

# 中国人民政治协商会议包头市委员会 2020年度部门预算公开报告

## 【附公开表】

部门（单位）负责人：刘晓东

部门（单位）网址：<http://www.btzx.gov.cn/html/yjsgk/>

公开事项咨询电话：0472—5616326

公开时间：2020年5月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

## 第五部分 名词解释

## 主要职能

根据中共包头市委员会关于印发《政协包头市委员会机关机构改革方案》的通知（包党办发〔2002〕10号），经包头市机构编制委员会审核，现予批准实施。

主要职能包括：

包头市政协始终坚持围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、民主评议、参政议政职能，积极开展协调关系、化解矛盾、汇集力量、建言献策、服务大局的各项工作，及时了解社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题，如实反映人民群众的意见和要求，为全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设贡献力量。

- （一）负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和市政协召开综合性会议及党组会议、秘书长会议的会务工作。
- （二）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定。
- （三）负责同市党政群有关部门、民主党派的联系；负责全市政协系统干部业务培训的指导，协调各方面的工作联系。
- （四）负责市政协的宣传和信息工作，收集并反映社会各界人士的意见和建议。
- （五）负责机关党建、人事、机构编制、职工教育、外事活动和离退休人员管理服务等工作。
- （六）负责机关财务管理、固定资产管理和办公用品管理，为机关的正常工作提供后勤保障。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市政协部门预算包括：市政协本级预算和政协服务中心事业单位预算。

2020年，包头市政协本级及下设独立预算单位共有2家，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：

1、财政拨款的行政单位1家，为包头市政协本级，内设办公厅和七个专门委员会。办公厅内设7个职能处，分别为秘书处、政治处、联络处、综合处、行政处、社情民意信息处、离退休干部管理处；七个专门委员会分别为提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、文史资料和台侨联络外事委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会。另设机关党委、工会，另有市纪委监委派驻纪检组。

2、全额拨款事业单位为1家，为包头市政协机关事务服务中心。



# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为2243.74万元，其收入来源为财政拨款。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出，主要用于包头市政协本级及下设独立预算单位机构正常运转，履行政治协商、民主监督、参政议政，定期举办政协全体会议和常委会会议等所发生的基本支出和专项业务费支出。

## （一）收入情况说明

包头市政协本年预算收入2243.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2243.74万元，占比100%。比上年增加22.37万元，增幅1.01%，主要原因是增加调入人员，人员经费增加。

## （二）支出情况说明

包头市政协本年预算支出2243.74万元，比上年增加22.37万元，增幅1.01%。其中：基本支出1397.74万元，占比62.30%（其中人员经费1260.62万元，公用经费137.12万元），比上年增加42.37万元。基本支出大幅度增加的院院士2020年人员调资政策导致；项目支出846万元，占比37.70%，比上年减少20万元，降幅2.31%，主要原因是2020年采购经费较上年有所降低导致。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头市政协本年财政拨款收支总预算为2243.74万元，一般公共预算拨款数为2243.74万元，占财政拨款的100%。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为2243.74万元。

（1）按单位划分：包头市政协本级2169.13万元，包头市政协机关事务服务中心74.61万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共预算服务（类）支出1932.84万元，占支出的86.14%；社会保障和就业（类）支出175.22万元，占支出的7.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出53.94万元，占支出的2.41%；住房保障支出（类）支出81.75万元，占支出的3.64%。

## （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为2243.74万元，比上年预算数增加22.37万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共预算服务支出（类）】本年财政拨款预算数为1932.84万元，比上年预算数增加6.41万元。其中：

（1）【2010201：一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为1028.79万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加37.02万元，主要原因是有调入人员，此项经费增加。

（2）【2010202：一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为232万元。主要用于一是机关行政管理专项工作。包括政务公开及电子政务、综合治理、档案管理、党风廉政建设、精神文明建设、网络安全及运行维护、开展民主评议、法治宣传教育、信息化管理，外聘各类专业人员经费。此项支出比上年预算数减少15万元，主要原因是行政事业单位按比例缩减公务支出，此项经费减少。

