2022 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.....6
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.....12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....17
二、部门预算安排的总体情况.....18
三、机关运行经费安排情况.....19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....19
五、预算绩效信息.....19

六、政府采购预算情况..... 29
七、国有资产信息..... 29
八、名词解释..... 29
九、其他需要说明的事项..... 30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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	628.82	一、一般公共服务支出	437.33
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	152.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.93
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	

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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
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	22.4
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、人行科目	

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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
32	本年收入合计	628.82	本年支出合计	628.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	628.82	支出总计	628.82

部门预算收入总表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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	628.82	628.82	628.82							
2	201	一般公共服务支出	437.33	437.33	437.33							
3	20102	政协事务	437.33	437.33	437.33							
4	20102201	行政运行	330.32	330.32	330.32							
5	20102204	政协会议	13.60	13.60	13.60							
6	20102250	事业运行	9.41	9.41	9.41							
7	20102299	其他政协事务支出	54	54	54							
8	208	社会保障和就业支出	152.16	152.16	152.16							
9	20805	行政事业单位	140.16	140.16	140.16							

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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
		养老支出										
10	2080501	行政单位离退休	94.35	94.35	94.35							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	15.25							
13	20809	退役安置	12.00	12.00	12.00							
14	2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00	12.00							

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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	210	卫生健康支出	16.93	16.93	16.93							
16	21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93							
17	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	16.93							
18	221	住房保障支出	22.4	22.4	22.4							
19	22102	住房改革支出	22.4	22.4	22.4							
20	2210201	住房公积金	22.4	22.4	22.4							

部门预算支出总表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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	628.82	519.22	109.6			
2	201	一般公共服务支出	437.33	339.73	97.6			
3	20102	政协事务	437.33	339.73	97.6			
4	2010201	行政运行	330.32	330.32				
5	2010204	政协会议	13.60		13.60			
6	2010250	事业运行	9.41	9.41				
7	2010299	其他政协事务支出	54		54			
8	208	社会保障和就业支出	152.16	140.16	12.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16				
10	2080501	行政单位离退休	94.35	94.35				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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
13	20809	退役安置	12.00		12.00			
14	2080999	其他退役安置支出	12.00		12.00			
15	210	卫生健康支出	16.93	16.93				
16	21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
17	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93				
18	221	住房保障支出	22.4	22.4				
19	22102	住房改革支出	22.4	22.4				
20	2210201	住房公积金	22.4	22.4				

部门预算财政拨款收支总表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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	628.82	一、一般公共服务支出	437.33	437.33		
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	152.16	152.16		
9			九、社会保险基金支出				

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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
10			十、卫生健康支出	16.93	16.93		
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				

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.4	22.4		
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、				

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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
			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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**628.82**	**本年支出合计**	**628.82**	**628.82**		
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	**收入总计**	**628.82**	**支出总计**	**628.82**	**628.82**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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**	**628.82**	**519.22**	**109.6**
2	201	一般公共服务支出	437.33	339.73	97.6
3	20102	政协事务	437.33	339.73	97.6
4	2010201	行政运行	330.32	330.32	
5	2010204	政协会议	13.60		13.60
6	2010250	事业运行	9.41	9.41	
7	2010299	其他政协事务支出	54		54
8	208	社会保障和就业支出	152.16	140.16	12.00
9	20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16	
10	2080501	行政单位离退休	94.35	94.35	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
13	20809	退役安置	12.00		12.00
14	2080999	其他退役安置支出	12.00		12.00

131 涿鹿县政协委员会			预算年度：2022		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
15	210	卫生健康支出	16.93	16.93	
16	21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
17	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	
18	221	住房保障支出	22.4	22.4	
19	22102	住房改革支出	22.4	22.4	
20	2210201	住房公积金	22.4	22.4	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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**	**519.22**	**444.1**	**75.12**
2	301	工资福利支出	348.31	348.31	
3	30101	基本工资	145.65	145.65	
4	30102	津贴补贴	53.77	53.77	
5	30103	奖金	55.23	55.23	
6	30107	绩效工资	7.44	7.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30.56	
8	30109	职业年金缴费	15.25	15.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
11	30113	住房公积金	22.4	22.4	
12	302	商品和服务支出	75.12		75.12
13	30201	办公费	7.28		7.28
14	30202	印刷费	4		4
15	30207	邮电费	11.64		11.64
16	30211	差旅费	20		20
17	30213	维修(护)费	2.00		2.00

