**中国人民政治协商会议河北省威县委员会**

**2022年预算公开**

**2022年4月6日**

**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级）收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议河北省威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 一、一般公共服务支出 | 4078532.76 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4078532.76 | 本年支出合计 | 4078532.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4078532.76 | 支出总计 | 4078532.76 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议河北省威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4078532.76 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4078532.76 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3478532.76 | 3478532.76 | 3478532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议河北省威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3478532.76 | 3478532.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 210000.00 |  | 210000.00 |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |

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威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 一、一般公共服务支出 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4078532.76 | 本年支出合计 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |
| 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 | 4078532.76 | 支出总计 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |

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威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3478532.76 | 3478532.76 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 160000.00 |  | 160000.00 |

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威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3478532.76 | 3008972.76 | 469560.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2944204.76 | 2944204.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1106448.00 | 1106448.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303660.00 | 303660.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79712.00 | 79712.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30492.00 | 30492.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239657.52 | 239657.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115417.87 | 115417.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 204811.20 | 204811.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 864006.17 | 864006.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 469560.00 |  | 469560.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 163560.00 |  | 163560.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64768.00 | 64768.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 28048.00 | 28048.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21600.00 | 21600.00 |  |

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威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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威县委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国人民政治协商会议河北省威县委员会2022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威县委员会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河北省威县委员会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：**

在县委领导下，对本县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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，同时，对国家法律和地方法规、重大方针整的贯彻执行，本县机关、法院、检察院以及其工作通过建议和批评进行监督；通过多种形式，广开言路，对本县改革开放和现代化建设参政议政。

**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威县委员会(本级） | 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的预算中。中国人民政治协商会议河北省威县委员会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407.85万元，其中：一般公共预算收入407.85万元，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。

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河北省威县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为407.85万元，其中基本支出347.85万元，包括人员经费300.90万元和日常公用经费46.96万元；项目支出60万元，主要为政协会议支出18万元，委员视察支出5万元，参政议政支出21万元，其他政协事务支出16万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排407.85万元，较2021年增加88.1万元，其中：基本支出增加89.5万元，主要是人员经费增加86.52万元，日常公用经费增加2.99万元；项目支出减少1.4万元，主要是政协会议费、委员活动经费、委员视察经费、委员培训费等；无其他支出。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排46.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

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12.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元)；公务接待费8万元。“三公”经费与2021年持平。

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，在中共威县县委的领导下，坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，全面贯彻落实中共及省市县委会议文件精神，紧紧围绕全县改革发展总体目标，高举民主和团结两面旗帜，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。以全委会为全体协商平台、以常委会为重点协商平台、以主席会为专题协商平台，针对涉及全县战略性重点工作，进行协商，提出协商意见，把协商程序纳入决策之前和决策执行过程中；对国家法律和地方法规、重大方针政策的贯彻执行，本县机关、法院、检察院及其工作通过建议和批评进行监督；通过多种形式，广开言路，对本县经济社会发展参政议政。

**（二）分项绩效目标**

1.政治协商

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。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：会议筹备及会务工作的完成率、政治任务实现率、专题协商活动完成率。

1. 民主监督

绩效目标：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。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：监督工作任务完成率、提案督办完成率、提案交办率。

1. 参政议政

绩效目标：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，向县委、县政府提出高质量的建议案。

绩效指标：调研结果和政策建议采纳数、重点课题和专项调研完成率、社情民意反映率。

1. 政协事务管理

绩效目标：机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效指标：综合业务管理工作完成率、文史丛书完成率、委员和机关人员培训率、综合事务保障率。

**（三）工作保障措施**

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、机关安全保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强机关安全保障建设，聘用门卫人员负责机关日常秩序和安全。 |

| 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 | 门卫人员出勤率 | 出勤占应出勤天数的比例 | ≥360天 | 考勤制度 |
| 质量指标 | 门卫工作受到领导认可程度 | 领导对门卫工作的认可度 | 好 | 领导对门卫工作的认可度 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 好 | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 好 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 好 | 服务的改善与提升 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 好 | 提高机关工作效率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 好 | 节约职工工作时间 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 好 | 机关运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 机关人员对门卫工作的满意度（%） | ≥100百分比（%） | 受访对象对门卫工作的满意程度 |

**2、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强硕博人才引进工作 |

| 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 | 数量指标 | 联系高素质人才次数 | 联系高素质人才次数 | ≥5次 | 联系高素质人才次数 |
| 质量指标 | 加强高素质人才交流 | 加强高素质人才交流 | 好 | 加强高素质人才交流 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥5次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 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 |

**3、委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学习交流，提高政协委员的参政议政能力，拓宽民主监督渠道，推动威县经济社会可持续健康发展。 |

| 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 | 调研结果和政策建议采纳数 | 调研结果和政策建议采纳数占全部数量的比例 | ≥50百分比（%） | 调研结果和建议采纳率 |
| 质量指标 | 重点课题和专项调研完成率 | 重点课题和专项调研完成情况占年度计划的比例 | 100百分比（%） | 政协年度计划安排 |
| 时效指标 | 活动开展按时情况 | 委员活动是否按计划按时开展 | 委员活动按时开展情况 | 委员活动按时开展情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比（%） | 预算完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动中委员的满意率 | 委员对活动效果的满意度 | 100百分比（%） | 开展委员活动取得的效果 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高委员履职能力 | 提高委员履职能力 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用 | 加强节约集约利用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 拓宽民主监督渠道 | 拓宽民主监督渠道 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 政协委员满意数量占总数量的比例 | 100百分比（%） | 调查委员的满意度 |

