

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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
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.....	27
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

754 中国民主同盟河北省委员会

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	742.10	一、一般公共服务支出	520.24
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	146.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.73
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	

754 中国民主同盟河北省委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.37
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	742.10	本年支出合计	742.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	742.10	支出总计	742.10

部门预算收入总表

754 中国民主同盟河北省委员会

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	742.10	742.10	742.10							
2	201	一般公共服务支出	520.24	520.24	520.24							
3	20128	民主党派及工商联事务	520.24	520.24	520.24							
4	2012801	行政运行	451.45	451.45	451.45							
5	2012802	一般行政管理事务	39.54	39.54	39.54							
6	2012804	参政议政	29.25	29.25	29.25							
7	208	社会保障和就业支出	146.76	146.76	146.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76	146.76							
9	2080501	行政单位离退休	82.02	82.02	82.02							
10	208050	机关事业单位	43.16	43.16	43.16							

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
	5	基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	21.58							
12	210	卫生健康支出	38.73	38.73	38.73							
13	21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73							
14	2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	38.73							
15	221	住房保障支出	36.37	36.37	36.37							
16	22102	住房改革支出	36.37	36.37	36.37							
17	2210201	住房公积金	36.37	36.37	36.37							

部门预算支出总表

754 中国民主同盟河北省委员会

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	742.10	673.31	68.79			
2	201	一般公共服务支出	520.24	451.45	68.79			
3	20128	民主党派及工商联事务	520.24	451.45	68.79			
4	201280 1	行政运行	451.45	451.45				
5	201280 2	一般行政管理事务	39.54		39.54			
6	201280 4	参政议政	29.25		29.25			
7	208	社会保障和就业支出	146.76	146.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76				
9	208050 1	行政单位离退休	82.02	82.02				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
12	210	卫生健康支出	38.73	38.73				

754 中国民主同盟河北省委员会

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
13	21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				
14	210110 1	行政单位医疗	38.73	38.73				
15	221	住房保障支出	36.37	36.37				
16	22102	住房改革支出	36.37	36.37				
17	221020 1	住房公积金	36.37	36.37				

部门预算财政拨款收支总表

754 中国民主同盟河北省委员会

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	742.10	一、一般公共服务支出	520.24	520.24		
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	146.76	146.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.73	38.73		
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				

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	36.37	36.37		
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	742.10	本年支出合计	742.10	742.10		
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						

754 中国民主同盟河北省委员会

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
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	742.10	支出总计	742.10	742.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

754 中国民主同盟河北省委员会

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	742.10	673.31	68.79
2	201	一般公共服务支出	520.24	451.45	68.79
3	20128	民主党派及工商联事务	520.24	451.45	68.79
4	2012801	行政运行	451.45	451.45	
5	2012802	一般行政管理事务	39.54		39.54
6	2012804	参政议政	29.25		29.25
7	208	社会保障和就业支出	146.76	146.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76	
9	2080501	行政单位离退休	82.02	82.02	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
12	210	卫生健康支出	38.73	38.73	
13	21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	
14	2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	
15	221	住房保障支出	36.37	36.37	
16	22102	住房改革支出	36.37	36.37	
17	2210201	住房公积金	36.37	36.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

754 中国民主同盟河北省委员会

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	673.31	560.32	112.99
2	301	工资福利支出	480.33	480.33	
3	30101	基本工资	112.12	112.12	
4	30102	津贴补贴	98.02	98.02	
5	30103	奖金	111.83	111.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	43.16	
7	30109	职业年金缴费	21.58	21.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.76	21.76	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	36.37	36.37	
12	30199	其他工资福利支出	17.51	17.51	
13	302	商品和服务支出	109.69		109.69
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	14.47		14.47
16	30211	差旅费	16.77		16.77
17	30213	维修(护)费	2.50		2.50
18	30215	会议费	18.00		18.00

754 中国民主同盟河北省委员会

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
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.13		0.13
20	30217	公务接待费	9.45		9.45
21	30227	委托业务费	0.60		0.60
22	30228	工会经费	4.04		4.04
23	30229	福利费	3.14		3.14
24	30231	公务用车运行维护费	5.69		5.69
25	30239	其他交通费用	27.00		27.00
26	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
27	303	对个人和家庭的补助	79.99	79.99	
28	30301	离休费	18.30	18.30	
29	30302	退休费	53.29	53.29	
30	30309	奖励金	0.37	0.37	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
32	310	资本性支出	3.30		3.30
33	31002	办公设备购置	3.30		3.30

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

754 中国民主同盟河北省委员会

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

754 中国民主同盟河北省委员会

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

754 中国民主同盟河北省委员会

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	15.14	15.14		
2	“三公”经费小计	15.14	15.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	5.69	5.69		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.69	5.69		
7	三、公务接待费	9.45	9.45		

