**2019年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 部门编码及名称：[302]中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、财政拨款收入 | 451.18 | 一、一般公共服务支出 | 346.18 |
| 7 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 8 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 9 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 10 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 11 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 12 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.00 |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.10 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.90 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 35 |  本年收入合计 | 451.18 |  本年支出合计 | 451.18 |
| 36 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 37 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 38 |  合计 | 451.18 |  合计 | 451.18 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 部门编码及名称：[302]中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 |  | 合计 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 346.18 | 346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 346.18 | 346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 257.93 | 257.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2010204 | 政协会议 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2010205 | 委员视察 | 46.55 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 部门编码及名称：[302]中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 451.18 | 335.23 | 115.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 346.18 | 230.23 | 115.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 346.18 | 230.23 | 115.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 257.93 | 230.23 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2010204 | 政协会议 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2010205 | 委员视察 | 46.55 | 0.00 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 部门编码及名称：[302]中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 451.18 | 一、一般公共服务支出 | 346.18 | 346.18 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 |  本年收入合计 | 451.18 |  本年支出合计 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 |
| 36 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 |  合计 | 451.18 |  合计 | 451.18 | 451.18 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[302]中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 451.18 | 335.23 | 115.95 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 346.18 | 230.23 | 115.95 |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 346.18 | 230.23 | 115.95 |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 257.93 | 230.23 | 27.70 |
| 10 | 2010204 | 政协会议 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 11 | 2010205 | 委员视察 | 46.55 | 0.00 | 46.55 |
| 12 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 27.30 | 0.00 | 27.30 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 15 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.10 | 33.10 | 0.00 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 部门编码及名称：[302]中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 335.23 | 280.03 | 55.20 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 255.78 | 255.78 | 0.00 |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 79.70 | 79.70 | 0.00 |
| 9 | 30102 | 津贴补贴★ | 67.38 | 67.38 | 0.00 |
| 10 | 30103 | 奖金 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | 0.00 |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 55.20 | 0.00 | 55.20 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用★ | 12.10 | 0.00 | 12.10 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.25 | 24.25 | 0.00 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
|
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明:无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
|
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明:无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **资金来源** |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 合计 | 29.7 | 29.7 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 | 20 | 20 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  公务用车运行费 | 20 | 20 |  |  |
| 三、公务接待费 | 9.7 | 9.7 |  |  |

中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室

2019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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办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：**

政协的主要职能是政治协商、民主监督、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。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

政协的主要工作有：

1、做好提案的征集、分类、登记、审查、交办、督办、立卷和归档工作。

2、做好文史资料的征集、整理、编辑、出版和发行工作。

3、组织委员学习政治理论和政协业务知识，开展委员培训，提高委员参政议政能力。

4、组织委员开展专题视察、考察、调研活动。

5、开展政协委员活动，做好反映社情民意工作。

6、组织好政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等有关会议的会务工作。

7、做好政协工作的宣传报道工作，加强同委员的联系，大力宣传委员的先进事迹，扩大政协委员的影响。

 8、做好区政协自身建设、宣传工作，与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、和审计，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。

**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唐山市丰南区委员会办公室 | 行政 | 县处级 | 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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室机关及所属事业单位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。2019年预算收入451.18万元，其中：一般公共预算收入451.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算451.18万元，其中基本支出335.23万元，包括人员经费280.03万元和日常公用经费55.2万元；项目支出115.95万元，主要为政协会议费、差旅费、招待费、培训费等支出。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排451.18万元，较2018年预算增加26.93万元，其中：基本支出增加16.93万元，主要为主要由于人员增加、工资调整、医疗公积金等保险调整，相应人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加10万元，主要为委员视察学习培训经费增加。

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55.2万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、工会费、在职职工福利费、离退休福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元)；公务接待费9.7万元。与2018年持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

**区政协总体绩效目标**

2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以加强新时代政协机关党建为保障，以加强委员队伍建设为动力，着力创新平台，以助力服务全区经济社会发展为目标，发挥政协组织协商民主重要渠道和专门协商机构作用，全力服务区政协各项工作任务落实。

从严从实，加强新时代人民政协党的建设。

从党的思想建设入手，建立以政协党组理论中心组学习为引领，主席会议学习、常委会议学习、委员学习培训、机关干部轮训的学习制度体系，实现理论武装与履职实践的有机结合。建立党组成员联系相关界别党员委员、党员委员联系党外委员制度，实现党的工作对政协委员全覆盖。

同向发力，服务全区经济社会发展。

组织开展“助力招商引资、服务高质量发展”活动，为全区招商引资工作牵线搭桥，为高质量发展出谋划策。开展《丰南英才》的征编工作，征编海内外丰南籍各界精英相关资料，搭建情系故土、了解家乡的平台，促进丰南籍各界精英为家乡建设献计出力，为我区发展争取人才和人脉支持。把协助党委政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力作为民主监督的最终目标，围绕涉及改革发展稳定和民生领域的重要问题组织视察监督，推进党委政府决策部署贯彻落实。

提高实效，增强协商建言力度。

完善议题选定机制，坚持围绕区委中心、服务全区重点工作的选题原则，实行“协商议题会商形式提出，协商计划区委审定”的程序方法，科学制定年度协商计划。建立政情通报机制，对经济社会发展情况和重要工作阶段性进展情况，通过会议或书面等形式，向委员通报。完善协商成果采纳、落实和反馈机制，加强政协协商与党政工作的有效衔接，出台《丰南区政协提案办理协商办法》，健全提案答复机制，完善办理督查制度及考核评价机制，稳步推进提案办理结果公开。

