**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会 | | 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 | 810.99 | 一、一般公共服务支出 | 453.98 |
| 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 | 260.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.48 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.64 |
| 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 | 810.99 | 本年支出合计 | 810.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 810.99 | 支出总计 | 810.99 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | | | 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 | 810.99 | 810.99 | 810.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.98 | 453.98 | 453.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 453.98 | 453.98 | 453.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 390.48 | 390.48 | 390.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.89 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.89 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.99 | 201.99 | 201.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.90 | 58.90 | 58.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | 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 | 810.99 | 747.49 | 63.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 390.48 | 390.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.99 | 201.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.90 | 58.90 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | 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 | 810.99 | 一、一般公共服务支出 | 453.98 | 453.98 |  |  |
| 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 | 260.89 | 260.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |
| 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 | 810.99 | 本年支出合计 | 810.99 | 810.99 |  |  |
| 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 | 810.99 | 支出总计 | 810.99 | 810.99 |  |  |

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河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | 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 | 810.99 | 747.49 | 63.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 390.48 | 390.48 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 1.50 |  | 1.50 |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.89 | 260.89 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.89 | 260.89 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.99 | 201.99 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.90 | 58.90 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.32 | 46.32 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |  |

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河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | 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 | 747.49 | 674.11 | 73.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 474.95 | 474.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.80 | 144.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.53 | 118.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.46 | 36.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.51 | 16.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.90 | 58.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.16 | 21.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.32 | 46.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 73.38 |  | 73.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20.75 |  | 20.75 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 |  | 3.61 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.16 | 199.16 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 9.26 | 9.26 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 189.37 | 189.37 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 |  |

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河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | 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河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | 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河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | 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 |
| 一、 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.010000 | 9.010000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 9.010000 | 9.010000 |  |  |
| 三、 | 三、公务接待费 | 0.250000 | 0.250000 |  |  |
|  | 合 计 | 9.26 | 9.26 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会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河北省秦皇岛市海港区委员会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：**

区政协部门职责：

（1）政治协商。就全区大政方针和重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（2）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

**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河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | 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，目前我省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河北省秦皇岛市海港区委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出73.38万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。其中，办公费7.00万元；邮电费15.21万元；公务接待费0.25万元；工会经费6.05万元；福利费11.50万元；公务用车运行维护费9.01万元；其他交通费用20.75万元；其他商品和服务支出3.61万元。

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9.26万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.01万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.01万元)；公务接待费0.25万元。与2022年相比，无增减变化。

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

一、总体绩效目标：

（一）围绕政协政治协商、民主监督、参政议政职能定位制定工作计划。

（二）围绕年初工作要点和协商计划开展视察、考察、民主监督、协商议政等活动。

（三）围绕党委、政府中心工作开展协商议政和民主监督的工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）办公室

绩效目标：

按照办公室工作职责，发挥办公室综合协调和服务等职能，做好机关建设、机关管理、综合协调、服务保障、思想宣传、财务等工作。

绩效指标：

1、完善机关制度建设。以落实《关于新时代加强和改进人民政协工作的具体措施》为契机，加强政协工作机制建设，制定完善机关各项管理制度。

2、抓好委员培训工作。重点开展好习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、区委政协工作会议精神的学习贯彻工作，加强思想政治引领，提高委员政治素养和履职能力。

3、适时开展委员联谊活动。立足界别特点，以各专委会为单位，组织开展以企招商、政情通报、志愿服务等履职、联谊活动。

4、做好机关的日常工作和机关的财务、后勤保障工作。

5、做好全会、各次常委会、党组会、主席会、协商会等各种综合会议的组织和筹备工作。

6、做好上级和有关单位的我区学习考察的接待工作。

（二）提案委工作

绩效目标：

按照提案委员会的职责负责组织实施本委和有关人士履行职责，做好提案工作及制定年度工作计划。

绩效指标：

1、制定年度工作计划，认真落实《海港区政协关于提高提案质量的若干措施》，做好提案征集、整理、审查和交办工作。

2.主动加强与区委办、政府办及兄弟县区有关部门的联系沟通。经常与承办单位沟通交流情况，发挥好提办双方的纽带作用。

3.召开提案工作座谈会议，听取承办单位提案办理情况汇报，推动相关工作开展。

4.就重点提案组织有关部门和委员进行专题协商督办，推动提案落实见效。

5.积极做好社情民意信息工作，反映百姓心声，推动党委政府决策科学化、民主化。

（三）城乡建设管理委员会

绩效目标：

按照城乡建设管理委员会职责负责组织好本委委员的和有关人士的履行职责做好本委委员的管理工作，围绕我区的城乡建设、环境保护等方面通过视察、民主监督、召开专题协商会议等形式履行政协四大职能为党委、政府建言献策。

