

# 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 .....           | 15 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 17 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 17 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 22 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 26 |
| 九、国有资产信息 .....              | 26 |
| 十、名词解释 .....                | 27 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 28 |

部门预算收支总表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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   | 378.67 | 一、一般公共服务支出     | 325.64 |
| 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    | 22.39  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.78  |
| 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    |        |

## 102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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       | 17.85  |
| 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 | 378.67 | 本年支出合计          | 378.67 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 378.67 | 支出总计            | 378.67 |

# 部门预算收入总表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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               | 378.67 | 378.67 | 378.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 325.64 | 325.64 | 325.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20102   | 政协事务             | 325.64 | 325.64 | 325.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010201 | 行政运行             | 230.60 | 230.60 | 230.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010202 | 一般行政管理事务         | 85.04  | 85.04  | 85.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010204 | 政协会议             | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.39  | 22.39  | 22.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.39  | 22.39  | 22.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.39  | 22.39  | 22.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 12.78  | 12.78  | 12.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.78  | 12.78  | 12.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.01  | 10.01  | 10.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补           | 2.78   | 2.78   | 2.78   |        |      |      |        |          |      |      |

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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   |
|    |         | 助      |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | 17.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | 17.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 17.85 | 17.85 | 17.85  |        |      |      |        |          |      |      |

# 部门预算支出总表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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               | 378.67 | 283.63 | 95.04 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 325.64 | 230.60 | 95.04 |      |        |           |
| 3  | 20102   | 政协事务             | 325.64 | 230.60 | 95.04 |      |        |           |
| 4  | 2010201 | 行政运行             | 230.60 | 230.60 |       |      |        |           |
| 5  | 2010202 | 一般行政管理事务         | 85.04  |        | 85.04 |      |        |           |
| 6  | 2010204 | 政协会议             | 10.00  |        | 10.00 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.39  | 22.39  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.39  | 22.39  |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.39  | 22.39  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 12.78  | 12.78  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.78  | 12.78  |       |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.01  | 10.01  |       |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.78   | 2.78   |       |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 17.85  | 17.85  |       |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 17.85  | 17.85  |       |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 17.85  | 17.85  |       |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 378.67 | 一、一般公共服务支出     | 325.64 | 325.64         |                     |                      |
| 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    | 22.39  | 22.39          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.78  | 12.78          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

## 102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 17.85  | 17.85          |                     |                      |
| 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      | 378.67 | 本年支出合计          | 378.67 | 378.67         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 378.67 | 支出总计 | 378.67 | 378.67         |                     |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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               | 378.67 | 283.63 | 95.04 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 325.64 | 230.60 | 95.04 |
| 3  | 20102   | 政协事务             | 325.64 | 230.60 | 95.04 |
| 4  | 2010201 | 行政运行             | 230.60 | 230.60 |       |
| 5  | 2010202 | 一般行政管理事务         | 85.04  |        | 85.04 |
| 6  | 2010204 | 政协会议             | 10.00  |        | 10.00 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.39  | 22.39  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.39  | 22.39  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.39  | 22.39  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 12.78  | 12.78  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.78  | 12.78  |       |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.01  | 10.01  |       |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.78   | 2.78   |       |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 17.85  | 17.85  |       |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 17.85  | 17.85  |       |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 17.85  | 17.85  |       |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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             | 283.63     | 248.57 | 35.06 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 206.36     | 206.36 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 95.41      | 95.41  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 20.25      | 20.25  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 23.78      | 23.78  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.03      | 13.03  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.39      | 22.39  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.01      | 10.01  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.78       | 2.78   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.86       | 0.86   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 17.85      | 17.85  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 35.06      |        | 35.06 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 19.00      |        | 19.00 |
| 14 | 30217      | 公务接待费          | 1.00       |        | 1.00  |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 1.45       |        | 1.45  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 1.38       |        | 1.38  |
| 17 | 30239      | 其他交通费用         | 12.23      |        | 12.23 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 42.21      | 42.21  |       |

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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    |
| 19 | 30302      | 退休费  | 38.66      | 38.66 |      |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 3.55       | 3.55  |      |

### 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

**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

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合 计                   | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费小计             | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>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               | 1.00    | 1.00           |               |                  |

# 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会 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南宫市委员会 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：

中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会的主要职责是：

（一）政治协商。就市大政方针以及政治、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。

（二）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、执行、党和政府的工作进行政治监督。

（三）参政议政。通过对市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，向市委、市政府提出意见和建议。

（四）政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及文史宣传工作，与市内外有关单位的联系协调及对外联谊工作；负责机关日常工作，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、接待、退休及遗属人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

## 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南宫市委员会 | 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南宫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。2025年预算收入378.67万元，其中：一般公共预算收入378.67万元，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。预算收入中包括人员经费收入248.57万元、日常公用经费收入35.06万元、项目经费收入95.04万元。

