**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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 | 423.27 | 一、一般公共服务支出 | 303.33 |
| 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 | 76.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.02 |
| 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 | 20.83 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 423.27 | 本年支出合计 | 423.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 423.27 | 支出总计 | 423.27 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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 | 423.27 | 423.27 | 423.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 303.33 | 303.33 | 303.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 303.33 | 303.33 | 303.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 270.97 | 270.97 | 270.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 19.02 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.09 | 76.09 | 76.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.09 | 76.09 | 76.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.72 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.37 | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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 | 423.27 | 381.51 | 41.77 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 303.33 | 270.97 | 32.36 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 303.33 | 270.97 | 32.36 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 270.97 | 270.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 11.34 |  | 11.34 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 19.02 |  | 19.02 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.09 | 76.09 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.09 | 76.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 13.61 | 9.41 |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 9.41 |  | 9.41 |  |  |  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.41 |  | 9.41 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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 | 423.27 | 一、一般公共服务支出 | 303.33 | 303.33 |  |  |
| 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 | 76.09 | 76.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 |  |  |
| 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 | 20.83 | 20.83 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 423.27 | 本年支出合计 | 423.27 | 423.27 |  |  |
| 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 | 423.27 | 支出总计 | 423.27 | 423.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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 | 423.27 | 381.51 | 41.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 303.33 | 270.97 | 32.36 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 303.33 | 270.97 | 32.36 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 270.97 | 270.97 |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 11.34 |  | 11.34 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 19.02 |  | 19.02 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.09 | 76.09 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.09 | 76.09 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.72 | 41.72 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.37 | 34.37 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 13.61 | 9.41 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 9.41 |  | 9.41 |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.41 |  | 9.41 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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 | 381.51 | 335.18 | 46.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 284.61 | 284.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.17 | 101.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.54 | 76.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.08 | 38.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.33 | 33.33 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 13.33 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 46.33 |  | 46.33 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.16 |  | 12.16 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 16.85 |  | 16.85 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.57 | 50.57 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 40.84 | 40.84 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 9.73 | 9.73 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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** |  **10.92** |  **10.92** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  0.92 |  0.92 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

2023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，现将中国人民政治协商会议保定市满城区委员会2023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：**

政协保定市满城区委员会机关设置区政协办公室（规格正科级）和提案委员会、经济农业和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会4个专门委员会，专门委员会分别下设办公室（规格股级)，负责办理本委员会的具体事务。

区政协办公室和各专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的常设工作机构。其工作职责为：

（一）区政协办公室

主要负责政协党组理论学习、会务组织、联络交流、上传下达、文件起草、档案管理、公文运转、公务接待和委员培训、考核、奖惩等工作。具体负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政性常委会等会务工作，落实有关决议、决定；会同区委办、政府办制订年度协商计划，完善协商内容、丰富协商形式、规范协商活动、强化协商监督，用高质量成果凝聚共识，建言献策；建立健全政协党组理论学习中心组集中学习、政协常委会集体学习、政协委员全员学习等学习制度体系，组织机关、委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的创新理论，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。负责委员联络服务、来信来访和履职管理工作；加强与社会各界的联系，畅通意见诉求表达渠道；负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，开展交流协作；负责区政协机关文电收发、呈批、转办和文印、档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等工作；负责机关日常值班、车辆管理、接待和后勤服务等工作；负责区政协机关文件、领导讲话起草，以及有关资料的收集整理归档等；负责协调各专门委员会工作，完成政协常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

（二）专门委员会

1.提案委员会

主要负责委员提案等工作。具体负责组织委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和政协提案工作条例等规章制度，了解区情、社情，为委员撰写提案奠定基础；制订年度提案工作计划和提案征集工作方案；负责提案征集、审查、交办及对提案办理情况进行督办、视察、答复等工作，协助承办单位办理落实提案工作；负责组织委员对全区有重大影响、群众反映强烈的提案进行专题调研，推动提案协商办理；负责与相关单位、提案承办单位、提案委成员及撰写提案政协委员的联系；负责向全体会议、常委会议和主席会议报告提案工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

