

中国人民政治协商会议包头市委员会 2021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：2021年3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2138.15万元，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2138.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2138.15万元，占比100%。比上年减少105.59万元，减幅4.71%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，按比例缩减项目经费。

（二）支出情况说明

包头市政协本年预算支出2138.15万元，比上年减少105.59万元，减幅4.71%。其中：基本支出1426.15万元，占比66.7%（其中人员经费1317.27万元，公用经费108.88万元），比上年增加28.41万元。基本支出大幅度增加2021年人员调资政策导致；项目支出712万元，占比33.3%，比上年减少134万元，降幅15.84%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，按比例压减项目经费。

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2138.15万元，一般公共预算拨款数为2138.15万元，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2138.15万元。

（1）按单位划分：包头市政协本级2063.48万元，包头市政协机关事务服务中心74.67万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共预算（类）支出1806.58万元，占支出的84.49%；社会保障和就业（类）支出169.96万元，占支出的7.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出66.67万元，占支出的3.12%；住房保障支出（类）支出94.94万元，占支出的4.44%。

（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2138.15万元，比上年预算数减少105.59万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共预算支出（类）】本年财政拨款预算数为1806.58万元，比上年预算数减少126.26万元。其中：

（1）【2010201：一般公共预算（类）政协事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为1035.33万元。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6.54万元，主要原因是有调入人员，此项经费增加。

（2）【2010202：一般公共预算（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313万元。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增加81万元，主要原因是2020年原有项目进行调整及合并，此项经费增加。

（3）【2010203：一般公共预算（类）政协事务（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为59.24万元。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增加1.2万元，主要原因是人员调资，经费增加。

（4）【2010204：一般公共预算（类）政协事务（款）政协会议（项）】：本年财政拨款预算数为203万元，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减少72万元，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，按比例压减项目经费。

（5）【2010205：一般公共预算（类）政协事务（款）委员视察（项）】：本年财政拨款预算数为0万元。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50万元，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（类）政协事务（款）参政议政（项）】：本年财政拨款预算数为196万元。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93万元，主要原因是调研次数减少，此项经费减少。

财政拨款收支总体情况说明

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为169.96万元。比上年预算数减少5.26万元。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43.21万元。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4.4万元。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。此项支出不变。

（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126.59万元。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9.66万元。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66.67万元。比上年预算数增加12.74万元。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63.78万元。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增加12.45万元，主要原因是本单位职工核算基数调整及人员增加，此项经费增加。。

（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2.89万元。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增加0.29万元，主要原因是事业单位人员调资此项经费增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为94.94万元，比上年预算数增加13.19万元。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94.94万元，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增加13.19万元，主要原因是本单位职工核算基数调整及人员增加，此项经费增加。

政府性基金预算支出情况说明

2021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

2021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

2021年，包头市政协财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数同口径减少35万元，减少100%。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0万元。

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0万元，比上年预算数减少35万元。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辆全部交付于包头市机关事务管理局。

此外，包头市政协本年会议费预算数189万元，比上年预算数减少1万元，主要原因是例行节约要求，会议经费减少；本年培训费预算数59万元，比上年预算数减少6万元，主要原因是厉行节约要求，培训经费减少。

部门收支总体情况表

部门：包头市政协

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资 金
一、一般公共预算拨款收入	2,138.15	一、一般公共服务支出	1,806.58	1,806.58				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出						
五、事业收入		五、教育支出						
六、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	169.96	169.96				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	66.67	66.67				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、自然资源海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出	94.94	94.94				
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、灾害防治及应急管理支出						
		二十四、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫特别国债安排的支出						
		二十八、往来性支出						
本年收入合计	2,138.15	本年支出合计	2,138.15	2,138.15				
		年终结转结余						
收入总计	2,138.15	支出总计	2,138.15	2,138.15				

