

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	4
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	28
二、部门预算安排的总体情况	28

（一）收入说明.....	28
（二）支出说明.....	15
（三）比上年增减情况.....	15
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	40
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

131 政协

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	455.47	一、一般公共服务 支出	363.93
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	37.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	34.88
11			十一、节能环保支	

131 政协

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
			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	19.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

131 政协

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
			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	455.47	本年支出合计	455.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	455.47	支出总计	455.47

部门预算收入总表

131 政协

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	455.47	455.47	455.47							
2	201	一般公共服务支出	363.93	363.93	363.93							
3	20102	政协事务	363.93	363.93	363.93							
4	2010201	行政运行	273.04	273.04	273.04							
5	2010204	政协会议	36.89	36.89	36.89							
6	2010205	委员视察	14.00	14.00	14.00							
7	2010299	其他政协	40.00	40.00	40.00							

131 政协

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
		事务支出										
8	208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46							
9	20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46	37.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	25.60	25.60	25.60							

131 政协

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
		缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86							
12	210	卫生健康支出	34.88	34.88	34.88							
13	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88							
14	2101101	行政单位	11.52	11.52	11.52							

131 政协

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
		医疗										
15	2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36	23.36							
16	221	住房保障支出	19.20	19.20	19.20							
17	22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20							
18	2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20							

部门预算支出总表

131 政协

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	455.47	360.58	94.89			
2	201	一般公共服务支出	363.93	269.04	94.89			
3	20102	政协事务	363.93	269.04	94.89			
4	2010201	行政运行	273.04	269.04	4.00			
5	2010204	政协会议	36.89		36.89			
6	2010205	委员视察	14.00		14.00			
7	2010299	其他政协事务支出	40.00		40.00			
8	208	社会保障和就业支出	37.46	37.46				
9	20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	25.60	25.60				

131 政协

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
		缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
12	210	卫生健康支出	34.88	34.88				
13	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88				
14	2101101	行政单位医疗	11.52	11.52				
15	2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36				
16	221	住房保障支出	19.20	19.20				
17	22102	住房改革支出	19.20	19.20				
18	2210201	住房公积金	19.20	19.20				

部门预算财政拨款收支总表

131 政协

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	455.47	一、一般 公共服务 支出	363.93	363.93		
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				

131 政协

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	37.46	37.46		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	34.88	34.88		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				

131 政协

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
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				

131 政协

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
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	19.20	19.20		
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				

131 政协

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
			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				

131 政协

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
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31	本年收入 合计	455.47	本年支出 合计	455.47	455.47		
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						

131 政协

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
	预算拨款						
36	收入总计	455.47	支出总计	455.47	455.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 政协
 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	455.47	360.58	94.89
2	201	一般公共服务支出	363.93	269.04	94.89
3	20102	政协事务	363.93	269.04	94.89
4	2010201	行政运行	273.04	269.04	4.00
5	2010204	政协会议	36.89		36.89
6	2010205	委员视察	14.00		14.00
7	2010299	其他政协事务支出	40.00		40.00
8	208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	
9	20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
11	2080506	机关事业单位	11.86	11.86	

131 政协

预算年度：

单位：万元

2022

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
		职业年金缴费支出			
12	210	卫生健康支出	34.88	34.88	
13	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	
14	2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
15	2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36	
16	221	住房保障支出	19.20	19.20	
17	22102	住房改革支出	19.20	19.20	
18	2210201	住房公积金	19.20	19.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 政协

预算年度：

单位：万元

2022

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	360.58	268.28	92.30
2	301	工资福利支出	268.26	268.26	
3	30101	基本工资	103.50	103.50	
4	30102	津贴补贴	56.06	56.06	
5	30103	奖金	7.60	7.60	
6	30107	绩效工资	8.60	8.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
8	30109	职业年金缴费	11.86	11.86	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.36	23.36	
11	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
12	30113	住房公积金	19.20	19.20	

131 政协

预算年度：

单位：万元

2022

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
13	302	商品和服务支出	92.30		92.30
14	30201	办公费	51.52		51.52
15	30202	印刷费	0.16		0.16
16	30207	邮电费	6.00		6.00
17	30211	差旅费	0.91		0.91
18	30215	会议费	0.31		0.31
19	30216	培训费	0.61		0.61
20	30217	公务接待费	0.49		0.49
21	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
22	30239	其他交通费用	16.10		16.10
23	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 政协

