**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 | | 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 | 656.14 | 一、一般公共服务支出 | 443.21 |
| 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 | 138.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.07 |
| 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 | 30.45 |
| 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 | 656.14 | 本年支出合计 | 656.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 656.14 | 支出总计 | 656.14 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 | | | | | 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 | 656.14 | 656.14 | 656.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 443.21 | 443.21 | 443.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 443.21 | 443.21 | 443.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 409.20 | 409.20 | 409.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010250 | 事业运行 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.41 | 138.41 | 138.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.24 | 137.24 | 137.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.71 | 76.71 | 76.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.74 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 | | | 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 | 656.14 | 616.14 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 443.21 | 403.21 | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 443.21 | 403.21 | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 409.20 | 369.20 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 2010250 | 事业运行 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.41 | 138.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.24 | 137.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.71 | 76.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 | | | 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 | 656.14 | 一、一般公共服务支出 | 443.21 | 443.21 |  |  |
| 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 | 138.41 | 138.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |
| 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 | 30.45 | 30.45 |  |  |
| 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 | 656.14 | 本年支出合计 | 656.14 | 656.14 |  |  |
| 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 | 656.14 | 支出总计 | 656.14 | 656.14 |  |  |

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河北省唐山市路南区委员会 | | | 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 | 656.14 | 616.14 | 40.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 443.21 | 403.21 | 40.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 443.21 | 403.21 | 40.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 409.20 | 369.20 | 40.00 |
| 5 | 2010250 | 事业运行 | 34.02 | 34.02 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.41 | 138.41 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.24 | 137.24 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.71 | 76.71 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.35 | 40.35 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.07 | 44.07 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.74 | 28.74 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 |  |

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河北省唐山市路南区委员会 | | | 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 | 616.14 | 488.62 | 127.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 412.65 | 412.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 118.17 | 118.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.13 | 93.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.82 | 50.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.93 | 13.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.35 | 40.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.51 | 35.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.74 | 28.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 125.52 |  | 125.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 17.71 |  | 17.71 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.25 |  | 42.25 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.97 | 75.97 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 60.18 | 60.18 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

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河北省唐山市路南区委员会 | | | 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河北省唐山市路南区委员会 | | | 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河北省唐山市路南区委员会 | | | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会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河北省唐山市路南区委员会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：**

根据《中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会的主要职责是：

就大政方针以及政治、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。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。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、政府提出意见和建议。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、副主席交办的其他事项。

**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河北省唐山市路南区委员会 | 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。中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入656.14万元，其中：一般公共预算收入656.14万元，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

2023年支出预算656.14万元，其中基本支出616.14万元，包括人员经费488.62万元、日常公用经费127.52万元、项目经费40万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排656.14万元，较2022年预算同比减少71.19万元，其中：人员经费减少71.89万元，主要是工资、保险调整和离休人员减少；公用经费经费增加0.7万元，主要是人员增加，公用经费适当增加；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排127.52万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务交通补贴、印刷、其他业务费、党组织活动经费、培训费、公务接待费、福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排10.00万元，较2022年无变化。

**（一）因公出国（境）费用0万元**

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2022年与2021年持平，无变化。

**（二）公务用车购置及运维费0万元**

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2022年与2021年持平，无变化。

**（三）公务接待费10万元**

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2022年与2021年持平，无变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

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。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，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。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。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（二）分项绩效目标

1、协商民主，是指根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等，绩效目标为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，绩效指标为专题协商完成率，评价标准为完成率≥90%为优、≥80%为良、≥70%为中、<70%为差；2、提案工作，是指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，适时督办，绩效目标为完善提案审查、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，绩效指标为提案办理率≥90%为优、≥80%为良、≥70%为中、<70%为差；3、专题调研，是指按照部门年度工作安排，围绕重点课题开展专题调研，绩效目标为完成重点课题和专项调研，绩效指标为重点课题和专项调研完成率≥90%为优、≥80%为良、≥70%为中、<70%为差。

（三）工作保障措施

1、基础履职工作

一是坚定方向，强化理论武装。坚持理论学习“第一议题”制度，定期在党组会议、主席会议、常委会会议、上站调度会议组织理论学习，采取集中学习、辅导培训、联络研讨等多种形式，系统学习党的二十大精神，全面贯彻中央、省市区委决策部署；扛牢全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设；落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管控，把握正确舆论导向，确保意识形态领域持续安全；严肃党内政治生活，认真贯彻执行民主集中制，进一步提高“三会一课”质量。

