

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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16

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.....	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.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

131 峰峰政协

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	587.46	一、一般公共服务支出	513.32
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	54.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.58
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 峰峰政协

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	
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	587.46	本年支出合计	587.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	587.46	支出总计	587.46

部门预算收入总表

131 峰峰政协

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	587.46	587.46	587.46							
2	201	一般公共服务支出	513.32	513.32	513.32							
3	20102	政协事务	513.32	513.32	513.32							
4	2010201	行政运行	421.42	421.42	421.42							
5	2010202	一般行政管理事务	41.90	41.90	41.90							
6	2010204	政协会议	50.00	50.00	50.00							
7	208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	54.56							
8	20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	53.34							
9	2080501	行政单位离退休	14.34	14.34	14.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	1.22							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	1.22							
13	210	卫生健康支出	19.58	19.58	19.58							
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.58	19.58	19.58							
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.58	19.58	19.58							

部门预算支出总表

131 峰峰政协

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	587.46	466.76	120.70			
2	201	一般公共服务支出	513.32	392.62	120.70			
3	20102	政协事务	513.32	392.62	120.70			
4	2010201	行政运行	421.42	392.62	28.80			
5	2010202	一般行政管理事务	41.90		41.90			
6	2010204	政协会议	50.00		50.00			
7	208	社会保障和就业支出	54.56	54.56				
8	20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34				
9	2080501	行政单位离退休	14.34	14.34				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22				
13	210	卫生健康支出	19.58	19.58				
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.58	19.58				
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.58	19.58				

部门预算财政拨款收支总表

131 峰峰政协

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	587.46	一、一般公共服务支出	513.32	513.32		
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	54.56	54.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.58	19.58		
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				

131 峰峰政协

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
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				
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	587.46	本年支出合计	587.46	587.46		
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						

131 峰峰政协

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	587.46	支出总计	587.46	587.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 峰峰政协

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	587.46	466.76	120.70
2	201	一般公共服务支出	513.32	392.62	120.70
3	20102	政协事务	513.32	392.62	120.70
4	2010201	行政运行	421.42	392.62	28.80
5	2010202	一般行政管理事务	41.90		41.90
6	2010204	政协会议	50.00		50.00
7	208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
9	2080501	行政单位离退休	14.34	14.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	
13	210	卫生健康支出	19.58	19.58	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.58	19.58	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.58	19.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 峰峰政协

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	466.76	408.30	58.46
2	301	工资福利支出	328.20	328.20	
3	30101	基本工资	113.12	113.12	
4	30102	津贴补贴	82.06	82.06	
5	30103	奖金	48.62	48.62	
6	30107	绩效工资	24.60	24.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	302	商品和服务支出	57.84		57.84
11	30201	办公费	1.74		1.74
12	30202	印刷费	0.25		0.25
13	30207	邮电费	12.90		12.90
14	30211	差旅费	4.42		4.42
15	30213	维修(护)费	0.06		0.06
16	30215	会议费	1.24		1.24
17	30216	培训费	2.63		2.63

131 峰峰政协

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
18	30217	公务接待费	0.36		0.36
19	30228	工会经费	3.51		3.51
20	30229	福利费	2.55		2.55
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	18.36		18.36
23	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
24	303	对个人和家庭的补助	80.10	80.10	
25	30302	退休费	46.12	46.12	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	33.89	33.89	
28	310	资本性支出	0.62		0.62
29	31002	办公设备购置	0.62		0.62

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 峰峰政协

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 峰峰政协

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 峰峰政协

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	15.36	15.36		
2	“三公”经费小计	15.36	15.36		
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	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	0.36	0.36		

峰峰政协 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，现将峰峰政协 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：

（一）政协邯郸市峰峰矿区委员会认真执行《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、参政议政，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政，巩固和发展我区爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放、经济建设、精神文明建设服务，促进我区重大决策的民主化、科学化。

（二）负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会会议、全体委员会议、双月专题协商会的决议和决定事项。

（三）组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人员进行视察、调查、参观、咨询，就我区大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向区委、政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（四）坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事、好事。

（五）对中共、国家机关及其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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

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

(十一) 组织委员学政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。

(十二) 宣传和协助贯彻执行党和国家的民族政策、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作出贡献。

(十三) 开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系，组织民间外事活动，为促进祖国统一大业作贡献。

