中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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曲阳县委员会2021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：**

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发<政协曲阳县委员会机关职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字[2020]40号）文件要求，现将我单位科室职责说明如下：

（一）组织实施县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和主席办公会的决议、决定；

（二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作；

（三）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作；负责县政协委员的接待、来信来访工作；

（四）负责上传下达与县直有关部门的协调配合工作；

（五）负责全县政协委员和机关工作人员的学习培训及机关工作人员的考核、奖惩、工资福利等项工作；

（六）负责统一战线的人民政协理论与政策的研究及信息反馈、对外宣传工作；

（七）负责县政协综合文字的起草工作、档案收集、管理工作和文史资料的收集整理出版工作；

（八）负责组织政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的经济改革与发展的路线、方针、政策，帮助政协委员和各界人士了解当前经济社会发展形势，广泛听取他们对经济发展、城镇建设和民生改善等方面的意见和建议，为全县的经济社会发展献计献策；

（九）负责组织、征集提案和审查立案，交办督办工作；负责宣传和推动党的民族宗教政策和国家有关法律法规的贯彻落实工作；

（十）负责广泛联系有关部门和组织政协委员围绕经济建设、社会稳定和文教体卫等方面中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等项活动，向党委、政府提出研究报告及具有可操作性的意见和建议；

（十一）负责组织政协委员开展咨询服务活动，推动社会主义公益事业发展，帮助困难群众解决好生产、生活中的实际问题和困难，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用，调动广大政协委员在各自的岗位上为全县的经济和社会发展建功立业。

**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曲阳县委员会办公室本级 | 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入243.83万元，其中：一般公共预算收入243.83万元，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，反映中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算243.83万元，其中基本支出187.06万元，包括人员经费156.97万元和日常公用经费30.09万元；项目支出56.77万元，主要为一般行政管理事务33.77万元，政协会议23万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排243.83万元，较2020年预算增加6.56万元，其中：基本支出增加10.1万元，主要为调入1人，人员经费增加；项目支出减少3.57万元，主要为预算内劳务派遣工资和门卫工资减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排30.09万元，主要用于机关正常运转的办公费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、通讯补贴、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17.4万元（其中：公务用车购置费为15万元，公务用车运行维护费2.4万元)；公务接待费0万元。与2020年相比增加2.4万元，增加的主要原因是增加了公车平台划拨到我单位2辆车，增加了公务用车运行维护费2.4万。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

根据政协曲阳县第九届委员会第五次会议通过的工作报告，认真贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，为决胜全面建成小康社会、奋力开创新时代全面建设经济强县美丽曲阳贡献政协智慧和力量。

1、准确把握新定位新内涵，发挥专门协商机构作用。深入贯彻中央和省委关于新时代加强和改进人民政协工作的意见部署，充分发挥专门协商机构在国家治理体系中的重要作用，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局中心任务，聚焦县委县政府工作的重点、群众生产生活的重点难点开展协商议政活动。扎实推进我县治理体系和治理能力现代化落地见效，把制度优势转化为治理效能，广积良策促进治理体系建设，广聚共识推动治理能力提升。

2、加强民主监督，推进科学决策和工作落实。积极探索民主监督的方法和途径，围绕打造“两都两地”建设经济强县美丽曲阳，聚焦县委县政府的中心工作，发挥政协智力人才优势，精准建言献策。就助推国家治理体系和治理能力现代化中的10项制度体系在我县落地落实，组织委员开展协商议政、调研视察、民主监督等活动，提出具有前瞻性和建设性的意见和建议，为县委县政府科学决策提供有价值参考；紧扣重点工作献计出力，在助推经济社会高质量发展中贡献政协力量；聚焦社会难点热点问题资政建言，形成高质量的调研报告和建议，促进问题的及时解决和有效处理；组织带领政协委员积极开展医疗下乡、文化下乡、科技下乡等活动，增加服务人民群众的广度和深度。

3、做好会议服务和保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

4、完善以政协全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议和专题协商会、协商座谈会等为重点的协商会议格局。在开好全体会议协商议政的基础上，更加灵活更为经常的开展专题协商、对口协商、提案办理协商；以界别为依托，搭建界别协商平台；以增强网络议政、远程协商为重点，探索协商议政同社会治理相结合，积极拓展民主协商参与面，扩大民主监督覆盖面。

5、加强学习党的创新理论，坚定党对政协工作全面领导。要持续不断地学习党的创新理论成果，提高政协委员和机关干部思想理论水平。加强学习培训、专家辅导、研讨交流，推动政协系统理论学习走深走实。积极引导政协各参加单位和广大委员，紧紧围绕党委决策部署，履行职能，及时传达学习中央和省市县委重要会议精神，做到接受县委领导更自觉，政治立场更坚定、政治方向更明确、政治纪律更严格。

6、强化自身建设，促进政协工作提质增效。牢牢把握新时代新要求，努力提高履职质量和水平。强化委员责任担当，全面增强履职本领。加强委员服务管理，建立健全常委会会议集中学习制度和界别活动小组集中学习制度，提高委员政治素质和协商民主的专业能力。抓好政协机关建设。着重在加强思想、组织、作风和制度建设上下功夫，不断增强政协机关的凝聚力和战斗力，提升机关服务效能。

（二）分项绩效目标

2021年县政协将进一步围绕县委、县政府的中心工作和目标任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，组织委员务实开展履职活动。

 1、政治协商方面

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

绩效指标：按照市委、县委的安排部署，组织全县政协委员召开县政协九届五次全会，确保各项会议议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。同时力争会议出勤率达到90%以上，政治任务实现率力争达到95%以上。

