

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

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
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	23
九、国有资产信息.....	23
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会
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	452.63	一、一般公共服务支出	377.00
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	38.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.82
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河北省望都县委员会
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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.74
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	452.63	本年支出合计	452.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	452.63	支出总计	452.63

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室

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	452.63	452.63	452.63							
2	201	一般公共服务支出	377.00	377.00	377.00							
3	20102	政协事务	377.00	377.00	377.00							
4	2010201	行政运行	349.00	349.00	349.00							
5	2010204	政协会议	13.00	13.00	13.00							
6	2010205	委员视察	15.00	15.00	15.00							
7	208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	38.07							
8	20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	36.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	36.91							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	1.16							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	1.16							

131 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室

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
12	210	卫生健康支出	13.82	13.82	13.82							
13	21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82							
14	2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	13.82							
15	221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74							
16	22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74							
17	2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室

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	452.63	421.17	31.46			
2	201	一般公共服务支出	377.00	345.54	31.46			
3	20102	政协事务	377.00	345.54	31.46			
4	2010201	行政运行	349.00	345.54	3.46			
5	2010204	政协会议	13.00		13.00			
6	2010205	委员视察	15.00		15.00			
7	208	社会保障和就业支出	38.07	38.07				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16				
12	210	卫生健康支出	13.82	13.82				
13	21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
14	2101101	行政单位医疗	13.82	13.82				
15	221	住房保障支出	23.74	23.74				
16	22102	住房改革支出	23.74	23.74				
17	2210201	住房公积金	23.74	23.74				

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望都县委员会办公室

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	452.63	一、一般公共服务支出	377.00	377.00		
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	38.07	38.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.82	13.82		
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	23.74	23.74		
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	452.63	本年支出合计	452.63	452.63		
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						

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	452.63	支出总计	452.63	452.63		

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望都县委员会办公室

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	452.63	421.17	31.46
2	201	一般公共服务支出	377.00	345.54	31.46
3	20102	政协事务	377.00	345.54	31.46
4	2010201	行政运行	349.00	345.54	3.46
5	2010204	政协会议	13.00		13.00
6	2010205	委员视察	15.00		15.00
7	208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
12	210	卫生健康支出	13.82	13.82	
13	21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
14	2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	
15	221	住房保障支出	23.74	23.74	
16	22102	住房改革支出	23.74	23.74	
17	2210201	住房公积金	23.74	23.74	

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望都县委员会办公室

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	421.17	361.29	59.88
2	301	工资福利支出	331.84	331.84	
3	30101	基本工资	163.31	163.31	
4	30102	津贴补贴	47.32	47.32	
5	30103	奖金	45.58	45.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
8	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
9	30113	住房公积金	23.74	23.74	
10	302	商品和服务支出	58.38		58.38
11	30201	办公费	17.34		17.34
12	30207	邮电费	13.97		13.97
13	30211	差旅费	1.50		1.50
14	30217	公务接待费	0.50		0.50
15	30239	其他交通费用	23.57		23.57
16	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
17	303	对个人和家庭的补助	29.45	29.45	
18	30302	退休费	26.86	26.86	
19	30305	生活补助	2.59	2.59	

131 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室

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	310	资本性支出	1.50		1.50
21	31002	办公设备购置	1.50		1.50

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望都县委员会办公室

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河北省望都县委员会办公室

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河北省望都县委员会办公室

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				
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				
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河北省望都县委员会办公室

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河北省望都县委员会办公室 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：

1、政治协商：就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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、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、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

3、参政议政：通过对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、提案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

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望都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

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 452.63 万元，其中：一般公共预算收入 452.63 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 452.63 万元，其中：基本支出 421.17 万元，包括人员经费 361.29 万元和日常公用经费 59.88 万元；项目支出 31.46 万元，主要为政协会议、文化建设等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 452.63 万元，较 2023 年减少 13.38 万元。其中：基本支出减少 16.84 万元，主要为人员调动，人员经费减少；项目支出较 2023 年增长 3.46 万元，主要为政协专项工作经费增加。

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 59.88 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 0.5 万元,与 2023 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深紧紧围绕党中央决策部署，认真落实县委、县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局。在履职方面，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕县委、县政府重点工作以及群众关心关注的热点难点问题，坚持以“履职制度再规范、履职质量再提升”为抓手，坚持从实际出发、统筹兼顾，认真履行政协职能，充分发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，在对权力运行制度监督方面，围绕建设经济强县、美丽望都等重大问题和人民群众普遍关注的热难点问题，认真视察调研，进一步推动县委重大决策部署的贯彻落实；通过对提高委员服务保障工作的满意度，使其全身心投入工作，积极履职，认真调研，行使好人民群众赋予的权力；在文风会风方面，不断提高常委会议事质量，进一步加强视察调研工作，严格落实议事规则，完善程序，切实提高意见建议的针对性；在自身建设方面，不断推进机关思想、组织、作风、制度和廉政等建设，进一步提高机关管理科学化水平。

（二）分项绩效目标

（一）召开政协会议，提高政治协商水平

绩效目标：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。

绩效指标：2024年结合我县实际，依据县委常委会研究批准的政协党组关于召开县政协十届三次会议有关事项的请示，择时召开政协全会。保障会议顺利召开，完成会议议程。

（二）开展视察、调研活动，促进民主监督

绩效目标：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。视察调研社会不同阶层、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决策部门。

绩效指标：2024年组织开展视察、调研5次。

（三）工作保障措施

为充分履行我部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511747N		项目名称	会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于第十届四次会议召开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00					
绩效目标	1.用于召开第十届四次会议顺利召开					
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	实际参会人数		≥165 人数	会议方案
	质量指标	参会率	参会率		≥98 百分比	会议方案
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		促进经济发展	会议方案
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		促进社会发展	会议方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度		≥98 百分比	调差问卷

2、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113994		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.46	其中：财政 资金	3.46	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.87		1.73	2.60	3.46	
绩效目标	1.用于发放劳务派遣人员经费					
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	发放人数	工资发放人数		1 人	劳务派遣合同
	时效指标	及时性	工资发放及时性		是否及时	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	稳定性	人员稳定性		稳定性	劳务派遣合同
	可持续影响指标	单位稳定	单位稳定		单位稳定性	劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥99 百分比	调查问卷

3、政协工作及其政协委员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511748A		项目名称	政协工作及其政协委员活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于政协委员视察、培训、委员之家建设等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.主要用于委员培训、调研、考察、委员之家建设等工作					
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	培训次数	委员培训人数		≥165 人数	培训方案
	质量指标	培训完成率	培训任务完成率		≥98 百分比	培训方案
效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	提案促进社会经济发展		推进社会经济发展	培训方案
	社会效益指标	影响力	对社会发展产生影响		影响力	培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意度		≥98 百分比	调查问卷

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望都县委员会办公室

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河北省望都县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 12.78 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望都县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	280	12.78

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。