**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc10143_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc10143_WPSOffice_Level1)

[单位预算收入总表](#_Toc13782_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc13782_WPSOffice_Level1)

[单位预算支出总表](#_Toc7467_WPSOffice_Level1) [6](#_Toc7467_WPSOffice_Level1)

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc1131_WPSOffice_Level1) [8](#_Toc1131_WPSOffice_Level1)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc15712_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc15712_WPSOffice_Level1)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc13078_WPSOffice_Level1) [13](#_Toc13078_WPSOffice_Level1)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc27171_WPSOffice_Level1) [15](#_Toc27171_WPSOffice_Level1)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc20126_WPSOffice_Level1) [16](#_Toc20126_WPSOffice_Level1)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc19890_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc19890_WPSOffice_Level1)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc11928_WPSOffice_Level1) [18](#_Toc11928_WPSOffice_Level1)

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc1654_WPSOffice_Level1) [19](#_Toc1654_WPSOffice_Level1)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc4191_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc4191_WPSOffice_Level1)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc31367_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc31367_WPSOffice_Level1)

[五、预算绩效信息](#_Toc12054_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc12054_WPSOffice_Level1)

[六、政府采购预算情况](#_Toc22597_WPSOffice_Level1) [24](#_Toc22597_WPSOffice_Level1)

[七、国有资产信息](#_Toc13480_WPSOffice_Level1) [24](#_Toc13480_WPSOffice_Level1)

[八、名词解释](#_Toc32065_WPSOffice_Level1) [25](#_Toc32065_WPSOffice_Level1)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc9094_WPSOffice_Level1) [26](#_Toc9094_WPSOffice_Level1)

一、政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | 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 | 442.30 | 一、一般公共服务支出 | 296.61 |
| 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 | 84.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.45 |
| 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 | 22.29 |
| 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 | 442.30 | 本年支出合计 | 442.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 442.30 | 支出总计 | 442.30 |

单位预算收入总表

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | 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 | 442.30 | 442.30 | 442.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 296.61 | 296.61 | 296.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 296.61 | 296.61 | 296.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 231.61 | 231.61 | 231.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.96 | 84.96 | 84.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.38 | 83.38 | 83.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 54.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.76 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | 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 | 442.30 | 376.50 | 65.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 296.61 | 230.81 | 65.80 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 296.61 | 230.81 | 65.80 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 231.61 | 230.81 | 0.80 |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.96 | 84.96 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.38 | 83.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.12 | 54.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | 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 | 442.30 | 一、一般公共服务支出 | 296.61 | 296.61 |  |  |
| 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 | 84.96 | 84.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |
| 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 | 22.29 | 22.29 |  |  |
| 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 | 442.30 | 本年支出合计 | 442.30 | 442.30 |  |  |
| 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 | 442.30 | 支出总计 | 442.30 | 442.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | 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 | 442.30 | 376.50 | 65.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 296.61 | 230.81 | 65.80 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 296.61 | 230.81 | 65.80 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 231.61 | 230.81 | 0.80 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.96 | 84.96 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.38 | 83.38 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.12 | 54.12 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.26 | 29.26 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.76 | 26.76 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 376.50 | 342.01 | 34.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 290.47 | 290.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.88 | 98.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.43 | 73.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.23 | 20.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.98 | 6.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.26 | 29.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.69 | 11.69 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.76 | 26.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.50 |  | 34.50 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.69 |  | 14.69 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.84 |  | 4.84 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.54 | 51.54 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 13.76 | 13.76 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 35.92 | 35.92 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | 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政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | 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政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级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：**

一、政治协商专项业务

坚持“注重质量，讲求实效”的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作开展协商议政，努力在推进科学民主决策中发挥作用。积极开展多层次政治协商。充分利用全体会议、常委会议、主席会议、专委会议，认真开展政治协商。

二、民主监督

有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

三、参政议政

通过调研课题就经济社会发展以及党委和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。加强史料的收集，编辑高质量的文史资料。通过对全区重大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，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

四、政协事务管理

更加重视政协委员队伍建设，把建设“懂政协、会协商、善议政”，“守纪律、讲规矩、重品行”高素质队伍作为推进政协履职能力现代化建设的重要抓手，按照“严管厚爱”的原则带好政协委员队伍，为政协高效履职提供坚实的人才队伍保障。要进一步加强各专委会和委员活动组建设，积极探索围绕社会热点难点问题开展专题民主协商活动，努力使人民政协的工作充满生机与活力。更加重视机关自身建设，建章立制，规范管理，进一步提升服务保障能力。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，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山海关区委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为442.30万元，其中：一般公共预算收入442.30万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为442.30万元，其中：基本支出376.50万元，主要是人员经费342.01万元和日常公用经费34.50万元；项目支出65.80元，主要为政协会议项目安排资金20万元、车辆保险费0.80万元、综合事务管理费用45万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排442.30元，较2022年预算增加69.42万元，其中：基本支出增加49.42万元，主要为人员支出增加；项目支出增加20万元，主要为综合事务管理的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.50元，主要用于邮电费4.00万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.29万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用30.21万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.63万元，比上年减少0.19万元，。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.13万元，与比上年减少0.19万元。

