**2021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收支总表** | | | | | | 预算单位编码及名称：[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 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 | | 序号 | 收入 | | 支出 | | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3117177.90 | 一、一般公共服务支出 | 2078871.76 | | 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | | 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | | 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  | | 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | | 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | | 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | | 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 551113.87 | | 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  | | 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 328252.27 | | 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  | | 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  | | 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  | | 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  | | 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  | | 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  | | 22 |  |  | 十七、金融支出 |  | | 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  | | 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  | | 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158940.00 | | 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  | | 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  | | 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  | | 29 |  |  | 二十四、预备费 |  | | 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  | | 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  | | 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  | | 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  | | 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  | | 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  | | 36 | 本年收入合计 | 3117177.90 | 本年支出合计 | 3117177.90 | | 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  | | 38 | 收入总计 | 3117177.90 | 支出总计 | 3117177.90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2021 | | 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 |
| 6 |  | 合计 | 3117177.90 | 3117177.90 | 3117177.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 2078871.76 | 2078871.76 | 2078871.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 2078871.76 | 2078871.76 | 2078871.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 1678871.76 | 1678871.76 | 1678871.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010204 | 政协会议 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010206 | 参政议政 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551113.87 | 551113.87 | 551113.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535273.87 | 535273.87 | 535273.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 323353.87 | 323353.87 | 323353.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211920.00 | 211920.00 | 211920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 15840.00 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15840.00 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 328252.27 | 328252.27 | 328252.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 328252.27 | 328252.27 | 328252.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 102648.75 | 102648.75 | 102648.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 225603.52 | 225603.52 | 225603.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 158940.00 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 158940.00 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 158940.00 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：[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 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 3117177.90 | 2709177.90 | 408000.00 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 2078871.76 | 1670871.76 | 408000.00 |  |  |  |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 2078871.76 | 1670871.76 | 408000.00 |  |  |  |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 1678871.76 | 1670871.76 | 8000.00 |  |  |  |
| 10 | 2010204 | 政协会议 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 11 | 2010206 | 参政议政 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 12 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551113.87 | 551113.87 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535273.87 | 535273.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 323353.87 | 323353.87 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211920.00 | 211920.00 |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 328252.27 | 328252.27 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 328252.27 | 328252.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 102648.75 | 102648.75 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 225603.52 | 225603.52 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2021 | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 3117177.90 | 一、一般公共服务支出 | 2078871.76 | 2078871.76 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 551113.87 | 551113.87 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 328252.27 | 328252.27 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 3117177.90 | 本年支出合计 | 3117177.90 | 3117177.90 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 3117177.90 | 支出总计 | 3117177.90 | 3117177.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 3117177.90 | 2709177.90 | 2439267.97 | 269909.93 | 408000.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 2078871.76 | 1670871.76 | 1440470.12 | 230401.64 | 408000.00 |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 2078871.76 | 1670871.76 | 1440470.12 | 230401.64 | 408000.00 |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 1678871.76 | 1670871.76 | 1440470.12 | 230401.64 | 8000.00 |
| 10 | 2010204 | 政协会议 | 200000.00 |  |  |  | 200000.00 |
| 11 | 2010206 | 参政议政 | 100000.00 |  |  |  | 100000.00 |
| 12 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 100000.00 |  |  |  | 100000.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551113.87 | 551113.87 | 511605.58 | 39508.29 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535273.87 | 535273.87 | 495765.58 | 39508.29 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 323353.87 | 323353.87 | 283845.58 | 39508.29 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211920.00 | 211920.00 | 211920.00 |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 15840.00 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |
| 18 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15840.00 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 328252.27 | 328252.27 | 328252.27 |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 328252.27 | 328252.27 | 328252.27 |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 102648.75 | 102648.75 | 102648.75 |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 225603.52 | 225603.52 | 225603.52 |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 158940.00 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 158940.00 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 158940.00 | 158940.00 | 158940.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 2709177.90 | 2439267.97 | 269909.93 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 2136462.39 | 2136462.39 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 701040.00 | 701040.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 541480.00 | 541480.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 48622.00 | 48622.00 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 137798.00 | 137798.00 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211920.00 | 211920.00 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102648.75 | 102648.75 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 225603.52 | 225603.52 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8410.12 | 8410.12 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 158940.00 | 158940.00 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 269909.93 |  | 269909.93 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 34160.00 |  | 34160.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4060.00 |  | 4060.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1302.40 |  | 1302.40 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 23734.04 |  | 23734.04 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 17526.00 |  | 17526.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44127.49 |  | 44127.49 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 302805.58 | 302805.58 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 121062.00 | 121062.00 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 162783.58 | 162783.58 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 15840.00 | 15840.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2880.00 | 2880.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：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 | 253202.4 | 253202.4 |  |  |
| 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 | 45000 | 45000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3202.4 | 3202.4 |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 200000 | 200000 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 5000 | 5000 |  |  |

**山海关区政协部门2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区政协部门2021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：**

1、政治协商专项业务

主要职责是就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。

职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

2、民主监督

主要职责是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。

职责目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3、参政议政

主要职责是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。

职责目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向区委、区政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

**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 |
| 山海关区政协文史馆 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