(十四) 根据统一战线组织的特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

(十五) 受市政协委托，组织驻我区的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻峰联络组工作。

(十六) 联系、指导各乡镇（街道）、区直各部门的政协工作。

(十七) 完成全国、省、市政协交办的各项任务。

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
峰峰政协-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。峰峰政协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。2024年预算收入587.46万元，其中：一般公共预算收入587.46万元，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，反映峰峰政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算587.46万元，其中基本支出466.76万元，包括人员经费408.30万元和日常公用经费58.46万元；项目支出120.70万元，主要为政协专项公用经费28.8万元，政协全体会议50万元，政协文史资料编撰经费22万元，政协委员之家建设和委员培训19.9万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排587.46万元，较2023年预算减少98.80万元，其中：基本支出减少101.80万元，主要为在职人员调出较多，相应支出减少。项目支出增加3.00万元，主要为文史资料编撰印刷数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排58.46万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元）；公务接待费0.36万元。与2023年相比减少5.70万元，增减变化的主要原因是加强管理，节约支出。

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，全面贯彻落实党的二十大精神，引领政协委员及政协各参加单位就全区大政方针及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；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，通过提案等形式进行监督；通过调研课题就区委和政府关注的问题参政议政，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议；不断加强机关自身建设、提升服务保障能力。以发挥专门协商机构在国家治理体系中的重要作用，展现社会主义协商民主的独特优势，紧紧围绕区委、区政府中心工作积极履职，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，全面促进高质量发展，为建设富强文明美丽现代化峰峰贡献智慧力量。

（二）分项绩效目标

1、政治协商

绩效目标：完善各项会议制度，完成会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

绩效指标：完成召开全体会议 1 次，会议筹备及会务工作的完成率达到 100%，政治任务实现率达到 100%，专题协商活动完成率达到 100%。

2、民主监督

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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

绩效指标：监督工作任务完成率达到 95%以上。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。提案督办完成率和提案交办率达到 95%以上。

3、参政议政

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。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。

绩效指标：完成常委会会议 4 次，调研视察 30 次，调研结果和政策建议采纳数达到 50%以上。重点课题和专项调研完成率达到 95%以上。社情民意反映率达到 70%以上。

4、政协事务管理

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。加强同台、港、澳同胞、海外侨胞、各界人士的联系。组织驻区省、市政协委员开展活动。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到 95%以上。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，完成省、市政协交办的各项任务。综合事务保障率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

为进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防促进党风廉政，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，并结合我部门实际不断完善各种财务制度。

2、加强支出管理

为加强支出管理，我部门严格支出审批流程，坚持厉行节约办一切事业：

（1）单位支出包括人员经费支出，日常公用经费支出和项目支出等，人员及日常运行公用等经常性基本支出要严格按照国家规定实行定员定额管理，经费支出实行预算控制，并严格按照财政部门规定的开支范围、标准和科目安排支出。差旅费、会议费、接待费、培训费、固定资产购置等业务支出须履行事前审批手续。办公用品、印刷支出、车辆维修、车辆加油等按政府采购管理规定执行，对不符合规定的，不得给予报销。

（2）报销需要的手续经财务人员审核单据的真伪与规范，经办人签字并注明支出事由，办公室主任签字，主管财务领导签字，按审批权限审批报账。

（3）支出一是应按程序发生，各项支出要先有预算并经领导审批后再发生支出，要对应部门预算，要与全年工作任务挂钩，不得发生无资金来源、无对应工作内容的支出；二是应遵循保障重点，量入为出的原则，对于节约签了大及管理薄弱的经费，要加强控制管理。

3、加强绩效运行监控

为全面贯彻实施预算绩效管理，提升我单位财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益。对于监控过程中出现的问题及时分析，及时整改。一是对于绩效目标执行正常项目，继续保证正常的资金申请和支出，做好项目绩效监控，保障项目目标完成；对于执行出现偏差的项目，主要是支付时间未到，项目部门要在规定时间按时提出申请经费，及时支付。二是加强日常监控工作。要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。三是在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效监控管理体系。

4、做好绩效自评

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》《峰峰矿区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和峰峰矿区财政局关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知，峰峰政协部门进行了本年度部门整体绩效评价。

(1) 绩效评价原则 在本次绩效评价中，主要遵循以下原则：客观公正原则、合规性原则、定量分析与定性分析相结合的原则。

(2) 绩效评价范围

本次部门整体绩效评价范围为本年度峰峰政协全部工作活动及所属预算项目。通过对本年度峰峰政协事务工作活动和项目资金整体评价以及考核绩效目标的实现程度，客观真实的反映本年度峰峰政协履行工作职责、开展工作活动以及项目资金使用、管理情况。评价重点如下：