1. 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实中共二十大精神，认真贯彻落实省委、市委、区委全会会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”,紧紧围绕“三年打基础，脱困境；两年求突破，增实力”的工作目标，助力打造“一地三区四城”中国式现代化山海关场景的发展目标，站位全区，服务大局，紧盯项目建设、生态环境、城市建设、民生保障、安全稳定等重点任务，深入开展协商议政活动，围绕动能转换、转型升级、营商环境等事关长远发展的重大课题开展专题协商，谋划做好凝聚共识、凝聚力量、凝聚信心、凝聚正能量等工作，在更好发挥专门协商机构作用上，求创新、求突破、求成果，为助力山海关区经济社会高质量发展履职尽责、奋发进取、担当作为。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：学习贯彻二十大精神广泛凝聚政治共识

绩效指标1：以政协党组理论中心组扩大学习、常委会议第一议题学习宣讲活动为主要形式，学习贯彻中共二十大精神。

绩效指标2：认真贯彻新时代党的建设总要求，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。

绩效指标3：引导政协组织、政协委员、社会各界人士，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）绩效目标：助力推动中国式现代化山海关场景建设

绩效指标1：发挥政协专门协商机构作用。

绩效指标2：组织开展主席会议、常委会议、专委会议专题协商议政。

绩效指标3：保障政协全会顺利召开。做好会议筹备、文件撰写打印、委员活动通知、提案征集审查等相关工作。

（三）绩效目标：助力推进民生保障与改善

绩效指标1：坚持把反映社情民意作为听民声、传民意、聚民智的重要载体，开展重点调研活动，协助党委和政府破解民生难题、增进人民福扯。

绩效指标2：围绕重点民生实事工程等开展视察监督。

绩效指标3：选取重点提案进行跟踪督办，深入推进提案办理协商。

（四）绩效目标：加强政协自身建设

绩效指标1：加强政协党组、机关党组、机关党支部建设。

绩效指标2：加强各专委会和委员工作室建设。

绩效指标3：把建设“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”作为推进政协履职能力现代化建设的重要抓手，加强政协委员培训工作，提升委员履职能力。

三、工作保障措施

1.完善制度建设。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

2.加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4.做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

5.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。

6.加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

7.加强宣传培训调研等。加强学习培训，提高机关工作人员综合业务素质和服务保障能力，夯实政协整体工作水平: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: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。

1. **专项资金绩效目标**

**无。**

1. **预算项目绩效目标**

1. 车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P003970100395 | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 缴纳公车保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 按期缴纳保险，为人车安全提供保障。 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险车辆数量 | 缴纳车辆保险车辆数 | 2辆 | 单位实有车辆 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行天数占全部运行天数比率 | ≥95% | 车辆正常运行情况 |
| 时效指标 | 按期缴纳保险 | 保费到期前及时缴纳车保险 | 及时 | 根据保险合同日期 |
| 成本指标 | 保险费用 | 按当年保险费用预算控制 | 100% | 实际保险缴费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力保障 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 工作正常开展 | 车辆实际运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员中满意人员占调查人员的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

2.综合事务管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00396710003C | | 项目名称 | 综合事务管理 | | |
| 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 |  |
| 保障政协工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障政协日常办公及委员活动，充分发挥政协委员作用。 | | | | | |

| 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 | 活动开展次数 | 开展委员调研视察督办活动次数 | ≥10次 | 2023年年初工作谋划 |
| 数量指标 | 经费保障科室数 | 经费保障科室数 | 4个 | 2023年年初工作谋划 |
| 数量指标 | 撰写报告提出建议 | 撰写报告提出建议 | ≥10篇 | 2023年年初工作谋划 |
| 质量指标 | 各委室工作正常运转率 | 各委室工作保障情况 | 100% | 2023年年初工作谋划 |
| 质量指标 | 提案督办完成率 | 提案督办完成率 | ≥95% | 2023年年初工作谋划 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成及时率 | 按照年初工作谋划，各项工作完成及时率 | 100% | 2023年年初工作谋划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 总支出成本控制在预算以内 | ≤45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参政议政能力提升 | 发挥并提升政协委员参政议政能力 | 有所提高 | 2023年年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各委室工作人员满意度 | 调查人员中满意人员占调查人员的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

3.政协会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001政协部门中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00397210002K | | 项目名称 | 政协会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障政协会议顺利召开。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过组织召开会议，完成会议各项章程，达到强化思想引领，广泛凝聚共识的作用。 2. 提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化科学化。 | | | | | |

| 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 | 委员参会率 | 参会委员占全部委员的比例 | ≥90% | 2023年年初工作谋划 |
| 数量指标 | 召开会议次数 | 协商议政类会议次数 | ≥10次 | 2023年年初工作谋划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成率 | 圆满完成会议的次数占总召开次数的比例 | 100% | 2023年年初工作谋划 |
| 质量指标 | 会议筹备完成率 | 会议筹备工作完成率 | 100% | 会议要求 |
| 时效指标 | 会议按期召开及时率 | 十届三次会议按期召开 | 按会议计划召开 | 2023年年初工作谋划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 总会以成本控制在预算以内 | ≤20万元 | 年初预算 |
| 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 | 有所提高 | 2023年年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会委员满意度 | 群调查人员中满意人员占调查人员的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 131001政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级上年末固定资产金额为90.06万元（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政协单位中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 54.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 83 | 35.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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。