**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](#_Toc_2_2_0000000001) 3

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 32

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 32

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 33

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

部门预算收支总表

| 102政协霸州市委员会 | 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 | 838.72 | 一、一般公共服务支出 | 594.45 |
| 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、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 | 185.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.37 |
| 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 | 43.01 |
| 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 | 838.72 | 本年支出合计 | 838.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 838.72 | 支出总计 | 838.72 |

部门预算收入总表

| 102政协霸州市委员会 | 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 | 838.72 | 838.72 | 838.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 594.45 | 594.45 | 594.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 594.45 | 594.45 | 594.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 512.10 | 512.10 | 512.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 36.03 | 36.03 | 36.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.89 | 185.89 | 185.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.89 | 185.89 | 185.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.60 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 102政协霸州市委员会 | 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 | 838.72 | 756.37 | 82.35 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 594.45 | 512.10 | 82.35 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 594.45 | 512.10 | 82.35 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 512.10 | 512.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 36.03 |  | 36.03 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 31.68 |  | 31.68 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 14.64 |  | 14.64 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.89 | 185.89 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.89 | 185.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 102政协霸州市委员会 | 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 | 838.72 | 一、一般公共服务支出 | 594.45 | 594.45 |  |  |
| 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、社会保障和就业支出 | 185.89 | 185.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.37 | 15.37 |  |  |
| 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 | 43.01 | 43.01 |  |  |
| 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 | 838.72 | 本年支出合计 | 838.72 | 838.72 |  |  |
| 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 | 838.72 | 支出总计 | 838.72 | 838.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 102政协霸州市委员会 | 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 | 838.72 | 756.37 | 82.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 594.45 | 512.10 | 82.35 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 594.45 | 512.10 | 82.35 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 512.10 | 512.10 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 36.03 |  | 36.03 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 31.68 |  | 31.68 |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 14.64 |  | 14.64 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.89 | 185.89 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.89 | 185.89 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.64 | 97.64 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.60 | 52.60 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.37 | 15.37 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.01 | 43.01 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.01 | 43.01 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 102政协霸州市委员会 | 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 | 756.37 | 679.11 | 77.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 544.51 | 544.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.46 | 154.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.33 | 101.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.97 | 68.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.77 | 71.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.60 | 52.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.65 | 35.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.37 | 15.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 76.36 |  | 76.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20.78 |  | 20.78 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 16.85 |  | 16.85 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.60 | 134.60 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 97.64 | 97.64 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 36.10 | 36.10 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |  | 0.90 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 102政协霸州市委员会 | 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

| 102政协霸州市委员会 | 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

| 102政协霸州市委员会 | 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 | 7.41 | 7.41 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  |  |

第一部分 政协霸州市委员会2023年部门预算信息公开情况说明

政协霸州市委员会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，现将政协霸州市委员会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：**

部门职责：

中共霸州市委办公室

关于印发《霸州市政协机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

根据中共廊坊市委、廊坊市人民政府《关于印发<霸州市机构改革方案>的通知》（廊字[2002]64号）及《政协章程》有关规定，政协霸州市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制确定如下：

一、主要职责：

（一）政协霸州市委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商，民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士的委员参政议政。巩固和发展我市爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我市重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员、人民团体和有关入士进行调研、视察、参观、咨询，就我市大政方针的实施以及群众生活中的重大问题，向市委、市政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（三）对党委、政府机关及其他工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

（六）调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（七）协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（八）组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

（十）宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

（十一）开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系；开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做出贡献。

