

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

101 人大部门

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	474.35	一、一般公共服务支出	333.49
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	71.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.93
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	

101 人大部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.74
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	474.35	本年支出合计	474.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	474.35	支出总计	474.35

部门预算收入总表

101 人大部门

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	474.35	474.35	474.35							
2	201	一般公共服务支出	333.49	333.49	333.49							
3	20101	人大事务	333.49	333.49	333.49							
4	2010101	行政运行	271.89	271.89	271.89							
5	2010102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2010104	人大会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010108	代表工作	10.00	10.00	10.00							
8	2010199	其他人大事务支出	1.60	1.60	1.60							
9	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	71.18							
10	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	71.18							

101 人大部门

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
11	2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	37.56							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	33.63							
13	210	卫生健康支出	43.93	43.93	43.93							
14	21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	43.93							
15	2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	13.63							
16	2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	30.30							
17	221	住房保障支出	25.74	25.74	25.74							
18	22102	住房改革支出	25.74	25.74	25.74							
19	2210201	住房公积金	25.74	25.74	25.74							

部门预算支出总表

101 人大部门

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	474.35	412.75	61.60			
2	201	一般公共服务支出	333.49	271.89	61.60			
3	20101	人大事务	333.49	271.89	61.60			
4	2010101	行政运行	271.89	271.89				
5	2010102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2010104	人大会议	20.00		20.00			
7	2010108	代表工作	10.00		10.00			
8	2010109	其他人大事务支出	1.60		1.60			
9	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18				
10	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18				
11	2080501	行政单位离退休	37.56	37.56				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63				

101 人大部门

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
	5							
13	210	卫生健康支出	43.93	43.93				
14	21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93				
15	210110 1	行政单位医疗	13.63	13.63				
16	210110 3	公务员医疗补助	30.30	30.30				
17	221	住房保障支出	25.74	25.74				
18	22102	住房改革支出	25.74	25.74				
19	221020 1	住房公积金	25.74	25.74				

部门预算财政拨款收支总表

101 人大部门

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	474.35	一、一般公共服务支出	333.49	333.49		
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	71.18	71.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.93	43.93		
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				

101 人大部门

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
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	25.74	25.74		
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	474.35	本年支出合计	474.35	474.35		
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						

101 人大部门

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
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	474.35	支出总计	474.35	474.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 人大部门

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	474.35	412.75	61.60
2	201	一般公共服务支出	333.49	271.89	61.60
3	20101	人大事务	333.49	271.89	61.60
4	2010101	行政运行	271.89	271.89	
5	2010102	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	2010104	人大会议	20.00		20.00
7	2010108	代表工作	10.00		10.00
8	2010199	其他人大事务支出	1.60		1.60
9	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	
10	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
11	2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
13	210	卫生健康支出	43.93	43.93	
14	21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	
15	2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	
16	2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	
17	221	住房保障支出	25.74	25.74	
18	22102	住房改革支出	25.74	25.74	

101 人大部门

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
19	2210201	住房公积金	25.74	25.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 人大部门

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	412.75	371.50	41.25
2	301	工资福利支出	335.34	335.34	
3	30101	基本工资	114.09	114.09	
4	30102	津贴补贴	91.88	91.88	
5	30103	奖金	25.08	25.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.30	30.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	25.74	25.74	
11	302	商品和服务支出	40.93		40.93
12	30201	办公费	3.44		3.44
13	30202	印刷费	0.16		0.16
14	30207	邮电费	0.80		0.80
15	30211	差旅费	2.40		2.40
16	30213	维修(护)费	0.32		0.32
17	30215	会议费	0.40		0.40
18	30216	培训费	1.46		1.46

101 人大部门

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
19	30217	公务接待费	0.16		0.16
20	30228	工会经费	3.98		3.98
21	30229	福利费	5.34		5.34
22	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
23	30239	其他交通费用	18.23		18.23
24	30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
25	303	对个人和家庭的补助	36.16	36.16	
26	30302	退休费	36.16	36.16	
27	310	资本性支出	0.32		0.32
28	31002	办公设备购置	0.32		0.32

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 人大部门

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 人大部门

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 人大部门

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	8.16	8.16		
2	“三公”经费小计	8.16	8.16		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

人大部门 2025 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，现将人大部门 2025 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：

- (一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
- (二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。
- (三) 召开本级人民代表大会会议。
- (四) 讨论、决定本行政区域内的政法、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- (五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- (六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉工作和意见。
- (七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。
- (八) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能提任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，经报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十) 根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判长，任免人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务。