中国民主同盟河北省委员会 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，现将中国民主同盟河北省委员会 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：

（一）贯彻盟中央组织建设工作的方针，对省盟组织建设工作中的情况和问题进行调查和研究，及时向盟省委反映情况并提出建议；负责有关换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作；负责统计报表、盟籍管理工作；负责指导各市盟及省直工委有关组织建设工作。

（二）宣传党的路线、方针、政策，宣传盟中央及盟省委的工作部署和先进人物；了解、掌握、研究盟员的思想动态，及时向盟省委反映情况并提出建议；负责组织机关学习；主办盟省委内部刊物；负责机关图书资料的保管；指导各市盟及省直工委有关宣传及思想建设方面的工作。负责参政议政的工作；联络、协调盟省委各专门委员会的工作；组织起草盟省委在省政协上的发言、提案；组织盟内有关专家开展专题调研活动；负责与省政府对口单位的联系；指导各市盟及省直工委有关参政议政方面的工作。

（三）负责就社会服务及扶贫方面的工作向盟省委提出建议；负责联络、组织全省盟员及盟所联系的知识分子开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等方面的咨询工作及办学讲学工作；主管盟省委的智力扶贫工作；参与经济领域的统战工作，加强对海外的经济联系，协助有关部门引进资金、人才、技术、设备；负责指导各市盟及省直工委有关社会服务和扶贫方面的工作。

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
中国民主同盟河北省委员会本级	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。中国民主同盟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742.10万元，其中：一般公共预算收入742.10万元，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，反映中国民主同盟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742.10万元，其中基本支出673.31万元，包括人员经费560.32万元和日常公用经费112.99万元；项目支出68.79万元，主要为参政议政及业务活动费、中央-补助地方民主党派工作经费、主副委和盟员活动费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排742.10万元，较2023年预算减少26.75万元，其中：基本支出减少30.25万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加3.50万元，主要为增加中央-补助地方民主党派工作经费支出。

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112.99万元，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15.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.69万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.69万元）；公务接待费9.45万元。与2023年相比减少0.31万元，减少的主要原因是：减少公务用车运维费和公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻党的二十届二中全会精神，多措并举，全方位加强思想工作，巩固思想政治基础。整合资源，完善机制，发挥自身优势，充分利用高层协商平台和政协平台，紧紧围绕国家重大战略、河北省“十四五”规划的实施等社会重点问题积极建言资政，为我省经济社会高质量发展贡献力量。联络组织盟员及民盟联系的知识分子开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等多方面的社会服务活动，打造社会服务品牌，助力我省乡村振兴战略实施。加强组织和干部队伍建设，进一步增强组织发展的计划性和针对性，把德才兼备、代表性强、议政水平高、群众认可的优秀人才吸收进来，确保民盟事业薪火相传，后继有人。

(二) 分项绩效目标

1. 思想建设

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策及民盟中央和民盟省委的工作部署，了解、掌握、研究盟员的思想动态。发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色的社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

绩效指标：出版刊物《河北盟讯》期数不少于4期，《河北盟讯》覆盖11个地级市组织，《河北盟讯》每册平均印刷成本不高于10元，盟员对《河北盟讯》满意率不低于90%。

2. 参政议政

绩效目标：围绕省委省政府中心工作，深入调研，积极建言献策，向省政协会议提交大会发言、提案，承担民盟中央和省委统战部调研课题，联系省政府对口单位。

绩效指标：提案提交不少于20篇，调研报告完成数量不少于7篇，提案采用率不低于60%，调研报告受到省级及以上领导批示不少于1篇，相关政府部门对调研、提案进行答复和回访不少于2篇，调研、提案工作盟员满意率不低于90%。

3. 社会服务

绩效目标：积极开展社会服务活动，助力我省乡村振兴战略实施，继续开展定点帮扶工作，开展“黄丝带”监狱帮教行动，在巩固社会服务现有品牌的基础上打造新品牌。

绩效指标：开展社会服务活动不少于5次，服务群众不低于1000人次，社会服务活动群众满意率不低于90%。

4. 组织建设

绩效目标：贯彻“人才强盟”战略，发展盟员，加强基层组织建设，优化人才结构，通过举办学习班、研讨班、报告会等，提高盟员的思想政治素质，调动基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力。

绩效指标：省直支部活动不低于 30 次，新盟员培训率不低于 90%，培训满意率不低于 90%。

（三）工作保障措施

1. 加强领导，落实责任。加强对预算绩效管理的组织领导，在民盟河北省委主委会的领导下，以专职副主委为工作任务具体负责人，各部门负责人为工作任务第一责任人。

2. 完善制度建设。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。

3. 明确任务分工，强化工作机制。2024 年工作任务按职责分配至各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况。