（十二）开展有利于发展广泛爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

（十三）根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

（十四）联系和指导各政协工作组的工作。受廊坊市政协委托，组织驻我市的廊坊市政协委员开展活动。完成全国政协、省政协、廊坊市政协交办的各项任务。

二、内设机构

根据上述职责，霸州市政协设置三个职能科（室）

(一)办公室

主要职责：

1、组织实施市政协全体会议、常务会议、主席会议决议、决定。

2、负责政协全委会议、常委会议、主席会议的准备、通知、记录及会议纪要的起草及会务工作。

3、负责文件简报的打印、下发、收存、传阅、归档及重要资料的保管工作。

4、做好电话记录及报刊、信函、邮件的领取分发工作。

5、及时反映委员提供的各种信息，对委员提出的意见、建议认真整理，及时报送，主动催办。

6、对政协工作动态，利用简报的形式进行及时的宣传。

7、做好文史资料的征集、上报工作。

8、组织委员学习，编印学习资料。

9、正确处理和切实搞好政协机关与其他机关、单位的联系与往来，搞好综合协调工作。

10、做好领导的参谋助手，正确处理日常事务。

11、做好后勤管理工作，保证机关工作的正常运转。

(二)提案联络科

主要职责：

1、负责政协全会及日常提案的收集、交办、督办及反馈，并负责全会提案办理情况报告的起草。

2、负责委员的联络工作，及时了解和征集委员的意见和建议，宣传委员的先进事迹。

3、指导政协工作组活动，宣传、总结和推广政协工作活动的事迹和经验。

4、负责市政协组织的委员视察、座谈会等活动。

5、开辟委员专栏，通过新闻媒介宣传委员的先进事迹，报道其重要活动及成果。

(三)经济调科

主要职责：

1、围绕市委、市政府的中心工作，就改革开放、经济建设和群众普遍关心的问题进行经济调研活动，充分发挥协商监督职能，为党委政府决策科学化献计出力。

2、指导政协各工作组搞好调研工作。

3、指导委员的建功立业活动。

三、人员编制和领导职数

霸州市政协机关行政编制12名，其中主席1名，副主席2名(驻会)，科级领导职数4名。机关工勤人员编制1名。

2002年8月14日

霸州市机构编制委员会

关于调整霸州市政协机关机构设置的通知

市政协机关：

根据政协廊坊市委员会《关于加强县、乡政协组织建设的意见》（[2008]第12号）文件的要求，经研究，对我市政协机关的机构设置作如下调整：

机构设置

在2002年“三定方案”（霸办发[2002]53号）的基础上增设提案委员会、科技经济文教卫生委员会、学习文史委员会、撤销提案联络科、经济调研科。

办公室内增设秘书股、行政管理股、京津廊区位研究中心霸州工作站；提案委员会内设提案股；科技经济文教卫生委员会内设科经文委股；学习文史委员会内设学习文史股。

领导职数

在2002年“三定方案”的基础上，设秘书长1名，副秘书长2名，三个专门委员会各设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；撤销办公室主任、副主任，提案联络科科长，经济调研科科长的职数；秘书股、行政管理股、京津廊区位研究中心霸州工作站、提案股、科经文卫股、学习文史股各设股长1名（正股级）。

人员编制

在原行政编制的基础上，增加全额拨款事业编制12名，人员内部调剂。

2010年2月9日

中共霸州市委机构编制委员会

关于市政协调整编制的通知

市政协机关：

根据工作需要，为推进市政协履职能力建设，更好的发挥职能作用，市政协上报了《关于设立农业和农村委员会的请示》，经市委编委主要领导同意，现通知如下：

市政协增加行政编制5名，所需编制从全市编制总量内调剂。

2020年9月25日

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政协霸州市委员会本级 | 行政 | 正处（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，目前我市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。政协霸州市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。2023年预算收入838.72万元，其中：一般公共预算收入838.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映政协霸州市委员会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年本部门支出预算838.72万元，其中：基本支出756.37万元，包括人员经费679.11万元和日常公用经费77.26万元；项目支出82.35万元，主要为政协八届三次全会会议费，参政议政调研、视察经费，霸州文史编印费，政协委员活动经费。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排838.72万元，较2022预算增加55.15万元，其中：基本支出增加55.16万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较少0.01万元，主要为运转类其他及特定目标类项目支出。

1. 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77.26万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排7.41万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费6.90万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.90万元)；公务接待费0.51万元。与2022年相比减少0.23万元，其中公务用车运行维护费减少0.23万元，主要是我部门切实落实勤俭节约各项规定，进一步压缩公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央和省委、市委政协工作会议精神，坚定不移立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以思想政治建设为引领，以高质量发展为主题，以服务大局为主线，以凝聚共识为中心环节，以改革创新为根本动力，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好地发挥专门协商机构作用，努力打造一批具有政协特点、霸州特色的创新性履职成果，贡献更多政协力量。

（二）分项绩效目标

(一)政协会议

绩效目标：组织召开政协八届三次全体会议，听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论政府工作报告及其他报告，通过大会决议，计划接收合并后提案100余条。

绩效指标：接收提案建议、意见数量大于100条；提案答复率达到100%；参会人数达到220人以上。

(二)参政议政调研

绩效目标：围绕市委、市政府中心工作，通过调研课题就党和政府关心和关注的问题，提出客观、有价值、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。针对民营企业发展面临的困难和问题，加强协调，力争破解难题多办实事。

绩效指标：重点课题和专项调研完成数量达到3项；调研结果和政策建议为市委和政府科学决策提供可靠依据的调研数量达到2项；决策部门对调研成果满意、较满意占调研数量的比率达到98%以上。

(三)霸州文史编辑出版印刷

绩效目标：编制出版文史书籍3000余册，传承优秀传统文化，弘扬时代精神。

绩效指标：文史资料出版印刷数量达到3000册；文史资料收集整理完成占年初计划的比率达到100%；有效传承和弘扬优秀传统文化。

(四)机关干部、委员培训学习

绩效目标：组织50余名政协机关干部、委员参加教育培训学习，加强党性教育，促进政协自身建设质量更加扎实，不断提高学习与履职实践相结合的能力。订阅《文史精化》、《乡音》270余册，促进委员交流学习，不断提高履职水平。

