

# 2026 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 .....	18

三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
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 .....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	30
八、政府采购预算情况 .....	33
九、国有资产信息 .....	33
十、名词解释 .....	34
十一、其他需要说明的事项 .....	35

## 部门预算收支总表

131 政协部门

预算年度：2026

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	491.55	一、一般公共服务支出	341.36
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	76.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.06
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	

131 政协部门

预算年度：2026

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	27.30
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	491.55	本年支出合计	491.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	491.55	支出总计	491.55

## 部门预算收入总表

131 政协部门

预算年度：2026

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	491.55	491.55	491.55							
2	201	一般公共服务支出	341.36	341.36	341.36							
3	20102	政协事务	341.36	341.36	341.36							
4	2010201	行政运行	287.36	287.36	287.36							
5	2010204	政协会议	19.00	19.00	19.00							
6	2010299	其他政协事务支出	35.00	35.00	35.00							
7	208	社会保障和就业支出	76.84	76.84	76.84							
8	20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	76.05							
9	2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	40.38							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	35.67	35.67	35.67							

131 政协部门

预算年度：2026

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
		缴费支出										
11	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
12	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
13	210	卫生健康支出	46.06	46.06	46.06							
14	21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	46.06							
15	2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	14.42							
16	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	31.65							
17	221	住房保障支出	27.30	27.30	27.30							
18	22102	住房改革支出	27.30	27.30	27.30							
19	2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

131 政协部门

预算年度：2026

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	491.55	437.55	54.00			
2	201	一般公共服务支出	341.36	287.36	54.00			
3	20102	政协事务	341.36	287.36	54.00			
4	201020 1	行政运行	287.36	287.36				
5	201020 4	政协会议	19.00		19.00			
6	201029 9	其他政协事务支出	35.00		35.00			
7	208	社会保障和就业支出	76.84	76.84				
8	20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05				
9	208050 1	行政单位离退休	40.38	40.38				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
11	20808	抚恤	0.79	0.79				
12	208089 9	其他优抚支出	0.79	0.79				

131 政协部门

预算年度：2026

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
13	210	卫生健康支出	46.06	46.06				
14	21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06				
15	210110 1	行政单位医疗	14.42	14.42				
16	210110 3	公务员医疗补助	31.65	31.65				
17	221	住房保障支出	27.30	27.30				
18	22102	住房改革支出	27.30	27.30				
19	221020 1	住房公积金	27.30	27.30				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

131 政协部门

预算年度：2026

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	491.55	一、一般公共服务支出	341.36	341.36		
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	76.84	76.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.06	46.06		
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				

131 政协部门

预算年度：2026

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	27.30	27.30		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>491.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>491.55</b>	<b>491.55</b>		
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						

131 政协部门

预算年度：2026

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	491.55	支出总计	491.55	491.55		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 政协部门

预算年度：2026

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	491.55	437.55	54.00
2	201	一般公共服务支出	341.36	287.36	54.00
3	20102	政协事务	341.36	287.36	54.00
4	2010201	行政运行	287.36	287.36	
5	2010204	政协会议	19.00		19.00
6	2010299	其他政协事务支出	35.00		35.00
7	208	社会保障和就业支出	76.84	76.84	
8	20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	
9	2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
11	20808	抚恤	0.79	0.79	
12	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
13	210	卫生健康支出	46.06	46.06	
14	21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	
15	2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
16	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	
17	221	住房保障支出	27.30	27.30	
18	22102	住房改革支出	27.30	27.30	

131 政协部门

预算年度：2026

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	27.30	27.30	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 政协部门

预算年度：2026

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	437.55	394.76	42.80
2	301	工资福利支出	355.26	355.26	
3	30101	基本工资	125.82	125.82	
4	30102	津贴补贴	80.40	80.40	
5	30103	奖金	21.93	21.93	
6	30107	绩效工资	16.79	16.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.65	31.65	
10	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
11	30113	住房公积金	27.30	27.30	
12	302	商品和服务支出	42.80		42.80
13	30201	办公费	3.46		3.46
14	30207	邮电费	3.80		3.80
15	30211	差旅费	2.52		2.52
16	30213	维修(护)费	0.34		0.34
17	30217	公务接待费	0.13		0.13
18	30228	工会经费	4.24		4.24

