

政协部门 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将政协部门 2021 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：

根据政协部门《职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协部门的主要职责是：

（一）政治协商。就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。

（二）民主监督。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

（三）参政议政。通过对市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，向市委、市政府提出意见和建议。

（四）政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及文史宣传工作，与市内外有关部门的联系协调及对外联谊工作；负责机关日常工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、接待、退休及遗属人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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南宫市委员会本级	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。政协部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明：反映部门当年全部收入。2021 年预算收入 413.31 万元，全部为一般公共预算收入。

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南宫市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算为 413.31 万元，其中基本支出 304.27 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 109.04 万元，全部为本级支出，主要是：政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出等。

比上年增减情况：2021 年预算收支安排 413.31 万元，较 2020 年预算减少 26.80 万元，其中：基本支出减少 23.44 万元，主要为人员社保经费支出的减少；项目支出减少 3.36 万元，主要为市级政协委员活动经费项目减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 94.41 万元，主要用于机关的办公及印刷、邮电、差旅、会议、公务用车运行维护及其他交通费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.7 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 7.70 万元（其中：公务用车购置为 0.00 万元，公务用车运行费 7.70 万元），与 2020 年相比持平；公务接待费 1.00 万元，与 2020 年相比持平。2021 年将进一步严格执行各项规定，加强公务用车管理，严格控制公务接待费用。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中央和省市委政协工作会议精神，全面贯彻落实市委七届八次全会部署要求，永葆初心、牢记使命，统筹推进疫情防控和经济社会赶超发展，高质量议政建言、高标准民主监督、高水平凝聚共识，为我市“十四五”开好局起好步做出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、做好政治协商，即政协会议和协商民主。

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：全年召开政协全会 1 次、常委会 4 次，会议筹备及会务工作完成率 $\geq 95\%$ ，政治任务实现率 $\geq 95\%$ ，为我市经济和社会事业发展贡献力量。

做好民主监督，即监督事务和提案工作。

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。做好提案工作。

绩效指标：全年开展监督视察工作完成率 $\geq 95\%$ ，全年提案交办率 $\geq 95\%$ ，提案督办完成率达到 90% 以上，民主监督工作能更好的协助市委市政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。

3、做好参政议政，即专题调研和社情民意。

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，向市委、市政府提出高质量的建议案。

绩效指标：全年调研活动完成率 $\geq 95\%$ ，调研报告完成率 $\geq 90\%$ ，调研的主题占市委市政府及群众关心关注的重点热点问题所占比例 80% 以上，报送调研报告或建议案至市委市政府或相关部门被参考采纳的比例 90% 以上，进一步促进市委市政府决策的民主化、科学化。

4、做好政协事务管理，即综合业务管理和综合事务管理。

绩效目标：政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。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。机关基本设施设备正常运转、信息化保障和服务、老干部及委员服务保障能力进一步提高。

绩效指标：保证机关正常运转，全年综合业务完成率 $\geq 95\%$ ，综合事务完成率 $\geq 95\%$ ，服务委员满意度 95% 以上，机关人员满意度 95% 以上，机关服务为委员履职尽责进一步提供帮助，机关队伍建设水平进一步提高。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。结合机关实际，进一步制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展部门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。

5、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、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。深化差旅电子凭证网上报销改革，完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力。严格“三公”经费和会议、培训费支出管理。

6、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、资产处置及其他重要经济业务事项的

决策和执行进行督导，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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升。

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、监督事务项目绩效目标表

绩效目标	1. 组织政协委员开展监督、视察工作，通过工作的开展协助市委市政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力 2. 全年提案交办率 100%，全部办理完成				
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	开展监督、视察工作次数	全年组织委员开展监督视察工作的次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	提案交办率	提案交办个数占全年提案数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	提案办理完成时间	全部提案办理完成的时间	2021 年 12 月前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目花费的成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	协助市委市政府情况	监督工作的开展对市委市政府的作用	协助市委市政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	委员活动满意度	委员对开展的监督、视察工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、政协云视频会议系统网络服务绩效目标表