131 涿鹿县政协委员会			预算年度：2022		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
18	30217	公务接待费	4.00		4.00
19	30228	工会经费	2.5		2.5
20	30239	其他交通费用	21.7		21.7
21	303	对个人和家庭的补助	95.79	95.79	
22	30302	退休费	82.2	82.2	
23	30305	生活补助	1.44	1.44	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 涿鹿县政协委员会　　预算年度：2022　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131 涿鹿县政协委员会　　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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
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				
6	三、公务接待费	4.00	4.00		

涿鹿县政协委员会 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，现将涿鹿县政协委员会 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：

根据《涿鹿县政协委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，涿鹿县政协委员会的主要职责是：

部门职责：

发挥职能作用，深入推进协商议政民主监督

县政协充分发挥政治协商、参政议政、民主监督三大职能作用，积极开展协商议政活动，为县委、政府科学民主决策发挥重要作用。

一是积极开展调研视察。坚持围绕全县经济社会发展中的重点问题，认真调研视察，积极建言献策。对我县工业园区、宗教场所、教育发展状况、首都“两区”建设、农村民宿旅游等进行调研视察，向县委、政府提出建议。

二是精心组织会议协商。坚持把会议协商作为履行职能的重要形式，按照协商程序和计划，组织开展多形式、多层次的协商讨论。今年以来，召开全会进行会议议政，围绕优化营商环境召开协商座谈会建言献策，围绕县经济开发区建设、农村人居环境治理、校园食品安全、平安涿鹿建设议题召开政协常委会进行专题协商。

三是注重体现界别特色。坚持把界别作为政协参政议政、发挥作用的有效载体和重要平台，充分发挥界别委员的能动作用。政协全体会议期间，以界别为单位组织座谈讨论,围绕我县“六大产业”、“六城建设”等方面发表观点，提出建议，为推进相关工作落实提供了参考。

四是重视发挥提案的监督作用。县政协高度重视抓好提案工作，引导委员撰写高质量提案，严把提案审查立案关，采取集中交办、重点督办、跟踪督办等多种方式做好提案督办，利用现场办理、面复办理、回头看等方式促进提案落实，加强委员与办理单位沟通协商，提高了提案办理质量和成果转化。

五是积极收集反映社情民意，扩大公民有序政治参与。通过调研视察、召开专题座谈会、开展界别活动等形式，收

集、整理、上报社情民意信息，为县委、政府及时掌握民情、了解民意，提供了第一手资料。

六是增强部门监督实效。协调相关界别委员，积极参与公安、检察、法院、司法、信访、应急管理等部门相关业务工作，就扫黑除恶、信访积案、安全生产等热点难点问题充分发挥民主监督作用，为促进部门和领域转变作风、提质增效、推进工作发挥了积极作用。

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
涿鹿县政协委员会秘书处本级	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。涿鹿县政协委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。政协机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）部门收入预算情况：部门收入预算 628.82 万元， 较上年 517.39 万元增加 111.43 万元，增加 21.5%；

（二）部门支出预算情况：

1、支出预算 628.82 万元，较上年 517.93 万元增加 111.43 万元，增加 21.5%；

2、人员经费 444.1 万元，较上年 396.43 万元增加 47.67 万元，增加 12%；

3、日常公用经费 75.12 万元， 较上年 71.36 万元增加 3.76 万元，增加 5.3%；

4、项目支出109.6万元，较上年49.6万元增加60万元，增加121%。

三、机关运行经费安排情况

2022年涿鹿县政协机关运行经费共计安排75.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车补、通讯补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费4万元。上年2021年安排预算招待费4万元，同比2021年公务招待费持平。

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

（1）强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。行政事业单位的功能在于服务社会，促进科学发展。而健全对行政事业单位领导班子的考评考核机制是其关键。要以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。

（2）强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。

（3）提倡公开竞争，创建择优选拔的评价任用机制。建立完善由德、能、勤、绩等要素构成的人才综合评价指标体系，营造公平、公正、平等的竞争环境，倡导以能力为导向的人才“适用”观，形成高中低合理配置的人才

（二）分项绩效目标

一、深入推进协商议政

县政协班子以促进发展为第一要务，奋发作为，开拓创新，积极开展协商议政活动，为县委、政府科学民主决策发挥了重要作用。一是积极开展调研视察。坚持围绕全县经济社会发展中的重点问题，认真调研视察，积极建言献策。今年以来，对我县冬奥经济、民族宗教、职业教育、两区建设、安全生产等进行了调研视察，并向县委、政府提出了建议。

