2022年部门预算信息公开目录

一、部门预算公开表

1、[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

2、[部门预算收入总表 4](#_Toc68791537)

3、[部门预算支出总表 6](#_Toc68791538)

4、[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc68791539)

5、[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)2

6、[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)4

7、[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)7

8、[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)8

9、[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)9

 二、部门预算信息公开情况说明

[1、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc68791545)

[2、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)1

[3、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)2

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)3

[5、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)3

[6、政府采购预算情况 40](#_Toc68791550)

[7、国有资产信息 41](#_Toc68791551)

[8、名词解释](#_Toc68791552) 42

[9、其他需要说明的事项 43](#_Toc68791553)

附表1-1

部门预算收支总表

131 遵化市政协 预算年度：2022 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 | 603.27 | 一、一般公共服务支出 | 499.94 |
| 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 | 39.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 42.00 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 | 3 | 4 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 21.60 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 603.27 | 本年支出合计 | 603.27 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 603.27 | 支出总计 | 603.27 |

附表1-2

部门预算收入总表

131 遵化市政协 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 603.27  | 603.27  | 603.27  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 499.94  | 499.94  | 499.94  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 499.94  | 499.94  | 499.94  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 368.94  | 368.94  | 368.94  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 14.00  | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出老保险缴费支出★ | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1718 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

131 遵化市政协 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 603.27  | 472.27  | 131.00  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 499.94  | 368.94  | 131.00  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 499.94  | 368.94  | 131.00  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 368.94  | 368.94  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 14.00  |  | 14.00  |  |  |  |
| 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 |  | 40 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.8 | 38.8 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 131 遵化市政协 预算年度：2022 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 | 603.27 | 一、一般公共服务支出 | 499.94 | 499.94 |  |  |
| 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 | 39.73 | 39.73 |  |  |
| 9 |   |  | 九、卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 21.60 | 21.60 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 603.27 | 本年支出合计 | 603.27 | 603.27 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |   |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 603.27 | 总计 | 603.27 | 603.27 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 遵化市政协 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 603.27 | 603.27 | 320.07 | 152.2 | 131 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 368.94 | 368.94 | 216.74 | 152.2 |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 368.94 | 368.94 | 216.74 | 152.2 |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 368.94 | 368.94 | 216.74 | 152.2 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 14 |  |  |  | 14 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 45 |  |  |  | 45 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 32 |  |  |  | 32 |
| 8 | 2010206 | 参政议政 | 40 |  |  |  | 40 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 15 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42 | 42 | 42 |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42 | 42 | 42 |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42 | 42 | 42 |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 遵化市政协 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 基本支出 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 472.27 | 320.07 | 152.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 288.79 | 288.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.83 | 95.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.6 | 94.6 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8 | 8 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.8 | 28.8 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10 | 10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.74 | 12.74 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.56 | 14.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.6 | 21.6 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 152.2 |  | 152.2 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 75.96 |  | 75.96 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 30 |  | 30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.97 |  | 5.97 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.3 |  | 12.3 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 17.14 |  | 17.14 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.28 | 31.28 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 16.11 | 16.11 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 0.93 | 0.93 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 14.2 | 14.2 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131 遵化市政协 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算，财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131 遵化市政协 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算，财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131 遵化市政协 预算年度：2022 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 | 14.7 | 14.7 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.3 | 12.3 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.3 | 12.3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.4 | 2.4 |  |  |

遵化市政协2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市政协2022年度部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

 （一）主要职责

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。

（二）机构设置

 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。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。政协机关的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入共计603.27万元，其中一般公共预算拨款收入603.27万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算603.27万元，其中基本支出472.27万元，包括人员经费320.07万元和日常公用经费152.20万元；项目支出131万元，全部为本级支出，主要支出为八届二次全会、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

2022年预算收支安排603.27万元，比2021年预算增加9.32万元，其中：基本支出增加9.32万元，主要为增加人员工资及各项保险支出；项目无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排152.20万元。其中：办公费75.96万元，印刷费30万元，邮电费5.97万元，差旅费3万元，公车运行维护费12.3万元，离退休干部费0.87万元，公车补贴17.14万元，公务接待费2.4万元，工会福利费4.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排14.7万元，与2021年持平，无增减变化。

