**中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室**

**2021年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

根据《中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室的主要职责是：

单位职责：

（一）负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（四）负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务保障工作。

（六）整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（八）负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（九）工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，互通信息，协调工作，加强合作。

（十）负责区政协机关机构编制、干部人事管理和后勤服务保障工作。负责接待海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十一）承办区政协领导同志交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室 | 行政 |  | 财政拨款 |
| 2 |  | 参公 |  |  |
|  |  | 事业 |  |  |
|  |  | 事业 |  |  |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为520.74万元,其中：一般公共预算收入520.74万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：520.74万元

基本支出463.47万元

其中：人员经费409.89万元

日常公用经费53.58万元

项目支出57.27万元

其中：本级支出57.27万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排520.74万元，较上年增加35.15万元。其中:基本支出增加39.52万元，主要原因是人员经费变化；项目支出减少4.37万元，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制项目支出预算。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排53.58万元，其中办公费2.7万元，邮电费11.2万元，工会经费、福利费7.39万元，公务用车运行维护费10.8万元，其他支出21.49万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021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 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 16 | 16 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届四中全会、中央政协工作会议和区政协工作会议精神，圆满完成区政协党组的各项工作任务。立足新时代新方位，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，把政协制度优势转化为治理效能。严格执行党对政协组织实施领导的制度规定，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。建立健全制度机制，完善政协党建制度、履职制度、委员工作制度、政协系统联系指导制度，强化制度落实、执行和督促检查，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好氛围。围绕区委、区政府工作思路，聚焦我区经济社会发展重要问题和民生关切，丰富协商内容，完善协商机制、规范协商活动，提高协商质量。强化政协委员履职考核工作，完善委员履职档案，引导委员懂政协、会协商、善议政，充分发挥委员的主体作用。加强政协干部队伍建设，增强服务大局、服务群众、服务委员的本领，干出新时代政协工作新样子。

二、分项绩效目标

（一）组织召开政协会议

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。

绩效指标：2021年结合我区实际，依据区委常委会研究批准的政协党组关于召开区政协第二届委员会第四次会议有关事项的请示，择时召开政协全会。全年召开4次以上常委会及主席会，保障会议顺利召开，完成会议议程。

（二）开展专题调研活动

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，向区委、区政府提出高质量的建议案。视察调研社会不同阶层、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单位。

绩效指标：按照政协党组调研计划，组织委员开展重点课题和专项课题调研；组织对社情民意信息进行整理，筛选重要社情民意向区委和区政府进行反映。

（三）抓好机关建设，做好服务保障工作

绩效目标：加强政协机关自身建设，理论研究、干部管理、信息和宣传工作，政协自身建设质量更加扎实，理论研究成果丰硕，宣传报道工作成效明显，后勤服务保障更加有力，信息化能力更加提升。

绩效指标：加强委员学习,提高政协委员参政议政的水平，为委员订阅报刊；保障机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高；组织至少一次委员培训，提高委员参政议政水平；购买社会服务，保证机关正常运转，机关服务水平进一步提高。

三、工作保障措施

为充分履行我单位单位职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；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进一步提高。

预算项目绩效目标

**1.专题调研活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001政协本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AP7ZC0S0LPQA5 | | **项目名称** | 专题调研活动 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于调研视察 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.调研组织率  2.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，向区委、区政府提出高质量的建议案。  3.视察调研社会不同阶层、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单位。 | | | | | |

| **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 | 开展小型调研次数 | 开展小型调研次数 | 依据工作方案 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调研报告份数 | 调研报告份数 | 依据工作方案 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 根据安排调研时间 | 根据安排调研时间 | 依据工作方案 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 调研成本 | 调研人员人均费用支出 | 依据工作方案 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对政协委员的满意度 | 政协视察调研是否反映民意。 | 依据工作方案 | 依据工作方案 |

**2.政协机关辅助人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001政协本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HD1N5MTRFP2SU | | **项目名称** | 政协机关辅助人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80573.28 | **其中：财政资金** | 80573.28 | **其他资金** | 0 |
| 机关辅助人员工资及保险 | | | | | |
| **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.机关自身建设进一步提升。  2.保证机关工作正常开展  3.服务保障能力进一步提升。 | | | | | |

| **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 | 机关辅助人员数量 | 机关辅助人员数量2人 | ≥2人 | 根据合同 |
| 质量指标 | 辅助管理人员经费专款专用率 | 辅助管理人员经费专款专用率 | ≥100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 根据合同 | 根据合同 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 根据合同 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关辅助人员工资发放率 | 按月发放辅助人员工资 | 根据合同 | 根据合同 |

**3.政协会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001政协本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NC0HKH51GD5I1 | | **项目名称** | 政协会议 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 330000.00 | **其中：财政资金** | 330000.00 | **其他资金** | 0 |
| 政协会议项目预算资金33万元，主要用于政协会议开支 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 80.00% | | 85.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.委员参会率  2.各项会务完成率  3.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。 | | | | | |

| **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 | 会议次数 | 会议保障次数 | ≥5次 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 会议及时率 | 会员及时率 | ≥95% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≥500每人/每天（500元） | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实会议精神委员满意率 | 委员满意率 | ≥95% | 依据工作安排 |

**4.政协保洁经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001政协本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521R8GDC1ALD6HYF | | **项目名称** | 政协保洁经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于单位保洁服务 | | | | | |
| **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.关自身建设、服务保障能力进一步提升。  2.为全体职工提供舒适的工作环境。  3.工资发放率 | | | | | |

| **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 | 工作完成情况 | ≥95% | 根据合同 |
| 质量指标 | 保洁工作完成率 | 保障机关环境干净整洁 | ≥95% | 根据合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时保洁 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥2500每月2500元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁工资发放率 | 按限发放落实率 | ≥100% | 根据合同 |

**5.政协综合事务管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **131001政协本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WIP74KDXNWGZ4 | | **项目名称** | 政协综合事务管理 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62100.00 | **其中：财政资金** | 62100.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于委员学习培训，机关接待、离退休人员服务，后勤保障、承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 | | | | | |
| **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.区政协自身建设、理论研究以及宣传工作.  2.区政协，与区内外有关单位的联系协调等.  3.负责对委员学习培训，机关接待、离退休人员服务，后勤保障、承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 | | | | | |

| **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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 依据工作安排 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | 依据工作安排 | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作成本 | 完成综合事务各项工作成本 | 依据工作安排 | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地完成机关服务 | 依据工作安排 | 依据工作安排 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

附单位政府采购预算表空表。

单位政府采购预算

|  | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为107.41万元（详见下表）。我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **107.41** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 72.75 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 34.66 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。