**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 5

单位预算财政拨款收支总表 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 16

二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标 20

六、 政府采购预算情况 30

七、国有资产信息 30

八、名词解释 31

九、其他需要说明的事项 32

一、中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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 | 460.31 | 一、一般公共服务支出 | 348.28 |
| 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 | 78.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.04 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.86 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 460.31 | 本年支出合计 | 460.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 460.31 | 支出总计 | 460.31 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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 | 460.31 | 460.31 | 460.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 348.28 | 348.28 | 348.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 348.28 | 348.28 | 348.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 269.22 | 269.22 | 269.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 39.55 | 39.55 | 39.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.13 | 78.13 | 78.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.13 | 78.13 | 78.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.72 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.90 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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 | 460.31 | 381.24 | 79.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 348.28 | 269.22 | 79.07 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 348.28 | 269.22 | 79.07 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 269.22 | 269.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 29.50 |  | 29.50 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 39.55 |  | 39.55 |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.13 | 78.13 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.13 | 78.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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 | 460.31 | 一、一般公共服务支出 | 348.28 | 348.28 |  |  |
| 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 | 78.13 | 78.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.86 | 20.86 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 460.31 | 本年支出合计 | 460.31 | 460.31 |  |  |
| 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 | 460.31 | 支出总计 | 460.31 | 460.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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 | 460.31 | 381.24 | 79.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 348.28 | 269.22 | 79.07 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 348.28 | 269.22 | 79.07 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 269.22 | 269.22 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 29.50 |  | 29.50 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 39.55 |  | 39.55 |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.02 |  | 5.02 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.13 | 78.13 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.13 | 78.13 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.72 | 41.72 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.90 | 31.90 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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 | 381.24 | 337.00 | 44.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 287.28 | 287.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.69 | 101.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.32 | 76.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.07 | 38.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.90 | 31.90 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.51 | 4.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.04 | 13.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 44.25 |  | 44.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 11.92 |  | 11.92 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 16.43 |  | 16.43 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.71 | 49.71 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 40.84 | 40.84 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 8.87 | 8.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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 | 10.91 | 10.91 |   |   |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费
 | 10 | 10 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.91 | 0.91 |  |  |

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级2024年单位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保定市满城区委员会2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

政协保定市满城区委员会机关设置区政协办公室（规格正科级）和提案委员会、经济农业和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会4个专门委员会，专门委员会分别下设办公室（规格股级)，负责办理本委员会的具体事务。

区政协办公室和各专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的常设工作机构。其工作职责为：

（一）区政协办公室

主要负责政协党组理论学习、会务组织、联络交流、上传下达、文件起草、档案管理、公文运转、公务接待和委员培训、考核、奖惩等工作。具体负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政性常委会等会务工作，落实有关决议、决定；会同区委办、政府办制订年度协商计划，完善协商内容、丰富协商形式、规范协商活动、强化协商监督，用高质量成果凝聚共识，建言献策；建立健全政协党组理论学习中心组集中学习、政协常委会集体学习、政协委员全员学习等学习制度体系，组织机关、委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的创新理论，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。负责委员联络服务、来信来访和履职管理工作；加强与社会各界的联系，畅通意见诉求表达渠道；负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，开展交流协作；负责区政协机关文电收发、呈批、转办和文印、档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等工作；负责机关日常值班、车辆管理、接待和后勤服务等工作；负责区政协机关文件、领导讲话起草，以及有关资料的收集整理归档等；负责协调各专门委员会工作，完成政协常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

（二）专门委员会

1.提案委员会

主要负责委员提案等工作。具体负责组织委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和政协提案工作条例等规章制度，了解区情、社情，为委员撰写提案奠定基础；制订年度提案工作计划和提案征集工作方案；负责提案征集、审查、交办及对提案办理情况进行督办、视察、答复等工作，协助承办单位办理落实提案工作；负责组织委员对全区有重大影响、群众反映强烈的提案进行专题调研，推动提案协商办理；负责与相关单位、提案承办单位、提案委成员及撰写提案政协委员的联系；负责向全体会议、常委会议和主席会议报告提案工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

