**中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会**

**2020年部门预算信息公开**

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阜平县委员会2020年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据阜平县委办公室《关于印发政协阜平县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（阜办发[2002]52号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）人民政协是爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。

（三）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（四）参政议政是组织政协委员，通过调查研究，积极参与各种政治、经济、文化和社会活动，通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发表意见，为改革开放和现代化建设发挥作用。

二、机构设置

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2020年预算收入234.23万元，其中：一般公共预算收入234.23万元，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

2020年支出预算234.23万元，其中基本支出204.73万元，包括人员经费147.68万元和日常公用经费57.05万元；项目支出29.5万元，主要为政协会议25万元、委员视察4.5万元；其他支出0万元。

 3、比上年增减情况

本年度预算收支安排234.23万元，较上年增加了25.5万元。其中:基本支出增加25.49万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加了0.01万元，主要增加了委员视察项目支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会机关运行经费安排57.05万元，其中办公费23.1万元，邮电费7.68万元，差旅费1万元，维修（维护）费1.5万元，公务接待费0.6万元，工会经费0.59万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用11.98万元，其他商品和服务支出0.6万元，办公设备购置2万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 8.6 | 8.6 | 0 | 无增减变化 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标：

1、工作思路：2020年，县政协将在中共阜平县委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省市县会议及文件精神等，按照县“两会”的安排部署，紧紧围绕全县总目标，牢牢把握团结、民主两大主题，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，多措并举，服务大局，围绕脱贫攻坚献计出力。

2、任务目标和具体举措：

（1）加强政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记加强和改进政协工作的重要思想等，在学深悟透上下功夫，不断提升政治站位、思想理论水平。

（2）服务全县工作大局。按照县委政府重点项目（工作）任务分工，从谋划、协调、推进等工作入手，深入调查研究，尽心尽力做好包抓的重点项目（工作）。

（3）服务九届常委会。围绕县委政府的重大决策部署，紧扣我县经济社会发展中的重点问题和涉及群众切身利益的热点问题，组织、服务好政协全委会、常委会、专题协商会、情况通报会等会议以及常委会研究决定的重大事项及活动，为九届常委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务保障。

（4）服务政协委员。充分利用政协微信群、走访委员、集中学习等形式教育引导委员加强学习，提升素养。同时发挥政协优势，组织委员开展调研视察、提案督办、反映社情民意、扶贫帮困等活动，助力全县脱贫攻坚。

（5）加强自身建设。进一步健全完善学习培训制度，不断提高履职能力；坚持以学习提素质、以调研强能力、以服务树形象、以创新显业绩、不断提高工作水平；加大政协机关内部管理制度的执行力，增强机关干部的大局意识、服务意识、责任意识，为政协组织有效履行职责、扎实开展工作提供有力保障。

1. 分项绩效目标

阜平县政协2020年度部门职责分类绩效目标情况说明

人民政协是爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职责是政治协商、民主监督、和参政议政、政协事务管理。

1、政治协商: 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。

（1）政协会议：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。

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：会议筹备及会务工作的完成率100%优秀，≥95良好，≥90合格，＜90差。

（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。

绩效目标：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。

绩效指标：年度内已完成的协商活动占计划量的比例100%优秀，≥95良好，≥90合格，＜90差。

2、民主监督：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。

（1）监督事务：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。

绩效目标：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。

绩效指标：监督工作任务完成率100%优秀，≥95良好，≥90合格，＜90差。

（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。

绩效目标：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。

绩效指标：提案交办率100%优秀，≥95良好，≥90合格，＜90差。

3、参政议政: 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。

（1）专题调研：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。

绩效目标：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。

绩效指标：调研结果和政策建议采纳数50%优秀，≥30良好，≥20合格，＜20差。

（2）社情民意：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。

绩效目标：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。

绩效指标：社情民意反映率80%优秀，≥70良好，≥50合格，＜50差。

4、政协事务管理：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；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。

（1）综合业务管理：加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，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。

绩效目标：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。

绩效指标：综合业务管理工作完成率100%优秀，≥95良好，≥90合格，＜90差。

（2）综合事务管理：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。

绩效目标：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。

绩效指标：综合事务保障率100%优秀，≥95良好，≥90合格，＜90差。

三、工作保障措施

1、强化组织领导，落实管党治党主体责任。牢固树立“不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的理念，做到重大问题亲自研究、重要工作亲自部署、重要事项亲自督促落实；做到把党风廉政建设工作同政协其他工作一同部署、一同落实。一年来，认真履行基层党建工作责任制，从严落实“一把手”岗位职责，始终把贯彻执行党风廉政建设责任制作为加强党风廉政建设和反腐败工作的龙头工程，坚持把党风廉政建设和反腐败工作作为加强和改进机关建设、树立机关良好形象的大事摆上重要议事日程,认真按照“中央八项规定”及省市县各项规定，自觉抓好作风纪律的落实，支部的凝聚力、战斗力明显增强。

2、深化学习教育，筑牢拒腐防变思想根基。把思想建设作为党的基础性建设来抓，通过支委会、党员会、学习强国、常委会等载体，及时传达学习中央和省市县委关于全面从严治党的新部署新要求，深入学习和实践马克思主义，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推动工作；组织开展党章党规、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规学习教育活动；组织学习习近平总书记系列重要讲话精神、十九届中央纪委三次会议精神、县十三届四次纪委全会精神等内容，帮助党员干部准确理解全面从严治党重大问题，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。

