中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会

2019年部门预算信息公开说明

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，现将平乡县政协2019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：**

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，组织参加县政协的各人民团体和各族各界人士，对地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在县委、县政府作出决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；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，进行民主监督；通过提出意见、建议和批评参政议政；承办县委交办和县政府委托办理的其他工作。

平乡县政协根据工作需要，设有办公室、经济科、文宣科、老干部科、委员联络科、提案科等办事机构和工作机构。另设提案委员会、文教体卫委员会、人口资源环境委员会、经济科技委员会、法制宗教海外联络等五个专门委员会。

**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平乡县委员会 | 行政 | 正处级 | 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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入427万元，其中：一般公共预算收入427万元，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，反映平乡县政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为427万元，其中基本支出269万元，包括人员经费244.36万元和日常公用经费24.64万元；项目支出158万元，主要为政协会议支出20万元，民主协商支出35万元，政协事务管理45万元，民主监督支出38万元，参政议政支出20万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排427万元，较2018年增加59.52万元，其中：基本支出增加59.52万元，主要是从2019年开始社保费用由各部门缴纳。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排24.64元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车运行维护费7万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费2万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

县政协2019年度发展规划目标

县政协2019年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指导，深入贯彻落实中共平乡县委十一届五次全会精神，聚焦全县中心大局，聚焦深化改革创新，聚焦民生事业发展，加强政协党的建设，加强协商民主建设，加强和改进民主监督，立足职能定位，发挥优势作用，广泛凝聚共识和力量，为推动全县创新发展、绿色发展、高质量发展献计出力，以优异成绩迎接新中国和人民政协成立70周年。

一、加强思想政治建设，着力增强政协工作政治定力

坚持政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做到“三个结合”：一是与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结合起来，在县政协机关和委员中开展“学习新思想、创新添活力、履职高质量、树立新形象”主题教育活动。二是与学习贯彻县委十一届五次全会精神结合起来，自觉服从和接受县委的领导，努力做好“五个带头”，把县委重大决策和工作部署贯彻到政协全部工作中去。三是与履职实效结合起来，把学习效果体现到解放思想、创新工作上，体现到招商引资、项目建设上，体现到服务民生、促进和谐上。

二、加强协商机制建设，着力推进协商民主实践创新

以习近平总书记关于加强协商民主建设的重要讲话精神为指导，认真贯彻落实县委《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，发挥政协作为专门协商机构的作用，推进新时代协商民主建设在我县的生动实践。积极拓展协商民主形式，深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商，积极探索网络协商，提高协商实效。今年重点围绕实施乡村振兴战略、县城建设三年攻坚行动、民营经济发展、大气污染防治、教育提升、科技创新等开展协商议政活动。进一步提高提案办理协商实效，建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，提高委员对提案办理落实的满意度。

三、加强民主监督工作，着力提高民主监督和参政议政水平

适应新时代社会主义民主政治建设和政协事业发展需要，认真贯彻落实县委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的若干意见》，围绕县委、县政府重大工作部署加强民主监督。今年将以脱贫提升、项目建设、县城建设、环境保护、食品安全、321学校建设工程等为重点，开展专项视察和民主评议监督，助推高质量发展，促进民生热点问题解决。探索开展委派民主监督小组试点，对有关部门(单位)及其工作人员进行经常性监督，提出民主监督建议书，增强民主监督实效。

四、加强政协自身建设，着力强化政协履职保障

认真贯彻习近平总书记关于提高“政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力”的重要指示精神，进一步加强政协自身建设。贯彻落实县委《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，全面加强政协系统党的建设，发挥好政协党组领导核心作用、政协基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。建立党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。进一步加强专委会建设，发挥专委会组织主体和委员履职主体作用。进一步加强政协委员队伍建设，强化政协委员管理培训，关心委员的工作生活，严格委员履职行为，打造一支懂政协、善议政、会协商、守纪律、讲规矩、重品行的政协委员队伍。以全面从严治党为引领，进一步加强政协机关干部队伍建设，打造一支靠得住、跟得上、扛得起、干得实、行得正的政协机关干部队伍。

