**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | 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 | 696.64 | 一、一般公共服务支出 | 506.52 |
| 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 | 103.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.80 |
| 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 | 37.82 |
| 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 | 696.64 | 本年支出合计 | 696.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 696.64 | 支出总计 | 696.64 |

部门预算收入总表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | | | 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 | 696.64 | 696.64 | 696.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.52 | 506.52 | 506.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 506.52 | 506.52 | 506.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 426.52 | 426.52 | 426.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.43 | 56.43 | 56.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 696.64 | 616.64 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 426.52 | 426.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.43 | 56.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 696.64 | 一、一般公共服务支出 | 506.52 | 506.52 |  |  |
| 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 | 103.50 | 103.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 |  |  |
| 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 | 37.82 | 37.82 |  |  |
| 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 | 696.64 | 本年支出合计 | 696.64 | 696.64 |  |  |
| 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 | 696.64 | 支出总计 | 696.64 | 696.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 696.64 | 616.64 | 80.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 426.52 | 426.52 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 34.00 |  | 34.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.43 | 56.43 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.80 | 48.80 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.97 | 30.97 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 37.82 | 37.82 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 37.82 | 37.82 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 616.64 | 545.60 | 71.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 483.52 | 483.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.59 | 142.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.38 | 99.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.45 | 49.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.02 | 28.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.07 | 47.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.83 | 17.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.97 | 30.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.43 | 27.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.04 |  | 71.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 |  | 3.37 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.08 | 62.08 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 56.43 | 56.43 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.99 | 4.99 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 合计 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室2023年部门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，现将中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室2023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)政协唐山市丰南区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。

(三)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

(四)负责区政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。

(五)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。加强同委员的联系，大力宣传委员的先进事迹，扩大政协委员的影响。

(六)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。

(七)负责区政协委员管理和省、市政协委员服务。组织委员学习政治理论和政协业务知识，提高委员参政议政能力。

(八)负责区政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我区经济社会发展等方面的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。

(九)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。

(十)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。

（十一）与有关部门配合，开展祖国统一联谊活动和民族宗教工作。

（十二）负责完区委、区政府部署的阶段性、临时性任务。

**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唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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，目前我省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。中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室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。2023年部门预算收入696.64万元，其中：一般公共预算拨款696.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金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唐山市丰南区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出696.64万元，其中：基本支出616.64万元，包括人员经费545.60万元和日常公用经费71.04万元；项目支出80.00万元，主要为政协会议费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排696.64万元，较2022年预算增加130.90万元，其中基本支出增加130.9万元，主要为增加人员经费支出；项目经费支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排71.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、非定额安排公用经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排20万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费10万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、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引，全面准确把握党的二十大精神实质和丰富内涵，认真落实中央及省市区委政协工作会议的部署要求，扎实做好政治协商、民主监督、参政议政各项工作，充分发挥政协专门协商机构优势作用，不断提高建言资政和凝聚共识双向发力水平，把新精神新要求贯彻落实到政协工作的全过程和各方面，砥砺奋进、埋头苦干、勇毅前行，为推动实现中国式现代化的“丰南场景”做出积极贡献。坚定不移拥护“两个确立”，以政治引领的新高度展现“政协担当”，强化协商民主，以服务大局的新成效彰显“政协智慧”，践行为民宗旨，以履职为民的新作为诠释“政协情怀”，做实“双向发力”，以凝聚共识的新水平体现“政协力量”，增强斗争本领，以自身建设的新境界展示“政协风采”。

（二）分项绩效目标

（一）政治协商

绩效目标：分为政协会议和民主协商两项活动，是就大政方针以及政治、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和就决策执行过程中的重要问题进行协商。致力于完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。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。

绩效指标：每次会议实际参会人数占应参会人数的比例达到90%；实际召开会议活动次数占应组织会议活动的比例达到90%；发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。组织协商活动开展次数占计划开展次数的比例达到90%；发挥专题协商活动的成效和价值；组织专题座谈会开展次数占计划开展次数的比例达到90%。

