

# 2021 年单位预算信息公开目录

一、中国人民政治协商会议河北省保定市委员会本级收支预算.....	2
二、政协保定市委员会机关事务管理服务中心收支预算.....	29

# 一、中国人民政治协商会议河北省保定市委委员会本级收支预算 单位预算收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委委员会本级

预算年度：2021

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	1873.03	一、一般公共服务支出	1443.26
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	247.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.67
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委  
会本级

预算年度：2021

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
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	76.40
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1873.03	本年支出合计	1873.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1873.03	支出总计	1873.03

## 单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委  
会本级

预算年度：2021

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	1873.03	1873.03	1873.03							
2	201	一般公共服务支出	1443.26	1443.26	1443.26							
3	20102	政协事务	1443.26	1443.26	1443.26							
4	2010201	行政运行	1209.26	1209.26	1209.26							
5	2010202	一般行政管理事务										
6	2010204	政协会议	200.00	200.00	200.00							
7	2010206	参政议政	34.00	34.00	34.00							
8	2010299	其他政协事务支出										
9	208	社会保障和就业支出	247.70	247.70	247.70							
10	20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	247.70							
11	2080501	行政单位离退休	145.83	145.83	145.83							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	101.87							
13	210	卫生健康支出	105.67	105.67	105.67							
14	21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	105.67							

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委  
会本级

预算年度：2021

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
15	2101101	行政单位医疗	41.68	41.68	41.68							
16	2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	63.99							
17	221	住房保障支出	76.40	76.40	76.40							
18	22102	住房改革支出	76.40	76.40	76.40							
19	2210201	住房公积金	76.40	76.40	76.40							

## 单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	1873.03	1369.03	504.00			
2	201	一般公共服务支出	1443.26	939.26	504.00			
3	20102	政协事务	1443.26	939.26	504.00			
4	2010201	行政运行	1209.26	939.26	270.00			
5	2010202	一般行政管理事务						
6	2010204	政协会议	200.00		200.00			
7	2010206	参政议政	34.00		34.00			
8	2010299	其他政协事务支出						
9	208	社会保障和就业支出	247.70	247.70				
10	20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70				
11	2080501	行政单位离退休	145.83	145.83				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87				
13	210	卫生健康支出	105.67	105.67				
14	21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67				
15	2101101	行政单位医疗	41.68	41.68				
16	2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99				
17	221	住房保障支出	76.40	76.40				
18	22102	住房改革支出	76.40	76.40				

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
19	2210201	住房公积金	76.40	76.40				

## 单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委员会  
本级

预算年度：2021

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	1873.03	一、一般公共服务支出	1725.29	1443.26		
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	269.97	247.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.23	105.67		
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				



131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委  
本级

预算年度：2021

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
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	92.79	76.40		
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			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1873.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1873.03</b>	<b>1873.03</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委  
本级

预算年度：2021

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1873.03	支出总计	1873.03	1873.03		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	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	1873.03	1369.03	504.00
2	201	一般公共服务支出	1443.26	939.26	504.00
3	20102	政协事务	1443.26	939.26	504.00
4	2010201	行政运行	1209.26	939.26	270.00
5	2010202	一般行政管理事务			
6	2010204	政协会议	200.00		200.00
7	2010206	参政议政	34.00		34.00
8	2010299	其他政协事务支出			
9	208	社会保障和就业支出	247.70	247.70	
10	20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	
11	2080501	行政单位离退休	145.83	145.83	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	
13	210	卫生健康支出	105.67	105.67	
14	21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	
15	2101101	行政单位医疗	41.68	41.68	
16	2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	
17	221	住房保障支出	76.40	76.40	
18	22102	住房改革支出	76.40	76.40	
19	2210201	住房公积金	76.40	76.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委本级

预算年度：2021

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	1369.03	1122.98	246.05
2	301	工资福利支出	991.78	991.78	
3	30101	基本工资	367.24	367.24	
4	30102	津贴补贴	306.80	306.80	
5	30103	奖金	30.61	30.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.87	101.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	40.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	63.99	63.99	
9	30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
10	30113	住房公积金	76.40	76.40	
11	302	商品和服务支出	246.05		246.05
12	30201	办公费	37.73		37.73
13	30205	水费	2.94		2.94
14	30206	电费	6.86		6.86
15	30207	邮电费	48.18		48.18
16	30228	工会经费	7.74		7.74
17	30229	福利费	9.31		9.31
18	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
19	30239	其他交通费用	69.62		69.62

