**中国人民政治协商会议河北省成安县委员会2019年部门预算公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县政协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：**

1.政协成安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》主要职能：政治协商、民主监督，组织各党派、团体和社会各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放，经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

2.组织委员和有关人员进行视察、调研、参观、咨询，就我县大政方针实施、重要人事安排及群众生活中的重大问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商、参政议政。

3.坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。向县委、县政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改革工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4.发挥政协的独特优势和作用，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

5.积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项方针政策，特别是关于祖国统一的方针、政策，推进社会力量积极参与两个文明建设，积极开展同台胞和社会各界的联系，促进祖国统一大业的实现。

6.组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

7．组织委员学政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。

8.根据县情特点，进行关于近代、现代文史资料的征集、研究、出版工作。

9.组织驻成市政协委员开展各项活动，做好驻成市政协委员的联系工作。

10.负责其他应有政协承办的事项。

**人员编制和领导职数**

人员编制17名，其中领导职数5个。

**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** |
|
| 政协成安县委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 提案委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 学习宣传委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**办公室：**主要负责文件的接收和发放工作。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。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。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。

**提案委员会：**主要负责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。

**宣传委员会：**主要负责宣传工作。

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**

2019年预算收入333.27万元，其中：一般公共预算收入333.27万元，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，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2019年支出预算333.27万元，其中人员经费支出277.2万元，日常公用经费支出56.07万元。

**3、比去年增减变化情况**

2019年预算收支安排333.27万元，2018年财政拨款收入284.7万元，总支出284.7万元。与去年相比增加了48.57万元，其中：基本支出增加48.57万元，主要是2019年对机关事业单位养老保险自2014年10月起进行清算，增加部分为单位20%部分养老保险清算资金。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费支出总计56.07万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年度“三公”预算支出8万元，其中，因公出国（境）费0元，与去年持平。安排公务用车维护费8万元，（其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元，与去年持平），公务接待费0万元，与去年持平。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**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。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。

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。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。

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。通过调研课题就县委和政府关注的问题，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。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。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。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。

**（二）分项绩效目标****：**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。就我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。根据年度形势、任务和县委县政府统一部署，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。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、批评的方式对法律法规的实施、我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。

　　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，县委县政府提出高质量的建议案。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。

　　机关自身建设、服务保障能力进一步提升。加强县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；进一步完善机关工作制度，高标准完成机构编制、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、接待、离退休人员服务任务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

 **（三）工作保障措施：**

1.完善财务制度建设。为保证支出规范、资金安全，坚持制度先行。及时梳理部门内控制度，修订完善资金管理办法，建立健全预算绩效管理工作机制。严格执行项目管理规定，履行相关程序，落实各方责任，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2.切实加强项目管理。充分发挥业务处室、项目技术专家和社会中介组织的力量，全面参与项目事前论证评审、事中督导评估和事后评价总结的全过程监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统，守牢资金支出最后一道防线，杜绝不合规支出，避免和减少损失。

3.加强绩效运行监控。对项目申报、初审、论证、评审、审批、实施、验收等全过程进行实时动态监管，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。同时，将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4.加强宣传培训调研。结合巡视巡察、审计、财务检查等发现的问题，对相关人员进行培训，提高业务素质；加强调研，提出优化预算资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

单位：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** |
| **综合业务管理** | 5 | 就成安大政方针以及政治、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。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。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。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。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。 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |

**六、政府采购预算情况**

2019年，我单位安排政府采购预算0.2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称 | 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** | **0.2** |  |  |  | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.2** | **打印机** |  | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产情况**

截止上年末固定资产账面结余27万元。本年度拟购置固定资产0.2万元。详见下表。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：成安县政协 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 |  | 27 |
| 1、房屋（平方米） | 395 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 395 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 20 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 7 | 7 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、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**：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。