

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
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.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级收支预算.....	27
----------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

金额部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	342.40	一、一般公共服务支出	296.70
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业部门经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.26
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	13.44
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	14.00

26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	342.40	本年支出合计	342.40
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	342.40	支出总计	342.40

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021 金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	342.40	342.40	342.40							
7	201	一般公共服务支出	296.70	296.70	296.70							
8	20102	政协事务	296.70	296.70	296.70							
9	2010201	行政运行	296.70	296.70	296.70							
10	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26							
11	20805	行政事业部门养老支出	18.16	18.16	18.16							
12	2080501	行政部门离退休	0.16	0.16	0.16							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
16	210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44							
17	21011	行政事业部门医疗	13.44	13.44	13.44							
18	2101101	行政部门医疗	11.30	11.30	11.30							
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10							
20	2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.04	0.04	0.04							
21	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
22	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
23	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

金额部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	342.40	188.72	153.68			
7	201	一般公共服务支出	296.70	143.02	153.68			
8	20102	政协事务	296.70	143.02	153.68			
9	2010201	行政运行	296.70	143.02	153.68			
10	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26				
11	20805	行政事业部门养老支出	18.16	18.16				
12	2080501	行政部门离退休	0.16	0.16				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
16	210	卫生健康支出	13.44	13.44				
17	21011	行政事业部门医疗	13.44	13.44				
18	2101101	行政部门医疗	11.30	11.30				
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
20	2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.04	0.04				

21	221	住房保障支出	14.00	14.00				
22	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
23	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

金额部门：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
6	一、一般公共预算拨款	342.40	一、一般公共服务支出	296.70	296.70		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	18.26	18.26		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	13.44	13.44		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				

22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	342.40	本年支出合计	342.40	342.40		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	342.40	支出总计	342.40	342.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

金额部门：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
6		合计	342.40	188.72	165.20	23.52	153.68
7	201	一般公共服务支出	296.70	143.02	119.50	23.52	153.68
8	20102	政协事务	296.70	143.02	119.50	23.52	153.68
9	2010201	行政运行	296.70	143.02	119.50	23.52	153.68
10	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26		
11	20805	行政事业部门养老支出	18.16	18.16	18.16		
12	2080501	行政部门离退休	0.16	0.16	0.16		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00		
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
16	210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		
17	21011	行政事业部门医疗	13.44	13.44	13.44		
18	2101101	行政部门医疗	11.30	11.30	11.30		
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
20	2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.04	0.04	0.04		
21	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00		

22	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00		
23	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室			预算年度：2021		金额部门：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
6		合计	188.72	165.20	23.52
7	301	工资福利支出	163.94	163.94	
8	30101	基本工资	117.90	117.90	
9	30108	机关事业部门基本养老保险缴费	18.00	18.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
13	30113	住房公积金	14.00	14.00	
14	302	商品和服务支出	23.52		23.52
15	30201	办公费	8.00		8.00

16	30216	培训费	1.60		1.60
17	30229	福利费	1.90		1.90
18	30239	其他交通费用	11.80		11.80
19	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
20	303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
21	30302	退休费	0.16	0.16	
22	30305	生活补助	1.10	1.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

金额部门：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

无政府基金支出，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

部门：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

金额部门：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	6.00	6.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
11	三、公务接待费				

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室 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《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巨鹿县委员会办公室 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：

（一）承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

（二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

（三）负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

（四）负责委员会的换届工作。

（五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

（六）以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

（七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

（八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

（九）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

（十）负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

（十一）负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

（十二）督促检查各项规章制度的落实情况。

（十三）负责办理领导交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级	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，目前我县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巨鹿县委员会办公室机关及所属事业部门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 342.40 万元，其中：一般公共预算收入 342.40 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。

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，反映政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 342.40 万元，其中基本支出 188.72 万元，包括人员经费 165.20 万元和日常公用经费 23.52 万元；项目支出 153.68 万元，主要是办公运行经费。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 342.40 万元，较 2020 年预算增加 31.62 万元，主要是办公运行经费和人员经费增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 23.52 万元，主要用于机关日常办公经费、职工教育费、职工福利费等支出。