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委本级

预算年度：2021

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
20	30299	其他商品和服务支出	18.67		18.67
21	303	对个人和家庭的补助	131.20	131.20	
22	30301	离休费	43.44	43.44	
23	30302	退休费	85.27	85.27	
24	30305	生活补助	2.40	2.40	
25	30309	奖励金	0.09	0.09	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委本级

预算年度：2021

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	318.00	318.00		
2	“三公”经费小计	93.00	93.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	63.00	63.00		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	45.00	45.00		
9	三、公务接待费	30.00	30.00		
10	四、会议费	200.00	200.00		
11	五、培训费	25.00	25.00		



# 中国人民政治协商会议河北省保定市委委员会本级 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》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河北省保定市委委员会本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

市政协机关设办公室、研究室、9 个专门委员会。

#### (一)办公室的主要职责

- 1、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- 2、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。
- 3、负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作。
- 4、负责市政协委员的联络接待、来信来访工作。
- 5、联系各民主党派、人民团体、县(市、区)政协和市直有关部门，搞好工作的配合与协调。
- 6、负责市政协机关的机构编制、人事任免、人员调配、培训、考核奖惩、工资福利工作。
- 7、协调各专委会的工作，加强与委员、社会各界人士的联系，了解反馈社会生活中有关政治、经济、文化诸方面的热点、难点问题，供领导参阅。
- 8、负责以市政协名义组织的政治社会活动的后勤保障和机关经费管理、资产管理、基建和审计工作。
- 9、承办市政协主席、副主席交办的其它事项。

## (二)研究室的主要职责

1、研究统一战线和人民政协的理论与政策，研究新形势下政协工作的特点和规律，与有关部门协作配合研究有关经济和社会发展的重要问题，为领导决策提供依据。

2、负责重要文件、领导讲话的起草和政协全面情况的收集、综合，编发《政协会刊》、信息、工作简报等。

3、完成领导交办的其他事项。

## (三)专门委员会的主要职责

### 1、财经委

学习、宣传、贯彻党和国家经济改革与发展的路线、方针、政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设形势；广泛联系委员和各界人士，听取他们对经济科技、城市建设等方面的意见和建议，积极建言献策。

组织委员围绕经济建设领域改革和发展中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，提出意见和建议。

组织委员开展技术、管理咨询服务；支持委员在各自岗位上为经济发展建功立业。

对市委、市政府有关部门委托研讨的课题组织讨论。

### 2、学宣委

负责委员的学习培训工作。组织和推动市政协委员学习马克思列宁主义 / 毛泽东思想，学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，重点是统一战线理论 / 政策及人民政协基本知识，学习时事政治，学习和交流业务及科学技术知识，提高参政议政能力。

### 3、提案委

对提案进行审查立案，确定承办单位，交付有关单位办理。

了解提案的办理情况，进行督促和检查，推动承办单位对提案的办理和落实。根据需要组织提案者与承办单位座谈，组织委员对提案办理情况进行考察或视察。对办理不认真或答复不当的提案，商请有关单位重新办理。

向市全体会议、常务委员会会议和主席会议报告提案工作。

#### 4、教科卫体委

加强与教育、文化艺术、医药卫生、体育界委员和代表人士的联系，组织他们开展学习、联谊活动，增进感情，做好工作。

组织委员围绕市、教、体、卫及计划生育、文物旅游等方面的问题和人民群众关心的问题进行考察、视察、专题调研，提出意见和建议。

宣传贯彻执行党的知识分子政策，发挥委员作用，开展咨询服务活动，推动兴办各种有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用。

#### 5、社法民族宗教委

广泛联系有关部门和组织，就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点热点问题开展视察、调研等活动，提出意见和建议。

宣传和贯彻国家的宪法、法律、法规，帮助委员了解法制建设情况；听取、反映委员及各界人士对法制建设的意见；会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设。

宣传和推动党的民主宗教政策和国家有关法律、法规的贯彻落实；反映宗教界的意见和建议；维护社会团结稳定。

#### 6、文化文史学习委

负责征集、研究和出版保定的文史资料，负责全国(含台港澳和海外)有关史料的征集与交流工作。

负责撰写史料征集规划并组织实施，领导保定文史资料编辑办公室，研究确定办刊方向和指导思想，弘扬爱国主义精神，促进社会主义精神文明建设。

#### 7、台港澳侨外事委

宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针及侨务、外交政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，为港澳地区的繁荣和稳定，建设和统一祖国做贡献。

