

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	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	18
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	19
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	25
八、名词解释	26
九、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室 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	515.02	一、一般公共服务支出	414.62
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	57.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
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	

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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
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	24.00
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	515.02	本年支出合计	515.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	515.02	支出总计	515.02

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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	515.02	515.02	515.02							
2	201	一般公共服务支出	414.62	414.62	414.62							
3	20102	政协事务	414.62	414.62	414.62							
4	2010201	行政运行	414.62	414.62	414.62							
5	208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	57.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	55.70							
7	2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	28.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	1.70							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
16	221	住房保障支出	24.00	24.00	24.00							
17	22102	住房改革支出	24.00	24.00	24.00							
18	2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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	515.02	331.42	183.60			
2	201	一般公共服务支出	414.62	231.02	183.60			
3	20102	政协事务	414.62	231.02	183.60			
4	2010201	行政运行	414.62	231.02	183.60			
5	208	社会保障和就业支出	57.40	57.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70				
7	2080501	行政单位离退休	28.70	28.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
16	221	住房保障支出	24.00	24.00				
17	22102	住房改革支出	24.00	24.00				
18	2210201	住房公积金	24.00	24.00				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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	515.02	一、一般公共服务支出	414.62	414.62		
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	57.40	57.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
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巨鹿县委员会办公室

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
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	24.00	24.00		
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	515.02	本年支出合计	515.02	515.02		
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巨鹿县委员会办公室

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
37	收入总计	515.02	支出总计	515.02	515.02		

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巨鹿县委员会办公室

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	515.02	331.42	183.60
2	201	一般公共服务支出	414.62	231.02	183.60
3	20102	政协事务	414.62	231.02	183.60
4	2010201	行政运行	414.62	231.02	183.60
5	208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	
7	2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
16	221	住房保障支出	24.00	24.00	
17	22102	住房改革支出	24.00	24.00	
18	2210201	住房公积金	24.00	24.00	

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巨鹿县委员会办公室

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	331.42	296.42	35.00
2	301	工资福利支出	266.70	266.70	
3	30101	基本工资	126.00	126.00	
4	30102	津贴补贴	33.00	33.00	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	27.00	27.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	24.00	24.00	
12	302	商品和服务支出	35.00		35.00
13	30201	办公费	11.50		11.50
14	30216	培训费	2.10		2.10
15	30229	福利费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	18.00		18.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	29.72	29.72	
19	30302	退休费	28.70	28.70	

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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
20	30305	生活补助	1.02	1.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室 2023 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巨鹿县委员会办公室 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：

- （一）组织政协委员学习党的路线、方针、政策及国家有关法律法规，通报重要情况，开展重大问题的协商。
- （二）围绕我县中心工作，组织委员就有关重要问题及人民群众普遍关心的热点问题进行专题调研、视察或举行专题座谈会、研讨会，多形式、多渠道建言献策，参政议政。
- （三）加强与县政府对口职能部门的联系协调和合作，为委员知情出力、履行职责创造条件。
- （四）组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- （五）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。
- （六）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织和服务工作。
- （七）负责统一战线和人民政协理论政策的研究；结合县政协工作，调查研究总结工作经验；负责社情民意和政协工作动态的编报；完成主席会议、常委会议交办的有关课题的调研任务。
- （八）负责县政协委员及驻县的市政协委员的联络工作。
- （九）联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，协调工作。

- （十）负责县政协机关的人员培训、调配、考核奖惩、工资福利工作。
- （十一）负责县政协机关后勤保障、财务管理、资产管理和安全保卫工作。
- （十二）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

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巨鹿县委员会办公室本级	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，目前我县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巨鹿县委员会办公室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

