**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3361300.00 | 一、一般公共服务支出 | 2788800.00 |
| 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 | 302800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96300.00 |
| 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 | 173400.00 |
| 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 | 3361300.00 | 本年支出合计 | 3361300.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3361300.00 | 支出总计 | 3361300.00 |

部门预算收入总表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3361300.00 | 3361300.00 | 3361300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2788800.00 | 2788800.00 | 2788800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 2788800.00 | 2788800.00 | 2788800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 2528800.00 | 2528800.00 | 2528800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 302800.00 | 302800.00 | 302800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302800.00 | 302800.00 | 302800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202000.00 | 202000.00 | 202000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100800.00 | 100800.00 | 100800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 96300.00 | 96300.00 | 96300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96300.00 | 96300.00 | 96300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96300.00 | 96300.00 | 96300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 173400.00 | 173400.00 | 173400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 173400.00 | 173400.00 | 173400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 173400.00 | 173400.00 | 173400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3361300.00 | 3101300.00 | 260000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2788800.00 | 2528800.00 | 260000.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 2788800.00 | 2528800.00 | 260000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 2528800.00 | 2528800.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 210000.00 |  | 210000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 302800.00 | 302800.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302800.00 | 302800.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202000.00 | 202000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100800.00 | 100800.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 96300.00 | 96300.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96300.00 | 96300.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96300.00 | 96300.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 173400.00 | 173400.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 173400.00 | 173400.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 173400.00 | 173400.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3361300.00 | 一、一般公共服务支出 | 2788800.00 | 2788800.00 |  |  |
| 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 | 302800.00 | 302800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96300.00 | 96300.00 |  |  |
| 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 | 173400.00 | 173400.00 |  |  |
| 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 | 3361300.00 | 本年支出合计 | 3361300.00 | 3361300.00 |  |  |
| 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 | 3361300.00 | 支出总计 | 3361300.00 | 3361300.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3361300.00 | 3101300.00 | 260000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2788800.00 | 2528800.00 | 260000.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 2788800.00 | 2528800.00 | 260000.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 2528800.00 | 2528800.00 |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 6 | 2010205 | 委员视察 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 302800.00 | 302800.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302800.00 | 302800.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202000.00 | 202000.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100800.00 | 100800.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 96300.00 | 96300.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96300.00 | 96300.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96300.00 | 96300.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 173400.00 | 173400.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 173400.00 | 173400.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 173400.00 | 173400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3101300.00 | 2504500.00 | 596800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2284500.00 | 2284500.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 937000.00 | 937000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 348000.00 | 348000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 421000.00 | 421000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202000.00 | 202000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 100800.00 | 100800.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 94000.00 | 94000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8300.00 | 8300.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 173400.00 | 173400.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 566800.00 |  | 566800.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 125000.00 |  | 125000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 87800.00 |  | 87800.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 34600.00 |  | 34600.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 22500.00 |  | 22500.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220000.00 | 220000.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 190000.00 | 190000.00 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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。

第一部分 馆陶县政协委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县政协委员会办公室2022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》、《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，现将馆陶县政协委员会办公室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：**

1、政治协商

就大政方针以及政治、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。

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

2、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、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

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。

3、参政议政

通过对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，向县委、县政府提出意见和建议。

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，向县委、县政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理

县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，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、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县政协委员会办公室本级 | 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。馆陶县政协委员会办公室机关及所属事业单位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。2022年预算收入336.13万元，其中：一般公共预算收入336.13万元，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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算336.13万元，其中基本支出310.13万元，包括人员经费250.45万元，公用经费59.68万元；专项经费26万元，包括2022年政协馆陶县第十届委员会第二次会议经费21万元，2022年政协委员视察经费5万元。

3.比上年增减情况 2022年预算收支安排336.13万元，较2021年预算增加24.65万元，其中人员经费增加18.9万元，公用经费增加5.75万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排59.68万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费等日常运行支出。

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0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

部门年度发展规划目标

2020年，县政协工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，在县委的正确领导下，紧紧围绕县委十二届三次全体会议提出的坚持“三大战略”、打好“七大攻坚战”和实施“四大工程”战略重点，突出团结和民主两大主题，同心协力搞好政治协商，积极稳妥推进民主监督，扎实有效开展参政议政，在新时代全面建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县新征程中做出新的贡献。

一、增进政治共识，全力服务大局

2020年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年。要通过参加学习培训、委员议事组活动等多种形式，组织好政协常委、全体委员和机关等不同层面的学习，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。积极探索创新政协工作的新思路和新举措，坚持重大事项和工作安排向县委请示汇报制度，着力落实县委对政协工作的新要求。要把“围绕中心，服务大局”作为工作的基本准则和重要遵循，吃透、落实好县委的战略思想，把服务招商引资和项目建设放在突出位置，摆上重要日程。县政协制定《2020年招商引资工作安排》，明确政协领导招商的重点和方向。要在全县政协委员中唱响“招大资引大商，铺天盖地上项目”主旋律，经济界、工商联界的委员更要发挥好联系面广、人才荟萃的优势，树立问题意识、坐不住的意识，以更大的魄力、更强劲的发展势头，确保2020年招商引资工作有大突破、大发展。