绩效指标：

1、积极组织委员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提高思想认识，自觉为国履职、为民尽责。

2、围绕落实《秦皇岛市海绵城市建设管理办法》，根据系统化全域推进海绵城市建设，助力建设国际一流旅游城市的目标，开展系列调研视察活动。组织本委政协委员开展学习考察和视察调研，学习借鉴外地先进经验，分析研究我区工作的问题和不足，为促进我区做好我市海绵城市建设承担任务，不断改善人居环境，促进生态文明建设，保障经济社会可持续发展，建设美丽海港建言献策。

3、围绕落实《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》，开展系列调研视察活动。组织本委政协委员开展学习考察和调研视察，学习借鉴外地先进经验，分析研究我区工作的问题和不足，为促进我区全面实施生活垃圾分类管理，不断改善人居环境，促进生态文明建设，保障经济社会可持续发展，建设美丽海港建言献策。

4、围绕“四大攻坚战”及民心工程开展系列活动，组织委员开展民主监督、调研视察，了解情况，发现问题，提出建议。

5、组织本委委员集中开展培训联谊活动，解读党和政府重大方针政策，通报区内重点工作进展情况，学习交流委员履职心得体会和企业生产经营情况，增进了解，明情知政，凝聚共识，汇聚力量，促进委员更好履行职责任务。

（四）经济科技委员会

绩效目标：

按照经济科技委员会职责负责组织好本委委员和有关人士履行职责,做好区政协关于工业、农业、财贸、金融、对外开放、外经外贸、旅游、科技和经济等方面的工作,根据区政协全体会议、常务委员会议和主席会议提出的任务，组织本委委员和有关人士就本委所涉方面的重要问题进行调查研究，提出意见、建议和提案，为推动我区经济建设发展献计献策。

绩效指标：

1、围绕推进乡村振兴组织委员赴浙江开展调查研究，提出意见建议，形成调研报告，供党委政府参考；

2、组织委员、专家赴广东、海南开展营商环境、招商及项目专题调研，学习考察，形成调研报告，借鉴经验，提出适合海港区经济发展的意见建议。

3.组织委员开展数字经济、政校企银平台和美丽乡村建设视察调研，提出适合海港区数字经济、政校企银平台和美丽乡村建设的建议，提高农村人居环境，促进我区经济高质量发展。

4、对照市政协对口部门明年工作安排开展工作；

5、走访委员活动，帮助委员协调解决实际问题。

（五）社会事业委员会

绩效目标：

按照社会事业委员会职责负责组织好本委委员的和有关人士的履行职责做好本委委员的管理工作，围绕我区文化、教育、卫生、体育、民族、宗教、法制和群团组织建设等方面通过视察、民主监督、召开专题协商会议等形式履行政协三大职能为党委、政府建言献策。

绩效指标：

1、开展加快推动医养结合发展专题协商活动。持续深入推进我区医养结合发展相关情况和存在问题的视察调研，促进我区养老服务与三甲医院、康复中心、养老中心和医学研究院等相关领域的互动发展，通过市内与市外调研走访相结合，为我区医养结合发展建言献策。

2、持续开展推进义务教育高质量发展专题调研，组织专委会成员及委员到义务教育优质城市走访、参观、调研，在尊重调研实际的基础上，实事求是分析和归纳问题，提出针对性、操作性强的对策建议，为“推进义务教育优质均衡发展”提出高质量意见建议。

3、充分领会和学习党的二十大精神，社会事业委临时党支部开展专题系列学习。

4、社会治理创新民主监督活动。 发挥人民政协民主监督作用，开展民主监督活动，推进社会治理创新。

（六）党建工作办公室（老干部工作办公室）

绩效目标：

按照党建工作办公室（老干部工作办公室）的主要职责加强区政协党组党建工作，严格党的组织生活，加强党员委员教育管理，提升政协系统党建工作水平；抓好老干部的学习、活动，走访、慰问、服务、管理，落实两项待遇等任务。贯彻落实老干部政策，体现党和政府对老干部的关心。

