**中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会**

**2021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2021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《阜平县政协职能配置、内设机构和人员编制规定》， 阜平县政协的主要职责是：

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。

一、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。

（一）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。

（二）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。

二、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。

（一）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。

（二）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。

三、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。

（一）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。

（二）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。

四、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。

（一）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。

（二）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。

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**

2021年中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会年初部门收入预算总额为273.68万元。

其中：人员经费预算为166.65万元

 正常公用经费预算为63.71万元

 专项项目预算为43.32万元

**2、支出说明**

2021年部门支出安排预算总额273.68万元。

基本支出 230.36万元

 其中：人员经费预算为166.65万元

 正常公用经费预算为63.71万元

项目支出43.32万元

 其中 ：本级项目支出43.32万元

 **3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排273.68万元，较上年增加了39.45万元。其中:基本支出增加25.63万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加了13.82万元，主要增加了公务用车购置项目支出。

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63.71万元，其中办公费27.95万元，邮电费8.7万元，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0.92万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用14.14万元，党组织活动经费0.9万元。

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 | 2020年度预算 | 2021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 | 14.32 | 14.32 | 2021年新增公务用车购置 |
| 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 | 22.92 | 14.32 | 2021年新增公务用车购置 |
|  |  |  |  |  |

**第五部分：预算绩效信息**

部门整体绩效目标:

阜平县政协总体绩效目标

2021年是“十四五”开局之年，县政协将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以中央新发展理念为统领，坚持助推发展至上、服务人民至上、促进和谐至上，更加注重改革创新，更加注重履职实效，更加注重自身建设，为加快推进我县“十四五”规划的实施履职尽责，努力奋进。

（一）强化理论学习，始终坚持党的领导方向不偏。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、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，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”,不断提升政治站位、思想理论水平，做到在学习领会中审视政协工作，在把握使命中谋划政协工作，在落实部署要求中推进政协工作。坚定不移地坚持中国共产党的领导，自觉做到与县委思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。牢牢把握县党代会提出的重大使命，切实把思想和行动统一到中央、省、市、县委重大决策部署上来，把智慧和力量凝聚到有更大担当的奋斗目标上来。发扬人民政协自愿学习、自觉实践的优良传统，深入学习贯彻中央、省委、市委、县委关于加强政协协商民主建设的新部署新要求，坚持政协性质定位，在县委的领导下不断推进政协协商民主制度化、规范化、程序化。

（二）发挥政协优势，紧紧围绕全县大局献计出力。要按照县委确定的工作目标和发展方向，充分发挥人民政协的政治优势、组织优势、智力优势，围绕我县“十四五”规划的收官奋斗目标，对县委、县政府的重大决策部署提前协商、主动参与，搞好民主监督，积极建言献策，为县委、县政府科学决策提供参考依据。紧紧围绕事关经济持续健康发展的重大问题、深化改革新举措、民生保障新任务、生态建设新目标深入调查研究，多建睿智之言、多献务实之策、多出推动之力，坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督，全力推动工作落实。引导广大委员积极投身全面深化改革和经济建设主战场，在挑战中抓机遇，在改革发展中闯新路，争当创业创新的排头兵。

（三）坚持人民至上，不断提高服务群众工作水平。深化“人民政协为人民”的理念，坚持把促进民生改善常态化作为政协履职的重要内容,坚持眼睛向下，问计于民，探索走进群众、服务群众、帮扶群众的好方法、好载体，组织委员入基层、察民情、听民声、汇民智，使政协成为反映社情民意的“直通车”、集中群众智慧的“蓄水池”。把人民群众普遍关心的教育、医疗、就业、住房、养老、扶贫等重大民生问题作为政治协商的重点议题、民主监督的重要内容、参政议政的重要领域，积极推动以改善民生为重点的和谐社会建设。深入开展新形势下群众工作，大力宣传党的路线方针政策，协助党委政府做好理顺情绪、化解矛盾、增进共识、促进和谐工作。广泛动员政协委员和社会各界力量，多谋民生之利，多解民生之忧，多做扶贫济困、捐资助学等工作，切实维护群众利益，以实际行动增强人民群众的幸福感。

（四）发扬团结民主，广泛凝聚社会各界智慧力量。团结才有力量，民主焕发生机。要始终把加强团结和发扬民主贯穿于政协事业发展的全过程，坚持求同存异、体谅包容的原则，认真搞好各党派团体和各族各界人士在政协的合作共事。切实加强同民族宗教界人士的沟通联系，积极探索新的社会阶层人士参加政协活动的方式方法,推动发展充满活力的政党关系、宗教关系、阶层关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。注重发挥界别联系群众和代表群众的作用，加强公民有序参与人民政协履职的平台建设，以团结凝聚力量，以民主广集才智，最大限度地把各方面的积极性、主动性和创造性调动起来，为我县改革发展聚集新动力、增添正能量。

（五）积极解放思想，不断推进政协工作创新发展。要进一步解放思想、积极实践，努力探索民主协商建设的有效途径，积极推进协商民主广泛多层制度化发展，完善协商民主机制，增强规范性。深入贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强人民政协协商民主建设的部署要求，进一步规范协商议题的确定、协商形式的安排、协商成果的报送、协商建议的办理及协商成果的运用;进一步扩展协商渠道，积极研究和探讨专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的有效方式方法;进一步提高协商能力，促进政协委员和政协工作者加强学习，深入研究，科学有效地确定各类协商议题，参政参在点子上，议政议在关键处，提升协商的整体成效。

