

# 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 .....	4
部门预算支出总表 .....	9
部门预算财政拨款收支总表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	23

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	24
二、部门预算安排的总体情况 .....	25
三、机关运行经费安排情况 .....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	26

五、部门整体绩效目标 .....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	33
八、政府采购预算情况 .....	37
九、国有资产信息 .....	37
十、名词解释 .....	38
十一、其他需要说明的事项 .....	39

## 部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	560.45	一、一般公共服务支出	367.45
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	141.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.00
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	

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
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	560.45	本年支出合计	560.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	560.45	支出总计	560.45

## 部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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	560.45	560.45	560.45							
2	201	一般公共服务支出	367.45	367.45	367.45							
3	20102	政协事务	367.45	367.45	367.45							
4	2010201	行政运行	308.70	308.70	308.70							
5	2010202	一般行政管理事务	34.50	34.50	34.50							
6	2010204	政协会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010299	其他政协事务	4.25	4.25	4.25							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
		支出										
8	208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	141.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	136.07	136.07	136.07							
10	2080501	行政单位离退休	99.07	99.07	99.07							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	37.00	37.00	37.00							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
		缴费支出										
12	20808	抚恤	3.90	3.90	3.90							
13	2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	3.90							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	1.03							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
16	2082702	财政对工伤保	0.98	0.98	0.98							



131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
		险基金的补助										
17	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
18	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
19	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00							
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
22	2210201	住房公积	34.00	34.00	34.00							

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
		金										

## 部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议赵  
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	560.45	501.70	58.75			
2	201	一般公共服务支出	367.45	308.70	58.75			
3	20102	政协事务	367.45	308.70	58.75			
4	2010201	行政运行	308.70	308.70				
5	2010202	一般行政管理事务	34.50		34.50			
6	2010204	政协会议	20.00		20.00			
7	2010299	其他政协事务支出	4.25		4.25			
8	208	社会保障和就业支出	141.00	141.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	136.07	136.07				
10	2080501	行政单位离退休	99.07	99.07				
11	2080505	机关事业单位基本	37.00	37.00				

131 中国人民政治协商会议赵  
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
		养老保险 缴费支出						
12	20808	抚恤	3.90	3.90				
13	2080801	死亡抚恤	3.90	3.90				
14	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.03	1.03				
15	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.05	0.05				
16	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.98	0.98				
17	210	卫生健康 支出	18.00	18.00				
18	21011	行政事业 单位医疗	18.00	18.00				
19	2101101	行政单位 医疗	18.00	18.00				
20	221	住房保障 支出	34.00	34.00				

131 中国人民政治协商会议赵  
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
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议赵县  
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	560.45	一、一般公共服务支出	367.45	367.45		
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	141.00	141.00		

131 中国人民政治协商会议赵县  
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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
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				

131 中国人民政治协商会议赵县  
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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.00	34.00		
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				



131 中国人民政治协商会议赵县  
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
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				

131 中国人民政治协商会议赵县  
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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	560.45	本年支出合计	560.45	560.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	560.45	支出总计	560.45	560.45		

## 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赵县委员会办公室

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	560.45	501.70	58.75
2	201	一般公共服务支出	367.45	308.70	58.75
3	20102	政协事务	367.45	308.70	58.75
4	2010201	行政运行	308.70	308.70	
5	2010202	一般行政管理事务	34.50		34.50
6	2010204	政协会议	20.00		20.00
7	2010299	其他政协事务支出	4.25		4.25
8	208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	136.07	136.07	
10	2080501	行政单位离退休	99.07	99.07	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
12	20808	抚恤	23.18	3.90	19.28

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
13	2080801	死亡抚恤	23.18	3.90	19.28
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
17	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
18	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
19	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

## 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赵县委员会办公室

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	501.70	455.20	46.50
2	301	工资福利支出	352.23	352.23	
3	30101	基本工资	151.00	151.00	
4	30102	津贴补贴	44.60	44.60	
5	30103	奖金	57.40	57.40	
6	30107	绩效工资	9.20	9.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
10	30113	住房公积金	34.00	34.00	
11	302	商品和服务支出	46.50		46.50
12	30201	办公费	2.90		2.90
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	12.50		12.50

131 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室

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
15	30211	差旅费	1.50		1.50
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30226	劳务费	2.60		2.60
20	30228	工会经费	0.50		0.50
21	30229	福利费	0.50		0.50
22	30239	其他交通费用	22.00		22.00
23	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
24	303	对个人和家庭的补助	102.97	102.97	
25	30301	离休费	41.54	41.54	
26	30302	退休费	57.53	57.53	
27	30305	生活补助	3.90	3.90	

