中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会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《中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会的主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系各族各界人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（五）调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百鸟齐鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学、技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调整研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治、学习和交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

（十一）宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（十二）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。

（十三）宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（十四）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策。加强同国外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（十五）根据统一战线组织的特点进行关于地方近代、现代史料的征集研究和出版工作。

**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廊坊市广阳区委员会(本级)** | **行政** | **正处级** | **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，目前我区部门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。中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会机关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。2021年预算收入917.21万元，其中：一般公共预算收入917.21万元，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，上年结转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廊坊市广阳区委员会2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算917.21万元，其中基本支出805.21万元，包括人员类项目经费709.52万元和运转类公用项目经费95.69万元；运转类其他及特定目标类项目支出112万元，包括本级支出，主要为工作经费、会议费、培训费、互联网接入口检测器经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排917.21万元，较2020年预算增加39.19万元，其中：基本支出增加2.19万元，主要为人员工资支出；项目支出增加37万元，主要为工作经费和互联网接入口检测器经费项目支出。

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95.69万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

 四、财政拨款“三公经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.26万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待费28.50万元。与2020年相比持平，无增减变化。

1. 绩效预算信息

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，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央和省、市、区委政协工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦新方位新使命，抓好机关干部教育、委员专题培训，政协理论研究等工作，改进学习方法，提高学习效果，提升理论学习的吸引力和感染力；突出工作主轴主线，把握履职中心环节，围绕区委五届八次全会确定的“全域主城区”发展理念和“一核两区五带”发展战略，主动在新时代全局中定位，聚焦全区中心任务，科学制定年度协商计划，报区委审议后狠抓落实；丰富协商形式，完善以全体会议为龙头、以专题议政性常委会会议和专题协商会、协商座谈会等为重点的协商议政格局，更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。积极探索网络议政、远程协商等新形式；彰显政协责任担当，加强政协常委会建设，深化委员能力建设，充分发挥区政协党组在政协工作中的领导核心作用，切实担负起把党中央决策部署和省、市、区委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任，为决胜全面建成小康社会，加快建设新时代经济强区、美丽广阳做出应有贡献。

**（二）分项绩效目标**

一、组织召开政协会议活动

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：组织召开六届一次全体会议、政协常委会会议、委员座谈会等活动。

二、组织开展民主协商和考察学习活动

绩效目标：充分发挥人民政协专门协商机构的作用，明确职责任务，完善制度机制，规范协商内容，丰富协商形式，提高协商议政质量。加强与兄弟县区联谊活动，增进友谊，加强借鉴和学习。

绩效指标：1.按照政协党组协商计划组织召开专题协商活动。

2.组织区政协领导到先进县区进行考察学习经验。

三、组织开展民主监督工作和提案办理

绩效目标：紧扣区委区政府决策部署和政策措施的贯彻落实开展民主监督，协助党委政府更好地解决问题、推动工作。完善提案审查、立案、办理、反馈和协商机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，委员提案质量和办理效果不断提高，政协委员履职作用更有成效。

绩效指标：1.按照政协党组监督计划，组织委员开展民主监督活动。

2.通过提案对口协商会、界别协商会和督办会等形式，提案交办率和办结率达到100%。

四、组织开展专题调研活动、做好社情民意信息反映工作

绩效目标：围绕全区大局和政协工作，深入开展调查研究，打牢协商议政和咨政建言的基础。通过调研就区委和区政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进党委决策民主化和科学化。通过界别群众渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协商关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会的和谐稳定。

**（三）工作保障措施**

 一、精心谋划，精准发力。协商活动由区政协办公室和有关专委会负责组织开展。各有关部门要根据选题，认真研究制定具体工作方案，明确时间、地点、协商参与单位、出席人员、成果运用及报送方式等，责任到人，落实到位，切实提高协商活动的质量和水平。

二、突出重点，搞好调研。协商活动要建立在充分调研的基础上，每次协商都要抓住关键问题，深入细致地开展调查研究。要以调研的深入促进协商的深度，围绕年度调研课题，坚持高标准，深挖掘，努力形成高质量、有深度的调研报告。

