

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022

金额单位：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	412.61	一、一般公共服务支出	314.38
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	66.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.31
11			十一、节能环保支出	
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	19.70
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	412.61	本年支出合计	412.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	412.61	支出总计	412.61

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022
金额单位：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	412.61	412.61	412.61							
2	201	一般公共服务支出	314.38	314.38	314.38							
3	20102	政协事务	314.38	314.38	314.38							
4	2010201	行政运行	258.19	258.19	258.19							
5	2010202	一般行政管理事务	5.61	5.61	5.61							
6	2010204	政协会议	36.75	36.75	36.75							
7	2010205	委员视察	5.00	5.00	5.00							
8	2010299	其他政协事务支出	8.83	8.83	8.83							
9	208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	66.23							
10	20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	66.23							
11	2080501	行政单位离退休	35.18	35.18	35.18							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05							
13	210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31							

14	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31							
15	2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31							
16	221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70							
17	22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70							
18	2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	经营 支出	上缴上级支出	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	412.61	356.43	56.19			
2	201	一般公共服务支出	314.38	258.19	56.19			
3	20102	政协事务	314.38	258.19	56.19			
4	2010201	行政运行	258.19	258.19				
5	2010202	一般行政管理事务	5.61		5.61			
6	2010204	政协会议	36.75		36.75			
7	2010205	委员视察	5.00		5.00			
8	2010299	其他政协事务支出	8.83		8.83			
9	208	社会保障和就业支出	66.23	66.23				
10	20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23				
11	2080501	行政单位离退休	35.18	35.18				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05				
13	210	卫生健康支出	12.31	12.31				
14	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
15	2101101	行政单位医疗	12.31	12.31				
16	221	住房保障支出	19.70	19.70				
17	22102	住房改革支出	19.70	19.70				
18	2210201	住房公积金	19.70	19.70				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022

金额单位：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	412.61	一、一般公共服务支出	314.38	314.38		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	66.23	66.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.31	12.31		
11			十一、节能环保支出				
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	19.70	19.70		
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	412.61	本年支出合计	412.61	412.61		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	412.61	支出总计	412.61	412.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	412.61	356.43	310.87	45.56	56.19
2	201	一般公共服务支出	314.38	258.19	213.16	45.04	56.19
3	20102	政协事务	314.38	258.19	213.16	45.04	56.19
4	2010201	行政运行	258.19	258.19	213.16	45.04	
5	2010202	一般行政管理事务	5.61				5.61
6	2010204	政协会议	36.75				36.75
7	2010205	委员视察	5.00				5.00
8	2010299	其他政协事务支出	8.83				8.83
9	208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	65.71	0.53	
10	20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	65.71	0.53	
11	2080501	行政单位离退休	35.18	35.18	34.65	0.53	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05		
13	210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31		
14	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31		
15	2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31		
16	221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70		
17	22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70		
18	2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

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	356.43	310.87	45.56
2	301	工资福利支出	267.15	267.15	
3	30101	基本工资	95.16	95.16	
4	30102	津贴补贴	74.75	74.75	
5	30103	奖金	34.18	34.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30.11	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
8	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
9	30113	住房公积金	19.70	19.70	
10	302	商品和服务支出	45.56		45.56
11	30201	办公费	1.47		1.47
12	30205	水费	0.32		0.32
13	30206	电费	1.05		1.05
14	30207	邮电费	11.34		11.34
15	30211	差旅费	0.32		0.32
16	30217	公务接待费	0.85		0.85
17	30229	福利费	2.38		2.38
18	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
19	30239	其他交通费用	17.32		17.32

20	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
21	303	对个人和家庭的补助	43.72	43.72	
22	30302	退休费	34.65	34.65	
23	30305	生活补助	0.80	0.80	
24	30309	奖励金	8.27	8.27	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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			
2					
3					
4					

备注：我部门无政府基金预算财政拨款支出，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

备注：我部门无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[131]中国人民政治协商会议保定市满城区委员会 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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	10.85	10.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10	10		
6	三、公务接待费	0.85	0.85		

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会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，现将中国人民政治协商会议保定市满城区委员会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：

