

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会
会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	256.57	一、一般公共服务支出	213.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会
会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	256.57	本年支出合计	276.70
33	上年结转结余	20.13	年终结转结余	
34	收入总计	276.70	支出总计	276.70

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会
办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	276.70	256.57	256.57							20.13
2	201	一般公共服务支出	213.20	195.53	195.53							17.68
3	20102	政协事务	213.20	195.53	195.53							17.68
4	2010201	行政运行	158.70	156.03	156.03							2.68
5	2010202	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00							
6	2010204	政协会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010205	委员视察	2.50	2.50	2.50							
8	2010206	参政议政	4.00	3.00	3.00							1.00
9	2010299	其他政协事务支出	14.00									14.00
10	208	社会保障和就业支出	44.82	42.37	42.37							2.46
11	20805	行政事业单位养老支出	41.48	39.67	39.67							1.80
12	2080501	行政单位离退休	22.53	20.72	20.72							1.80
13	2080505	机关事业单位	18.95	18.95	18.95							

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会
办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
14	20808	抚恤	3.35	2.70	2.70							0.65
15	2080899	其他优抚支出	3.35	2.70	2.70							0.65
16	210	卫生健康支出	8.96	8.96	8.96							
17	21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96							
18	2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	8.96							
19	221	住房保障支出	9.71	9.71	9.71							
20	22102	住房改革支出	9.71	9.71	9.71							
21	2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	276.70	222.20	54.50			
2	201	一般公共服务支出	213.20	158.70	54.50			
3	20102	政协事务	213.20	158.70	54.50			
4	2010201	行政运行	158.70	158.70				
5	2010202	一般行政管理事务	14.00		14.00			
6	2010204	政协会议	20.00		20.00			
7	2010205	委员视察	2.50		2.50			
8	2010206	参政议政	4.00		4.00			
9	2010299	其他政协事务支出	14.00		14.00			
10	208	社会保障和就业支出	44.82	44.82				
11	20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
12	2080501	行政单位离退休	22.53	22.53				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
14	20808	抚恤	3.35	3.35				
15	2080899	其他优抚支出	3.35	3.35				
16	210	卫生健康支出	8.96	8.96				
17	21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
18	2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	9.71	9.71				
20	22102	住房改革支出	9.71	9.71				
21	2210201	住房公积金	9.71	9.71				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	256.57	一、一般公共服务支出	213.20	213.20		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.82	44.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.96	8.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.71	9.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	256.57	本年支出合计	276.70	276.70		
33	年初财政拨款结转和结余	20.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.13					

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	276.70	支出总计	276.70	276.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.70	222.20	54.50
2	201	一般公共服务支出	213.20	158.70	54.50
3	20102	政协事务	213.20	158.70	54.50
4	2010201	行政运行	158.70	158.70	
5	2010202	一般行政管理事务	14.00		14.00
6	2010204	政协会议	20.00		20.00
7	2010205	委员视察	2.50		2.50
8	2010206	参政议政	4.00		4.00
9	2010299	其他政协事务支出	14.00		14.00
10	208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	
11	20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
12	2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
14	20808	抚恤	3.35	3.35	
15	2080899	其他优抚支出	3.35	3.35	
16	210	卫生健康支出	8.96	8.96	
17	21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
18	2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
19	221	住房保障支出	9.71	9.71	

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	9.71	9.71	
21	2210201	住房公积金	9.71	9.71	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	222.20	187.48	34.72
2	301	工资福利支出	161.61	161.61	
3	30101	基本工资	73.44	73.44	
4	30102	津贴补贴	33.44	33.44	
5	30103	奖金	16.51	16.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
8	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
9	30113	住房公积金	9.71	9.71	
10	302	商品和服务支出	34.72		34.72
11	30201	办公费	5.73		5.73
12	30207	邮电费	5.60		5.60
13	30211	差旅费	4.09		4.09
14	30217	公务接待费	0.80		0.80
15	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
16	30239	其他交通费用	12.10		12.10
17	303	对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
18	30301	离休费	1.80	1.80	
19	30302	退休费	20.72	20.72	