绩效指标：机关干部、委员培训参加人次达到45人以上；订阅《文史精华》、《乡音》数量270册以上；通过培训学习，履职水平得到显著提高；实际培训次数占计划培训次数的比率达到100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。按照省市有关意见精神，建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标。将评价结果纳入各部门年度考核内容，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。

（二）加强支出管理。按照财政预算管理相关规定和专项资金管理办法，督促本单位各部门按照政协年度工作要点，编细编实部门年度经费预算。加大对各部门预算经费支出进度的调控管理，及时向各部门反馈各部门经费使用情况，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度。

（三）加强绩效运行监控。按要求对纳入绩效自评的专项项目资金，开展预算绩效运行监控工作，加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和省市实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

（四）做好绩效自评。根据预算绩效管理要求，全面规范绩效自评工作，严格预算执行管理、推进绩效评价工作，推进预决算信息公开。

（五）规范财务资产管理。建立健全财务管理制度，严肃财经纪律，严格执行预算管理，杜绝违纪违法现象发生。

（六）加强内部监督。围绕制度建设、职责分工等方面逐步建立绩效预算管理工作保障体系，加强内部监督，部门协调联动。

（七）加强宣传培训调研等工作。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省市财政的具体要求，做好宣传贯彻、修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。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意见；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升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、霸州文史编印费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 项目按照实施方案，在完成数量、史料征集质量、征集时效、出版成本控制方面顺利实施。2.目标内容2 在社会效益和可持续影响方面取得良好效果。 |

| 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 | 文史资料出版印刷数量（册）） | 文史出版印刷数量 | ≥3000册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 出版印刷行业标准 | 参照出版印刷行业标准CY/T21999 | 达标 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文史资料收集整理完成率 | 文史资料收集整理完成占年初计划的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 印刷完成时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 印刷页单价 | 限定普通印刷纸张费用 | ≤0.15元/页 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承和弘扬优秀传统文化 | 传承和弘扬优秀传统文化，发展社会主义先进文化 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员、乡镇村街居民、学校师生及相关群体满意度 | 在调查中满意、较满意占调查人数比例 | ≥98百分比 | 计划标准 |

**2、参政议政调研、视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 围绕市委、市政府中心工作，通过调研课题就党和政府关心关注的问题，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，为市委和政府科学决策提供可靠依据。 |

| 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 | 重点课题和专题调研完成数量（项） | 完成年初制定的任务目标 | ≥3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 调研课题完成率 | 调研课题完成数量占计划调研数量的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 调研课题完成时间 | 调研课题完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 住宿费用成本控制 | 调研人员住宿人均成本控制 | ≤300元/人/天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 住宿费用总成本控制 | 参与调研人员住宿总成本控制 | ≤54000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研结果和政策建议采纳数量（项） | 调研结果和政策建议为市委和政府科学决策提供可靠依据的调研 | ≥2项 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 课题研究成果及意见建议应用数量（项） | 课题研究成果及意见建议应用情况 | ≥2项 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员对履职活动的满意程度 | ≥98百分比 | 计划标准 |

**3、政协八届三次全会会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论政府工作报告及其他报告，通过大会决议。2.目标内容2 计划接收委员提案100余条，提案答复率实现100%。 |

| 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 | 接收提案建议、意见数量（条） | 接受提案建议、意见数量 | ≥100条 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参会人数 | 参会人数 | ≥220人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 参会人员参与率（%） | 参会人员实际参与人数占参会人数的比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议会务完成时间 | 会议会务完成时间 | ≤2月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 会议经费成本控制 | 会议经费成本控制 | ≤500元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协全会顺利开展 | 保障会议顺利召开，完成全部会议议程 | 有效 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提案答复率 | 提案答复占提案数量的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议的满意度 | 参会人员对会议满意、较满意人数占参会调查人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 订阅《文史精华》、《乡音》及“四史”等提高委员学习效果，开展委员读书活动，加强“书香政协”建设。2.目标内容2 统一制作“委员之家”上墙内容，完善活动组活动档案。3.目标内容3 组织50余名干部、委员参加教育培训活动，加强政协队伍建设。 |

| 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 | 机关干部、委员教育培训参加人次（人） | 机关干部、委员教育培训参加人次（人） | ≥45人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 订阅杂志数量 | 订阅杂志数量 | ≥270册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 教育培训完成率（%） | 教育培训次数占总培训次数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 订阅杂志时间 | 订阅杂志时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 组织培训时间 | 组织政协委员教育培训时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政协委员党性教育培训单位成本 | 培训经费成本控制 | ≤450元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训学习，使政协自身建设质量更加扎实，履职水平得到提高。 | 项目实施对提高履职能力等方面的效益 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员对培训情况满意度 | 委员对培训情况满意、较满意占调查人数的比率 | ≥98百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，政协霸州市委员会安排政府采购预算0.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 102政协霸州市委员会 | 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） | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 政协霸州市委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 77.26 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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。

七、国有资产信息

政协霸州市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为125.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.90万元，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

| 102政协霸州市委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 168 | 125.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 87.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 164 | 38.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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项。