部门支出总体情况表

部门：包头市政协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		2,138.15	1,426.15	712.00			
201	一般公共服务支出	1,806.58	1,094.58	712.00			
20102	政协事务	1,806.58	1,094.58	712.00			
2010201	行政运行	1,035.33	1,035.33				
2010202	一般行政管理事务	313.00		313.00			
2010203	机关服务	59.24	59.24				
2010204	政协会议	203.00		203.00			
2010206	参政议政	196.00		196.00			
208	社会保障和就业支出	169.96	169.96				
20805	行政事业单位养老支出	169.96	169.96				
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59				
210	卫生健康支出	66.67	66.67				
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67				
2101101	行政单位医疗	63.78	63.78				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				

部门支出总体情况表

部门：包头市政协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	94.94	94.94				
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,138.15	一、本年支出	2,138.15
(一) 一般公共预算资金	2,138.15	(一) 一般公共服务支出	1,806.58
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	169.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	66.67
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(二十) 住房保障支出	94.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,138.15	支出总计	2,138.15

一般公共预算支出情况表

部门：包头市政协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2,138.15	1,426.15	1,317.27	108.88	712.00
201	一般公共服务支出	1,806.58	1,094.58	985.70	108.88	712.00
20102	政协事务	1,806.58	1,094.58	985.70	108.88	712.00
2010201	行政运行	1,035.33	1,035.33	930.07	105.27	
2010202	一般行政管理事务	313.00				313.00
2010203	机关服务	59.24	59.24	55.63	3.61	
2010204	政协会议	203.00				203.00
2010206	参政议政	196.00				196.00
208	社会保障和就业支出	169.96	169.96	169.96		
20805	行政事业单位养老支出	169.96	169.96	169.96		
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	43.21		
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59	126.59		
210	卫生健康支出	66.67	66.67	66.67		
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	66.67		
2101101	行政单位医疗	63.78	63.78	63.78		
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89		
221	住房保障支出	94.94	94.94	94.94		
22102	住房改革支出	94.94	94.94	94.94		
2210201	住房公积金	94.94	94.94	94.94		

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市政协

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	1,426.15	1,317.27	108.88
301	工资福利支出	1,259.26	1,259.26	
30101	基本工资	376.85	376.85	
30102	津贴补贴	453.67	453.67	
30103	奖金	117.24	117.24	
30107	绩效工资	21.50	21.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.59	126.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.67	66.67	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	94.94	94.94	
302	商品和服务支出	108.88		108.88
30201	办公费	34.95		34.95
30202	印刷费	20.48		20.48
30215	会议费	18.00		18.00
30228	工会经费	16.45		16.45
30229	福利费	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	58.01	58.01	
30301	离休费	19.22	19.22	
30305	生活补助	5.93	5.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.87	32.87	

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	合计	基本支出	项目支出
合	计			

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	290.00	290.00			248.00	248.00			-42.00	-14.48%
一、“三公”经费小计	35.00	35.00							-35.00	-100.00%
（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							-35.00	-100.00%
其中：1. 公务用车运行维护费	35.00	35.00							-35.00	-100.00%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	190.00	190.00			189.00	189.00			1	-0.53%
三、培训费	65.00	65.00			59.00	59.00			-6	-9.23%

2020年部门政府采购预算总表

部门：包头市政协

单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合 计			488.00	
103001-中国人民政治协商会议包头市委员会			488.00	
15020021T000000008840-农村牧区政协委员、常委会专职常委工作经费	C060101-大型会议服务	1	4.00	
15020021T000000008840-农村牧区政协委员、常委会专职常委工作经费	A090199-其他纸制品	1	10.00	
15020021T000000008840-农村牧区政协委员、常委会专职常委工作经费	A080299-其他印刷品	1	10.00	
15020021T000000008841-市政协常委会会议经费	A080299-其他印刷品	1	8.00	
15020021T000000008841-市政协常委会会议经费	C060101-大型会议服务	1	30.00	
15020021T000000008841-市政协常委会会议经费	A090199-其他纸制品	1	3.00	
15020021T000000008842-市政协各专委会日常工作经费	C060101-大型会议服务	1	10.00	
15020021T000000008842-市政协各专委会日常工作经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	45.00	
15020021T000000008842-市政协各专委会日常工作经费	A080299-其他印刷品	1	30.00	
15020021T000000008847-市政协全委会会议经费	C060101-大型会议服务	1	120.00	
15020021T000000008847-市政协全委会会议经费	A080299-其他印刷品	1	25.00	
15020021T000000008847-市政协全委会会议经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	15.00	
15020021T000000008852-市政协网络安全管理及运行维护	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	14.00	
15020021T000000019011-市政协开展民主评议及社情民意调查经费	C060101-大型会议服务	1	5.00	