1. 公务用车购置及运行费

共计安排12.3万元，与2021年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2021年持平。②公车运行维护经费安排12.3万元，与2021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。

1. 绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神以及党的十九大和十九届历次全会精神，认真对照省委、唐山市委和遵化市委政协工作会议精神，紧扣团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕“12346”工作思路，坚持“产业强市、文旅兴遵、产融富民”，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，坚持 “跟得紧，贴得近、承得重、落得实”原则，充分发挥政协职能作用，干在实处、走在前列，为加快建设“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”奋力开创我市高质量发展新局面贡献智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分类绩效目标

1.政协招商资金绩效目标项目

绩效目标：通过内引外联为我市招商引资发挥作用，为遵化经济再创辉贡献力量。

绩效指标：招商活动签约率≥90%；开展招商活动场次和内容≥90%；强化招商引资工作≥90%。

2.政协八届二次会议费绩效目标项目

绩效目标：聚焦改革发展的重大举措调研资政、助力发声，努力在推进高质量发展中履职担当、展现作为。

绩效指标：调研及时率≥95%；委员履职缺席率≤1%；关注民生、履职为民工作落实率≥95%。

3.政协委员调研视察活动费绩效目标项目

绩效目标：紧紧围绕市政府中心工作，开展调研视察积极协调市领导谋大事，解难事。

绩效指标：协调解决规划建设中重点事项≥95%；综合业务管理工作完成率≥95%；热点难点问题解决率≥95%。

4.政协委员培训学习议政活动费绩效目标项目

绩效目标：坚持协商民主，发挥专门协商机构作用围绕经济社会发展广泛协商建言。

绩效指标：提高协商实效率≥95%；重点提案落实率≥95%；热点难点问题解决率≥95%。

5.政协慰问老干部补贴绩效目标项目

绩效目标：用于重阳节、春节慰问政协老干部

绩效指标：经费保障人数≥27。

6.政协文史资料整理编印费绩效目标项目

绩效目标：发挥文史工作作用，加大遵化文史资料征编力度，打造精品文史出版质量。

绩效指标：印刷合格率≥100%；省志印刷成果满意度≥98%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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、对外投资、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。

7.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。

8.为促进经济发展建言献策，围绕“12346”工作思路，紧扣“产业强市、文旅兴遵、产融富民”，针对社会各界关心关注的争创“国家级现代农业产业园”、推动“双代一清”工作，推进清洁取暖示范区建设；“国家卫生城市”创建；加强园区建设；民生实事工程开展议政活动，加强同相关部门的协调联动，提出有针对性的意见建议。

9.抓好民生服务工作，围绕打赢生态修复持久战，开展全域治水清水润城行动；大力推动国土绿化攻坚行动，争创“国家森林城市”；建设唐山首个“内陆港”，打造遵化的“水运口岸”；做好长城文化遗产开发保护工作，助推“长城国家文化公园”建设；打造“资源共享、统一指挥”的综合平台，加快智慧城市建设等重点工作，深入开展协商议政活动，推动市委、市政府决策部署的落实，促进实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

10.增强提案办理实效，把协商理念贯穿于提案提出、审查、交办、承办、督办、答复等各个环节，形成重点提案领导办理协商、热点提案集中办理协商、系列提案归类办理协商等多形式协商模式。加强与市委、市政府及承办单位联系沟通，充分发挥重点提案办理的示范引领作用，深入承办单位采取专题调研、听取汇报、现场视察、召开协商座谈会等形式开展各类督办活动，搭建好协商平台，推动提案落实落地。

11.组织各监督小组开展集中监督活动，围绕工作中存在的问题和不足，提出意见建议。找准工作短板，精准聚力发力，推动全市重点工作的落实。

12.营造民主团结氛围，充分发挥政协团结统战功能，组织委员和界别群众进一步增强大局意识和服务意识，在项目建设、生态环境治理、改善民生等工作中，多做协调关系、理顺情绪、增进共识、加强团结的工作。密切与非公有制经济人士、新的社会阶层的联系交流，推动构建“亲”“清”政商关系。发挥少数民族和宗教界委员作用，促进民族团结、宗教和睦。

