**曹妃甸区政协部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区人民政协办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、曹妃甸区人民政协办公室本级收支预算

部门预算收支总表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | 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 | 1078.99 | 一、一般公共服务支出 | 904.47 |
| 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 | 75.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.35 |
| 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 | 43.43 |
| 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 | 1078.99 | 本年支出合计 | 1078.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1078.99 | 支出总计 | 1078.99 |

部门预算收入总表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | 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 | 1078.99 | 1078.99 | 1078.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 904.47 | 904.47 | 904.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 904.47 | 904.47 | 904.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 634.75 | 634.75 | 634.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 122.20 | 122.20 | 122.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 124.64 | 124.64 | 124.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.35 | 55.35 | 55.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | 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 | 1078.99 | 809.27 | 269.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 904.47 | 634.75 | 269.72 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 904.47 | 634.75 | 269.72 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 634.75 | 634.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 122.20 |  | 122.20 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 15.40 |  | 15.40 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 7.48 |  | 7.48 |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 124.64 |  | 124.64 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 55.35 | 55.35 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.35 | 55.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | 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 | 1078.99 | 一、一般公共服务支出 | 904.47 | 904.47 |  |  |
| 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 | 75.74 | 75.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.35 | 55.35 |  |  |
| 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 | 43.43 | 43.43 |  |  |
| 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 | 1078.99 | 本年支出合计 | 1078.99 | 1078.99 |  |  |
| 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 | 1078.99 | 支出总计 | 1078.99 | 1078.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | 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 | 1078.99 | 809.27 | 582.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 904.47 | 634.75 | 408.02 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 904.47 | 634.75 | 408.02 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 634.75 | 634.75 | 408.02 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 122.20 |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 15.40 |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 7.48 |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 124.64 |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.74 | 75.74 | 75.74 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.35 | 55.35 | 55.35 |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | 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 | 809.27 | 582.54 | 226.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 528.75 | 528.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.37 | 144.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.14 | 100.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.43 | 68.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.24 | 29.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.62 | 53.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.12 | 22.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.05 | 20.05 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.30 | 35.30 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.69 | 9.69 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 218.73 |  | 218.73 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 34.96 |  | 34.96 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.44 |  | 18.44 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 28.45 |  | 28.45 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.34 |  | 72.34 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.79 | 53.79 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 52.81 | 52.81 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 8.00 |  | 8.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区人民政协办公室本级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，现将曹妃甸区人民政协办公室本级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、政治协商

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。

政协会议：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。

民主协商：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。

二、民主监督

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。

监督事务：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。

提案工作：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。

三、参政议政

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，向区委、区政府提出高质量的建议案。

专题调研：通过调研课题就党和政府关注的问题，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。

社情民意：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。

四、政协事务管理

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

综合业务管理：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。

综合事务管理：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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区人民政协办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2023年预算收入1078.99万元。全部为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区政协年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1078.99万元，其中基本支出809.27万元，包括人员经费582.54万元和公用经费226.73万元；项目支出269.72万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加268.83万元，其中：基本支出增加218.83万元，项目支出增加50万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排221.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排10.5万元，比上年减少4.5万元。具体安排情况为：

（一）、公务用车购置及运行费。共计安排10.5万元比上年减少4.5万元。

1、公务用车购置安排0万元。

2、公务用车运行维护费安排10.5万元，比上年减少4.5万元。主要原因为压减经费开支。

（二）、公务接待费。预算安排0万元。

（三）、因公出国（境）费。预算安排0万元。

五、预算绩效信息

1.调研学习考察费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014110001R | | 项目名称 | 调研学习考察费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.40 | 其中：财政 资金 | 15.40 | 其他资金 |  |
| 调研学习考察费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证委员履职调研，学习考察顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 调研次数 | 调研次数 | ≥11次 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 形成调研报告 | 形成调研报告 | ≥10篇 | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 调研成本 | 调研人员人均费用支出 | ≤400元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告、社情民意信息获得社会 | 调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按照当年预算执行 |

2.劳模荣誉津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014810001H | | 项目名称 | 劳模荣誉津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 劳模荣誉津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证老干部顺利享受服务。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100% | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | 每季900元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补劳模带动发挥带头示范作用，提高周围职工工作积极性和工作热情 | 受影响职工工作热情提高 | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 按照当年预算执行 |

