**中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会 所属单位预算**

[一、中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县中国人民政治协商会议河北省 涞水县委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 343.98 | 一、一般公共服务支出 | 307.91 |
| 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 |  17.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 |
| 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 | 11.13 |
| 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 | 本年收入合计 | 343.98 | 本年支出合计 | 343.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 343.98 | 支出总计 | 343.98 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 343.98 | 343.98 | 343.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 307.91 | 307.91 | 375.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 307.91 | 307.91 | 307.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 207.41 | 207.41 | 207.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 54.50 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001涞水县中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 343.98 | 235.48 | 108.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 307.91 | 199.41 | 108.50 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 307.91 | 199.41 | 108.50 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 207.41 | 199.41 | 8 |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 54.50 |  | 54.50 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 16 |  | 16 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） |  预算年度：2021 | 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 | 343.98 | 一、一般公共服务支出 | 307.91 | 307.91 |  |  |
| 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 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |
| 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 | 11.13 | 11.13 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 343.98 | 本年支出合计 | 343.98 | 343.98 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 343.98 | 支出总计 | 343.98 | 343.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 343.98 |  235.48 | 108.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 307.91 | 199.41 | 108.50 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 307.91 | 199.41 | 108.50 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 207.41 |  199.41  | 8 |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 207.41 |  | 54.5 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 30 |  | 30 |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 16 |  | 16 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.81 | 17.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.81 | 17.81 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.81 | 17.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 235.48 | 158.25 | 77.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 158.25 | 158.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.31 | 75.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.11 | 35.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  5.37  | 5.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.68 | 5.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.81 | 17.81 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | 7.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  0.71 | 0.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 77.23 |  | 77.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 40.52 |  | 40.52 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 12.23 |  | 12.23 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 预算年度：2021 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131001中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 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 | 12.5 | 12.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.5 | 12.5 |  |  |
| 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

年涞水县政协2021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，现将涞水县政协2021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：**

根据《中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会的主要职责是：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议的会务工作；负责组织实施全体会议、常务委员会议、主席会议的决议。

2、协调县政协各专门委员会工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织和服务及走访委员工作。

4、负责政协机关的日常行政事务和后勤保障工作。

5、负责县政协委员的联络接待、来信来访工作。

6、负责政协领导交办的其它工作。

7、负责完成县委交办的其它工作等任务。

（一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

（二）财政资源配置管理

通过对财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理

承担财政体制管理的责任。负责拟订县对乡镇财政管理体制，研究提出县对乡镇财政管理体制指导性意见。

（四）预算管理

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（五）国库管理

预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；组织实施总决算会计，组织部门决算汇编；国库现金管理；管理全县预算单位银行账户。

（六）财政监督管理

负责对财政性资金使用情况进行绩效监督评价，反映财政收支管理中的重大问题。

（七）财务会计管理

会计工作的管理，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（八）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理；负责金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十一）其他事项

上级财政部门和县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 行政 | 正处级 | 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，目前我省单位预算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。

**1、收入情况**

2021年单位收入总额343.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2、支出情况

一般公共预算拨款支出343.98万元，其中，人员经费158.25万元，按照部门预算核定及年中工资调整安排支出；日常公用经费77.23万元，主要用于四大班子办公费、三公经费和部门办公费支出；项目支出经费108.5万元，主要根据县政协机关2021年工作任务和目标规划，用于政协会议、委员活动、专题调研、委员培训、京津冀协同发展、《涞水政协》刊物、文史资料搜集整理及2021年全体县政协委员的政协杂志订阅等支出。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排343.98万元，较上年增加10.39万元。其中：基本支出增加了5.89万元，主要是机关运行经费增加，原因是增加劳务派遣人员工资保险。项目支出增加4.5万元，主要是根据县政协机关2021年工作任务和目标规划，用于京津冀协同发展等项目费用减少，增加了2019年精神文明奖。

1. 机关运行经费安排情况

 2021年度，县政协机关运行支出77.23万元，其中四大班子领导办公费15万元，邮电费0.36万元，办公费25.52万元，差旅费1.6万元，公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费5万元，劳务费5.59万元，公务交通补贴12.23万元，退休人员公用经费：0.36万元，工会经费1.31万元，职工福利费2.76万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2021年本部门“三公”经费预算数12.5万元，其中：公务接待费5万元，预计接待15批次，280人次；公务用车运行维护费7.5万元；无公务用车购置费和因公出国（境）费。

会议费39.5万元，用于召开九届四次全会、常委（扩大）会、主席办公会、专题协商议政会、小组座谈会、调研座谈会等，预计召开20次,900人。培训费19.00万元，用于全体委员、乡镇统战联络组长及机关工作人员培训会，预计10次，400人。