（一）区政协办公室

主要负责政协党组理论学习、会务组织、联络交流、上传下达、文件起草、档案管理、公文运转、公务接待和委员培训、考核、奖惩等工作。具体负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政性常委会等会务工作，落实有关决议、决定；会同区委办、政府办制定年度协商计划，完善协商内容、丰富协商形式、规范协商活动、强化协商监督，用高质量成果凝聚共识，建言献策；建立健全政协党组理论学习中心组集中学习、政协常委会集体学习、政协委员全员学习等学习制度体系，组织机关、委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的创新理论，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。负责委员联络服务、来信来访和履职管理工作；加强与社会各界的联系，畅通意见诉求表达渠道；负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，开展交流协作；负责区政协机关文电收发、呈批、转办和文印、档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等工作；负责机关日常值班、车辆管理、接待和后勤服务等工作；负责区政协机关文件、领导讲话起草，以及有关资料的收集整理归档等；负责协调各专门委员会工作，完成政协常委会、主席会议及领导交办的

其他工作。

（二）专门委员会

1. 提案委员会

主要负责委员提案等工作。具体负责组织委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和政协提案工作条例等规章制度，了解区情、社情，为委员撰写提案奠定基础；制定年度提案工作计划和提案征集工作方案；负责提案征集、审查、交办及对提案办理情况进行督办、视察、答复等工作，协助承办单位办理落实提案工作；负责组织委员对全区有重大影响、群众反映强烈的提案进行专题调研，推动提案协商办理；负责与相关部门、提案承办单位、提案委成员及撰写提案政协委员的联系；负责向全体会议、常委会议和主席会议报告提案工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

2. 经济农业和人口资源环境委员会

主要负责对财税金融、发展改革、审计审批、农业农村、住建和城市行政综合执法、自然资源与规划、生态环境、水利气象、工信统计、商务供销、公积金管理等工作的协商监督议政。具体负责组织委员学习相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解相关工作情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建言资政和凝聚共识上双向发力；负责与对口部门、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

3. 教科文卫体委员会

主要负责对教育体育、文旅文史、卫健医保、科技民政、网信通讯、电力邮政等工作的协商监督议政，负责宣传和意

识形态工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责制定文史工作中长期计划和年度安排，挖掘、整理、编辑各类文史资料；负责与对口部门、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

4. 社会和法制委员会

主要负责对社会法制、民族宗教、人力资源和社会保障、市场监管、应急管理、交通运输、道路养护、退役军人事务等工作的协商监督议政，负责联系工青妇、工商联、科协等群团工作。具体负责组织委员学习宣传党和国家相关方面的方针、政策、法律和地方性法规；搭建知情明政平台，了解全区相关情况；负责组织委员围绕全区相关方面重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展专题调研视察、协商议政、民主监督，在建资政和凝聚共识上双向发力；负责与民族宗教界人士和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，开展经常性的走访、座谈活动；负责与对口部门、本委相关界别委员的联系；负责向主席会议、常委会议报告工作；完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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 保定市满城区委员会	行政	正处级	财政性资金基本保证
2	中国人民政治协商会议 保定市满城区委员会办 公室	行政	正科级	财政拨款
3	提案委员会	行政	正科级	财政性资金基本保证
4	经济农业和人口资源环 境委员会	行政	正科级	财政性资金基本保证
5	教科文卫体委员会	行政	正科级	财政性资金基本保证
6	社会和法制委员会	行政	正科级	财政性资金基本保证

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。中国人民政治协商会议保定市满城区委员会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。2022 年预算收入412.61万元，其中：一般公共预算收入412.61 万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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保定市满城区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 412.61万元，其中基本支出356.43万元，包括人员经费 310.87 万元和日常公用经费45.56 万元；项目支出56.19 万元。主要是人员经费、机关正常运转经费支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排412.61万元，较2021年预算增加123.34万元，其中：基本支出增加92.36万元，主要为人员调入；项目支出增加30.99万元，主要是机构增加和换届会费增加造成的。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排45.56万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、公车运行费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元）；公务接待费0.85万元。与2021年相比增加0.12万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

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：

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，深入贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实区委区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局。在履职方面，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区委、区政府重点工作以及群众关心关注的热点难点问题，坚持以“履职制度再规范、履职质量再提升”为抓手，坚持从实际出发、统筹兼顾，认真履行行政协职能，充分发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，努力为加快推动京津保地区率先联动发展，奋力夺取全面建成小康社会的新胜利作出新的更大贡献；在对权力运行