绩效指标：

1、制订年度工作计划，并认真组织实施,年度末向区委常委会提交工作报告；

2、加强政协委员中党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用；

3、加强临时党支部建设管理，提升政协党建水平；

4、负责做好离退休老干部的学习、文件传阅、报刊订阅、参加有关会议和政治活动等具体事宜；

5、负责落实离退休老干部“两个待遇不变”的政策，认真办理和落实老干部政治生活待遇，为他们解决生活中的实际困难；

6、完成领导交办的其它任务。

（七）文史馆

绩效目标：

按照区政协文史馆工作职责宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果，以及政协事业的发展历程和贡献；征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料和地方文史资料，开展与之相关学术研究和交流活动，并完成《海港区文史资料选编》出版工作。

绩效指标：

1、制订年度工作计划，并认真组织实施;

2、宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果，加深各界对中国特色基本政治制度的了解与认同；

3、宣传和展示我区改革发展的崭新成就以及政协事业的发展历程和贡献；

4、开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动；

5、搜集、整理海港区文史资料相关图文信息，编制《海港区文史资料选编》。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

不断完善制度保障。区政协严格按照预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法等规定，结合本部门实际情况制定相关工作要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强经费支出管理。结合区政协工作特点，编细编实本部门预算，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。结合内控制度管理，定期开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保圆满完成绩效目标。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

加强部门内部监督制度建设。做好自查自评工作，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，对发现的问题及时整改，确保财政资金的使用安全有效。

加大宣传力度。区政协要切实做好对本部门绩效管理工作有关工作的宣传，确保本部门干部职工对此项工作的知晓率，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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《委员之声》印刷及邮寄费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、全年编辑《委员之声》12期，发放到各位委员和有关单位，宣传有关政策法规及政协活动开展情况。  2.2、根据工作需要，为委员学习政协知识，了解区情政策编发有关学习资料。 |

| 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 | 编发《委员之声》期数 | 全年完成编发《委员之声》期数 | 12期 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 《委员之声》编印差错率 | 《委员之声》编印质量达到标准 | 0次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 《委员之声》编发时间 | 每期《委员之声》编发时间 | 每月月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 全年编发期刊和学习资料产生费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参政议政能力提升 | 发挥并提升政协委员参政议政能力 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 委员履职宣传率 | 对政协委员履行民主监督工作职能的宣传情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意率 | 政协委员对此项工作满意度。 | 100百分比 | 随机调查 |

**2、编辑出版《海港区文史资料选编》费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搜集整理海港区文史方面的图文资料。  2.出版印刷《海港区文史资料选编》。 |

| 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 | 册数 | 出版《海港区文史资料选编》成册数量 | 1000册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 差错率 | 编印《海港区文史资料选编》质量达到标准 | 0次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 《海港区文史资料选编》书籍出版时间 | 2023年3月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 编辑、出版费用 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文史资料收集率 | 对海港区文史资料收集整理情况 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传率 | 辑印成册后发放阅读范围 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意率 | 政协委员对此项工作的满意度。 | 100百分比 | 随机调查 |

**3、慰问老干部经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据区委、区政府的统一安排，每年春节前夕向副处级以上实职的离退休、二线老领导发放春节慰问金。  2.定期走访离退休老干部，了解其身体和生活情况，确保各项政策落实到位。 |

| 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 | 走访慰问人数 | 副县级以上离退休领导人数 | 20人员数量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问效果达成率 | 反映走访慰问活动总体实施效果实现情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成走访慰问时间 | 按计划安排时间完成走访慰问工作 | 春节前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 发放慰问金金额 | 2000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升关心老干部工作氛围 | 让老干部感到政府的关心，对政协工作具有促进作用 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 老干部政治生活待遇落实率 | 全面落实好老干部的政治生活待遇 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部对走访慰问工作满意程度 | 100百分比 | 随机调查 |

