

2025 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.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	444.34	一、一般公共服务支出	263.41
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	124.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.16
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	

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.37
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	444.34	本年支出合计	444.43
33	上年结转结余	0.09	年终结转结余	
34	收入总计	444.43	支出总计	444.43

部门预算收入总表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	444.43	444.34	444.34							0.09
2	201	一般公共服务支出	263.41	263.32	263.32							0.09
3	20101	人大事务	263.41	263.32	263.32							0.09
4	2010101	行政运行	229.97	229.97	229.97							
5	2010102	一般行政管理事务	11.25	11.25	11.25							
6	2010104	人大会议	11.00	11.00	11.00							
7	2010106	人大监督	2.10	2.10	2.10							
8	2010108	代表工作	9.09	9.00	9.00							0.09
9	208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	124.49							
10	20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26							

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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
11	2080501	行政单位离退休	96.37	96.37	96.37							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89							
13	20808	抚恤	1.23	1.23	1.23							
14	2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	1.23							
15	210	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16							
16	21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16							
17	2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99							
18	2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	25.17							
19	221	住房保障支出	21.37	21.37	21.37							
20	22102	住房改革支出	21.37	21.37	21.37							
21	2210201	住房公积金	21.37	21.37	21.37							

部门预算支出总表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	444.43	410.99	33.44			
2	201	一般公共服务支出	263.41	229.97	33.44			
3	20101	人大事务	263.41	229.97	33.44			
4	2010101	行政运行	229.97	229.97				
5	2010102	一般行政管理事务	11.25		11.25			
6	2010104	人大会议	11.00		11.00			
7	2010106	人大监督	2.10		2.10			
8	2010108	代表工作	9.09		9.09			
9	208	社会保障和就业支出	124.49	124.49				
10	20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26				
11	2080501	行政单位离退休	96.37	96.37				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89				

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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
	5							
13	20808	抚恤	1.23	1.23				
14	208089 9	其他优抚支出	1.23	1.23				
15	210	卫生健康支出	35.16	35.16				
16	21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
17	210110 1	行政单位医疗	9.99	9.99				
18	210110 3	公务员医疗补助	25.17	25.17				
19	221	住房保障支出	21.37	21.37				
20	22102	住房改革支出	21.37	21.37				
21	221020 1	住房公积金	21.37	21.37				

部门预算财政拨款收支总表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	444.34	一、一般公共服务支出	263.41	263.41		
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	124.49	124.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.16	35.16		
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				

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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
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	21.37	21.37		
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	444.34	本年支出合计	444.43	444.43		
33	年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.09					

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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
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	444.43	支出总计	444.43	444.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	444.43	410.99	33.44
2	201	一般公共服务支出	263.41	229.97	33.44
3	20101	人大事务	263.41	229.97	33.44
4	2010101	行政运行	229.97	229.97	
5	2010102	一般行政管理事务	11.25		11.25
6	2010104	人大会议	11.00		11.00
7	2010106	人大监督	2.10		2.10
8	2010108	代表工作	9.09		9.09
9	208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	
10	20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26	
11	2080501	行政单位离退休	96.37	96.37	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
13	20808	抚恤	1.23	1.23	
14	2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	
15	210	卫生健康支出	35.16	35.16	
16	21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
17	2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
18	2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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
19	221	住房保障支出	21.37	21.37	
20	22102	住房改革支出	21.37	21.37	
21	2210201	住房公积金	21.37	21.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	410.99	371.07	39.92
2	301	工资福利支出	278.18	278.18	
3	30101	基本工资	83.49	83.49	
4	30102	津贴补贴	71.11	71.11	
5	30103	奖金	39.13	39.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.17	25.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
10	30113	住房公积金	21.37	21.37	
11	302	商品和服务支出	39.92		39.92
12	30201	办公费	2.75		2.75
13	30207	邮电费	9.23		9.23
14	30216	培训费	1.88		1.88
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	2.78		2.78
17	30229	福利费	2.09		2.09
18	30239	其他交通费用	12.71		12.71

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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
19	30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
20	303	对个人和家庭的补助	92.89	92.89	
21	30301	离休费	18.31	18.31	
22	30302	退休费	73.35	73.35	
23	30305	生活补助	1.23	1.23	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室 2025 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，现将秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室 2025 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）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- （二）召集区人民代表大会会议；
- （三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- （四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- （五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；
- （六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；
- （七）撤销区人民政府不适当的决定和命令；
- （八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
- （九）根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

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
秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室(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。秦皇岛市北戴河区人大常委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。2025年预算收入444.43万元，其中：一般公共预算收入444.34万元，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0.09万元。

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，反映秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算444.43万元，其中基本支出410.99万元，包括人员经费371.07万元和日常公用经费39.92万元；项目支出33.44万元，主要为2024年人大代表经费（秦财行[2024]141号）