反映本单位全部收入。2023 年预算收入 515.02 万元，其中：一般公共预算收入 515.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 515.02 万元，其中基本支出 331.42 万元，包括人员经费 296.42 万元和日常公用经费 35 万元；项目支出 183.6 万元，主要为办公运转保障经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 515.02 万元，较 2022 年预算增加 118.18 元，其中：基本支出增加 77.58 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 40.6 万元，主要为政协事务多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 35 万元，主要用于日常公用经费、职工教育费、职工福利费、党组织活动经费和公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，持平的主要原因是：厉行节约，严格执行财务制度。

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

2023 年是全面贯彻党的二十大开局之年，也是政协工作提质增效、创新发展的关键之年。在中共巨鹿县委坚强领导下，团结动员政协各参加单位、广大政协委员和各界人士，聚焦县委“1558”工作思路，围绕实现“一中心三突破四保障”全年工作目标，发挥专门协商机构作用，坚持党建“一个统领”，突出建言资政、民主监督、项目建设提升年“三个重点”，抓好社情民意信息、政协提案、为民商量“三个创新”，强化机关和委员“两支队伍”建设，履职尽责，担当作为，为发展全过

程人民民主、加快建设“经济强县、美丽巨鹿”贡献政协智慧和力量。通过各项工作落实，政协机关自身综合业务管理工作完成率达 100%，专题协商活动完成率达 95%，提案交办率 95%，委员履职能力提升率达 95%。

（二）分项绩效目标

1、坚持党建统领，在加强思想政治建设上实现新提升

绩效目标：持续完善理论学习制度，强化政协党的建设，加强党风廉政建设。

绩效指标：以政协党组理论学习中心组学习为引领，计划组织委员集中学习培训 4 次，推出“委员网络讲堂”，进一步筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2、突出工作重点，在助力全县经济社会发展上取得新成绩

绩效目标：组织好建言资政，开展好民主监督，实施好“项目建设提升年”活动。

绩效指标：围绕完成“一中心三突破四保障”全年工作目标，分别组织开展议政性协商、专题协商、会议协商。全年计划安排重点监督议题 9 项。围绕“五个强县、四个巨鹿”，分别开展专项监督、会议监督、视察监督等活动。

3、坚持团结民主，在凝聚全社会奋斗合力上取得新贡献

绩效目标：加强联谊交流，密切联系群众积极搞好团结。

绩效指标：组织座谈交流、走访调研等，通过组织联谊、视察、调研等活动，了解群众所需所求所盼，帮助群众解决困难和问题，引领群众围绕县委全会确定的任务目标。

4、坚持强基固本，在加强自身建设上取得新突破

绩效目标：加强履职平台建设，加强机关干部队伍建设，加强政协委员队伍建设，加强政协委员队伍建设。

绩效指标：以进一步提升政协工作水平为目标，高标准建设机关党建活动室、图书室、阅览室，打造机关党建、委员活动的样板阵地。带领、组织各界别委员开展调研、座谈、联谊等活动。增强政协干部队伍的凝聚力和战斗力，提升政协机关服务保障水平。

（三）工作保障措施

- 1、加强组织领导。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作举措，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。
- 2、强化预算执行。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，提高预算执行效率。
- 3、健全评价机制。按要求开展部门预算绩效自评工作，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。
- 4、加强自身建设。增强政协干部队伍的凝聚力，扎实提升政协机关服务保障水平。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效

1、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2. 组织开展委员活动，提高委员参政议政能力。 3. 保障重要会议顺利举行				
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	召开会议次数	重要会议召开次数	≥2 次	年初工作计划
	质量指标	经费支付及时率	各项工作经费支付及时率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	办公运转经费全部支出时间	12 月底	年初工作计划
	成本指标	经费成本	专项运转保障经费所需成本	183.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	委员参政议政能力有效提升	有效提高委员参政议政	年初工作计划
	可持续影响指标	会议成果可持续影响	会议成果产生的影响	通过会议成果，提高委员能力	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率	≥95%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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	

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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 104.66 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

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	40.96
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		63.70

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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；公务接待费反映单位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。