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 6 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 6 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年较少 18 万元，减少原因是 2021 年未安排公车购置，减少了公车购置费。

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

2021 年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年。在中共巨鹿县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大五中全会精神和中央、省、市、县政协工作会议精神及县委十一届八次全会精神，突出团结民主两大主题，科学履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过各项工作落实，政协机关自身综合业务管理工作完成率达 100%，专题协商活动完成率达 95%，提案交办率 95%，委员履职能力提升率达 95%。

（二）分项绩效目标

1、完善各项会议制度，规范会议程序

绩效目标：就大政方针及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。提高会议质量，提高会议协商水平。

绩效指标：实际完成的政治任务占计划实现的政治任务达到 95%。会议筹备及会务工作的完成率达 100%。

2、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道

绩效目标：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。

绩效指标：监督工作完成率达 95%，提案交办率达 100%。

3、发挥政协作为，扩大社会各界有序参与的重要渠道作用

绩效目标：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性，向县委，县政府提出高质量的建议案。

绩效指标：委员参政议政能力提升率达到 95%。

4、围绕中心，服务大局，提高机关自身建设。

绩效目标：加强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加，理论研究成果服务履职作用明显。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

1、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、增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

3、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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

4、完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职更加突出。

5、通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

6、通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

7、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。

8、机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

、办公运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
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	会议培训次数	组织开展委员会议培训次数	4 次	领导批示
	质量指标	经费支付及时率	各项工作经费支付及时率	≥95%	统计调查
	时效指标	完成率	办公运转活动完成情况	≥95%	统计调查
	成本指标	经费成本	专项运转保障经费所需成本	153.68 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	委员参政议政能力有效提升	有效提高委员参政议政	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的培训委员人数占调查总人数的比率	≥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巨鹿县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 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

部门：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 部门	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	部门 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

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室上年末固定资产金额为 40.51 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 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		40.51
1、房屋（平方米）		0.089
其中：办公用房（平方米）	470	
2、车辆（台、辆）	3	16.107
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		24.314

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**：指事业部门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**：指下级部门上缴上级的支出。
- 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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

131001 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

预算年度：2021

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
6	一、一般公共预算拨款收入	342.40	一、一般公共服务支出	296.70
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.26
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	13.44
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	

25			二十、住房保障支出	14.00
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	342.40	本年支出合计	342.40
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	342.40	支出总计	342.40

单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

预算年度：2021 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
6		合计	342.40	342.40	342.40							
7	201	一般公共服务支出	296.70	296.70	296.70							
8	20102	政协事务	296.70	296.70	296.70							
9	2010201	行政运行	296.70	296.70	296.70							
10	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26							
11	20805	行政事业单位养老支出	18.16	18.16	18.16							
12	2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
16	210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44							
17	21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44							
18	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30							
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
21	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
22	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
23	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

预算年度：2021

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
6		合计	342.40	188.72	153.68			
7	201	一般公共服务支出	296.70	143.02	153.68			
8	20102	政协事务	296.70	143.02	153.68			
9	2010201	行政运行	296.70	143.02	153.68			
10	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26				
11	20805	行政事业单位养老支出	18.16	18.16				
12	2080501	行政单位离退休	0.16	0.16				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
16	210	卫生健康支出	13.44	13.44				
17	21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
18	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				

21	221	住房保障支出	14.00	14.00				
22	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
23	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

预算年度：2021

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
6	一、一般公共预算拨款	342.40	一、一般公共服务支出	296.70	296.70		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	18.26	18.26		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	13.44	13.44		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				

22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	342.40	本年支出合计	342.40	342.40		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	342.40	支出总计	342.40	342.40		

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巨鹿县委员会办公室本级

预算年度：2021

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
6		合计	342.40	188.72	165.20	23.52	153.68
7	201	一般公共服务支出	296.70	143.02	119.50	23.52	153.68
8	20102	政协事务	296.70	143.02	119.50	23.52	153.68
9	2010201	行政运行	296.70	143.02	119.50	23.52	153.68
10	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26		
11	20805	行政事业单位养老支出	18.16	18.16	18.16		
12	2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00		
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
16	210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		
17	21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
18	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30		
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
21	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00		