131 政协部门

预算年度：2026

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	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	30239	其他交通费用	14.99		14.99
21	30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
22	303	对个人和家庭的补助	39.49	39.49	
23	30302	退休费	38.70	38.70	
24	30305	生活补助	0.79	0.79	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 政协部门

预算年度：2026

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

131 政协部门

预算年度：2026

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

131 政协部门

预算年度：2026

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	2.13	2.13		
2	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

## 政协部门 2026 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，现将政协部门 2026 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
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	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。政协部门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。2026年预算收入491.55万元，其中：一般公共预算收入491.55万元，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，反映政协部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 491.55 万元，其中基本支出 437.55 万元，包括人员经费 394.76 万元和日常公用经费 42.80 万元；项目支出 54.00 万元，主要为：机关事务管理运行保障经费 35 万元，政协会议 19 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 491.55 万元，较 2025 年预算增加 24.12 万元，其中：基本支出增加 30.92 万元，主要为：人员的增加以及保险的增长，项目支出减少 6.80 万元，主要为：调减预算，节约支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 42.80 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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.13万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

一、增进共识汇聚合力，工作作风实现新转变。始终坚持把加强学习作为增进政治共识、提高履职本领的重要途径。通过多种形式，组织政协各参加单位和政协委员，深入学习党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，学习领会区委九届五次全会精神，不断深化对人民政协职责使命的理解，不断提高对坚持道路自信、理论自信、制度自信重要性和必要性的认识，真正做到与区委在政治上、思想上保持一致，不断巩固共同政治思想基础。

二、紧扣中心服务大局，履行职能取得新成效。自觉践行新发展理念，按照高质量发展要求，紧紧围绕助推“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作履行职能。综合运用全体会议、常委会议、主席会议等形式，深入协商议政，为我区改革发展出实招、谋良策。要着重围绕高质量发展、创新驱动、绿色崛起等全局性、方向性问题，强化探索性、创新性、引领性导向；聚焦项目建设、污染防治、城乡环境整治、安全稳定“四场硬仗”，以及动能转换、转型升级、绿水青山、营商环境、文明筑梦、福祉增进“六个行动”等事关长远发展的重大课题开展专题协商，提出整体性、综合性的意见建议。要灵活运用对口协商、界别协商、提案办理协商等形式，选择中法文化主题公园、文体中心建设、区区联动、开发区转型、老旧小区改造、“双违”整治等全区经济社会发展和人民群众关注的课题，组织开展形式多样的协商议政活动。要把调查研究作为议政建言的基础，围绕重点协商议题，聚焦关键环节和突出瓶颈，吸纳各方人才，汇聚

各界智慧，提出更加符合客观实际和群众意愿、更有操作性的对策建议。要进一步促进调研成果转化应用，梳理汇总、深化研究重要调研成果，形成综合报告，及时报送区委、区政府决策参考。

三、牢记真诚为民宗旨，服务民生改善取得突破。注重体察民情，紧紧抓住人民群众普遍关心的教育、医疗、养老、治安等重点领域和重大民生项目，深入基层开展调研、视察、监督活动，促进区委、区政府各项惠民政策和举措落到实处。重点围绕医药卫生体制改革、文化资源共享建设、城乡体育惠民工程、居民小区物业管理等方面议政建言。广泛听取民意，准确了解真实情况，及时反映群众诉求，充分发挥社情民意信息“直通车”作用，帮助群众解决一批实际困难和问题。尽责服务民生，深入研究提高群众收入的有效途径，深入研究改善群众生活质量的有效办法。积极引导广大政协委员自觉投身改善民生的具体实践，主动参与扶贫助困等社会活动。

四、提升履职能力水平，自身建设得到新加强。充分听取并认真采纳各党派团体的意见建议，继续开展联合调研视察，重点督办党派团体提案，积极为各民主党派和无党派人士履行职能创造条件。健全委员联络机制，组织委员开展学习培训，帮助委员及时掌握政策、知晓政情。广大政协委员要主动学习、善于学习，自觉更新知识，增强履职本领。修订政协委员管理办法，完善委员评价考核体系，严格“五个一”活动标准，规范委员履职行为。持续巩固党的群众路线教育实践活动成果，深化落实中央八项规定，认真践行“三严三实”要求，巩固“两学一做”成果，全面加强政协机关思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，努力打造“学习型、服务型、创新型”政协机关。