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 政协

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 政协

预算年度：

2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.69	21.69		
2	“三公”经费小计	21.69	21.69		
3	一、因公出国 (境) 费	0	0		
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费	0	0		
5	其他因公 出国 (境) 费	0	0		
6	二、公务用车 购置及运维费	16.20	16.20		
7	其中：公务 用车购置费	0	0		

131 政协

预算年度：

2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车 运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待 费	5.49	5.49		

政协 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，现将政协 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：在十一届政协常委会领导下，团结和组织全体委员及社会各界人士，履行政治协商、民主监督和参政议政职能，开展经常性工作；围绕全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展视察考察和调查研究，提出意见建议；联系委员积极反映社情民意，组织委员学习以及开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

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 河北省乐亭县委员会	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，目前我省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。政协机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收支情况

本年收入 455.47 万元，其中：财政拨款收入 455.47 万元，其他收入 0 元。本年支出 455.47 万元，其中人员经费 268.28 万元，日常公用经费 92.3 万元，项目支出 94.89 万元。2021 年决算收入 412.12 万元，决算支出 412.34 万元，其中人员支出 230.27 万元，日常公用支出 89.54 万元，项目支出 92.53 万元。与 2021 年相比，2022 年收入增加 43.35 万元，收入增加的原因是人员增加导致人员费用增加；项目经费增加，如委员联络站招商项目经费。

（二）部门预算情况

人员经费预算 268.28 万元，日常公用预算 92.3 万元，项目支出 94.89 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 92.3 万元：办公费 1.52 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 0.91 万元，会议费 0.31 万元，培训费 0.61 万元，邮电费 6 万元，公务交通补贴 16.1 万元，公务用车运行费 16.2 万元，公务接待费 0.49 万元，综合协调经费 50 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算共计 16.69 万元，均为一般公共预算财政拨款，其中公务接待费 0.49 万元、公务用车购置及运维费 16.2 万元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 16.2 万)，因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费预算与上年无变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省市委政协工作会议精神，按照县委确定的“十四五”时期发展目标，着力发挥好政协专门协商机构作用，把加强思想政治引领，广泛凝聚共识作为履职的总目标，切实担负起把中央决策部署和省市委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任，加快推动政协制度优势向治理效能转化，为加快建成全国百强美丽乐亭贡献力量。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、加强思想政治引领，明确新时代政协组织的新方位。

一是加强政治引领，把政协组织打造成坚持和加强党对各项工作领导的“重要阵地”。二是加强教育引领，把政协组织打造成用党的创新理论团结教育引导各界代表人士的“重要平台”。三是加强思想引领，把政协组织打造成在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的“重要渠道”。

2、广泛汇聚发展合力，肩负新时代政协组织的新使命。

一是坚守初心，履职为民。二是聚焦中心，服务发展。三是铸就同心，汇聚力。

3、完善体制机制，彰显新时代政协组织的新作为。

一是完善协商工作机制。二是强化民主监督机制。三是完善参政议政机制。

4、加强队伍建设，展现新时代政协组织的新形象。

（三）工作保障措施

保障措施

1、把树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的高度认同，始终保持与党同心同向同行的正确政治方向。建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈制度，组织界别委员开展以自我教育自我提高为主旨的委员座谈活动，深入学习党的创新理论，组织委员利用自身影响力主动发声，弘扬主旋律。把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，加强同委员联系，广泛搜集社情民意，探索新举措，建立新机制，鼓励和支持政协委员主动协助党委政府多做理顺情绪、解疑释惑、协调关系、化解矛盾的工作，助推全县中心工作开展，凝聚改革发展正能量。

2、积极协助党委、政府推进民生工程，破解民生难题。动员组织委员立足岗位、关注弱势群体、热心公益事业，不断增进民生福祉，用扎实业绩践行“人民政协为人民”。发挥政协专门协商机构作用，发挥政协组织联系广泛、包容性强的体制优势，加强与社会各界人士的沟通联系，推动问题在协商中解决，矛盾在沟通中化解，夯实团结奋进的共同思想基础，汇聚万众一心加油干的强大合力。

