

青龙满族自治县

政协办公室 2020 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将青龙县政协办公室 2020 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《政协青龙满族自治县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，政协青龙满族自治县委员会的主要职责是：

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

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。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。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

为了使政治协商、民主监督经常化、制度化，1995年1月，政协第八届全国委员会常务委员会第九次会议通过了《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，对政治协商、民主监督和参政议政的目的、内容、形式和程序作出了具体规定。

政治协商、民主监督和参政议政的目的政治协商、民主监督和参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

政治协商、民主监督和参政议政的内容和形式政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，

关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面情况，参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议、常务委员会会议或主席会议向中共中央、国务院提出建议案；各专门委员会提出建议和有关报告；委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议；参加中共中央、国务院有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除了政治协商、民主监督的有关规定外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视。政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

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	编制数	实有人员	车辆数
中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室	行政	正处级	财政拨款	16	15	4

我单位为一级预算单位，没有下属单位

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在预算中。县政协办公室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。2020年预算收入244.81万元，其中：一般公共预算收入244.81万元。

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，反映县政协办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算244.81万元，其中基本支出209.81万元，包括人员经费176.02万元和日常公用经费33.79万元；项目支出35万元，包括本级

支出，主要为政协会议费 16 万元、政协委员视察工作经费 5 万元、政协提案和社情民意工作经费 2 万元、政协调研工作经费 4 万元、政协文史工作经费 5 万元、政协中心工作经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 244.81 万元，较 2019 年预算减少 72.75 万元，其中：基本支出减少 17.78 万元，主要为人员经费减少，我单位调出人员 2 名，退休人员 1 名，工资福利支出减少。项目支出减少 54.97 万元，主要为各项活动经费以及拟定增加的两本政协文史资料《奋进中的青龙》和《青龙奚族》的编印出版经费因财政财力有限，均进行了削减。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排33.79万元，主要用于办公费10.5万元、邮电费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、公务用车运行维护6.4万元、公务接待费0.8万元、其他交通费12.59万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 6.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.4 万元），同比减少 11.6 万元，下降了 64.4%，主要原因是我部门

共有公务用车 4 辆，因车辆老化严重，行车风险较大，上年度特申请增加 10 万元公车维修费，对 4 辆公车进行维修，今年减少了这部分费用，加之我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动。

五、绩效预算信息

部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标:

- 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、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。
- 3、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。
- 4、机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（二）分项绩效目标

- 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。对外交往工作成效显著。

3、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。

4、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。

5、通过调研课题就县委、县政府关注的问题，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。

6、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。

7、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，编辑出版青龙文史资料。

8、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

1、就县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明建设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。

2、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、执行、党和政府的工作进行政治监督。

3、通过对县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、视察报告或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

4、加强县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关事务工作，工资福利、后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

预算项目绩效目标

1、调研工作经费绩效目标表

131002 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

单位：万元

项目编码	131-0601-JBN-5TCE		项目名称	调研工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	
	预算数 4 万元，其中：财政资金 4 万元。主要用于在县委、县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证，撰写调研报告提出意见建议等费用的支出。同时配合省、市政协进行重点课题调研所需费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、通过调研课题就县委、县政府关注的问题，提出意见建议，促进决策民主化和科学化。 2、配合省市政协及相关部门开展相关课题的调研，为县域经济发展提供意见建议					
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	调查研究，咨询论证的次数	在县委、县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证	≥1 次	政协章程	
	质量指标	重点课题和专项调研完成率	年度内已完成的调查研究的数量占计划量的比例	≥90%	政协章程	

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
效果指标	社会效益指标	调研结果和政策建议采纳数	调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例	≥90%	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	配合上级部门开展调研工作满意率	反映省市相关部门对调研活动协调配合工作的满意程度	≥90%	政协章程

2、文史资料编印、出版专项经费绩效目标表

131002 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

单位：万元

项目编码	131-0701-JBN-UF44		项目名称	文史资料编印、出版专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	预算数5万元,其中:财政资金5万元。主要用于文史委工作,完成文史资料搜集、征集、整理、撰写、编印等工作费用支出。加强已征集的文史资料的整理工作,提高文史资料出版质量。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、政协文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。 2、加强文史资料收集整理工作,提高编印出版质量。					
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	出版数量	反映年内征集的文史资料出版数量	=1	政协章程	
	质量指标	文史资料保存完好率	反映文史资料保存情况	≥90%	政协章程	