三、加强协作，形成合力。积极争取党委、政府有关部门支持与配合，加强与政协参加单位、区直有关部门、大专院校和科研院所的沟通协调，促进各方密切协作。区政协办公室和各专委会之间要加强协作配合，形成协商工作合力。

四、注重成效，抓好落实。搞好政协协商与党政部门的工作衔接，综合运用建议案、情况报告、调研报告、重点提案、社情民意信息等形式，向区委、区政府及有关部门报送重要意见和建议。加强跟踪调研和视察，推动协商成果转化为党委、政府决策。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 会议活动参加人数 | 5 | 组织参会人数 | ≥ | 340.00 | 人 | 统计分析 |
| 数量 | 参加学习培训委员人数 | 5 | 参加学习培训委员人数 | ≥ | 150.00 | 人 | 2021年工作计划 |
| 数量 | 工作计划执行率 | 5 | 实际工作占全年总计划的比重 | ≥ | 95.00 | % | 2021年工作计划 |
| 数量 | 采购设备数量 | 3 | 需要采购互联网接入口监测器数量 | = | 1.00 | 台 | 计划标准 |
| 质量 | 会议资料保管率 | 3 | 妥善保管会议资料占应保管相关资料的比例 | ≥ | 90.00 | % | 会议方案 |
| 质量 | 培训资料保管率 | 3 | 妥善保管培训资料占应保管相关资料的比例 | ≥ | 90.00 | % | 培训方案 |
| 质量 | 购置合格率 | 5 | 采购质量合格率 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效 | 会议活动完成情况 | 5 | 按工作计划安排是否按时完成会议组织任务 |  | 365.00 | 天 | 2021年工作计划 |
| 时效 | 培训活动完成情况 | 5 | 按区政协计划安排是否按时完成培训组织任务 |  | 2.00 | 次 | 2021年工作计划 |
| 时效 | 工作完成时效性 | 5 | 完成任务占任务总数的比率 | ≥ | 95.00 | % | 统计测评 |
| 成本 | 会议费标准 | 5 | 会议费支付标准（一类） | ≤ | 500.00 | 元/人/天 | 市、区两级会议费管理办法 |
| 成本 | 培训费标准 | 5 | 培训费支付标准（二类） | ≤ | 450.00 | 元/人/天 | 市、区两级培训费管理办法 |
| 成本 | 降低成本厉行节约 | 5 | 较前一年压减支出率 | ≥ | 5.00 | % | 统计测评 |
| 部门效果 | 经济效益指标 | 任务完成率 | 5 | 完成任务占任务总数的比率 | ≥ | 95.00 | % | 统计分析 |
| 社会效益指标 | 推动工作开展 | 5 | 会议中委员就社会发展所提意见建议比例提升 | ≥ | 5.00 | % | 统计分析 |
| 社会效益指标 | 推动工作开展 | 5 | 培训中委员就社会发展所提意见建议比例提升 | ≥ | 5.00 | % | 统计分析 |
| 社会效益指标 | 故障减少率 | 5 | 更换完成后故障的减少次数占总次数的比率 | ≥ | 5.00 | % | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | 4 | 参会委员满意人数占全部委员的比例 | ≥ | 95.00 | % | 统计测评 |
| 服务对象满意度指标 | 政协委员满意的 | 4 | 参训委员满意人数占全部委员的比例 | ≥ | 95.00 | % | 统计测评 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 4 | 机关人员、政协委员满意率 | ≥ | 90.00 | % | 统计测评 |
| 服务对象满意度指标 | 使用者对替代设备及系统的满意度 | 4 | 使用者对替代设备及系统的满意度 | ≥ | 90.00 | % | 计划标准 |

