

博野县财政局文件

博财预 [2024]4 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

中国人民政治协商会议博野县委员会：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

中国人民政治协商会议博野县
委员会
2024 年部门预算
(草案)

中国人民政治协商会议博野县委员会编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	19
部门预算政府经济分类表.....	21
部门“三公”及会议培训经费预算.....	23
部门基本情况表.....	25

第二部分 预算单位收支预算情况

一、中国人民政治协商会议博野县委员会本级收支预算.....	27
-------------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《中国人民政治协商会议博野县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议博野县委员会的主要职责是：

在县委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实党的奎二十大和十九届六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，按照“善于协商维护核心，善于监督服务中心，善于参政凝聚人心，善于建言提升素质”的总体要求，以改革创新为动力，以推进协商民主为重心，忠实履职，建言献策，凝心聚力，为“建设产业新城，经济强县”而奋斗。2024年继续组织委员视察，委员调研，完成高质量的调研报告至少12篇，提案议案30个以供政府研究采纳。建成委员工作室4个。

部门收支预算总表

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	287.40
	本年收入	287.40
1	一般公共预算拨款	287.40
	其中：一般财力	287.40
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	287.40
1	基本支出	260.40
	其中：人员经费	219.07
	日常公用经费	41.33
2	项目支出	27.00

部门基本支出预算

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	219.07	219.07				
	合计（三保）	204.96	204.96				
	一、工资福利支 出	204.96	204.96				
	1、基本工资	103.69	103.69				
30101	（1）基本工资 （行政）	103.69	103.69				
30101	（2）基本工资 （事业）						
	2、津贴补贴	25.69	25.69				
30102	（1）规范津贴 补贴(工作津贴、 生活补贴)	25.69	25.69				
	（2）完善人民 警察工资待遇						
30102	1) 人民警察 警衔津贴						
30102	2) 人民警察 加班执勤津贴						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(3) 乡镇工作 补贴						
30102	1) 乡镇工作 补贴 (行政)						
30102	2) 乡镇工作 补贴 (事业)						
	3、奖金	24.25	24.25				
30103	(1) 在职人员 年终一次性奖金	8.64	8.64				
30103	(2) 行政人员 基础绩效奖	15.61	15.61				
	4、绩效工资						
30107	(1) 基础绩效 工资						
30107	(2) 奖励绩效 工资						
30107	(3) 补充绩效 工资						
	5、保险	51.33	51.33				
30108	(1) 基本养老	24.58	24.58				

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	保险费						
30109	(2) 职业年金 缴费						
	(3) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险)	9.95	9.95				
30110	1) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (行政)	9.95	9.95				
30110	2) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (事业)						
30112	(4) 事业单位 失业保险费						
30112	(5) 工伤保 险费	0.77	0.77				
30113	(6) 住房公 积金	16.02	16.02				
	二、对个人和家						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休 费、补贴、岗位 性特殊补贴 (行 政)						
30301	2) 基本离休 费、补贴、岗位 性特殊补贴 (事 业)						
	(2) 离休人员 月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生 活补贴、护理 费、交通费、劳 模荣誉津贴 (行 政)						
30301	2) 离休月度生 活补贴、护理						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	费、交通费、劳 模荣誉津贴（事 业）						
	合计	14.11	14.11				
	一、工资福利支 出	13.51	13.51				
	1、年度考核奖	6.60	6.60				
30103	（1）年度考 核奖（行政）	6.60	6.60				
30107	（2）年度考 核奖（事业）						
	2、在职人员住 宅取暖补贴	2.00	2.00				
30102	（1）在职人 员住宅取暖补贴 （行政）	2.00	2.00				
30102	（2）在职人 员住宅取暖补贴 （事业）						
	3、在职人员物	4.80	4.80				

