

2025 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	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区
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	954.06	一、一般公共服务支出	782.20
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	49.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.68
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唐山市丰润区
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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.81
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	954.06	本年支出合计	954.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	954.06	支出总计	954.06

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区委
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	954.06	954.06	954.06							
2	201	一般公共服务支出	782.20	782.20	782.20							
3	20102	政协事务	782.20	782.20	782.20							
4	2010201	行政运行	585.40	585.40	585.40							
5	2010202	一般行政管理事务	143.80	143.80	143.80							
6	2010204	政协会议	42.00	42.00	42.00							
7	2010206	参政议政	11.00	11.00	11.00							
8	208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	49.37							
9	20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	49.37							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37							
11	210	卫生健康支出	82.68	82.68	82.68							
12	21011	行政事业单位医疗	82.68	82.68	82.68							

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区委员会

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
13	2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	25.99							
14	2101103	公务员医疗补助	56.69	56.69	56.69							
15	221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81							
16	22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81							
17	2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区委员会

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	954.06	757.26	196.80			
2	201	一般公共服务支出	782.20	585.40	196.80			
3	20102	政协事务	782.20	585.40	196.80			
4	2010201	行政运行	585.40	585.40				
5	2010202	一般行政管理事务	143.80		143.80			
6	2010204	政协会议	42.00		42.00			
7	2010206	参政议政	11.00		11.00			
8	208	社会保障和就业支出	49.37	49.37				
9	20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37				
11	210	卫生健康支出	82.68	82.68				
12	21011	行政事业单位医疗	82.68	82.68				
13	2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
14	2101103	公务员医疗补助	56.69	56.69				
15	221	住房保障支出	39.81	39.81				
16	22102	住房改革支出	39.81	39.81				
17	2210201	住房公积金	39.81	39.81				

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唐山市丰润区委员会

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	954.06	一、一般公共服务支出	782.20	782.20		
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	49.37	49.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.68	82.68		
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	39.81	39.81		
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	954.06	本年支出合计	954.06	954.06		
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						

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区委员会

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
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	954.06	支出总计	954.06	954.06		

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唐山市丰润区委员会

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	954.06	757.26	196.80
2	201	一般公共服务支出	782.20	585.40	196.80
3	20102	政协事务	782.20	585.40	196.80
4	2010201	行政运行	585.40	585.40	
5	2010202	一般行政管理事务	143.80		143.80
6	2010204	政协会议	42.00		42.00
7	2010206	参政议政	11.00		11.00
8	208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	
9	20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	
11	210	卫生健康支出	82.68	82.68	
12	21011	行政事业单位医疗	82.68	82.68	
13	2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
14	2101103	公务员医疗补助	56.69	56.69	
15	221	住房保障支出	39.81	39.81	
16	22102	住房改革支出	39.81	39.81	
17	2210201	住房公积金	39.81	39.81	

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唐山市丰润区委员会

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	757.26	695.24	62.02
2	301	工资福利支出	573.19	573.19	
3	30101	基本工资	165.85	165.85	
4	30102	津贴补贴	144.96	144.96	
5	30103	奖金	60.50	60.50	
6	30107	绩效工资	27.61	27.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.69	56.69	
10	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
11	30113	住房公积金	39.81	39.81	
12	302	商品和服务支出	62.02		62.02
13	30201	办公费	6.31		6.31
14	30207	邮电费	14.68		14.68
15	30217	公务接待费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.93		0.93
17	30229	福利费	1.19		1.19
18	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
19	30239	其他交通费用	22.72		22.72

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区委员会

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
20	303	对个人和家庭的补助	122.05	122.05	
21	30302	退休费	120.74	120.74	
22	30305	生活补助	1.31	1.31	

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唐山市丰润区委员会

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唐山市丰润区委员会

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唐山市丰润区委员会

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	76.20	76.20		
2	“三公”经费小计	34.20	34.20		
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	34.00	34.00		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费	42.00	42.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

131 中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区委员会

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
12	其他会议费	42.00	42.00		
13	五、培训费				

中国人民政治协商会议河北省唐山市丰润区委员会 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唐山市丰润区委员会 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）政治协商。通过召开政协委员全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议、根据需要召开政协各参加单位和各界代表人士参加的协商会议等各类政协会议，履行政治协商职能，围绕全区政治、经济、文化和社会生活的的重要问题在决策前进行协商，就决策执行过程中出现的重大问题进行协商，这是提高党委、政府执政能力的重要途径。