创新平台，丰富参政议政新载体。

以这次机构改革为契机，加强专委会建设，精选吸收理论功底深厚、实践经验丰富的专家型委员成立专委会，提升政协履职专业化水平。创立“委员议事厅”等协商平台，在委员工作站的基础上，围绕群众关注的社会焦点和民生热点，通过政协委员、专家学者“讲”和群众“议”，搭建社会各界广泛参与、表达意见的协商平台，发出政协好声音，在全社会营造协商民主氛围，引领协商文化发展。拓展“协商于民、协商为民”的空间，开展“三进三服务”（进社区、进园区、进乡村，服务中心、服务社会、服务群众）主题活动，打造民情信息“直通车”。

夯实基础，全面加强委员队伍建设。

加强常委会建设。研究制定《加强常委会自身建设的方案》，增强责任担当，扎实推进作风能力建设，努力争当理论学习的表率、调查研究的表率、参政建言的表率、遵规守纪的表率，以自身的模范行动，影响带动全体委员和周边群众。加强培训提升。通过联组学习、全会期间培训、赴全国政协委员培训中心学习等形式，加强委员素质提升，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想等重要内容以及政协履职理论、经验，落实到履职实践中。加强考核指导。围绕全面加强自身建设，修改完善《政协委员履职年度考评办法》，细化标准、规范委员言行，激发委员队伍活力，提升履职能力和水平。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

一是明确任务，实行目标管理。对2019年目标任务一一梳理，对照时间节点，合理安排分工，创新工作方法，提高工作效率，实行主要领导负总责，将各项工作目标任务落实到班子成员，责任到科室，明确到个人，对目标任务逐项分析，细化分解，层层落实，责任到岗，任务到人，跟踪问效，确保按时保质完成所有工作目标。

二是统筹安排，强化工作落实。整合科室力量，统筹安排工作，实行每月调度，对重要工作实行随时调度，听取项目任务进展汇报，根据需要及时调配力量，确保目标任务顺利完成。

三是完善制度，确保工作质量。健全和完善各项内部管理和工作制度，坚持以制度管事、以制度管人，以制度建设规范权力运行，增强机关工作人员贯彻执行制度的自觉性，严格规范工作行为，坚持廉洁自律，为完成全年目标任务提供制度保障。

四是有效激励，严格考核。为进一步调动和激发机关干部的积极性和创造性，促进工作争先进位，把目标任务的完成情况作为主要的考核内容。年终考核评比结果，作为评先评优、提拔、奖惩的重要依据，切实做到奖惩兑现，使那些会干事、能干事、干成事的同志有作为有地位，努力形成正确的用人导向和激励约束机制。

（三）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| 302中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室 | 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** | 14.40 | 就大政方针及重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。 | 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** | 14.40 | 各类会议是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。 | 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。 | 会议活动经济社会效益 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 每次会议活动人员参会率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 会议活动组织率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| **2、民主协商** |  | 根据形势、任务，围绕全区工作大局，安排协商活动，召开专题座谈会等。 | 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。 | 专题协商活动组织率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 专题协商活动成果 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 专题座谈会组织率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| **二、民主监督** |  | 有效履行民主监督职责。对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、区委、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** |  | 组织、鼓励和引导委员深入实际，通过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。 | 民主监督活动组织率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 委员参与率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 委员知情率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| **2、提案工作** |  | 征集提案，对政协委员和政协各参加单位的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。 | 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。 | 委员满意率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 提案立案率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 提案办结率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| **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，向区委、区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性，向区委、区政府提出高质量的建议案。 |  |  |  |  |  |
| **1、专题调研** |  | 关注重点，围绕难点，针对热点，选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，组织开展视察、考察，座谈调研，专家论证等专题调研活动。 | 努力汇聚才智，为经济社会发展，建睿智之言，献务实之策，不断提高建言立论的质量和水平，全力打造“精品”，在参政中增加权重，在议政中体现价值。 | 重点课题和专项调研完成率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 委员参与率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 视察活动组织率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| **2、社情民意** |  | 了解社会不同阶层、群体的愿望和要求，反映给决策部门。 | 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。 | 委员社情民意反映率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 委员满意率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 社情民意办结率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| **四、政协事务管理** | 101.55 | 自身建设、宣传工作，与有关单位联系协调；机关外事工作，离退休人员服务，以及领导交办的其他事项 | 机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 48.00 | 加强区政协机关自身建设和宣传工作，编辑出版《委员园地》等宣传资料，加强政协与区委、区人大、区政府，各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门的联系、协调工作。搜集、撰写、整理文史资料，搞好文史资料的发行。组织委员开展参观学习培训活动。 | 政协自身建设更加扎实，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。 | 文史资料编辑率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 委员履职能力提升度 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 委员学习培训率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| **2、综合事务管理** | 53.55 | 机关外事工作，处理群众来信来访，机构编制、人事任免、后勤保障、车辆管理等机关事务工作，机关接待、离退休人员服务，承办区政协主席、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 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 领导交办其他工作完成率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |
| 机关工作人员培训率 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ＜60% |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | XXXX年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会上年末固定资产金额为122.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 | 截止时间：2018-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 122.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 90.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 31.46 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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

我部门无其他需要说明的事项。