**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 7

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

附表1-1

单位预算收支总表

| 131001遵化市政协本级 | 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 | 696.35 | 一、一般公共服务支出 | 572.88 |
| 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 | 49.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.23 |
| 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 | 25.74 |
| 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 | 696.35 | 本年支出合计 | 696.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 696.35 | 支出总计 | 696.35 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 131001遵化市政协本级 | 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 | 696.35 | 696.35 | 696.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 572.88 | 572.88 | 572.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 572.88 | 572.88 | 572.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 440.18 | 440.18 | 440.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 131001遵化市政协本级 | 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 | 696.35 | 563.65 | 132.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 572.88 | 440.18 | 132.70 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 572.88 | 440.18 | 132.70 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 440.18 | 440.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 15.70 |  | 15.70 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 131001遵化市政协本级 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 | 696.35 | 一、一般公共服务支出 | 572.88 | 572.88 |  |  |
| 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 | 49.50 | 49.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.23 | 48.23 |  |  |
| 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 | 25.74 | 25.74 |  |  |
| 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 | 696.35 | 本年支出合计 | 696.35 | 696.35 |  |  |
| 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 | 696.35 | 支出总计 | 696.35 | 696.35 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001遵化市政协本级 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 | 696.35 | 563.65 | 132.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 572.88 | 440.18 | 132.70 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 572.88 | 440.18 | 132.70 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 440.18 | 440.18 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 15.70 |  | 15.70 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 32.00 |  | 32.00 |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.50 | 49.50 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.50 | 49.50 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.23 | 48.23 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.23 | 48.23 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.23 | 48.23 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001遵化市政协本级 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 | 563.65 | 411.87 | 151.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 341.23 | 341.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.75 | 103.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.66 | 94.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.85 | 34.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.50 | 16.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.49 | 14.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.56 | 16.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 151.78 |  | 151.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 108.49 |  | 108.49 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.20 |  | 16.20 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.64 | 70.64 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 52.36 | 52.36 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 1.05 | 1.05 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 17.18 | 17.18 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131001遵化市政协本级 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。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131001遵化市政协本级 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。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131001遵化市政协本级 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 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 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 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.40 | 2.40 |  |  |

遵化市政协本级2023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，现将遵化市政协本级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：**

政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商：就市委、市政府大政方针及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：有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、市委、市政府的工作进行民主监督。

3、参政议政：通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

市政协为正处级行政单位，行政编制21人，其中，行政编制20人，工勤编制1人。内设五个科室：1.办公室主要负责机关日常事务处理，研究谋划政协重大活动，组织筹备全体会议、常委会会议、主席办公会议和其它重要会议。2.经济建设和提案委员会办公室主要负责宣传贯彻经济建设方面的方针政策和法律法规、提高参政议政能力和水平。负责就我市涉及经济建设的重大决策，发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，在重点地开展调研活动，撰写调研报告。3.社会法制与民族宗教委员会办公室主要负责宣传贯彻国家和地方的法律法规，以及民族宗教、港澳台侨方面的方针政策，帮助委员全面了解形势，掌握政策，提高参政议政能力和水平。负责就我市法治社会建设、法律法规执行、民族宗教等方面的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。4.农业人口资源环境委员会办公室主要负责宣传贯彻农业人口资源环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员全面了解形势，掌握政策，提高参政议政能力和水平。负责就我市涉及农业人口资源环境的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。5.教科卫体和文化文史委员会办公室负责宣传贯彻教育、科技、卫生、体育、文化方面的方针政策和法律法规，帮助委员全面了解形势，掌握政策，提高参政议政能力和水平。负责就我市教育、科技、卫生、体育、文化的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市政协本级 | 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，目前我市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。政协机关的收支包含在本级预算中。

(一)收入说明

反映本本级当年全部收入。2023年预算收入共计696.35万元，其中一般公共预算拨款收入696.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

(二)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，反映遵化市政协年度本级预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算696.35万元，其中基本支出563.65万元，包括人员经费411.87万元和日常公用经费151.78万元；项目支出131.70万元，全部为本级支出，主要支出为八届三次全会、政协委员调研视察、学习议政、整理编印文史资料等。