负责境外政协委员的联络和视察、调查、参观、联谊活动。

开展同台澳港和海外人士的联谊活动，广交朋友，促进海峡两岸经济、文化、科技、教育、体育等多种形式的交往，为发展我市外向型经济牵线搭桥，提供信息，献计出力。

#### 8、人资环委

组织委员学习党和国家有关人口、资源、环境的基本国策及有关的法律法规，学习统战理论，通报重要情况。

#### 9、农业农村委

组织委员学习、宣传党和国家关于农业、农村和农民工作的方针、政策，帮助委员了解农业和农村经济工作的形势；听取委员对市委、市政府的方针、政策、决策的意见，充分发挥民主渠道作用；组织委员围绕农业、农村、农民工作中的重点问题，开展专题调研、视察、考察等活动，提出意见和建议等。

### 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保定市委员会本级	行政	正厅（地）级	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，目前我省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1873.03万元，其中：一般公共预算收入1873.03万元，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，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保定市委员会本级年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1873.03万元，其中基本支出1369.03万元，包括人员经费1122.98万元和日常公用经费246.05万元；项目支出504.00万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1873.03万元，较2020年预算减少79.06万元，其中：基本支出减少23.06万元，主要是减少人员经费支出；项目支出减少56.00万元，主要为厉行节约、压减项目经费开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排246.05万元，主要用于日常办公、水电、邮电费、工会、福利、公务用车运行维护及其他交通费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排93.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费63.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费45.00万元）；公务接待费30.00万元，与2021年相比减少25.00万元，减少的主要原因是厉行节约、压减公务用车运行维护费和公务接待预算支出。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、大型接待经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强全国、省及其他地市政协系统交流				
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	加强政协机关交流	接待人次	≥30次	年度工作计划
	质量指标	保证接待质量	按时保障接待人员质量提高率	≥10%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	接待效果影响程度	通过交流提升工作效率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	被接待人员满意率	≥95%	问卷调查

##### 2、运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高机关整体服务水平				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制率	小于等于100%	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划

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
	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造营区、营院数量	≥1 项目	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	机关办公条件明显改善	机关办公设施较上年更新率	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关人员满意率	≥95%	调查问卷

### 3、政协工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高机关整体工作水平				
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	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时性	工作完成及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	成本控制率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	临时活动次数	临时活动次数	≥10 次	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业推进和发展较上年的提高率	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	调查问卷

### 4、政协委员工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过调研视察关注和改善民生 2. 为市政府提供合理化建议				
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	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	推进政党协商制度建设完成度	推进政党协商制度建设完成度	≥90%	年度工作计划

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
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金节约率	≥10%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强影响力	组织委员活动效果提高率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

### 5、政协委员刊物费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 弘扬法治精神、宣传政策 2. 交流工作经验，提高业务能力					
产出指标	数量指标	报刊订阅数量	报刊订阅数量（份）	≥570 份	年度工作计划
	质量指标	编发刊物质量	当年刊物质量	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	委员刊物订阅及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化提高率	≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	结果应用	委员参政议政水平提高率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	委员满意率	≥95%	调查问卷

### 6、政协常委会例会经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 提升会议保障质量、确保会议效果					
产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	≥6 项	年度工作计划
	质量指标	推进政党协商制度建设完成 完成率	推进政党协商制度建设完成 完成率	≥95%	年度工作计划



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
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参会人员满意率	≥95%	调查问卷

## 7、政协全会会议经费绩效目标表

绩效目标	1. 发挥委员参政议政的作用 2. 通过听取和审议政府工作报告提出合理建议				
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	质量指标	保证工作质量	提案执行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	会议完成及时率	100%	年度工作计划
	数量指标	文字报告	提案报告数	≥20 项	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	节能环保	成本节约率	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度 (%)	参会单位满意度 (%)	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，中国人民政治协商会议河北省保定市委委员会安排政府采购预算27.07万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委委员会本级

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）								2021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	
合计	27.07						27.07	27.07							27.07
中国人民政治协商会议河北省保定市委委员会（机关）	27.07						27.07	27.07							
运转经费	0.55	办公桌	[A060205]	张	5	0.11	0.55	0.55							
运转经费	0.12	碎纸机	[A02021101]	台	2	0.06	0.12	0.12							
运转经费	1.20	文件柜	[A060503]	张	10	0.12	1.20	1.20							
运转经费	7.20	家具用具	[A060205]	套	1	7.20	7.20	7.20							
运转经费	18.00	轿车	[A02030501]	辆	1	18.00	18.00	18.00							
运转经费	0.56	空调	[A02061802]	台	2	0.28	0.56	0.56							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省保定市委委员本级会上年末固定资产总金额为 1268.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.07 万元，主要为车辆、会议桌椅等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