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	3.35	3.35	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	7.20	7.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费	0.80	0.80		

中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《政协青龙满族自治县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，政协青龙满族自治县委员会的主要职责是：

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

为了使政治协商、民主监督经常化、制度化，1995 年 1 月，政协第八届全国委员会常务委员会第九次会议通过了《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，对政治协商、民主监督和参政议政的目的、内容、形式和程序作出了具体规定。

政治协商、民主监督和参政议政的目的政治协商、民主监督和参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业实现。

政治协商、民主监督和参政议政的内容和形式政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全国委员会的全体会议，常务委员会，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面情况，参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全国委员会的全体会议、常务委员会或主席会议向中共中央、国务院提出建议案；各专门委员会提出建议和有关报告；委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议；参加中共中央、国务院有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除了政治协商、民主监督的有关规定外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视。政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 276.70 万元，其中：一般公共预算收入 256.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 20.13 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 276.70 万元，其中基本支出 222.20

万元，包括人员经费 187.48 万元和日常公用经费 34.72 万元；项目支出 54.50 万元，主要为政协会议费、政协委员视察经费、调研工作经费、政协委员活动经费、提案工作经费、政协事务管理、综合业务管理等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 276.70 万元，较 2023 年预算减少 53.44 万元，其中：基本支出减少 37.94 万元，主要为 2023 年度拨付离休死亡人员抚恤金，2023 年退休 2 人，工资福利及各类保险支出减少。项目支出减少 15.50 万元，主要为按照财政部门的相关规定，按照相应比例缩减项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 34.72 万元，主要用于办公费 5.73 万元、邮电费 5.6 万元、差旅费 4.09 万元、公务用车运行维护 6.4 万元、公务接待费 0.8 万元、其他交通费 12.1 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 6.4 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.4 万元，与上年持平，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

- 1、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。
- 2、发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。
- 3、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。
- 4、机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

- 1、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。
- 2、增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。
- 3、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。
- 4、完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。
- 5、通过调研课题就县委、县政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

6、通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

7、政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显，编辑出版青龙文史资料。

8、机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、就县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

3、通过对县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、视察报告或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

4、加强县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关事务工作，工资福利、后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、调研工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00ELCX10002F		项目名称	调研工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	项目资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于组织政协委员对重点课题进行调研相关办公费、差旅费等的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	1.通过调研课题就县委、县政府关注的问题，提出意见建议，促进决策民主化和科学化。 2.通过配合省市政协及相关部门开展相关课题的调研活动，为县域经济发展提供意见建议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调查研究，咨询论证的次数	在县委、县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证		≥1 次	政协章程， 2024 年工 作计划
	数量指标	撰写调研报告	撰写调研报告并提出意见、建议		≥1 次	政协章程， 2024 年工 作计划
	数量指标	配合省、市政协进行调研	与省、市政协进行重点课题调研活动		≥2 次	政协章程， 2024 年工 作计划
	质量指标	调查研究完成率	年度内已完成的调查研究的数量占计划量的比例		≥0.95%	政协章程， 2024 年工 作计划
	质量指标	调研报告完成率	用于撰写调研报告提出意见建议		≥0.95%	政协章程， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	配合省、市政协进行调研完成率	配合省、市政协进行调研的次数占计划次数的比例	≥0.95%	政协章程，2024 年工作计划
	时效指标	调查研究完成时间	用于调查研究完成时间	= 12 月	政协章程，2024 年工作计划
	时效指标	撰写调研报告完成时间	撰写调研报告完成时间	2024 年 12 月底	政协章程，2024 年工作计划
	时效指标	配合省、市政协进行重点课题调研完成时间	配合省、市政协进行重点课题调研完成时间	2024 年 12 月底	政协章程，2024 年工作计划
	成本指标	用于调研，形成调研报告的支出	用于调研，形成调研报告的支出	≤2 万元	政协章程，2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	调研应用情况	促进决策民主化和科学化	能够为党委政府科学决策提供参考和帮助	政协章程，2024 年工作计划
	社会效益指标	推进工作开展	调研成果能够推进某项工作开展	推动相关工作开展效果显著	政协章程，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	配合上级部门开展调研工作满意率	反映省市相关部门对调研活动协调配合工作的满意程度	≥0.95%	政协章程，2024 年工作计划

