

# 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..... 5
- 部门预算财政拨款收支总表..... 6
- 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..... 15
- 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..... 16
- 五、部门整体绩效目标..... 16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

757 中国农工民主党河北省委员会

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	600.86	一、一般公共服务支出	416.32
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	125.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.54
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

757 中国农工民主党河北省委员会

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
20			二十、住房保障支出	29.07
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	600.86	本年支出合计	600.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	600.86	支出总计	600.86

部门预算收入总表

757 中国农工民主党河北省委员会

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	600.86	600.86	600.86							
2	201	一般公共服务支出	416.32	416.32	416.32							
3	20128	民主党派及工商联事务	416.32	416.32	416.32							
4	2012801	行政运行	352.99	352.99	352.99							
5	2012802	一般行政管理事务	12.02	12.02	12.02							
6	2012804	参政议政	51.31	51.31	51.31							
7	208	社会保障和就业支出	125.93	125.93	125.93							
8	20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	125.93							
9	2080501	行政单位离退休	73.61	73.61	73.61							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	17.44							
12	210	卫生健康支出	29.54	29.54	29.54							
13	21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54							

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
14	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	29.54							
15	221	住房保障支出	29.07	29.07	29.07							
16	22102	住房改革支出	29.07	29.07	29.07							
17	2210201	住房公积金	29.07	29.07	29.07							

部门预算支出总表

757 中国农工民主党河北省委员会

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	600.86	537.53	63.33			
2	201	一般公共服务支出	416.32	352.99	63.33			
3	20128	民主党派及工商联事务	416.32	352.99	63.33			
4	2012801	行政运行	352.99	352.99				
5	2012802	一般行政管理事务	12.02		12.02			
6	2012804	参政议政	51.31		51.31			
7	208	社会保障和就业支出	125.93	125.93				
8	20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93				
9	2080501	行政单位离退休	73.61	73.61				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44				
12	210	卫生健康支出	29.54	29.54				
13	21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54				
14	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54				
15	221	住房保障支出	29.07	29.07				
16	22102	住房改革支出	29.07	29.07				
17	2210201	住房公积金	29.07	29.07				

部门预算财政拨款收支总表

757 中国农工民主党河北省委员会

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	600.86	一、一般公共服务支出	416.32	416.32		
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	125.93	125.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.54	29.54		
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				



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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.07	29.07		
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	600.86	本年支出合计	600.86	600.86		
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						
37	收入总计	600.86	支出总计	600.86	600.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

757 中国农工民主党河北省委员会

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	600.86	537.53	63.33
2	201	一般公共服务支出	416.32	352.99	63.33
3	20128	民主党派及工商联事务	416.32	352.99	63.33
4	2012801	行政运行	352.99	352.99	
5	2012802	一般行政管理事务	12.02		12.02
6	2012804	参政议政	51.31		51.31
7	208	社会保障和就业支出	125.93	125.93	
8	20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	
9	2080501	行政单位离退休	73.61	73.61	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	
12	210	卫生健康支出	29.54	29.54	
13	21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	
14	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
15	221	住房保障支出	29.07	29.07	
16	22102	住房改革支出	29.07	29.07	
17	2210201	住房公积金	29.07	29.07	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

757 中国农工民主党河北省委员会

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	537.53	452.76	84.77
2	301	工资福利支出	381.50	381.50	
3	30101	基本工资	95.30	95.30	
4	30102	津贴补贴	76.54	76.54	
5	30103	奖金	83.38	83.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	34.88	
7	30109	职业年金缴费	17.44	17.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.60	16.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	29.07	29.07	
12	30199	其他工资福利支出	14.53	14.53	
13	302	商品和服务支出	82.67		82.67
14	30201	办公费	0.81		0.81
15	30207	邮电费	12.00		12.00
16	30209	物业管理费	4.00		4.00
17	30211	差旅费	7.52		7.52
18	30212	因公出国（境）费用	7.50		7.50
19	3021202	其他因公出国（境）费	7.50		7.50

