

九三学社河北省委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将九三学社河北省委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.办公室：负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的劳动工资管理工作。

2.组织部：负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料；

3.宣传部（参政议政部）：负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成

员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

4.科技部：负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

（二）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
九三学社河北省委员会	行政	正厅局级	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。九三学社河北省委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入463.13万元，其中：一般公共预算收入463.13万元，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。

（二）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，反映九三学社河北省委年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算463.13万元，其中基本支出400.22万元，包括人员经费322.12万元和日常公用经费78.10万元；项目支出62.91万元，主要为中央提前下达-民党派专项25万元，参政议政及业务活动费29.70万元，主副委和社员活动费8.21万元等。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排463.13万元，较2020年预算减少8.80万元，其中：基本支出减少5.5万元，主要为财政统一压减基本支出；项目支出减少3.3万元，主要为财政统一压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我机关运行经费共计安排78.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.55万元，其中因公出国（境）费2万元；公务用车购置及运维费6.12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.12万元）；公务接待费2.43万元。与2020年相比持平，主要原因是：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

2021年，社省委工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻中共十九届历次全会精神和中共省委九届历次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，切实强化思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设，着力做好凝心聚力、建言献策、服务大局各项工作，大力加强宣传报道，围绕中心工作，提高参政党履职实效。

积极做好九三学社全省各项工作，为加快建设新时代经济强省、美丽河北作出应有的贡献。

（二）分项绩效目标

1.参政议政

绩效目标：提升参政议政水平，为推进国家和我省经济社会高质量发展建言献策。发挥九三科技优势，协调、组织、开展形式多样的社会服务活动。与各项社务工作相结合，做好科普讲座，“同心康福”脑瘫患儿救助，开展义诊、助学、助老、科技下乡等活动。

绩效指标：社情民意信息报送数量不少于 80 条，调研报告完成数量不少于 35 件，提案提交不少于 20 件，开展社会服务活动次数不少于 5 次，市级组织满意度不低于 90%。

2.组织建设与综合事务管理

绩效目标：调动基层组织和广大社员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大社员的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。完成各项工作任务，保证九三学社工作正常运转，提高工作满意度。

绩效指标：出版《九三冀刊》不少于 4 期，《九三冀语》不少于 40 期，组织完成教育类征文及思想建设研究等论文篇数不少于 10 篇，组织工作培训数量不少于 1 次，社员信息、档案更新维护的比率不低于 95%，培训对象满意度不低于 90%，综合

事务工作完成率达 100%。

（三）工作保障措施

1.本着厉行节约原则，举办各类会议，以提高机关工作人员素质，改进机关作风和提高工作效率，努力打造学习型、廉洁型、创新型、服务型、效能型、和谐型“六型”机关，切实发挥机关的参谋、执行、协调、服务和枢纽的作用。

2.指导全省各级组织的建设，维护社员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对重大社务活动和典型人物进行宣传。

3.通过开展理论研究，召开九三学社河北省委思想建设与理论研究会，进行学术交流，表彰先进；认真完成社省委的内部刊物《九三冀刊》印刷及发行工作；做好社省委网站和微信公众号《九三冀语》的维护与管理工作。

4.充分调动各社市委、省直属组织、专门委员会的积极性，深入开展调研，力争提出更具前瞻性和可行性的建议；收集更多更有价值的社情民意信息；定期召开交流会、参政议政成果论证会，举办“九三论坛”，筛选调研报告，圆满完成向“两会”提交的大会发言和集体提案。

5.发挥九三科技优势，继续深入开展脱贫攻坚民主监督工作，坚持问题导向，发挥我社人才智力优势。

第二部分 专项资金绩效目标：

无

第三部分 预算项目绩效目标：

1.中央提前下达-民主党派专项公用绩效目标表

759001 九三学社河北省委员会本级

单位：万元

绩效目标	<p>1.通过开展调研，提升参政议政水平，促进国家治理和社会发展，实现高质量建言献策；</p> <p>2.通过对重大社务活动和典型人物进行宣传，增强广大社员的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，实现团结合作，凝心聚力。</p>
-------------	---

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	反映完成征文、论文情况	教育类征文及思想建设研究等论文篇数	≥10篇	3-5年历史经验
	数量指标	出版期数	出版《九三冀刊》期数	≥4期	10年历史经验
	数量指标	制作期数	制作《九三冀语》期数	≥40期	3-5年历史经验
	质量指标	产生社情民意信息量	反映社员提交社情民意信息情况	≥80篇	3-5年历史经验
	时效指标	出版时间	《九三冀刊》完成时间	每季度末	3-5年历史经验

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
	时效 指标	制作时 间	《九三冀语》完成时间	活动完 成一周内	3-5 年历史 经验
	成本 指标	会议人 均成本	会议人均成本反映成本 控制情况	≤450 元/人/天	《河北省省 级机关会议费管 理办法》
效益 指标	可持 续影响指 标	各论 文、报告、 信息按计划 完成情况	各论文、征文、信息按照 工作计划完成比例	≥10%	3-5 年历史 均值
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	活动参 与满意度	社员参与调研等活动满 意度	90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

759 九三学社河北省委员会

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	量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预 算 资 金						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	其 他 来 源 收 入
九三学社河北省委员会本级小计							7.00	7.00				
日常公用经费	7.810	台式计算机	A02010104		2	0.50	1.00	1.00				

759 九三学社河北省委员会

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	量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预 算 资 金						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	其 他 来 源 收 入
日常公用经费	7 8.10	多功能一 体机	A020204		3	0 .20	0 .60	0.6 0				
日常公用经费	7 8.10	其他办公 设备	A020299		1	0 .36	5 .40	5.4 0				

七、国有资产信息

九三学社河北省委上年末固定资产金额为 62.42 万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为 7 万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：九三学社河北省委员会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	62.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	183	42.62

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。