4. 加强监督机制。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。

5. 做好绩效自评。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算。

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	13000023P006694100049		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	29.25	其中：财政资金	29.25	其他资金	
	用于参政议政调研、提案等工作的差旅支出 14.25 万元、会议支出 9 万元，劳务支出 6 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展调研工作，完成民盟中央、省委统战部重点课题,促进政府部门科学决策。 2.通过开展参政议政工作，做好省政协大会、常委会发言和提案工作,促进我省经济社会发展。					
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	提案数量	反映大会、常委会发言和提案数量	≥20 篇	工作计划	
	数量指标	调研报告	反映完成调研报告数量	≥7 篇	工作计划	
	质量指标	提案采用率	反映提案采用率	≥60%	5 年经验	
	质量指标	领导批示	反映调研报告受到省级及以上领导批示	≥1 篇	5 年经验	
	时效指标	提案、调研报告完成时间	反映提案、调研报告整体完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	

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
	成本指标	调研报告平均成本	反映每个调研报告的平均成本	≤3 万元	政府文件
效益指标	社会效益指标	促进政府部门科学决策	相关政府部门对调研、提案进行答复和回访	≥2 篇	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意率	反映调研、提案工作盟员满意率	≥90%	问卷调查

2、主副委和盟员活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0008E410003 R		项目名称	主副委和盟员活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.04	其中：财政 资金	11.04	其他资金	
	组织盟员开展活动，培训新盟员，培养骨干盟员和后备干部等差旅支出4万、培训支出7.04万。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展培训工作，达到培养骨干盟员和后备干部，增强组织凝聚力效果。					
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	省直支部活 动次数	省直盟员支部活动开展次数	≥30次	工作计划	
	质量指标	新盟员培训 率	新加入民盟成员培训比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	省直支部活 动完成时限	省直盟员支部全部活动在 2024年完成	2024年12 月31日前	工作计划	
	成本指标	人均培训成 本	反映省直盟员培训人均支出	≤0.18万元	政府文件	
效益指标	社会效益指 标	增强组织凝 聚力	提升民盟知名度，增强组织 凝聚力	进一步提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训满意率	新盟员对培训效果满意率	≥90%	问卷调查	

3、中央提前下达-民党派专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A47410014 H		项目名称	中央提前下达-民党派专项		
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	
	发挥民盟省委宣传阵地作用，通过《河北盟讯》对党的大政方针进行宣传产生印刷费3万、维护费2万。开展社会服务活动产生差旅费8.5万、会议费15万。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展“黄丝带”帮教、“烛光行动”等社会服务工作，促进我省乡村振兴战略实施。 2.通过开展《河北盟训》发行工作，达到发挥好民盟省委宣传阵地的效果。					
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	出版期数	出版《河北盟讯》期数	4期	工作计划	
	数量指标	社会服务活动次数	2024年开展社会活动次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	活动服务人数	2024年社会服务活动服务群众人数	≥1000人次	5年经验	
	质量指标	《河北盟训》覆盖率	《河北盟讯》在11个市级组织覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	《河北盟讯》完成时间	全年《河北盟讯》印刷发行时间	2024年12月31日前	工作计划	
	时效指标	社会服务活	社会服务全部活动在2024年	2024年12	工作计划	

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
		动完成时间	完成	月 31 日前	
	成本指标	期刊平均印刷成本	每册期刊平均印刷成本	≤10 元/本	市场均价
	成本指标	人均参会成本	反映各项活动是否在预算和相关财政规定范围内	≤450 元/天	政府文件
效益指标	社会效益指标	政治立场坚定	广大盟员坚决拥护中国共产党领导，“不忘合作初心，继续携手前进”。	100%	工作计划
	社会效益指标	打造社会服务品牌	打造“黄丝带”帮教、“烛光行动”社会服务品牌	2 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作盟员满意度	盟员对《河北盟讯》满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意率	反映社会服务活动群众满意率	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

754 中国民主同盟河北省委员会

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	
合计							25.99	25.99					20.21
中国民主同盟河北省委员会本级小计							25.99	25.99					20.21
公用类项目	112.99	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00					
公用类项目	112.99	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20					
公用类项目	112.99	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10					0.10
公用类项目	112.99	一般会议服务	C22010200	次	6	3.00	18.00	18.00					18.00
公用类项目	112.99	其他服务	C99000000	次	40	0.04	1.58	1.58					
公用类项目	112.99	其他服务	C99000000	次	4	0.53	2.11	2.11					2.11

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	
公用类项目	112.99	其他服务	C99000000	次	1	1.00	1.00	1.00					

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

中国民主同盟河北省委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 65.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.30 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

754 中国民主同盟河北省委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		65.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	180	47.19

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。