**2025年单位预算信息公开目录**

[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 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2025 | 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 | 752.89 | 一、一般公共服务支出 | 468.20 |
| 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 | 204.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.79 |
| 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 | 35.10 |
| 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 | 752.89 | 本年支出合计 | 752.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 752.89 | 支出总计 | 752.89 |

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：2025 | | | 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 | 752.89 | 752.89 | 752.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 468.20 | 468.20 | 468.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 468.20 | 468.20 | 468.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 404.70 | 404.70 | 404.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 204.80 | 204.80 | 204.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.80 | 204.80 | 204.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.08 | 159.08 | 159.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.72 | 45.72 | 45.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 44.79 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.79 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 752.89 | 689.39 | 63.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 468.20 | 404.70 | 63.50 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 468.20 | 404.70 | 63.50 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 404.70 | 404.70 |  |  |  |  |
| 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 | 204.80 | 204.80 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.80 | 204.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.08 | 159.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.72 | 45.72 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 752.89 | 一、一般公共服务支出 | 468.20 | 468.20 |  |  |
| 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 | 204.80 | 204.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.79 | 44.79 |  |  |
| 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 | 35.10 | 35.10 |  |  |
| 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 | 752.89 | 本年支出合计 | 752.89 | 752.89 |  |  |
| 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 | 752.89 | 支出总计 | 752.89 | 752.89 |  |  |

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：2025 | 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 | 752.89 | 689.39 | 63.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 468.20 | 404.70 | 63.50 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 468.20 | 404.70 | 63.50 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 404.70 | 404.70 |  |
| 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 | 204.80 | 204.80 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.80 | 204.80 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.08 | 159.08 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.72 | 45.72 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 44.79 | 44.79 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.79 | 44.79 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.94 | 28.94 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.10 | 35.10 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.10 | 35.10 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 |  |

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：2025 | 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 | 689.39 | 618.58 | 70.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 459.50 | 459.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.74 | 131.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 104.17 | 104.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.11 | 72.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.48 | 24.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.72 | 45.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.85 | 15.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.94 | 28.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.81 |  | 70.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.33 |  | 13.33 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.29 |  | 18.29 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.58 |  | 3.58 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 159.08 | 159.08 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 159.08 | 159.08 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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。

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：2025 | 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：2025 | 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 | 14.11 | 14.11 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.11 | 14.11 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.10 | 5.10 |  |  |

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2025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2025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：**

（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。2025年预算收入752.89万元，其中：一般公共预算收入752.89万元，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年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算752.89万元，其中基本支出689.39万元，包括人员经费618.58万元和日常公用经费70.81万元；项目支出63.50万元，主要为委员活动经费45万元；《委员之声》印刷邮寄费5万元；主席及常委会议经费1.5万元；慰问老干部经费5万元，编辑出版《海港区文史资料选编》7万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排752.89万元，较2024年预算减少31.60万元，其中：基本支出减少31.60万元，主要为人员调整造成经费减少。项目支出增加0.00万元，较上年度没有变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排70.81万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.01万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.01万元)；公务接待费5.10万元。与2024年相比增加14.11万元，增减变化的主要原因是主要为公务接待费用比年增加4.85万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、《委员之声》印刷及邮寄费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510030X | | 项目名称 | 《委员之声》印刷及邮寄费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于《委员之声》印刷及邮寄产生的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 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》编印准确率 | 《委员之声》编印质量达标率 | 100% | 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 |
| 成本指标 | 邮寄费 | 出版印刷《委员之声》产生的部分邮寄费用 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 出版印刷费 | 出版印刷《委员之声》的印刷费用 | ≤4.5万元 | 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% | 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。 | ≥95% | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510033Q | | 项目名称 | 编辑出版《海港区文史资料选编》费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于编辑出版〈海港区文史资料选编〉有关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.出版印刷《海港区文史资料选编》。  2.搜集整理海港区文史方面的图文资料。 | | | | | |

| 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 | 出版《海港区文史资料选编》册数 | 出版《海港区文史资料选编》成册数量 | 2000册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 编印《海港区文史资料选编》准确率 | 编印《海港区文史资料选编》质量达到标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 《海港区文史资料选编》书籍出版时间 | 2025年底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 《出版印刷《海港区文史资料选编》费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 编辑整理文史资料费 | 编辑整理文史资料费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制费用支出预算额度 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤7万元 | 预算指标及年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文史资料收集率 | 增强对文史资料收集整理 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 文史类资料阅读宣传率 | 发放扩大范围，提高阅读宣传能力 | ≥90% | 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。 | ≥98% | 目标计划值 |

**3、慰问老干部经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510027B | | 项目名称 | 慰问老干部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于春节走访慰问离退休老干部经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 离退休人数 | 区政协离退休人员人数 | 43人 | 单位实际离退休人员数 |
| 数量指标 | 走访慰问人数 | 县级以上离退休领导人数 | 20人 | 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 | 县级及以上领导发放慰问金金额 | 2000元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 走访慰问标准 | 离退休干部日常走访慰问情况 | ≤300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% | 随机调查 |

**4、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510036K | | 项目名称 | 政协委员活动经费 | | |
| 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 |  |
| 用于政协委员开展活动产生费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.组织政协委员开展视察、考察及专题调研活动。  3.不断提高政协委员履职能力，组织相类业务培训。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 调研费 | 开展各种参政议政活动产生的相关费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传联谊费 | 组织开展宣传、联谊活动所需费用 | ≤10万元 | 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 | ≤45万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训费 | 专题培训所需费用 | ≤10万元 | 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、政协主席及常委会议经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510026P | | 项目名称 | 政协主席及常委会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用召开区政协主席及常委会议产生费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过围绕全区重点工作开展专题协商议政活动，提升参政议政水平。  2.按照政协章程规定，每季度召开一次区政协常委会议，每月召开一次主席会议，管理政协日常工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 会议费 | 专题议政常委会或其他主题性主席、常委会议费用 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议资料费 | 印刷常委会议资料费用 | ≤1万元 | 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 | ≥90% | 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

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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  | 24.48 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  | 24.48 |
| 公用经费二 | 65.61 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 65.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费二 | 65.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1200 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 5.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 《委员之声》印刷及邮寄费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 16 | 0.31 | 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 | 1 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 政协委员活动经费 | 45.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 次 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 政协主席及常委会议经费 | 1.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 政协主席及常委会议经费 | 1.50 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 政协主席及常委会议经费 | 1.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 0.50 | 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。

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本级上年末固定资产金额为108.72万元（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 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 108.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 107 | 32.30 |

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、**单位预算支出：**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。