- ①区委区政府的重大决策部署的资金保障和资金使用效益；
- ②设备购置和修缮项目等使用财政资金的项目经费管理使用和绩效情况；

③预算项目编制、审核管理流程，预算执行情况、预算调整及政府采购流程完整性、结余结转资金使用等部门预算执行情况；

④财务和资产管理的制度建设和执行情况；

⑤其他与整体绩效评价相关的事项。

(3) 绩效评价工作组织实施情况

①前期准备 我部门各单位领导班子召开绩效评价工作会议，成立绩效评价工作小组，初步收集相关资料，学习有关制度文件，并对我部门基本情况进行了解，研究商定评价工作内容，制定绩效评价工作方案。

②组织实施 按照绩效评价工作要求，确定本次绩效评价工作内容。绩效评价工作小组人员进入项目现场，开展现场调研，有选择的对重点项目、重要事项开展重点抽查、评价。审核部门提供的绩效评价资料，包括部门发展规划、有关制度规定及规范有效执行制度规定的佐证资料、项目计划及实际建设运行等资料、验收报告、财务及其他相关资料等，并现场核实查看，进行人员访谈、问卷调查等，分析相关情况，归纳进一步评价所需的信息资料。

③分析评价 整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行梳理、分析和甄别，根据绩效评价指标体系进行绩效评价。对评价过程中发现的问题与我校进行讨论修正，形成正式评价结论。

④撰写评价报告 根据评价结果，撰写绩效评价报告并逐步修改、完善绩效评价报告。

5、规范财务资产管理

为规范和加强本局固定资产的管理，结合我部门实际制定一下制度。

(1) 需要采购固定资产的经相关科室申请、由办公室提出意见，报主席会议研究决定，并严格按照规定，实行个案采购或集中统一采购。

(2) 建立固定资产账册，对于新采购的、报废的固定资产应及时进行账册登记，明确使用的科室和使用人，做到责任到人。

(3) 各固定资产的使用人员，对资产的安全、经济使用负有责任，应按照正确用途规范使用，加强保养维护，尽量延长使用年限。

(4) 未经分管领导同意，严禁将固定资产借与他人或外单位使用。不得为任何单位、任何个人信贷或经济担保，不得对外投资。

(5) 固定资产达到报废条件，需要申请报废的，经主席会议讨论通过后，向有关部门申请报废。

(6) 每年对固定资产进行一次清查，确定固定资产是否存在，是否属于本单位所有，增减变动的记录是否完整。查本年度减少的固定资产是否履行有关手续，是否及时入账。检查本年度增加固定资产的计价是否正确，凭证手续是否齐全。

(7) 工作人员退休、调离、岗位调整，应在其退休、调离、调整之前，将所有使用的固定资产办理移交手续。

6、加强内部监督

加强单位的财务监督，利于促进财务管理工作顺利进行，合理规避财务风险，促进事业单位的不断发展。通过不断学习，不断强化财务监督意识。确保单位领导与财务人员均具有财务监督意识。领导具有财务监督意识后才能切实抓好财务管理工作，财务人员具有财务监督意识，才能遵循相关法律法规、单位规章制度进行规范化的财务工作。

7、加强宣传培训调研等

加强财务培训力度和调研深度，通过参加财务会计实训和实地调研活动，可以使会计人员较为系统地学习怎么样使用电脑软件记录单位财务会计里发生的每一笔明细账。可以使财务人员更好的理解，让财务人员熟练的掌握

会计方面的各项法规和业务，有强烈的法律意识和原则性，使法规贯穿于会计日常工作的全过程。培养爱岗敬业的奉献精神精神，提高自身的职业道德水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无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-专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0066Y810004M		项目名称	政协-专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	主要用于政协常委会会议的召开、调研视察活动的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织政协常委召开政协常委会会议进行专题议政，组织委员围绕区委政府中心工作及民生实事开展调研视察，提出合理建议。					
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	成本指标	常委会会议、调研视察活动开支	常委会会议、调研视察活动开支	≤28.8万元	部门年度计划	
	数量指标	委员参加会议、调研人数	委员参加会议、调研人数	≥217人	部门年度计划	
	质量指标	常委会会议、调研视察活动完成数	常委会会议、调研视察活动完成率	≥90%	部门年度计划	
	时效指标	常委会会议、调研视察活动完成时间	2024年12月底完成	12月底完成	部门年度计划	
效益指标	社会效益指标	每次调研活动形成成果向区委、区政府、相关部门进行反映	促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感	是否达到预期效果	部门年度计划	
	可持续影响指标	委员积极参与调研活动程度	提升委员履职能力	是否达到预期效果	部门年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委员满意率	委员对视察活动组织实施情况满意率	≥95%	部门年度计划	