（二）民主监督

绩效目标：分为监督事务和提案工作两项活动，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：对区委、区政府重大决策落实和重点工作进展情况的询问和评议情况反馈；委员参与人数占委员总数的比重达90%以上；开展政情、民情通报活动情况；委员对提案办理结果的满意程度；反映对政协提案审查、分办、督办的情况；提案办理数量占提案总量的比重达到90%；委员提案已经解决或采纳占列入计划拟解决或拟采纳的比率达到90%。

（三）参政议政

绩效目标：分为专题调研和社情民意两项活动。努力汇聚才智，为经济社会发展，建睿智之言，献务实之策，不断提高建言立论的质量和水平，全力打造“精品”，在参政中增加权重，在议政中体现价值。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。

绩效指标：重点和专项课题调研计划完成达到90%；委员参与人数占委员总数的比重达到90%；年初视察活动计划完成达到90%；社情民意信息反映数量占采集数量的比率达到90%；提交社情民意信息委员对办理结果的满意度达到90%；相关单位办结社情民意的总体情况良好。

（四）政协事务管理。

绩效目标：分为综合业务管理和综合事务管理。政协自身建设更加扎实，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。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。

绩效指标：文史资料编辑出版计划达到90%；参加培训委员综合素质和履职能力显著提升；委员培训人数占委员总数的比重达到90%；机关正常运转和群众满意程度达到90%；政协主席，各位副主席和秘书长交办的计划外工作任务完成达到90%；机关人员培训数占机关总人数的比重达到90%。

（三）工作保障措施

（一）明确任务，实行目标管理。对2023年度的目标任务一一梳理，对照时间节点，合理安排分工，创新工作方法，提高工作效率，实行主要领导负总责，将各项工作目标任务落实到班子成员，责任到科室，明确到个人，对目标任务逐项分析，细化分解，层层落实，责任到岗，任务到人，跟踪问效，确保按时保质完成所有工作目标。

（二）统筹安排，强化工作落实。整合科室力量，统筹安排工作，对重要工作实行随时调度，听取项目任务进展汇报，根据需要及时调配力量，确保目标任务顺利完成。加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）完善制度，确保工作质量。健全和完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等各项内部管理和工作制度，坚持以制度管事、以制度管人，以制度建设规范权力运行，增强机关工作人员贯彻执行制度的自觉性，严格规范工作行为，坚持廉洁自律，为完成全年目标任务提供制度保障。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。

（四）加强监控，提高效率。加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

（五）有效激励，严格考核。为进一步调动和激发机关干部和广大委员履职的积极性和创造性，促进工作争先进位，按照《机关工作制度汇编》和《政协委员履职年度考评办法》，把目标任务的完成情况作为主要的考核内容。年终考核评比结果，作为评先评优、提拔、奖惩的重要依据，切实做到奖惩兑现，使那些会干事、能干事、干成事的同志有作为有地位，努力形成正确的用人导向和激励约束机制。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1政协机关以及政协委员顺利开展各项工作活动；  2.目标内容2汇聚才智，为经济社会发展建睿智之言，献务实之策，不断提高建言立论的质量和水平。 |

| 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 | 开展参政议政调研活动次数 | 开展参政议政调研活动次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 差旅住宿标准、印刷材料等费用 | 差旅住宿标准、印刷材料等费用 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率 | 调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率 | ≥90% | 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% | 计划标准 |

**2、政协会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织召开政协七届三次会议以及其他零星会议，保障各项会议顺利进行；  2.目标内容2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。 |

| 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 | 会议计划执行率 | 按照要求和计划会议执行率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 参会率 | 每次会议实际参会人数占应参会人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 反映会议预期经济效益目标的实现程度 | 社会反响 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 反映发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用的情况 | 社会反响 | 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 | 参会人员对会议组织的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为73.38万元（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