（二）民主监督。通过政协各类会议、委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意等形式提出意见、批评和建议的方式，对全区重大方针政策的执行、党政机关及其工作人员的工作进行民主监督。

（三）参政议政。围绕事关全区政治、经济、文化和社会生活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，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、提案、大会发言、建议案等形式，向党委、政府机关提出意见和建议。

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唐山市丰润区委员会本级	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唐山市丰润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 954.06 万元，其中：一般公共预算收入 954.06 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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唐山市丰润区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 954.06 万元，其中基本支出 757.26 万元，包括人员经费 695.24 万元和日常公用经费 62.02 万元；项目支出 196.80 万元，主要为办公费及印刷费、公务用车购置经费、委员学习费、业务费、政协委员活动经费、政协委员之家建设运行费、政协文史资料征集出版费、会务招商调研考察活动经费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 954.06 万元，较 2024 年预算增加 102.66 万元，其中：基本支出增加 97.66 万元，主要为人员升级晋档和职级晋升项目支出增加 5.00 万元，主要为预算项目调整

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 62.02 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 34.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 34.00 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 16.00 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2024 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真搞好政治协商。按时召开好政协各种例会，充分发挥政协全会、常委会议、主席会议、专门委员会会议作为政协履行职能主渠道的作用；适时根据形势、任务和党委政府的统一部署安排协商讨论活动，召开专题座谈会，对党委政府的重大决策进行协商。有效履行民主监督职责。通过提出意见、建议、批评等方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党委政府的工作进行民主监督。充分行使参政议政权力。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，广泛收集社情民意，向党委、政府提出意见和建议。发挥政协机关枢纽作用。认真做好各项服务工作，加强机关的综合业务管理和事务管理，保障后勤工作顺畅，协调好与各单位的关系，承办好政协各位领导交办的事项

（二）分项绩效目标

（一）政协会议

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：政治任务实现率，实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例大于等于 95%；会议筹备及会务工作的完成率，已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例大于等于 95%。

（二）民主协商

绩效目标：增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

绩效指标：协商工作任务完成率，年度协商工作完成情况占协商工作任务的比例大于等于 95%。

（三）提案工作

绩效目标：完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

绩效指标：提案交办率，年度内已完成的提案交办数量占提案总量的比例大于等于 95%；提案办理完成率，年度内已完成的提案数占提案交办总数的比例大于等于 95%；委员满意度，年度内已完成提案的委员满意度达到 100%的件数占完成总数的比例大于等于 95%。

（四）专题调研

绩效目标：通过调研课题就党和政府关注的问题，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。

绩效指标：重点课题和专项调研完成率，年度内已完成的重点课题和专项调研数量占计划量的比例大于等于 95%；调研结果和政策建议采纳数，调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例大于等于 30%。

（五）社情民意

绩效目标：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，实现下情上达，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。

绩效指标：社情民意采用率，社情民意信息采用数量占报送数量的比例大于等于 70%。

（六）综合业务管理

绩效目标：政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例大于等于 95%；综合事务保障率，综合事务保障情况占综合事务保障任务的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

（一）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

（二）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，将民主监督寓于提案、视察、调研、以及参与区委、区政府和相关部门的有关工作，提高民主监督质量和成效。

（三）认真研究思想引领、凝聚共识的有效方法和渠道，探索开展履职活动的新形式、新途径，充分调动委员参政议政的积极性，向区委、区政府提出高质量的意见和建议。

（四）不断加强绩效管理，采取措施，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

5、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、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7、加强培训调研宣传等工作。加强人员培训，提高职工业务素质；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升。

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、政协委员之家建设运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028510002G		项目名称	政协委员之家建设运行费		
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	
	主要用于政协委员之间建设运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1. 政协委员之家运行规范化、制度化、科学化 2. 密切与政协委员间的联系，推动政协委员提升履职水平					
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	委员之家数量	建设运行政协委员之家数量		≥30 个	按照要求
	质量指标	委员之家建设运行情况	委员之家挂牌、能组织委员开展活动		优	工作要求
	时效指标	完成时限	建设工作完成时限		2025 年 12 月前	工作要求
	成本指标	资金成本	建设完成所需费用		≤5000 元/个	工作要求
效益指标	经济效益指标	长期使用性	委员之家正常运转		≥3 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政协委员满意		≥95%	问卷调查

