**中国人民政治协商会议河北省成安县委员会2020年部门预算公开情况说明**

按照《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2020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 |
| 经济委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 农业和农村委员会 | 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。

**学习宣传委员会：**主要负责组织委员学习党和国家的路线、方针和政策；负责征订、编印、发放有关学习资料；加强与宣传部门的联系；搜集和反馈各地政协的好做法。

**经济委员会**：负责组织委员会和各界人士就我县项目建设和经济发展等方面，通过专题调查、视察、考察、报告会、咨询服务会等活动，为我县经济发展献计出力。

**农业和农村委员会：**组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系农业农村界委员反映社情民意。

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**

2020年预算收入276.76万元，其中：一般公共预算收入276.76万元，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**

2020年支出预算276.76万元，其中人员经费支出201.34万元，日常公用经费支出50.42万元，项目支出25万元，主要是政协会议费。

**3、比去年增减变化情况**

2020年预算收支安排276.76万元，2019年财政拨款收入333.27万元，总支出333.27万元。与去年相比减少了56.51万元，其中：基本支出减少56.51万元，主要是2020年机关单位人员退休。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费支出总计50.42万元，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**

2020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）部门整体绩效目标：**

 认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实全国政协和省政协工作会议精神以及县委县政府的工作部署，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，发挥优势、履行职能，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，在推进协商民主发展、强化民主监督实效、提高参政议政质量上狠下功夫，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，担负起把县委县政府决策部署和对政协工作要求落实下去、把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任。

召开政协成安县委员会全会及常委会各类专题会议，广泛开展调研、视察、考察、民主测评等各项工作，持续加强委员培训和履职能力建设，强化责任担当，加强政治历练，增强履职本领，着力展现新时代政协委员的风采，进一步汇聚政协委员的智慧和力量，为我县经济发展和社会建设提出合理的意见、建议和提案。

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。就成安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，向市委、市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。

**（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****：**着力加强思想引领，广泛凝聚共识。把坚持和发展新时代中国特色社会主义思想作为巩固共同思想政治基础的主轴，坚持党组成员每半年至少走访一次各民主党派、工商联，定期组织党外委员开展调研视察。积极宣传县委县政府的重大决策部署，着眼于寻求最大公约数，多做减少阻力、增添助力、形成合力的工作，多做减少杂音、增强和声、形成合唱的工作，努力使市委的决策主张成为社会各界的广泛共识、共同意志和自觉行动。

　　积极发挥政协优势，主动服务中心大局。聚焦县委新年度决策部署，选准政协工作的契合点、结合点和着力点，突出人才荟萃、联系广泛、智力密集的特点，精准建言、助力发展，更好地践行协商民主的制度优势。一要紧紧围绕加快产业结构调整步伐、打好三大攻坚战和城乡统筹、合力突破等重大问题，召开专题议政性常委会议，助力党委政府科学决策和高效落实；二要紧紧围绕人民日益增长的美好生活需要，着眼住房、环境、教育、就业、医疗、保障等事关人民群众生产生活的实际问题，召开专题议政座谈会，为改善民生献计出力；三要紧紧围绕创新社会治理、防范重大风险、化解信访积案、深化扫黑除恶和安全生产等社会热点难点问题，开展重点履职活动，维护社会稳定，推进公平正义；四要紧紧围绕党政所需、群众所盼，组织和引导委员立足本职，建功立业，投身全市发展主战场，主动为招商引资牵线搭桥，积极参与社会公益事业，以自己的实际行动为政协事业增光添彩。

全面加强自身建设，着力提高工作制度化、规范化、程序化水平。一是完善党建工作制度。认真贯彻落实关于加强政协党的建设工作意见，探索建立党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度，推进党员委员活动室建设，努力实现党建工作“两个全覆盖”。二是提高调查研究能力。研究制定加强和改进重点调研工作的意见，弘扬务实作风，改进调研方法，努力提高建言献策质量和水平。深入开展县级政协调研，着重调研工作开展、协商活动、自身建设等方面的经验做法，研究解决共性问题。三是加强协商民主建设。完善协商方式，丰富协商内容，探索界别协商、对口协商、提案协商的有效形式，完善委员履职移动平台，形成广泛、持续、深入参与的协商渠道。四是推进民主监督工作。认真贯彻落实中央和省市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的新部署新要求，协助党委政府解决问题、改进工作。五是完善委员管理制度。认真执行《委员履职情况考评办法》，激励与约束并重，对委员履职实行量化考核。建立中共党员常委年度述职制度，确保党员常委在议政建言上坚持正确的政治方向，在提高质量上发挥示范带头作用。创新学习载体，丰富学习内容，加大对政协委员和机关干部的培训力度。六是充分发挥专委会基础作用。突出专委会联系委员、服务委员、组织委员的功能，坚持定期走访看望委员，每季度组织委员开展调研视察、协商座谈等活动，使每一位委员都能够参与到政协工作中来。

**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**

2020年，我单位安排政府采购预算8万元。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** | **8** |  |  |  |  |  | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **4** | **影音设备** |  | **套** | **1** | **4** | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | 2 | 会议桌椅 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | 2 | 会议室装修 |  | 次 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |

**七、国有资产情况**

截止上年末固定资产账面结余19万元。本年度拟购置固定资产6万元。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：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 19 |
| 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 | 14.5 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 7 | 4.5 |

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。