2、政协会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000R20100025		项目名称	政协会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于政协全会及常委会、专委会等会议费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.通过召开各项政协会议，完成各项议题，提高政治协商水平。 2.通过完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	召开政协全会次数	反映召开政协全会的次数		≥1 次	政协章程
	数量指标	参加政协全会人数	反映参加政协全会的人数		≥500 人	政协章程， 2024 年工 作安排
	数量指标	召开政协常委会次数	反映召开政协常委会的次数		≥4 次	政协章程， 2024 年工 作安排
	数量指标	参加政协常委会人数	反映参加政协常委会的人数		≥170 人	政协章程， 2024 年工 作安排
	数量指标	召开主席办公会、专委会、 协商议政会等会议的次数	反映召开主席办公会，专委会、协商会的次数		≥5 次	政协章程， 2024 年工 作安排
	数量指标	参加主席办公会、专委会、 协商议政会议的人数	反映参加主席办公会，专委会、协商会的人数		≥60 人	政协章程， 2024 年工 作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	会议完成率	实际召开会议活动次数占应组织会议活动的比率	≥95%	政协章程，2024 年工作安排
	时效指标	政协全会完成时间	召开政协全会完成的时间	2024 年 3 月 31 日前	政协章程，2024 年工作安排
	时效指标	政协常委会完成时间	召开政协常委会完成的时间	每季度一次	政协章程，2024 年工作安排
	时效指标	主席办公会，专委会、协商会时间	召开主席办公会，专委会、协商会的时间	2024 年 12 月 31 日前	政协章程，2024 年工作安排
	成本指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本、稿纸等会议用品	≤5 万元	政协章程，2024 年工作安排
	成本指标	印刷费	各种报告印刷费	≤5 万元	政协章程，2024 年工作安排
	成本指标	委员食宿费用	参会委员食宿费用	≤10 万元	政协章程，2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	协商议政	提高政治协商水平	通过政协全会等会议的召开，不断提升政协委员协商议政的水平	政协章程，2024 年工作安排
	可持续影响指标	可持续性	通过全会、常委会等各种会议的召开，凝聚人心，振奋精神	通过政协全会等会议的召开，聚人心，促发展效果显著	政协章程，2024 年工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的政协全会、常委会、主席会议等服务工作的满意程度	≥90%	政协章程， 2024 年工作安排

3、政协提案和社情民意工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000JE010002M		项目名称	政协提案和社情民意工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元，用于委员提交的提案和社情民意信息的督导调研等办公费、差旅费、交通费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00		
绩效目标	1.通过完善提案审查、办理和反馈机制，提案质量和办理质量不断提高，促进政协履职作用不断提升。 2.通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预计收到提案的数量	反映收到的政协提案的数量		≥80 件	政协章程， 2024 年工 作计划
	数量指标	预计收到社情民意的数量	反映收到的社情民意的数量		≥10 件	政协章程， 2024 年工 作计划
	质量指标	已完成提案的交办情况	年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例		≥0.95%	政协章程， 2024 年工 作计划
	质量指标	社情民意的反映情况	将社情民意的情况反映相关部门的情况		≥60%	政协章程， 2024 年工 作计划
	时效指标	提案交办完成时间	反映提案交办完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	政协章程， 2024 年工 作计划
	时效指标	社情民意交办完成时间	反映社情民意完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	政协章程， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	成本指标	提案预算成本数	反映提案预算支出金额	≤0.8 万元	政协章程，2024 年工作计划
	成本指标	社情民意预算成本	反映社情民意预算成本	≤0.2 万元	政协章程，2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展及人民生活改善的促进作用	提案及社情民意的提出与办理结果可以帮助解决老百姓生产生活中的实际问题，促进社会经济发展	能够帮助解决人民群众关心关注的问题	政协章程，2024 年工作计划
	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会	提案、社情民意信息获得社会积极评价率	≥85%	政协章程，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	年度内提案办理结果委员满意程度和应用社情民意成果解决问题的程度	≥0.9%	政协章程，2024 年工作计划

