

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	34

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：2023

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	275.87	一、一般公共服务支出	193.61
2	二、政府性基金预算拨款收入	54.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	54.00
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	

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：2023

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
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	11.04
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	329.87	本年支出合计	330.14
33	上年结转结余	0.27	年终结转结余	
34	收入总计	330.14	支出总计	330.14

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：2023

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	330.14	329.87	329.87							0.27
2	201	一般公共服务支出	193.61	193.35	193.35							0.27
3	20102	政协事务	193.61	193.35	193.35							0.27
4	2010201	行政运行	177.61	177.35	177.35							0.27
5	2010204	政协会议	16.00	16.00	16.00							
6	208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	60.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	57.43							
8	2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	35.35							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	22.08							
10	20808	抚恤	2.61	2.61	2.61							
11	2080899	其他优抚支出	2.61	2.61	2.61							
12	210	卫生健康支出	11.44	11.44	11.44							
13	21011	行政事业单位	11.44	11.44	11.44							

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：2023

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44							
15	212	城乡社区支出	54.00	54.00	54.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00	54.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00	54.00							
18	221	住房保障支出	11.04	11.04	11.04							
19	22102	住房改革支出	11.04	11.04	11.04							
20	2210201	住房公积金	11.04	11.04	11.04							

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：2023

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	330.14	260.14	70.00			
2	201	一般公共服务支出	193.61	177.61	16.00			
3	20102	政协事务	193.61	177.61	16.00			
4	2010201	行政运行	177.61	177.61				
5	2010204	政协会议	16.00		16.00			
6	208	社会保障和就业支出	60.04	60.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43				
8	2080501	行政单位离退休	35.35	35.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
10	20808	抚恤	2.61	2.61				
11	2080899	其他优抚支出	2.61	2.61				
12	210	卫生健康支出	11.44	11.44				
13	21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
14	2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
15	212	城乡社区支出	54.00		54.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00			
18	221	住房保障支出	11.04	11.04				

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：2023

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	22102	住房改革支出	11.04	11.04				
20	2210201	住房公积金	11.04	11.04				

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：2023

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	275.87	一、一般公共服务支出	193.61	193.61		
2	二、政府性基金预算拨款	54.00	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	60.04	60.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.44	11.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	54.00		54.00	
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				

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：2023

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
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	11.04	11.04		
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	329.87	本年支出合计	330.14	276.14	54.00	
33	年初财政拨款结转和结余	0.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.27					

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：2023

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
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	330.14	支出总计	330.14	276.14	54.00	

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：2023

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	276.14	260.14	16.00
2	201	一般公共服务支出	193.61	177.61	16.00
3	20102	政协事务	193.61	177.61	16.00
4	2010201	行政运行	177.61	177.61	
5	2010204	政协会议	16.00		16.00
6	208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	
8	2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
10	20808	抚恤	2.61	2.61	
11	2080899	其他优抚支出	2.61	2.61	
12	210	卫生健康支出	11.44	11.44	
13	21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
14	2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
15	221	住房保障支出	11.04	11.04	
16	22102	住房改革支出	11.04	11.04	
17	2210201	住房公积金	11.04	11.04	

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：2023

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	260.14	226.56	33.58
2	301	工资福利支出	188.60	188.60	
3	30101	基本工资	86.52	86.52	
4	30102	津贴补贴	37.79	37.79	
5	30103	奖金	19.03	19.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
8	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
9	30113	住房公积金	11.04	11.04	
10	302	商品和服务支出	33.38		33.38
11	30201	办公费	8.04		8.04
12	30207	邮电费	3.00		3.00
13	30211	差旅费	0.60		0.60
14	30213	维修(护)费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	0.80		0.80
16	30231	公务用车运行维护费	6.63		6.63
17	30239	其他交通费用	13.31		13.31
18	303	对个人和家庭的补助	37.96	37.96	
19	30301	离休费	17.20	17.20	

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：2023

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	30302	退休费	18.15	18.15	
21	30305	生活补助	2.61	2.61	
22	310	资本性支出	0.20		0.20
23	31002	办公设备购置	0.20		0.20

部门预算政府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：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	54.00		54.00
2	212	城乡社区支出	54.00		54.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00

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：2023

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：2023

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	合计	7.43	7.43		
2	“三公”经费	7.43	7.43		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.63	6.63		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.63	6.63		
9	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 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

一、政治协商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。政协会议，是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、各专委会会议、根据需要召开的民主党派、无党派民主人士、人民团体、和各界爱国人士代表参加的协商座谈会等。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。

二、民主监督，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。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。监督事务，组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议书、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。通过开展知情明政活动，为委员履行监督职能创造条件提供平台。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。提案工作，对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。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。

三、参政议政，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。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。专题调研，选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，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，提出意见建议。配合省、市政协进行重点课题调研。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。社情民意，利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给县委、县政府。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。