3、根据全县经济社会发展重大事项，每年开展政协全体会议协商、常委会议协商、专委会或者委员座谈会协商，为县委县政府提供有价值的决策参考。建立健全政协社情民意信息收集反馈协商办理机制，为县委及时了解民情、体察民意、集中民智，进一步提高决策的民主化、科学化水平提供参考。着眼于全县重要决策部署、重大项目推进、重点工作落实，综合运用视察、委员评议等有效形式开展民主监督，为县委县政府及相关部门改进工作提供帮助。进一步加大提案监督，组织委员提出更多高质量提案，多献务实之策。紧扣县委、县政府工作重点，围绕县委、县政府各阶段中心工作精选题目，深入工作一线，加强调查研究，破解难题堵点，切实提高议政建言的层次和水平。

4、完善政协基层组织体系，加强委员队伍管理和政协机关建设，不断提升政协履职的科学化、制度化、规范化水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、委员联络站招商经费绩效目标表

绩效目标			1.保障驻外招商联络站点正常运转 2.增强招商工作实效 3.宣传推介、项目 考察走访交流洽谈的招商专项事宜		
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	完成率	完成率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量指标	质量指标	配合完成县委县政府安排的其他相关招商工作任务	根据年初工作计划安排
	时效指标	工作时效	工作时效	按期完成相关招商工作	根据年初工作计划安排
	成本指标	成本控制	成本控制	按照项目成本完成工作	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会效益	社会效益	研究成果	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	成果持续性	根据年初工作计划安排
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	服务对象满意度	根据年初工作计划安排

2、委员视察费绩效目标表

绩效目标			1.外出考察 2.县内视察 3.三下乡活动		
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	完成率	完成率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量指标	质量指标	加强组织工作，调动委员积极参与	根据年初工作计划安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按期完成外出考察、县内视察、三下乡活动	根据年初工作计划安排
	成本指标	成本控制	成本控制	成本	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	得到广大受众的充分认可	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提升群众幸福指数	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续开展视察活动	根据年初工作计划安排
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	服务对象满意度	根据年初工作计划安排

3、文史宣传研究经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用 2.加强对乐亭文化文艺文物资料的研究、收集、挖掘、整理 3.使乐亭文史资源“活”起来		
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	完成率	完成率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量指标	质量指标	资料收集的广度、深度	根据年初工作计划安排
	时效指标	工作时效	工作时效	按期完成文史资料收集等工作	根据年初工作计划安排
	成本指标	成本控制	成本控制	按照项目成本完成工作	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会效益	社会效益	在存史、资政、育人等方面发挥作用	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	收集资料、开展活动持续性	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	服务对象满意度	根据年初工作计划安排

4、政协会议费绩效目标表

绩效目标			1.完成会议数量 2.保障会议质量 3.达到社会效益		
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	完成率	完成率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	参会率	参会率	≥90	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	按期完成率	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	按照项目成本完成工作	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会效益	社会效益	反馈社会各界愿望和呼声	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	会议召开持续性	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	社会各界满意度	根据年初工作计划安排

5、政协委员报刊费绩效目标表

绩效目标			1.订购三级党报 2.订购上级政协报刊、杂志 3.订购委员履职手册等		
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	完成率	委员、机关订购报刊完成率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	订阅省市政协报刊	订阅省市政协报刊，	委员履职发挥作用	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期订阅各种报刊杂志	按期订阅各种报刊杂志	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	按照项目预算成本完成工作	项目预算控制数	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	促进县域经济发展	经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	订阅省市政协报刊	提升政协委员知情明政、服务全县经济社会发展能力	服务全县社会发展能力	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益	生态效益	生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政协委员满意度	满意度	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2022 年，政协安排政府采购预算 17.2 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

131 政协

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	
综合协调经费		计算机		台	8	0.5	4								4
综合协调经费		打印机		台	8	0.3	2.4								2.4
综合协调经费		复印机		台	1	5	5								5
综合协调经费		电视机		台	1	0.8	0.8								0.8
综合协调经费		空调		台	10	0.5	5								5

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

政协（含所属单位）上年末固定资产金额为 242.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.20 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 政协

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		242.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	103.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	276	139.44

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。