2.经济农业和人口资源环境委员会

主要负责对财税金融、发展改革、审计审批、农业农村、住建和城市行政综合执法、自然资源与规划、生态环境、水利气象、工信统计、商务供销、公积金管理等工作的协商监督议政。具体负责组织委员学习相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解相关工作情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建言资政和凝聚共识上双向发力；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

3.教科文卫体委员会

主要负责对教育体育、文旅文史、卫健医保、科技民政、网信通讯、电力邮政等工作的协商监督议政，负责宣传和意识形态工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责制订文史工作中长期计划和年度安排，挖掘、整理、编辑各类文史资料；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

4.社会和法制委员会

主要负责对社会法制、民族宗教、人力资源和社会保障、市场监管、应急管理、交通运输、道路养护、退役军人事务等工作的协商监督议政，负责联系工青妇、工商联、科协等群团工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责与民族宗教界人士和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，开展经常性的走访、座谈活动；负责与对口单位、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

第五条 政协保定市满城区委员会机关行政编制20名，区政协领导职数按照中央、省委、市委换届文件和选举规定执行。区政协办公室设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。4个专门委员会分别设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。4个专门委员会办公室分别设主任1名（股级）。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级 | 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，目前我区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。中国人民政治协商会议保定市满城区委员会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。2023年预算收入423.27万元，其中：一般公共预算收入423.27万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映中国人民政治协商会议保定市满城区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算423.27万元，其中基本支出381.51万元，包括人员经费335.18万元和日常公用经费46.33万元；项目支出41.77 万元。主要是人员经费、机关日常运转经费支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排423.27万元，较 2022 年预算增加10.66万元，其中：基本支出增加25.08万元，主要为人员调入和新进公务员；项目支出减少14.42万元，主要是会议费用减半，开支减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排46.33万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、公车运行费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.92万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元)；公务接待费0.92万元。与2022年相比增加0.07万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况和人员的增加使得公务接待费预算增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体目标：根据政协的本身职能和区委、区政府的工作要求，2023年满城区政协机关主要完成以下工作任务。积极筹备、组织召开满城区政协三届二次全会，与满城全体214名政协委员就满城2022年的政治、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。会后组织委员搞好走访、调查、研究，以提案和建议案的形式给区委、区政府提供决策、参考，并做好政协机关人员的工资发放和后勤保障工作。

（二）分项绩效目标

一、政治协商

1、政协会议

会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等；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；政治任务实现率；会议筹备及会务工作的完成率。

2、民主协商

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；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；专题协商活动完成率。

二、民主监督

有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。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、党和政府的工作进行政治监督。

1、监督事务

组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效；监督工作任务完成率。

2、提案工作

对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办；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；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；提案督办完成率；提案交办率。

三、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，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议；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。

1、专题调研

选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在区委和区政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。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。

2、委员视察

视察是政协委员深入实际、调查研究、知情参政、建言献策的重要途径，也是委员熟悉情况、了解形势、拓宽视野、学习提高的重要形式。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，精心组织委员视察、考察，为人民政协发挥统一战线组织作用、提升人民政协专门协商机构制度效能作出积极贡献。

3、社情民意

利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。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。社情民意反映率。

四、政协事务管理

区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

五、机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

1、综合业务管理

加强区政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，区委、区人大常委会、区政府办公室，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和乡政协的联系、协调工作。

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。综合业务管理工作完成率

2、综合事务管理

区政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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。

