**2022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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | 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 | 549.66 | 一、一般公共服务支出 | 473.41 |
| 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 | 61.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 15.17 |
| 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 | 549.66 | 本年支出合计 | 549.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 549.66 | 支出总计 | 549.66 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 549.66 | 549.66 | 549.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 473.41 | 473.41 | 473.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20102 | 政协事务 | 453.27 | 453.27 | 453.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010201 | 行政运行 | 362.52 | 362.52 | 362.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010204 | 政协会议 | 75.95 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010205 | 委员视察 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.36 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 549.66 | 440.62 | 109.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 473.41 | 364.37 | 109.04 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 5 | 20102 | 政协事务 | 453.27 | 344.23 | 109.04 |  |  |  |
| 6 | 2010201 | 行政运行 | 362.52 | 344.23 | 18.29 |  |  |  |
| 7 | 2010204 | 政协会议 | 75.95 |  | 75.95 |  |  |  |
| 8 | 2010205 | 委员视察 | 14.80 |  | 14.80 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | 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 | 549.66 | 一、一般公共服务支出 | 473.41 | 473.41 |  |  |
| 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 | 61.08 | 61.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15.17 | 15.17 |  |  |
| 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 | 549.66 | 本年支出合计 | 549.66 | 549.66 |  |  |
| 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 | 549.66 | 支出总计 | 549.66 | 549.66 |  |  |

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涞源县委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 652.36 | 511.69 | 140.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 572.10 | 431.43 | 140.67 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 572.10 | 431.43 | 140.67 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 438.92 | 431.43 | 7.49 |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 96.75 |  | 96.75 |
| 6 | 2010108 | 代表工作 | 36.43 |  | 36.43 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.35 | 61.35 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.35 | 61.35 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.26 | 1.26 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.69 | 39.69 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |

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涞源县委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 511.69 | 428.03 | 83.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 390.22 | 390.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.52 | 158.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.87 | 86.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.72 | 47.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.69 | 39.69 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.40 | 20.40 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.87 | 16.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 118.30 | 34.64 | 83.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 34.05 |  | 34.05 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 11.26 | 11.26 |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 23.38 | 23.38 |  |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.18 | 3.18 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.92 | 1.92 |  |

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涞源县委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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涞源县委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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涞源县委员会办公室 | 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 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 29.00  | 29.00  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 14.00  | 14.00  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.00  | 15.00  |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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涞源县委员会办公室2022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：**

1、负责政协涞源县委员会全体会议、常务委员会会议、党 组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工 作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、 信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协涞源县委员会全体会议、常务委员会会议决议、 决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、 建议，及时向上级政协及县委、县政府反映。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员 视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工 作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加 单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关 部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作； 负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、研究提出县政协全会期间的提案工作方案。

12、努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针 政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案， 发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

13、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研 究办理。

14、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。

15、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党 政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。

16、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。 文史委员会 以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常 务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、 组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰 写、征集、整理、研究、编辑、出版等工作。同时，承办政协常 务委员会和主席会议交办的事项。

**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涞源县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我县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涞源县委员会办公室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。2022年预算收入549.66万元，其中：一般公共预算收入549.66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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算549.66万元，其中基本支出440.62万元，包括人员经费358.54万元和日常公用经费82.08万元；项目支出2109.04万元，主要为2021年换届政协全会经费、两节慰问费、市政协会专项等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排549.66万元，较2021年预算增加95.98万元，其中：基本支出增加48.04万元，主要是人员增加工资；项目支出增加47.95万元，主要是项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排82.08万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费，被装购置费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排115.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元)；公务接待费15万元，会议费76.45万元，培训费10万元。。与2021年相比增加49.45万元。原因是：今年安排会议较多。

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

2022年,县政协围绕全县中心工作，带领广大政协委员积极参政议政，对全年工作进行责任分解，狠抓落实。加强委员联络工作，为发挥好每一位委员主体作用服务。为开展好每一次调研、视察服务。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，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。完善制度机制，为督办好每一件委员提案服务。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，挖掘历史文化，为文史资料服务。继续挖掘整理编辑涞源历史，为涞源留下宝贵的文化财富。

（二）分项绩效目标

1、民主监督。

绩效目标：加强委员参政议政积极性，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淅途径，充分调动委员参政议政积极性，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，向县委、县政府提出意见和建议。

绩效指标：召开常委会、主题议政会、集中视察调研等活动预计14次。

2、专门委员会、常委及委员活动。

绩效目标：组织县政协常委及县政协委员进行视察点烟；开展委员提案督办；组织对常委及委员培训。组织专门委员会委员、常委及代表赴外地学习先进经验和做法，提高各工委工作人员、常委及委员履职水平. 发挥常委及委员的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：1、组织政协委员培训3次，每次187人。

2、组织市、县政协委员参加代表活动4次，每次50人。

3、政协会议。

绩效目标：县政协全会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主席会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。

绩效指标：1、政协全会1次，参会人员271人（委员187人、列席人员25人、工作人员60人）

2、常委会6次，每次参会人员62人（固定出席常委会委员37人、列席人员25）

4、政协事务管理。

绩效目标：政协综合业务管理事务, 促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

绩效指标：1、三级党报党刊订阅

2、两节慰问退休老干部老党员

3、涞源历史编

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果等管理制度。依据相关管理办法，制定系统规范的绩效管理工作流程。

2、加强支出管理。坚持先有预算，后有支出，严格按照预算去执行。各项开支必须符合单位财务制度和有关规定，对开支必须经部门审定，领导审批，由财务室根据资金情况列支，同时严格落实计划财务内部控制制度。

3、加强绩效运行监控。建立健全绩效管理制度。

4、做好绩效自评。加强绩效评价结果与预算编制、执行有机衔接，实施绩效问责制度。

5、规范财务资产管理。建立健全管理实施办法，进一步细化管理要求。

6、加强内部监督。加强对绩效信息跟踪监控，是否符合预算确定的绩效目标。加强对财务监督管理，保障各类账目规范化、正规化、制度化。

7、加强宣传培训调研。加强相关人员培训，提高本部门人员业务素质。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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年换届政协全会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议次数（次） | ≥100 | 政协会议 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | ≥100 | 政协会议 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | ≥100 | 政协会议 |
| 成本指标 | 会议费开支标准 | 会议费开支标准 | ≥100 | 政协会议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥100 | 政协会议 |
| 社会效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥100 | 政协会议 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥100 | 政协会议 |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 持续发展 | ≥100 | 政协会议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 | ≥100 | 政协会议 |

**2、2022政协会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 环保 | 环保 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续发展 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各市联席会议成员单位满意度 | 各市联席会议成员单位满意度 | ≥100 |  |

**3、两节慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.两节慰问费1.3万 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**4、市政协会专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 各项活动累计邀请并实际参会企业 | 各项活动累计邀请并实际参会企业数 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方、行业贸促会对中国贸促会发 | 地方、行业贸促会对中国贸促会发展规划和统筹满意度 | ≥100百分比 | 政府批示 |

**5、政协报刊款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.报刊费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**6、政协临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放临时工工资 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**7、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**8、政协委员学习培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政协委员学习培训经费10万元 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**9、政协文史资料编撰经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政协文史资料编撰经费9万元 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

**10、政协印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.印刷费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室安排政府采购预算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涞源县委员会办公室 | 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） | 2022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涞源县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为93.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元。

部门固定资产占用情况表

| 131中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 93.22 |
| 1、车辆（台、辆） | 4 | 71.71 |
| 2、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 3、其他固定资产 | 249 | 21.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。