（3）【2010203：一般公共预算服务（类）政协事务（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为58.04万元。主要用于政协机关事务服务中心人员经费和社会保险缴费支出。此项支出比上年预算数减少10.62万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（4）【2010204：一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）】：本年财政拨款预算数为275万元，主要用于每年举办全市政协委员参加的政协全体会议、政协常委会等定期会议费支出，包括交通、会场布置、资料印刷、宣传报道、会场服务等项目支出。此项支出比上年预算数增加27万元，主要原因是增加会议次数，此项经费增加。

（5）【2010205：一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）】：本年财政拨款预算数为50万元。主要用于全市政协委员、政协机关干部调研、视察、培训支出。此项支出比上年预算数减少5万元，主要原因是行政事业单位按比例缩减公务支出，此项经费减少。

（6）【2010206：一般公共预算服务（类）政协事务（款）参政议政（项）】：本年财政拨款预算数为289万元。主要用于政协内部杂志出版、政协委员和机关人员报刊订阅费、政协委员基层调研、社情民意调查、政协主席副主席学习培训考察、农牧区政协委员和常委会专职常委工作经费。此项支出比上年预算数减少27万元，主要原因是调研次数减少，此项经费减少。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为175.22万元。比上年预算数增加27.39万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为38.81万元。主要用于实行归口管理的行政单位的离退休经费。此项支出比上年预算数增加38.81万元。主要原因离退休人员取暖费改由单位发放，人员经费增加。

（2）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为0.17万元。主要用于实行归口管理的事业单位的离退休经费。此项支出比上年预算数增加0.17万元。主要原因要原因离退休人员取暖费改由单位发放，人员经费增加。

（3）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为136.25万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少11.58万元。主要原因是单位人员退休该项经费相应减少。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为53.93万元。比上年预算数减少4.49万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为51.33万元。主要用于机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少4.02万元，主要原因是本单位职工调离和退休人员增加，此项经费减少。

（2）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为2.6万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.47万元，主要原因是事业单位人员减少此项经费减少。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为81.75万元，比上年预算数减少6.95万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为81.75万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少6.95万元，主要原因是主要原因是本单位职工调离和退休人员增加，此项经费减少。

## 政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市政协无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市政协无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市政协财政拨款“三公”经费支出预算35万元，比上年预算数同口径减少50万元，减少58.82%。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费用。**本年预算数0万元，预备因公出国（境）0人，与上年预算数持平。

**（二）公务接待费。**本年预算数0万元，预备接待人数0人，与上年预算数持平。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**本年预算数35万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，预备购置车辆0辆，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数35万元，比上年预算数减少50万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，严格执行公车办制定的管理办法，减少公务用车外出次数，采取公务人员外出办事拼车出行，降低公务用车运行维护费。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市政协全系统保留公务用车10辆。其中：机关保留公务用车10辆，包括机要应急车辆6辆、离退休干部服务用车2辆、实物保障用车2辆。

此外，包头市政协本年会议费预算数190万元，比上年预算数增加19.29万元，主要原因是参会人员增加；本年培训费预算数65万元，比上年预算数减少55.6万元，主要原因是培训次数减少。

# 部门收支总体情况表

部门：包头市政协

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,243.74	一、一般公共服务支出	1,932.84	一、基本支出	1,397.74
1. 市本级安排	2,243.74	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,207.47
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	137.12
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	53.15
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	846.00
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	15.00
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	831.00
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	175.22	3. 对个人和家庭的补助	
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	53.94	4. 债务利息及费用支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	81.75		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,243.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,243.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,243.74</b>
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	<b>2,243.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,243.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,243.74</b>





## 财政拨款收支总体情况表

部门：包头市政协

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算拨款	2,243.74	一、一般公共服务支出	1,932.84	1,932.84		
1. 市本级安排	2,243.74	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	175.22	175.22		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	53.94	53.94		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	81.75	81.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	2,243.74	<b>本年支出合计</b>	2,243.74	2,243.74		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,243.74	<b>支出总计</b>	2,243.74	2,243.74		





