

高邑政协办 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.....	6
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	34

三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35
五、预算绩效信息.....	40
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议高邑县
委员会办公室

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	419.04	一、一般公共服务 支出	260.72
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、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	71.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	36.65

131 中国人民政治协商会议高邑县
委员会办公室

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
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	50.42
21			二十一、粮油物资储备支出	

131 中国人民政治协商会议高邑县
委员会办公室

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
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	419.04	本年支出合计	419.04
33	上年结转结余		年终结转结余	

131 中国人民政治协商会议高邑县
委员会办公室

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	419.04	支出总计	419.04

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议高邑县
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	419.04	419.04	419.04							
2	201	一般公共服务支出	260.72	260.72	260.72							
3	20102	政协事务	260.72	260.72	260.72							
4	2010201	行政运行	240.72	240.72	240.72							
5	2010204	政协会议	15.00	15.00	15.00							

131 中国人民政治协商会议高邑县
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
6	2010205	委员视察	3.00	3.00	3.00							
7	2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	2.00							
8	208	社会保障和就业支出	71.26	71.26	71.26							
9	20805	行政事业单位	70.13	70.13	70.13							

131 中国人民政治协商会议高邑县
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
		养老支出										
10	2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	51.07							

131 中国人民政治协商会议高邑县
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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	1.13							

131 中国人民政治协商会议高邑县
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
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							
16	210	卫生健康	36.65	36.65	36.65							

131 中国人民政治协商会议高邑县
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
		支出										
17	21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	36.65							
18	2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55							
19	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	14.10							
20	221	住房保障	50.42	50.42	50.42							

131 中国人民政治协商会议高邑县
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
		支出										
21	22102	住房改革支出	50.42	50.42	50.42							
22	2210201	住房公积金	50.42	50.42	50.42							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议
高邑县委员会办公室

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	419.04	399.04	20.00			
2	201	一般公共服务支出	260.72	240.72	20.00			
3	20102	政协事务	260.72	240.72	20.00			
4	2010201	行政运行	240.72	240.72				
5	2010204	政协会议	15.00		15.00			
6	2010205	委员视察	3.00		3.00			
7	2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
8	208	社会保障和就业支出	71.26	71.26				
9	20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13				
10	2080501	行政单位离退休	10.55	10.55				

131 中国人民政治协商会议
高邑县委员会办公室

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06				
16	210	卫生健康	36.65	36.65				

131 中国人民政治协商会议
高邑县委员会办公室

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65				
18	2101101	行政单位医疗	22.55	22.55				
19	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10				
20	221	住房保障支出	50.42	50.42				
21	22102	住房改革支出	50.42	50.42				
22	2210201	住房公积金	50.42	50.42				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议高邑
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	419.04	一、一般公共服务支出	260.72	260.72		
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				

131 中国人民政治协商会议高邑
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.26	71.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.65	36.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

131 中国人民政治协商会议高邑
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
			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				

131 中国人民政治协商会议高邑
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
			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	50.42	50.42		
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				

131 中国人民政治协商会议高邑
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
			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				

131 中国人民政治协商会议高邑
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
			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	419.04	本年支出 合计	419.04	419.04		
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						

131 中国人民政治协商会议高邑
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	419.04	支出总计	419.04	419.04		

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高邑县委员会办公室

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	419.04	399.04	20.00
2	201	一般公共服务支出	260.72	240.72	20.00
3	20102	政协事务	260.72	240.72	20.00
4	2010201	行政运行	240.72	240.72	
5	2010204	政协会议	15.00		15.00
6	2010205	委员视察	3.00		3.00
7	2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	71.26	71.26	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	
10	2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	

131 中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室

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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
16	210	卫生健康支出	36.65	36.65	
17	21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	
18	2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	
19	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	
20	221	住房保障支出	50.42	50.42	
21	22102	住房改革支出	50.42	50.42	
22	2210201	住房公积金	50.42	50.42	

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高邑县委员会办
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	399.04	347.51	51.53
2	301	工资福利支出	336.30	336.30	
3	30101	基本工资	88.35	88.35	
4	30102	津贴补贴	35.75	35.75	
5	30103	奖金	27.44	27.44	
6	30107	绩效工资	33.62	33.62	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	51.07	51.07	
8	30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.55	22.55	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	14.10	14.10	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.13	1.13	
12	30113	住房公积金	50.42	50.42	
13	30199	其他工资福利	3.38	3.38	

131 中国人民政治协商会议高邑县委员会办
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
		支出			
14	302	商品和服务支出	51.53		51.53
15	30201	办公费	6.60		6.60
16	30202	印刷费	4.50		4.50
17	30207	邮电费	16.52		16.52
18	30211	差旅费	0.70		0.70
19	30213	维修(护)费	2.20		2.20
20	30217	公务接待费	0.28		0.28
21	30239	其他交通费用	19.55		19.55
22	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
23	303	对个人和家庭的补助	11.21	11.21	
24	30301	离休费	9.15	9.15	
25	30302	退休费	0.22	0.22	
26	30305	生活补助	1.84	1.84	

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高邑县委员会办 预算年度：
公室 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高邑县委员会办公室

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高邑县委员会办公室

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	0.28	0.28		
2	“三公”经费 小计	0.28	0.28		
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				

131 中国人民政治协商会议高邑县委员会办
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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.28	0.28		

中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室 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高邑县委员会办公室 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：

1、就本县大政方针以及政治、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。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、民主监督方面，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、及本县重大方针政策的贯彻执行、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。

3、通过对本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、建议案或其他形式，向县委、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、政府提出高质量的建议案。

4、根据形势、任务和党委政府统一部署，深入学习贯彻落实党的二十大精神，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

