**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 一、一般公共服务支出 | 766.75 |
| 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 | 172.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 938.75 | 本年支出合计 | 938.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 938.75 | 支出总计 | 938.75 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 938.75 | 938.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 766.75 | 766.75 | 766.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 766.75 | 766.75 | 766.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 621.75 | 621.75 | 621.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 793.75 | 145.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 621.75 | 621.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 一、一般公共服务支出 | 766.75 | 766.75 |  |  |
| 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 | 172.00 | 172.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 938.75 | 本年支出合计 | 938.75 | 938.75 |  |  |
| 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 | 938.75 | 支出总计 | 938.75 | 938.75 |  |  |

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河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 793.75 | 145.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 621.75 | 621.75 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 65.00 |  | 65.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 172.00 | 172.00 |  |

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河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 793.75 | 724.50 | 69.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.50 | 525.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.00 | 163.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.04 | 128.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.00 | 100.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.46 | 18.46 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.00 | 43.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 69.25 |  | 69.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.09 |  | 3.09 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.08 |  | 9.08 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.00 | 199.00 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 172.00 | 172.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |

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河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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河北省莲池区委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会2025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河北省莲池区委员会2025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）区政协办公室的主要职责

负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作，并组织实施有关决议、决定。负责委员管理及视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作。负责政协委员的联络接待、来信来访工作。负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，与各民主党派、人民团体和区直有关部门的联系，搞好工作的协调与配合。负责区政协机关文电收发、呈批、转办和文印、文书档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等行政事务工作。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、会议纪要的起草，以及有关资料的收集整理，制发工作简报等。宣传贯彻党的方针、政策，发挥委员作用，推动兴办有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用。负责宣传贯彻国家宪法、法律法规，帮助委员了解法制建设情况，听取并反映委员及各界人士对法制建设的意见，会同有关部门对执法执纪情况进行民主监督，促进廉政建设。宣传党的民族宗教政策，反映宗教界的意见和建议，维护社会团结稳定。宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针及侨务、外交政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，为港澳地区的繁荣和稳定做贡献。负责协调各专门委员会的工作，加强与委员、社会各界人士的联系。承办区政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）专门委员会的主要职责

1、提案委员会

起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况，向政协常务委员会会议、主席会议报告工作。制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划。组织征集提案，编发提案参考题目，做好知情明政协调服务。负责提案的受理、编目、录入、审查、立案、送交及归档，协商协助确定承办单位。对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的商请承办单位重新办理，对未按期办复的及时催办。对提案进行综合分析，采取多种形式向区委、区政府及有关部门反映重要意见和建议。组织重点提案的遴选与督办。组织提案工作的宣传报道和优秀提案评选及优秀提案人推荐，逐步推动提案公开。组织提案工作学习研讨和经验交流，开展理论研究和业务培训。加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。加强与各县（市）区政协提案委员会的联系，互通情况，交流经验。

2、经济农业和人口资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家经济改革与发展的路线、方针、政策、法律。帮助委员和各界人士了解当前经济建设形势，听取他们的意见和建议。组织委员围绕经济建设领域改革和发展中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，提出意见和建议。组织委员开展技术、管理咨询服务，支持委员在各自岗位上为经济发展建功立业。组织委员学习、宣传党和国家关于农业、农村和农民工作的方针、政策，帮助委员了解农业和农村经济工作形势。听取委员对区委、区政府的决策部署的意见，充分发挥民主渠道作用。组织委员围绕农业、农村和农民工作中的重点问题，开展专题调研、视察、考察等活动，提出意见和建议等。宣传和贯彻执行国家和地方的人口、资源、环境政策。围绕转型发展高质量发展任务与要求，组织委员就人口、资源、环境方面的重大问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议。帮助委员和有关人士了解我区经济社会发展方面的有关情况，团结凝聚各方面力量，为推动全区经济社会发展作贡献。负责与区相关部门保持经常性联系，并围绕重要问题进行协商和监督。承办区政协领导交办的其他工作。

3、教科文卫体委员会

组织专委会及界别委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻中国特色社会主义理论、宪法法律和国家方针政策、统一战线理论和人民政协理论，引导委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，巩固团结合作的共同思想政治基础。围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，聚焦发挥优势，按照区政协工作部署，组织委员通过调研、视察、会议、提案、大会发言、社情民意信息等多种形式履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据统一战线组织的特点，进行关于莲池区近现代历史资料的征集、研究和出版工作。加强与区直有关单位、区工商联、有关人民团体、相关研究机构的工作联系，建立与市内各县（市）区政协相关委员会的工作联系。围绕懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行，加强自身建设与履行职能建设。认真贯彻落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设。完成区政协主席会议和常委会会议交办的其他工作任务，完成与履行职能相关的其他工作。

