**2021年单位预算信息公开目录**

[一、中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 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、一般公共预算拨款收入 | 453.68 | 一、一般公共服务支出 | 385.51 |
| 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 | 55.22 |
| 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 | 12.95 |
| 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 | 453.68 | 本年支出合计 | 453.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 453.68 | 支出总计 | 453.68 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 453.68 | 453.68 | 453.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 385.51 | 385.51 | 385.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 385.51 | 385.51 | 385.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 342.71 | 342.71 | 342.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 453.68 | 392.59 | 61.09 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 385.51 | 324.42 | 61.09 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 385.51 | 324.42 | 61.09 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 342.71 | 324.42 | 18.29 |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 15.80 |  | 15.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |
| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |

单位预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | | 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、一般公共预算拨款 | 453.68 | 一、一般公共服务支出 | 385.51 | 385.51 |  |  |
| 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 | 55.22 | 55.22 |  |  |
| 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 | 12.95 | 12.95 |  |  |
| 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 | 453.68 | 本年支出合计 | 453.68 | 453.68 |  |  |
| 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 | 453.68 | 支出总计 | 453.68 | 453.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 453.68 | 392.59 | 310.50 | 82.09 | 61.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 385.51 | 324.42 | 242.33 | 82.09 | 61.09 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 385.51 | 324.42 | 242.33 | 82.09 | 61.09 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 342.71 | 324.42 | 242.33 | 82.09 | 18.29 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 15.80 |  |  |  | 15.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 392.59 | 310.50 | 82.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 266.32 | 266.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.80 | 103.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.19 | 61.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.03 | 36.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.28 | 27.28 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.64 | 13.64 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.58 | 10.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 98.46 | 16.37 | 82.09 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 35.39 |  | 35.39 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 16.37 | 16.37 |  |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.81 | 27.81 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 11.52 | 11.52 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 2.78 | 2.78 |  |

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涞源县委员会办公室本级 | | | 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。

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涞源县委员会办公室本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[131001]中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级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，现将中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级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：**

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：**

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涞源县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

照预算管理有关规定，目前我单位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。

1.、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入453.68万元，其中：一般公共预算收入453.68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，反映涞源县农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出安排预算总额453.68万元。基本支出392.59万元。 其中：人员经费310.50万元，日常公用经费 82.08万元。项目支出104.75万元，包括2020年换届政协全会、两节慰问费，市政协会专项等项目。

3、与上年增减情况

2021年预算收支安排453.68万元，较2020年预算增加41.27万元，其中：基本支出增加58.05万元、项目支出减少16.78万元，主要是政策性调整，人员经费增加、项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排82.09万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29万元，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.

五、预算绩效信息

**1.两节慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302106UGENRP16KTM | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 两节慰问费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| **绩效目标** | 1.两节慰问费  2.两节慰问费  3.两节慰问费 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

**2.政协会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630211ATGZRSGCDM03 | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 政协会议 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.政协会议  2.政协会议  3.政协会议 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥90服务质量 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 正常开展工作需要 | 正常开展工作需要 | ≥90正常开展工作需要 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90成本控制 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥90运行成本 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续影响率 | 持续影响率 | ≥90持续影响率 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 根据年初预算安排 |

**3.政协报刊绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212Q5CPADYTRMV0 | | **项目名称** | 政协报刊 | | |
| **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** | 0 |
| 报刊费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.报刊费  2.报刊费  3.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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

**4.政协文史资料编撰经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630217KW0GLQ9QGIDY | | **项目名称** | 政协文史资料编撰经费 | | |
| **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** | 0 |
| 政协文史资料编撰 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.政协文史资料编撰  2.政协文史资料编撰  3.政协文史资料编撰 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

**5.政协委员学习培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630219N4QI4F2YUULV | | **项目名称** | 政协委员学习培训经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 政协委员培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| **绩效目标** | 1.政协委员培训  2.政协委员培训  3.政协委员培训 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

**6.政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021BXETRCULRVKGZ | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 政协委员活动经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.政协委员活动经费  2.政协委员活动经费  3.政协委员活动经费 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

**7.政协临时工工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021G6AGQEA6F3DYN | | **项目名称** | 政协临时工工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.792 | **其中：财政资金** | 3.792 | **其他资金** | 0 |
| 政协临时工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.政协临时工资  2.政协临时工资  3.政协临时工资 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

**8.市政协会专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GOO59UZUNS682 | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 市政协会专项 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| **绩效目标** | 1.市政协会专项  2.市政协会专项  3.市政协会专项 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

**9.政协印刷绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021RZEXMM1UXK7PQ | | **项目名称** | 政协印刷 | | |
| **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** | 0 |
| 印刷费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| **绩效目标** | 1.印刷费  2.印刷费  3.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 | 购置数量 | 购置数量 | >90购置数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | >90落实率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | >90项目及时完成率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | >90生产效率提高率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | >90全民精神文明显著提升 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | >90业务保障能力提升情况 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90服务对象满意度（%） | 根据年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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本级上年末固定资产金额为87.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位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 |  | 87.91 |
| 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 | 253 | 16.2 |

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。