二、认真履行职能，助推科学发展

县委十二届三次全会提出了当前和今后一个时期的战略重心。政协工作要紧紧围绕县委、县政府提出的奋斗目标，进一步解放思想，不断增强为发展服务的责任意识。一是扎实做好提案工作。继续坚持县领导领衔督办重点提案等方式，以重点提案为突破口，抓住难点，紧扣民意，注重实效，分层次、多形式地督办提案，不断推动提案的办理落实。二是深入开展调研视察。重点围绕“七大攻坚战”和“十个方面的民生实事”开展5—8次多层次、多形式、多内容的视察调研。要继续发挥好政协常委会的作用，把常委会开到工地、厂区和田间地头，增强调研视察的效果。三是切实加强民主监督。认真贯彻落实县委《加强政协民主监督切实优化环境的意见》，发挥好8个民主监督小组、56名民主监督员的作用，以扎实的民主监督促进营商环境不断改善。四是积极反映社情民意。多角度畅通社情民意诉求渠道，敢于讲真话，善于吐真言，勇于说实话，及时收集、整理和上报委员们的真知灼见，为县委、县政府科学决策提供有价值的意见建议。

三、强化民生导向，树立为民情怀

今年，县委、县政府以民生改善为中心，把人民群众的小事当成自己的大事，从能够看得见、摸得着的民生实事做起，确立了解决群众办事、入厕、就医、食品安全、养老等10件民生实事，这些工程既是全县工作的重点，也是社会各界关注的焦点。县政协将积极围绕这些民生实事，组织委员及时深入到民生工程现场，通过调研、视察、监督、评议等形式，通过政协的渠道，把基层群众的呼声和愿望真实的收集上来，反映上去，落实好、解决好、跟踪办理好，在推进民生实事的落实上贡献智慧和力量。

四、发挥自身优势，促进社会和谐

要充分发挥界别优势，把履职焦点投向与群众切身利益联系密切的民生实事上，重点针对城市建设与管理、社会养老、大气污染防治等专题开展调研视察，撰写提案和反映社情民意，为改善民生代言尽力。要多组织委员深入农村和社区开展扶贫济困、捐资助学、送医送教等活动，努力为群众办实事办好事。要积极发挥政协委员人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，积极协助县委、县政府做好信息采集、矛盾排查工作，做好化解矛盾、稳定人心工作，时时处处展示委员风采，为全县的发展稳定做贡献。

五、坚持从严要求，加强自身建设

按照县委的要求，县政协机关要以提高服务水平为重点，以加强作风建设为着眼点，大力实施全员素质提升工程。要加强对政协委员的培训、教育和管理，解决本领不足、本领恐慌、本领落后问题，不断提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。围绕建设社会主义核心价值体系，引导全县政协委员大力弘扬“热爱美丽馆陶、共建美丽馆陶”的主人翁精神，倡导“大我”理念，摒弃“小农”意识。要树立政协委员既是荣誉、更是责任的观念，教育引导委员以满腔的热情、饱满的激情、深厚的感情履职尽责。要继续深化委员“五个一”活动（即：每年内至少提交一件提案，反映十条有价值的社情民意，参加一次调研视察，撰写一篇调研报告或提一条意见建议，为群众办一件好事实事），建立完善委员动态退出机制，实行委员参加会议、履行职能、落实任务等情况登记、考评、通报制度，对履职能力不强、落实任务不力、不发挥作用的委员，将采取责令辞退、撤销委员资格等措施，清除委员队伍。要在全县继续开展优秀提案、优秀委员活动组和优秀政协委员评选活动，努力调动广大委员参政建言的主动性和积极性，引导全县政协委员在服务大局中争先进当标兵。

（二）分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

1、政治协商

就大政方针以及政治、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。

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

2、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、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

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。

3、参政议政

通过对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，向县委、县政府提出意见和建议。

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，向县委、县政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理

县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，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、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

一是扎实做好提案工作。继续坚持县领导领衔督办重点提案等方式，以重点提案为突破口，抓住难点，紧扣民意，注重实效，分层次、多形式地督办提案，不断推动提案的办理落实。

二是深入开展调研视察。重点围绕“七大攻坚战”和“十个方面的民生实事”开展5—8次多层次、多形式、多内容的视察调研。要继续发挥好政协常委会的作用，把常委会开到工地、厂区和田间地头，增强调研视察的效果。

三是切实加强民主监督。认真贯彻落实县委《加强政协民主监督切实优化环境的意见》，发挥好8个民主监督小组、56名民主监督员的作用，以扎实的民主监督促进营商环境不断改善。

四是积极反映社情民意。多角度畅通社情民意诉求渠道，敢于讲真话，善于吐真言，勇于说实话，及时收集、整理和上报委员们的真知灼见，为县委、县政府科学决策提供有价值的意见建议。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年政协馆陶县第十届委员会第二次会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政治协商、民主监督、参政议政，巩固和发展爱国统一战线。 |

| 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 | 预计会议筹备及会务工作完成率 | 预计会议筹备及会务工作完成率 | ≥100% | 宪法 |
| 质量指标 | 政治任务实现率 | 政治任务实现率 | ≥100% | 宪法 |
| 时效指标 |  工作按时完成情况 | 在规定时间内圆满完成会议 | 在规定时间内圆满完成会议 | 工作总结 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本金额 | ≤700元 | 工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持经济发展 | 促进经济增长率 | ≥20% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 加强民主监督、促进政治协商 | 维护社会和谐稳定 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2022年政协委员视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.了解民情、民主监督、参政议政。 |

| 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 | 视察调研次数 | 视察调研次数 | ≥100次 | 馆办字[2002]45号《政协馆陶县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 视察工作完成率 | 视察工作完成率 | ≥100% | 馆办字[2002]45号《政协馆陶县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 工作按时完成情况 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | 馆办字[2002]45号《政协馆陶县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 单次视察成本 | 单次视察成本金额 | ≤500元 | 工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持经济发展 | 促进经济增长率 | ≥20% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 加强民主监督、促进政治协商 | 维护社会和谐稳定 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县政协委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县政协委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为62.32万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 131馆陶县政协委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  62.32 |
| 通用设备 |  | 55.23 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 7.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。