**临西县政协2019年部门预算信息公开**

按照《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，现将县政协2019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）对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化、群众生活、统一战线内部关系等重要问题在决策之前进行协商。

（二）对地方大政方针，及政治、经济、文化、群众生活等提出批评和建议，进行民主监督。

（三）通过政协提案，政治协商，民主监督等方式，参政议政，帮助国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义。

（四）团结一切可以团结的力量，同心同德，群策群力，维护和发展安定团结的政治局面。

（五）组织协调各界有名人士、群众代表研讨重大社会问题，为社会健康、有序、快速发展服务。

（六）组织县政协会议、常委会议、主席会议、专题协商、座谈会等。

（七）研讨统战、政协理论，征集编纂文史资料。

（八）围绕上级政协及县委、县政府的要求开展专题考察和视察等调研活动。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 政协办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 提案工作委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 经济工作委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文史资料工作委员会 | 行政 | 正科级 | 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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入291.54万元。其中：一般公共预算收入291.54万元，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，反映县政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算291.54万元，其中基本支出198.54万元，包括人员经费173万元和日常公用经费25.54万元；项目支出93万元，主要为政协会议支出20万元，监督检查支出10万元，提案工作支出3万元，调研视察活动20万元，综合业务及事务管理支出20万元,出版文史书籍20万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排291.54万元，较2018年预算增加60万元，其中：基本支出较上年增加40万元，主要为机关人员正常晋档，工资标准调高，人员增加等因素；项目支出与2018年增加20万元，主要为出版文史书籍。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排10.8万元，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、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排30.2万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费28.5万元、公务接待费1.7万元,比2018年预算减少1.6万元。

1、因公出国（境）费2019年预算数0万元，较2018年无变化。原因是2019年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止2018年底一般公务用车编制4辆，公务用车购置费2019年预算数0万元，较2018年无增加。公务用车运行维护费2019年预算数28.5万元，较2018年减少1.5万元。原因是严格控制车辆使用和出行情况，降低消耗成本。

3、公务接待费2019年预算数1.7万元，较2018年减少0.1万元。原因是2018年已严格控制在外就餐次数、人数及档次，2019年参照2018年严格控制公务接待费用使用。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和县委十届四次全会精神，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，把助力临西高质量发展作为工作主线，聚焦中心服务大局，强化履职能力创新，为加快建设新时代经济强县、美丽临西作出新贡献。

1、聚焦中心大局，更加务实地推进协商民主。牢牢把握人民政协新方位新使命，更好发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用。把握协商要义方法，丰富协商内容形式，完善协商成果采纳、落实和反馈机制，推进协商民主广泛、多层、制度化发展。聚焦县委、县政府重要决策部署，围绕项目建设、乡村振兴、民营经济发展、环境保护、“双创双服”等中心工作，弘扬求真务实工作作风，强化质量意识，深入调研、精准建言，不断增强从政治和全局高度看问题、提建议的素养能力，着力提高政协工作质量和水平，为促进高质量发展出实招、献良策、聚合力。

2、坚持精准导向，更加有效地实施民主监督。把握民主监督方向，掌握民主监督原则，聚焦党政中心工作，聚焦民生事业改善，精心选题，精准发力，围绕重点项目、民生工程、环境保护、营商环境、食品安全、教育质量等方面开展监督性视察调研，及时发现存在问题，提出意见建议，促进问题及时解决。创新民主监督途径，实行选派民主监督员制度，探索开展民主评议监督，积极发挥政协职能，促进有关工作落实。加强委员学习培训，增强监督意识和监督本领，切实做到“愿监督、敢监督、真监督、善监督”“监督监到点子上”，真正体现民主监督有力量。