# 政府性基金预算支出情况表

部门：包头市政协

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市政协

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市政协

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	增减额	增减%
合 计	376.31	376.31			290.00	290.00			86.31	-22.94%
一、“三公”经费小计	85.00	85.00			35.00	35.00			-50.00	-58.82%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费										
（三）公务用车购置及运行费					35.00	35.00			-50.00	-58.82%
其中：1. 公务用车运行维护费	85.00	85.00			35.00	35.00			-50.00	-58.82%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	170.71	170.71			190.00	190.00			19.29	11.30%
三、培训费	120.6	120.6			65.00	65.00			-55.6	-46.10%

# 2020年部门政府采购预算总表

部门：包头市政协

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
<b>合计</b>	846.00		84.00	762.00			
<b>[103]中国人民政治协商会议包头市委员会</b>	846.00		84.00	762.00			
<b>[103001]政协包头市委员会办公厅</b>	846.00		84.00	762.00			
地级干部体检费	15.00			15.00			
农村牧区政协委员、常委会专职常委工作经费	27.00			27.00			
市政协常委会会议经费	70.00			70.00			
市政协各专委会日常工作经费	100.00		50.00	50.00			
市政协开展民主评议工作经费	45.00			45.00			
市政协内部书刊出版经费	18.00			18.00			
市政协内部杂志出版经费	14.00		7.00	7.00			
市政协全体委员、机关干部调研考察经费	55.00			50.00			
市政协全委会会议经费	160.00			160.00			
市政协社情民意调查费	24.00		15.00	9.00			
市政协外聘合同工工资	48.00			48.00			
市政协网络安全管理及运行维护	24.00			24.00			
市政协委员及机关人员报刊订阅费	12.00		12.00				
市政协主席副主席学习培训考察经费	160.00			160.00			
政协委员调研活动经费	79.00			79.00			

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协全体委员、机关干部调研考察经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	所有委员轮训两次的总体要求, 每年轮训70人, 按照每人4000元的标准计算, 合计需要资金56万元。	不超预算	不超预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	所有委员轮训两次的总体要求, 每年轮训70人, 按照每人4000元的标准计算, 合计需要资金56万元。	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	充分发挥政协委员“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济又好又快发展贡献力量。	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	充分发挥政协委员“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济又好又快发展贡献力量。	90%	90%
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	5年	5年
	社会效益指标	充分发挥政协委员“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济又好又快发展贡献力量。	90%	90%
	生态效益指标	充分发挥政协委员“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济又好又快发展贡献力量。	90%	90%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协内部杂志出版经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	14.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	14.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年度		2020年度	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	《包头政协参考》杂志为季刊, 稿费按《包头市政协新闻宣传奖励办法》执行。	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年	2020年
	数量指标	《包头政协参考》杂志为季刊, 每期出版600册。	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	促进和谐社会发展	80%以上	80%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	宣传教育、学习交流的平台	90%	90%
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	5年以上	5年以上
	社会效益指标	宣传教育、学习交流的平台	90%	90%
	生态效益指标	促进和谐社会发展	90%	90%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协网络安全管理及运行维护			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	24.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	24.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年度		2020年度	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	更新硬件防火墙、网络版杀毒软件, 电脑公司维护服务费、更换配件耗材(网线、内外网卡等)	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	更新硬件防火墙、网络版杀毒软件, 电脑公司维护服务费、更换配件耗材(网线、内外网卡等)	完成合同指标	完成合同指标
	质量指标	加强网络安全建设, 是关系到单位整体形象和利益的大问题, 保证信息处理和传输系统的安全。	定期检查	定期检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度80%以上	满意度80%以上
		工作人员满意度	满意度80%以上	满意度80%以上
效益指标	经济效益指标	保护信息的保密性、真实性和完整性, 避免出现安全漏洞, 保障用户的合法利益。	80%以上	80%以上
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年	5年
	社会效益指标	保护信息的保密性、真实性和完整性, 避免出现安全漏洞, 保障用户的合法利益。	90%以上	90%以上
	生态效益指标	加强网络安全建设, 是关系到单位整体形象和利益的大问题, 保证信息处理和传输系统的安全。	80%以上	80%以上

