**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

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………6

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………13

**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

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………16

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………18

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………19

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………40

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………41

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………41

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 412.40 | 一、一般公共服务支出 | 345.97 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 412.40 | 本年支出合计 | 412.40 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 | 合计 | 412.40 | 合计 | 412.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 412.40 | 412.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 292.67 | 292.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.76 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | | | 预算年度：2020 | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | 科目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 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 | | 412.40 | 334.53 | 77.87 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | | 345.97 | 268.10 | 77.87 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3 | 20102 | 政协事务 | | 345.97 | 268.10 | 77.87 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | | 292.67 | 268.10 | 24.57 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | | 32.50 | 0.00 | 32.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | | 20.80 | 0.00 | 20.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 54.76 | 54.76 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 54.76 | 54.76 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | | 5.77 | 5.77 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 10 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | | 12.13 | 12.13 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.57 | 24.57 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 12.29 | 12.29 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 11.67 | 11.67 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 11.67 | 11.67 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 11.67 | 11.67 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | | | | 预算年度：2020 | | | | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | | 412.40 | 一、一般公共服务支出 | | | 345.97 | | 345.97 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | 二、外交支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 0.00 | 三、国防支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4 |  | |  | 四、公共安全支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5 |  | |  | 五、教育支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 6 |  | |  | 六、科学技术支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8 |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 54.76 | | 54.76 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 |  | |  | 九、社会保险基金支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探信息等支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 16 |  | |  | 十六、商业服务业等支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 17 |  | |  | 十七、金融支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 18 |  | |  | 十八、援助其他地区支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 19 |  | |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20 |  | |  | 二十、住房保障支出 | | | 11.67 | | 11.67 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 30 | 本年收入合计 | | 412.40 | 本年支出合计 | | | 412.40 | | 412.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | | 0.00 | 年末结转和结余 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 32 | 合计 | | 412.40 | 合计 | | | 412.40 | | 412.40 | | 0.00 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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 | 412.40 | 334.53 | 77.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 345.97 | 268.10 | 77.87 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 345.97 | 268.10 | 77.87 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 292.67 | 268.10 | 24.57 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 20.80 | 0.00 | 20.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.76 | 54.76 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.76 | 54.76 | 0.00 |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 10 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：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 | 334.53 | | 252.45 | | 82.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.04 | | 220.04 | | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.00 | | 93.00 | | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.66 | | 55.66 | | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.55 | | 12.55 | | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.57 | | 24.57 | | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.29 | | 12.29 | | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.95 | | 8.95 | | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | | 1.35 | | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.67 | | 11.67 | | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 96.59 | | 14.51 | | 82.08 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 36.47 | | 0.00 | | 36.47 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 0.00 | | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.11 | | 0.00 | | 2.11 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | | 0.00 | | 9.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 | | 0.00 | | 15.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 0.00 | | 14.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 14.51 | | 14.51 | | 0.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | | 0.00 | | 2.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.90 | | 17.90 | | 0.00 |
| 21 | 30301 | 离休费 | 12.13 | | 12.13 | | 0.00 |
| 22 | 30302 | 退休费 | 5.77 | | 5.77 | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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 |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无政府基金预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[131]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室 | | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 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 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室**

**2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县政治协商会议涞源县委员会办公室2020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**

（一)、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。全力筹备县政协全会,认真做好文字资料、会务和后勤保障等各项的准备工作，保证全会顺利召开。

(二)加强委员联络工作，为发挥好每一位委员主体作用服务。认真筹备组织，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。

（三）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，

（四）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。

（五）加强对内对外宣传工作，组织好京津冀六区市县协同发展论坛。

（六）、保障机关正常运行。

**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 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**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在预算中。中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室当年全部收入。2020年中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室年初部门收入预算总额为412.40万元。其中：一般公共预算收入412.40万元。

**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涞源县委员会办公室度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额412.40万元。基本支出 334.53万元，包含人员经费252.45万元和日常公用经费82.08万元。项目支出 77.87万元，包含本级支出77.87万元

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排412.40万元,较上年减少41.25万元。其中：基本支出减少8.82万元，减少原因是有退休人员和死亡人员；项目支出减少32.43万元，减少原因是：本年度我单位合理安排项目支出，压缩开支。

**三、机关运行经费安排情况**

中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室机关运行经费安排82.08万元，其中办公费36.47万元，印刷费3.00万元，邮电费2.11万元，差旅费9万元，公务接待费15万，公务用车运行维护费14万元，其他商品服务费2.5万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020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 | 14 | 14 | 0 | 无增减变化。 |
| 公务接待费支出 | 15 | 15 | 0 | 无增减变化。 |
| 合计 | 29 | 29 | 0 | 无增减变化。 |