2.经济农业和人口资源环境委员会

主要负责对财税金融、发展改革、审计审批、农业农村、住建和城市行政综合执法、自然资源与规划、生态环境、水利气象、工信统计、商务供销、公积金管理等工作的协商监督议政。具体负责组织委员学习相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解相关工作情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建言资政和凝聚共识上双向发力；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

3.教科文卫体委员会

主要负责对教育体育、文旅文史、卫健医保、科技民政、网信通讯、电力邮政等工作的协商监督议政，负责宣传和意识形态工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责制订文史工作中长期计划和年度安排，挖掘、整理、编辑各类文史资料；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

4.社会和法制委员会

主要负责对社会法制、民族宗教、人力资源和社会保障、市场监管、应急管理、交通运输、道路养护、退役军人事务等工作的协商监督议政，负责联系工青妇、工商联、科协等群团工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责与民族宗教界人士和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，开展经常性的走访、座谈活动；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

第五条 政协保定市满城区委员会机关行政编制20名，区政协领导职数按照中央、省委、市委换届文件和选举规定执行。区政协办公室设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。4个专门委员会分别设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。4个专门委员会办公室分别设主任1名（股级）。

**单位公开部分机构设置:**

| 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保定市满城区委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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保定市满城区委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入460.31万元，其中：一般公共预算收入460.31万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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保定市满城区委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算460.31万元，其中基本支出381.24万元，包括人员经费337万元和日常公用经费44.25万元；项目支出79.07万元。主要是人员经费、机关日常运转经费支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排460.31万元，较 2023 年预算增加37.03万元，其中：基本支出减少0.27万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加37.3万元，主要是部分2023年项目未安排支出资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排44.25万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、公车运行费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.91万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元)，与2023年相比无变化；公务接待费0.91万元，与2023年相比减少0.01万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况和节约开支使得公务接待费预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年-2025年云会议服务费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00DDBX10010G | 项目名称 | 2023年-2025年云会议服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |  |
| 用于支付云会议服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 2.52 |
| 绩效目标 | 1.保障2023年-2025年云视频会议正常接收使用 |

| 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 | 使用次数 | 使用接收省市区云会议次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 使用接受信号云会议质量合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务时限 | 云服务使用时间 | 36月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务费用 | 云视频服务总费用 | 2.52万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 云视频服务人数 | 观看使用云视频服务人数 | ≥20人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意率 | 机关人员使用云视频服务满意人员占比 | ≥95% | 工作计划 |

**2、编印《满城革命英雄模范人物传略》绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00DDBX10012P | 项目名称 | 编印《满城革命英雄模范人物传略》 |
| 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 |  |
| 用于支付书的编纂、出版等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障书的出版印刷 |

| 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 | 《满城革命英雄模范人物传略》出版数量 | 《满城革命英雄模范人物传略》编印出版的数量 | ≥1000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 书的质量 | 编印书的平装、色数、纸张等的质量 | 达到书出版发行标准 | 工作计划 |
| 时效指标 | 书的编辑及时率 | 书的编辑、印刷、出版所需时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 稿费 | 书的编辑稿费 | 5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 编务费用 | 编纂书的编务费用 | 2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 出版印刷书的费用 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 存史、资政、育人 | 是否达到存史、资政、育人的目的 | 达到存史、资政、育人的目的 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书服务对象的满意率 | 书服务对象满意人数的占比 | ≥95% | 工作计划 |

**3、编印《满城区“237”抗洪救灾纪实》绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00DDBX10013B | 项目名称 | 编印《满城区“237”抗洪救灾纪实》 |
| 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 |  |
| 用于支付书的编印出版等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障刊物顺利出版 |

| 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 | 满城区“237”抗洪救灾纪实》 | 《满城区“237”抗洪救灾纪实》印刷本数 | ≥1000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 书品质量 | 平装、色数、纸张等质量 | 符合印刷标准 | 工作计划 |
| 时效指标 | 书编辑及时率 | 2024年1月至2024年12月 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 稿费 | 书编辑费用 | 5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 编务费用 | 书编纂费用 | 2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 书印刷费用 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 存史、资政、育人 | 提高凝聚力量 | 达到存史、资政、育人的目的 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书服务对象满意率 | 书出版后服务对象满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**4、视察培训、调研费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00DDBX100114 | 项目名称 | 视察培训、调研费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付组织委员视察培训、调研产生的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.保障本年度调研、视察工作顺利进行 |

| 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 | 开展调研视察次数 | 2024年实际调研视察交流次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 调研视察履职交流优良率 | 调研视察交流优良占培训交流总比 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 实际培训交流完成时间 | 年度开展调研视察完成时间 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均调研视察活动费用 | 开展调研、视察、培训活动平均每人费用 | ≤0.03万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力提高人数 | 委员通过调研视察提高履职能力人数 | ≥180人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 参加调研视察活动委员满意占比 | ≥95% | 工作计划 |