绩效目标	1. 做好政协云视频会议室的云视频会议系统网络服务的购买工作，完成政协云视频会议系统搭建 2. 成功接入河北省、邢台市政协云视频会议系统，云视频会议系统运行正常平稳				
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	购买云视频网络服务次数	全年购买云视频网络服务次数	1 次	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格情况	100%	设计要求
	时效指标	云视频网络服务持续时间	云视频网络服务持续时间	1 年	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤16400 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	会议、办公效率影响	云视频系统对会议、办公效率的影响	提高会议、办公效率，快速实现上传下达。	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对网络服务的满意程度	≥95%	调查情况

3、政协理论研究绩效目标表

绩效目标	1. 开展政协理论学习、研讨、交流活动 2. 使理论研究工作学习成果为机关和委员履职服务起到更好的作用				
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	学习、研讨、交流活动组织率	政协理论学习、研讨、交流活动组织次数占计划组织次数的比例	100%	工作计划
	质量指标	学习、研讨、交流活动参与率	政协理论学习、研讨、交流活动参与人次占计划参与人才的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	活动组织及时性	活动组织的时效情况	按工作计划及时安排	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	委员履职影响	项目开展为委员履职服务起到的作用	理论研究为委员履职服务起到更好的作用	政协章程
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	≥95%	调查情况

4、政协文史印刷绩效目标表

绩效目标	1. 做好我市历史文化资料的整理、撰写、编辑、征集工作 2. 协助老干部做好文史工作，更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就，文史资料的社会功能性进一步增强				
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	文史资料整理、撰写、编辑完成率	全年文史资料整理、撰写、编辑完成量占计划完成量的比率	100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	印刷完成及时性	及时完成印刷任务的情况	按时完成文史印刷任务	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	文史资料宣传作用	文史资料宣传在社会中的作用	更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅人员满意度	调查文史资料参阅人员满意人数占总人数的比例	≥95%	调查情况

5、政协全会绩效目标表

绩效目标	1. 召开南宫市政协九届五次全会 2. 完成各项会议议程				
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	会议召开次数	1 次	政协章程
	质量指标	会议筹备及会务工作完成率	会议筹备及会务完成情况占计划完成情况的比例	100%	会议方案
	时效指标	会议召开时间	会议是否按法定程序按时召开	按时召开	工作计划
	成本指标	会议花费成本	召开会议花费的成本	会议成本不超预算（调整预算）数	会议计划
效益指标	社会效益指标	政治任务实现率	实际完成政治任务占计划实现政治任务的比例	100%	会议方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议满意程度占参会人员比例	≥95%	调查情况

6、市级政协委员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织政协委员开展各类活动，满足委员履职需求 2. 进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平，委员社会影响力提升				
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	委员活动完成率	组织委员活动占计划完成数的比例	100%	工作计划
	质量指标	常委参与活动率	常委参与活动人数占常委总人数的比例	≥90%	调查统计
	时效指标	活动开展及时率	活动按时开展占活动开展的 比例	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	委员履职能力影响	项目开展对委员履职能力的影响	进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员对开展组织活动的满意程度	≥95%	调查情况

7、发展促进会经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类在外乡友联谊、客商交流及各类宣传活动，增进在外乡友对家乡新面貌、新形势的了解 2. 为促进我市经济社会又好又快发展作出贡献				
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	各类联谊交流宣传活动组织完成率	各类联谊交流宣传活动组织完成次数占计划次数的比例	100%	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际开展联谊交流宣传活动参与人数占计划人数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	活动组织及时性	活动组织开展的时效情况	及时组织开展	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	对我市经济社会发展影响	项目的开展对我市经济社会发展的影响	为我市经济社会又好又快发展作出贡献	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动乡友满意率	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查情况