## 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赵县委员会办公室

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赵县委员会办公室

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赵县委员会办公室

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	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 中国人民政治协商会议赵县委员会办公室 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赵县委员会办公室 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《中国人民政治协商会议河北省赵县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议河北省赵县委员会的主要职责是：

#### 政治协商

部门职责：就县大政方针以及政治、经济、文化、社会等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

部门职责：有效履行民主监督职责，发挥建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议的方式对国家法律法规的实施、执行和党政工作进行政治监督。

#### 参政议政

部门职责：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，以调研报告、提案等形式，向县委、县政府提出意见和建议。

#### 政协事务管理

部门职责：县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与有关单位联系协调、外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利、后勤保障、经费资产管理、基建、接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

### 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赵县委员会办公室本级	行政	正科级	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，目前我县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赵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560.45万元。其中，一般公共预算拨款收入560.45万元、基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

### 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算560.45万元。其中，基本支出501.70万元，包括人员经费455.20万元和日常公用经费46.50万元；项目支出58.75万元，主要为政协会议费、政协专项公用经费支出、文史资料印刷费；其他支出0.00万元。

### 3.比上年增减情况

2024年预算收支安排560.45万元，较2023年预算减少21.35万元，下降4%。其中：基本支出减少21.60万元；项目支出增加0.25万元，下降0.4%，主要为减少文史资料印刷费用支出；其他支出无增减变化，与上年相比持平。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.50万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费2.90万元、印刷费1.00万元、邮电费12.50万元(其中：公务移动通讯费用补贴11.00万元、其他邮电费1.50万元)差旅费1.50万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费2.60万元、其他交通费用22.00万元、工会经费0.50万元、福利费0.50万元、党组织活动经费1.00万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0.50万元，与上年相比持平。其中：

- 1、因公出国(境)费0.00万元，无增减变化，与上年相比持平。
- 2、公务用车购置及运维费0.00万元；与上年相比持平。
- 3、公务接待费0.50万元，与上年相比持平。

### 五、部门整体绩效目标

#### (一)总体绩效目标

为深入贯彻落实县政协十三届四次会议精神，结合县政协工作实际，提出2024年县政协工作要点。总体绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，认真落实省委、市委和县委全会部署要求，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，提质增效和固本强基双轮驱动，充分发挥专门协商机构作用，为奋力推动国家历史文化名城、现代美丽新赵州建设再上新台阶贡献政协智慧和力量。

## （二）分项绩效目标

### 一、坚持党建引领，强化理论武装，确保政治思想高站位

1.强化党的全面领导。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，严格执行请示报告制度，主动接受、全面服从、传导推动县委各项决策部署落实，切实做到县委有号召、政协就有行动，县委有部署、政协就有落实，实现政协工作与县委同频共振、同轴运转、同向推动。

2.强化政协党的建设。发挥党建在政协履职中的引领作用，进一步完善“政协党组+机关党支部+界别党支部”工作格局，推动县政协党的组织和党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。扎实推进政协机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动全面从严治党各项要求在政协落地生根、开花结果。

3.强化党的理论武装。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，坚持党组会议引领学、支部会议跟进学、专题研讨交流学等形式，加强理论、政策、业务学习，引导全体委员更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强做到“两个维护”的政治自觉和行动自觉，不断巩固共同思想政治基础。

### 二、围绕中心工作，服务发展大局，确保工作履职富成效

4.积极开展协商调研。坚持县委、县政府中心工作就是政协履职重心，锚定县委十二届五次全会确定的目标任务，积极主动履职，深入协商建言。围绕培育壮大生物医药产业、完善园区平台建设、优化营商环境、推进城市更新、强化民生服务保障等，积极主动履职，深入协商建言。一是开展会议协商。年内组织4次常委会议、1次全会，重点协商加快重点项目建设、加大城区配套基础设施建设等工作。二是开展视察协商。组织主席集体视察全县优化营商环境、重点项目建设推进、城区基础设施提升以及农村公路改造提升落实情况。组织开展经济开发区基础设施提升、退役军人事务工作、重点提案办理、基层医疗卫生工作、我县招商引资情况等5次视察活动。三是开展专题调研。组织加强人才队伍建设、农村业余文化活动助推乡村振兴情况、幼小衔接、县电子商务发展、县职业教育工作等5次调研活动。四是开展专题协商。组织生物医药产业发展、加强人民调解机制建设深入推进基层治理现代化、乡村文化建设情况专题协商等3次专题协商活动。