0.09 万元，代表工作经费 9 万元，人大会议经费 11 万元，人大监督经费 0.9 万元，人大事务工作经费 11.25 万元，人大监督网络运行维护费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 444.43 万元，较 2024 年预算增加 30.06 万元，其中：基本支出增加 30.08 万元，主要为 2024 年调入 2 人，增加人员经费支出。项目支出减少 0.02 万元，主要为上年结转的市人大支持代表活动专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 39.92 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照省市区委的具体部署，开展人大工作，依法行使好各项职权,深入开展调查研究，全年调研不少于 2 次，适时作出决议决定，保障区委重大决策部署得到落实；紧紧围绕人民群众关注的热点难点问题，开展集中视察，全年集中视察不少于 4 次，加强工作监督和法律监督，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法；确保法律规定的各类会议顺利召开，

完成会议议程，确保召开区人民代表大会 1 次并完成全部议程；加强代表培训，提升代表履职能力，建强代表队伍；健全人大工作制度，加强各专门委员会、各工作委员会建设，提高人大干部专业化水平，建强工作队伍；加强对镇街人大工作机构的指导力度，推动基层人大规范化建设，确保基层人大能够全面担负起宪法法律赋予的各项职责。

（二）分项绩效目标

（一）确保法律规定的各类会议顺利召开。

绩效目标：保障会议顺利召开、完成会议议程。

绩效指标：（1）会议组织率；（2）议程完成率；（3）与会代表满意度。

（二）依法开展监督和调研工作。

绩效目标：督导调研顺利开展，各项监督有效实施。

绩效指标：(1)督导调研完成率；(2)执法检查完成率；(3)调研报告完成率。

（三）保障代表各项活动顺利开展。

绩效目标：代表活动顺利开展，促进依法履职。

绩效指标：(1)培训计划完成率；(2)集中视察完成率；(3)代表建议办理满意度。

（四）保障人大常委会各项工作顺利开展。

绩效目标：常委会各项工作顺利开展，机关各项行政事务顺利完成。

绩效指标：(1)运转保障率；(2)会务工作完成率；(3)机关行政事务完成度。

（三）工作保障措施

（一）丰富监督工作载体。在开展各类视察、调研、检查、听取和审议专项报告的基础上，深化专题询问、评议专项工作、执法检查等监督工作的实施，丰富监督形式，确保监督工作实效。

（二）密切与人大代表的联系。落实人大常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的联系制度。加强代表履职服务保障工作，继续搞好代表培训，保障代表知情知政，帮助代表提高履职能力水平。

（三）提升人大代表履职实效。进一步完善代表建议的提出和办理办法，坚持开门办理和跟踪督办，总结表彰代表建议办理工作，不断提高议案建议办成率和代表满意率。

（四）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、会计基础工作规范、内部控制评价与监督制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）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、及时支付资金等多项措施，确保支出进度达标。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十）加强宣传培训调研等。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；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大监督网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889311425R		项目名称	人大监督网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	保障“河北云视频”系统正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.租赁联通政务外网及“河北云视频”系统，开展信息化系统运维，保障机关办公上网需求及信息化系统正常运转。					
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	政务外网租赁线路数	政务外网租赁线路数	1 条	合同	
	数量指标	“河北云视频”系统租赁数量	“河北云视频”系统租赁数量	1 套	合同	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤5%	合同	
	时效指标	资金支付及时性	根据合同约定，每年 4 月 30 日前支付当年费用	不晚于 4 月 30 日	合同	
	时效指标	系统故障维修及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量 ×100%	≥95%	合同	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤72 小时	合同	
	成本指标	政务外网使用成本	政务外网服务费每年 3600 元	≤3600 元	合同	
	成本指标	“河北云视频”系统使用成本	“河北云视频”系统服务费每年 8400 元	≤8400 元	合同	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率=信息系统使用天数/366 天×100%	≥95%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意度	服务申请单中满意的数量占服务申请总数量的比率	≥95%	合同	

2、2024 年人大代表经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P008897101710		项目名称	2024 年人大代表经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	保障 165 名人大代表办公费，确保代表工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 165 名人大代表办公费，确保代表工作顺利开展					
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	费用保障代表人数	保障 165 名代表的工作经费		≤165 人	年度工作计 划，《组织 法》、《中 共秦皇岛市 委关于进一 步加强和做 好人大工作 的实施意 见》、秦财 行 【2020】 87 号文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥95%	年度工作计 划，《组织

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
					法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件
	成本指标	办公费成本	办公费总额不超过 1 万元	≤1 万元	年度工作计

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
					划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件
效益指标	社会效益指标	保障代表工作顺利开展	保障代表工作顺利开展	保障代表工作顺利开展	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件

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	代表建议办理满意率	代表对代表建议办理工作满意率	≥95%	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件