（三）工作保障措施

为胜利召开满城区政协三届二次全会，本着精简节约的原则积极压缩各项会议开支，向我区财政部门申请会议费19.01638万元，因疫情原因，另产生疫情防控费用9.4097万元；组织委员提前调研，为满城各项事业的发展积极建言献策，申请报刊征订费2.5万元，委员之家建设4万元，委员工作室建设4万元，委员视察调研活动经费2万元，云视频会议费用0.84万元，同时做好机关工作人员的后勤保障工作。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023-2025年云会议服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 使用次数 | 使用接收云会议次数 | ≥2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 使用质量合格率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务时限 | 12个月 | ≥1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 云会议使用服务费用 | ≥0.84万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频服务人数 | 观看使用云视频人数 | ≥15人 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意率 | 使用人员满意率 | ≥80% | 工作需要 |

**2、创建委员工作室费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 履职交流次数 | 委员履行职能的次数 | ≥5 | 工作需要 |
| 质量指标 | 履职交流优良率 | 委员履行职能进行交流的优良率 | ≥80 | 工作需要 |
| 时效指标 | 委员履职完成时间 | 委员完成职能履行的时间 | ≤2 | 工作需要 |
| 成本指标 | 履职协商费用 | 委员协商交流的费用 | ≤4 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力人数 | 委员达到合格履职能力的人数 | ≥150 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | 群众对委员履职能力的满意度 | ≥150 | 工作需要 |

**3、视察培训、调研活动费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 调研、视察培训次数 | 开展活动次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 调研、视察培训交流优良率 | 委员参加活动交流优良率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 实际调研、视察培训完成时间 | 开展视察、调研活动完成时间 | ≤2天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 调研、视察培训费用 | 开展活动所需费用 | ≤2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力提高人数 | 参加人员参政议政、协商等能力提高人数 | ≥150人 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员协商议政满意率 | 委员参加活动满意率 | ≥80% | 工作需要 |

**4、2022年人大、政协“两会”疫情防控费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 参加会议人数 | 委员等参会人数 | ≥175人 | 工作需要 |
| 质量指标 |  核酸检测人数 |  委员、工作人员核酸检测人数 | ≥175人 | 工作需要 |
| 时效指标 | 会期天数 | 会议召开天数 | ≤2天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 会费费用 | 核酸检测、场地消杀等费用 | ≤9.41万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员防疫安全率 | 疫情防控有效率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大会委员满意率 | 参会人员满意率 | ≥80% | 工作需要 |

**5、创建委员之家费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 履职交流次数 | 委员履行职能进行交流的次数 | ≥5 | 工作需要 |
| 质量指标 | 履职交流优良率 | 委员履行职能进行交流的优良率 | ≥80 | 工作需要 |
| 时效指标 | 全员入委完成时间 | 所有委员入委最终完成时间 | ≤2 | 工作需要 |
| 成本指标 | 履职协商费用 | 委员进行协商所需费用 | ≤4 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力人数 | 委员有合格的履行职能的人数 | ≥150 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 委员对委员之家建设的满意率 | ≥150 | 工作需要 |

**6、满城区政协三届二次全会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 参加会议人数 | 服务委员、部门人数 | ≥175人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 履职交流优良率 | 使用交流优良率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 会期天数 | 大会召开天数 | ≤2天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 会费费用 | 住宿、餐饮等费用 | ≤19.02万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策建议采纳件数 | 收取提案、社情民意信息件数 | ≥50件 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大会委员满意率 | 参会人员满意率 | ≥80% | 工作需要 |

**7、政协2023年党报党刊征订费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 订购份数 | 报刊征订份数 | ≥80份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 报刊使用合格率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 实际征订完成时间 | 12月底前完成征订 | 12月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 报刊征订费用 | 实际发生报刊费用 | ≥2.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关人员学习党报党刊人数 | 学习党报党刊机关干部及委员人数 | ≥15人 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意率 | 报刊使用人员满意率 | ≥80% | 工作需要 |

1. 政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议保定市满城区委员会安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

1. 国有资产信息

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为81.47万元（详见下表）。本年度无拟购固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 75 | 81.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 60.09 |
| 3、通用设备 | 16 | 7.59 |
| 4、专用设备 |  |  |
| 5、其他固定资产 | 55 | 13.79 |

1. 名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**是指各部门的公用经费，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。

1. 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。