2020年部门政府采购预算总表

部门：包头市政协

单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
15020021T000000019011-市政协开展民主评议及社情民意调查经费	A080299-其他印刷品	1	20.00	
15020021T000000019011-市政协开展民主评议及社情民意调查经费	A090101-复印纸	1	10.00	
15020021T000000019013-市政协书刊订阅出版费	A090101-复印纸	1	10.00	
15020021T000000019013-市政协书刊订阅出版费	A080299-其他印刷品	1	22.00	
15020021T000000019016-政协委员活动经费	A080299-其他印刷品	1	17.00	
15020021T000000019016-政协委员活动经费	A090101-复印纸	1	5.00	
15020021T000000019016-政协委员活动经费	C060101-大型会议服务	1	10.00	
15020021T000000019016-政协委员活动经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	25.00	
15020021T000000019017-政协调研考察培训经费	A080299-其他印刷品	1	25.00	
15020021T000000019017-政协调研考察培训经费	A090101-复印纸	1	5.00	
15020021T000000019017-政协调研考察培训经费	A02010199-其他计算机设备	1	10.00	

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员会

预算项目：15020021T000000008840-农村牧区政协委员、常委会专职常委工作经费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会部门

项目经办人：刘晓东

项目总额：24.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13847236186

其中：财政资金：24.00 万元

年度目标：完善人民政协专门协商机构的制度和机制，制定政协工作规则，出台政协履职工作纲要，建立健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量质量	以集中认证、信道加密等措施	≥		90	90	%	9.5	9.5	正向指标
产出指标	成本指标	按照市政协常委会工作要求，大数据建立。	≥		90	90	%	9	9	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间2021年	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	建设“大统筹、大一体、大平台”	≥		27	27	万元	27	27	正向指标
效益指标	生态效益指标	提高整体水平，建设高素质队伍	≥		75	75	%	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	提高整体水平，建设高素质队伍，提高整体工作效能。	≥		75	75	%	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过智慧政协，不断挖掘自身潜能，提高自己的政治素质、工作创新能力。	≥		75	75	%	9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限。	≥		5	5	年	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥		80	80	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员

预算项目：15020021T000000008841-市政协常委会会议经费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会

项目经办人：刘晓东

项目总额： 43.00 万元

预算执行率权 10

项目经办人电话：13847236186

其中： 财政资金： 43.00 万元

年度目标： 积极参加政协组织的各项学习考察和调研视察等活动，认真撰写提案，社情民意信息和调研视察报告。加强常委会内部团结，坚持民主集中制原则。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	办公用品700份次	≥		100	100	%	13	13	正向指标
产出指标	质量质量	以集中认证、信道加密等措施	≥		90	90	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	按照市政协常委会工作要求，大数据建立。	≥		90	90	%	14	14	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间2021年底前	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
效益指标	经济效益指标	提高整体水平，建设高素质队伍，提高整体工作效能。	≥		85	85	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过智慧政协，不断挖掘自身潜能，提高自己的政治素质、工作创新能力。	≥		85	85	%	13	13	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限。	≥		5	5	年	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥		80	80	%	14	14	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员

预算项目：15020021T000000008842-市政协各专委会日常工作经费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会部