**4、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、不断提高政协委员履职能力，组织相类业务培训。  2.2、保障政协委员理论学习，订阅省政协业务性刊物和印刷有关学习资料。  3.3、组织政协委员开展视察、考察及专题调研活动。 |

| 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 | 组织培训次数 | 组织委员开展学习及培训情况 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 专题调研活动完成率 | 组织政协委员开展视察、考察及专题调研活动的完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专题调研成果达标率 | 各项视察考察及专题调研活动成果达到预期目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训通过率 | 组织委员会培训学习并通过合核 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划时间完成各项活动任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 组织委员活动产生费用的支出控制在预算内 | ≤68万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意反映率 | 积极反映社情民意促进各方面管理提升 | ≥90% | 历史数据 |
| 经济效益指标 | 意见建议转化率 | 调研成果的转化落实推动相关工作情况。 | ≥90% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协领导满意度 | 政协领导对政协委员会各项工作活动的满意程度 | ≥95% | 随机调查 |

**5、政协主席及常委会会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按照政协章程规定，每季度召开一次区政协常委会会议，每月召开一次主席会议，管理政协日常工作。  2.2、围绕全区重点工作开展专题协商议政活动。 |

| 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 | 按章程规定及工作计划每季度召开1次常委会，每月1次主席会 | ≥16次 | 章程规定及年度工作计划 |
| 质量指标 | 事项议定通过率 | 体现政协日常工作管理情况，反映决策效率和质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议召开及时性 | 按照会议计划完成的具体时效情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 严格按照相关标准及预算执行，合理控制费用支出 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 向区委、政府提出意见建议的采纳情况 | ≥95% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | ≥95% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常委满意率 | 政协常委对政协日常工作满意程度 | ≥95% | 随机调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会安排政府采购预算21.80万元。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河北省秦皇岛市海港区委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  | 21.80 |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  | 21.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 其他会计服务 | C23029900 | 次 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 次 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 《委员之声》印刷及邮寄费 | 5.00 | 出版服务 | C23090200 | 5 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 编辑出版《海港区文史资料选编》费用 | 7.00 | 出版服务 | C23090200 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为106.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，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

131中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 97 | 106.38 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.42 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 93 | 29.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**是指各部门的公用经费，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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | 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 | 810.99 | 一、一般公共服务支出 | 453.98 |
| 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 | 260.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.48 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.64 |
| 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 | 810.99 | 本年支出合计 | 810.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 810.99 | 支出总计 | 810.99 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | | | 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 | 810.99 | 810.99 | 810.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.98 | 453.98 | 453.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 453.98 | 453.98 | 453.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 390.48 | 390.48 | 390.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.89 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.89 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.99 | 201.99 | 201.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.90 | 58.90 | 58.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | 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 | 810.99 | 747.49 | 63.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 390.48 | 390.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.99 | 201.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.90 | 58.90 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | 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 | 810.99 | 一、一般公共服务支出 | 453.98 | 453.98 |  |  |
| 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 | 260.89 | 260.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |
| 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 | 810.99 | 本年支出合计 | 810.99 | 810.99 |  |  |
| 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 | 810.99 | 支出总计 | 810.99 | 810.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | 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 | 810.99 | 747.49 | 63.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 453.98 | 390.48 | 63.50 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 390.48 | 390.48 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 1.50 |  | 1.50 |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.89 | 260.89 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.89 | 260.89 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 201.99 | 201.99 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.90 | 58.90 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.48 | 67.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.32 | 46.32 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | 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 | 747.49 | 674.11 | 73.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 474.95 | 474.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.80 | 144.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.53 | 118.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.46 | 36.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.51 | 16.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.90 | 58.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.16 | 21.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.32 | 46.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 73.38 |  | 73.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20.75 |  | 20.75 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 |  | 3.61 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.16 | 199.16 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 9.26 | 9.26 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 189.37 | 189.37 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | 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 |
|  | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 9.010000 | 9.010000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 9.010000 | 9.010000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 0.250000 | 0.250000 |  |  |
|  | 合 计 | 9.260000 | 9.260000 |  |  |

中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级2023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，现将中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级2023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：**

区政协部门职责：

（1）政治协商。就全区大政方针和重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（2）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出73.38万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。其中，办公费7.00万元；邮电费15.21万元；公务接待费0.25万元；工会经费6.05万元；福利费11.50万元；公务用车运行维护费9.01万元；其他交通费用20.75万元；其他商品和服务支出3.61万元。