22	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00		
23	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00		

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巨鹿县委员会办公室本级			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	支出单位经济分类科目		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
6		合计	188.72	165.20	23.52
7	301	工资福利支出	163.94	163.94	
8	30101	基本工资	117.90	117.90	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
13	30113	住房公积金	14.00	14.00	
14	302	商品和服务支出	23.52		23.52
15	30201	办公费	8.00		8.00
16	30216	培训费	1.60		1.60
17	30229	福利费	1.90		1.90
18	30239	其他交通费用	11.80		11.80

19	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
20	303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
21	30302	退休费	0.16	0.16	
22	30305	生活补助	1.10	1.10	

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巨鹿县委员会办公室本级

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巨鹿县委员会办公室本级

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

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	6.00	6.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
11	三、公务接待费				

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级 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巨鹿县委员会办公室本级 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：

（一）承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和单位的信息交流、联系和协调工作。

（二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

（三）负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

（四）负责委员会的换届工作。

（五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

（六）以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

（七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

（八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

（九）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

（十）负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

（十一）负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

（十二）督促检查各项规章制度的落实情况。

（十三）负责办理领导交办的其它工作。

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巨鹿县委员会办公室本级	行政	正处（县）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，目前我县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。中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入342.40万元，其中：一般公共预算收入342.40万元，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。

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，反映政协年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 342.40 万元，其中基本支出 188.72 万元，包括人员经费 165.20 万元和日常公用经费 23.52 万元；项目支出 153.68 万元，主要是办公运行经费。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 342.40 万元，较 2020 年预算增加 31.62 万元，主要是办公运行经费和人员经费增加；其他支出无增减变化。

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 23.52 万元，主要用于机关日常办公经费、职工教育费、职工福利费等支出。

五、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 6 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 6 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年较少 18 万元，减少原因是 2021 年未安排公车购置，减少了公车购置费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年。在中共巨鹿县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大五中全会精神和中央、省、市、县政协工作会议精神及县委十一届八次全会精神，突出团结民主两大主题，科学履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过各项工作落实，政协机关自身综合业务管理工作完成率达 100%，专题协商活动完成率达 95%，提案交办率 95%，委员履职能力提升率达 95%。

（二）分项绩效目标

1、完善各项会议制度，规范会议程序

绩效目标：就大政方针及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。提高会议质量，提高会议协商水平。

绩效指标：实际完成的政治任务占计划实现的政治任务达到 95%。会议筹备及会务工作的完成率达 100%。

2、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道

绩效目标：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。

绩效指标：监督工作完成率达 95%，提案交办率达 100%。

3、发挥政协作为，扩大社会各界有序参与的重要渠道作用

绩效目标：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性，向县委，县政府提出高质量的建议案。

绩效指标：委员参政议政能力提升率达到 95%。

4、围绕中心，服务大局，提高机关自身建设。

绩效目标：加强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加，理论研究成果服务履职作用明显。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

1、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、增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

3、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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

4、完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职更加突出。

5、通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

6、通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

7、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。

8、机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

第三部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
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	会议培训次数	组织开展委员会议培训次数	4 次	领导批示
	质量指标	经费支付及时率	各项工作经费支付及时率	≥95%	统计调查
	时效指标	完成率	办公运转活动完成情况	≥95%	统计调查
	成本指标	经费成本	专项运转保障经费所需成本	153.68 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	委员参政议政能力有效提升	有效提高委员参政议政	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的培训委员人数占调查总人数的比率	≥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巨鹿县委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

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（当年单位预算安排资金）								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

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 40.51 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

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.51
1、房屋（平方米）		0.089
其中：办公用房（平方米）	470	
2、车辆（台、辆）	3	16.107
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		24.314

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，是指县级单位单位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

我单位无其他需要说明的事项。