757 中国农工民主党河北省委员会

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
20	30214	租赁费	4.50		4.50
21	30215	会议费	11.52		11.52
22	30216	培训费	0.89		0.89
23	30217	公务接待费	1.62		1.62
24	30228	工会经费	3.27		3.27
25	30229	福利费	2.56		2.56
26	30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
27	30239	其他交通费用	18.76		18.76
28	30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
29	303	对个人和家庭的补助	71.26	71.26	
30	30302	退休费	71.24	71.24	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	
32	310	资本性支出	2.10		2.10
33	31002	办公设备购置	2.10		2.10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

757 中国农工民主党河北省委员会

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

757 中国农工民主党河北省委员会

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

757 中国农工民主党河北省委员会

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	11.97	11.97		
2	“三公”经费小计	11.97	11.97		
3	一、因公出国（境）费	7.50	7.50		
4	二、公务用车购置及运维费	2.85	2.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.85	2.85		
7	三、公务接待费	1.62	1.62		

# 中国农工民主党河北省委员会 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，现将中国农工民主党河北省委员会 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：

根据《中国农工民主党河北省委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国农工民主党河北省委员会的主要职责是：

（一）协助驻会领导处理省委会机关日常事务；拟定年度工作划和年终总结；负责各种会议和重要活动的准备和安排；负责机关的文秘、档案、信息、机要、保密、安全保卫、计划生育、卫生绿化、收发、财务、房产、车辆调度等管理和后勤保障工作；负负责全省《工作简报》的编发及妇女工作委员会日常工作。

（二）指导全省各级组织的建设，制定全省组织发展计划，负责全省党员的党籍管理及有关统计报表工作；负责全省各市委会组建、调整及换届工作；负责全省后备干部队伍的考察、培训、推荐等工作；负责推荐人大代表、政协委员、到政府任职人员和特邀监察员、特邀员检查员等工作；负责处理有关组织建设和维护党员合法权益方面的来信来访；负责省委会机关的人事、劳资和老干部工作。

（三）制定实施开展全省宣传思想工作的意见；组织指导全省组织和党员开展政治理论和时事政策的学习教育活动；对党员的思想动态和宣传思想工作中的问题进行调查研究并提出意见；负责编印省委机关刊物；联系新闻单位对党內重大活动和典型人物进行宣传；负责开展专题调研、宏观战略咨询、了解社情民意等活动；负责起草省委会在省政协



会议上的提案、大会发言及以省委会名义向中共党委、政府及有关部门提出的建议；负责收集、整理全省各级组织和党员在人大、政协提出的有关议案和提案；负责省委会参政议政委员会的日常工作。

（四）贯彻落实本党中央和省委会有关咨询联络工作的指导精神；负责指导各市的咨询联络工作；组织党员开展医药卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务工作；监督、检查所属业务机构的服务方向，为本省经济建设服务;负责组织有关专家开展支边扶贫工作；负责与政府有关对口单位联系工作；负责牵线搭桥、内引外联和“三胞”联谊工作。

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
中国农工民主党河北省委员会本级	行政	正厅（地）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。中国农工民主党河北省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。2024 年预算收入 600.86 万元，其中：一般公共预算收入 600.86 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，反映中国农工民主党河北省委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 600.86 万元，其中基本支出 537.53 万元，包括人员经费

452.76 万元和日常公用经费 84.77 万元；项目支出 63.33 万元，主要为参政议政及业务活动经费、民主党派专项经费(中央提前下达资金)和退休省级主委、不驻会主副委和党员活动费等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 600.86 万元，较 2023 年预算减少 12.66 万元，其中：基本支出减少 10.66 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 2 万元，主要为民主党派专项经费(中央提前下达资金)减少。

## 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 84.77 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 11.97 万元，其中因公出国（境）费 7.5 万元；公务用车购置及运维费 2.85 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.85 万元）；公务接待费 1.62 万元。与 2023 年相比减少 0.03 万元，减少的主要原因是公务接待费减少。

## 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，深入学习中共二十大、农工党十七大和中共省委十届五次全会精神，把学习贯彻全会精神和深入开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育结合起来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。团结带领全省各级农工党组织和广大党员，紧紧围绕中共中央、农工党中央和中共河北省委

的决策部署，坚持正确的政治方向，深入开展思想建设。积极履行参政党职能，进一步做好参政议政工作。发挥自身优势，广泛开展社会服务工作。贯彻落实“人才强党战略”，全面加强组织建设。为加快建设新时代经济强省、美丽河北做出应有的贡献。

