**中国人民政治协商会议河北省成安县委员会2018年部门预算公开情况说明**

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、调查、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 |
| 提案委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

2018年部门收入预算总额为242.17万元，部门支出预算总额为242.17万元（其中人员经费194.98万元，日常公用经费47.19万元）。

**1、收入说明**

2018年预算收入242.17万元，其中：一般公共预算收入242.17万元，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**

2018年支出预算242.17万元，其中人员经费支出194.98万元，日常公用经费支出47.19万元。

**3、比去年增减变化情况**

2018年预算收支安排242.17万元，2017年财政拨款收入270.08万元，总支出270.08万元。与去年相比降低了27.91万元，积极贯彻落实新《预算法》，按照讲求绩效的原则，对于当年未使用的预算，在调整预算中予以调减。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费支出总计47.19万元，主要用于日常维修、邮电费、公务用车运行维护费、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**

2018年度“三公”预算支出21.19万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费21.19万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.19万元），公务接等费0万元，2018年“三公”经费预算减少了15%，单位严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

五、绩效预算信息

**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。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。

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。

**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** |  | 保障机关工作任务高质高效；政协办房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；县政协领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。 | 保障机关工作任务高质高效；政协办公室房产、维修、物资分配和其他行政事务工作；县政协领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | ≥70% |

**六、政府采购预算情况**

2017年，我单位安排政府采购预算0万元。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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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主要为办公电脑、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，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：2017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） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 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。