4、政协委员视察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000NHH10002T		项目名称	政协委员视察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	项目资金 2.5 万元，其中财政拨款 2.5 万元，主要用于组织政协委员对县域经济发展和人民群众生活的重大问题进行视察，提出意见建议，活动所需的办公费、差旅费、其他交通费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.00	2.50	
绩效目标	1.通过对县域经济发展和人民群众生活的重大问题进行视察，视察报告充分被采纳，对后续工作的开展具有重要的指导意义，实现政协参政议政职能。 2.通过建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督和参政议政的质量和成效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	视察考察次数	重要问题组织政协委员深入实际视察考察次数		≥5 次	2024 年工 作计划，政 协章程
	数量指标	出具视察考察报告的数量	反映以视察报告或者其他形式向县委、县政府提出意见 和建议的数量		≥3 份	2024 年工 作计划，政 协章程
	数量指标	协商议站数量	建设协商议站（委员活动室）数量		≥5 个	2024 年工 作计划，政 协章程
	质量指标	视察考察完成率	反映视察考察完成情况，提高民主监督和参政议政的质 量		≥95%	2024 年工 作计划，政 协章程
	质量指标	视察报告合格率	出具视察报告高质量完成		≥95%	2024 年工 作计划，政 协章程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	出具视察报告完成率	反映出据报告完成情况	≥95%	2024 年工作计划，政协章程
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥98%	2024 年工作计划，政协章程
	成本指标	考察费用	考察金额定额	≤2 万元	2024 年工作计划，政协章程
	成本指标	办公费用	组织视察考察活动办公经费	≤0.5 万元	2024 年工作计划，政协章程
效益指标	社会效益指标	视察报告采纳率	视察报告采纳率，对后续工作开展具有指导意义	≥90%	2024 年工作计划，政协已完成工作
	可持续影响指标	可持续性	视察考察活动提出的意见建议对相关工作的解决有所帮助	提出的意见建议有助于相关问题的解决	2024 年工作计划，政协已完成工作
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人的满意度	报告使用人对报告的满意程度	≥90%	2024 年工作计划，政协章程

5、政协中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00NJRN10002T		项目名称	政协中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	项目资金 4 万元，其中财政拨款 4 万元，主要用于县级领导参与县委中心工作，到包联乡镇企业督导调研等相关费用支出，政协办公室运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.通过对乡镇、企业进行检查、督导和调研的工作，确保各位县级领导积极参与县委中心工作。 2.通过对政协各项工作实施的进行合理安排，保证办公各项工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查次数	县政协对分包乡镇、企业的中心工作进行检查		≥2 次/月	2024 年工 作计划
	数量指标	督导次数	县政协对分包乡镇、企业的中心工作进行检查		≥3 次/月	2024 年工 作计划
	数量指标	调研次数	县政协对分包乡镇、企业的中心工作进行检查		≥1 次/月	2024 年工 作计划
	质量指标	检查、督导、调研运转完成率	反映政协机关各项工作正常运转		≥95%	2024 年工 作计划
	时效指标	完成时间	各项工作完成时间		全年运行	2024 年工 作计划
	成本指标	用车成本	车辆运行维护费用		2 万元	2024 年工 作计划
	成本指标	机关办公费	用于机关处理中心工作费用		2 万元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	综合事务保障	保障各项事务正常运行		正常运行	2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	机关各项工作能够正常开展	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史经验