4、社会和法制委员会

在政协莲池区委员会常务委员会和主席会议领导下开展工作。主动接受上级政协相关部门的工作指导。制定本委员会年度工作计划。宣传和贯彻执行国家的法律法规和地方性法规、规章。联系工商联、民族宗教、社会科学界界别委员，组织委员进行座谈交流，反映界别群众的意见、要求、批评和建议。就有关社会建设和法治建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议。负责与区政法委、公检法司等相关部门保持经常性联系，并围绕重要问题进行协商和监督。承办区政协领导交办的其他工作。

**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河北省莲池区委员会本级 | 行政 | 副处（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河北省莲池区委员会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。2025年预算收入为938.75万元,其中：一般公共预算收入938.75万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入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河北省保定市莲池区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算938.75万元，其中基本支出793.75万元，包括人员经费724.5万元，日常公用经费69.25万元；项目支出145万元，其中本级支出145万元。

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排938.75万元，较2024年预算减少6.47万元。其中：基本支出减少6.47万元，主要为减少人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排69.25万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、接待费和其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元)；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

要以深入学习宣传贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神为主线，深入学习领会关于全面发展协商民主的新部署新要求，全面落实到政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识等各项履职工作中，更好发挥专门协商机构作用。要紧扣区委、区政府的中心工作和重点任务，聚焦重点领域开展议政调研，协商议题和调研选题做到立意有高度、重点更突出、覆盖更广泛，以高水平履职助力莲池区经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

1.统一思想，筑牢根基，彰显政协新担当

绩效目标：把学习党的二十大和二十届三中全会作为首要政治任务，把学习《中国共产党政治协商工作条例》作为重要学习内容，不断提升运用党的创新理论指导推动工作的能力和水平。组织好机关干部、政协委员两支队伍的理论学习、专题培训工作，真正把“两个维护”内化于心、外化于行，在理论滋养中深化，在实践感悟中养成，以实际行动坚决做到区委、区政府有部署，政协见行动。

绩效指标：学习培训不少于10次，学习培训效果明显，满意率达到90%以上。

2.发挥作用，建言献策，展现履职新作为

绩效目标：精心谋划明年“1124+N”工作部署，精心调研、精选内容，突出重点，以群众最关心的难点热点问题进行联动协商，精心谋划组织好政协政府联席会议。积极探索远程协商、微协商等多种形式，将“N”做足做好,搭建协商平台，为党政决策提供参考，助推政策落实。扎实做好明年重点协商、视察调研，以及提案、反映社情民意信息、新闻宣传等工作，助推高质量发展。

绩效指标：专题调研不少于5次，测评满意率达到95%以上。

3.加强引领，凝心聚力，担当发展新使命

绩效目标：充分发挥政协委员联系面广、人才济济的优势，围绕全区经济社会发展重大决策的执行落实、重大工程项目建设等问题，为助推莲池区高质量发展凝聚共识、贡献智慧、汇聚力量。通过深层次协商议政，开展好“委员工作室”集中接待群众活动、视察监督等一系列工作，确保各项工作扎实推进。

绩效指标：委员工作室每季度开展活动不少于1次，群众满意率达到90%以上。

4.守正创新，扎实推进，取得事业新进展

绩效目标：切实加强政协制度化、规范化、程序化等功能建设，构建党的领导、建言献策、凝聚共识、服务为民、队伍建设等工作体系。推动政协专委会、界别统筹整合，释放专门协商机构的潜能和效能，积极探索，坚持“一委一特色”，树立“小切口、大格局、有支撑”的理念，努力提高协商议政深度、加大民主监督力度、增加联系群众温度，切实推进委员联系界别群众走向深入。

绩效指标：在省市区等各类媒体刊物宣传报道不少于 50篇，组织机关干部集体学习不少于10次，组织区政协委员培训不少于 5 次，不断提升委员履职能力。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。在区政协党组的坚强领导下，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2.完善制度体系。建立健全部门预算绩效管理制度体系，完善财务管理规定，建立绩效评价领导和工作机构，健全评价机制，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，研究解决对策，将绩效评价结果逐步纳入对本单位各部门的考核范围。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，不断完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