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 73.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 36.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 36.95 |

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，是指省级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | 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 | 696.64 | 一、一般公共服务支出 | 506.52 |
| 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 | 103.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.80 |
| 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 | 37.82 |
| 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 | 696.64 | 本年支出合计 | 696.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 696.64 | 支出总计 | 696.64 |

单位预算收入总表

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | | | 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 | 696.64 | 696.64 | 696.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.52 | 506.52 | 506.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 506.52 | 506.52 | 506.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 426.52 | 426.52 | 426.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.43 | 56.43 | 56.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 696.64 | 616.64 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 426.52 | 426.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.43 | 56.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 696.64 | 一、一般公共服务支出 | 506.52 | 506.52 |  |  |
| 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 | 103.50 | 103.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 |  |  |
| 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 | 37.82 | 37.82 |  |  |
| 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 | 696.64 | 本年支出合计 | 696.64 | 696.64 |  |  |
| 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 | 696.64 | 支出总计 | 696.64 | 696.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 696.64 | 616.64 | 80.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 506.52 | 426.52 | 80.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 426.52 | 426.52 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 34.00 |  | 34.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.43 | 56.43 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 48.80 | 48.80 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.80 | 48.80 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.83 | 17.83 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.97 | 30.97 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 37.82 | 37.82 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 37.82 | 37.82 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 616.64 | 545.60 | 71.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 483.52 | 483.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.59 | 142.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.38 | 99.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.45 | 49.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.02 | 28.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.07 | 47.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.83 | 17.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.97 | 30.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.82 | 37.82 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.43 | 27.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.04 |  | 71.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 |  | 3.37 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.08 | 62.08 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 56.43 | 56.43 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.99 | 4.99 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | 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 | 合计 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级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，现将中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级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)政协唐山市丰南区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。

(三)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

(四)负责区政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。

(五)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。加强同委员的联系，大力宣传委员的先进事迹，扩大政协委员的影响。

(六)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。

(七)负责区政协委员管理和省、市政协委员服务。组织委员学习政治理论和政协业务知识，提高委员参政议政能力。

(八)负责区政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我区经济社会发展等方面的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。

(九)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。

(十)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。

（十一）与有关部门配合，开展祖国统一联谊活动和民族宗教工作。

（十二）负责完区委、区政府部署的阶段性、临时性任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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。中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室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年单位预算收入696.64万元，其中：一般公共预算拨款696.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金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唐山市丰南区委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出696.64万元，其中：基本支出616.64万元，包括人员经费545.60万元和日常公用经费71.04万元；项目支出80.00万元，主要为政协会议费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排696.64万元，较2022年预算增加130.90万元，其中基本支出增加130.9万元，主要为增加人员经费支出；项目经费支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排71.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、非定额安排公用经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排20万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费10万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1政协机关以及政协委员顺利开展各项工作活动；  2.目标内容2汇聚才智，为经济社会发展建睿智之言，献务实之策，不断提高建言立论的质量和水平。 |

| 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 | 开展参政议政调研活动次数 | 开展参政议政调研活动次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 差旅住宿标准、印刷材料等费用 | 差旅住宿标准、印刷材料等费用 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率 | 调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率 | ≥90% | 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% | 计划标准 |

**2、政协会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织召开政协七届三次会议以及其他零星会议，保障各项会议顺利进行；  2.目标内容2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。 |

| 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 | 会议计划执行率 | 按照要求和计划会议执行率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 参会率 | 每次会议实际参会人数占应参会人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 反映会议预期经济效益目标的实现程度 | 社会反响 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 反映发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用的情况 | 社会反响 | 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 | 参会人员对会议组织的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室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

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级上年末固定资产金额为73.38万元（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

| 302001中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 73.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 36.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 36.95 |

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：**是指各部门的公用经费，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。