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协外聘合同工工资			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	48.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	48.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	外聘专业技术人员, 协助配合政协各个部门完成比较难的、技术含量高的、一些领域工作。	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	20位外聘专业技术人员承担政协事务工作	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	充分发挥外聘专业技术人员聪明才智, 为政协工作作出更大的贡献	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘技术人员满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	20位外聘专业技术人员承担政协事务工作	90%以上	90%以上
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	5年	5年
	社会效益指标	发挥外聘专业技术人员聪明才智, 为政协工作作出更大的贡献	90%以上	90%以上
	生态效益指标	发挥外聘专业技术人员聪明才智, 为政协工作作出更大的贡献	90%以上	90%以上

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协委员及机关人员报刊订阅费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	12.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	12.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	订阅 人民日报、人民政协报、内蒙古日报、包头日报、《中国政协》杂志、《内蒙古政协》杂志	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	人民政协报350份, 人民日报60份, 内蒙古日报、包头日报、《中国政协》、《内蒙古政协》各40份	严格执行预算	严格执行预算
	质量指标	按时发放到位	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、机关干部满意度	80%以上	80%以上
效益指标	经济效益指标	了解党和国家方针政策, 加强学习, 为全市经济又好又快发展建言献策。	90%以上	90%以上
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限。	5年以上	5年以上
	社会效益指标	了解党和国家方针政策, 加强学习, 为全市经济又好又快发展建言献策。	90%以上	90%以上
	生态效益指标	了解党和国家方针政策, 加强学习, 为全市经济又好又快发展建言献策。	90%以上	90%以上

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协常委会会议经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	70.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	70.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	每季度召开一次, 每次会期1-2天, 一、二、四季度每次参会人员120人, 三季度参会人员	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	每年召开4次常委会, 每季度召开一次, 每次会期1-2天, 每次会议从季度初开始筹备	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	围绕全市中心工作提出每次常委会的议题, 会议期间进行专题讨论	80%以上	80%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	组织委员进行前期调研视察, 会议期间进行专题讨论, 会将建言献策成果上报市委、政府作为决策参考。	90%以上	90%以上
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	5年	5年
	社会效益指标	围绕全市中心工作提出每次常委会的议题, 会议期间进行专题讨论, 将建言献策成果上报市委政府。	90%以上	90%以上
	生态效益指标	围绕全市中心工作提出每次常委会的议题, 会议期间进行专题讨论, 将建言献策成果上报市委政府。	90%以上	90%以上

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协内部书刊出版经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	18.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	18.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	出版《包头政协》杂志、购置相应设备。	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年	2020年
	数量指标	《包头政协》杂志为季刊, 每期出版900册。	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	稿费按《包头市政协新闻宣传奖励办法》执行。	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	促进和谐社会发展	90%以上	90%以上
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	3年	3年
	社会效益指标	促进和谐社会发展	90%以上	90%以上
	生态效益指标	促进和谐社会发展	90%以上	90%以上

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协各专委会日常工作经费				
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	100.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	2020年		2020年		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	参照《中国人民政治协商会议全国委员会专门委员会通则》，7个专门委员会申报专项经费为110万元。		严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间		2020年底	2020年底
	数量指标	7个专门委员会申报专项经费为110万元，平均每个专委会为16万元。		提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	专门委员会工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式，保质保量履行职责。		90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		80%	80%
效益指标	经济效益指标	根据市政协委员会全体会议和常务委员会的决议精神，制订年度工作计划并提请主席会议审议。		90%以上	90%以上
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。		5年	5年
	社会效益指标	根据市政协委员会全体会议和常务委员会的决议精神，制订年度工作计划并提请主席会议审议。		90%以上	90%以上
	生态效益指标	根据市政协委员会全体会议和常务委员会的决议精神，制订年度工作计划并提请主席会议审议。		90%以上	90%以上