5.加强提案办理。以提案工作质量为导向，加强重点提案协商督办力度，深入开展提案及提案办理双向评议活动，联合录制提案追踪节目，切实发挥提案在服务高质量发展中的重要作用。同时，完善社情民意“直通车”机制，广泛收集社情民意，形成社情民意专报2期。

6.创新民主监督。进一步健全完善政协民主监督制度机制，围绕县委政府重大决策部署落实、民生实事实施以及涉及群众切身利益的问题，扎实开展民主监督、各类民主评议和其他监督活动，实现人民政协民主监督同党内监督、人大监督、行政监督、司法监督、社会监督、舆论监督等监督形式的有机融合。

三、聚焦民生改善，广泛凝聚共识，汇聚团结奋斗正能量

7.发挥委员主体作用。坚持主席会议成员、专委会联系界别委员工作机制，强化委员的界别意识、群众意识，引导委员更好地联系服务界别群众，积极宣传县委、县政府的重大决策部署，主动做好各界别群众沟通思想、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾工作，形成心往一处想、劲往一处使的生动局面。

8.开展为民服务活动。发挥委员面向基层、贴近群众的优势，全年组织各界委员开展为企业送服务，送医下乡义诊，科普进农村、进社区、进校园等活动，助力经济社会发展，促进民生福祉改善。

9.做好文史宣传工作。着力从挖掘、保护、宣传历史文化资源入手，编辑出版《赵州文史》第21期（赵州民国人物考）和《赵县政协志》，用政协文史独特视角，讲好赵州故事。

#### 四、加强队伍建设，激发内生动力，确保展现政协新风采

10.强化委员队伍建设。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，深入开展委员读书、委员培训活动，推动委员学习培训常态化、专题化、特色化，进一步提高委员履职能力。强化委员联络服务中心职责，优化委员履职量化考核办法，调动委员履职积极性。

11.强化机关队伍建设。发挥政协专门委员会基础性作用，着力培育“一委一品”，推动专委会“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。深入开展能力作风提升行动，围绕提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，加强机关干部教育培训，建设政治强、能力强、服务强、作风强的模范机关，打造一支高素质、专业化的政协干部队伍。

### （三）工作保障措施

一、强化理论武装，提升政治站位。始终把坚持党的领导作为政协组织必须恪守的政治原则，深入领会中共中央对重大形势的科学判断和对重大工作的决策部署，引导广大委员和各界别群众遵守政治制度安排，站稳政治立场。认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把“懂政协、会协商、善议政”作为政协委员的价值追求，不断增强做好新形势下人民政协工作的责任感和使命感。认真学习和准确把握省、市、县委全会精神，围绕县委提出的工作重点和目标要求，提升服务大局的责任意识，不断夯实履职基础，提升履职能力，增强履职实效。始终做到与党委政府思想上同心，目标上同向，行动上同步。

二、立足主责主业，积极协商议政。把协商民主贯穿于履职全过程，强化协商能力，创新协商形式，丰富协商内容。主动把政协工作置于全县工作大局中把握，将政协工作的关注点放在全县中心工作的推进上，将政协工作的着力点放在推进改革发展的实践上，将政协工作的结合点放在民计民生的改善上，组织委员紧紧围绕教育医疗、社会保障、公共服务等群众最关心、最直接、最现实的利益问题，精选协商议题，深入调查研究，坚持问题导向，用事实和数据说话，使提出的意见建议更加符合客观实际，不断助推人民群众的获得感、幸福感、安全感的提升。

三、注重提质增效，深化民主监督。突出“提质量、增实效”的提案工作导向，围绕“精、深、专”要求，引导委员紧扣全县中心工作和群众关注的民生热点问题，深入调查研究，认真撰写立意高、分析准、建议实的高质量提案。力戒形式主义，重在求实效上下功夫，既要在委员中看提案数量多不多，更要看质量高不高，不仅要关注提了什么事，更要关注出了多少点子。加大提案办理力度，把委员通过提案参政议政、民主协商，真正从文稿参政转化到对实际工作的推动和改进上。

四、加强双向发力，广泛凝聚共识。常委会坚持团结、联合，通过定期走访看望、召开听取意见座谈会、开展经常性谈心谈话等形式，加强与广大委员的联系。加强与各人民团体合作共事、深化联系交往、深化以文聚心，调动一切可



