

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	28
八、国有资产信息.....	29
九、名词解释.....	29
十、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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	1123.94	一、一般公共服务支出	765.88
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	277.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.43
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 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 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
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	56.68
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	1123.94	本年支出合计	1123.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1123.94	支出总计	1123.94

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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	1123.94	1123.94	1123.94							
2	201	一般公共服务支出	765.88	765.88	765.88							
3	20102	政协事务	765.88	765.88	765.88							
4	2010201	行政运行	745.88	745.88	745.88							
5	2010204	政协会议	20.00	20.00	20.00							
6	208	社会保障和就业支出	277.95	277.95	277.95							
7	20805	行政事业单位养老支出	276.19	276.19	276.19							
8	2080501	行政单位离退休	206.93	206.93	206.93							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	69.26							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	1.76							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76	1.76							

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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
12	210	卫生健康支出	23.43	23.43	23.43							
13	21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43							
14	2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	23.43							
15	221	住房保障支出	56.68	56.68	56.68							
16	22102	住房改革支出	56.68	56.68	56.68							
17	2210201	住房公积金	56.68	56.68	56.68							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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	1123.94	1075.44	48.50			
2	201	一般公共服务支出	765.88	717.38	48.50			
3	20102	政协事务	765.88	717.38	48.50			
4	2010201	行政运行	745.88	717.38	28.50			
5	2010204	政协会议	20.00		20.00			
6	208	社会保障和就业支出	277.95	277.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	276.19	276.19				
8	2080501	行政单位离退休	206.93	206.93				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76				
12	210	卫生健康支出	23.43	23.43				
13	21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43				
14	2101101	行政单位医疗	23.43	23.43				

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	56.68	56.68				
16	22102	住房改革支出	56.68	56.68				
17	2210201	住房公积金	56.68	56.68				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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	1123.94	一、一般公共服务支出	765.88	765.88		
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	277.95	277.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.43	23.43		
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				

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	56.68	56.68		
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	1123.94	本年支出合计	1123.94	1123.94		
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						

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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
37	收入总计	1123.94	支出总计	1123.94	1123.94		

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廊坊市广阳区委员会

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	1123.94	1075.44	48.50
2	201	一般公共服务支出	765.88	717.38	48.50
3	20102	政协事务	765.88	717.38	48.50
4	2010201	行政运行	745.88	717.38	28.50
5	2010204	政协会议	20.00		20.00
6	208	社会保障和就业支出	277.95	277.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	276.19	276.19	
8	2080501	行政单位离退休	206.93	206.93	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76	
12	210	卫生健康支出	23.43	23.43	
13	21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
14	2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	
15	221	住房保障支出	56.68	56.68	
16	22102	住房改革支出	56.68	56.68	
17	2210201	住房公积金	56.68	56.68	

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廊坊市广阳区委员会

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1075.44	954.31	121.13
2	301	工资福利支出	747.38	747.38	
3	30101	基本工资	231.35	231.35	
4	30102	津贴补贴	196.95	196.95	
5	30103	奖金	107.47	107.47	
6	30107	绩效工资	60.48	60.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	69.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
9	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
10	30113	住房公积金	56.68	56.68	
11	302	商品和服务支出	121.13		121.13
12	30201	办公费	8.86		8.86
13	30202	印刷费	1.11		1.11
14	30205	水费	1.31		1.31
15	30206	电费	3.69		3.69
16	30207	邮电费	23.03		23.03
17	30209	物业管理费	2.38		2.38
18	30211	差旅费	8.53		8.53
19	30213	维修(护)费	0.66		0.66

131 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

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	30217	公务接待费	28.50		28.50
21	30228	工会经费	4.05		4.05
22	30229	福利费	6.38		6.38
23	30231	公务用车运行维护费	8.76		8.76
24	30239	其他交通费用	23.87		23.87
25	303	对个人和家庭的补助	206.93	206.93	
26	30301	离休费	22.64	22.64	
27	30302	退休费	182.64	182.64	
28	30305	生活补助	1.65	1.65	

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廊坊市广阳区委员会

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廊坊市广阳区委员会

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廊坊市广阳区委员会

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	“三公”经费小计	37.26	37.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.76	8.76		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.76	8.76		
6	三、公务接待费	28.50	28.50		

中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 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廊坊市广阳区委员会 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）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。
- （二）主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
- （三）宣传和贯彻执行国家的宪法法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。
- （四）密切联系各族各界人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。
- （五）调整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。
- （六）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百鸟齐鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学、技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调整研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治、学习和交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

（十一）宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（十二）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。

