大城县政协2019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《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县政协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：**

政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商是对全县大政方针政治、经济、文化和社会生活中的重要问题决策之前进行协商。

2、民主监督是对法律法规的实施，重大政策的贯彻执行，国家机关和工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、组织委员参政议政，既通过视察、提案和调研了解情况，就重大问题和群众关心的国家大事的热点难点问题，提出建议和意见。

4、加强与各界的联系和团结，为祖国统一和社会稳定做贡献。

5、做好委员培训工作。

6、做好文史资料收集和出版。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会 | 行政单位 | 处级 | 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，目前我市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在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入506.49万元，其中：一般公共预算收入506.49万元，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，反映廊坊市大城县政协2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算506.49万元，其中基本支出305.49万元，包括人员经费234.2万元和日常公用经费71.29元；项目支出201万元，全部为本级支出，主要为政协活动经费、政协常委会经费、九届政协三次会议经费、政协文史资料经费、委员培训费、政协专职常委工作经费、离退休经费、建档立卡贫困户扶贫专项经费等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排506.49万元，较2018年预算增加108.3万元，其中：基本支出增加43.3万元，主要为人员经费支出；项目支出增加65万元，主要为公车购置、视频会议室改造、委员培训、建档立卡贫困户扶贫专项经费等项目支出。

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52.4万元，主要用于我部门的（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、公务用车）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

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排136万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费62万元（其中：公务用车购置费为39万元，公务用车运维费23万元)；公务接待费2万元。与2018年相比增加48万元，其中：公务用车购置及运维费增加39万元（其中：公务用车购置费39万元)，主要原因是2018年拍卖两辆报废车辆，需购买两辆公务用车；委员培训增加10万元，主要原因是增加培训人员。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

总体目标：

1、召开政协九届三次会议。

2、组织委员开展两次议政日活动就全县工作提出建议和意见；组织部分委员外出考察。

3、组织召开4-5次政协常委扩大会、三个专委会各组织三次活动。

4、组织委员开展大型调研。

5、组织开展文化、科技、经济、文卫“三下乡”活动。

6、组织委员培训。

7、组织委员视察。

8、出版《大城文史资料》。

9、视频会议室改造。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

职责分类绩效目标：

分类绩效目标情况说明：

1、政治协商是对全县大政方针政治、经济、文化和社会生活中的重要问题决策之前进行协商。

2、民主监督是对法律法规的实施，重大政策的贯彻执行，国家机关和工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、组织委员参政议政，既通过视察、提案和调研了解情况，就重大问题和群众关心的国家大事的热点难点问题，提出建议和意见。

4、加强与各界的联系和团结，为祖国统一和社会稳定做贡献。

5、做好委员培训工作。

6、做好文史资料收集和出版。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

保障措施：

1、成立机关落实年度目标规划工作领导小组，具体负责各项工作的落实。

2、建议预算收支工作制度，严格按规定目标规划执行。

3、加强工作监督，纪检部门对机关目标规划落实情况加强监督，严防工作随意性，确保目标规划落实到位。

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 131大城县政协 | | | | | 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** | 34.00 | 就大政方针以及政治、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** | 34.00 | 会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。 | 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。 | 专题协商活动完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、民主监督** | 15.00 | 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** | 15.00 | 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** |  | 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。 | 提案督办完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 提案交办率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **三、参政议政** | 25.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥50% | ≥30% | ≥20% | <20% |
| 重点课题和专项调研完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、社情民意** | 5.00 | 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** | 127.00 | 县政协自身建设、理论研究、宣传工作以及文史资料的出版工作，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、综合业务管理** | 55.00 | 加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究工作、宣传工作、文史出版工作，扩大与省市政协办公厅，县委、县人大常委会、县政府办公室，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作。 | 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。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、综合事务管理** | 72.00 | 县政协机关的机构编制、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。 | 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。 | 综合事务保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算39万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县政协 | | | | | | | 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** | **39** |  |  |  | **10** | **19.34** | **39** | **39** | **39** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **1.6** | **计算机设备** | **A020101** | **台** | **4** | **0.4** | **1.6** | **1.6** | **1.6** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.96** | **空调机** | **A0206180203** | **台** | **3** | **0.23** | **0.69** | **0.96** | **0.96** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.71** | **打印机** | **A02010601** | **台** | **1** | **0.71** | **0.71** | **0.71** | **0.71** |  |  |  |  |
| **项目共用经费** | **36** | **汽车** | **A0203** | **台** | **2** | **18** | **36** | **36** | **36** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县政协上年末固定资产金额为135.84万元。2019年，我部门拟购置固定资产共计39万元，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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县政协固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市。。。 | | 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 | —— | 135.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 82.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 53.42 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级预算管理的“三公”经费，是指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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。