部门预算构成：包含秦皇岛市山海关区政协机关，内设办事机构4个，（1）办公室（2）提案委员会（3）经济资源和环境委员会（4）文化文史和科教委员会，下设不单独核算文史馆事业编4人，机关在职人员15人，离退休26人。

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。山海关区政协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。2021年预算收入为3117177.9元，其中：一般公共预算收入3117177.9元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区政协年度部门预算中支出预算的总体情况。**2021年预算支出为3117177.9元，其中：基本支出2709177.9元，主要是人员经费2439267.97元和日常公用经费269909.93元；项目支出408000元，主要为政协会议费200000元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排3117177.9元，较2020年预算减少36349.14元，其中：基本支出增加 63650.86元，主要为人员经费支出；项目支出减少 100100元，主要为政协会议费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排269909.93.元，主要用于办公及印刷费16000元、邮电费34160元、差旅费10000元、福利费17526元、日常维修费2560元、离退休干部经费40607.49元、公务交通补贴102000元、培训费5000元、公务接待费1302.4元、工会经费23734.04元、党组织活动经费2240元、公务用车运行维护费12000元以及其他日常运行支出2780元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排48202.4元，较上年减少100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45000元，与上年持平，无增减变化；公务接待费3202.4元，较上年减少100元，主要是缩减开支。

1. 预算绩效信息

**1.综合事务管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001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：元 |
| **项目编码** | 1303032108HCY3FL9BB52 | | **项目名称** | 综合事务管理 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 政协自身建设更加扎实，工作科学化水平进一步提升。机关基本设施正常运转。保证政协网站的维护和运行，信息化保障，能力得到提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 62.00% | 92.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.机关自身建设、服务保障能力进一步提升。  2.机关网站运行维护。 | | | | | |

| **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 | 综合事务管理费用 | 综合事务管理费用 | ≤100000元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关基本公务对外事务完成率 | 反映机关正常运转和群众满意程度 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 机关活动完成率 | 机关各项会议活动完成情况 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合事务管理费用 | 综合事务管理费用 | ≤100000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能够提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 完成各项事务以保证社会基础运转 | 完成各项事务以保证社会基础运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 政协委员的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001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：元 |
| **项目编码** | 130303210QRU0KD9FRZ28 | | **项目名称** | 车辆保险费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8000.00 | **其中：财政资金** | 8000.00 | **其他资金** | 0 |
| 机关两辆公务用车2021年的保险续保 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 62.00% | 92.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.车辆正常运转率  2.机关活动完成率 | | | | | |

| **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 | 两辆车保险费用 | 两辆车保险费用 | ≤8000元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 两辆车续保率 | 两辆车续保率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 两辆车及时续保率 | 两辆车及时续保率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 两辆车保险费 | 两辆车保险费 | ≤8000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能够提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 机关车辆对外事务完成率 | 保证机关车辆正常使用 | 正常使用 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 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 | 满意群众占总人数比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3.参政议政绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001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：元 |
| **项目编码** | 1303032166DU5DOPXWVKV | | **项目名称** | 参政议政 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶级、群体的愿望和要求，将分散在民间基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。发挥团结育人存史资政的作用，征集、整理、出版文史资料。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 90.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成文史精华的征订工作  2.完成乡音杂志的征订工作 | | | | | |

| **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 | 参政议政费用 | 参政议政费用 | ≤30000元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反映率 | 社情民意信息占采集信息比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 参政议政费用及时支付率 | 及时支付参政议政费用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参政议政费用 | 参政议政费用 | ≤30000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能够提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 参政议政的社会效益 | 政协委员的提案情况 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约陈本 | 实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 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 | 满意群众占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4.委员工作室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001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：元 |
| **项目编码** | 13030321Q7SUAPW9NKKIM | | **项目名称** | 委员工作室经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 政协在全区设有28个为员工作室，每个委员工作室由4-6名委员组成，设组长一名。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.接待群众，开展便民服务。  2.走访调研，提案献策。 | | | | | |

| **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 | 委员工作室经费 | 委员工作室经费 | ≤70000元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反映率 | 社情民意信息反映数量占比 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 委员工作室经费支付及时率 | 委员工作室经费支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委员工作室经费 | 委员工作室经费 | ≤70000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 活动完成率 | 组织活动的完成情况 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 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 | 各委员工作室群众对应的委员工作室的满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**5.政协会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001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：元 |
| **项目编码** | 13030321Y4Y3DYYNL1PGH | | **项目名称** | 政协会议 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 召开政协2021年九届山海关区委员会第五次全体会议。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.顺利召开2021年政协第九届山海关区委员会第五次全体会议。  2.完善会议各项制度，规范会议程序，提高会议质量，增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商层次，提高政治协商水平。 | | | | | |

| **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 | 政协会议费 | 政协会议费 | ≤200000元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 政协会议召开完成 | 顺利召开2021年政协会议 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 政协会议费及时支付率 | 及时支付政协会议费 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 政协会议成本 | 政协会议成本 | ≤200000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 政协会议的社会影响和社会效益 | 反映政协会议召开情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 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 | 群众对政协会议满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021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875834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： | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 545574.00 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 73 | 330260 |

无此项公开内容，空表列示。

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。