

中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 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，现将中国人民政治协商会议河北省文安县委员会 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）政协文安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（三）党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

（六）调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（七）协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（八）组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

（十）宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

（十一）根据有利于发展广泛爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国的统一大业作贡献。

（十二）根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作，联系和指导组织驻我县的省、市政协委员开展活动，完成上级政协交办的各项任务。

机构设置：

文安县政协部门机构设置情况

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文安县文员会	行政	正处级	财政拨款

二、部门预算总体安排情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，及全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年预算收入528.66万元，其中：一般公共预算收入528.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2019年支出预算528.66万元，其中：基本支出382.16万元，包括人员经费281.42万元、社会保障缴费48.70万元和日常公用经费52.04万元；项目支出146.50万元，分别为（1）政协会议35万元，（2）委员活动经费10万元，（3）办公设备购置资金15万元，（4）建立县级政协门户网站经费6万元，（5）

政协委员工作室建设经费 22.5 万元，（6）工作经费 5 万元，（7）招待费 5 万元，（8）推进委员工作室建设 8 万元，（9）政协委员培训经费 30 万元，（10）《政协工作动态》出版经费 10 万元。

3、比上年增减变化情况

2019 年预算收支安排 528.66 万元，较 2018 年预算增加 154.22 万元，其中：基本支出增加 63.72 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 90.50 万元，主要增加项目为政协会议活动经费、建立县级政协门户网站经费、政协委员工作室建设经费、推进委员工作室建设和《政协工作动态》出版经费。

三、机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费共计安排 52.04 万元，主要用于我单位办公区的日常支出、办公区域及办公设备维修及维护、公务用车的运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我单位“三公”经费预算安排 16.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 11.20 万元）；公务接待费 5 万元。比 2018 年增加 3.2 万元，主要原因是我单位有公务用车 4 辆，车辆年久失修，所以公务用车运行维护费比 2018 年增加 3.2 万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实县委十二届六次全会工作部署，在中共文安县委的坚强领导下，突出团结民主两大主题，把县委确定的“五个坚持”作为为政之要，着眼政协工作提质增效，深入调查研究，有效协商议政，进诤言、谋良策、出实招，为推进新时代美丽幸福新文安再上新台阶而努力奋斗。

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

102 中国人民政治协商会议文安县委员会办公室

单位：元

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。

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	350000.00	就大政方针及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	350000.00	各类会议是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。	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。	会议活动组织率	≧90%	≧85%	≧70%	<70%
2、协商民主		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。	专题协商完成率	≧90%	≧85%	≧70%	<70%
二、民主监督		有效履行民主监督职责。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、县委、县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		组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议书、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。	重大工作参与率	≧90%	≧85%	≧70%	<70%
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。	提案办理率	≧90%	≧85%	≧70%	<70%
三、参政议政	100000.00	通过对重大问题以及人民群众	发挥政协作为扩大社会各界有					

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
		普遍关心的问题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。	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	100000.00	成立民营企业家协会，通过组织活动，调动委员参政议政的积极性	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。	重点课题和专项调研完成率	≥90%	≥85%	≥70%	<70%
2、社情民意		了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求反映给决策部门。	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	≥90%	≥85%	≥70%	<70%
四、政协事务管理	1015000.00	县政协自身建设、宣传工作，与有关部门的联系协调；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	210000.00	加强县政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，县委、人大常委会、政府办公，县各民主党派、工商联、人民	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	委员学习培训率	≥90%	≥85%	≥70%	<70%

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
		团体、县直有关部门和市、县（区）政协的联系、协调工作。	显。					
2、综合事务管理	805000.00	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。	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	≧ 90%	≧ 85%	≧ 70%	<70%
五、统一战线		协调和处理统一战线各方面各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项	巩固发展我国爱国统一战线					
1、文化活动和外事活动		开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动。开展广泛爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流	“密切联系各方面人士，为维护政治安定，社会稳定服务。”	与各方面人士联系率	≧ 90%	≧ 85%	≧ 70%	<70%
2、文史资料		根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作	征集、整理、编纂文史资料，加强文史资料的交流和文史联谊工作，向文史书刊推荐优秀史料	文史资料征集、整理进度。向文史书刊推荐篇幅	≧ 90%	≧ 85%	≧ 70%	<70%

六、政府采购预算安排情况

2019年，我单位安排政府采购预算15万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北省文安县政协

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	15.00				50	5.385	15	15	15				
办公设备购置资金	1.20	台式计算机	A020101104	台	3	0.40	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置资金	1.50	便携式计算机	A020101105	台	3	0.50	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置资金	1.50	激光打印机	A0201060102	台	5	0.30	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置资金	0.90	碎纸机	A02021101	台	10	0.09	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置资金	0.30	传真机	A02081001	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30				

河北省文安县政协

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	
办公设备购置资金	0.30	投影幕	A020203	个	1	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置资金	1.00	LED 显示屏	A020207	块	1	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置资金	3.78	A060205	木质台、桌类	套	12	0.315	3.78	3.78	3.78	会议室桌椅			
办公设备购置资金	1.20	A060205	木质台、桌类	台	4	0.30	1.20	1.20	1.20	办公桌			
办公设备购置资金	0.32	A060205	木质台、桌类	把	4	0.08	0.32	0.32	0.32	办公椅			
办公设备购置资金	1.50	多功能一体机	A020204	台	1	1.50	1.50	1.50	1.50				

河北省文安县政协

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	
办公设备购置资金	1.50	空调机	A0206180203	台	5	0.30	1.50	1.50	1.50				

七、国有资产信息

河北省文安县政协上年末固定资产金额为 108.27 万元，其中公务用车 4 辆，价值 89.25 万元，其他办公设备及家具等固定资产价值为 40.03 万元。本年度各科室拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备，已列入政府采购预算。详见下表。

文安县政协固定资产占用情况表

编制部门：河北省文安县政协

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	---	129.28
1、房屋 (平方米)		
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	89.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		40.03

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、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。
- 4、“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（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。