制度监督方面，围绕建设经济强区、善美满城等重大问题和人民群众普遍关注的热点难点问题，认真听取听取专委会专项工作报告，加强视察调研力度，进一步推动区委重大决策部署的贯彻落实；在服务保障方面，始终围绕“三会”服务保障做工作，在精益求精上下功夫，通过对提高委员服务保障工作的满意度，使其全身心投入工作，积极履职，认真调研，行使好人民群众赋予的权力；在文风会风方面，不断提高常委会议事质量，进一步加强视察调研工作，严格落实议事规则，完善程序，确保常委会会议议题在听取群众意见的基础上依法确定，切实提高意见建议的针对性；在自身建设方面，不断推进机关思想、组织、作风、制度和廉政等建设，进一步提高机关管理科学化水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、发挥参政议政优势，积极为全区全面发展建言献策绩效目标：紧紧围绕中心、服务大局，以多种形式参政议政。大会发言求实。会前严格审查委员发言稿，发言议题必须针对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，反映民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，积极主动地向区委、区政府提出建设性意见。提案工作求新。认真提升提案工作质量，召开提案办理动员会，明确工作责任，提出工作要求，确保委员提案都能反映民意、助推发展；开展提案办理经验交流活动，对提案办理情况进行民主测评。调查研究求精。紧贴党委政府中心任务和民生工作，紧紧围绕挖掘培育满城经济转型发展新动能、民营企业扶持政策落地落实、人居环境改善等方面重要课题，深入开展专题调研活动，切实提升建言献策质量，真正把“提质增效”落到实处。

绩效指标：调研课题紧贴政府中心工作，紧贴民生民心及经济社会发展，每个专委会每季度至少向区委领导选送出 1 条高质量的社情民意信息，全年专题调研不少于 5 次，测评满意率达到 95% 以上。

2、深入推进协商民主，大力彰显政协特色优势绩效目标：深入践行习近平总书记“有事好商量、众人的事由众人商量”指示精神，充分发挥专门协商机构作用，丰富协商形式，拓展协商平台。邀请党政领导、各有关部门负责同志与政协委员、基层群众代表就关系

民生的专题进行“面对面”交流沟通、协商讨论，在委员群众与政府之间搭建起协商沟通的“桥梁”；充分发挥政协代表性强、联系广泛的优势和特点，紧紧抓住人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，如实反映他们的意愿和诉求，协助党和政府做好理顺情绪、化解矛盾的工作。

绩效指标：委员调研活动完成率 100%，开展群众网上互动交流活动，群众满意率达到 90%以上。

3、注重实效实施监督，协力促进民生改善绩效目标：继续围绕区委、区政府中心工作，抓住事关高质量发展的关键问题，影响经济发展的突出问题，群众普遍关心的热点难点问题，围绕建设现代化经济体系、深化创新驱动、实施乡村振兴战略等工作开展监督。针对后备人才培养与保留、人居环境改善等调研视察，形成专题报告。积极开发委员履职移动平台，探索完善监督工作的新载体新方法。绩效指标：组织各级代表调研不少于 5 次，年内完成委员建议督办，满意率达到 95%以上。

4、扎实开展自身建设，努力提升履职能力绩效目标：按照“懂政协、会协商、善议政”要求，持续推进委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力的建设，不断提高委员协商议政、建言献策水平，全力办好《政协会刊》、。坚持服务大局、服务民生与服务代表有机结合，以法治化要求，加大人才队伍建设。

绩效指标：在《满城报》等各类媒体刊物上发专版不少于 10 篇，组织机关干部集体学习不少于 4 次，组织区政协委员培训不少于 2 次，不断提升委员履职能力。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、加强组织领导。在区政协党组的坚强领导下，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、完善制度体系。建立健全部门预算绩效管理制度体系，完善财务管理规定，建立绩效评价领导和工作机构，健全评价机制，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，研究解决对策，将绩效评价结果逐步纳入对本单位各部门的考核范围。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，不断完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 委员培训视察费绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级

