**曹妃甸区人民政协办公室部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区人民政协办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

一、曹妃甸区人民政协办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | 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 | 975.74 | 一、一般公共服务支出 | 825.60 |
| 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 | 63.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.12 |
| 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 | 34.45 |
| 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 | 975.74 | 本年支出合计 | 975.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 975.74 | 支出总计 | 975.74 |

单位预算收入总表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | 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 | 975.74 | 975.74 | 975.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 825.60 | 825.60 | 825.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 825.60 | 825.60 | 825.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 567.60 | 567.60 | 567.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.57 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.38 | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.27 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.45 | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.45 | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | 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 | 975.74 | 717.74 | 258.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 825.60 | 567.60 | 258.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 825.60 | 567.60 | 258.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 567.60 | 567.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 52.12 | 52.12 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.12 | 52.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |

单位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：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 | 975.74 | 一、一般公共服务支出 | 825.60 | 825.60 |  |  |
| 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 | 63.57 | 63.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.12 | 52.12 |  |  |
| 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 | 34.45 | 34.45 |  |  |
| 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 | 975.74 | 本年支出合计 | 975.74 | 975.74 |  |  |
| 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 | 975.74 | 支出总计 | 975.74 | 975.74 |  |  |

单位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：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 | 975.74 | 717.74 | 258.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 825.60 | 567.60 | 258.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 825.60 | 567.60 | 258.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 567.60 | 567.60 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 98.00 |  | 98.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 90.00 |  | 90.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.57 | 63.57 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.57 | 63.57 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.38 | 42.38 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.19 | 21.19 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 52.12 | 52.12 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.12 | 52.12 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.27 | 36.27 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.45 | 34.45 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.45 | 34.45 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 |  |

单位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：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 | 717.74 | 503.11 | 214.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 439.13 | 439.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.89 | 97.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.79 | 72.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.19 | 40.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.29 | 19.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.12 | 36.12 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.06 | 18.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.54 | 13.54 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.73 | 33.73 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 76.75 | 76.75 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 189.62 |  | 189.62 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.63 |  | 15.63 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.88 |  | 12.88 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.80 |  | 88.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.99 | 63.99 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 63.99 | 63.99 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 25.00 |  | 25.00 |

单位预算政府性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：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。

单位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：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。

单位预算财政拨款“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：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 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |

曹妃甸区人民政协办公室本级2025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，现将曹妃甸区人民政协办公室本级2025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

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。2025年预算收入975.74万元，其中：一般公共预算收入975.74万元，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，反映曹妃甸区人民政协办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算975.74万元，其中基本支出717.74万元，包括人员经费503.11万元和日常公用经费214.62万元；项目支出258.00万元，主要为区政协三届五次会议90万元，文史资料征编费70万元，政协日常事务活动经费98万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排975.74万元，较2024年预算减少109.00万元，其中：基本支出减少98.92万元，主要为人员经费减少了87.12万元，日常公用经费减少了11.8万元。项目支出减少10.08万元，主要为减少了政协委员活动经费7.48万元；调研学习考察费39.68万元；日常会务费32.2万元；政协委员教育经费28万元；劳模荣誉津贴0.72万元，增加了政协日常事务活动经费98万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排214.62万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.50万元)；公务接待费10.00万元。与2024年相比增加10.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费增加了10.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、区政协三届五次会议绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00006610001R | 项目名称 | 区政协三届五次会议 |
| 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 |   |
| 区政协三届五次会议 |
| 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四次会议，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） | ≥187 | 按照当年预算执行 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | ≥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 | ≥100 | 按照当年预算执行 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥90 | 按照当年预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 | 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 |

**2、文史资料征编绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00006710001F | 项目名称 | 文史资料征编 |
| 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 |   |
| 文史资料编印 |
| 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 | ≥5000册 | 按照当年预算 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 按照当年预算 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 12025年12月底前 | 按照当年预算 |
| 成本指标 | 出版印刷费 | 出版印刷费 | ≤70万元 | 按照当年预算 |
| 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 | ≥90% | 按照当年预算 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | ≥90% | 按照当年预算 |
| 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 | ≥90% | 按照当年预算 |

**3、政协事务活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000068100015 | 项目名称 | 政协事务活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |   |
| 政协事物活动经费 |
| 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.更好的发挥政协职能，培养委员履职能力，促进各地政协交流。 |

| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | 1按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推唐山经济持续健康发展 | 助推唐山经济持续健康发展 | 1有力推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 曹妃甸区人民政协办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 公用经费一 | 168.80 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 200 | 0.03 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 文史资料征编 | 70.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |

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165.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 131001曹妃甸区人民政协办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 165.78 |
| 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20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 181 | 49.92 |

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、**单位预算支出：**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。