以调动的积极因素，努力把更多的人团结在县委的周围，最大限度地为赵县改革发展凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

五、切实履职尽责，加强自身建设。充分发挥县政协党组的领导核心作用，自觉接受县委领导，主动向县委汇报和请示工作，始终做到与县委同向共进。认真落实党建主体责任，全面推进政协党组的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设。加强政协常委会建设，完善常委会工作机制和参政议政成果转化机制，推进政治型、学习型、廉洁型、创新型、务实型领导班子建设，不断提升常委会政治把握能力、组织领导能力和合作共事能力。加强专委会建设，不断拓展专委会工作领域、丰富活动载体，积极参加对口部门的会议和活动，发挥政协专委会在开展调研视察、对口协商座谈、社情民意收集、督办提案等工作中的基础性作用。加强委员队伍建设，严格落实《委员工作规则》，建立委员履职档案，开展委员履职年度考核评议，并定期报告、通报党委有关部门及委员所在单位，作为委员调整留任、评优选先的重要参考。强化机关管理，提高工作效能，提升服务水平，着力培养一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质政协干部队伍，为政协履职提供有力的服务和保障。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门2024年无专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

# 1、文史资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910471K		项目名称	文史资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	用于文史资料印刷费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.完成既定印刷品目标					
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	按时支付印刷费稿费 等费用	按时支付印刷费稿费 等费用	支付印刷费、稿费 费用是否及时	支付印刷费、稿费 费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评 次数	>1次	根据工作完成 情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成 情况	
	成本指标	不超出各项 目预算数	超支成本	不超出各项 目预算数	根据工作完成 情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公 需求	保障人员正常 办公	满足正常办公 需求	根据工作完成 情况	
	社会效益指标	保障机关单位 正常运转	通过开展维修、 购置等工作	保障机关单位 正常运转	根据工作完成 情况	
	生态效益指标	无纸化办公 节约率	反映使用数据 采集终端减少 纸质表的填报 工作情况	无纸化办公 节约率	根据工作完成 情况	
	可持续影响 指标	保证单位正常 运转	为单位日常工 作开展提供有 力保障。	保证单位正常 运转	根据工作完成 情况	
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意 度	系统使用满意 情况	≥95%	根据人员满意 度	

## 2、政协会议费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000689104727		<b>项目名称</b>	政协会议费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于政协召开各项会议费用支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	会议召开次数	政协常委会议召开次数	≥3次	会议纪要	
	质量指标	会议参会率	政协会议参会率	≥98%	会议签到表	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	会议召开时效	根据领导安排组织召开会议	
	成本指标	会议费成本	本年度召开政协各项会议费成本	≤20万元	会议费支出情况	
效益指标	经济效益指标	调研报告的准确率	调研报告的准确率	≥95%	调研报告的分析结果	
	社会效益指标	调研报告指导作用	调研报告对企业发展指导作用	调研报告指导作用	调研报告的分析结果	
	生态效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥91%	政策建议采纳情况	
	可持续影响指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	生态环境改善情况	生态环境改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	

### 3、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689105225		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	用于政协日常办公费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	34.50	
绩效目标	1.保障单位正常运转					
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	按时支付印刷费稿费 等费用	按时支付印刷费稿费 等费用	支付印刷费、稿费 费用是否及时	支付印刷费、稿费 费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评 次数	≥1次	根据工作完成 情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成 情况	
	成本指标	不超出各项 目预算数	超支成本	不超出各项 目预算数	根据工作完成 情况	
效益指标	经济效益指标	保证单位 正常运转	为单位日常 工作开展提供 有力保障。	保证单位 正常运转	根据工作完成 情况	
	社会效益指标	满足正常 办公需求	保障人员 正常办公	满足正常 办公需求	根据工作完成 情况	
	生态效益指标	保障机关 单位正常运 转	通过开展 维修、购置 等工作	保障机关 单位正常运 转	根据工作完成 情况	
	可持续影响指标	无纸化办 公节约率	反映使用 数据采集终 端减少纸质 表的填报工 作情况	无纸化办 公节约率	根据工作完成 情况	
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员 满意度	系统使用 满意情况	≥95%	根据人员满 意度	

## 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赵县委员会办公室

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	

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赵县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 105.39 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赵县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	66.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	195	39.22

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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，是指本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：**是指本部门的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。