**五、预算绩效信息**

**(一)总体绩效目标**

1、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。

2、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。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。

3、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。通过建议案、提案等形式进行监督。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。

**(二)分类绩效目标**

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。

1、全力筹备县政协全会,认真做好文字资料、会务和后勤保障等各项的准备工作，保证全会顺利召开。

2、加强委员联络工作，为发挥好每一位委员主体作用服务。认真筹备组织，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。

3、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，

4、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。

5、加强对内对外宣传工作，组织好京津冀六区市县协同发展论坛。

**（三）、工作保障措施**

1、激发履职热情，发挥好每一位委员主体作用。引导委员既做好本职工作，又履行委员责任。要进一步加强委员联络工作，创新委员履职平台，把联络委员与委员管理相结合，与关心委员成长相结合，与帮助委员创业相结合，与收集社情民意相结合。要组织委员积极参与政协开展的“三争两为”活动和各界别、联络组开展的各项活动，增强人民政协组织的吸引力和感召力，全面激发委员履职热情。

2、完善制度机制，督办好每一件委员提案。组织委员撰写高质量提案。提案委、各界别小组要组织委员紧紧围绕县委县政府中心工作和社会、群众关注的热点、焦点问题，高站位、多视角、高质量撰写提案。调动政协委员建言献策的积极性。要进一步完善县级领导点题督办制度，并扩大到政协常委会分类督办、提案委日常督办、委员跟踪督办，加大提案追踪问效力度，促进承办部门认真办理好每一件委员提案，增强提案督办实效性。

3、围绕中心工作，开展好一次调研视察。立足发展所需、群众所盼、政协所能，以产业转型、招商引资、旅游升级、脱贫攻坚、城乡统筹、改善民生、维护稳定等事关全县经济社会发展大局的工作为重点，科学谋划调研课题。充分发挥委员和界别小组、乡镇政协联络组作用，广泛征集视察题目，组织小型、多层的视察活动，集思广益，最大限度的发挥界别作用，扩大委员和基层政协组织的参与度。

4、挖掘历史文化，编辑好一辑文史资料。要履行好政协文史工作存史、资政、团结、育人的职能。继续开展壮美涞源系列民俗文史资料的收集、整理、编辑工作，力争年内辑印出版。同时，启动对我县非物质文化遗产的征集、发掘和保护工作，传承历史文化，丰富旅游内涵，推动我县精神文明建设。

5、加大宣传力度，助推涞源发展。利用京津冀六区市县协同发展论坛，宣传涞源独特的旅游、文化、生态、新能源等资源优势，吸引京津冀企业家、文化名人到涞源投资兴业，扩大涞源的知名度和影响力

**（四）预算项目绩效目标**

**1、报刊款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-D422 | | **专项资金名称** | 报刊款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.50 | **其中：财政资金** | 2.50 | **其他资金** |  |
| 每年为离退休老领导及机关购买各类报刊读物等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、每年离退休老领导及机关购买报刊各类读物  2、每年离退休老领导及机关购买报刊各类读物 | | | | | |

| **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 |  | 每年订阅刊物包含三级党报及人民政协报4类报刊 | 每年订阅刊物包含三级党报及人民政协报4类报刊 | ≥50每年订阅刊物包含三级党报及人民政协报4类报刊 | 书否订阅三级党报及人民政协报 |
|  | 各类报刊订阅15份 | 各类报刊订阅15份 | ≥50各类报刊订阅15份 | 征订报刊数量 |
| 效果指标 |  | 订阅刊物发放至科级以上领导及离退老干部 | 订阅刊物发放至科级以上领导及离退老干部 | ≥50订阅刊物发放至科级以上领导及离退老干部 | 报刊发放涉及范围的覆盖率 |
|  | 将征订刊物按时、按量发放至每人手中 | 将征订刊物按时、按量发放至每人手中 | ≥50将征订刊物按时、按量发放至每人手中 | 报刊发放率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 订阅刊物发放至科级以上领导及离退老干部 | 订阅刊物发放至科级以上领导及离退老干部 | ≥50订阅刊物发放至科级以上领导及离退老干部 | 报刊发放涉及范围的覆盖率 |

