**2022年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信息公开目录**

**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公开表**

[山海关区政协本级预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[山海关区政协本级预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[山海关区政协本级预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[山海关区政协本级预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[山海关区政协本级预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[山海关区政协本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[山海关区政协本级预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[山海关区政协本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[山海关区政协本级预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**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信息公开情况说明**

[一、山海关区政协本级职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、山海关区政协本级预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算财政拨款收支总表 | | | | | | | 预算单位编码及名称：[131]政协部门 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 372.88 | 一、一般公共服务支出 | 254.37 | 254.37 |  |  | | 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 | 59.85 | 59.85 |  |  | | 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  | | 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.88 | 38.88 |  |  | | 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 | 19.78 | 19.78 |  |  | | 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 | 本年收入合计 | 372.88 | 本年支出合计 | 372.88 | 372.88 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[131]政协部门 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 372.88 | 372.88 | 372.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.37 | 254.37 | 254.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 254.37 | 254.37 | 254.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 209.37 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010206 | 参政议政 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.85 | 59.85 | 59.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.26 | 58.26 | 58.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.89 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[131]政协部门 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 372.88 | 一、一般公共服务支出 | 254.37 |
| 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 | 59.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.88 |
| 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 | 19.78 |
| 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 | 本年收入合计 | 372.88 | 本年支出合计 | 372.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[131]政协部门 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 372.88 | 327.08 | 45.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.37 | 208.57 | 45.80 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 254.37 | 208.57 | 45.80 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 209.37 | 208.57 | 0.80 |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2010206 | 参政议政 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.85 | 59.85 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.26 | 58.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.88 | 38.88 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.88 | 38.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[131]政协部门 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 372.88 | 327.08 | 293.41 | 33.67 | 45.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.37 | 208.57 | 179.30 | 29.27 | 45.80 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 254.37 | 208.57 | 179.30 | 29.27 | 45.80 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 209.37 | 208.57 | 179.30 | 29.27 | 0.80 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 6 | 2010206 | 参政议政 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.85 | 59.85 | 55.45 | 4.40 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.26 | 58.26 | 53.86 | 4.40 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.89 | 31.89 | 27.49 | 4.40 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[131]政协部门 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 327.08 | 293.41 | 33.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 264.02 | 264.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.74 | 88.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.05 | 69.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.39 | 6.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.80 | 13.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.77 | 12.77 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.11 | 26.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.67 |  | 33.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 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 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.91 |  | 13.91 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.82 |  | 4.82 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.39 | 29.39 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 10.07 | 10.07 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 17.42 | 17.42 |  |
| 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 | 0.29 | 0.29 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称： | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称： | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会部门本级预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：131政协部门 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.32 | 25.32 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

**山海关区政协本级2022年预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区政协部门2022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《政协部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协部门的主要职责是：

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：**

**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山海关区委员会 | 行政 | 正县级 | 财政拨款 |
| 政协文史馆 | 事业 | 股级 | 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，目前我区部门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部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入为372.88万元，其中：一般公共预算收入372.88万元，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2022**年度部门预算中支出预算的总体情况。**2022年预算支出为327.08万元，其中：基本支出327.08万元，主要是人员经费293.41万元和日常公用经费33.67万元；项目支出44.80元，主要为参政议政项目安排资金3万元、委员工作室项目安排资金7万元、政协会议项目安排资金20万元、综合事务管理费用15万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排372.88元，较2021年预算减少61.16万元，其中：基本支出增加56.16万元，主要为人员支出增加；项目支出增加5万元，主要为综合事务管理5万元支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.67元，主要用于办公及印刷费1.75万元、邮电费3.70万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1万元、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28.22万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.82万元，与上年持平，无增减变化。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0.32万元元，与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

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 | 13030322P00397010024Q | | 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 |  |
| 两辆公车续保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公车保险续保 | | | | | |

| 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 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成续保车辆的数量 | 全部车辆完成续保 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 车辆续保完成情况 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障车辆管理工作有序开展 | 正常安全持续使用 | 车辆正常使用 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公车使用的整体满意度 | % | 年度工作计划 |

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 | 13030322P00396710002A | | 项目名称 | 综合事务管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 机关日常运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.机关综合事务 | | | | | |

| 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 | 支付办公经费人数 | 支付办公经费人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障政协工作正产运转 | 人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过政协相关工作促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政协工资的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.参政议政绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13030322P003973100017 | | 项目名称 | 参政议政 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 订报 日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 65% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥团结育人存史资政的作用，征集、整理、出版文史资料 | | | | | |

| 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 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反应率 | 社情民意反映情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 专项调研完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过政协委员活动工作促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 促进改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人才队伍可持续建设 | 保障人才队伍可持续建设 | 促进人才队伍可持续建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政协委员工作的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

4.委员工作室绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13030322P00397410001W | | 项目名称 | 委员工作室 | | |
| 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 |  |
| 委员工作室运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委员工作室 | | | | | |

| 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 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反应率 | 社情民意反映情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 专项调研完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过委员工作室活动工作促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 促进改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人才队伍可持续建设 | 保障人才队伍可持续建设 | 促进人才队伍可持续建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年委员工作室工作的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

5.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 | 13030322P00397210001H | | 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 |  |
| 政协会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.政协会议 | | | | | |

| 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 | 实现率 | 反映政治任务实现率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 选举换届圆满完成 | 选举换届圆满完成 | 换届圆满完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 换届人均成本 | 换届人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 督促改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政协换届的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额885832元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：政协 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 83 | 885832 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 545574 |
| 3、单价在20元以上设备 | 81 |  |

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，是指省级本级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：是指各本级的公用经费，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。