**5、党报党刊征订费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00496810003X | 项目名称 | 党报党刊征订费用 |
| 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 |  |
| 用于支付党报党刊征订费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 2.50 |
| 绩效目标 | 1.保障党报党刊征订任务顺利完成 |

| 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 | 订购份数 | 党报党刊征订份数 | ≥80份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 报刊发放使用合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 实际完成时间 | 12月底前完成征订 | 12月底前完成征订任务 | 工作计划 |
| 成本指标 | 征订报刊平均成本 | 平均每份党报党刊的费用 | ≤0.04万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关人员学习党报党刊人数 | 学习党报党刊机关干部和委员人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意率 | 机关干部及委员使用党报党刊的满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**6、三届二次全会人大、政协“两会”疫情防控费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000FF810011P | 项目名称 | 三届二次全会人大、政协“两会”疫情防控费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.55 | 其中：财政 资金 | 9.55 | 其他资金 |  |
| 用于支付会议期间产生的场地消杀、防疫物资等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 9.55 |
| 绩效目标 | 1.为保障会议顺利进行 |

| 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 | 口罩湿巾购买数 | 口罩湿巾购买总数 | 16箱 | 工作需要 |
| 数量指标 | 消杀面积 | 场地消杀服务总面积 | 19040.25平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 消毒质量有效率 | 消毒质量合格占总消杀面积的比 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 消杀天数 | 大会期间消杀工作进行的时间 | ≥2天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 防控成本 | 疫情防控成本不超过总体经费开支 | ≤9.55万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 防疫持续性影响 | 防疫效果达到会议要求，持续保障会议顺利进行 | 持续保障满足会议防疫效果 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | 满意人数占参会人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

**7、委员工作室创建费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00497510005B | 项目名称 | 委员工作室创建费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付创建委员工作室的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.保障本年度委员工作室创建任务顺利完成 |

| 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 | 履职交流次数 | 委员工作室开展活动次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 履职交流优良率 | 委员工作室开展活动委员交流优良率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展活动天数 | 委员工作室开展活动天数 | ≥5天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 履职协商费用 | 委员工作室开展活动所需费用 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力人数 | 开展活动委员履职人数 | ≥180人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 参加活动委员群众满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**8、委员之家创建费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00497510004P | 项目名称 | 委员之家创建费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付委员之家创建费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.完成本年度委员之家创建任务 |

| 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 | 履职交流次数 | 开展活动次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 履职交流优良率 | 开展活动委员履职优良率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 全员入委完成时间 | 委员参加活动完成时间 | ≥6天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 履职协商人均费用 | 委员参与委员之家活动所需人均费用 | ≤0.03万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力人数 | 开展活动委员履职人数 | ≥180人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 开展活动委员满意人数占比 | ≥95% | 工作计划 |

**9、政协三届三次全会会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000FF810012B | 项目名称 | 政协三届三次全会会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付三届三次全会会议费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 29.50 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.保障会以顺利进行 |

| 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 | 参加会议人数 | 服务委员、部门人数 | ≥176人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 履职交流优良率 | 使用交流优良率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 会期天数 | 大会召开天数 | ≤3天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 总体成本 | 食宿、会场租赁、文件印制等总体费用 | 295016元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策建议采纳件数 | 收取提案、社情民意信息件数 | ≥50件 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 大会服务委员满意率 | ≥80% | 工作需要 |

1. 政府采购预算情况

2024年，中国人民政治协商会议保定市满城区委员会无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会上年末固定资产金额为84.55万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 131001中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 156 | 84.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 60.09 |
| 3、通用设备 | 16 | 7.59 |
| 4、专用设备 |  |  |
| 5、其他固定资产 | 136 | 16.87 |

八、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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。