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	地级干部体检费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	15.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	不超标准	执行预算	执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	健康体检	每年1次	每年1次
	质量指标	择优选择体检机构	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	物美价廉服务周到	90%以上	90%以上
	可持续影响指标	服务对象满意度	5年	5年
	社会效益指标	环境优美和谐友好	90%以上	90%以上
	生态效益指标	环境优美和谐友好	90%以上	90%以上

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协主席副主席学习培训考察经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	160.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	160.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	根据地级副地级领导的培训计划, 做好预算安排。	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年	2020年
	数量指标	根据市委统一安排, 分期分批参加培训。	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	通过对地级副地级领导干部的培训, 不断挖掘自身潜能, 提高自己的政治素质、工作创新能力。	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	组织部门满意度	满意度80%以上	满意度80%以上
效益指标	经济效益指标	提高整体水平, 建设高素质队伍, 提高整个机关的工作效能。	90%	90%
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	5年	5年
	社会效益指标	通过对地级副地级领导干部的培训, 不断挖掘自身潜能, 提高自己的政治素质、工作创新能力。	90%	90%
	生态效益指标	提高整体水平, 建设高素质队伍, 提高整个机关的工作效能。	90%	90%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协社情民意调查费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	24.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	24.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	社情民意信息的收集、编辑、报送、反馈、协调等工作需要资金24万元	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	社情民意信息收集6万元、编辑6万元、报送6万元、反馈4万元、协调部门工作2万元。	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	反映社情民意信息是市政协的重要职责,做好组织会议、委员视察、专题调研、委员提案等工作。	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	通过市政协内部刊物,向市委、市政府及有关部门反映重要情况,提出意见和建议。	90%	90%
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序、统一高效。	5年	5年
	社会效益指标	解放思想,实事求是,为促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。	90%	90%
	生态效益指标	收集、整理政协委员反映的重要情况,是我们建立和谐社会的重要渠道之一。	90%	90%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协全委会会议经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	160.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	160.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	控制成本费用	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	每年召开一次全委会, 会期3-5天, 参会人员约600人。每次会次从当年10月下旬开始	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	每年“两会”是全市人民政治生活中的一件大事, 委员们通过履行职能	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	全市政协委员将围绕市政府工作报告参政议政, 对全市新一年经济社会发展建言献策。	95%	95%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年	5年
	社会效益指标	每年“两会”是全市人民政治生活中的一件大事, 委员们通过履行职能	95%	95%
	生态效益指标	为全市经济社会又好又快发展参政议政、建言献策。	95%	95%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政协开展民主评议工作经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	45.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	45.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	以最少的成本优化民主评议工作的开展	执行预算	执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	民主评议信息的收集, 评议、反馈以及报送	按程序完成90%以上	按程序完成90%以上
	质量指标	反应当代人民群众最多的需求内容	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	反应社会发展的各个层次群众的要求	提高60%	提高60%
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序、统一高效。	5年	5年
	社会效益指标	反应当代人民群众对社会环境要求	70%以上	70%以上
	生态效益指标	环境优美和谐友好	90%	90%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村牧区政协委员、常委会专职常委工作经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	27.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	27.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年底度		2020年度	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	按照市政协常委会工作要求, 以上148人共需参加各类政协活动20次, 所需经费共计27万	不超预算	不超预算
	时效指标	项目完成时间	2020年	2020年
	数量指标	包头市政协农村牧区委员人数为50人, 专职常委人数为98人, 共148人, 需要市政协提供经费。	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	通过协调农村牧区政协委员, 进一步提高他们的参政能力, 发挥“政治协商、民主监督、参政议政”的职能	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度80%以上	满意度80%以上
效益指标	经济效益指标	发挥“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济又好又快发展贡献力量。	90%以上	90%以上
	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	5年	5年
	社会效益指标	发挥“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济又好又快发展贡献力量。	90%	90%
	生态效益指标	发挥“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济又好又快发展贡献力量。	90%	90%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	政协委员调研活动经费			
主管部门及代码	[103]中国人民政治协商会议包头市委员会	实施单位	[103001]政协包头市委员会办公厅	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	79.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	79.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	2020年		2020年	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	根据自治区政协办公厅内政协办发【2018】29号, 明确盟市政协委员每人每年活动经费不低于1800元	严格执行预算	严格执行预算
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	根据自治区政协办公厅内政协办发【2018】29号, 明确盟市政协委员每人每年活动经费不低于1800元	提高资金使用效果	提高资金使用效果
	质量指标	内政协办发【2018】29号: 参照同级人大代表活动经费标准, 合理确定政协委员活动经费保障标准。	资金到位	资金到位
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	80%	80%
效益指标	经济效益指标	通过政协委员考察调研, 提高委员的参政能力, 发挥政协“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。	90%以上	90%以上
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限、形成职责明确、运转有序。	5年	5年
	社会效益指标	通过政协委员考察调研, 发挥政协“政治协商、民主监督、参政议政”的职能, 为地区经济发展贡献力量	90%以上	90%以上
	生态效益指标	通过政协委员考察调研, 提高委员的参政能力, 发挥政协“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。	90%以上	90%以上