## （二）分项绩效目标

### （一）参政议政

#### 绩效目标：

增强我省农工党组织凝聚力和社会影响力，提升我省农工党党员参政议政水平，助力我省经济又快又好发展；

组织开展参政议政调研，向省政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系；

组织好农工党党员开展医疗卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务，开展牵线搭桥、内引外联和“三胞”联谊和扶贫支边工作。

#### 绩效指标：

开展参政议政调研活动次数不少于 4 次；

举办参政议政专题座谈会次数不少于 4 次；开展社会服务活动次数不少于 4 次；

向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率不低于 60%；

确保开展各类开展相关工作成本在标准定额内：现场调研人均每天成本不高于分级别定额标准；培训活动人均每天成本不高 0.05 万元；举办活动、召开会议三、四类会议人均每天成本分别不高 0.05 万元、0.045 万元；

各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例不低于 60%；

调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率不低于 50%；调研报告、社情民意信息社会反馈积极评价率进一步提升；特约党员、专家参加相关活动满意度不低于 90%；

## （二）组织建设与综合事务管理

### 绩效目标：

通过举办业务培训及实地调研学习，建设参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层党组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力；

通过组织学习及印发内刊，发挥宣传教育阵地作用，增强广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

### 绩效指标：

出版《农工冀讯》及《大事记》出版印刷发行期数不少于 16 期；

举办各类履职能力建设培训活动次数不少于 4 次；

开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例不低于 90%；

确保开展各类开展相关工作成本在标准定额内：场调研人均每天成本不高于分级别定额标准；培训活动人均每天成本不高 0.05 万元；举办活动、召开会议三、四类会议人均每天成本分别不高 0.05 万元、0.045 万元；

报送农工党中央、省委及各级媒体宣传稿件刊登率不低于 50%；

通过组织培训学习活动广大党员积极参政议政、建言献策的比例不低于 75%；

开展机关工作、举办相关活动反馈积极评价率进一步提升；

参加各类活动的党员对活动安排满意率不低于 90%。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导。加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，为全面实施预算绩效管理提供组织保障。各资金使用管理主体应起到良好的带头作用，认真学习全过程绩效管理有关政策、法规。定期召开绩效管理理论知识交流座谈会，讨论、总结绩效管理工作中实施的经验，使管理队伍对绩效管理工作有更加清晰的理解与认识，并做好宣传工作。全面开展业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，熟悉绩效管理流程，提高本部门职工业务素质，提升绩效管理能力；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。

（二）完善制度建设，加强支出管理。依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立单位预算绩效管理制度，制定单位整体、项目绩效工作规程，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。严守中央八项规定和各项财经纪律，确保每一项支出经得住历史考验。

（三）加强绩效运行监控,实施全过程绩效管理。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

（四）做好绩效自评，综合运用自评结果。年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，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。充分利用自评结果，指导本部门下一年度项目经费使用。

（五）加强内部监督与审计，规范资金使用。加强内部监督与审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、参政议政及业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00CBB410004C		项目名称	参政议政及业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.31	其中：财政资金	28.31	其他资金	
	1、为发挥我党参政党的作用，做好参政议政、民主监督的工作，提高每年向省政协、省人大提交提案、议案的质量，而进行大量调研工作的需要而设立。主要用于省委会机关及相关人员调研所需差旅、会议、资料印刷、课题咨询（政府购买服务）以及培训等。2、用于《农工冀讯》刊物及省委会《活动简报》的编辑、印刷费，党员培训费，因公出国，座谈，健康、教育扶贫捐赠等活动的开支。					
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. 立足我省经济社会发展实际，通过联系全省农工党党员、专家，开展相关重点课题调研，实现为我省经济、社会高质量发展建言献策的目标。 2. 通过打造社会服务品牌，加强海外交流等工作，实现边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展					
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		≥4 次	近三年均值
	数量指标	举办参政议政专题座谈会次数	举办参政议政专题座谈会次数		≥4 次	近三年均值
	数量指标	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数		≥4 次	近三年均值
	质量指标	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率		≥65%	近三年均值