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	业服务补贴						
30102	(1) 在职人 员物业服务补贴 (行政)	4.80	4.80				
30102	(2) 在职人 员物业服务补贴 (事业)						
	4、岗位性及其 他津贴补贴费	0.11	0.11				
30102	(1) 特岗津 贴、女职工卫生 费、独生子女费 等 (行政)	0.11	0.11				
30102	(2) 特岗津 贴、女职工卫生 费、独生子女费 等 (事业)						
	5、自收自支人 员						
30101	(1) 自收自支 人员工资						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支 人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支 人员养老保险						
30112	(4) 自收自支 人员失业保险						
30112	(5) 自收自支 人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支 人员大病保险						
30113	(7) 自收自支 人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支 人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用 人员及长期临时 工工资						
30110	(2) 长期聘用 人员及长期临时 工医疗保险						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30108	(3) 长期聘用 人员及长期临时 工养老保险						
30112	(4) 长期聘用 人员及长期临时 工失业保险						
30112	(5) 长期聘用 人员及长期临时 工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用 人员及长期临时 工大病保险						
30113	(7) 长期聘用 人员及长期临时 工住房公积金						
	二、对个人和家庭 的补助	0.60	0.60				
	1、离休费						
	(1) 离休人员 住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	住宅取暖补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员 住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员 物业服务补贴						
30301	1) 离休人员 物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员 物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员 年度一次性生活 补贴						
30301	1) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (行 政)						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (事 业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员 住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员 物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员 月度生活补贴、 护理费、交通 费、劳模荣誉津 贴						
30302	(4) 退休人员 年度一次性生活 补贴、加发生活 补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	0.60	0.60				

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合 计	41.33	41.33				
	合计（三保）	20.09	20.09				
	1、基础定额项 目	16.25	16.25				
30201	(1) 办公费	8.00	8.00				
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理 费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国 (境) 费用						
30212	1) 教学科研						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员因公出国 (境) 费						
30212	2) 其他因公 出国 (境) 费						
30213	(11) 维修 (护) 费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待 费	2.00	2.00				
30218	(16) 专用材料 费						
30224	(17) 被装购置 费						
30225	(18) 专用燃料 费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务 费						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(21) 公务用车 运行维护费	4.00	4.00				
30231	1) 燃料费	1.80	1.80				
30231	2) 维修费	1.80	1.80				
30231	3) 保险费	0.40	0.40				
30231	4) 其他运行 维护费						
30240	(22) 税金及附 加费用						
30299	(23) 其他业务 费						
31002	(24) 办公设备 购置费	2.25	2.25				
31013	(25) 公务用车 购置						
	2、按规定比例 计提项目	3.84	3.84				
30228	(1) 工会经费	1.24	1.24				
30229	(2) 福利费	2.59	2.59				
30299	(3) 党组织活						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房 运行费						
30209	(2) 办公用房 运行补助						
30213	(3) 网络运行 维护费						
30202	(4) 大宗印刷 费						
30207	(5) 专项邮电 费						
31003	(6) 专用设备 购置						
30231	(7) 执法执勤 及特种业务车辆 运行费						
30201	(8) 临时办公 室经费						

131 中国人民政治协商会议博
野县委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30206	(9) 中央空调 及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见 费						
30226	(11) 法律顾问 工作经费						
	合计	21.24	21.24				
30207	1.公务移动通讯 费用补贴	4.52	4.52				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴 (其他交通费)	16.72	16.72				

部门项目支出预算

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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			27.00	27.00					
特定目标类项目小计			27.00	27.00					
1、 2024 年新年 初特定 目标类 (一般 公共预 算)			27.00	27.00					
— —委员 工作 室、委 员之家	中国人 民政治 协商会 议博野 县委员 会本级	20102 06	7.00	7.00					

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
一 一委员 视察及 调研等 费用	中国人民政治协商会议博野县委员会本级	20102 05	7.00	7.00					
一 一政协 会议	中国人民政治协商会议博野县委员会本级	20102 04	13.00	13.00					

部门预算政府经济分类表

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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	287.40	287.40					
501 机关 工资福利 支出	218.47	218.47					
502 机关 商品和服 务支出	66.08	66.08					
503 机关 资本性支 出	2.25	2.25					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助							
506 对事 业单位资							

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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
本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	0.60	0.60					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	6.40	6.40					
“三公” 经费小计	6.00	6.00					
一、因公 出国 (境) 费							
二、公务 用车购置 及运维费	4.00	4.00					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	4.00	4.00					
三、公务 接待费	2.00	2.00					
四、会议	0.40	0.40					

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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
费							
五、培训 费							

部门基本情况表

131 中国人民政治协商会议博野县委员会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计					14		20			11	
中国人民政治协商会议博野县委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款		14		20			11	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国人民政治协商会议博野县委员会本级收支 预算

收支预算总表

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	287.40
	本年收入	287.40
1	一般公共预算拨款	287.40
	其中：一般财力	287.40
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算支出	287.40
1	基本支出	260.40
	其中：人员经费	219.07
	日常公用经费	41.33
2	项目支出	27.00