5、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、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。

6、选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和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。通过调研课题，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。

7、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决策部门。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。

8、政协事务管理。县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，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、基建和审计，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。

9、完成县委政府安排其他工作。

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	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县委员会办公室本级			

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高邑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419.04万元。其中，一般公共预算拨款收入419.04万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算419.04万元。其中，基本支出399.04万元，包括人员经费347.51万元和日常公用经费51.53万元；项目支出20万元，主要为本级支出，主要为政协会议、委员视察支出、文史资料费等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排419.04万元，较2022年预算减少15.28万元，减少3.5%。其中：基本支出减少15.28万元，减少3.5%，主要为人员经费和公用经费的支出；项目支出增加0万元，增长0%，主要为政协会议、委员视察费、文史资料费项目支出；其他支出增加0万元、增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 51.53 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、通讯费补贴及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0.28 万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（持平）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 元；公务接待费 0.28 万元，与上年持平。落实中央过紧日子，严格压缩不必要公务接待费。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、党的二十大精神，全面贯彻县委十三届三次会议精神，聚焦“1359”总体工作思路，紧扣“五大战略”，“九大工程”工作重点和扎实推进改革发展稳定各项工作，落实政协三大职能，强化民主协商机构职能，为建设“经济强县，大美高邑”贡献政协力量。重点抓好政协十届三次全会、委员视察、文史资料、党的建设等工作。毫不动摇坚持党的领导，凸显政协政治属性。突出凝聚共识功能。紧扣高质量发展，落实新发展理念。完善政协党建制度、委员履职制度、委员工作制度，形成按制度办事、靠制度管人的良好氛围。强化政协委员履职考核工作，完善委员履职档案，引导委员懂政协、会协商、善议政，充分发挥委员的主体作用。加强政协干部队伍建设，增强服务大局、服务群众、服务委员的本领，干出新时代政协工作新样子。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：做好政协十届三次全会筹备及会务各项工作，顺利召开高邑县政协三十届全会。通过民主协商，广泛凝聚共识，解决人民群众关注的热点难点问题。圆满完成会议各项议程。协助县委、政府更好的决策部署。

绩效指标：高邑县政协十届三次全会委员参会率达到80%以上；政协委员提案数量不少于90份；形成政治决议3份大会政治决议。在全县受到干部群众认可，满意度达到90%以上。

2、委员视察绩效目标：通过县政协委员对全县重点工作视察督导，提出科学建议，贡献政协智慧和力量，促进县重点工作顺利进展，为县委政府重大决策提供科学依据。

绩效目标：2023年组织政协委员对县委政府重点工作视察不少于6次，形成高质量视察报告，上报县委。

3、文史资料绩效目标：23年组织编写整理赵南星、刘秀文化等文史资料。

绩效目标：2023年底编写整理赵南星、刘秀文化等系列文史资料，字数不少于10万字。

（三）工作保障措施

1、完善落实各项制度，加强内部监控。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度。科学设置绩效目标，做好中长期规划，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。严格落实财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和保费管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项决策执行进行监督，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，确保资财政资金安全有效。

2、优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，编细编实，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照要求开展绩效运行监控，全过程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保预算绩效目标保质实现。同时，开展上半年部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、重视培训宣传，提升管理水平。加强财务人员培训，提高业务水平和自身素质，为专业化工作进行知识储备。加大预算绩效管理宣传力度，强化预算绩效管理意识，优化财政资金配置、提高资金使用效益，促进预算管理绩效水平进一步提高。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、文史资料费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、搜集整理、编纂刘秀文化等文史资料。		
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	编辑整理不少于 10 万字	文史资料字数	≥100000 字数	依行业标准
	质量指标	符合行业标准	资料符合行业标准	文化行业标准	依行业标准
	时效指标	项目满完成时间	年底前完成	≤12 月	依行业标准
	成本指标	项目成本	项目实际费用	≤2 万元	依行业标准
效益指标	社会效益指标	存史资政	挖掘传统文化，存史资政意义深远	保护传统文化	依行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	具体有关人员满意度	≥90 百分比	依行业标准

2、政协十届三次全会绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、会议政治协商、参政议政，取得圆满成功，达到预期政治目标。2、形成 3 份政治决议。		
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	会议数量	会议数量	≥3 次数	依行业标准
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	≥90 百分比	依行业标准
	时效指标	会议规定时间	会议议程规定时间	2 天	依行业标准
	成本指标	会议成本 15 万元	不超预算成本 15 万元	≤15 万元	依行业标准
效益指标	社会效益指标	政协大会决议对全县重大工作作用	政治决议深远影响	政治决议深远影响	依行业标准
	可持续影响指标	满促进全县工作发展	提案参政议政高质量发展	参政议政高质量发展	依行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参会人员及群众满意率	≥90 百分比	依行业标准

3、政协委员视察费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、对全县城建、项目建设、教育、民生、宗教等重点领域开展视察。2、形成高质量视察报告不少于 6 份。		
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	委员视察次数	视察全县重点工作次数	≥6 次数	依行业标准
	质量指标	活动内容质量	政协委员视察报告质量活动	≥6 份	依行业标准
	时效指标	项目按时完成	项目按时按计划完成率	≥90 百分比	依行业标准
	成本指标	项目成本	项目成本 3 万元	≤3 万元	依行业标准
效益指标	可持续影响指标	项目对重点工作影响	视察工作促进重点工作发展	高质量发展	依行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥90 百分比	依行业标准

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议高邑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高邑县委员会办公室

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	

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高邑县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为58.86万元（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高邑县委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.86

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	40.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		18.36

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、完成日常工作任务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。