3、夯实履职基础，更加全面地提升履职能力。把握新部署新要求，加强机关效能和队伍建设，努力提高履职质量和水平。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用和基层党组织战斗堡垒作用、共产党员先锋模范作用，为政协工作提质增效和高质量发展提供坚强政治保证。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持把加强学习作为提高能力素质、增进思想共识、引领履职实践的基础性工作。持续加强和改进机关作风建设，不断提高机关服务保障能力。进一步完善专委会联系指导界别和服务委员工作机制，拓宽履职平台，发挥专委会在协商议政、调研监督中的基础性作用。按照“守纪律、讲规矩、重品行”要求，努力打造一支讲政治、接地气、能聚力、敢担当的政协队伍，建立完善委员履职档案，优化委员管理服务，进一步激发委员的履职活力和内生动力，展示委员新风采。

**职责分类绩效目标**：

1、政治协商。分为政协会议和协商民主2项活动，主要内容是就全县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的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。绩效目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

2、民主监督。分为监督事务和提案工作2项活动，主要内容是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、全县重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。绩效目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，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。

3、参政议政。分为专题调研和社情民意2项活动。主要内容是通过对全县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。绩效目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，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，向县委、县政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。绩效目标是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。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。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-1)

| 131中国人民政治协商会议河北省临西县委员会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、政治协商** | 20.00 | 就本县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的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。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、政协会议** | 20.00 | 根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。 | 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。 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 100% | ≥95% | 90% | ＜90% |
| 政治任务实现率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、民主协商** |  | 根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。 | 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。对外交往工作成效显著。 | 专题协商活动完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、民主监督** | 13.00 | 有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。 | 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，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、监督事务** | 10.00 | 组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。 | 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。 | 监督工作任务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、提案工作** | 3.00 | 对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。 | 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，政协履职作用更加突出。 | 提案交办率；提案督办完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **三、参政议政** | 20.00 | 通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。 | 发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。 |  |  |  |  |  |
| **1、专题调研** | 20.00 | 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议 | 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。 | 调研结果和政策建议采纳数 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 重点课题和专项调研完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、社情民意** |  | 利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。 | 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。 | 社情民意反映率 | ≥80% | ≥70% | ≥50% | ＜50% |
| **四、政协事务管理** | 40.00 | 县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 | 机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** | 40.00 | 县政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 | 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。 | 综合事务保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

1. 政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算76.6万元。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河北省临西县委员会 | | | | | | | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **76.60** | **76.60** | **76.60** |  |  |  |  |
| **中国人民政治协商会议河北省临西县委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **76.60** | **76.60** | **76.60** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 25.54 | 货物 | A | 套 | 30.00 | 0.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 25.54 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 20.00 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 25.54 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 政协会议 | 20.00 | 货物 | A | 次 | 40.00 | 0.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 政协会议 | 20.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 10.00 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 政协会议 | 20.00 | 维修和保养服务 | C05 | 次 | 200.00 | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 监督检查活动 | 10.00 | 货物 | A | 次 | 50.00 | 0.06 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 监督检查活动 | 10.00 | 印刷品 | A0802 | 次 | 20.00 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 监督检查活动 | 10.00 | 维修和保养服务 | C05 | 次 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 提案工作 | 3.00 | 货物 | A | 批 | 60.00 | 0.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 调研视察活动 | 20.00 | 货物 | A | 批 | 200.00 | 0.02 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 调研视察活动 | 20.00 | 印刷品 | A0802 | 次 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 调研视察活动 | 20.00 | 维修和保养服务 | C05 | 次 | 30.00 | 0.30 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 综合业务及事务管理 | 20.00 | 货物 | A | 次 | 18.00 | 0.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 综合业务及事务管理 | 20.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 10.00 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 综合业务及事务管理 | 20.00 | 维修和保养服务 | C05 | 批 | 17.00 | 0.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 综合业务及事务管理 | 20.00 | 货物 | A | 台 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 出版文史书籍 | 20.00 | 货物 | A | 批 | 10.00 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 出版文史书籍 | 20.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

临西县政协2018年末固定资产金额为70.2735万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，主要为照相机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **临西县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 70.2735 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.20 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 32.0735 |

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**、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。

**3**、**“**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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

**4**、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**5、**结转：是会计工作中的重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫做结转。

**6、**上年结转：即把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-1)