3、严格党内生活，严明政治纪律政治规矩。把党的政治建设摆在首位，把坚定理想信念作为开展党内政治生活的首要任务，严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、廉政谈话等党的组织生活制度。将主题党日活动作为提升党性修养的有效途径，围绕重温入党誓词、不忘奋斗初心，接受革命精神洗礼，砥砺脱贫攻坚斗志等主题开展主题党日活动，进一步增强了党员干部的政治意识、规矩意识，有效激发了广大党员干部干事创业的激情。

4、持续正风肃纪，落实中央八项规定精神。认真贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，按照规定用车用房，杜绝利用名贵特产类特殊资源谋取私利等；深化纠正“四风”和作风纪律整治，着力营造风清气正的政治生态；建立健全工作机制，完善工作职责、值班、财务管理等制度，规范公务接待、因公出差、财务报销等工作程序，形成以制度管人、按制度办事，常抓、抓细、抓长、抓实的有效机制；整改落实市委2018年度全面从严治党主体责任检查反馈意见及十三届县委开展巡查工作以来发现的主要问题，不断提高领导班子的凝聚力和战斗力，促进党员干部作风进一步转变，营造风清气正的良好氛围。

5、开展专项行动，切实加强党风廉政建设。认真开展违规到企业吃喝等隐性四风问题专项治理工作，结合我市徐水区违规聚餐问题，对党员干部进行警示教育；开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想，热爱中国共产党、热爱祖国、热爱中国特色社会主义”主题宣传教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一党员领导干部和广大政协委员思想，增强对爱党、爱国、爱社会主义的行动自觉；开展“讲政治、转作风、强责任、抓落实”行动，从系统性、根本性、整体性上解决问题、推动工作，确保党中央和省市县委各项部署要求落到实处；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，十个专项整治，进一步坚守初心、勇担使命、查找差距，狠抓落实。

预算项目绩效目标：

**1、政协会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **131002阜平县政协** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131-0401-YBN-FGO0 | **项目名称** | 政协会议 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 通过召开九届三次政协会议，更好地组织完成全年政协各项工作，完善各项会议制度，规范会议程序，提高政治协商水平。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、紧密配合县委中心工作，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能.2、充分发挥协调关系，汇聚力量，建言献策，服务大局作用。 |

| **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 | 阜平县全体政协委员及工作人员 | 政协委员及工作人员按时全员参加 | ≥260人 | 政协委员及工作人员人数 |
| 质量指标 | 会议标准达标率 | 会议按时保质召开 | 100百分数 | 会议安排 |
| 时效指标 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 会议筹备及召开情况 | 100百分数 | 会议安排 |
| 成本指标 | 一类会议住宿费标准 | 会议费标准 | 220元/人 | 会议费标准 |
| 成本指标 | 一类会议伙食费标准 | 会议费标准 | 130元/人 | 会议费标准 |
| 成本指标 | 会议室费用(大) | 会议费标准 | 3000元/次 | 会议费标准 |
| 成本指标 | 其他费用 | 会议费标准 | 65元 | 会议费标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提案征集完成率 | 提案提交情况汇总 | ≥95百分数 | 提案审查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员对会议召开的满意率 | 政协委员反馈情况 | ≥95百分数 | 人民群众对会议召开的满意程度 |

**2、政协委员视察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **131002阜平县政协** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131-0601-YQN-OEZ5 | **项目名称** | 政协委员视察 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** |  |
| 通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，在县内外开展调查研究，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。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过调研课题，就党和县委政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议。2、促进决策民主化和科学化。 |

| **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 | 阜平县全体政协常委及工作人员 | 政协常委及工作人员按时全员参加会议 | ≥35人 | 政协常委及工作人员人数 |
| 质量指标 | 视察方案达标率 | 视察安排结果 | 100百分数 | 视察方案 |
| 时效指标 | 视察方案筹备及视察工作的完成率 | 视察筹备及视察结果反馈 | 100百分数 | 视察方案 |
| 成本指标 | 三类会议住宿费标准 | 会议费标准 | 220元/人 | 会议费标准 |
| 成本指标 | 三类会议伙食费标准 | 会议费标准 | 100元/人 | 会议费标准 |
| 成本指标 | 会议室费用(中) | 会议费标准 | 1200元 | 会议费标准 |
| 成本指标 | 其他费用 | 会议费标准 | 65元 | 会议费标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重点课题和专项视察调研完成率 | 视察建议案 | ≥95百分数 | 视察建议案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大人民群众及社会各界对建议案的满意率 | 广大人民群众及社会各界对建议案的反馈情况 | ≥95百分数 | 广大人民群众及社会各界对建议案的满意率 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我单位因工作需要需购置办公设施，安排购置办公设施经费10.51万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 131 中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会 | 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** |  **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** |
| **小计** | **10.51**  |  |  |  |  | **10.51** | **10.51** | **10.51** | **10.51** |  |  |  |  |
| 政协会议 | 8.8 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  |
| 委员视察 | 1.71 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会2019年末固定资产总值62.247万元， 我部门2020年度拟办公设备购置2万元,包括办公家具、电脑、打印机等。

|  |
| --- |
| 中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| 固定资产总额 | — | 62．247 |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0.00 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0.00 |
|  2、车辆（台、辆） | 2 | 33 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 29.247 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。