二是精心组织会议协商。坚持把会议协商作为履行职能的重要形式，按照协商程序和计划，组织开展了多形式、多层次的协商讨论。今年以来，召开全体委员会议1次，常委专题协商会议4次，分别就《政府工作报告》所列重点项目、重点工作等进行了专题协商，专题协商情况报告及时送交县委、政府，促进了相关工作的落实。三是注重体现界别特色。坚持把界别作为政协参政议政、发挥作用的有效载体和重要平台，充分发挥界别委员的能动作用。政协全体会议期间，以界别为单位组织座谈讨论5场次；经济界、科技界、法制界、群团组织等委员以界别为依托，分别就我县经济建设、农业发展、法制建设、交通安全以及民生等方面作了发言，阐明了观点，提出了建议，为推进相关工作落实提供了参考。

（三）工作保障措施

严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果；加强资产管理

，防止资产流失。

1、严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

2、按《会计法》的规定和行政事业单位财务会计制度的要求，依法合理地归集收入、费用支出，设立内控岗位，每一笔支出都需要报账员、内控人员、单位负责人分别签字盖章，确保费用支出的合理性、有效性，保证账、证、表的真实、准确、相符。

3、在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产盈亏，报废，由单位提出报废申请报告，经财政部门核实审批后严格按照资产处置程序办理。

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、参与县重点工作经费绩效目标表

绩效目标			1.参与县重点中心工作		
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	协调推进重大中心工作	协调推进重大中心工作	协调推进县重点工作	公共财政绩效目标
	质量指标	协调督导事项	协调督导事项	≥100%	公共财政绩效目标
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥100%	公共财政绩效目标
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100%	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	推进重点工作开展	推进重点工作开展	推进重点工作开展	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	保障推进重点中心工作	保障推进重点中心工作	保障推进重点中心工作	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	公共财政绩效目标

2、调研考察专题培训经费绩效目标表

绩效目标			1.组织各专委会委员对各个领域调研视察		
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	提交调研结果、建言献策	提交调研结果、建言献策	开展集中调研	公共财政绩效目标
	质量指标	调研报告完成数	调研报告完成数	≥100%	公共财政绩效目标
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥100%	公共财政绩效目标
	成本指标	培训标准	培训标准	各专委会委员	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率	形成高质量调研报告	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	调研报告准确率	调研报告准确率	≥100%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	公共财政绩效目标

3、会议费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	会议召开次数	会议召开次数	5 次	公共财政绩效目标
	质量指标	提案办理率	提案办理率	≥100%	公共财政绩效目标
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	全体政协委员	公共财政绩效目标
	成本指标	会议费开支标准	会议费开支标准	根据会议情况节约开支	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	会议活动组织率	会议活动组织率	≥100%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	会议满意度	≥90%	公共财政绩效目标

4、桑干河文化研究经费绩效目标表

绩效目标			1.对桑干河文化资源挖掘整理		
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	文化交流次数	文化交流次数	桑干河文化流域城市	公共财政绩效目标
	质量指标	文化交流活动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数	政协委员	公共财政绩效目标
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥100%	公共财政绩效目标
	成本指标	成本控制	成本控制	调研人数	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率	≥100%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	公共财政绩效目标

5、退役军人专岗资金绩效目标表

绩效目标			1.为退役下岗失业人员提供军人专岗发放工资，接续保险，维护稳定。		
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	享受军人专岗补贴待遇	享受率	≥100%	公共财政绩效目标
	质量指标	按时工资福利发放	准确发放工资及保险	≥100%	公共财政绩效目标
	时效指标	按时工资福利发放	按时工资福利发放	≥100%	公共财政绩效目标
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	规定标准	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	按时发放	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	公共财政绩效目标

6、征订人民政协报绩效目标表

绩效目标			1.提升政协委员业务知识水平		
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	数量指标	订阅学习资料	订阅学习资料	政协委员	公共财政绩效目标
	质量指标	政协委员学习人民政协知识	政协委员学习人民政协知识	≥100%	公共财政绩效目标
	时效指标	提高业务知识	提高业务知识	学习人民政协业务知识	公共财政绩效目标
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100%	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	共同学习	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	公共财政绩效目标

六、政府采购预算情况

2022 年，涿鹿县政协委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

131 涿鹿县政协委员会　　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	

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

涿鹿县政协委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 79.34 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 涿鹿县政协委员会　　截止时间：2021-12-31

项　目	原值价值（金额单位：万元）	累计折旧（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	32.83	21.23
通用设备	27.5	19.97
家具、用具、装具及动值物	19.01	4.58
合计	79.34	39.42

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