中国人民政治协商会议河北省深州市委员会本级

2021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》规定，现将中国人民政治协商会议河北省深州市委员会本级2021年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

单位职责：中国人民政治协商会议河北省深州市委员会本级是政协深州市委员会的常设机关，对政协深州市委员会负责并报告工作。政协机关由主席、副主席、秘书长、委员及工作人员组成。

依照宪法和地方组织法的规定，政协深州市委员会有以下职责：1、政治协商 对国家和地方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。2、民主监督 履行民主监督职责，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。3、参政议政 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。4、政协事务管理 县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关工作、人员培训、工资福利，后勤保障、经费资产管理、接待事务、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

单位内设机构：中国人民政治协商会议河北省深州市委员会本级根据工作需要，设有办公室、研究室、提案委、文史委、经济委、和政协委员联络中心六个内设工作机构。

**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深州市委员会本级 | 行政 | 正处 | 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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入530.44万元，其中：一般公共预算收入530.44万元，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深州市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为530.44万元，其中基本支出448.94万元，包括人员经费388.58万元和日常公用经费60.36万元；项目支出81.5万元，主要为重点课题调研及学习考察工作专项经费5万元，提案办理工作专项经费1万元，召开2021年政协全会专项经费30万元，政协履职综合信息化平台专项经费15万元，召开2021年政协常务委员会专项经费3万元，办公楼维修维护专项经费7.5万元，办公设备购置专项经费7.5万元，政协机关宣传活动专项经费12.5万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排530.44万元，较2020年增长9.68万元，其中：基本支出下降19.32万元，主要是由于人员退休调动原因人数较去年减少；项目增长29万元，主要为根据实际工作需要，与现代化办公形式接轨，增加履职平台建设项目、由于疫情会议费增加等原因。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排60.36万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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15.26万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行维护费14万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费14万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费1.26万元，较上年持平，无增减变化。

**五、预算绩效信息**

1、 **重点课题调研及学习考察工作专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。2.通过外出学习考察，借鉴先进经验，对本地发展决策提出相关建议，促进本地发展。 |

| **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 | 调研考察完成次数 | 调研考察完成次数 | ≥6次 | 计划依据 经验依据 |
| 质量指标 | 调研考察成果建议采纳率 | 已采纳的调研成果和政策建议 | ≥15条 | 计划依据 经验依据 |
| 时效指标 | 按照计划时间完成的调研和考察任 | 按照计划时间完成的调研考察任务与计划任务的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 成本指标 | 计划财政投入水平 | 已完成资金与计划完成资金占比 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益影响力 | 对经济效益影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响与计划产生 | 对社会发展带来的影响与计划产生影响的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 生态效益影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 长期影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意人数与总人数比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |

2、**召开2021年政协常委会专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善各项会议制度，规范会议程序。2.提高会议质量，提高政治协商水平 |

| **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 | 数量指标 | 完成会议次数 | 完成计划会议次数 | ≥6次 | 计划依据 经验依据 |
| 质量指标 | 政治任务实现率 | 已实现的政治任务占计划的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 时效指标 | 会务工作完成时效效 | 会务工作完成时间与计划完成时间的比率 | 100% | 计划依据 经验依据 |
| 成本指标 | 计划投入水平 | 已完成的投入与计划投入比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济发展影响率 | 已产生的经济效益与计划的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 社会效益指标 | 实现社会发展影响率 | 已产生社会效益与计划的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 生态效益指标 | 对生态效益影响力 | 对生态效益影响实际与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 可持续影响指标 | 参与人员满意度 | 可持续影响实际与计划的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数与总人数的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |

3、**召开2021年政协全会专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善会议制度，规范会议程序2.提高会议质量，提高政治协商水平 |

| **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 | 数量指标 | 会务工作完成率 | 已完成会务工作占计划会务工作的比率 | 100% | 计划标准 历史标准 |
| 质量指标 | 政治任务完成率 | 已完成政治任务占计划的比率 | ≥95% | 计划标准 历史标准 |
| 时效指标 | 会务工作完成时效 | 完成会务工作时效与计划的比率 | 100% | 计划标准 历史标准 |
| 成本指标 | 计划投入水平 | 已完成资金与计划资金比率 | ≥95% | 计划标准 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济发展影响力 | 已发生的影响与计划的比率 | ≥95% | 计划标准 历史标准 |
| 社会效益指标 | 实效社会发展影响力 | 已产生的社会影响与计划的比率 | ≥95% | 计划标准 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 已产生生态效益影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据，历史依据 |
| 可持续影响指标 | 会议决议可持续性 | 会议决议已实现的可持续性与计划的占比 | ≥95% | 计划标准 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 历史标准 |