二是围绕中心，服务发展大局。坚持精准选题、广集众智、务求实效，围绕区委、区政府中心工作，组织委员围绕智慧农业建设、养老服务、基层司法状况、高科技企业发展、水稻小镇建设和推进城南开发区建设等工作开展专题民主监督、调研视察活动，向区委、政府提出意见和建议，组织开好政协常委会会议，积极推动视察成果的转化和落实；做好提案指导、服务、审查工作，严格立案标准，实现提案由“数量型”向“质量型”转变，建立不予立案提案与社情民意信息处理有效衔接工作机制，加大督办力度，加强办理协商，实行重点提案主席会议成员领衔督办制度，切实提升提案落实率；畅通社情民意反映渠道，规范工作程序，建立健全社情民意汇集、跟踪反馈制度；围绕党政关注、群众关心，涉及经济发展和民生改善的重点、热点问题，广泛收集民意，科学提交信息，并形成专报报给区委、政府，为区委、区政府掌握舆情、判断形势、科学决策提供参考。

三是发挥优势，增进团结民主。加强与社会各界人士的经常性联系，做好区政协领导班子成员联系非公有制企业、行业协会商会、服务专家人才等工作，认真听取意见、建议，帮助解决有关困难和问题；积极配合上级政协来路南调研、视察，主动争取上级政协对路南政协工作的指导和支持，加强与周边县区政协的联系交流，学习有益经验，拓宽工作思路，积极参加政协联谊交流活动，做好外地政协来路南考察调研的接待服务，有效扩大外联朋友圈；围绕政协委员履职、全区大事等做好文史资料收集编纂工作，发挥好政协委员在文史资料工作中的主体作用，更好发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用；加强与各级主流媒体的联系协作，突出宣传政协工作亮点、履职成效和委员风采，着重用好自办阵地和上级媒体，多渠道、多形式展示政协履职成果和委员风采，使政协形象更具“立体感”。

四是加强建设，提升履职效能。进一步加强委员队伍建设，开展灵活多样的思想政治教育，丰富委员履职，推进常委述职、例会协商、上站调度向委员工作室延伸，发挥“关键少数”示范带动作用，激发委员履职活力；加强委员日常教育管理，严格落实量化管理办法，积极探索委员退出程序和衔接产生机制方面的有效措施，努力打造一支守纪律、讲规矩、重品行的政协委员队伍；强化机关效能建设，面向政协委员和对口联系部门，开展机关作风“双向评议”，对标对表整改落实，事争一流改进作风，全面提高机关工作效能。

2、特色亮点工作

一是全面加强党建引领工作。以“初心家园”大党建引领政协党建工作，充分发挥党员委员先锋模范作用，建立综合性委员联络服务中心，建全委员档案和履职清单，实行专班、委室循环式工作运行机制；巩固6个委员工作室创建成果，突出“一组一特色”，培育3个招商引资示范点、2个联系村居微服务平台、1个新媒体对外宣传窗口，各专班分别推出一项履职精品。

二是助力全区营商环境建设。常态化开展“助力营商环境.委员每月献一计”活动，每月开展一次专题座谈会，结合上站调度做好梳理反馈和建言献策活动，适时举行协商议政大会。

三是高质量开展“三个一”活动。拓展“三个一”活动内涵，强化驻组督导、“点对点”对接，提高“抓引入、促落地”的质量；建立注册企业台账，做好引入企业后续服务，提高税收产出强度；实行主席联系常委、常委联系委员、委员联系群众制度，提高为群众办事的效率，确保完成“200条投资信息、10个产业项目、200家注册企业、1亿元纳税总额”的目标任务。

四是深入开展“五个一”读书活动。贯彻中央、省市区委《加强和改进新时代人民政协工作的意见》，结合实际，创建书香政协、效能政协、活力政协。开展推荐一本好书、讲述一个故事、分享一次心得、举办一次征文、记好一本笔记的“五个一”读书活动，以书香氛围涵养“政协气质”。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 企业数量 | 企业数量 | ≥2家 | 招商引资工作办法 |
| 成本指标 | 走访企业数 | 走访企业数 | ≥2家 | 招商引资工作办法 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 年底前完成 | 招商引资工作办法 |
| 质量指标 | 新增高新技术企业数 | 新增高新技术企业数 | ≥1家 | 招商引资工作办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小外贸企业数量 | 中小外贸企业数量 | ≥2家 | 招商引资工作办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 招商引资工作办法 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 131中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 131中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。