8、电话费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障政协机关对外通信通畅正常，顺利完成全年各项工作任务 2. 使机关对外通信业务保障能力提升				
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	正常通信天数	全年保证机关正常通信的天数	≥354 天	设计要求
	质量指标	通信故障率	全年通信故障时间/全年时间*100%	≤0.5%	设计要求
	时效指标	故障恢复时间	服务商产生故障后恢复正常通信的时间	≤48 小时	设计要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤34000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	机关对外通信业务保障能力提升	机关对外通信业务保障能力提升	极大提升机关对外通信业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查机关使用人员满意人数占机关总人数的比例	≥95%	调查情况

9、对外联谊绩效目标表

绩效目标	1. 开展各种考察、交流沟通、联谊、年会活动，关注我市经济社会发展 2. 为我市经济和社会事业发展贡献力量				
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	开展考察交流联谊年会活动次数	全年开展考察、交流沟通、联谊、年会活动次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	活动组织率	全年实际组织开展活动次数占计划数的比例	100%	工作计划
	时效指标	活动组织及时性	活动组织开展的时效情况	按时组织开展	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	对我市经济和社会事业发展的影响	对我市经济和社会事业发展的影响	为我市经济和社会事业发展贡献力量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动及年会开展满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查情况

10、专题调研项目绩效目标表

绩效目标	1. 分批次、分专题组织机关人员和政协委员，针对重大问题和热点问题调研 2. 形成相关调研报告，为市委、政府及有关部门提供有效的决策参考				
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	调研报告完成数量	全年调研报告完成数量	≥10 份	工作计划
	质量指标	专题调研主题热点率	专题调研主题占市委市政府及群众关心关注的重点热点问题所占比例	≥90%	工作计划
	时效指标	专题调研工作完成及时率	专题调研工作及时完成的比率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算数	历史标准
效益指标	社会效益指标	调研成果参考率	报送调研报告或建议案至市委市政府或相关部门被参考采纳的比例	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员对开展调研活动的满意程度	≥95%	调查情况

11、政协云视频会议系统建设绩效目标表

绩效目标	1. 做好政协云视频会议室的装修布置、配套设施设备的购置等工作，完成政协云视频会议系统搭建 2. 成功接入河北省、邢台市政协云视频会议系统，云视频会议系统运行正常平稳				
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	云视频会议室建成数量	云视频会议室建成数量	1 个	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	时效指标	系统建成时效性	系统建成的时效情况	按时完成系统建设	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤140000 元	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
效益指标	社会效益指标	会议、办公效率影响	云视频系统建设对会议、办公效率的影响	提高会议、办公效率，快速实现上传下达。	《关于在省市县政协开通云视频会议服务的通知》的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用云视频会议室人员的满意程度	≥95%	调查情况

12、网络信息化建设升级与维护绩效目标表

绩效目标	1. 升级及维护政协平台、网站，通过网络信息化进一步服务委员履职，提升委员履职和学习能力 2. 提升机关的工作效率和服务管理水平				
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	升级维护政协平台、网站数量	全年升级维护政协平台、网站数量	1 个	工作计划
	质量指标	服务委员人次	全年服务委员人次	≥300 人次	工作计划
	时效指标	平台、网站更新	平台、网站更新的及时程度	及时更新	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	项目对委员及机关能力提升情况	提升委员履职学习能力，提升机关效率和服务管理水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对网站满意度	调查委员满意人数占调查委员总人数的比例	≥95%	调查情况

六、政府采购预算情况

2021 年，政协部门安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

102 政协部门

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）					
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

注：2021 年我部门无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

政协部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 38.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

固定资产占用情况表

项 目	数 量	价值（单位：万元）	备注
资产总额	--	38.74	
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）	1	19.77	
3、单价在 10 万元以上的设备			
4、其他固定资产	256	18.97	

（注：我部门所用房屋建筑物统一归属市直管理中心，故表中房屋数量为 0。）

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。