**4、办公楼维修维护专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机关基本设施设备正常运转，后勤保障，信息化保障。2.服务离退休干部服务保障 |

| **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 | 维修办公楼室内平米数 | 维修办公楼室内平米数 | ≥150平方米 | 计划标准 经验标准 |
| 质量指标 | 维修质量与计划的比率 | 维修已实现的效果与计划实现效果的比率 | ≥95% | 计划标准 经验标准 |
| 时效指标 | 维修时效与计划时效的比率 | 实际维修时效与计划维修时效的比率 | ≥95% | 计划标准 经验标准 |
| 成本指标 | 计划财力投入水平 | 已完成资金与计划资金的比率 | ≥95% | 计划标准 经验标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济影响力 | 对经济影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划标准 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提升政协机关综合服务能力 | 提升政协机关综合服务能力已实现与计划的比率 | ≥95% | 计划标准 经验标准 |
| 生态效益指标 | 对生态影响力 | 对生态影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划标准 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 长期影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划标准 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意人数与总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 经验标准  |

**5、政协机关宣传活动专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。2.文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。 |

| **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 | 为委员订阅刊物数量 | 为政协委员订阅内部刊物。 | ≥210份 | 计划依据，经验依据 |
| 质量指标 | 出版宣传本土文化图书质量 | 实际质量与计划质量的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 时效指标 | 专题活动的实效 | 活动时间与计划活动时间的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 成本指标 | 计划财力投入水平 | 已完成资金与计划资金的占比 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济效益影响力 | 对经济效益影响与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 社会效益指标 | 对本地社会产生的影响 | 已产生影响与计划产生影响的比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |
| 生态效益指标 | 对生态效益影响力 | 对生态效益影响与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 已产生长期影响与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意人数与总人数比率 | ≥95% | 计划依据 经验依据 |

**6、政协履职综合信息化平台专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机关自身建设，服务保障能力进一步提升2.政协委员履职渠道更加畅通，履职能力进一步提升。 |

| **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 | 平台服务人数 | 平台服务人数 | ≥230人 | 计划依据 |
| 质量指标 | 委员使用人数 | 委员使用人数 | ≥200人 | 计划依据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 计划依据 |
| 成本指标 | 计划财力投入水平 | 计划财力投入水平 | ≥95% | 计划依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济影响力 | 对经济影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务，委员履职能力提升 | 提供优质服务，委员履职能力提升与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 |
| 生态效益指标 | 对生态影响力 | 对生态影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 长期影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数与总人数的比率 | ≥95% | 计划依据 |

**7、办公设备购置专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机关基本设施设备正常运转，信息化保障2.政协机关服务能力进一步加强。 |

| **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 | 任务数量完成率 | 已完成数量与计划数量比率 | ≥95% | 计划依据 |
| 质量指标 | 任务质量完成率 | 已实现质量与计划质量比率 | ≥95% | 计划依据 |
| 时效指标 | 实效结果完成率 | 已实现时效与计划时效比率 | ≥95% | 计划依据 |
| 成本指标 | 计划财力投入水平 | 已完成资金与计划资金比率 | ≥95% | 计划依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济影响力 | 对经济影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 |
| 社会效益指标 | 对社会发展影响力 | 对社会影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 |
| 生态效益指标 | 对生态影响力 | 对生态影响力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 |
| 可持续影响指标 | 政协机关服务能力持续提升 | 政协机关服务能力已实现的提升与计划提升的比率 | ≥95% | 计划依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数与总人数的比率 | ≥95% | 计划依据 |

8、**提案办理工作专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善提案审查、办理和反馈机制。2.提高提案办理质量，政协履职作用更加突出。 |

| **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 | 提案交办率 | 已交办提案占提案总数的比率 | 100% | 计划依据 经验依据 |
| 质量指标 | 提案督办完成率 | 完成督办的提案占提案总数的比率 | 100% | 计划依据 经验依据 |
| 时效指标 | 委员满意率 | 提交提案并对提案处理结果满意的委员占提交提案委员的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 成本指标 | 计划财力投入水平 | 已投入的财力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响率 | 对经济影响与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 对社会影响与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响率 | 对生态影响与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 可持续影响指标 | 长期影响率 | 长期影响率力与计划的比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数与总人数比率 | ≥90% | 计划依据 经验依据 |

六、政府采购预算情况

 2021年，我单位安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省深州市委员会本级2020年末固定资产金额为217.74万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为7.5万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等。

|  |
| --- |
| **深州市市直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：中国人民政治协商会议河北省深州市委员会本级 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 217.74 |
| 1、房屋（平方米） | 1800 | 102 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 67.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 47.76 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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：是指各单位的公用经费，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。