3.区政协三届三次会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000140100014 | | 项目名称 | 区政协三届三次会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 区政协三届二次会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成区政协三届三次会议，保证大会顺利进行 | | | | | |

| 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 | 培训、会议参加人次（人次） | 培训、会议参加人次（人次） | ≥150人 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 与会代表满意度 | ≥95% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 按时参加各次会议、培训等活动 | 按时参加各次会议、培训等活动 | 按期召开区政协会议 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤90万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 充分发挥政协会议在全市产生的重要影响，提高广大群众的认可度和会议决议的知晓程度。知晓会议决议的群众人数较上年增长率 | ≥5% | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 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% | 按照当年预算执行 |

4.日常会务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000139100010 | | 项目名称 | 日常会务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.20 | 其中：财政 资金 | 32.20 | 其他资金 |  |
| 常委会议会务费:区政协安排六次常委会议; 各界人士茶话会:区政协常规工作任务，年内安排两次;各专门委员会会议费: 按照专委会制度安排12次活动;形势报告会:区政协安排每半年两次报告会; 政协委员活动组及参加单位工作会议:按照政协年初安排四次委员活动; 座谈、情况通报、工作研讨、对口协商等会议费:按照专委会制度安排16次活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成日常会务，保证政协工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 会议数量 | 会议数量 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 100% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 按期召开会议 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 控制在预算内 | ≤32.2万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生，知晓会议决议的群众人数较上年增长率 | ≥5% | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 | ≥90% | 按照当年预算执行 |

5.文史资料征编费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000143100015 | | 项目名称 | 文史资料征编费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 文史资料征编费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证文史资料顺利编纂，发挥政协职能。 | | | | | |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥400册 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥100% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 2023年12底前 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料 | ≤70万 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平，阅读相关文学作品人数 | ≥1万人次 | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | 提高河北文化传播程度 | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度，受益群体满意度高 | ≥90% | 按照当年预算执行 |

6.政协团结联谊费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014410001T | | 项目名称 | 政协团结联谊费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |  |
| 政协团结联谊费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过界别渠道密切联系，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥4次 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | 2023年12月底前 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 联谊费用 | ≤4.28万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会促进情况 | 做好团结联谊工作，保障单位业务开展 | 更有效的保障各单位业务开展 | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90% | 按照当年预算执行 |

7.政协委员活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014510001G | | 项目名称 | 政协委员活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.48 | 其中：财政 资金 | 7.48 | 其他资金 |  |
| 政协委员活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效履行委员职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | \*\*活动参与率 | 活动参与率 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 2023年12底前 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤7.48万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例，建言献策人数占参与活动人数比例 | ≥70% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按照当年预算执行 |

8.政协委员履职平台APP后续开发和运行维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000151100011 | | 项目名称 | 政协委员履职平台APP后续开发和运行维护资金 | | |
| 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 |  |
| 履职管理服务端： 1、政协组织配置 2、履职考评 履职移动APP终端  1、履职管理 2、履职考评 3、政协会议 4、APP终端接口服务 系统培训：对系统用户进行培训及部署说明 系统维护：对系统使用问题的维护、优化，软件系统相关的安全加固 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障政协委员履职平台APP后续开发和运行维护，做好后勤保障 | | | | | |

| 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 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | 1个 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统各服务端口故障发生次数 | ≤20次 | 按照当年预算执行 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | 全年及时运维 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 系统成本 | 系统成本 | ≤50万元 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 | ≥99% | 按照当年预算执行 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | ≥90% | 按照当年预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对系统的满意程度 | 服务对象对系统的满意程度 | ≥90% | 按照当年预算执行 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区人民政协办公室本级安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级  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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 曹妃甸区人民政协办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 文史资料征编费 | 70.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 本 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 文史资料征编费 | 70.00 | 出版服务 | C081402 | 本 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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。

七、国有资产信息

曹妃甸区人民政协办公室本级上年末固定资产金额为170.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产主要为空调、电脑、打印机及复印机等办公设备，均是20万元以下的设备，无需列入政府采购。

部门固定资产占用情况表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 170.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 115.86 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 54.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。