

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

五、预算绩效信息 22

六、政府采购预算情况 31

七、国有资产信息 31

八、名词解释 32

九、其他需要说明的事项 33

遵化市政协本级收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

131001 遵化市政协本级

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	696.38	一、一般公共服务支出	506.44
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	114.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.24
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	

131001 遵化市政协本级

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
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	24.01
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	696.38	本年支出合计	696.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	696.38	支出总计	696.38

附表 1-2

单位预算收入总表

131001 遵化市政协本级

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	696.38	696.38	696.38							
2	201	一般公共服务支出	506.44	506.44	506.44							
3	20102	政协事务	506.44	506.44	506.44							
4	2010201	行政运行	375.44	375.44	375.44							
5	2010202	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00							
6	2010204	政协会议	45.00	45.00	45.00							
7	2010205	委员视察	32.00	32.00	32.00							
8	2010206	参政议政	40.00	40.00	40.00							
9	208	社会保障和就业支出	114.69	114.69	114.69							
10	20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69	114.69							
11	2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	61.44							

131001 遵化市政协本级

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60							
14	210	卫生健康支出	51.24	51.24	51.24							
15	21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	51.24							
16	2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	35.28							
17	2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	15.96							
18	221	住房保障支出	24.01	24.01	24.01							
19	22102	住房改革支出	24.01	24.01	24.01							
20	2210201	住房公积金	24.01	24.01	24.01							

附表 1-3

单位预算支出总表

131001 遵化市政协本级

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	696.38	565.38	131.00			
2	201	一般公共服务支出	506.44	375.44	131.00			
3	20102	政协事务	506.44	375.44	131.00			
4	2010201	行政运行	375.44	375.44				
5	2010202	一般行政管理事务	14.00		14.00			
6	2010204	政协会议	45.00		45.00			
7	2010205	委员视察	32.00		32.00			
8	2010206	参政议政	40.00		40.00			
9	208	社会保障和就业支出	114.69	114.69				
10	20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69				
11	2080501	行政单位离退休	61.44	61.44				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65				

131001 遵化市政协本级

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
14	210	卫生健康支出	51.24	51.24				
15	21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24				
16	2101101	行政单位医疗	35.28	35.28				
17	2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96				
18	221	住房保障支出	24.01	24.01				
19	22102	住房改革支出	24.01	24.01				
20	2210201	住房公积金	24.01	24.01				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

131001 遵化市政协本级

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	696.38	一、一般公共服务支出	506.44	506.44		
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	114.69	114.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.24	51.24		
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				

131001 遵化市政协本级

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
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	24.01	24.01		
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	696.38	本年支出合计	696.38	696.38		
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						

131001 遵化市政协本级

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	696.38	支出总计	696.38	696.38		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

131001 遵化市政协本级			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	696.38	565.38	131.00
2	201	一般公共服务支出	506.44	375.44	131.00
3	20102	政协事务	506.44	375.44	131.00
4	2010201	行政运行	375.44	375.44	
5	2010202	一般行政管理事务	14.00		14.00
6	2010204	政协会议	45.00		45.00
7	2010205	委员视察	32.00		32.00
8	2010206	参政议政	40.00		40.00
9	208	社会保障和就业支出	114.69	114.69	
10	20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69	
11	2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
14	210	卫生健康支出	51.24	51.24	
15	21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	
16	2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	
17	2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	
18	221	住房保障支出	24.01	24.01	

131001 遵化市政协本级

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
19	22102	住房改革支出	24.01	24.01	
20	2210201	住房公积金	24.01	24.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131001 遵化市政协本级

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	565.38	414.35	151.03
2	301	工资福利支出	331.01	331.01	
3	30101	基本工资	100.52	100.52	
4	30102	津贴补贴	86.52	86.52	
5	30103	奖金	35.24	35.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65	
7	30109	职业年金缴费	21.60	21.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	24.01	24.01	
12	302	商品和服务支出	151.03		151.03
13	30201	办公费	108.45		108.45
14	30207	邮电费	3.60		3.60
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30215	会议费	0.10		0.10
17	30216	培训费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	2.40		2.40

131001 遵化市政协本级

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
19	30228	工会经费	2.30		2.30
20	30229	福利费	2.39		2.39
21	30231	公务用车运行维护费	12.30		12.30
22	30239	其他交通费用	15.84		15.84
23	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
24	303	对个人和家庭的补助	83.34	83.34	
25	30302	退休费	61.44	61.44	
26	30305	生活补助	1.08	1.08	
27	30307	医疗费补助	20.77	20.77	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

附表 1-7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

131001 遵化市政协本级			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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131001 遵化市政协本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

131001 遵化市政协本级

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	14.70	14.70		
2	一、因公出国 (境) 费				
2	其中：教学科研 人员因公出国 (境) 费				
4	其他因公出 国 (境) 费				
5	二、公务用车购置 及运维费	12.30	12.30		
6	其中：公务用 车购置费				
7	公务用车运 行维护费	12.30	12.30		
8	三、公务接待费	2.40	2.40		

遵化市政协本级 2024 年单位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，现将遵化市政协本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商：就市委、市政府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。

2、民主监督：有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、市委、市政府的工作进行民主监督。

3、参政议政：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，向市委、市政府提出意见和建议。

机构设置：

市政协为正处级行政单位，行政编制 21 人，其中，行政编制 20 人，工勤编制 1 人。内设五个科室：

1、办公室主要负责机关日常事务处理，研究谋划政协重大活动，组织筹备全体会议、常委会议、主席办公会议和其它重要会议。

2、经济建设和提案委员会办公室主要负责宣传贯彻经济建设方面的方针政策和法律法规、提高参政议政能力和水平。负责就我市涉及经济建设的重大决策，发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，在重点地开展调研活动，撰写调研报告。