项目经办人：刘晓东

项目总额：90.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13847236186

其中： 财政资金：90.00 万元

年度目标：专门委员会根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及市政协委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量质量	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	90	%	16	16	正向指标
产出指标	数量指标	7个专门委员会申报专项经费为100万元，平均每个专委会为14万元。	≥		14	14	万元	7	7	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
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100万元。	≥		7	7	个	7	7	正向指标
效益指标	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	≥		5	5	年	5	5	正向指标
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	90	%	18	18	正向指标
效益指标	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	90	%	19	19	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥		80	80	%	17	17	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员

预算项目：15020021T000000008847-市政协全委会会议经费

职能职责与活动：01-其他

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会部

项目经办人：刘晓东

项目总额：万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中： 财政资金：万元

年度目标：紧扣全面建成小康社会目标，积极助力三大攻坚、经济高质量发展、深化改革开放等重点工作，不断增强围绕党政决策谋划工作、履职尽责的能力。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量质量	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	%	12	12	正向指标
产出指标	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。办公用品600份每次会次从当年10月下旬开始筹备。	≥		600	600	份	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	控制成本费用	≤		20	20	万元/个	8	8	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为全市经济社会又好又快发展参政议政、建言献策。	≥		90	90	%	13	13	正向指标
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。	≥		90	90	%	13	13	正向指标
效益指标	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	≥		90	90	%	12	12	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥		90	90	%	11	11	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员会

预算项目：15020021T000000008850-市政协外聘合同工

职能职责与活动：01-其他

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会部门

项目经办人：刘晓东

项目总额： 万元

预算执行率：10

项目经办人电话：13847236186

其中： 财政资金： 万元

年度目标： 外聘社会各类专业技术专家及学者共同参政议政、献计献策。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量质量	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	90	%	4	4	正向指标
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。	≥		48	48	万元	48	48	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	20位外聘专业技术人员承担政协事务工作	≥		20	20	人	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	≥		5	5	年	5	5	正向指标
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	90	%	4	4	正向指标
效益指标	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	90	%	4	4	正向指标
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	%	4	4	正向指标

绩效目标表

单位信息: 103001-中国人民政治协商会议包头市委

预算项目: 15020021T000000008852-市政协网络安全管理及运行维护

职能职责与活动: 01-其他

主管部门: 103-中国人民政治协商会议包头市委

项目经办人: 刘晓东

项目总额: 20.00 万元

预算执行率: 10

项目经办人电话: 13847236186

其中: 财政资金: 20.00 万元

年度目标: 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。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
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)	≥		90	90	%	12	12	正向指标
产出指标	质量质量	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。	≥		90	90	%	12	12	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
产出指标	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)	≥		24	24	万元	24	24	正向指标
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。	≥		90	90	%	12	12	正向指标
效益指标	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	90	%	12	12	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥		5	5	年	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		80	80	%	12	12	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员会

预算项目：15020021T000000019010-离退休干部服务经费

职能职责与活动：01-参政议政

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会部门

项目经办人：刘晓东

项目总额：15.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13847236186

其中： 财政资金：15.00 万元

年度目标：完成国家及自治区有关领导干部身体健康

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	一年一次体检	≥		1	1	次	1	1	正向指标
产出指标	时效指标	2021年底前	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
产出指标	成本指标	成本15万元	≥		15	15	万元	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	对社会可持续影响	≥		90	90	%	23	23	正向指标
效益指标	社会效益指标	对社会效益的影响	≥		90	90	%	25	25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥		90	90	%	25	25	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员

预算项目：15020021T000000019011-市政协开展民主评议及社情民意调查经费

职能职责与活动：01-参政议政

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会部

项目经办人：刘晓东

项目总额： 60.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13847236186

其中： 财政资金： 60.00 万元

年度目标： 设立反映社情民意信息专门工作机构，即社情民意办公室，负责反映社情民意信息的收集、编辑、报送、反馈，以及有关组织、协调、服务工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	民主评议信息的收集，评议、反馈以及报送	≥		90	90	%	4	4	正向指标
产出指标	质量质量	反应当代人民群众最多的需求内容	≥		90	90	%	5	5	正向指标
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	≥		60	60	万元	60	60	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
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	≥		90	90	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序、统一高效。	≥		5	5	年	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	反应当代人民群众对社会环境要求	≥		90	90	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥		60	60	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员

