**2024年单位预算信息公开目录**

[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 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2024 | 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 | 697.78 | 一、一般公共服务支出 | 522.78 |
| 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 | 98.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.59 |
| 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 | 32.56 |
| 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 | 697.78 | 本年支出合计 | 697.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 697.78 | 支出总计 | 697.78 |

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：2024 | | | 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 | 697.78 | 697.78 | 697.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 522.78 | 522.78 | 522.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 522.78 | 522.78 | 522.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 | 392.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.32 | 58.32 | 58.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.59 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.59 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 32.56 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 32.56 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 32.56 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 697.78 | 567.78 | 130.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 522.78 | 392.78 | 130.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 522.78 | 392.78 | 130.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.85 | 98.85 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.85 | 98.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.32 | 58.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 697.78 | 一、一般公共服务支出 | 522.78 | 522.78 |  |  |
| 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 | 98.85 | 98.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |
| 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 | 32.56 | 32.56 |  |  |
| 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 | 697.78 | 本年支出合计 | 697.78 | 697.78 |  |  |
| 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 | 697.78 | 支出总计 | 697.78 | 697.78 |  |  |

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：2024 | 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 | 697.78 | 567.78 | 130.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 522.78 | 392.78 | 130.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 522.78 | 392.78 | 130.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.85 | 98.85 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.85 | 98.85 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.32 | 58.32 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53 | 40.53 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 43.59 | 43.59 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.59 | 43.59 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.19 | 15.19 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.40 | 28.40 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 32.56 | 32.56 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 32.56 | 32.56 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 32.56 | 32.56 |  |

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：2024 | 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 | 567.78 | 498.73 | 69.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 434.66 | 434.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.60 | 116.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.92 | 87.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.90 | 42.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.88 | 27.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.53 | 40.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.19 | 15.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.40 | 28.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.56 | 32.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 69.05 |  | 69.05 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.10 |  | 11.10 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 15.50 |  | 15.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.07 | 64.07 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 58.32 | 58.32 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 5.69 | 5.69 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 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2024年单位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，现将中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级2024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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入697.78万元，其中：一般公共预算收入697.78万元，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，反映中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算697.78万元，其中基本支出567.78万元，包括人员经费498.73万元和日常公用经费69.05万元；项目支出130.00万元，主要为政协会议费、业务工作经费和委员活动经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排697.78万元，较2023年预算增加1.14万元，其中：基本支出减少48.86万元，主要为人员经费减少46.87万元，日常公用经费减少1.99万元项目支出增加50.00万元，主要为委员活动经费增加50万元。

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费10.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、委员活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008H8810005H | | 项目名称 | 委员活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 按照年初工作计划安排，组织委员外出、学习培训两次，参加委员70人次，预计相关培训费用25万元；安排委员履职外出、学习调研考察、机关工作人员出差等差旅费用，预计相关差旅费用25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升委员履职能力和综合素质。  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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的数量占培训总学员的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费执行标准 | 经费执行标准 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率 | 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、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N28610006R | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于单位工作人员履职外出所需差旅费4万元；机关正常运行所需打印纸、档案盒、硒鼓、办公设备维修、矿泉水等办公费用9.35万元，电脑、打印机等办公设备购置1.65万元；学习、宣传等印刷费用20万元；办公场所、委员活动阵地维修（护）费用15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.政协机关以及政协委员顺利开展各项工作活动。  2.政协机关基本设施设备正常运行，信息化以及各项服务保障能力进一步提高。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 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 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足运转需求 | ≥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 |

**3、政协会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002CL2100077 | | 项目名称 | 政协会议费 | | |
| 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 |  |
| 按照年初工作计划安排，用于政协七届四次会议及其他零星会议费用30万元。其中会议用餐费10万元，会议住宿费6.8万元，会议室使用费1.5万元，会议租车费3.2万元，会议材料印刷费4.5万元，会议用品费用2.9万元，会标及其他费用1.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | | 80% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织召开政协七届四次会议以及其他零星会议，保障各项会议顺利进行。  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

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） | | | | | | | 2024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。

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79.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.65万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 79.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 170 | 43.32 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。