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

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
人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级	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。人民代表大会常务委员会本级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。2025 年预算收入 474.35 万元，其中：一般公共预算收入 474.35 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 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，反映人大部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 474.53 万元，其中基本支出 412.75 万元，包括人员经费 371.50 万元和日常公用经费 41.25 万元；项目支出 61.6 万元，主要为 1、代表活动费 10 万元；2、人大会议 20 万元；3、车辆保险费 1.6 万元；4、综合事务管理费 30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 474.35 万元，较 2024 年预算增加 73.42 万元，其中：基本支出增加 74.56 万元，主要为公务员医疗补助缴费比例上调以及对比 2024 年我单位在职人员增加 4 人且工资薪金上调。项目支出减少 1.15 万元，主要为本年预算市拨人大代表活动费未下达。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 41.25 万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费 3.6 万元、邮电费 0.80 万元、福利费 5.34 万元、公务交通补贴 18.23 万元，培训费 1.46 万元，工会经费 3.98 万元，公务用车运行维护费以及其他费用 7.84 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.16 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.16 万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、加强对权力运行的制约监督，推动区委重大决策部署的贯彻落实。
- 2、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。
- 3、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。
- 4、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。
- 5、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标情况说明：

一、保障宪法和法律有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

重要工作参与率：反映重要工作的参与情况

执法检查、视察等监督工作完成率：反映年度执法检查 and 集中视察等监督工作完成情况

建议督办完成率：反映建议督办的完成情况；

调研计划完成率：反映调研计划完成情况；

培训计划完成率：反映代表培训和机关人员培训的情况；

各项指标完成 100%为优，完成 95%为良，完成 90%为中，达不到 90%为差。

二、保障会议顺利召开，完成会议议程。

会务工作完成率：反映会务工作完成情况；

会议筹备工作完成率：反映会议筹备工作完成情况；

政治任务实现率：反映政治任务实现情况；

各项指标完成 100%为优，完成 95%为良，完成 90%为中，达不到 90%为差。

三、确保区、镇（乡）人大代表换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；监督一府两院工作人员依法履行职务。

常委会人事任免工作完成率：反映常委会人事任免工作完成情况；

换届选举工作完成率：反映换届选举工作完成情况；

政治任务实现率：反映政治任务实现情况；

各项指标完成 100%为优，完成 95%为良，完成 90%为中，达不到 90%为差。

四、保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大常委会信息透明度和影响力，加强人大常委会对内、对外交流。保障会议正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

五、社情民意反映率:反映社情民意回应情况；

新闻宣传任务完成率:反映年度新闻宣传任务完成情况；

政治任务实现率:反映完成政治任务完成情况；

重要课题和专项调研完成率:反映重点和专题调研完成情况；

各项指标完成 100%为优，完成 95%为良，完成 90%为中，达不到 90%为差。

(三) 工作保障措施

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动省人代会计划预算决议的落实。听取区政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、选举和任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保区人大常委会和镇（街）人大代表换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告

4、人大事务管理方面。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大常委会信息透明度和影响力，加强人大常委会对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转，网络与办公平台正常运行，促进社会和谐稳定。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003854100160		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	预算资金 1.6 万元，用于市人大常委会车辆保险费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1.保障机关运转及业务需要车辆保险费资金支出。					
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	保障车辆数量	保障车辆数量		3 辆	按照相关规定保障车辆数量
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用情况		≥60%	车辆正常使用情况
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100%	相关支出所需资金拨付情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	精准控制车辆相关支出	精准控制车辆相关支出		有效控制	工作计划
	生态效益指标	节能减排	节能减排		≥20%	有效的节约资源，减少

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
					公车排放量
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度

2、代表活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00396810006R		项目名称	代表活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，主要用于人大代表考察、学习培训、车辆运行等人大代表相关工作的支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.保障代表工作正常开展。					
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		≥4 次	开展社会服 务活动次数
	质量指标	社情民意反应率	社情民意反应率		≥90%	实际反应情 况
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成		≥80%	年初工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤100%	项目预算控 制
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		有效促进	促进社会和 谐稳定
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		有效保障	保障业务工 作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查中 满意群众占

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
					被调查群众比率

3、人大会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00396810004J		项目名称	人大会议经费		
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	
	预算资金 20 万元，主要用于山海关区第十六届五次次会议以及区人大常委会、人大常委会主任会议以及党组会议等相关支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.为会议工作开展做好充足保障，达到各项会议整体提升、整体推进作用。					
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	会议次数	组织会议次数		≥2 次	年初工作计 划标准
	质量指标	会议、会务完成情况	会议、会务完成情况		圆满完成	会议会务执 行情况
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限		按照时间节点完成	年初工作计 划标准
	成本指标	会议费成本	人均会议费成本		≤100%	不超过年初 预算
效益指标	社会效益指标	参会人员业务提升情况	参会人员业务提升情况		有明显提高	参会人员业 务提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥90%	会后相关人 员反馈

4、综合事务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004953100178		项目名称	综合事务管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，用于区人大常委会各项工作开展情况进行列支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		18.00	28.00	30.00	
绩效目标	1.用于机关印刷、耗材、报刊、劳务、设备以及办公所需其他费用。保障机关正常运转，提高办公效率。					
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	日常工作完成率	完成工作占比应完成工作总量		≥90%	年初计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		及时	经费拨付时效
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率		≤100%	不超过年初 预算
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		有效拉动	统计分析
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	统计测评

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 人大部门

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	

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。

九、国有资产信息

人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为 23.41 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

101001 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	13.45

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	122	9.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。