 **职责分类绩效目标：**

县政协2019年度职责分类绩效目标情况说明

县政协机关要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻十八大、十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结带动政协委员和各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，及时反映社情民意，大力加强机关建设，积极推进履行职能的规范化、制度化、程序化建设，努力开创政协工作新局面。
　　1、深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真贯彻十八大、十八届四中、五中全会和县委全会精神。
　　2、扎实开展保持党员先进性教育活动。
　　3、切实做好党风廉政建设责任制工作、精神文明建设工作、计划生育工作、社会综合治理工作，不断加强自身建设。
　　4、协助主席和分管副主席完成招商引资任务。
　　5、在委员中积极开展“积极参政议政，争当优秀委员”活动。
　　6、做好九届三次全会的筹备和服务工作。
　　7、完成领导交办的其它工作。
　　8、做好全会前委员撰写提案的指导工作。
　　9、认真做好九届三次会议提案的征集、审查、立案、交办、督办等项工作。
　　10、十月底前完成九届三次会议以来的提案办理工作，办复率在95%以上。
　　11、召开县区政协提案工作办理座谈会，交流经验，探索做好提案办理工作的新途径、新办法。
　　12、选择承办提案相对集中的单位，与市政府督查室及政协有关委员会联合现场督办提案的办理。
　　13、完成宣传稿件10篇，其中省级以上2篇。加强与新闻单位的联系，及时提供有关线索，加大提案工作的宣传力度。
　　14、牵头组织政协委员对我市循环经济现状及发展前景进行调研。组织金融组政协委员对我市中小企业融资难问题进行专题调研。
　　15、组织委员进行两次视察活动。一是对我市招商引资落地项目建设和运营情况的视察；二是对我县重点大型建设项目进展情况的视察。
　　16、坚持走访联系委员制度，联系面达到90%以上。
　　17、开展三次专题调研。一是对我县高新技术产业化情况的专题调研；二是对我县旅游业资源保护的专题调研；三是开展对我县农村中小学师资队伍状况的专题调研。四是政法小组对我市社会稳定情况进行专题调研；
　　18、组织三次视察。一是对县电视台进行视察；二是对我县卫生工作进行视察；三是对市体校建设与发展进行视察；一是对我市重点宗教活动场所进行视察；四是对基层政法机关执法情况进行视察。

19、坚持走访联系委员制度，联系面达到100%。
　　20、做好“积极参政议政，争当优秀委员”、机关“先进工作者”和“先进委办室”的收集、汇总、评比工作。
　 21、做好反映社情民意工作。负责社情民意信息的收集、筛选、整理、报送、反馈工作，适时召开全市政协反映社情民意信息工作会议，做好反映社情民意信息先进单位和个人的评比组织工作。完成反映社情民意信息1篇。
　　22、做好政协宣传工作。做好宣传工作的协调、联络，对政协的重要活动和会议进行宣传报道。适时召开全市政协宣传工作会议，做好宣传工作先进单位和个人的评比工作。