131001 中国人民政治协商会议河北省保定市委委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1268.42
1、房屋（平方米）	2409.40	832.56
其中：办公用房（平方米）	2409.40	832.56
2、车辆（台、辆）	9	174.54
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		261.32

## 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。

## 二、政协保定市委委员会机关事务管理服务中心收支预算 单位预算收支总表

131003 政协保定市委委员会机关事务管理服务中心

预算年度：2021

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	226.84	一、一般公共服务支出	169.51
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	26.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.44
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	

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心 预算年度：2021

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
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	14.88
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	226.84	本年支出合计	226.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	226.84	支出总计	226.84

## 单位预算收入总表

131003 政协保定市委员会机关事务管理服务中心

预算年度：2021

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	226.84	226.84	226.84							
2	201	一般公共服务支出	169.51	169.51	169.51							
3	20102	政协事务	169.51	169.51	169.51							
4	2010203	机关服务	169.51	169.51	169.51							
5	208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	26.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	26.01							
7	2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	6.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	19.84							
9	210	卫生健康支出	16.44	16.44	16.44							
10	21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	16.44							
11	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	8.09							
12	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35							
13	221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88							
14	22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88							

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

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
15	2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88							



## 单位预算支出总表

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	226.84	226.84				
2	201	一般公共服务支出	169.51	169.51				
3	20102	政协事务	169.51	169.51				
4	2010203	机关服务	169.51	169.51				
5	208	社会保障和就业支出	26.01	26.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01				
7	2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84				
9	210	卫生健康支出	16.44	16.44				
10	21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
11	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
12	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35				
13	221	住房保障支出	14.88	14.88				
14	22102	住房改革支出	14.88	14.88				
15	2210201	住房公积金	14.88	14.88				

## 单位预算财政拨款收支总表

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

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	226.84	一、一般公共服务支出	169.51	169.51		
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	26.01	26.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.44	16.44		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.88	14.88		
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			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>226.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>226.84</b>	<b>226.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>226.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>226.84</b>	<b>226.84</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	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	226.84	226.84	
2	201	一般公共服务支出	169.51	169.51	
3	20102	政协事务	169.51	169.51	
4	2010203	机关服务	169.51	169.51	
5	208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	
7	2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
9	210	卫生健康支出	16.44	16.44	
10	21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
11	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
12	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	
13	221	住房保障支出	14.88	14.88	
14	22102	住房改革支出	14.88	14.88	
15	2210201	住房公积金	14.88	14.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

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	226.84	196.16	30.68
2	301	工资福利支出	190.41	190.41	
3	30101	基本工资	67.99	67.99	
4	30102	津贴补贴	64.97	64.97	
5	30103	奖金	5.67	5.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	14.88	14.88	
11	302	商品和服务支出	30.68		30.68
12	30201	办公费	9.01		9.01
13	30205	水费	0.51		0.51
14	30206	电费	1.19		1.19
15	30207	邮电费	6.86		6.86
16	30228	工会经费	1.49		1.49
17	30229	福利费	1.70		1.70
18	30239	其他交通费用	9.12		9.12
19	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

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
20	303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
21	30302	退休费	5.75	5.75	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

131003 政协保定市委员会机关事务管理服务中心

预算年度：2021

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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 政协保定市委机关事务管理服务中心 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》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将政协保定市委机关事务管理服务中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责政协机关的车辆、食堂、通讯、房屋修缮、供水、供电等方面的服务保障工作。
- （二）完成机关领导交办的其他任务。

### 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
政协保定市委机关事务管理服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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 226.84 万元，其中：一般公共预算收入 226.84 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，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，反映政协保定市委机关事务管理服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算226.84万元，其中基本支出226.84万元，包括人员经费196.16万元和日常公用经费30.68万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排226.84万元，较2020年预算增加2.76万元，其中：基本支出增加2.76万元，主要为增加人员经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排30.68万元，主要用于日常办公、水电、邮电费、福利、工会及其他交通费等日常运行支出。

### 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0万元。

### 五、预算绩效信息

### 综合事务管理工作经费绩效目标表

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，政协保定市委机关事务管理服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

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）								2021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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

政协保定市委机关事务管理服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

131003 政协保定市委机关事务管理服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、**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、**机关运行费：**是指单位的公用经费，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、专用材料及办公用房水电费及其他费用。

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。