（十三）宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（十四）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策。加强同国外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（十五）根据统一战线组织的特点进行关于地方近代、现代史料的征集研究和出版工作。

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廊坊市广阳区委员会本级	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廊坊市广阳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1123.94万元，其中：一般公共预算收入1123.94万元，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廊坊市广阳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1123.94万元，其中基本支出1075.44万元，包括人员经费954.31万元和日常公用经费121.13万元；项目支出48.50万元，主要为学习培训经费、政务服务管理经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1123.94万元，较2024年预算减少26.57万元，其中：基本支出增加28.43万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出减少55.00万元，主要为会议费项目、培训费项目减少。

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121.13万元，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37.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.76万元）；公务接待费28.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化

五、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，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导下，围绕打造“城市经济高地、航空都市新区、生态品质家园”的目标定位，坚持团结和民主两大主题，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，为全区高质量发展汇聚更多智慧和力量。围绕六届区委确定的“三四三四一”总体工作思路，充分发挥专门协商机构作用，聚焦全区中心任务，科学制定年度协商计划，报区委审议后狠抓落实；丰富协商形式，完善以全体会议为龙头、以专题议政性常委会议和专题协商会、协商座谈会等为重点的协商议政格局，更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。自觉把政协工作放到全区“一盘棋”中去谋划和推进，围绕招商引资、协同发展、城市经济发展等议题，召开专题议政性常委会议，充分利用委员的资源优势，发挥各界智慧，凝聚各方力量，切实把政协的制度优势转化为推动发展的工作成果。围绕乡村振兴、提升城镇环境面貌、保障和改善民生等重点开展调研协商，组织委员视察调研，促进工作落实，解决人民群众急难愁盼的问题。加强委员管理与服务，按照“懂政协、会协商、

善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强学习培训，丰富履职活动，完善激励机制，细化评价办法，强化纪律约束，调动委员参政热情，增强协商本领，提高建言质量。

（二）分项绩效目标

1、组织召开政协会议活动

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：组织召开六届四次全体会议、政协常委会议、委员座谈会等活动。

2、组织开展民主协商和考察学习活动

绩效目标：充分发挥人民政协专门协商机构的作用，明确职责任务，完善制度机制，规范协商内容，丰富协商形式，提高协商议政质量。加强与上级政协和兄弟县区政协联系联动，增进友谊，加强借鉴和学习。

绩效指标：（1）按照政协协商计划组织召开专题协商活动。（2）组织区政协领导到先进县区进行考察学习经验。

3、组织开展民主监督工作和提案办理

绩效目标：紧扣区委区政府决策部署和政策措施的贯彻落实开展民主监督，协助党委政府更好地解决问题、推动工作。完善提案审查、立案、办理、反馈和协商机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，委员提案质量和办理效果不断提高，政协委员履职作用更有成效。

绩效指标：（1）按照年度计划，组织委员开展民主监督活动。（2）通过提案对口协商会、界别协商会和督办会等形式，提案交办率和办结率达到100%。

4、组织开展专题调研活动、做好社情民意信息反映工作

绩效目标：围绕全区大局和政协工作，深入开展调查研究，打牢协商议政和咨政建言的基础。通过调研就区委和区政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响意见建议，促进党委决策民主化和科学化。通过界别群众渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协商关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会的和谐稳定。

绩效指标：（1）按照年度计划，组织委员开展重点课题和专项课题调研。（2）组织对社情民意信息进行整理，筛选重要社情民意向区委和区政府进行反映。

5、组织开展文史资料征集工作

绩效目标：加强文史资料征集和编撰，丰富文史资料内容。

绩效指标：积极配合完成省市政协下发的文史资料征集工作。

6、组织区政协委员开展履职活动

绩效目标：组织委员参加考察、学习活动、邀请委员列席政协常委会议，为委员知情明政创造条件引导委员做到懂政治、会协商、善议政，政协委员履职作用更有成效。

绩效指标：（1）围绕全区重点工作和群众关注的问题分批次组织区政协委员开展考察和学习活动。（2）分批次邀请区政协委员列席区政协常委会。

7、抓好机关建设，做好服务保障工作

绩效目标：加强政协机关自身建设，理论研究、干部管理、信息和宣传工作，政协自身建设质量更加扎实，理论研究成果丰硕，宣传报道工作成效明显，后勤服务保障更加有力，信息化能力更加提升。