**2、两节慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-RJ28 | | **专项资金名称** | 两节慰问费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.30 | **其中：财政资金** | 1.30 | **其他资金** |  |
| 每年中秋节及春节对老领导进行走访慰问 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | |  |  | 50.00 | |
| **绩效目标** | 1、每年两节期间进行走访慰问  2、每年两节期间进行走访慰问 | | | | | |

| **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 |  | 为每位老干部购买生活必需品 | 为每位老干部购买生活必需品 | ≥80为每位老干部购买生活必需品 | 购买慰问品份数 |
|  | 每年春节、中秋各慰问1次 | 每年春节、中秋各慰问1次 | ≥80每年春节、中秋各慰问1次 | 走访慰问次数 |
| 效果指标 |  | 关注老干部生产生活问题，实地走访慰问老干部13户 | 关注老干部生产生活问题，实地走访慰问老干部13户 | ≥80关注老干部生产生活问题，实地走访慰问老干部13户 | 走访慰问户数 |
|  | 科级以上领导干部带队进行走访慰问 | 科级以上领导干部带队进行走访慰问 | ≥80科级以上领导干部带队进行走访慰问 | 参与走访慰问科级以上领导人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关注老干部生产生活问题，实地走访慰问老干部13户 | 关注老干部生产生活问题，实地走访慰问老干部13户 | ≥80关注老干部生产生活问题，实地走访慰问老干部13户 | 走访慰问户数 |
| 服务对象满意度指标 | 科级以上领导干部带队进行走访慰问 | 科级以上领导干部带队进行走访慰问 | ≥80科级以上领导干部带队进行走访慰问 | 参与走访慰问科级以上领导人数 |

**3、临时工工资及养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-80V8 | | **专项资金名称** | 临时工工资及养老保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.07 | **其中：财政资金** | 10.07 | **其他资金** |  |
| 每月按时按照省评工资发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照标准按时发放临时工工资，并缴纳相关保险缴费  2、按照标准按时发放临时工工资，并缴纳相关保险缴费 | | | | | |

| **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 |  | 发放临时工工资人数4人 | 发放临时工工资人数4人 | ≥85发放临时工工资人数4人 | 工资发放人数 |
|  | 缴纳保险人数1人 | 缴纳保险人数1人 | ≥85缴纳保险人数1人 | 缴纳保险人数 |
| 效果指标 |  | 每人每月发放工资达到1380元 | 每人每月发放工资达到1380元 | ≥85每人每月发放工资达到1380元 | 是否足额发放工资 |
|  | 每年缴纳保险达到11760元 | 每年缴纳保险达到11760元 | ≥85每年缴纳保险达到11760元 | 是否足额缴纳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 每人每月发放工资达到1380元 | 每人每月发放工资达到1380元 | ≥85每人每月发放工资达到1380元 | 是否足额发放工资 |
| 服务对象满意度指标 | 每年缴纳保险达到11760元 | 每年缴纳保险达到11760元 | ≥85每年缴纳保险达到11760元 | 是否足额缴纳 |

**4、市政协会专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2XDN | | **专项资金名称** | 市政协会专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** |  |
| 保定市政协全会召开前，通知组织好驻县市政协委员按时参加，安排两名工作人员随同 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时掌握实时动态，及时传达贯彻领悟两会精神，  2、及时掌握实时动态，及时传达贯彻领悟两会精神， | | | | | |

| **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 |  | 所有驻县市政协委员参会率达到90% | 所有驻县市政协委员参会率达到90% | ≥85所有驻县市政协委员参会率达到90% | 参会率 |
|  | 每年撰写提案市政协委员参与人数达到100% | 每年撰写提案市政协委员参与人数达到100% | ≥85每年撰写提案市政协委员参与人数达到100% | 提案撰写参与率 |
| 效果指标 |  | 每年至少提交提案5件 | 每年至少提交提案5件 | ≥85每年至少提交提案5件 | 提交提案件数 |
|  | 所有市政协委员参与讨论次数达到5次 | 所有市政协委员参与讨论次数达到5次 | ≥85所有市政协委员参与讨论次数达到5次 | 参加讨论次数 |
| 满意度指标 |  | 每年至少提交提案5件 | 每年至少提交提案5件 | ≥85每年至少提交提案5件 | 提交提案件数 |
|  | 所有市政协委员参与讨论次数达到5次 | 所有市政协委员参与讨论次数达到5次 | ≥85所有市政协委员参与讨论次数达到5次 | 参加讨论次数 |