预算项目：15020021T000000019013-市政协书刊订阅出版费

职能职责与活动：01-参政议政

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会

项目经办人：刘晓东

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 万元

年度目标： 《包头政协》杂志为季刊，每期出版900册，稿件面向全市各级政协组织、政协各参加单位、政协委员和广大政协工作者或热爱政协工作的人士，稿费按《包头市政协新闻宣传奖励办法》执行。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量质量	稿费按《包头市政协新闻宣传奖励办法》执行。	≥		900	900	册/期	12	12	正向指标
产出指标	数量指标	《包头政协》杂志为季刊，每期出版900册。	≥		90	90	%	1	1	正向指标
产出指标	成本指标	出版《包头政协》杂志、购置相应设备。	≥		37	37	万元	37	37	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2021	2021	年	1	4	正向指标
效益指标	经济效益指标	促进和谐社会发展	≥		90	90	%	8	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进和谐社会发展	≥		3	3	年	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展	≥		90	90	%	8	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委

预算项目：15020021T000000019016-政协委员活动经费

职能职责与活动：01-参政议政

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会

项目经办人：刘晓东

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 万元

年度目标：通过政协委员考察调研，进一步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，为地区经济又好又快发展贡献力量。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
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	≥		80	80	万元	80	80	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2021	2021	年	1	1	正向指标
产出指标	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	≥		90	90	%	1	1	正向指标
产出指标	质量质量	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	≥		1800	1800	元/人年	1	1	正向指标
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	90	%	1	1	正向指标
效益指标	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	5	%	4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	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	90	%	1	1	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥		80	80	%	1	1	正向指标

绩效目标表

单位信息：103001-中国人民政治协商会议包头市委员

预算项目：15020021T000000019017-政协调研考察培训经费

职能职责与活动：01-参政议政

主管部门：103-中国人民政治协商会议包头市委员会部

项目经办人：刘晓东

项目总额：135.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：13847236186

其中： 财政资金：135.00 万元

年度目标：地领导根据全国政协的安排部署，分期分批参加全国政协培训班，进行任职培训，参加自治区政协及市委组织部安排的教育培训班。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	根据市委统一安排，分期分批参加培训。	≥		90	90	%	12	12	正向指标
产出指标	质量质量	通过对地级副地领导级领导干部的培训，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	%	13	13	正向指标
产出指标	成本指标	根据地级副地领导级领导干部的培训计划，做好预算安排。	≥		100	100	人/次	16	16	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		2021	2021	年	1	1	正向指标
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	%	14	14	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过对地级副地领导级领导干部的培训，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	%	16	16	正向指标
效益指标	可持续影响指标	形成职责明确、运转有序。	≥		5	5	年	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	组织部门满意度	≥		80	80	%	13	13	正向指标

机关运行经费情况说明

2021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108.88万元，比上年预算数减少28.24万元，降低20.60%。主要包括以下支出：办公费34.95万元、印刷费20.48万元、会议费18万元、工会经费16.45万元、福利费17.46万元以及其他商品和服务支出1.54万元。

政府采购预算情况说明

2021年，包头市政协各类政府采购预算总额488万元，其中：政府采购货物预算309万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算179万元。

国有资产占有使用情况说明

2021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）。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辆全部交付于包头市机关事务管理局。

绩效目标设置情况说明

2021年，包头市政协实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款712万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市政协 2021 年一般公共预算基本支出1426.15万元，其中：

人员经费1317.27万元，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108.88万元，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、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20万元，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. 离退休干部服务经费：预算批复15万元，用于地级干部体检费，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43万元，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，会后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24万元，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四次次会议决定。

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。