（六）加强自身建设，不断提升履行政协职能实效。按照习近平总书记关于提升“四个能力”和“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，建立健全委员学习培训制度，保障委员民主权利，做好委员服务管理工作，切实发挥委员在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用。加强常委会建设，健全工作机制，提升议事质量，提高新形势下领导政协工作的能力。加强委员队伍建设，积极拓展界别活动的方法途径，发挥专委会在重点课题调研、重点提案督办，联系界别和委员中的基础作用，完善工作制度，提升履职能力。大力弘扬说实话、出实招、求实效之风，鼓励支持委员敢讲真话、能讲真话、讲好真话，切实做到在其位、谋其政、尽其责、建其功。加强机关作风建设，积极推进机关科学化、精细化、规范化管理，坚持以严的标准、实的作风、实的举措，持之以恒转变作风，努力锻造一支讲政治、爱学习、重实干、有担当的干部队伍，为推进政协履行职能现代化提供有力保障。

（七）做好换届工作，确保圆满完成十届换届任务。2021年是九届政协任职的最后一年，要认真总结五年来政协工作取得的成绩、存在的不足、履职的经验，积极谋划2022年政协工作，努力开创政协工作新局面。

团结汇聚力量，奋斗成就辉煌。站在新的历史起点，县政协将高扬旗帜，继往开来，同心同德，群策群力，为建设“保定市西部中心城市”作出新的更大的贡献。

1. **分项绩效目标**

**阜平县政协分项绩效目标**

**一、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、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。

２、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。

**二、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、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。

２、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。

**三、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、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。

２、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。

**四、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、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。

２、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。

**三、工作保障措施**

**阜平县政协工作保障措施**

**一、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,严格执行“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。

**二、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；深入学习习近平总书记关于疫情防控和经济社会发展等系列重要讲话，学习县委决策部署，统一了思想，增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉。深入学习保定市委书记党晓龙在全市重点工作推进会上的重要讲话，教育引导机关干部在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上做表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上做表率，在坚决贯彻落实党中央决策部署上做表率。

**三、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”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，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。

**四、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；深化思想作风纪律整治，制定工作方案，建立工作台帐，着力营造风清气正的政治生态；建立健全工作机制，研究制定《委员界别小组履职活动规则》，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。

预算项目绩效目标：

**1.委员视察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130624216CEBLHKUNZO6G | **项目名称** | 委员视察 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4 | **其中：财政资金** | 4 | **其他资金** | 0 |
| 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** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.调研课题，就党和县委政府关注的问题2.促进决策民主化和科学化。3.提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议 |

| **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 | 参加的人数 | 参加的人数 | ≥35人 | 政协常委及工作人员 |
| 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满意率 | 视察筹备及视察结果反馈 | 100百分数 | 视察方案 |
| 成本指标 | 会议标准 | 会议费标准 | ≥95百分数 | 会议费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供保障 | 提供保障 | ≥95百分数 | 视察建议案 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 发挥生态效益 | 发挥生态效益 | ≥95百分数 | 视察建议案 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续发展 | ≥95百分数 | 视察建议案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分数 | 人民群众及社会各界对建议案的满意程度 |

**2.政协会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062421BF2RAG8XL97G8 | **项目名称** | 政协会议 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25 | **其中：财政资金** | 25 | **其他资金** | 0 |
| 通过召开九届五次政协会议，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% |
| **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。3.使政协工作正常有序运转。 |

| **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 | 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 | 参会情况 |
| 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 | 资金成本 | 资金成本 | ≥220元/人 | 会议费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关提案涉及金额 | 提案办理情况 | ≥95百分数 | 提案审查报告 |
| 社会效益指标 | 提案征集完成率 | 提案提交情况汇总 | ≥90百分数 | 提案审查报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分数 | 提案审查报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分数 | 提案审查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用对象反馈意见数量 | ≥95百分数 | 会议安排 |

**3.公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **131001中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062421YGGXMBQXV5KW5 | **项目名称** | 公务用车购置 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.32 | **其中：财政资金** | 14.32 | **其他资金** | 0 |
| 购买公务用车，满足日常工作需要 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.购买公务用车，以便更好的满足工作需要2.满足职工的工作需求，以便更好的完成工作。3.保障职工出行安全 |

| **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 | 购一辆符合标准的公务用车 | 更好的满足工作需要 | 1辆 | 依据政府批文 |
| 质量指标 | 购质量达标的公务用车 | 保障职工安全，满足工作需要 | 100百分数 | 依据政府批文 |
| 时效指标 | 按时完成 | 时间 | 100百分数 | 依据购车时间 |
| 成本指标 | 节约费用 | 节约经费 | ≥95百分数 | 依据购车标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供保障 | 提供保障 | ≥95百分数 | 车辆使用情况 |
| 社会效益指标 | 更好的完成各项工作任务 | 工作任务的完成率 | ≥95百分数 | 车辆使用情况 |
| 生态效益指标 | 发挥生态效益 | 发挥生态效益 | ≥95百分数 | 车辆使用情况 |
| 可持续影响指标 | 职工对公务用车的满意率 | 单位职工对新购买车辆的满意程度 | ≥95百分数 | 职工对车辆的反馈意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95百分数 | 职工满意度 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位未安排政府采购。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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无政府采购预算，空表列示

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2020年末固定资产总值39.247万元， 我部门2021年度拟购置公务用车1辆14.32万元等。

|  |
| --- |
| **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：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **39.247** |
|  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） | 1 | 8 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 31.247 |

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。