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
效果指标	社会效益指标	文史资料资政育人作用	充分发挥文史资料资政育人作用，促进我县文化发展	作用明显	政协章程
	社会效益指标	传承优秀文史成果比重	年度内优秀文史成果占收集总数的比重	≥90%	政协章程

3、政协会议费绩效目标表

131002 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

单位：万元

项目编码	131-0401-JBN-DMSR		项目名称	政协会议费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元，其中：财政资金 16 万元。主要用于主要用于 2020 年年初组织召开政协全会，年内召开四次政协常委会，不定期召开主席办公会，专委会、协商会等费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		70.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障全会各项程序顺利进行，提高会议质量，提高政治协商水平。 2、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。					
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	召开政协全会的次数	反映召开政协全会的次数	≥1 次	政协章程	
	质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	实际召开会议活动次数占应组织会议活动的比率	≥90%	政协章程	
效果指标	社会效益指标	协商议政	提高协商议政水平	作用明显	政协章程	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的政协全会、常委会、主席会议等服务工作的满意程度	≥90%	工作行为产生的结果	

4、政协提案和社情民意工作经费绩效目标表

131002 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

单位：万元

项目编码	131-0502-JBN-IHDV		项目名称	政协提案和社情民意工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元。主要用于政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审支出案，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等事项的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	<p>1、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。</p> <p>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。</p>					
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	预计收到提案及社情民意数量	反映收到的政协提案和社情民意的数量	≥80 件	政协章程	
	质量指标	提案交办率	年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例	≥90%	政协章程	
效果指标	社会效益指标	提案及社情民意办结、采纳率	年度内已办结提案数占提案交办总数的比例；社情民意上报后形成的建议上级及有关部门采纳情况	≥90%	政协章程	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	提案办理满意度及社情民意应用程度	年度内提案办理结果委员满意程度和应用社情民意成果解决问题的程度	≥90%	政协章程

5、政协委员视察工作经费绩效目标表

131002 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

单位：万元

项目编码	131-0501-JBN-2PAC		项目名称	政协委员视察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元。主要用于主要用于针对经济发展及群众生活中的重要问题组织政协委员深入实际视察考察，知情参政，以视察报告或者其他形式向县委、县政府提出意见和建议所需费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、发挥政协参政议政职能，完善民主监督机制，针对县域经济发展和人民群众生活的重大问题进行视察。 2、建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督和参政议政的质量和成效。					
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	视察考察	重要问题组织政协委员深入实际视察考察次数	≥5 次	政协章程	
	质量指标	视察考察完成率	反映视察考察完成情况，提高民主监督和参政议政的质量	≥95%	政协章程	

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
效果指标	社会效益指标	工作协调配合	重要问题组织政协委员深入实际视察考察次数	≥85%	政协章程
满意度指标	服务对象满意度指标	视察建议采纳率	监督视察形成的建议上级及有关部门采纳情况	≥90%	政协章程

6、政协中心工作经费绩效目标表

131002 中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

单位：万元

项目编码	131-0702-JBN-90TT		项目名称	政协中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，其中：财政资金 3 万元。主要用于办公运转及参与县委、县政府防汛防汛、美丽乡村、防火、脱贫攻坚、信访稳定、大气污染防治、基层组织建设等中心工作，下乡检查、督导、调研等费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、确保各位县级领导积极参与县委中心工作 2、保证办公各项工作运转					
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	检查、督导次数	县政协对分包乡镇、企业的中心工作进行检查、督导次数	≥3 次/月	政协机关内控制度	
	质量指标	检查、督导、调研运转完成率	反映政协机关各项工作正常运转	≥90%	政协机关内控制度	
效果指标	社会效益指标	综合事务保障率	各项保障工作完成情况	≥90%	政协机关内控制度	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映离退休人员及其他服务对象满意程度	$\geq 85\%$	政协机关内控制度

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

[131]政协

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	
合 计												

我部门 2020 年没有安排政府采购预算,空表列示。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 79.58 万元（详见下表）。

青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：县政协办公室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	79.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	69.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26	10.43

我部门2020年度没有购置固定资产计划。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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：为保障全部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。

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。