3、社会法制与民族宗教委员会办公室主要负责宣传贯彻国家和地方的法律法规，以及民族宗教、港澳台侨方面的方针政策，帮助委员全面了解形势，掌握政策，提高参政议政能力和水平。负责就我市法治社会建设、法律法规执行、民族宗教等方面的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。

4、农业人口资源环境委员会办公室主要负责宣传贯彻农业人口资源环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员全面了解形势，掌握政策，提高参政议政能力和水平。负责就我市涉及农业人口资源环境的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。

5、教科卫体和文化文史委员会办公室负责宣传贯彻教育、科技、卫生、体育、文化方面的方针政策和法律法规，帮助委员全面了解形势，掌握政策，提高参政议政能力和水平。负责就我市教育、科技、卫生、体育、文化的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市政协本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 696.38 万元，其中：一般公共预算收入 696.38 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，反映遵化市政协本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 696.38 万元，其中基本支出 565.38 万元，包括人员经费 414.35 万元和日常公用经费 151.03 万元；项目支出 131.00 万元，主要为八届五次全会、政协委员调研视察、学习议政、整理编印文史资料等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 696.38 万元，较 2023 年预算增加 0.03 万元，其中：基本支出增加 1.73 万元，主要为增加人员工资及各项保险支出。项目支出减少 1.70 万元，主要为 2024 年未安排安可计算机采购。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 151.03 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.30 万元）；公务接待费 2.40 万元。与 2023 年相比增加 14.70 万元，增减变化的主要原因是 2024 年我单位“三公”经费预算安排 14.70 万元，与 2023 年持平。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 12.3 万元，与 2023 年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2023 年持平。②公车运行维护经费安排 12.3 万元，与 2023 年持平。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。共计安排 2.4 万元，与 2023 年持平，原因是按照统一标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

五、预算绩效信息

1、慰问老干部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00084710001A		项目名称	慰问老干部		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于 2024 年春节、重阳节对离退休老干部的关怀慰问。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.认真开展 2024 年春节走访慰问离退休老干部 29 人。 2.认真开展 2024 年重阳节走访慰问离退休老干部 29 人。					
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	老干部人数	慰问老干部总人数		29 人	年初工作安 排
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	老干部慰问时间	慰问完成时间		老干部慰问工作于 2024 年 12 月前完成	年初工作安 排
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本		≤8 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	为老干部送去温暖	切实为老干部送去温暖，体现组织关怀		≥95%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度		≥95%	年初工作安 排

2、招商资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000928100019		项目名称	招商资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	预算数 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于招商引资的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发挥地区优势，提高地方经济的竞争力。 2.改善产业结构，提高资源的利用率。					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量		≥13 场	依据年初工 作计划
	质量指标	招商活动的签约项目个数 （个）	招商活动的签约项目个数（个）		≥8 个	依据年初工 作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	依据年初工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤13 万	依据年初工 作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	依据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥90%	依据年初工 作计划

3、政协八届五次全会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00089910001R		项目名称	政协八届五次全会会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。主要用于政协八届五次全会会议费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真履行政治协商职能 2.认真履行参政议政职能					
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	会议天数/次	会议天数/次		≥3 天	依据年度工 作计划
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成		≥90%	依据年度工 作计划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限		大会于 2024 年 1 月 24 日完成。	依据年度工 作计划
	成本指标	会议费标准	会议费标准		依据相关政策标准	依据年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥90%	依据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	依据年度工 作计划

4、政协委员调研视察活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00091710001C		项目名称	政协委员调研视察活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	预算数 32 万元，其中：财政资金 32 万元，其他资金 0 万元。主要用于委员调研视察的活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真开展专题调研，深入研究开展资政议政。 2.通过调查研究，及时向市委市政府提出高质量议案。					
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	开展参政议政调研活动次数	开展参政议政调研活动次数		≥48 次	依据年度工 作计划
	质量指标	调研报告完成数	调研报告完成数		≥12 篇	依据年度工 作计划
	时效指标	报告完成时间	报告完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	依据年度工 作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤32 万	依据年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		≥80%	依据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）		≥90%	依据年度工 作计划

5、政协委员培训学习议政活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00092310001W		项目名称	政协委员培训学习议政活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	预算数 27 万元，其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元。主要用于委员培训学习、议政活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高政协委员和机关干部履职能力和水平。 2.提高政协委员和机关干部服务大局和实际工作能力。					
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	开展培训学习议政活动次数	开展培训学习议政活动次数		≥12 次	依据年初工 作计划
	质量指标	培训效果	培训效果		≥90%	依据年初工 作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		2024 年 12 月 31 日前 完成	依据年初工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤27 万	依据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获 得社会	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率		≥80%	依据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意度		≥90%	依据年初工 作计划

6、政协文史资料整理编印费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000936100015		项目名称	政协文史资料整理编印费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于文史资料的整理、编撰、印刷的费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用 2.发挥宣传遵化，提高遵化影响度作用					
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	数量指标	印刷数量	印刷数量		≥2000 册	依据年初工 作计划
	质量指标	稿件自采自编率	稿件自采自编率		≥90%	依据年初工 作计划
	时效指标	完成时限	编撰完成时限		2024 年 12 月 31 日前	依据年初工 作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤6 万元	依据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	宣传展示遵化优势	宣传展示遵化优势，进一步扩大遵化知名度		≥80%	依据年初工 作计划
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化		通过编撰文史，进一 步传承中华民族传统 文化	依据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥90%	依据年初工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

131001 遵化市政协本级

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市政协本级上年末固定资产金额为 14.84 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。

单位固定资产占用情况表

131001 遵化市政协本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	0.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	231	14.07

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。