**5、文史资料编撰经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-86L4 | | **专项资金名称** | 文史资料编撰经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** |  |
| 2020年将政协委员分成若干小组，分别由个副主席带队，对涞源境内山水进行实地考察，整理收集相关资料，编辑出版《壮美涞源—山水篇》 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、圆满完成资料收集整理编辑出版工作  2、圆满完成资料收集整理编辑出版工作 | | | | | |

| **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 |  | 组织相关人员及单位召开文史资料编辑会议 | 组织相关人员及单位召开文史资料编辑会议 | ≥85组织相关人员及单位召开文史资料编辑会议 | 召开编辑会议次数 |
|  | 出版高质量可读物 | 出版高质量可读物 | ≥85出版高质量可读物 | 文史资料图书编辑册数 |
| 效果指标 |  | 文史资料编辑整理的内容包含本地所有涉及范围 | 文史资料编辑整理的内容包含本地所有涉及范围 | ≥85文史资料编辑整理的内容包含本地所有涉及范围 | 编辑整理的包含率 |
|  | 具有可读性，真实性 | 具有可读性，真实性 | ≥85具有可读性，真实性 | 包含内容的真实性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文史资料编辑整理的内容包含本地所有涉及范围 | 文史资料编辑整理的内容包含本地所有涉及范围 | ≥85文史资料编辑整理的内容包含本地所有涉及范围 | 编辑整理的包含率 |
| 服务对象满意度指标 | 具有可读性，真实性 | 具有可读性，真实性 | ≥85具有可读性，真实性 | 包含内容的真实性 |

**6、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4286 | | **专项资金名称** | 印刷费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 每年每季度出版内刊《涞源政协》一期，两会期间出版一期 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、每年每季度出版内刊《涞源政协》一期，两会期间出版一期  2、每年每季度出版内刊《涞源政协》一期，两会期间出版一期 | | | | | |

| **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 |  | 每季度出版内刊1册，全会期间出版内刊1册 | 每季度出版内刊1册，全会期间出版内刊1册 | ≥85每季度出版内刊1册，全会期间出版内刊1册 | 编辑内刊册数 |
|  | 内刊发放到所有政协委员、政协工作者及相关单位 | 内刊发放到所有政协委员、政协工作者及相关单位 | ≥85内刊发放到所有政协委员、政协工作者及相关单位 | 内刊发放的覆盖率 |
| 效果指标 |  | 发表委员及社会民众意见建议 | 发表委员及社会民众意见建议 | ≥85发表委员及社会民众意见建议 | 委员参与编辑的覆盖率 |
|  | 更好的反应社情民意，收集整理文史资料 | 更好的反应社情民意，收集整理文史资料 | ≥85更好的反应社情民意，收集整理文史资料 | 反映社情民意文章篇数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发表委员及社会民众意见建议 | 发表委员及社会民众意见建议 | ≥85发表委员及社会民众意见建议 | 委员参与编辑的覆盖率 |
| 服务对象满意度指标 | 更好的反应社情民意，收集整理文史资料 | 更好的反应社情民意，收集整理文史资料 | ≥85更好的反应社情民意，收集整理文史资料 | 反映社情民意文章篇数 |

**7、政协会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-RXFB | | **专项资金名称** | 政协会议 | | |
| **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** |  |
| "每年组织1到2次全体会议，每季度至少组织召开一次常委会会议，每年召开一次提案交办会，不定期召开文史资料编辑整理宣传会。  2020年1月将召开政协涞源县第九届委员会第四次会议" | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、保障每次各类会议圆满召开  2、保障每次各类会议圆满召开 | | | | | |

| **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 |  | 按照政协章程有关规定，每年至少召开1次全体会议，每季度至少召开1次常委会会议，试时召开提案交办会及文史资料编辑会议等相关会议 | 按照政协章程有关规定，每年至少召开1次全体会议，每季度至少召开1次常委会会议，试时召开提案交办会及文史资料编辑会议等相关会议 | ≥85按照政协章程有关规定，每年至少召开1次全体会议，每季度至少召开1次常委会会议，试时召开提案交办会及文史资料编辑会议等相关会议 | 按照政协章程有关规定，召开规定内会议次数 |
|  | 每次全体会议委员全部参加，每次常委会会议及其他政协相关会议参加人员如数参加 | 每次全体会议委员全部参加，每次常委会会议及其他政协相关会议参加人员如数参加 | ≥85每次全体会议委员全部参加，每次常委会会议及其他政协相关会议参加人员如数参加 | 每次参会的出勤率 |
| 效果指标 |  | 保障好每次会议的圆满召开，圆满完成各项会议任务目标 | 保障好每次会议的圆满召开，圆满完成各项会议任务目标 | ≥85保障好每次会议的圆满召开，圆满完成各项会议任务目标 | 每次会议是否圆满召开，完成会议拟定各项议程的完成率 |
|  | 政协委员积极建言献策，积极撰写提案，积极参与讨论 | 政协委员积极建言献策，积极撰写提案，积极参与讨论 | ≥85政协委员积极建言献策，积极撰写提案，积极参与讨论 | 全体委员参与提案撰写的覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障好每次会议的圆满召开，圆满完成各项会议任务目标 | 保障好每次会议的圆满召开，圆满完成各项会议任务目标 | ≥85保障好每次会议的圆满召开，圆满完成各项会议任务目标 | 每次会议是否圆满召开，完成会议拟定各项议程的完成率 |
| 服务对象满意度指标 | 政协委员积极建言献策，积极撰写提案，积极参与讨论 | 政协委员积极建言献策，积极撰写提案，积极参与讨论 | ≥85政协委员积极建言献策，积极撰写提案，积极参与讨论 | 全体委员参与提案撰写的覆盖率 |