绩效指标：（1）分批组织机关干部培训。（2）组织开展政协理论研究会。（3）组织开展区政协宣传报道工作。

（三）工作保障措施

1、精心谋划，精准发力。协商活动由区政协办公室和有关专委会负责组织开展。各有关部门要根据选题，认真研究制定具体工作方案，明确时间、地点、协商参与单位、出席人员、成果运用及报送方式等，责任到人，落实到位，切实提高协商活动的质量和水平。

2、突出重点，搞好调研。协商活动要建立在充分调研的基础上，每次协商都要抓住关键问题，深入细致地开展调查研究。要以调研的深入促进协商的深度，围绕年度调研课题，坚持高标准，深挖掘，努力形成高质量、有深度的调研报告。

3、加强协作，形成合力。积极争取党委、政府有关部门支持与配合，加强与政协参加单位、区直有关部门、大专院校和科研院所的沟通协调，促进各方密切协作。区政协办公室和各专委会之间要加强协作配合，形成协商工作合力。

4、注重成效，抓好落实。搞好政协协商与党政部门的工作衔接，综合运用建议案、情况报告、调研报告、重点提案、社情民意信息等形式，向区委、区政府及有关部门报送重要意见和建议。加强跟踪调研和视察，推动协商成果转化成为党委、政府决策。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	达到指标值得满分, 未达到指标值不得分	≥	1	次	工作计划
	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	达到指标值得满分, 每降低指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≥	41	人	工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	达到指标值得满分, 每降低指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≥	95	%	统计分析
	质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障率	达到指标值得满分, 每降低指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≥	95	%	统计分析
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	达到指标值得满分, 每超出指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≤	1	年	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	反映及时保障各项日常办公需要	达到指标值得满分, 未达到指标值不得分	文字描述		及时	工作计划
	成本指标	人均培训成本控制率	人均培训成本控制率	达到指标值得满分, 每超出指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≤	450	元/人/天	计划标准
	成本指标	不超预算成本	各项公用经费支出不超预算成本	达到指标值得满分, 每超出指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≤	100	%	计划标准
效益指标	社会效益指标	参加培训人员业务提升情况	参加培训人员业务提升情况	达到指标值得满分, 未达到指标值不得分	文字描述		有效提升	统计分析
	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	达到指标值得满分, 未达到指标值不得分	文字描述		维持单位正常运转	统计分析
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训满意人数占总人数的比例	达到指标值得满分, 每降低指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≥	95	%	统计分析
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	达到指标值得满分, 每降低指标值权重的1%, 扣权重分值的1%	≥	95	%	统计分析

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、政务服务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002610010L		项目名称	政务服务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	预算资金 28.5 万元，其中财政资金 28.5 万元，主要用于区政协各项工作开展情况进行列支。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目的开展实现机关正常运转，改善办公环境，提高办公效率的目标。					
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	保障办公人数	反映保障办公人数	≥41 人	廊广协办字 〔2024〕 第 13 号	
	质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障率	≥95%	廊广协办字 〔2024〕 第 13 号	
	时效指标	经费保障及时性	反映及时保障各项日常办公需要	及时	廊广协办字 〔2024〕 第 13 号	
	成本指标	不超预算成本	各项公用经费支出不超预算成本	≤100%	廊广协办字 〔2024〕 第 13 号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	廊广协办字 〔2024〕 第 13 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	廊广协办字〔2024〕第13号

2、学习培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00007310006H		项目名称	学习培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于满足组织委员履职能力培训及机关干部业务培训所需经费开支。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75%	100%
绩效目标	1.通过项目的开展实现组织委员及机关干部学习培训所需经费开支，做到专款专用，为政协委员提高政治协商、民主监督、参政议政能力做好保障。增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。					
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	数量指标	培训次数	培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率		≥95%	统计分析
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	人均培训成本控制率	人均培训成本控制率		≤450 元/人/天	计划标准
效益指标	社会效益指标	参加培训人员业务提升情况	参加培训人员业务提升情况		有效提升	统计分析
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训满意人数占总人数的比例		≥95%	统计分析

七、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廊坊市广阳区委员会

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
合计							2.25	2.25						2.25
中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级小计							2.25	2.25						2.25
公用经费一	31.13	其他计算机	A02010199	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用经费一	31.13	空调机组	A02052305	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用经费一	31.13	木制床类	A05010104	张	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费一	31.13	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.49	0.49	0.49						0.49
公用经费一	31.13	其他椅凳类	A05010399	把	8	0.06	0.46	0.46						0.46
公用经费一	31.13	纸制品	A07100300	箱	30	0.01	0.30	0.30						0.30

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。

八、国有资产信息

中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 189.99 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廊坊市广阳区委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		189.99
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	77.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	513	112.73

九、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。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。