

高邑县政协办

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将政协办 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：中国人民政治协商会议高邑县委员会主要职责：

1、就本县大政方针以及政治、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。

2、民主监督方面，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、及本县重大方针政策的贯彻执行进行政治监督。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。

3、通过对本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、建议书或其他形式，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。

4、根据形势、任务和县委统一部署，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。

5、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、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。

6、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、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，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。

7、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。

8、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。

9、完成县委、县政府安排其他工作。

机构设置：

从预算单位构成来看：政协办单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：下设一室五委，即政协办公室、学宣委、经济委、法制委、提案委、农业农村委 6 个正科级岗位，在职人员 25 名。经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县政协办	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 378.78 万元。其中，一般公共预算拨款收入 378.78 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 378.78 万元。其中，基本支出 358.78 万元，包括人员经费 308.7 万元和日常公用经费 50.08 万元；项目支出 20 万元，主要为本级支出，主要为政协会议、委员视察支出、文史资料费等；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排378.78万元，较2019年预算增加57.61万元，增长17.9%。其中：基本支出增加57.61万元，增长19.12%，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元，增长0%，主要为政协会议、委员视察费、文史资料费项目支出；其他支出增加0万元、增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排50.08万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、通讯费补贴及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位“三公”经费预算安排0.32万元，与上年相比增加0.02万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0元；公务接待费0.32万元，与上年增加0.02万元。增加的主要原因是：公务接待费计提是由财政局按单位公用经费自动生成提取的。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届四中全会、中央政协工作会议、省委九届九次全会和省委、市委十届八次全会，县委十二次八次全会精神，全面贯彻落实省市县政协工作会议精神，围绕“1359”总体工作思路，大力弘扬“一种精神”，牢牢把握“三项基本要求”，聚焦“五大战略”，全力助推“九大工程”，着力强化民主监督，充分发挥专门协商机构作用，为建设“经济强县，大美高邑”贡献政协力量。立足新时代新方位，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，把政协制度优势转化为治理效能。建立健全制度机制，完善政协党建制度、履职制度、委员工作制度、政协系统联系指导制度，强化制度落实、执行和督促检查，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好氛围。强化政协委员履职考核工作，完善委员履职档案，引导委员懂政协、会协商、善议政，充分发挥委员的主体作用。加强政协干部队伍建设，增强服务大局、服务群

众、服务委员的本领，干出新时代政协工作新样子。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：做好全会筹备及组织服务工作，顺利召开政协九届四次全会会议，广泛凝聚共识，解决人民群众关注的热点、难点问题，协助党委和政府更好决策与部署。

绩效指标：高邑县政协九届四次全会参会率达到 90%以上，委员提出提案数量108件左右，形成政治决议2份，在全县受到广大群众的充分认可，委员满意度达到 90%。

2、绩效目标：通过高邑县政协委员对全县重点、工作视察，贡献政协智慧和力量，更好实现县委、县政府决策部署。

绩效指标：2020年视察不少于8次，形成视察报告。

3、绩效目标：完成编辑印刷文史资料高邑民俗。

绩效指标：编辑印刷高邑民俗 200 本。

（三）工作保障措施

1、完善落实各项制度，加强内部监督。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，科学设置绩效目标，做好中、长期规划，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。遵循财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和

执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2、优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，编细编实，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、三加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。同时，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、重视培训宣传，提升管理水平。加强人员业务培训，提高业务水平与素质，为专业化工作进行知识储备；加大关于预算绩效管理宣传力度，强化预算绩效管理意识，征求优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门预算项目资金绩效目标

1. 高邑县政协九届四次全会经费绩效表

项目编码	131-0101-YXN-TAOK	专项资金名称	高邑县政协九届四次全会		
预算规	预算数	150000	其中：财政资金	150000	其他资金

模及资金用途	会议费有关支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	80		100			
绩效目标	目标 1	胜利召开高邑县政协九届四次全会，完成会议各项议程。				
	目标 2	形成会议决议，提案报告等。				
	目标 3					
					
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	参会率	实际参会人数占应参会人数比例	≥90	政协章程	
		政治决议	形成政治决议	≥1	政协章程	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众满意度	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80	以往惯例	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80	以往惯例	

2、政协委员视察费绩效目标表

项目编码	131-0201-JXN-IGDR		专项资金名称	政协委员视察费		
预算规模及资金用途	预算数	30000	其中：财政资金	30000	其他资金	
	资金用于委员视察过程中办公用物品，材料打印、租车费用等各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		90	
绩效目标	目标 1	组织政协委员视察 6 次以上。				
	目标 2	促进重点工作进展。				
	目标 3					
					
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	视察次数	委员全年实际次数	≥6	以往惯例	
		视察报告	形成视察报告	≥2	以往惯例	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效果指	经济效益指标					

标	社会效益指标	个数	领导批示视察报数	≥2	以往惯例
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥80	以往惯例

3、文史资料费绩效目标表

项目编码	131-0401-JXNG-PN8		专项资金名称	文史资料费		
预算规模及资金用途	预算数	20000	其中：财政资金	20000	其他资金	
	资金用于编辑高邑民俗一书过程中的人员工资及印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40		80		100	
绩效目标	目标 1	2019年9月底完成全书编辑校对工作。				
	目标 2	印刷 200 本				
	目标 3					
					
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

								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	0						0	0					0
小计	0						0	0					0

空表列示。

七、国有资产信息

政协办单位上年末固定资产金额为 73.99 万元，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：政协

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	—	73.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	55.89

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	18.1

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：指所属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。

8. 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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项