单位：万元

项目编码	13062122P00DDBX100 046		项目名称	委员培训视察费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	培训政协委员不少于 2 次，组织委员视察不少于 3 次					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 每年开展委员培训 2 次，开展委员视察调研 3 次，共计 5 万元					
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	培训交流次数	2022 年实际培训交流次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	培训交流优良率	培训交流优良占培训交流总百分比	≥80%	工作需要	
	时效指标	实际培训交流完成时间	实际完成时间	12 月底	工作需要	
	成本指标	培训交流费用	培训交流实际发生费用	≤5 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	培训视察费实际支出占预算比	≤100%	工作需要	
	社会效益指标	委员履职能力提高人数	委员通过学习培训提高履职能力人数	≥150 人	工作需要	

2.满城区政协三届一次全会费用绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级

单位：万元

项目编码	13062122P000FF81000 4R		项目名称	满城区政协三届一次全会费用		
预算规模及 资金用途	预算数	36.75	其中：财政 资金	36.75	其他资金	
	按时完成三届一次全会					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1 按会议议程完成各项会议目标					
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	参加大会人数	参加会议人数	≥180 人	政协本身工作职能需要	
	质量指标	大会委员满意率	委员满意人数占委员总数比例	≥80%	政协本身工作职能需要	
	时效指标	会期天数	实际开会人数	3 天	政协本身工作职能需要	
	成本指标	会议费用	会议费实际支出数	≤36.75 万元	政协本身工作职能需要	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金使用效率	≥90%	政协本身工作职能需要	
	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥80%	政协本身工作职能需要	

3.满城政协党报党刊征订费绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级

单位：万元

项目编码	13062122P0049681000 1R		项目名称	满城政协党报党刊征订费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	按区委的要求征订 2022 年党报党刊					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 按数量和质量要求完成 2022 年党报党刊征订任务					
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	订购份数	2022 年实际订购数	≥50 份	工作需要	
	质量指标	合格率	合格数占征订总数百分比	≥90%	工作需要	
	时效指标	实际征订完成时间	党报党刊实际征订完成时间	12 月底完成	工作需要	
	成本指标	征订费用	党报党刊费用	≤2.5 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	党报党刊资金占总支出比	≤100%	工作需要	
	社会效益指标	机关人员学习党报党刊人数	通过征订党报增加学习人数	≥18 人	工作需要	

4.满城政协房屋整修及办公家具购置绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级

单位：万元

项目编码	13062122P0049671000 14		项目名称	满城政协房屋整修及办公家具购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.94	其中：财政 资金	6.94	其他资金	
	装修政协办公室 7 间并购买部分办公家具					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1 按预算资金要求按时完成装修任务					
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	购买数量	购买家具、电脑数	≥22 个、 台、张	工作需要	
	质量指标	合格率	合格数占购买总数比例	≥80%	工作需要	
	时效指标	实际购买完 成时间	房屋实际装修完成时间及办 公家具购买时间	12 月底完 成	工作需要	
	成本指标	装修及购买 家具实际费 用	装修与购买家具实际费用与 预算数比	≤6.94 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 率	装修等实际发生费用占预算 数比	≤100%	工作需要	
	社会效益指 标	机关配置新 电脑提高工 作效率	机关人员通过配置新电脑提 高工作效率人数	≥10 人	工作需要	

5.委员之家活动费绩效目标表

131001 中国人民政治协商会议保定市满城区委员会本级

单位：万元

项目编码	13062122P0049751000 10		项目名称	委员之家活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	根据政协本身工作职能开展委员之家活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 建设 4 个政协委员之家促进政协委员更好履职					
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	参加委员之家的委员数量	2022 年参加委员之家的委员数量	≥200 人	工作需要	
	质量指标	委员履职能力提高率	通过参加委员之家委员提高履职能力率	≥90%	工作需要	
	时效指标	参加委员之家完成时间	实际完成时间	12 月底	工作需要	
	成本指标	委员之家活动费用	委员之家实际发生的费用	≤5 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	委员之家活动发生的实际费用占预算比	≤100%	工作需要	
	社会效益指标	委员履职能力提高人数	政协委员通过委员之家活动提高履职能力人数	≥180 人	工作需要	

六、政府采购预算情况

2022年，中国人民政治协商会议保定市满城区委员会无政府采购预算。空表列示。

部门政府采购预算

131中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

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）							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

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会上年末固定资产金额为76.28万元（详见下表）

2022年度无拟购固定资产计划。

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会固定资产占用情况表

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	49	76.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	60.09
3、通用设备	8	4.26
4、专用设备		
4、其他固定资产	37	11.93

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、**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。

3、**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。

4、**“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。

5、**公务费**：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。