2020年本部门“三公”经费预算数12.5万元，其中：公务接待费5万元；公务用车运行维护费7.5万元；无公务用车购置费和因公出国（境）费。

公务接待费、公务用车购置经费和因公出国（境）费均与上年持平。无增减变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7.5 | 7.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 12.5 | 12.5 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、委员杂志订阅经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高委员的政协意识，找准履职目标方向。2.提升委员知情明政的视野，发挥委员主体作用。 |

| 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 | 订阅量 | 订阅份数 | ≥200本 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 委员阅读率 | 委员阅读人数占总人数的比例 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 资金及时支出 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 完成订阅任务 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杂志续订率 | 续订杂志的人数占总人数的比率 | ≥95百分比 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**2、“政协委员之家”维护管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动政协工作深入开展，提升县级政协工作水平。2.加强政协党建工作，推进政协党建工作水平提升。 |

| 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 | 活动参与率 | 参加活动占活动总量的比例 | ≥85百分比 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 社会评价率 | 参与活动中评价人数占活动人数的比例 | ≥80百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 资金及时支付 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 政府工作效能提高程度 | 反映通过参政议政提高政府工作效能情况 | 参政议政工作明显提高 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**3、政协委员培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升委员履职水平，促进政协工作提升创新。2.更好的为县委、县政府建言献策，推动县域政治、经济、社会全面提高发展。 |

| 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 | 委员学习培训率 | 年度内委员学习培训量占计划量的比例 | 90百分比 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总计划的比例 | ≤90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时程度 | ≥95百分比 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 培训费标准 | 培训费标准 | 按标准支出培训费 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员培训合格率 | 培训中考核合格的委员数量占总受训委员人数的比例 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**4、政协全会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对县委、县政府的重大决策部署进行参政议政。2.提出有建设性的意见建议，为县委、县政府决策提供依据。 |

| 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 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 参会率 | 参会率 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95百分比 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 会议费标准 | 会议费标准 | 按标准支出会议费 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 会议研究成果比率 | 得以应用的会议研究成果 | ≥80百分比 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**5、京津冀协同发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强财政信息化建设水平，为财政网络安全提供保障。1.推动京津冀协同发展，抢抓战略发展先机。2.形成良性互动，为委员履职提供广阔平台。 |

| 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 | 活动参与率 | 京津冀协同发展活动参与比例 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 财政及时拨款 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 京津冀协同发展工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | 按标准支出费用 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府工作效能提高程度 | 反映通过参政议政提高政府工作效能情况 | 明显提高 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**6、专题调研考察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强财政信息化建设水平，为财政网络安全提供保障。1.推动京津冀协同发展，抢抓战略发展先机。2.形成良性互动，为委员履职提供广阔平台。 |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时有序支出 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 重点课题和专项调研完成率 | 年度内已完成的重点课题和专项调研数量占计划量的比例 | ≤90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 活动费用标准 | 京津冀协同发展工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | 按标准支出费用 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作视察率 | 年度内已完成重点工作视察数量占计划量的比例 | ≤80百分比 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**7、政协常委（扩大 ）会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强财政信息化建设水平，为财政网络安全提供保障。1.推动京津冀协同发展，抢抓战略发展先机。2.形成良性互动，为委员履职提供广阔平台。 |

| 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 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 参会率 | 参会率 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 资金及时支出 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 会议费标准 | 会议费标准 | 按标准支出会议费 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议研究成果比率 | 得以应用的会议研究成果 | 会议研究成果显著 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**8、文史资料搜集整理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强财政信息化建设水平，为财政网络安全提供保障。1.推动京津冀协同发展，抢抓战略发展先机。2.形成良性互动，为委员履职提供广阔平台。 |

| 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 | 印刷书籍份数 | 印刷书籍份数 | ≥800册 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 委员阅读率 | 委员阅读率 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 资金及时支出 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成书籍出版任务 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**9、绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强财政信息化建设水平，为财政网络安全提供保障。1.推动京津冀协同发展，抢抓战略发展先机。2.形成良性互动，为委员履职提供广阔平台。 |

| 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 | 监督工作任务完成率 | 年度监督工作完成情况占监督工作任务的比例 | ≤90百分比 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 社会评价率 | 参与活动中评价人数占活动人数的比例 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95百分比 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | 按标准支出 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员参与活动比率 | 参与活动的委员数占委员总数的比例 | ≥80百分比 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动满意度 | 活动满意度 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |

**10、京津冀协同发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广泛凝聚社会正能量，为宣传公平、正义、团结、和谐的氛围提供平台。2.增强委员的主动性，提高委员参政议政的平台和空间。 |

| 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 | 印刷刊物份数 | 印刷刊物份数 | 每期不低于500册 | 根据领导批示 |
| 质量指标 | 委员阅读率 | 委员阅读率 | ≥90百分比 | 根据领导批示 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 资金及时支出性 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按季度完成工作任务 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥90委员满意度 | 根据领导批示 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位无安排政府采购预算项目。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 131001涞水县中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（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（当年部门预算安排资金） | 2021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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2020年末固定资产总额82.47万元，无办公用房，统一在县委楼办公，车辆3部，共计26.96万元，其他固定资产55.51万元，包括办公家具、计算机、空调、打印机等。2021年拟购置固定资产10万元，主要为计算机、打印机及其他部分办公设备。

单位固定资产占用情况表

| 131001涞水县中国人民政治协商会议河北省涞水县委员会（本级） | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 82.47 |
|  1.房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2.车辆（台、辆） | 3 | 26.96 |
|  3.单价在20万以上的设备 |  |  |
|  4.其他固定资产 | — | 55.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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

我单位无其他需要说明的事项。