(三)比上年增减情况

2023年预算收支安排696.35万元，比2022年预算增加93.08万元，其中：基本支出增加91.38万元，主要为增加人员工资及各项保险支出；项目支出增加1.7万元，主要用于安可计算机采购。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、其他公用经费、公车运行维护费、离退休干部费、公车补贴、公务接待费、工会福利费共11项。

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14.70万元，与2022年持平。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排12.3万元，与2022年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年持平。②公车运行维护经费安排12.3万元，与2022年持平。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。共计安排2.4万元，与2022年持平，原因是按照统一标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

五、预算绩效信息

**1、安可计算机购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034010001D | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |   |
| 预算数1.7万元，其中：财政资金1.7万元，其他资金0万元，主要用于：安可计算机购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强安全保密工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 涉密专业设备采购 | 涉密专业设备采购 | 2 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥98% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 2023年 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为工作提供保障 | 为工作提供保障 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | 有所提升 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 使用满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

1. **八届三次全会会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032510001B | 项目名称 | 八届三次全会会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 预算数45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元。主要用于：八届三次会议费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.政协八届三次会议共商经济发展，为遵化高质量发展建言献策。 |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥5 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 会议按时完成 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 按相关标准计算 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节省节约成本控制 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 提高公共服务水平 | ≥50% | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥99% | 依据相关政策 |

**3、委员调研视察活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032810001C | 项目名称 | 委员调研视察活动费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 预算数32万元，其中：财政资金32万元，其他资金0万元。主要用于：委员调研视察活动费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.定期组织政协委员开展调研视察活动，发挥政协委员职能促进经济发展。 |

| 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 | 调研视察次数 | 调研视察次数 | ≥16 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研报告完成数 | 调研报告完成数 | ≥98% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 调研报告完成时间 | 调研报告完成时间 | 按时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约节省 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 分析报告指导作用 | 分析报告指导作用 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 年初工作安排 |

**4、委员培训学习议政活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000336100018 | 项目名称 | 委员培训学习议政活动费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 预算数27万元，其中：财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于：委员学习培训议政活动费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.不断提高政协委员和机关干部的政治把握能力、服务大局能力和实际工作能力，全面提升履职能力和水平。 |

| 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 | 履职能力培训 | 履职能力培训 | ≥20次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约节省 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 可持续影响度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 委员满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**5、慰问老干部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000318100015 | 项目名称 | 慰问老干部 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 预算数8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于：慰问老干部费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过重阳节、春节对他们送去温暖，能使他们最大限度地感受到组织的关怀，从而使他们发挥余热、弘扬正能量。 |

| 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 | 慰问次数 | 慰问次数 | 2 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 走访慰问率 | 走访慰问率 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 老干部慰问时间 | 老干部慰问时间 | 春节、重阳节。 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 慰问物资采购成本 | 慰问物资采购成本 | 8万元 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问发放率 | 慰问发放率 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 可持续影响率 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥95% | 依据相关政策 |

**6、文史资料整理编印费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000339100019 | 项目名称 | 文史资料整理编印费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 预算数6万元，其中：财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于：文史资料编撰、印刷。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”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 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥2000 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 按时完成 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约节省 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 可持续影响度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**7、招商资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033810001K | 项目名称 | 招商资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 预算数13万元，其中：财政资金13万元，其他资金0万元。主要用于：招商引资活动费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大招商引资力度，推动高质量发展这一目标，就我市提速项目建设助力. |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥13 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥8 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 按时完成 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约节省 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 促进经济发展，为居民赠收 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 依据相关政策 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市政协本级安排政府采购预算1.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 131001遵化市政协本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 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 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市政协本级小计 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市政协（含所属单位）上年末固定资产金额为256.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.7万元，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

| 131遵化市政协 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 256.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 242.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 　 |  |
| 4、其他固定资产 | 105 | 13.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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

1、遵化市政协2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市政协2023年单位预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。