**4、委员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委员履职水平得到进一步的提升 |

| 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 | 委员和机关人员培训率 | 委员和机关人员培训率 | ≥95百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 质量指标 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥200人次 | 年度工作计划目标 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比（%） |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100百分比（%） | 提升委员履职能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训委员满意度（%） | 受训委员满意度（%） | ≥100百分比（%） | 调查问卷 |

**5、委员视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。 |

| 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 | 监督工作完成情况占全年任务的占比 | ≥100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 质量指标 | 委员视察活动参加率 | 委员参加视察活动占应参加委员的比例 | 100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比（%） | 年初预算 |
| 成本指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比（%） | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视察活动群众满意度 | 群众对委员视察带来的效果满意度 | ≥100百分比（%） | 开展视察活动取得的效果 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100百分比（%） | 成本控制 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 100百分比（%） | 满足生态要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 100百分比（%） | 提高民主监督的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视察活动委员满意度 | 政协委员满意数量占总数量的比例 | ≥100百分比（%） | 调查中满意的委员占比 |

**6、政协会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年县政协将按照县委政府要求继续做好政治协商工作，筹备召开政协威县第十五届委员会第二次会议；通过召开常委会议的形式向县委提出建议案，发挥好参谋助手作用；筹备召开政协各类会议。 |

| 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 | 数量指标 | 实际到会人数占应到人数的比例 | 参加会议的政协委员占应参加会议委员的比例。 | ≥95百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 质量指标 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 各类会议保障情况及会议完成情况 | 100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100百分比（%） | 年初工作目标计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协会议成果转化率（%） | 政协会议成果被县委政府采纳的占比 | ≥50百分比（%） | 政协会议成果被县委政府采纳的数量 |
| 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 100百分比（%） | 年初工作指标计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 杜绝浪费 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强人民对政治协商的影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 参会委员满意数量占总数的比例。 | 100百分比（%） | 委员满意度调查占被调查委员总数的比例 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国人民政治协商会议河北省威县委员会安排政府采购预算3.00万元。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威县委员会 | 单位：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 |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 5000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 木质台、桌类 | A060205 | 组 | 3 | 1400.00 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 其他沙发类 | A060499 | 组 | 2 | 2400.00 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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威县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为161.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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威县委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 1619558.88 |
| 1、房屋（平方米） | 987.60 | 673550.88 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 400 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 339872.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 291 | 606136 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议河北省威县委员会(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威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 一、一般公共服务支出 | 4078532.76 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4078532.76 | 本年支出合计 | 4078532.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4078532.76 | 支出总计 | 4078532.76 |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4078532.76 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4078532.76 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3478532.76 | 3478532.76 | 3478532.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3478532.76 | 3478532.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 210000.00 |  | 210000.00 |  |  |  |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |

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威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 一、一般公共服务支出 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4078532.76 | 本年支出合计 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |
| 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 | 4078532.76 | 支出总计 | 4078532.76 | 4078532.76 |  |  |

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威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4078532.76 | 3478532.76 | 600000.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3478532.76 | 3478532.76 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 7 | 2010206 | 参政议政 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 8 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 160000.00 |  | 160000.00 |

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威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3478532.76 | 3008972.76 | 469560.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2944204.76 | 2944204.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1106448.00 | 1106448.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303660.00 | 303660.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79712.00 | 79712.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30492.00 | 30492.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239657.52 | 239657.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115417.87 | 115417.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 204811.20 | 204811.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 864006.17 | 864006.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 469560.00 |  | 469560.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 163560.00 |  | 163560.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64768.00 | 64768.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 28048.00 | 28048.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21600.00 | 21600.00 |  |

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威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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威县委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级）2022年单位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河北省威县委员会(本级）2022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：**（一）组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议等各类会议的会务工作。

（三）负责委员视察、调研、参观、考察、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策，宣传贯彻执行中央和省市县重大决策部署，调查总结工作经验，研究探讨共同性问题及解决的办法，供县委政府领导参阅。

（五）负责县政协委员联络接待和来信来访工作。

（六）密切联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，互相配合，协调工作。

（七）负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利等工作。

（八）负责县政协开展活动的后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建、审计等工作。

（九）承办县政协主席、副主席及秘书长交办的其它事项。

**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威县委员会(本级） | 行政 | 正处（县）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的预算中。中国人民政治协商会议河北省威县委员会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407.85万元，其中：一般公共预算收入407.85万元，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。

