

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	272.02
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	116.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.17
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	

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	21.64
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	444.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	444.34	支出总计	444.34

部门预算收入总表

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	444.34	444.34	444.34							
2	201	一般公共服务支出	272.02	272.02	272.02							
3	20102	政协事务	272.02	272.02	272.02							
4	2010201	行政运行	232.42	232.42	232.42							
5	2010204	政协会议	10.00	10.00	10.00							
6	2010205	委员视察	0.50	0.50	0.50							
7	2010206	参政议政	3.00	3.00	3.00							
8	2010299	其他政协事务支出	26.10	26.10	26.10							
9	208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	116.51							
10	20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	116.51							
11	2080501	行政单位离退休	89.26	89.26	89.26							
12	208050	机关事业单位	27.25	27.25	27.25							

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
	5	基本养老保险缴费支出										
13	210	卫生健康支出	34.17	34.17	34.17							
14	21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	34.17							
15	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02							
16	2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	24.15							
17	221	住房保障支出	21.64	21.64	21.64							
18	22102	住房改革支出	21.64	21.64	21.64							
19	2210201	住房公积金	21.64	21.64	21.64							

部门预算支出总表

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	444.34	404.74	39.60			
2	201	一般公共服务支出	272.02	232.42	39.60			
3	20102	政协事务	272.02	232.42	39.60			
4	2010201	行政运行	232.42	232.42				
5	2010204	政协会议	10.00		10.00			
6	2010205	委员视察	0.50		0.50			
7	2010206	参政议政	3.00		3.00			
8	2010299	其他政协事务支出	26.10		26.10			
9	208	社会保障和就业支出	116.51	116.51				
10	20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51				
11	2080501	行政单位离退休	89.26	89.26				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
13	210	卫生健康支出	34.17	34.17				

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
14	21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
15	210110 1	行政单位医疗	10.02	10.02				
16	210110 3	公务员医疗补助	24.15	24.15				
17	221	住房保障支出	21.64	21.64				
18	22102	住房改革支出	21.64	21.64				
19	221020 1	住房公积金	21.64	21.64				

部门预算财政拨款收支总表

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	272.02	272.02		
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	116.51	116.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.17	34.17		
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				

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
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	21.64	21.64		
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	444.34	444.34		
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						

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
37	收入总计	444.34	支出总计	444.34	444.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	444.34	404.74	39.60
2	201	一般公共服务支出	272.02	232.42	39.60
3	20102	政协事务	272.02	232.42	39.60
4	2010201	行政运行	232.42	232.42	
5	2010204	政协会议	10.00		10.00
6	2010205	委员视察	0.50		0.50
7	2010206	参政议政	3.00		3.00
8	2010299	其他政协事务支出	26.10		26.10
9	208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	
10	20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	
11	2080501	行政单位离退休	89.26	89.26	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
13	210	卫生健康支出	34.17	34.17	
14	21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	
15	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
16	2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	
17	221	住房保障支出	21.64	21.64	
18	22102	住房改革支出	21.64	21.64	
19	2210201	住房公积金	21.64	21.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	404.74	364.91	39.83
2	301	工资福利支出	279.99	279.99	
3	30101	基本工资	84.73	84.73	
4	30102	津贴补贴	71.72	71.72	
5	30103	奖金	39.44	39.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.15	24.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	21.64	21.64	
11	302	商品和服务支出	39.83		39.83
12	30201	办公费	3.55		3.55
13	30207	邮电费	9.29		9.29
14	30216	培训费	1.91		1.91
15	30217	公务接待费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	2.82		2.82
17	30229	福利费	2.12		2.12
18	30239	其他交通费用	13.01		13.01
19	30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
20	303	对个人和家庭的补助	84.92	84.92	
21	30301	离休费	19.70	19.70	
22	30302	退休费	65.22	65.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室 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，现将政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室 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：

根据《政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室的主要职责是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1.政治协商。就全区大政方针以及政治、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。

2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

3.参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

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
政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室(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。政协秦皇岛市北戴河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。2025 年预算收入 444.34 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 0.00 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，反映政协秦皇岛市北戴河区委员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 444.34 万元，其中基本支出 404.74 万元，包括人员经费 364.91 万元和日常公用经费 39.83 万元；项目支出 39.60 万元，主要为主要为 1.参政议政经费 3 万元，2.民主监督经费 0.5 万元，3.政协会议经费 10 万元，4.政协综合事务管理经费 24.9 万元，5.政协综合事务网络运行维护费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 444.34 万元，较 2024 年预算增加 61.14 万元，其中：基本支出增加 51.14 万元，主要为主要为新增人员 2 人，经费增加。项目支出增加 10.00 万元，主要为主要为政协综合事务增加业务量，文史资料印刷等增加项目支出。

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39.83万元，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0.20万元，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0.20万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕区委、区政府提出的“三三四五”发展思路和国际一流旅游城市先行示范区发展定位，聚焦做大做强文旅产业、康养产业和总部经济，打造特色产业集群，以及生态保护、乡村振兴和以人为核心的新型城镇化等中心工作，找准政协履职的最佳结合点和切入点。召开政协全体会议1次，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众，开展调研、视察、考察，专题调研活动完成率达到90%。组织155名委员参加培训。保障文史资料的征集、整理、研究、编印、出版和发行工作。把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，为建设国际一流旅游城市先行示范区作出新的更大的贡献。