2、办公费及印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000280100024		项目名称	办公费及印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	主要用于综合工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.60		11.20	
绩效目标	1. 文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显 2. 政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升					
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	印刷品数量	综合业务工作需要的印刷品数量		≥1000 件（本）	工作经验
	质量指标	印刷质量	印刷品清晰程度		文字画面清晰	行业标准
	时效指标	完成时限	按照实际需求及时完成印刷		≥20 天	工作经验
	成本指标	印刷成本	印刷品所需成本		≤20 元/件（本）	行业标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证印刷品正产使用和存放天数		全周期	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	印刷品满意情况		≥95%	问卷调查

3、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028410002T		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	主要用于购置公务用车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1. 提高部门整体管理水平 2. 提高办事效率，更好的为广大人民群众服务					
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	公务用车购置数量	购买公务用车 1 辆		≥1 辆	工作需要
	质量指标	车辆质量	车辆无损伤，各主要部件正常运行		优	工作要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月前	工作要求
	成本指标	资金成本	购买公务用车费用		≤18 万元/辆	文件要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	确保车辆正常使用天数		全年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意		≥95%	问卷调查

4、会务招商调研考察活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027810003X		项目名称	会务招商调研考察活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	主要用于会务招商调研考察等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			51.00		102.00	
绩效目标	1. 提高会议质量，提高政治协商水平，全面推动我区经济社会平稳运行 2. 完善各项会议制度，规范会议程序，有针对性的招商引资，调研考察等工作					
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	参加会议人数	达到法定参加人数		≥135 人	中国人民政治协商会议章程
	质量指标	会议达标程度	完成会议各项议程的程度		优	会议预案
	时效指标	完成时限	各项工作按时间节点完成		2025 年 12 月前	会议请示
	成本指标	会议成本	政协委员用餐标准		≤130 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	提案立案率	立案提案数量占所交提案数量比例		≥80%	按照要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意		≥95%	问卷调查

5、委员学习费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000286100026		项目名称	委员学习费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	主要用于委员学习和文件资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.80		5.60	
绩效目标	1. 提高委员参政议政水平 2. 及时开展委员学习工作					
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	学习培训次数	分批次组织开展学习培训		≥6 次	根据年度工 作安排
	质量指标	学习培训效果	完成学习培训课程的程度		优	学习培训要 求
	时效指标	完成时限	按时间节点完成学习培训工作		2025 年 12 月前	学习培训工 作安排
	成本指标	资金成本	学习培训用餐标准		≤90 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	长期使用性	提高政协委员履职水平		比上年提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训委员满意度		≥95%	问卷调查

6、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028110002R		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	主要用于推动各项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00		14.00	
绩效目标	1. 文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显 2. 政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升					
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	报纸杂志数量	报纸杂志订阅数量		≥30 份	工作要求
	质量指标	服务质量	报刊杂志定发任务完成情况		优	工作要求
	时效指标	完成时限	及时完成报纸杂志订阅		2025 年 12 月底前	根据年度工 作安排
	成本指标	资金成本	报纸杂志所需成本		≤100 元/份	行业标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证报纸杂志正常发放天数		全年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度		≥95%	问卷调查

7、政协委员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000279100020		项目名称	政协委员活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	主要用于组织政协委员开展协商等活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.50		11.00	
绩效目标	1. 丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序 2. 增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容					
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	安排活动次数	组织委员参加协商等各项活动		≥10 次	根据年度工 作安排
	质量指标	活动完成效果	各项活动的实际效果		优	工作经验
	时效指标	完成时限	活动的时限		2025 年底	根据活动安 排
	成本指标	资金成本	政协委员活动经费的标准		≤400 元/人	工作标准
效益指标	经济效益指标	能为委员提供正常服务	能为委员提供服务的程度		全年满足	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政协委员满意度		≥95%	问卷调查

8、政协文史资料征集出版费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028710002U		项目名称	政协文史资料征集出版费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于文史资料征集出版等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.50		25.00	
绩效目标	1. 研究编辑出版相关书籍 2. 推进征集、整理文史资料					
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	会议次数	召开文史资料研讨会		≥5 次	按照年度工 作安排
	质量指标	工作效果	保障征集、整理文史资料真实性		优	工作要求
	时效指标	完成时限	按时间节点完成文史资料征集、整理、研究、出版等工作		2025 年 12 月前	工作要求
	成本指标	资金成本	书本撰稿、编辑、座谈、审印等支出		≤500 本	工作要求
效益指标	社会效益指标	长期使用性	全面提高文史出版影响时间		≥5 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	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唐山市丰润区委员会

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唐山市丰润区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 119.56 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唐山市丰润区委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		119.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	62.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	56.93

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。