13.为群众办好事实事，围绕教育医疗、社会保障、公共服务等群众关心关注的问题进行调研、视察，组织委员积极投身扶贫济困等公益活动，为基层群众送去温暖。通过调研、视察、提案、社情民意等方式，听取群众意见建议，了解群众所想、所盼，及时向市委、市政府反映群众的合理需求。

预算项目绩项分类目标

1. 政协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 | 13028122P00344610001G | 项目名称 | 政协招商资金 |
| 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 |   |
| 招商引资 |
| 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.通过内引外联，最大限度地为我市招商引资发挥作用，为遵化经济再创辉煌贡献力量， |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥10次 | 年度计划安排 |
| 数量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥5个 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 招商活动的签约率 | 招商活动的签约率 | ≥90% | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 100% | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 实际开展招商活动场次和内容 | 实际开展招商活动场次和内容 | ≥90% | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强化招商引资工 | 强化招商引资工作 | ≥90% | 年度计划安排 |

2.政协八届二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 | 13028122P00241210001H | 项目名称 | 政协八届二次全会会议费 |
| 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 |   |
| 政协八届二次会议费 |
| 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.目标内容1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 完成调研报告数量（篇） | 完成调研报告数量（篇） | ≥30 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 报告可用程度 | 报告可用程度 | ≥30 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 按时完成 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 往年标准计算 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金比例 | ≥40% | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥50% | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥60% | 依据相关政策 |

3.政协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 | 13028122P003180100014 | 项目名称 | 政协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 |   |
| 政协委员调研视察活动费 |
| 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.符合遵化发展实际和群众意愿，更有操作性的对策建议，助推遵化创新发展、协调发展、高质量发展。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 调研报告篇数 | 调研报告篇数 | ≥30篇 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研报告完成数 | 调研报告完成数 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 按时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 依据财政要求 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区工作贡献率 | 对地区工作贡献率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99% | 年初工作安排 |

4.政协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 | 13028122P00278410002A | 项目名称 | 政协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 |   |
| 用于政协委员培训学习及议政活动 |
| 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 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | ≥200 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥98% | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≥22 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥95 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥99 | 年初计划安排 |

5.政协慰问老干部补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 131001遵化市政协本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00344210001R | 项目名称 | 政协慰问老干部补贴 |
| 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 |   |
| 用于重阳节、春节慰问政协老干部 |
| 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 | 保障人数 | 单位经费保障人数 | ≥27人 | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 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% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |

6.政协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 | 13028122P002781100029 | 项目名称 | 政协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 |   |
| 用于政协文史资料整理编制印刷 |
| 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，加大文史资料征编力度，抓住征集、研究、编纂三个关键环节，打造精品，提高文史资料征编出版质量。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 印刷册数 | 印刷册数 | ≥2000册 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥100% | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | ≥95% | 年初计划安排 |
| 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 | ≥6 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有价值信息采用率 | 有价值信息采用率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 带动基础研究投入多元化 | 带动基础研究投入多元化 | ≥90% | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 印刷成果满意度 | 省志印刷成果满意度 | ≥98% | 依据相关政策标准 |

六、政府采购预算情况

2022年纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出8.1万元，与2021年持平。具体内容见下表：

| 131遵化市政协部门 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **8.1** |  |  |  |  |  | **8.1** | **8.1** | **8.1** |  |  |  |  |
| **遵化市政协（部门）小计** | **8.1** |  |  |  |  |  | **8.1** | **8.1** | **8.1** |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6 | 车辆设备维修和保险费 | C050301 | 辆 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.1 | 车辆设备维修和保险费 | C1504 | 辆 | 6 | 0.35 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市政协部门2021年末固定资产金额为252.97万元,其中车辆7台，189.38万元，其他固定资产80件（套），63.59万元（详见下表），2022年度未安排固定资产采购预算。

|  |
| --- |
| 遵化市政协部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：遵化市政协部门 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 252.97 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 189.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 　 |  |
| 4、其他固定资产 | 80 | 63.59 |

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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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2022年部门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2022年部门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