2、民主监督方面

绩效目标：一是了解情况，二是履行民主监督参政议政职能，紧紧围绕全县的大局和中心任务，紧扣政协全体会议和常委会提出的重要课题，密切联系群众关心、关注的重点、难点和突出问题，组织委员定期或不定期开展视察、调研，向县委、县政府提出意见和建议，为县委县政府科学决策提供有价值参考。

绩效指标：全年视察不少于5次，举行常委会4次；强化民主监督，促进社会公平、公正；积极创建服务民生载体，促进社会和谐，全年组织3次以上医疗、科技、文化和法律下乡活动；协助党委和政府做好化解矛盾、凝聚人心的工作。力争委员视察工作按期开展率达到100%，常委会会议完成率达到90%，同时确保意见建议采纳率达到80%以上，监督工作任务完成率力争达到95%以上。

3、参政议政

绩效目标：聚焦社会热点难点问题，按照“小切口，大文章”的原则等，采用主席重点调研、科室专题调研、界别联合调研等不同形式，深入开展专题调研，如实地提出能解决问题的意见和建议，形成高质量的调研报告和建议，促进问题的及时解决和有效处理。

绩效指标：全年开展专题调研活动4次，并形成高质量的调研报告或建议案，为推进治理体系和治理能力现代化献计出力，同时力争意见建议采纳率达到90%以上。

4、政协事务管理方面

绩效目标：加强组织委员学习培训、专家辅导、研讨交流，全面提高委员履职能力和业务素质。在全会召开后要对政协委员采取灵活多样的形式，组织学习党的创新理论和政协业务知识；政协在每次全会后，都要组织政协常委和部分政协委员及管理文史资料的有关工作人员进行文史资料的搜集整理、编写，为曲阳文化的弘扬和发展作出贡献；我单位设有8台数字电视，保障县政协的领导及全体职工及时收听收看上级精神和广播电视剧。

绩效指标：1、全年对委员集中培训至少2次，力争使政协委员培训率达到95%以上。2、文史资料编写、整理和出版，力争书籍内容地方文化覆盖率达到80%以上。3、数字电视收视，确保收视率达到100%。

（三）工作保障措施

县政协为实现2021年发展规划目标，推进决胜全面建成小康社会、奋力开创新时代全面建设经济强县美丽曲阳新局面贡献政协智慧和力量，制定如下保障措施：

一是继续坚持党的领导，切实发挥专门协商机构的作用。深入学习党的创新理论成果；牢固树立党的意识；认真完成党交给的各项任务。

二是围绕全县工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。组织委员开展调研视察，切实增强民主监督工作实效，为经济社会发展的凝聚共识。

三是夯实政协工作基础，促进委员依法履职。加强闭会期间委员活动开展；加强提案办理督办工作；搞好与委员联系和服务工作；开展优秀委员评选活动。

四是着力提升工作水平，推进协商民主建设。引导政协委员树立协商理念、遵守协商规则，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共赢能力，为全面提高协商能力和水平提供支撑。

五是强化自身建设，不断提高常委会依法履职能力。强化委员责任担当，不断增强政治和业务素质；加强委员服务管理，不断创新工作方式方法；加强机关建设，着重在加强思想、组织、作风和制度建设上下功夫，不断增强政协机关的凝聚力和战斗力，提升机关服务效能。

**第二部分预算项目绩效目标**

**1、政协机关公务用车购置项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保安全出行，高质量的完成年初制定的各项任务目标。2.用于保障领导督导分包乡镇各项工作顺利开展。3.用于保障单位领导正常公务出行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买车辆数量 | 购买车辆数量 | 1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆正常运转 | 车辆正常运转 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | ≤15万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、政协机关劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放1名劳务派遣人员工资，保障人员利益,使其更好的完成承担的工作任务；2.提高机关工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平；3.确保机关各项工作保质保量完成各项工作任务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣在岗人员出勤率 | 劳务派遣在岗人员实际出勤人数占应出勤人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 劳务派遣人员成功发放人员实发工资占应发工资的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 劳务派遣人员按月足额拨付资金 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 劳务派遣人员人社部门核定个人工资数额 | 根据人社部门核定 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责程度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、政协会议项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为建设经济强县美丽曲阳贡献政协智慧和力量。2.听取和审议常委会工作报告，讨论政府工作报告，就经济建设、社会建设和群众关注的重点难点提出意见和建议。3.完成政协会议各项任务目标。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人员数量 | 参会人员数量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 会议按期完成 | 按照时间要求召开各类会议 | 按时间节点 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 参会人均费用 | 按照有关规定，不超标准。会议费：450元/人/天  | 480元/人/天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、政协机关专项公用项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组织委员开展各种形式的协商议政、视察调研活动；确保完成年初制定的工作目标，为县委县政府科学决策提供有价值参考；2.发挥政协协商民主作用，组织召开常委会、培训会议，提高委员建言献策和履职能力。3.保障机关日常事务的正常开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告完成数量 | 调研报告完成数量 | ≥5篇 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会安排政府采购预算284000.00元。

部门政府采购预算

| 131中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | 284000.00 | 284000.00 |  |  |  |  |
| **中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级小计** |  |  |  |  |  |  | 284000.00 | 284000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 300900.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 300900.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 300900.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 政协机关专项公用项目经费 | 147700.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 政协会议项目经费 | 230000.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 政协机关公务用车购置项目经费 | 150000.00 | 越野车 | A02030502 | 辆 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为370177元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150000元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 131中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会 | 截止时间：2020年12月31日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 | 77 | 370177 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 240800 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 76 | 129377 |

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、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。