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
		社情民意信息采用率			
	成本指标	会议费人均成本	三类会人均成本	≤500 元	河北省省级会议费管理办法
	成本指标	会议费人均成本	四类会人均成本	≤450 元	河北省省级会议费管理办法
	成本指标	培训人均成本	组织培训人均成本	≤500 元	河北省省级培训费管理办法
	成本指标	现场调研差旅费人均成本	现场调研人均成本	小于等于分级别定额标准	河北省省级差旅费管理办法
	时效指标	各类报告、大会发言、信息稿件及时完成比例	各类报告、大会发言、信息稿件及时完成比例	≥90%	近三年均值
效益指标	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率	进一步提升	调查问卷
	社会效益指标	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率	进一步提升	近三年均值
满意度指标	服务对象满意度指标	特约党员、专家参加相关活动满意度	特约党员、专家参加相关活动满意度	≥90%	调查问卷

2、退休省级主委、不驻会主副委和党员活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004DF4100044		项目名称	退休省级主委、不驻会主副委和党员活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.02	其中：财政资金	12.02	其他资金	
	1、用于原农工党省委主委王世昌、段惠军参加相关调研、学习等活动产生的办公、差旅、会议等支出。2、用于农工党河北省第九届不驻会主委王宝山，副主委徐英、孟祥红、韩爱丽、郭毅、杨伟坤六人的参加有关农工党活动和工作时产生的办公、差旅、会议、培训等。3、主要用于河北省农工党党员的培训、会议、调研等费用。					
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. 建设合格参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层党组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力。 2. 2. 发挥宣传教育阵地作用，增强广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。					
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	《农工冀讯》及《大事记》出版印刷发行期数	《农工冀讯》及《大事记》出版印刷发行期数		≥16 期	工作计划
	数量指标	举办各类履职能力建设培训培训活动次数	举办各类履职能力建设培训活动次数		≥4 次	近三年均值
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划及时率	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例		≥90%	近三年均值

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
	质量指标	报送农工党中央、省委及各级媒体宣传稿件刊登率	报送农工党中央、省委及各级媒体宣传稿件刊登率	≥80%	近三年均值
	成本指标	培训人均成本	组织培训人均成本	≤500 元	河北省省级培训费管理办法
	成本指标	现场调研差旅费人均成本	现场调研人均成本	小于等于分级别定额标准	河北省省级差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	进一步提升	近三年均值
	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织相关活动取得社会积极评价率	进一步提升	近三年均值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	调查问卷

3、民主党派专项经费（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A47410020D		项目名称	民主党派专项经费（中央提前下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于农工党河北省委机关及有关人员为农工党河北省委围绕农工党中央、中共河北省委、省政府选题开展培训、参政议政调研、社会服务活动产生的差旅、培训、会议等支出。					
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. 发挥宣传教育阵地作用，增强广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。 2. 提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。					
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	开展中央、省级重点课题调研次数	开展中央、省级重点课题调研次数		≥4 次	近三年均值
	质量指标	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率		≥60%	近三年均值
	成本指标	会议费人均成本	三类会人均成本		≤500 元	河北省省级会议费管理办法
	成本指标	会议费人均成本	四类会人均成本		≤450 元	河北省省级会议费管理办法
	成本指标	培训人均成本	组织培训人均成本		≤500 元	河北省省级培训费管理办法
	成本指标	现场调研差旅费人均成本	现场调研人均成本		小于等于分级别定额标准	河北省省级差旅费管理办法

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
	时效指标	各类报告、大会发言、信息稿件及时完成率	各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例	100%	近三年均值
效益指标	社会效益指标	为推动全省农工党党员积极参政议政、民主监督、正确履职营造良好氛围	为推动全省农工党党员积极参政议政、民主监督、正确履职营造良好氛围	进一步提升	本部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特约党员、专家参加相关活动满意度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

757 中国农工民主党河北省委员会

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）							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							2.43	2.43						2.43
中国农工民主党 河北省委员会本 级小计							2.43	2.43						2.43
公用类项目	84.77	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
公用类项目	84.77	网络存储设备	A02010507	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	84.77	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	84.77	办公椅	A05010301	把	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用类项目	84.77	纸制品	A07100300	箱	15	0.02	0.33	0.33						0.33

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

中国农工民主党河北省委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 86.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 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		86.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	151	61.70

## 十、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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。