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、委员活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310171L | 项目名称 | 委员活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展各种活动，让委员知民情懂政意，从各自关注方面提出提案。并对群众关注的热点难点问题进行专题调研，形成较高质量的调研报告。委员满意度达到95%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展各种活动，让委员知民情懂政意，从各自关注方面提出提案。并对群众关注的热点难点问题进行专题调研，形成较高质量的调研报告。委员满意度达到95%以上。 |

| 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 | 开展活动次数 | 确保委员参与活动不少于10次  | ≥10次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 委员活动参与率 | 委员参加活动达到95% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 参与活动及时率 | 反映活动开展时效情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 资金支出不超过预算 | ≤50万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广大委员积极参政议政、建言献策的比例 | 反映建言献策、参政议政比例达情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 使用财政资金用于开展活动 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 委员活动可持续性 | 委员积极参加政协组织的各项活动 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员对活动组织的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、政协工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310169M | 项目名称 | 政协工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 政协工作按计划进度推进，顺利完成各项工作指标。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.政协工作按计划进度推进，顺利完成各项工作指标。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障日常办公的正常开展 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 做到专款专用支出准确  | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按计划和工作进度及时支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 资金支出不超过预算 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保证正常办公有序运转 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金支付及时到位 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 工作运转正常有序开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、政协会议费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310167E | 项目名称 | 政协会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，涉及针我区经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督，确保会议顺利召开。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，涉及针我区经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督，确保会议顺利召开。 |

| 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 | 参会人数 | 确保全员参会 | ≥280人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议出席率 | 参会人员全部出席会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议举办及时率 | 按照文件要求及时召开会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 资金支出不超预算 | ≤65万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策建议采纳率 | 提案及社情民意质量达到95% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金按要求及时支付到位 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 区域发展可持续性 | 为全区经济发展建言献策 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对会议保障满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

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河北省莲池区委员会 | 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） | 2025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河北省莲池区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为81.79万元（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河北省莲池区委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 162 | 81.79 |
| 通用设备 | 41 | 21.83 |
| 车辆 | 3 | 48.01 |
| 家具用具 | 118 | 11.95 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议河北省莲池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河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 一、一般公共服务支出 | 766.75 |
| 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 | 172.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 938.75 | 本年支出合计 | 938.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 938.75 | 支出总计 | 938.75 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 938.75 | 938.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 766.75 | 766.75 | 766.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 766.75 | 766.75 | 766.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 621.75 | 621.75 | 621.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 793.75 | 145.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 621.75 | 621.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 一、一般公共服务支出 | 766.75 | 766.75 |  |  |
| 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 | 172.00 | 172.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 938.75 | 本年支出合计 | 938.75 | 938.75 |  |  |
| 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 | 938.75 | 支出总计 | 938.75 | 938.75 |  |  |

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河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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 | 938.75 | 793.75 | 145.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 766.75 | 621.75 | 145.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 621.75 | 621.75 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 65.00 |  | 65.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 172.00 | 172.00 |  |

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河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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 | 793.75 | 724.50 | 69.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.50 | 525.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.00 | 163.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.04 | 128.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.00 | 100.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.46 | 18.46 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.00 | 43.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 69.25 |  | 69.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.09 |  | 3.09 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.08 |  | 9.08 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.00 | 199.00 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 172.00 | 172.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |

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河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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河北省莲池区委员会本级 | 预算年度：2025 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会本级2025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河北省莲池区委员会本级2025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：**

（一）区政协办公室的主要职责

负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作，并组织实施有关决议、决定。负责委员管理及视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作。负责政协委员的联络接待、来信来访工作。负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，与各民主党派、人民团体和区直有关部门的联系，搞好工作的协调与配合。负责区政协机关文电收发、呈批、转办和文印、文书档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等行政事务工作。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、会议纪要的起草，以及有关资料的收集整理，制发工作简报等。宣传贯彻党的方针、政策，发挥委员作用，推动兴办有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用。负责宣传贯彻国家宪法、法律法规，帮助委员了解法制建设情况，听取并反映委员及各界人士对法制建设的意见，会同有关部门对执法执纪情况进行民主监督，促进廉政建设。宣传党的民族宗教政策，反映宗教界的意见和建议，维护社会团结稳定。宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针及侨务、外交政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，为港澳地区的繁荣和稳定做贡献。负责协调各专门委员会的工作，加强与委员、社会各界人士的联系。承办区政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）专门委员会的主要职责

1、提案委员会

起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况，向政协常务委员会会议、主席会议报告工作。制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划。组织征集提案，编发提案参考题目，做好知情明政协调服务。负责提案的受理、编目、录入、审查、立案、送交及归档，协商协助确定承办单位。对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的商请承办单位重新办理，对未按期办复的及时催办。对提案进行综合分析，采取多种形式向区委、区政府及有关部门反映重要意见和建议。组织重点提案的遴选与督办。组织提案工作的宣传报道和优秀提案评选及优秀提案人推荐，逐步推动提案公开。组织提案工作学习研讨和经验交流，开展理论研究和业务培训。加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。加强与各县（市）区政协提案委员会的联系，互通情况，交流经验。