（二）分项绩效目标

1.政治协商

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).与会委员满意度。

2.民主监督

绩效目标：完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，提案质量和班里质量不断提高。

绩效指标:(1)委员参与活动参与率；(2)提案办理率；(3)委员满意度。

3.参政议政

绩效目标：积极组织委员参政议政，提高委员履职能力。

绩效指标：(1)委员学习培训率；(2)理论成果采纳率;(3)委员满意度。

4.政协事务管理

绩效目标：政协自身建设更加扎实，工作水平进一步提升。为文史研究提供资料保障，做好文史资料的编印工作。

绩效指标：(1)机关综合事务工作完成率;(2)工作任务完成及时率；(3)文史资料收集率。

（三）工作保障措施

1.突出协商民主。健全协商机制，完善协商内容，丰富协商形式，精心组织各个层面的政治协商活动，做好协商成果的转化和落实反馈工作，使政治协商更富有成效。

2.积极推进民主监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全之情，沟通制度，不断提高提案质量和办理质量。

3.积极组织委员参政议政。组织委员开展调研视察、委员学习培训等活动，不断提高委员履职能力。

4.完善制度建设。制定完善预算管理制度、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。

5.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多项措施，确保支出进度达标。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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

10.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、政协综合事务网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889311344L		项目名称	政协综合事务网络运行维护费		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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 5 月 30 日前支付当年费用		不晚于 5 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

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	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、参政议政经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411555C		项目名称	参政议政经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	积极组织委员活动及培训，提高委员参政议政履职能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.积极组织 158 名委员活动及培训，提高委员参政议政履职能力					
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	委员学习培训人数	组织委员参与学习培训	≤158 人	政协章程	
	质量指标	专题调研活动完成率	组织政协委员开展视察、考察及专题调研活动的完成情况	≥90%	政协章程	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	政协章程	
	成本指标	经费总额	经费总额不超过 3 万元	≤3 万元	年度工作计划，秦财行【2020】87 号文件	
	成本指标	培训费单位成本	三类培训费人均标准不超过定额	≤380 元	年度工作计划，秦财行【2020】87 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障委员工作顺利开展	保障委员工作顺利开展	保障委员工作顺利开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员工作满意度	≥90%	调查问卷	

3、民主监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008894115560		项目名称	民主监督经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全之情,沟通制度，提案质量和办理质量不断提高					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障 158 名政协委员监督工作经费，确保调研视察顺利开展 2.完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全之情,沟通制度，提案质量和办理质量不断提高					
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	经费保障人数	保障 155 名政协委员监督工作经费		≤158 人	政协章程
	质量指标	运转保障率	政协委员各项日常工作保障率		≥90%	政协章程
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		≥95%	政协章程
	成本指标	项目控制预算数	实际支出数不超过预算数		≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障委员工作顺利开展	保障委员工作顺利开展		保障委员工作顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员工作满意度		≥90%	调查问卷

4、政协会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411557K		项目名称	政协会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	落实 250 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%	80%	100%	
绩效目标	1.提高会议质量，提高政治协商水平 2.落实 250 名参会人员及工作人员的会议经费，保障会议顺利召开 3.完善各项会议制度，规范会议程序					
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	政协全体会议数量	组织召开政协全体会议数量	1 次	政协章程	
	数量指标	参会人员数量	政协委员 158 人、列席 40 人、特邀 22 人，合计 250 人	≤250 人	会议方案	
	数量指标	工作人员数量	会场服务工作人员 40 人	≤40 人	会议方案	
	质量指标	参会率	会议实际参会人数占应参会人数的比例	≥70%	会议方案	
	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	会议方案，《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/天	秦皇岛市财政局《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
					86号》文件
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	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	与会委员满意率	与会委员对会务工作满意率	≥95%	调查问卷

5、政协综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889411554Q		项目名称	政协综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.90	其中：财政 资金	24.90	其他资金	
	落实办公经费，保证机关正常运转和 15 个委员工作室组织开展委员活动，使政协自身建设更加扎实，工作水平进一步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实办公经费，保证机关正常运转和 15 个委员工作室组织开展委员活动，使政协自身建设更加扎实，工作水平进一步提升。					
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	经费保障委员工作室数量	保障委员工作室活动经费		15 个	年度工作计划
	数量指标	印制文史资料数量	印制文史资料		≤700 本	年度工作计划
	质量指标	综合事务保障率	综合事务工作完成情况占综合事务工作计划的比例		≥90%	政协章程年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	政协章程年度工作计划
	成本指标	办公经费支出	全年办公经费支出率		≤9.9 万元	年度工作计划
	成本指标	文史资料印刷费支出	全年文史资料印刷费支出率		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利开展	保障机关工作顺利开展率		保障机关工作顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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）							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							16.09	16.09						16.09
政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室(本级)小计							16.09	16.09						16.09
政协会议经费	10.00	复印纸	A05040101	包	50	0.00	0.13	0.13						0.13
政协综合事务管理经费	24.90	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
政协综合事务管理经费	24.90	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
政协综合事务管理经费	24.90	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.26	0.26						0.26
政协综合事务管理经费	24.90	其他印刷服务	C23090199	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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。

九、国有资产信息

政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 126.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 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

131 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		126.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	81.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	115	44.73

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。