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河北省威县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为407.85万元，其中基本支出347.85万元，包括人员经费300.90万元和日常公用经费46.96万元；项目支出60万元，主要为政协会议支出18万元，委员视察支出5万元，参政议政支出21万元，其他政协事务支出16万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排407.85万元，较2021年增加88.1万元，其中：基本支出增加89.5万元，主要是人员经费增加86.52万元，日常公用经费增加2.99万元；项目支出减少1.4万元，主要是政协会议费、委员活动经费、委员视察经费、委员培训费等；无其他支出。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排46.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

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12.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元)；公务接待费8万元。“三公”经费与2021年持平。

1. 预算绩效信息

**1、机关安全保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强机关安全保障建设，聘用门卫人员负责机关日常秩序和安全。 |

| 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 | 门卫人员出勤率 | 出勤占应出勤天数的比例 | ≥360天 | 考勤制度 |
| 质量指标 | 门卫工作受到领导认可程度 | 领导对门卫工作的认可度 | 好 | 领导对门卫工作的认可度 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 好 | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 好 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 好 | 服务的改善与提升 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 好 | 提高机关工作效率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 好 | 节约职工工作时间 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 好 | 机关运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 机关人员对门卫工作的满意度（%） | ≥100百分比（%） | 受访对象对门卫工作的满意程度 |

**2、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强硕博人才引进工作 |

| 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 | 数量指标 | 联系高素质人才次数 | 联系高素质人才次数 | ≥5次 | 联系高素质人才次数 |
| 质量指标 | 加强高素质人才交流 | 加强高素质人才交流 | 好 | 加强高素质人才交流 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥5次 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 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 |

**3、委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学习交流，提高政协委员的参政议政能力，拓宽民主监督渠道，推动威县经济社会可持续健康发展。 |

| 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 | 调研结果和政策建议采纳数 | 调研结果和政策建议采纳数占全部数量的比例 | ≥50百分比（%） | 调研结果和建议采纳率 |
| 质量指标 | 重点课题和专项调研完成率 | 重点课题和专项调研完成情况占年度计划的比例 | 100百分比（%） | 政协年度计划安排 |
| 时效指标 | 活动开展按时情况 | 委员活动是否按计划按时开展 | 委员活动按时开展情况 | 委员活动按时开展情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比（%） | 预算完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动中委员的满意率 | 委员对活动效果的满意度 | 100百分比（%） | 开展委员活动取得的效果 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高委员履职能力 | 提高委员履职能力 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用 | 加强节约集约利用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 拓宽民主监督渠道 | 拓宽民主监督渠道 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 政协委员满意数量占总数量的比例 | 100百分比（%） | 调查委员的满意度 |

**4、委员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委员履职水平得到进一步的提升 |

| 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 | 委员和机关人员培训率 | 委员和机关人员培训率 | ≥95百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 质量指标 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥200人次 | 年度工作计划目标 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100百分比（%） | 年度工作计划目标 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比（%） |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100百分比（%） | 提升委员履职能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训委员满意度（%） | 受训委员满意度（%） | ≥100百分比（%） | 调查问卷 |

**5、委员视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。 |

| 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 | 监督工作完成情况占全年任务的占比 | ≥100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 质量指标 | 委员视察活动参加率 | 委员参加视察活动占应参加委员的比例 | 100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比（%） | 年初预算 |
| 成本指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比（%） | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视察活动群众满意度 | 群众对委员视察带来的效果满意度 | ≥100百分比（%） | 开展视察活动取得的效果 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100百分比（%） | 成本控制 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 100百分比（%） | 满足生态要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 100百分比（%） | 提高民主监督的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视察活动委员满意度 | 政协委员满意数量占总数量的比例 | ≥100百分比（%） | 调查中满意的委员占比 |

**6、政协会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年县政协将按照县委政府要求继续做好政治协商工作，筹备召开政协威县第十五届委员会第二次会议；通过召开常委会议的形式向县委提出建议案，发挥好参谋助手作用；筹备召开政协各类会议。 |

| 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 | 数量指标 | 实际到会人数占应到人数的比例 | 参加会议的政协委员占应参加会议委员的比例。 | ≥95百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 质量指标 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 各类会议保障情况及会议完成情况 | 100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 100百分比（%） | 政协章程规定及年初工作目标计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100百分比（%） | 年初工作目标计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协会议成果转化率（%） | 政协会议成果被县委政府采纳的占比 | ≥50百分比（%） | 政协会议成果被县委政府采纳的数量 |
| 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 100百分比（%） | 年初工作指标计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 杜绝浪费 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强人民对政治协商的影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 参会委员满意数量占总数的比例。 | 100百分比（%） | 委员满意度调查占被调查委员总数的比例 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级）安排政府采购预算3.00万元。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河北省威县委员会(本级） | 单位：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 |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 5000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 木质台、桌类 | A060205 | 组 | 3 | 1400.00 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 其他沙发类 | A060499 | 组 | 2 | 2400.00 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协委员活动经费 | 210000.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |

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威县委员会(本级）上年末固定资产金额为161.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 131001中国人民政治协商会议河北省威县委员会(本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 1619558.88 |
| 1、房屋（平方米） | 987.60 | 673550.88 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 400 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 339872.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 291 | 606136 |

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

我单位无其他需要说明的事项。