2、经济农业和人口资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家经济改革与发展的路线、方针、政策、法律。帮助委员和各界人士了解当前经济建设形势，听取他们的意见和建议。组织委员围绕经济建设领域改革和发展中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，提出意见和建议。组织委员开展技术、管理咨询服务，支持委员在各自岗位上为经济发展建功立业。组织委员学习、宣传党和国家关于农业、农村和农民工作的方针、政策，帮助委员了解农业和农村经济工作形势。听取委员对区委、区政府的决策部署的意见，充分发挥民主渠道作用。组织委员围绕农业、农村和农民工作中的重点问题，开展专题调研、视察、考察等活动，提出意见和建议等。宣传和贯彻执行国家和地方的人口、资源、环境政策。围绕转型发展高质量发展任务与要求，组织委员就人口、资源、环境方面的重大问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议。帮助委员和有关人士了解我区经济社会发展方面的有关情况，团结凝聚各方面力量，为推动全区经济社会发展作贡献。负责与区相关部门保持经常性联系，并围绕重要问题进行协商和监督。承办区政协领导交办的其他工作。

3、教科文卫体委员会

组织专委会及界别委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻中国特色社会主义理论、宪法法律和国家方针政策、统一战线理论和人民政协理论，引导委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，巩固团结合作的共同思想政治基础。围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，聚焦发挥优势，按照区政协工作部署，组织委员通过调研、视察、会议、提案、大会发言、社情民意信息等多种形式履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据统一战线组织的特点，进行关于莲池区近现代历史资料的征集、研究和出版工作。加强与区直有关单位、区工商联、有关人民团体、相关研究机构的工作联系，建立与市内各县（市）区政协相关委员会的工作联系。围绕懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行，加强自身建设与履行职能建设。认真贯彻落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设。完成区政协主席会议和常委会会议交办的其他工作任务，完成与履行职能相关的其他工作。

4、社会和法制委员会

在政协莲池区委员会常务委员会和主席会议领导下开展工作。主动接受上级政协相关部门的工作指导。制定本委员会年度工作计划。宣传和贯彻执行国家的法律法规和地方性法规、规章。联系工商联、民族宗教、社会科学界界别委员，组织委员进行座谈交流，反映界别群众的意见、要求、批评和建议。就有关社会建设和法治建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议。负责与区政法委、公检法司等相关部门保持经常性联系，并围绕重要问题进行协商和监督。承办区政协领导交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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河北省莲池区委员会本级 | 行政 | 副处（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河北省莲池区委员会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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入为938.75万元,其中：一般公共预算收入938.75万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入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河北省保定市莲池区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算938.75万元，其中基本支出793.75万元，包括人员经费724.5万元，日常公用经费69.25万元；项目支出145万元，其中本级支出145万元。

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排938.75万元，较2024年预算减少6.47万元。其中：基本支出减少6.47万元，主要为减少人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排69.25万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、接待费和其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元)；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、委员活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310171L | 项目名称 | 委员活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展各种活动，让委员知民情懂政意，从各自关注方面提出提案。并对群众关注的热点难点问题进行专题调研，形成较高质量的调研报告。委员满意度达到95%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展各种活动，让委员知民情懂政意，从各自关注方面提出提案。并对群众关注的热点难点问题进行专题调研，形成较高质量的调研报告。委员满意度达到95%以上。 |

| 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 | 开展活动次数 | 确保委员参与活动不少于10次  | ≥10次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 委员活动参与率 | 委员参加活动达到95% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 参与活动及时率 | 反映活动开展时效情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 资金支出不超过预算 | ≤50万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广大委员积极参政议政、建言献策的比例 | 反映建言献策、参政议政比例达情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 使用财政资金用于开展活动 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 委员活动可持续性 | 委员积极参加政协组织的各项活动 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员对活动组织的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、政协工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310169M | 项目名称 | 政协工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 政协工作按计划进度推进，顺利完成各项工作指标。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.政协工作按计划进度推进，顺利完成各项工作指标。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障日常办公的正常开展 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 做到专款专用支出准确  | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按计划和工作进度及时支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 资金支出不超过预算 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保证正常办公有序运转 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金支付及时到位 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 工作运转正常有序开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、政协会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310167E | 项目名称 | 政协会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，涉及针我区经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督，确保会议顺利召开。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，涉及针我区经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督，确保会议顺利召开。 |

| 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 | 参会人数 | 确保全员参会 | ≥280人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议出席率 | 参会人员全部出席会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议举办及时率 | 按照文件要求及时召开会议 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 资金支出不超预算 | ≤65万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策建议采纳率 | 提案及社情民意质量达到95% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 资金按要求及时支付到位 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 区域发展可持续性 | 为全区经济发展建言献策 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对会议保障满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会本级 | 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） | 2025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河北省莲池区委员会本级上年末固定资产金额为81.79万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 131001中国人民政治协商会议河北省莲池区委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 162 | 81.79 |
| 通用设备 | 41 | 21.83 |
| 车辆 | 3 | 48.01 |
| 家具用具 | 118 | 11.95 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。