### 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南宫市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378.67万元，其中基本支出283.63万元，包括人员经费248.57万元和日常公用经费35.06万元；项目支出95.04万元，主要为政协会议经费、政协电话网络及云视频服务经费、政协业务综合保障经费（含委员履职和活动等）。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 378.67 万元，较上年预算减少 77.57 万元，其中：基本支出减少 54.67 万元，主要为人员变动、职业年金虚账记实部分由财政预留不再列入单位预算、公务用车运行与维护经费减少等；项目支出减少 22.90 万元，主要为压减政协各项业务经费收支。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 20.00 万元，主要用于机关的办公及印刷、公务接待等日常运行支出。

### 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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与上年相比减少 3.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车归入市公车管理中心管理，单位不再安排相关收支。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2025 年市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻省委、邢台市委和南宫市委全会精神，紧紧围绕高质量发展的根本要求，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，保证全年召开政协全会 1 次、常委会不少于 4 次，会务工作完成率达到 95%以上，服务委员满意度达到 95%以上。提高民主监督质量和成效，强化重点提案督办落实，监督工作完成率达到 95%以上，提案交办率达到 95%以上。全年完成有价值的调研视察考察报告 4-5 篇，

报送调研报告或建议案至市委市政府或相关部门被参考采纳的比例达到 90%以上，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平、凝聚跨越赶超的力量，为全面建成经济强市、美丽南宫贡献政协力量。

## （二）分项绩效目标

### 1、做好政治协商，即政协会议和协商民主。

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：全年召开政协全会 1 次、常委会不少于 4 次，会议筹备及会务工作完成率达到 95%以上，政治任务实现率达到 95%以上，为我市经济和社会事业发展贡献力量。

### 2、做好民主监督，即监督事务和提案工作。

绩效目标：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，做好提案工作。

绩效指标：全年开展监督视察工作完成率达到 95%以上，全年提案交办率达到 95%以上，提案督办完成率达到 90%以上，民主监督工作能更好的协助市委市政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。

### 3、做好参政议政，即专题调研和社情民意。

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，向市委、市政府提出高质量的建议案。

绩效指标：全年调研活动完成率达到 95%以上，调研报告完成率达到 90%以上，调研的主题占市委市政府及群众关心关注的重点热点问题所占比例达到 80%以上，报送调研报告或建议案至市委市政府或相关部门被参考采纳的比例达到 90%以上，进一步促进市委市政府决策的民主化、科学化。

4、做好政协事务管理，即综合业务管理和综合事务管理。

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、信息化保障和服务、老干部及委员服务保障能力进一步提高。

绩效指标：保证机关正常运转，全年综合业务完成率达到 95%以上，综合事务完成率达到 95%以上，服务委员满意度达到 95%以上，机关人员满意度达到 95%以上，机关服务为委员履职尽责进一步提供帮助，机关队伍建设水平进一步提高。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。结合机关实际，进一步制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度，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、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。深化差旅电子凭证网上报销改革，完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力。严格“三公”经费和会议、培训费支出管理。

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，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意见意见；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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、政协电话网络及云视频服务经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |               |                        |                |         |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13058125P00586010001Q                                                 |               | 项目名称                   | 政协电话网络及云视频服务经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 5.04          | 其中：财政 资金               | 5.04           | 其他资金    |  |
|               | 政协机包干电话费网络费以及会议室云视频服务费                                                |               |                        |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |               | 6 月底                   | 10 月底          | 12 月底   |  |
|               | 0%                                                                    |               | 0%                     | 0%             | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.维护政协机关电话网络、云视频系统，通过网络信息化进一步服务委员履职，提升委员履职和学习能力<br>2.提升机关的工作效率和服务管理水平 |               |                        |                |         |  |
| 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                                                                  | 云视频服务维护数量     | 全年运行维护云视频服务的个数         | 1 个            | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                                                                  | 网络可访问率        | 全年网络可访问时间占比            | ≥99%           | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                                                                  | 工作完成及时率       | 电话网络维护工作及时完成情况占全部工作的比率 | ≥95%           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                                                                  | 项目成本          | 完成该项目的成本               | ≤5.04 万元       | 历史标准    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                | 服务次数          | 云视频服务全年会议次数            | ≥50 次          | 工作计划    |  |
|               | 可持续影响指标                                                               | 提高效率持续时间      | 提高机关人员工作效率的持续影响时间      | 1 年            | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                             | 相关人员对云视频服务满意度 | 调查满意人数占调查总人数的比例        | ≥95%           | 调查统计    |  |

2、政协会议经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                         |          |                       |        |        |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P005673100077                                                   |          | 项目名称                  | 政协会议经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                     | 10.00    | 其中：财政 资金              | 10.00  | 其他资金   |             |
|               | 2025 年度政协会议经费                                                           |          |                       |        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                    |          | 6 月底                  | 10 月底  | 12 月底  |             |
|               | 0%                                                                      |          | 50%                   | 75%    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.保障政协其他会议顺利召开，完成各项工作<br>2.保障政协十届五次全会顺利召开，圆满完成各项会议议程，达到强化思想引领，广泛凝聚共识的作用 |          |                       |        |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                    | 会议次数     | 会议召开次数                |        | ≥5 次   | 政协章程        |
|               | 质量指标                                                                    | 会务工作完成率  | 会议筹备及会务完成情况占计划完成情况的比例 |        | 100%   | 会议方案        |
|               | 时效指标                                                                    | 完成时间     | 会议按法定程序召开完成的时间        |        | 按时召开   | 会议方案        |
|               | 成本指标                                                                    | 会议花费成本   | 召开会议花费的成本             |        | ≤10 万元 | 会议方案        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                  | 会议提案数量   | 会议过程中政协委员提交的提案数量      |        | ≥50 件  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                                                                 | 协商成果持续时间 | 协商成果可持续影响的时间          |        | 长期影响   | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                               | 参会人员满意度  | 参会人员对会议满意程度占参会人员比例    |        | ≥95%   | 调查情况        |