6、文史资料编印、出版专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810013R		项目名称	文史资料编印、出版专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目资金 10 万，其中财政拨款 10 万元。主要用于文史资料书籍编辑整理等费用 5 万元，用于文史资料征集、整理费用 5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00			
绩效目标	1.通过对文史资料的出版，增强政协文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能，理论研究成果服务履职作用明显。 2.通过加强文史资料收集整理工作，提高编印出版质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	胶装数量	编辑文史资料的数量		≤600 册	文史资料出 版数
	数量指标	文史资料征集字数	反映年内征集文史资料的字数		≥30 万	2024 年度 工作计划
	质量指标	文史资料征集、保存完好率	反映文史资料征集、保存情况		≥90	2024 年度 工作计划
	时效指标	出版时间	生态+文化三十六村青龙文史资料的出版时间		2024 年 12 月 31 日	2024 年度 工作计划
	时效指标	征集资料完成时间	反映文史资料征集完成的时间		2024 年 12 月 31 日	2024 年度 工作计划
	成本指标	编印出版成本	反映文史资料征集费用		≤10 万元	2024 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我县知名度和影响力	促进我县文化发展，提升我县知名度和影响力		作用明显	2024 年度 工作计划
	可持续影响指标	促进我县文化建设	促进政协文化事业可持续发展		长期持续	2024 年度 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	促进文史资料存史资政作用、服务对象满意	≥95 百分比	2024 年度 工作计划

7、政协提案和社情民意工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810010Y		项目名称	政协提案和社情民意工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元。用于完善提案审查、办理和反馈机制，政协履职作用更加突出；密切联系群众、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1.通过完善提案审查、办理和反馈机制，提案质量和办理质量不断提高，促进政协履职作用不断提升。 2.通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预计收到提案的数量	反映收到的政协提案的数量		≥70 件	政协章程， 2024 年工 作计划
	数量指标	预计收到社情民意的数量	反映收到的社情民意的数量		≥5 件	政协章程， 2024 年工 作计划
	质量指标	已完成提案的交办情况	年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例		≥0.95%	政协章程， 2024 年工 作计划
	质量指标	社情民意的反映情况	将社情民意的情况反映相关部门的情况		≥60%	政协章程， 2024 年工 作计划
	时效指标	提案交办完成时间	反映提案交办完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	政协章程， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	社情民意交办完成时间	反映社情民意完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	政协章程，2024 年工作计划
	成本指标	提案预算成本数	反映提案预算支出金额	≤0.7 万元	政协章程，2024 年工作计划
	成本指标	社情民意预算成本	反映社情民意预算成本	≤0.3 万元	政协章程，2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展及人民生活改善的促进作用	提案及社情民意的提出与办理结果可以帮助解决老百姓生产生活中的实际问题，促进社会经济发展	能够帮助解决人民群众关心关注的问题	政协章程，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	年度内提案办理结果委员满意程度和应用社情民意成果解决问题的程度	≥0.9%	政协章程，2024 年工作计划

8、政协委员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810014D		项目名称	政协委员活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	项目资金 4 万元，其中财政拨款 4 万元，主要用于组织政协委员开展协商议政、民主监督等各项活动办公费、差旅费、其他交通费等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00			
绩效目标	1.通过在全县范围内设立协商议站（政协委员活动室），满足政协委员开展各种活动的要求。 2.通过组织政协委员就近开展各项活动，加强基层协商，提高政协委员履职成效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委员活动室设置数量	设置协商议站（政协委员活动室）的数量		≥5 个	2024 年工 作计划
	数量指标	组织委员开展活动次数	反映政协界别活动小组定期开展活动的次数		≥4 次	2024 年工 作计划
	质量指标	委员活动阵地建设合格率	反映政协委员活动达到规定要求的比例		100 百分比	2024 年工 作计划
	质量指标	开展活动计划目标达成率	政协委员活动室开展活动的内容质量及目标达成情况		≥95 百分比	2024 年工 作计划
	时效指标	政协委员界别开展活动的时 间	反映政协委员按界别活动组织开展活动的时间		≤12 月份	2024 年工 作计划
	成本指标	政协委员按照界别活动所需 的费用成本	反映政协委员界别活动办公、差旅及其他活动费用支 出。		≤4 万元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提高履职成效	发挥政协委员活动室作用，提高委员履职成效，不断开 创政协工作新局面		作用明显	2024 年工 作计划
	可持续影响指标	为县域经济发展贡献力量	加强基层政治协商水平促进我县政协委员关注社会发 展，多为县域经济发展建言献策，贡献力量。		长期持续	2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员的满意度	组织政协委员开展活动的满意度	≥90 百分比	2024 年工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产原值金额为 95.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

131 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	24	95.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	69.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21	25.85

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。