## （二）分项绩效目标

本年度山海关区政协部门职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

### 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、专委会会议，认真开展政治协商。努力提高协商议政实效。采取召开专题协商议政会议的形式，就事关全区经济社会发展的重要事项进行协商讨论，使协商更加充分深入。不断完善协商议政会议召开形式，坚持做到主席会议提前一个星期准备、常委会议提前一个月策划、全委会议提前一个季度筹备。通过把调研、视察和协商讨论有机结合起来，使委员协商议政更具有针对性和操作。大力推进协商制度化建设。认真贯彻执行《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，进一步健全完善决策协商工作的内容、形式和程序。

绩效目标是提高政治协商水平。

绩效指标是会议活动组织率、专题协商完成率。

绩效标准：活动率完成大于90%的为优；活动完成率80%-90%为良；活动完成率60%-80%为中；活动完成率60%以下为差。

## 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。

职责目标是准确把握人民政协民主监督的性质和内涵，积极探索民主监督的有效实现形式，切实履行民主监督职能。深入推进特邀民主监督。不断拓展民主监督范围，由主要面向执法执纪部门，扩展到向政府职能部门全面选派民主

监督员，建立统一选派特邀民主监督员制度，制定下发《民主监督员管理办法》，并定期进行工作调度与检查，对不能发挥作用的委员及时进行调整，完善了民主监督员管理体系，提高了民主监督水平和质量。不断加大提案办理力度。注重发挥提案在民主监督中的重要作用，主席会议及时研究提案工作中的重要问题，常委会议定期听取办理情况通报，切实抓好提案征集、审查立案、转交办理、督办检查、跟踪反馈、协调推动等关键环节，不断提高办理实效。精心组织委员视察活动。制定区政协《视察工作条例》，进一步健全工作制度、完善组织机制，明确强调委员视察是对国家重大方针政策和区委、区政府决策部署贯彻落实情况以及对经济社会发展中的一些重点事项进行“巡视查看”，本质是咨政建言、反映民意、发挥民主监督作用。积极反映社情民意信息。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，做到常研究、勤部署、抓问效。通过明确工作机构，开辟信息渠道，进一步建立健全社情民意征集、报送、反馈流程，不断强化政协的舆情收集和社情反映职能。

绩效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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

绩效指标是重大工作参与率和提案办理率。

绩效标准：重大工作参与率提案办理率大于 90%为优；80%-90%为良；60%-80%为中；60%以下为差。

### 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、建议书或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

职责目标是始终把促进发展作为履行职能的第一要务，坚持在服务大局中主动融入，在推动发展中发挥作用。聚焦重大发展机遇立论建言。紧紧围绕区委十届三次全体会议确立的目标任务和工作重点，组织各党派团体、政协委员，广泛开展调查研究、学习考察活动，在充分论证的基础上，形成一批高质量的意见建议。紧扣推动产业发展竭诚谋策。就促进城乡统筹、旅游文化产业发展等课题开展专题调研，形成高质量调研报告供区委区政府决策参考。围绕促进民生改善悉心献计。就农民增收、就业和社会保障、残疾人事业发展、医疗卫生服务等民生问题开展专题调研，向区委、区政府及时反映人民群众关注的热点、难点问题，提出可操作性的对策建议。

绩效目标是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。

绩效指标是重点课题和专项调研完成率、社情民意反映率、文史资料完成率

绩效标准：重点课题和专项调研完成率、社情民意反映率、文史资料完成率大于90%为优；80%-90%为良；60%-80%为中；60%以下为差。

#### 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。

绩效指标是政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。对外交往工作成效显著。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高