### 3、政协业务综合保障经费（含委员履职和活动等）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                           |              |                      |                       |        |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 项目编码          | 13058125P00580310001E                                                                                                                                                                                                     |              | 项目名称                 | 政协业务综合保障经费（含委员履职和活动等） |        |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                       | 30.00        | 其中：财政 资金             | 30.00                 | 其他资金   |           |
|               | 政协业务综合保障经费（含委员履职和活动等）                                                                                                                                                                                                     |              |                      |                       |        |           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                      |              | 6 月底                 | 10 月底                 | 12 月底  |           |
|               | 100%                                                                                                                                                                                                                      |              | 100%                 | 100%                  | 100%   |           |
| 绩效目标          | 1.组织政协委员开展各类活动，满足委员履职需求进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平，委员社会影响力提升<br>2.通过开展政协理论学习、培训、研讨、交流活动，使理论研究工作学习成果为机关和委员履职服务起到更好的作用；做好我市历史文化资料的整理、撰写、编辑、征集工作，更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就，文史资料的社会功能性进一步增强；开展各种考察、交流沟通、联谊、年会活动，为我市经济和社会事业发展贡献力量 |              |                      |                       |        |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 保障业务工作完成委室个数 | 全年保障业务工作完成委室个数       |                       | ≥5 个   | 工作安排与历史数据 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 常委参与活动率      | 常委参与活动人数占常委总人数的比例    |                       | ≥90%   | 工作安排与历史数据 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 活动开展及时率      | 活动按时开展占活动开展的比例       |                       | ≥95%   | 工作安排与历史数据 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 项目成本         | 完成该项目的成本             |                       | ≤30 万元 | 工作安排与历史数据 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 履职考核合格率      | 年终考核履职合格委员数量占委员总数的比例 |                       | ≥95%   | 工作计划      |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                   | 履职能力提升影响     | 项目开展对委员履职能力的持续影响     |                       | 持续影响   | 政协章程      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 委员满意度        | 委员对开展组织活动的满意程度       |                       | ≥95%   | 调查统计      |

4、政协业务综合保障经费（含委员履职和活动等）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                           |              |                      |                       |        |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 项目编码          | 13058125P005833100014                                                                                                                                                                                                     |              | 项目名称                 | 政协业务综合保障经费（含委员履职和活动等） |        |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                       | 50.00        | 其中：财政 资金             | 50.00                 | 其他资金   |           |
|               | 保障政协各项业务的开展经费                                                                                                                                                                                                             |              |                      |                       |        |           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                      |              | 6 月底                 | 10 月底                 | 12 月底  |           |
|               |                                                                                                                                                                                                                           |              | 60%                  | 70%                   | 100%   |           |
| 绩效目标          | 1.通过开展政协理论学习、培训、研讨、交流活动，使理论研究工作学习成果为机关和委员履职服务起到更好的作用；做好我市历史文化资料的整理、撰写、编辑、征集工作，更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就，文史资料的社会功能性进一步增强；开展各种考察、交流沟通、联谊、年会活动，为我市经济和社会事业发展贡献力量<br>2.组织政协委员开展各类活动，满足委员履职需求进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平，委员社会影响力提升 |              |                      |                       |        |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 保障业务工作完成委室个数 | 全年保障业务工作完成委室个数       |                       | ≥5 个   | 工作安排与历史数据 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 常委参与活动率      | 常委参与活动人数占常委总人数的比例    |                       | ≥90%   | 工作安排与历史数据 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 活动开展及时率      | 活动按时开展占活动开展的比例       |                       | ≥95%   | 工作安排与历史数据 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 项目成本         | 完成该项目的成本             |                       | ≤50 万元 | 工作安排与历史数据 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 履职考核合格率      | 年终考核履职合格委员数量占委员总数的比例 |                       | ≥95%   | 工作计划      |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                   | 履职能力提升影响     | 项目开展对委员履职能力的持续影响     |                       | 持续影响   | 政协章程      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 委员满意度        | 委员对开展组织活动的满意程度       |                       | ≥95%   | 调查统计      |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                             |

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南宫市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 52.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

102 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             | --  | 52.71       |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中:办公用房(平方米)     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1   | 19.77       |
| 3、单价在 10 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 256 | 32.94       |

注：我部门所用房屋建筑物统一归属市直管理中心，故表中房屋数量为 0。

## 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。