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9.26万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.01万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.01万元)；公务接待费0.25万元。与2022年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、《委员之声》印刷及邮寄费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、全年编辑《委员之声》12期，发放到各位委员和有关单位，宣传有关政策法规及政协活动开展情况。  2.2、根据工作需要，为委员学习政协知识，了解区情政策编发有关学习资料。 |

| 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 | 编发《委员之声》期数 | 全年完成编发《委员之声》期数 | 12期 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 《委员之声》编印差错率 | 《委员之声》编印质量达到标准 | 0次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 《委员之声》编发时间 | 每期《委员之声》编发时间 | 每月月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 全年编发期刊和学习资料产生费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参政议政能力提升 | 发挥并提升政协委员参政议政能力 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 委员履职宣传率 | 对政协委员履行民主监督工作职能的宣传情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意率 | 政协委员对此项工作满意度。 | 100百分比 | 随机调查 |

**2、编辑出版《海港区文史资料选编》费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搜集整理海港区文史方面的图文资料。  2.出版印刷《海港区文史资料选编》。 |

| 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 | 册数 | 出版《海港区文史资料选编》成册数量 | 1000册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 差错率 | 编印《海港区文史资料选编》质量达到标准 | 0次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 《海港区文史资料选编》书籍出版时间 | 2023年3月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 编辑、出版费用 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文史资料收集率 | 对海港区文史资料收集整理情况 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传率 | 辑印成册后发放阅读范围 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意率 | 政协委员对此项工作的满意度。 | 100百分比 | 随机调查 |

**3、慰问老干部经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据区委、区政府的统一安排，每年春节前夕向副处级以上实职的离退休、二线老领导发放春节慰问金。  2.定期走访离退休老干部，了解其身体和生活情况，确保各项政策落实到位。 |

| 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 | 走访慰问人数 | 副县级以上离退休领导人数 | 20人员数量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问效果达成率 | 反映走访慰问活动总体实施效果实现情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成走访慰问时间 | 按计划安排时间完成走访慰问工作 | 春节前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 发放慰问金金额 | 2000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升关心老干部工作氛围 | 让老干部感到政府的关心，对政协工作具有促进作用 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 老干部政治生活待遇落实率 | 全面落实好老干部的政治生活待遇 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部对走访慰问工作满意程度 | 100百分比 | 随机调查 |

**4、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、不断提高政协委员履职能力，组织相类业务培训。  2.2、保障政协委员理论学习，订阅省政协业务性刊物和印刷有关学习资料。  3.3、组织政协委员开展视察、考察及专题调研活动。 |

| 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 | 组织培训次数 | 组织委员开展学习及培训情况 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 专题调研活动完成率 | 组织政协委员开展视察、考察及专题调研活动的完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专题调研成果达标率 | 各项视察考察及专题调研活动成果达到预期目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训通过率 | 组织委员会培训学习并通过合核 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划时间完成各项活动任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 组织委员活动产生费用的支出控制在预算内 | ≤68万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意反映率 | 积极反映社情民意促进各方面管理提升 | ≥90% | 历史数据 |
| 经济效益指标 | 意见建议转化率 | 调研成果的转化落实推动相关工作情况。 | ≥90% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协领导满意度 | 政协领导对政协委员会各项工作活动的满意程度 | ≥95% | 随机调查 |

**5、政协主席及常委会会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按照政协章程规定，每季度召开一次区政协常委会会议，每月召开一次主席会议，管理政协日常工作。  2.2、围绕全区重点工作开展专题协商议政活动。 |

| 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 | 按章程规定及工作计划每季度召开1次常委会，每月1次主席会 | ≥16次 | 章程规定及年度工作计划 |
| 质量指标 | 事项议定通过率 | 体现政协日常工作管理情况，反映决策效率和质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议召开及时性 | 按照会议计划完成的具体时效情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 严格按照相关标准及预算执行，合理控制费用支出 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 向区委、政府提出意见建议的采纳情况 | ≥95% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | ≥95% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常委满意率 | 政协常委对政协日常工作满意程度 | ≥95% | 随机调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级安排政府采购预算21.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  | 21.80 |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  | 21.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 其他会计服务 | C23029900 | 次 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 次 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 73.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 《委员之声》印刷及邮寄费 | 5.00 | 出版服务 | C23090200 | 5 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 编辑出版《海港区文史资料选编》费用 | 7.00 | 出版服务 | C23090200 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为106.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，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

131中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 97 | 106.38 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.42 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 93 | 29.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。