人员经费预算

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	219.07	219.07				
			合计（三保）	204.96	204.96				
			一、工资福利支出	204.96	204.96				
			1、基本工资	103.69	103.69				
2010201	30101	50101	（1）基本工资（行政）	103.69	103.69				
	30101		（2）基本工资（事业）						
			2、津贴补贴	25.69	25.69				
2010201	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	25.69	25.69				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	24.25	24.25				
2010201	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	8.64	8.64				
2010201	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	15.61	15.61				
			4、绩效工资						

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30107		(1) 基础绩效工资						
	30107		(2) 奖励绩效工资						
	30107		(3) 补充绩效工资						
			5、保险	51.33	51.33				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	24.58	24.58				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险)	9.95	9.95				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (行政)	9.95	9.95				
	30110		2) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (事业)						
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.77	0.77				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	16.02	16.02				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (事业)						
			合计	14.11	14.11				
			一、工资福利支出	13.51	13.51				
			1、年度考核奖	6.60	6.60				
2010201	30103	50101	(1) 年度考核奖 (行政)	6.60	6.60				
	30107		(2) 年度考核奖 (事业)						
			2、在职人员住宅取暖补贴	2.00	2.00				
2010201	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴 (行政)	2.00	2.00				
	30102		(2) 在职人员住宅取暖补贴 (事业)						
			3、在职人员物业服务补贴	4.80	4.80				
2010201	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴 (行政)	4.80	4.80				
	30102		(2) 在职人员物业服务补贴 (事业)						
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.11	0.11				
2010201	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子	0.11	0.11				

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
	30102		（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）						
			5、自收自支人员						
	30101		（1）自收自支人员工资						
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
	30108		（3）自收自支人员养老保险						
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
	30112		（5）自收自支人员工伤保险						
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积						

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助	0.60	0.60				
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
2010201	30305	50901	3、遗属补助	0.60	0.60				
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	41.33	41.33				
			合计（三保）	20.09	20.09				
			1、基础定额项目	16.25	16.25				
2010201	30201	50201	(1) 办公费	8.00	8.00				
	30202		(2) 印刷费						
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
	30206		(6) 电费						
	30207		(7) 邮电费						
	30209		(8) 物业管理费						
	30211		(9) 差旅费						
			(10) 因公出国（境）费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2) 其他因公出国（境）费						
	30213		(11) 维修（护）费						
	30214		(12) 租赁费						

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
2010201	30217	50206	(15) 公务接待费	2.00	2.00				
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	4.00	4.00				
2010201	30231	50208	1) 燃料费	1.80	1.80				
2010201	30231	50208	2) 维修费	1.80	1.80				
2010201	30231	50208	3) 保险费	0.40	0.40				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2010201	31002	50306	(24) 办公设备购置费	2.25	2.25				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	3.84	3.84				
2010201	30228	50201	(1) 工会经费	1.24	1.24				
2010201	30229	50201	(2) 福利费	2.59	2.59				

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	21.24	21.24				
2010201	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	4.52	4.52				
	30208		2.办公取暖费						
2010201	30239	50201	3.公务交通补贴 (其他交通费)	16.72	16.72				

项目支出预算

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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		27.00	27.00					
委员工作室、委员之家	2010206	7.00	7.00					
委员视察及调研等费用	2010205	7.00	7.00					
政协会议	2010204	13.00	13.00					

单位预算政府经济分类表

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	287.40	287.40					
501 机关工资福利支出	218.47	218.47					
502 机关商品和服务支出	66.08	66.08					
503 机关资本性支出	2.25	2.25					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	0.60	0.60					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

131001 中国人民政治协商会议博野县委员会本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	6.40	6.40					
“三公”经费小计	6.00	6.00					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	4.00	4.00					
三、公务接待费	2.00	2.00					
四、会议费	0.40	0.40					
五、培训费							

中国人民政治协商会议河北
省博野县委员会
2024 年部门预算绩效文本



博野县政协编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 2024 年部门整体绩效目标.....

第二部分 预算项目绩效目标.....