绩效目标是综合事务保障率

绩效标准：综合事务保障率大于 90%为优；80%-90%为良；60%-80%为中；60%以下为差。

### （三）工作保障措施

一要以新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”建设为己任，紧紧围绕“三个方面”，在助力改革发展稳定中做出积极贡献。大力实施“三大战略”、坚决打好“四场硬仗”、协调推进“六个行动”，建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”，是全区当前和今后一个时期改革发展的中心，也是区政协和广大委员履职尽责的重点、责无旁贷的使命。我们要充分发挥人才荟萃、智力密集、渠道畅通的优势，综合运用政协提案、视察调研、社情民意、协商议政、民主监督等履职手段，谋良策、建诤言、下真功、出实招。要围绕服务中心，竭诚献计出力。聚焦项目建设、双违整治、优化营商环境、开发区转型、旅游三大片区建设、环境污染治理和生态修复等全区重点工作、重要任务，在推进思路上建睿智之言，在改进工作上献务实之策，在发展实践中聚磅礴之力。要围绕赢得民心，真情服务群众。以推动区委、区政府“福祉增进行动”的各项惠民政策落实为抓手，深入实施“六送下乡”“五个一”活动、委员工作室建设等联系和服务群众的各项工作举措，当好人民群众的知心人和代言人，协助党委政府更好地倾听民意、纾解民困、化解民怨、改善民生。要围绕凝聚人心，增进各方共识。主动加强与各党派、各团体、各民族、各阶层和各界人士的沟通联系，引导全

区各界进一步把思想和行动统一到区委十届三次全会精神上来，统一到区委、区政府的部署要求上来，最大限度调动一切积极因素，凝聚一切积极力量。

二是要以打造学习型、责任型、智库型、创新型、包容型、服务型“六型”政协为目标，突出发挥“四个作用”，在加强自身建设中树立政协新形象。要坚持在区委的领导下，充分发挥政协党组在政协组织中的政治领导作用，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政协工作正确的政治方向。要充分发挥政协组织中共党员的先锋模范作用，切实增强党的意识、政治意识、责任意识，严守政治纪律和政治规矩，严格贯彻落实区委的决策部署，确保政协事业的前进方向。要充分发挥政协常委会的示范带动作用，每一位政协常委都要主动作为、积极作为、体现作为，在加强学习、完善自我中塑造好人品，在相互尊重、彼此激励中建立好人缘，在担当使命、履职尽责中树立好形象，努力成为合作共事、发扬民主、求真务实、廉洁奉公的典范和楷模。要充分发挥委员在政协履职中的主体作用，抓好委员队伍建设，加强教育培训和考核管理，提升政协委员整体素养和履职能力，让每一名委员都能真正做到“懂政协、会协商、善议政”。

四是要以完成各项规划发展目标为要务，夯实工作举措，在推动工作落实中展现新作为。要提高认识，高度重视。完成年度发展规划目标，是政协机关的职责所在。机关全体干部职工要提高思想认识，充分认识完成规划目标的重要性，大力弘扬“马上就办”的优良传统，增强执行意识、履职意识和效能意识，着力激发和调动广大干部干事创业、致力跨越的积极性、主动性，以求真务实、与时俱进的精神，拧成一股绳，形成核心力，共同推动各项规划目标的圆满完成。要加强领导，精心组织。为保障年度规划目标的圆满完成，区政协机关成立以区政协副主席白永革同志为组长，各委室负责人为成员的工作领导小组，切实加强规划目标的组织领导工作。领导小组定期召开工作会议，研究规划目标落实情况，并就工作推进中存在的问题及时研究予以解决。要健全和完善工作目标推进机制，切实加强组织领导和协同配

合，形成分工明确、职责清晰、协调运转的工作机制。要分解目标，落实责任。要对年度规划目标进行责任分解，明确责任领导、责任科室以及责任人。各委室负责人为本科室工作第一责任人，要切实负起责任，深入调查研究，强化工作措施，加强运作和监督，推动目标任务实现。各委室要按照年度工作。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、机关事务管理运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004953100672		项目名称	机关事务管理运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.保障政协机关正常工作运行					
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	2026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%	2026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%	2026年年初工作谋划	
	成本指标	成本指标	项目控制预算数	≤35万元	2026年年初工作谋划	
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	提升	2026年年初工作谋划	
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%	2026年年初工作谋划	

## 2、政协会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00397210005R		项目名称	政协会议		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	保障政协十届五次会议正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		15.00		19.00	
绩效目标	1.保障政协十届五次会议正常运行					
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%	2026年年初工作谋
	质量指标	召开会议次数	协商议政类会议次数		≥10次	2026年年初工作谋划
	成本指标	及时率	反映工作按时完成情况		≥100%	2026年年初工作谋划
	时效指标	项目成本	项目成本		≥19万元	会议要求
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	2026年年初工作谋划
	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	年初预算
	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	2026年年初工作谋划
	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	2026年年初工作谋划

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
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%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

131 政协部门

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）								2026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

政协部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

### 部门固定资产占用情况表

131 政协部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	54.56

131 政协部门

截止时间：2025-12-31

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	64	21.61

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、差旅费、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。