2、第十五届委员会第四次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00549010004E		项目名称	第十五届委员会第四次会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	2024年，召开区政协十五届四次全会。审议政协常务委员会报告、提案工作报告，列席区人大会议讨论政府工作报告及其他报告，作出相关决议。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.2024年，召开区政协十五届四次全会。审议政协常务委员会报告、提案工作报告，列席区人大会议讨论政府工作报告及其他报告，作出相关决议。					
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	成本指标	本次政协全会成本开支	本次政协全会成本开支	≤50万元	《政协全会会议费预算》	
	数量指标	委员参会数	委员参加会议人数	≥180人	部门年度工作计划	
	质量指标	会议各项任务完成率	会议安排各项任务完成情况	≥95%	部门年度工作计划	
	时效指标	会议完成时效	2024年2月底前完成	2024年2月底前完成	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	委员提案立案率	委员大会期间提案与提案立案比率	≥90%	《会议期间委员提案审查情况报告》	
	可持续影响指标	委员在全会上围绕区委中心工作积极建言献策	凝聚改革发展动力，促进社会主义协商民主建设	达到预期效果	《大会各项决议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委员满意率	委员对本次会议组织实施情况满意率	≥95%	发放调查问卷	

3、委员之家建设及委员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00518410004N		项目名称	委员之家建设及委员培训		
预算规模及资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	组织委员开展党的政治理论、习近平新时代中国特色社会主义思想学习，提升政治素养；组织委员开展政协工作能力培训，提升委员履职能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织委员开展党的政治理论、习近平新时代中国特色社会主义思想学习，提升政治素养；组织委员开展政协工作能力培训，提升委员履职能力。					
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	成本指标	委员培训费用及委员之家运行费用	委员培训费用及委员之家运行费用	≤19.9 万元	部门年度工作计划	
	数量指标	委员参加培训人次	委员参加培训人次	≥200 人	部门年度工作计划	
	质量指标	委员培训活动成效达标率	委员培训活动成效达标率	≥100%	部门年度工作计划	
	时效指标	培训活动完成时效	2024 年 12 月底前完成	12 月底前完成	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	委员参加培训学习业务、履职能力得到提升	坚定党的领导，认真履行职能，为我区社会经济发展贡献智慧和力量	≥90%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	委员参加培训积极程度	提升委员履职能力	是否达到预期效果	《委员履职考核办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委员满意率	委员对培训工作组织实施情况满意率	≥95%	发放调查问卷	

4、政协-文史资料编撰绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00BTDL10004N		项目名称	政协-文史资料编撰		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	征集、整理相关文史资料，充分发挥存史咨政作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.征集、整理相关文史资料，充分发挥存史咨政作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	文史书印刷费用	文史书印刷费用	≤22万元	部门年度工作计划	
	数量指标	印刷出版文史书	完成印刷出书	≥1250册	部门年度工作计划	
	质量指标	印刷出书质量合格率	确保出书文稿、印刷质量合格率	≥90%	部门年度工作计划	
	时效指标	出书完成时间	2024年12月底前完成	12月前完成	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	反映征集文史资料的存史咨政作用	充分发挥文史资料存史咨政作用	充分发挥文史资料存史咨政作用	《政协工作动态》	
	可持续影响指标	充分发挥文史资料存史咨政作用	提升委员履职能力	提升委员履职能力	《委员履职考核办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	通过问卷调查委员对文史工作满意程度发放调查问卷	≥95%	发放调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 峰峰政协

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
合计							0.62	0.62						
峰峰政协-本级小计							0.62	0.62						
日常公用经费（三保）	29.06	台式计算机	A02010105	台	1	0.62	0.62	0.62						

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。

九、国有资产信息

峰峰政协（含所属单位）上年末固定资产金额为 74.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.62 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		74.67
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	46.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	126	28.12

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。