- 1、政协会议项目绩效目标表
- 2、委员视察调研项目绩效目标表
- 3、委员工作室、委员之家项目绩效目标表

第一部分

2023 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。会务工作。

(二) 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议的会务工作。

(三) 负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(四) 研究统一战线和人民政协的理论政策, 调查总结工作经验, 研究探讨共同性问题及解决的办法, 供领导参阅。

(五) 负责县政协委员联络接待和来信来访工作。

(六) 密切联系各民主党派、人民团体、政协委员和县直有关部门, 互相配合, 协调工作。

(七) 负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利工作。

(八) 负责县政协开展活动的后勤保障和机关经费管理、资产管理、基建和审计工作。

(九) 承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

二、分项绩效目标

(一)

绩效目标：组织召开政协全会，常委工作会议

绩效指标：会议召开满意率达到 95%以上。

(二)

绩效目标：有效调动委员参政议政积极性

绩效指标：委员调研视察出勤率达标

(三)

绩效目标：年内建成至少 4 个委员工作室。

绩效指标：委员工作室建成合格率达到 90%以上。

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 强化支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 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。

(四) 做好绩效自评。按要求开展上年度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。

(五) 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。

(六) 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、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。

(七) 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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 政协会议专项资金绩效目标表

项目 编码	13063724P000011100287		专项资金 名称	政协会议费	
预算规 模及资 金用途	预算数	13万元	其中: 财政 资金	13万元	其他资金
用于组织会议召开, 会议场地租赁, 委员住宿, 委员就餐, 会议办公用品购置等					
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	10		50	90	100
绩效 目标	目标 1	组织召开政协全会			
	目标 2	确保会议满意率			
	目标 3	缩减会议成本			
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	至少每年召开一次政协全会	≥1	政协工作计划
	质量指标	会议合格率	会议按流程召开	≥95%	政协会议章程
	时效指标	会议召开及时率	会议按照全县大局及时召开	≥95%	政协会议章程
	成本指标	召开会议成本	召开会议每名参会人员所需成本	300元	政协会议章程

效果 指标	经济效益指标	运行成本	节能减排精减会议支出	减少支出	政协会议章程
	社会效益指标	社会影响度	通过召开政协会议政协委员把大政方针传达贯彻下去	≥80%	政协会议章程
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续性影响	无	无	无	无
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参会政协委员对全会评价情况	≥95%	问卷调查表

2. 委员视察及调研等专项资金绩效目标表

项目 编码	13063724P000011100306		专项资金名称	委员视察及调研等费用		
预算规模及资金用途	预算数	7	其中：财政资金	7	其他资金	
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底
(%)	10		50%	90		100
绩效 目标	目标 1	通过调研视察调动委员参政议政积极性，监督职能部门工作，提高工作效率				
	目标 2	委员视察调研委员出勤率达标				
	目标 3	节约成本				

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	组织委员视察调研次数	反映委员参政议政，行使职权情况	≥16	2024年预算
	质量指标	委员视察调研出勤率	反映政协委员参政情况	≥90%	签到表
	时效指标	重大事件调研视察出勤率	反映视察调研实效性	≥90%	调查表
	成本指标	资金成本	反映资金使用情况	≤300 元	2024年预算
效果 指标	经济效益指 标	无	无	无	2024年预算
	社会效益指 标	政策建议采纳率	通过调研视察，相关职能部门对政 协委员的建议采纳情况	≥85%	调查表
	生态效益指 标	无	无	无	2024年预算
	可持续性影 响	政协委员参政议政，建言 献策率	政协委员发挥职能作用，建言献策	≥85	2024年预算
满意度 指标	服务对象满 意度指标	政协委员满意度	反映政协委员通过视察调研对工作 满意程度	≥85	满意的调查 表

3、委员工作室、委员之家专项资金绩效目标

项目 编码	13063724P000011100306		专项资金名 称	委员工作室及委员之家建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	7	7		其他资金	
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	30		60	85		100
绩效 目标	目标 1	年内完成 4 个委员工作室建设				
	目标 2	委员之家活动按日期开展				
	目标 3	节约成本				
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	按照上级文件要求	按照文件要求完成率		≥100%	上级文件
	质量指标	达到预期成效	按照文件要求工作完成率		≥95%	上级文件
	时效指标	完工及时率	完工及时投入使用率		≥95%	上级文件
	成本指标	总成本	总成本按照市场行情，厉行节约。		≤7 万	上级文件
效果	经济效益	公共服务水平有所提	政协工作社会普及率		无	上级文件

指标	指标	升			
	社会效益 指标	政协工作得到更广泛 推广	政协工作社会普及率	≥95%	上级文件
	生态效益 指标	无	无	无	上级文件
	可持续性 影响	无	无	无	上级文件
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	政协委员对开展工作满意率	≥95%	上级文件