## 机关运行经费情况说明

2020年，包头市政协本级、包头市政协机关事务服务中心2家单位的机关运行经费财政拨款预算137.12万元，比上年预算数减少3万元，降低2.14%。主要包括以下支出：办公费71.22万元、工会经费14.22万元、福利费15.11万元、公务用车运行维护费35万元以及其他商品和服务支出1.57万元。

## 政府采购预算情况说明

2020年，包头市政协各类政府采购预算总额846万元，其中：政府采购货物预算84万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算762万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市政协全系统共有机动车10辆，已封存0辆，在用10辆，其中：其中：机要应急车辆6辆、离退休干部服务用车2辆、实物保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2020年，包头市政协实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款846万元。

# 一般公共预算基本支出情况说明

包头市政协 2020 年一般公共预算基本支出 1397.74 万元，其中：

人员经费 1260.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 137.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 包头市政协部门项目情况说明

1. 网络安全管理及运行维护：预算批复 24 万元，用于更新硬件防火墙、网络版杀毒软件，电脑公司维护服务费、更换配件耗材（网线、内外网卡等），依据国家、自治区制定的信息网络安全相关文件规定，加强网络安全建设，是关系到单位整体形象和利益的大问题，保证信息处理和传输系统的安全。

2. 地级以上干部体检费：预算批复 15 万元，用于地级以上干部体检费，依据国家及自治区有关领导干部身体健康标准条例，提高和保障领导干部的健康水平，更好的完成国家和人民交付的工作使命。

3. 全委会会议经费：预算批复 160 万元，用于召开包头市政协全委会，是每年“两会”之一的大型会议，全市政协委员将围绕市政府工作报告参政议政，对全市新一年经济社会发展建言献策。召开全委会依照《中国人民政治协商会议政协章程》。

4. 常委会会议经费：预算批复 70 万元，用于定期召开包头市政协常委会，围绕全市中心工作提出每次常委会的议题，会议期间进行专题讨论，会将建言献策成果上报市委、政府作为决策参考。召开常委会依照《中国人民政治协商会议政协章程》。

5. 农村牧区政协委员和常委会专职常委工作经费：预算批复 27 万元，用于农村牧区政协委员及常委会专职常委的日常工作费用，进一步提高政协委员的参政能力，发挥政协“政治协商、民主监督、参政议政”的职能，为地区经济又好又快发展贡献力量。依据包头市政协第十一届三次会议决定。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## （三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