 实现本年度发展规划目标的保障措施

一、深化学习活动，强化学习质量
 1、着力抓好理论学习。继续抓好中国特色社会主义思想和政协理论的学习，着重学习中共十九大以来一系列重要会议精神和习近平在纪念人民政协成立70周年大会上的讲话精神，紧紧围绕全县发展大局，切实找准服务大局的结合点，履行职能的切入点，发挥作用的着力点，推动政协工作实现新突破。
 2、不断强化委员培训。进一步抓好政协委员全员培训工作。区政协各专委会要围绕专题调研课题，有针对性地组织专委会委员培训。各委员联络组结合自身实际情况，适时组织本组委员开展形式多样的学习培训活动。各界别要将学习培训融入到界别活动中去。广大政协委员要强化自主学习，在学习中不断提升自身履行职责的能力。
 3、积极丰富学习形式。适时举办专题报告会、政情通报会和学习交流等活动，注重把委员学习与参观考察、视察调研、协商监督等经常性活动结合起来，切实帮助委员了解区情、熟悉政情，更新思想观念，完善知识结构，提高政策理论水平和参政议政能力。坚持政协机关学习例会制度，促进机关干部理论素质和工作水平不断提高。7月份，区政府向政协常委会通报全区经济社会发展情况。
 二、突出工作重点，服务发展大局
 4、深入开展“关注民生做贡献”主题活动。精心设计活动方案，开展符合政协特点的系列活动，组织动员广大政协委员积极围绕群众普遍关心的民生问题开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策。创新活动形式，为委员提供更多的建言渠道。结合自身实际，开展扶弱帮困活动，力所能及地为弱势群体奉献爱心，推动形成社会和谐人人有责、和谐社会人人共享的生动局面。3月份，召开动员大会，全面启动“关注民生做贡献”主题活动。
 5、突出政治协商工作重点。及时把委员在县政协九届三次全体会议上的协商意见送交县政府及有关部门，并抓好有关意见的落实和反馈工作。5月份，围绕我区老年人生活保障工作进行常委会会议视察、调研、协商。适时重点就劳动保障、社区卫生、廉租房建设等工作，进行主席会议视察、协商；政协各专委会围绕统计工作、对外经贸、体育事业发展等专题适时进行调研、协商，积极为党政决策提供切实可行的参考意见。
 6、加大民主监督工作力度。继续实施政协领导督办重点提案工作，进一步完善符合我区实际的委员评议机制，要对工作进展情况进行跟踪调查，并形成调研报告。加强特约监督员队伍建设，探索特约监督员推荐机制，推动民主监督不断取得实效。丰富民主监督形式，重点围绕我县高新技术产业化情况，进行专题调研、视察，促进贯彻落实。
 7、提高参政议政工作质量。围绕疾病预防控制工作、《审计法实施条例》的贯彻执行情况、民族宗教工作适时开展专题调研，并形成调研报告。重点就加快招商引资工作进行深入调研，提出高质量的意见和建议，确保问题找得准、措施提得实、议政水平高，使调研成果成为县委县政府制定富民强区措施的重要依据。
 8、健全社情民意反映渠道。在继续做好社情民意信息反映工作的基础上，进一步丰富社情民意信息反映手段，通过委员论坛等形式，就事关发展大局的问题进行广泛而深入的讨论。广辟信息来源，畅通信息渠道，积极利用互联网等新兴媒体征集提案、反映社情民意信息，利用网络开展解疑释惑、化解矛盾工作，切实提高履职实效。完善社情民意报送机制，通过有效途径积极反映社情民意，认真为民排忧解困。
 三、完善工作机制，加强自身建设
 9、加强政协常委会建设。进一步提高常委会善于学习的能力、把握大局的能力、团结共事的能力、建言献策的能力、开拓创新的能力，更好地发挥政协常委的作用。
 10、加强界别建设。注重发挥人民政协界别优势，探索开展界别活动新方法新途径，充分调动各界别参政议政积极性，及时了解和反映社会不同阶层的愿望和要求。
 11、加强委员队伍建设。继续举办县区政协委员培训班，不断提高委员的思想政治素质和履职能力。3月份，举办全县政协委员培训班，聘请专家对全体委员进行授课。建立委员履职情况统计制度，进一步激发委员的使命感和责任感。
 12、加强政协工作室建设。研究健全相关规定，进一步细化职责，完善考评，促进基层政协工作室工作的制度化、规范化、程序化，提高基层政协工作者的积极性、主动性，夯实基层政协工作基础。
 13、完善委员联络组建设。健全委员联络组工作制度，明确委员联络组的主要任务，创新委员联络组的活动方式，强化委员联络组的活动效果，使政协委员的活动更加经常化、实效化。
 14、加强政协专委会建设。完善专委会工作机制，实施专委会活动审议制度，进一步提高专委会的工作质量。密切专委会与各界别的联系，积极邀请相关界别参加调研、视察、协商等活动，为界别开展工作创造条件。
 15、深化“六型”机关建设。以提高服务质量为核心，以作风建设为重点，以提高素质为根本，继续深化岗位练兵和技能比武活动，努力把政协机关建设成“学习型、创新型、和谐型、服务型、节约型、高效型”机关，造就一支政治坚定、作风优良、业务熟练、充满活力的政协机关干部队伍，为政协履行职能做好服务和保障。
 16、推动各项工作全面提高。加强社会联谊工作，扩大各界交流，重点加强与委员的沟通与交流，通过调研报告等形式，及时反映委员的诉求，调动委员服务经济社会发展的积极性。认真细致地做好老干部工作，积极创造条件，让老干部老有所乐、老有所为。文史资料工作要有新成果，切实发挥好文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。进一步加大宣传工作力度，广泛宣传全区改革开放中取得的新成果，宣传人民政协工作做出的新贡献，不断扩大中心城区以及政协的社会影响力，努力营造团结鼓劲、求实奋进的良好氛围，汇聚起开拓进取的强大合力。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

| 131政协 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** |
| **一、政治协商** | 55.00 | 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。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、政协会议** | 20.00 | 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、常委会会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。 | 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。 | 政治任务实现率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 会议筹备及会务工作的完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、民主协商** | 35.00 | 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。 | 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。 | 专题协商活动完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、民主监督** | 38.00 | 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。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、监督事务** | 38.00 | 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。 | 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。 | 监督工作任务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **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。 | 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。 | 提案交办率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 提案督办完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **三、参政议政** | 20.00 | 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。 | 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新途径，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、专题调研** | 20.00 | 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。 | 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。 | 重点课题和专项调研完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 调研结果和政策建议采纳数 | ≥50% | ≥30% | ≥20% | <20% |
| **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。 | 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。 | 社情民意反映率 | ≥80% | ≥70% | ≥50% | <50% |
| **四、政协事务管理** | 45.00 | 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。 | 机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| **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。 | 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。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、综合事务管理** | 45.00 | 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。 | 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。 | 综合事务保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

平乡县政协上年末固定资产金额为31.65万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为4.5万元，主要为空调、打印机、复印机、办公家具等。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：平乡县政协 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 31.65 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.45 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 6.2 |

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款。