第二部分 资金绩效目标

1.工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 经费到达后专款专用，用于机关印刷耗材、报刊、设备维护、维修等支出。达到机关正常运转，改善办公环境，提高办公效率的作用。 |
| --- | --- |
| **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 | 工作计划执行率 | 实际工作占全年总计划的比重 | ≧95% | 2021年工作计划 |
| 质量 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | =100% | 计划标准 |
| 时效 | 经费保障完成时间 | 经费保障完成时间 | ≧365天 | 2021年工作计划 |
| 成本 | 降低成本率节约 | 较前一年压减支出率 | ≧5% | 统计测评 |
| 效果指标 | 社会效益 | 任务完成率 | 完成任务占任务总数的比率 | ≧95% | 统计测评 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | 机关人员、政协委员满意率 | ≧90% | 统计测评 |

2.会议费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 满足组织召开广阳区政协全会及常委会、主席会所需经费开支，做到专款专用，为委员政治协商、民主监督、参政议政做好保障，为区委、政府提出建设性意见、为广阳发展经济建设献计献策。 |
| --- | --- |
| **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  | 会议活动参加人数 | 组织参会人数 | ≧340人 | 统计分析 |
| 质量 | 会议资料保管率 | 妥善保管会议资料占应保管相关资料的比例 | ≧90% | 会议方案 |
| 时效 | 会议活动完成情况 | 按工作计划安排是否按时完成会议组织任务 | ≧365天 | 2021年工作计划 |
| 成本 | 会议费标准 | 会议费支付标准（一类） | ≦500元/人/天 | 市、区两级会议费管理办法 |
| 效果指标 | 社会效益 | 推动工作开展 | 会议中委员就社会发展所提意见建议比例提升 | ≧5% | 统计分析 |
| 满意度指标 | 满意度 | 政协委员满意度 | 参会委员满意人数占全部委员的比例 | ≧95% | 统计测评 |

3.培训费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 满足组织委员及机关干部培训所需经费开支，做到专款专用，为政协委员提高政治协商、民主监督、参政议政能力做好保障。增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。 |
| --- | --- |
| **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 | 参加学习培训委员人数 | 参加学习培训委员人数 | ≧150人 | 政协2021年工作计划 |
| 质量 | 培训资料保管率 | 妥善保管培训资料占应保管相关资料的比例 | ≧90% | 培训方案 |
| 时效 | 培训活动完成情况 | 按区政协计划安排是否按时完成培训组织任务 | ≧2次 | 区政协工作安排 |
| 成本 | 培训费标准 | 培训费支付标准（二类） | ≦450元/人/天 | 区级机关培训费管理办法 |
| 效果指标 | 社会效益 | 推动工作开展 | 会议中委员就社会发展所提意见建议比例提升 | ≧5% | 统计分析 |
| 满意度指标 | 政协委员满意度 | 参训委员满意人数占全部委员的比例 | 政协委员满意度 | ≧95% | 统计测评 |

4.互联网接入口检测器经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 购买互联网接入口检测器，于2021年底前安装完成并纳入市级“056”平台监管范围，实现对互联网接入口、电子政务外网、政务平台等全面保密监管，大幅度提升对互联网攻击窃密和传输泄密信息等违法行为的检测发现和应急处置能力。 |
| --- | --- |
| **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 | 采购设备数量 | 需要采购的设备数量 | =1台 | 计划标准 |
| 质量 | 采购设备合格率 | 采购合格设备数量占采购设备总量的比率 | =100% | 计划标准 |
| 时效 | 工作完成率 | 按时完成的工作占计划工作的比率 | =100% | 计划标准 |
| 成本 | 成本控制率 | 节约成本占总计划成本的比率 | ≧5% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益 | 故障减少率 | 更换完成后故障的减少次数占总次数的比率 | ≧5% | 计划标准 |
| 可持续效益 | 替代设备使用年限 | 替代设备使用年限 | ≧6年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度 | 使用者对替代设备及系统的满意度 | 使用者对替代设备及系统的满意程度 | ≧90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 | 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** |
| **合 计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会上年末固定资产金额为33.40万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 | 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 | —— | 33.40 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 3.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 483 | 29.65 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部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。

**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。