四、政协事务管理，县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关部门的联系协调；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。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。综合业务管理，加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，加强文史资料征集、编纂、辑印工作，充分发挥政协文史资料资政育人作用。扩大政协办与县委办、县人大办、县政府办，各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门的联系、协调工作。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。综合事务管理，政协机关的事务工作，

工资福利、后勤保障、机关经费管理、机关接待、离退休人员服务，以及承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。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。

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，目前我省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。2023年预算收入330.14万元，其中：一般公共预算收入275.87万元，政府性基金预算收入54万元，上年结转0.27万元。

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，反映县政协办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算330.14万元，其中基本支出260.14万元，包括人员经费226.56万元和日常公用经费33.58万元；项目支出70万元，包括本级支出16万元和城乡社区支出54万元，主要为政协会议费、文史资料出版编印费、政协委员视察、调研、提案、政协事务管理、综合业务管理等费用。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排330.14万元，较2022年预算减少23.43万元，其中：基本支出减少19万元，主要为2022年退休5人，离休死亡1人，工资福利及各类保险支出减少。项目支出减少4.43万元，主要为2022年

项目预算中包含政协委员视察、调研、提案和社情民意、中心工作等支出，2023年除政协会议费列入项目预算外，其余项目均列入城乡社区支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排33.58万元，主要用于办公费8.04万元、邮电费3万元、差旅费0.6万元、维修（护）费1万元、公务用车运行维护6.63万元、公务接待费0.8万元、其他交通费13.31万元、办公设备购置费0.2万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.43万元，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6.63万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.63万元，比上年增长0.23万元，主要原因是上年结转0.23万元，剔除上年结转无变化。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、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）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

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

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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、调研工作经费绩效目标表

绩效目标	6.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。 7.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，2023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，2023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，2023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，2023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，2023年工作计划
	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，2023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，2023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	2022年12月底	政协章程，2023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	2022年12月底	政协章程，2023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	≤4万元	政协章程，2023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，2023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，2022年工作计划

2、文史资料编印、出版专项经费绩效目标表

绩效目标	6.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。 7.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	出版数量	出版文史资料的数量	2500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	2023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	2023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	2023年12月31日	2023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	2023年12月31日	2023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	≤20	2023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	2023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	2023年度工作计划
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	2023年度工作计划

3、政协会议费绩效目标表

绩效目标	6.通过召开各项政协会议，完成各项议题，提高政治协商水平。 7.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，2023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，2023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，2023年工作安排
	数量指标	召开主席办公会，专委会、协商会的次数	反映召开主席办公会，专委会、协商会的次数	≥5次	政协章程，2023年工作安排
	数量指标	参加主席办公会，专委会、协商会的人数	反映参加主席办公会，专委会、协商会的人数	≥50人	政协章程，2023年工作安排
	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，2023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	2023年3月31日前	政协章程，2023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，2023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	2023年12月31日前	政协章程，2023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	≤2.5万元	政协章程，2023年工作安排
	成本指标	印刷费	各种报告印刷费	≤3.5万元	政协章程，2023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，2023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，2023年工作安排
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，2023年工作安排

4、政协提案和社情民意工作经费绩效目标表

绩效目标	6.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。 7.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，2023 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，2023 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	$\geq 0.95\%$	政协章程，2023 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	$\geq 60\%$	政协章程，2023 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	2023 年 12 月 31 日前完成	政协章程，2023 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	2023 年 12 月 31 日前完成	政协章程，2023 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	≤ 1.5 万元	政协章程，2023 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	≤ 0.5 万元	政协章程，2023 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，2023 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	$\geq 0.9\%$	政协章程，2022 年工作计划

5、政协委员活动阵地建设经费绩效目标表

绩效目标	6.通过在全县范围内设立政协委员活动室，满足政协委员开展各种活动的要求。 7.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	设置政协委员活动室的数量	≤10个	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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场地、设备及其他活动费用支出。	≤20万元	2023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	2023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	2023年工作计划
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	2023年工作计划

6、政协委员视察工作经费绩效目标表

绩效目标	6.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。 7.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	2023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	2023年工作计划，政协章程
	数量指标	活动室数量	建设委员活动室数量	2个	2023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%	2023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%	2023年工作计划，政协章程
	质量指标	出具视察报告完成率	反映出据报告完成情况	≥95%	2023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%	2023年工作计划，政协章程
	成本指标	考察费用	考察金额定额	≤5万元	2023年工作计划，政协章程
	成本指标	活动室费用	活动室建设费用定额	≤4万元	2023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%	2022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%	2022年工作计划，政协章程

7、政协中心工作经费绩效目标表

绩效目标	6.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。 7.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	2023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	2023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	2023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	≥95百分比	2023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	2023年工作计划
	成本指标	用车成本	车辆运行维护费用	=2万元	2023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	=1万元	2023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	2023年工作计划
	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	2023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	≥95百分比	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

七、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）上年末固定资产金额原值为94.9975万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	24	94.9975
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	25.8475

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