**8、政协视频会议室建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-J8N0 | | **专项资金名称** | 政协视频会议室建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.50 | **其中：财政资金** | 5.50 | **其他资金** |  |
| 建设省政协云视频会议室 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | |  |  | 50.00 | |
| **绩效目标** | 1、建设省政协云视频会议室  2、建设省政协云视频会议室 | | | | | |

| **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 | 建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 | ≥80建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 |
| 成本指标 | 建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 | ≥80建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 | ≥80建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 |
| 经济效益指标 | 建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 | ≥80建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 |
| 经济效益指标 | 建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 | ≥0建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 | ≥80建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 |
| 服务对象满意度指标 | 建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 | ≥80建设省政协云视频会议室 | 建设省政协云视频会议室 |

**9、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-26TR | | **专项资金名称** | 政协委员活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 组织政协委员针对涞源县重大民生问题进行实地专题调研视察 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、组织政协委员针对涞源县重大经济、民生问题进行实地专题调研视察  2、组织政协委员针对涞源县重大经济、民生问题进行实地专题调研视察 | | | | | |

| **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 |  | 针对重点民生、经济发展重大问题项目进行专题调研视察 | 针对重点民生、经济发展重大问题项目进行专题调研视察 | ≥85 | 组织调研视察次数 |
|  | 从发现问题、解决问题实际出发，撰写高质量的报告 | 从发现问题、解决问题实际出发，撰写高质量的报告 | ≥85 | 撰写调研视察报告篇数 |
| 效果指标 |  | 提高委员参政议政积极性，组织广大政协委员积极参与 | 提高委员参政议政积极性，组织广大政协委员积极参与 | ≥85 | 组织政协委员参与的人数 |
|  | 为县委县政府决策部署提供有力建设性建议 | 为县委县政府决策部署提供有力建设性建议 | ≥85 | 调研视察项目主体的代表性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高委员参政议政积极性，组织广大政协委员积极参与 | 提高委员参政议政积极性，组织广大政协委员积极参与 | ≥85 | 组织政协委员参与的人数 |
| 服务对象满意度指标 | 为县委县政府决策部署提供有力建设性建议 | 为县委县政府决策部署提供有力建设性建议 | ≥85 | 调研视察项目主体的代表性 |

**10、政协委员学习培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-62HD | | **专项资金名称** | 政协委员学习培训经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 2020年组织部分委员及部分政协工作者预计50人次参加政协理论知识培训学习 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、进一步提升政协委员及政协工作者履职能力，提高参政议政水平  2、进一步提升政协委员及政协工作者履职能力，提高参政议政水平 | | | | | |

| **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 |  | 委员参加培训的实际人数 | 委员参加培训的实际人数 | ≥85委员参加培训的实际人数 | 委员实际参加人数 |
|  | 政协工作着实际参加人数 | 政协工作着实际参加人数 | ≥85政协工作着实际参加人数 | 政协工作者实际参加人数 |
| 效果指标 |  | 委员参加培训的考核通过比例 | 委员参加培训的考核通过比例 | ≥85委员参加培训的考核通过比例 | 参加培训通过率 |
|  | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥85调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 对授课讲师及授课内容是否剖满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员参加培训的考核通过比例 | 委员参加培训的考核通过比例 | ≥85委员参加培训的考核通过比例 | 参加培训通过率 |
| 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥85调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 对授课讲师及授课内容是否剖满意 |

**六、政府采购预算情况**

2020年,中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

| [1301]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** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息说明**

中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室2019年末固定资产总值83.46万元。我部门2020年无拟购置情况。详见下表：

**2019年国有资产占有情况见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：涞源县人民代表大会常务委员会 | |  | 2019年12月31日 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 83.46 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 3 | 58.96 |
| 1.轿车 | 9 | 3 | 58.96 |
| 2.越野车 | 10 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | 24.5 |

**八、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。