3、代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411675D		项目名称	代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保障 169 名人大代表办公费及培训费，确保代表工作顺利开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 169 名人大代表办公费及培训费，确保代表工作顺利开展					
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	费用保障代表人数	保障 169 名代表的工作经费		≤169 人	年度工作计 划，《组织 法》、《中 共秦皇岛市 委关于进一 步加强和做 好人大工作 的实施意 见》、秦财 行 【2020】 87 号文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥95%	年度工作计 划，《组织

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
					法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件
	成本指标	办公费成本	办公费总额不超过 6.52 万元	≤6.52 万元	年度工作计

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
					划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件
	成本指标	培训费成本	培训费总额不超过 2.48 万元	≤2.48 万元	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件

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
	成本指标	办公费、培训费单位成本	办公费、培训费人均标准不超过定额	按统一规定执行	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件
效益指标	社会效益指标	保障代表工作顺利开展	保障代表工作顺利开展	保障代表工作顺利开展	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】

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
					87号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	代表建议办理满意率	代表对代表建议办理工作满意率	≥95%	年度工作计划，《组织法》、《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》、秦财行【2020】87号文件

4、人大会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411672J		项目名称	人大会议经费			
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金		
	落实 252 名参会人员及工作人员的会议经费，保障会议顺利召开						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	1.落实 252 名参会人员及工作人员的会议经费，保障会议顺利召开						
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	组织会议次数	人大会议召开次数			1 次	年度工作计 划，《组织 法》、秦财 行 【2020】 86 号
	数量指标	参会人员数量	人大代表 169 人、列席 30 人、特邀 13 人，合计 212 人			≤212 人	年度工作计 划，《组织 法》、秦财 行 【2020】 86 号
	数量指标	工作人员数量	会场服务工作人员 40 人			≤40 人	年度工作计 划，《组织

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
					法》、秦财行 【2020】 86 号
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤率=实际出席人大代表/应出席代表总数 169 人*100%	≥70%	年度工作计划，《组织法》、秦财行 【2020】 86 号
	时效指标	会议完成及时性	按照规定期限完成会议议程，会议预计召开 2 天	≤2 天	年度工作计划，《组织法》、秦财行 【2020】 86 号
	成本指标	会议费人均标准	会议费人均标准不超过 220 元/天	≤220 元	年度工作计划，《组织法》、秦财行 【2020】 86 号
效益指标	社会效益指标	保障大会各项议程顺利完成	保障大会各项议程顺利完成	确保	年度工作计

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
					划，《组织法》、秦财行【2020】86号
满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意率	与会代表对会务工作满意率	≥95%	年度工作计划，《组织法》、秦财行【2020】86号

5、人大监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008894116736		项目名称	人大监督经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	保障 169 名人大代表监督工作经费，确保督导调研顺利开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 169 名人大代表监督工作经费，确保督导调研顺利开展					
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	经费保障人数	保障 169 名人大代表监督工作经费		≤169 人	年度工作计 划，《组织 法》，《中 共秦皇岛市 委关于进一 步加强和做 好人大工作 的实施意 见》
	质量指标	运转保障率	人大代表各项日常工作保障率		≥95%	年度工作计 划，《组织 法》，《中 共秦皇岛市 委关于进一

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
					步加强和做好人大工作的实施意见》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	≥95%	年度工作计划，《组织法》，《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》
	成本指标	项目控制预算数	实际支出数不超过预算数	≤0.9 万元	年度工作计划，《组织法》，《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	保障监督工作顺利开展	保障监督工作顺利开展	保障监督工作顺利开	年度工作计

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
				展	划，《组织法》，《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥95%	年度工作计划，《组织法》，《中共秦皇岛市委关于进一步加强和做好人大工作的实施意见》

6、人大事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411677L		项目名称	人大事务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.25	其中：财政 资金	11.25	其他资金	
	保障常委会各项工作顺利开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障常委会各项工作顺利开展					
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	经费保障人大代表人数	保障 169 名人大代表工作经费		≤169 人	年度工作计 划
	数量指标	经费保障专门委员会数量	保障 5 个专门委员会工作经费		≤5 个	年度工作计 划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	年度工作计 划
	成本指标	考察调研经费支出	考察调研经费 6 万元		≤6 万元	年度工作计 划
	成本指标	专门委员会工作经费支出	5 个专门委员会工作经费 2.5 万元		≤2.5 万元	年度工作计 划
	成本指标	资料印刷费支出	资料印刷费 2.75 万元		≤2.75 万元	年度工作计 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
效益指标	社会效益指标	保障代表工作顺利开展	保障代表工作顺利开展	保障代表工作顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥95%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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）							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							1.38	1.38						1.38
秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室(本级)小计							1.38	1.38						1.38
人大会议经费	11.00	复印纸	A05040101	包	50	0.00	0.13	0.13						0.13
人大事务工作经费	11.25	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
人大事务工作经费	11.25	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.26	0.26						0.26

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 121.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

101 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		121.59
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	50.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	268	70.83

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、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。