**2016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 | | | |
| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 479.97 | 一、一般公共服务支出 | 427.36 |
| 二、上级补助收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.32 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.29 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 479.97 | 本年支出合计 | 479.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 合计 | 479.97 | 合计 | 479.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | |
| 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** | | **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** |
|
| 合计 | | 479.97 | 479.97 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.36 | 427.36 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 333.44 | 333.44 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 277.49 | 277.49 |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 31.55 | 31.55 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出—业务差旅费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 93.92 | 93.92 |  |  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 93.92 | 93.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.32 | 30.32 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 30.32 | 30.32 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 公务员医疗补助 | 16.17 | 16.17 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | |
| 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 | | 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 |
|
| 合计 | | 479.97 | 399.86 | 80.11 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.36 | 347.25 | 80.11 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 333.44 | 257.49 | 75.95 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 277.49 | 257.49 | 20.00 |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 31.55 | 0.00 | 31.55 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出—业务差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 93.92 | 89.76 | 4.16 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 93.92 | 89.76 | 4.16 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2100501 | 公务员医疗补助 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 479.97 | 一、一般公共服务支出 | 427.36 | 427.36 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.32 | 30.32 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.29 | 22.29 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 479.97 |  | 479.97 | 479.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |  |  |  |
| **合计** | 479.97 | **合计** | 479.97 | 479.97 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共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 | | 479.97 | 399.86 | 80.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.36 | 347.25 | 80.11 |
| 20102 | 政协事务 | 333.44 | 257.49 | 75.95 |
| 2010201 | 行政运行 | 277.49 | 257.49 | 20.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 2010205 | 委员视察 | 31.55 | 0.00 | 31.55 |
| 2010299 | 其他政协事务支出—业务差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20134 | 统战事务 | 93.92 | 89.76 | 4.16 |
| 2013401 | 行政运行 | 93.92 | 89.76 | 4.16 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
| 2100501 | 公务员医疗补助 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | |
| 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** | | **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** |
| 合计 | | 479.97 | 349.42 | 130.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 305.23 | 305.23 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 95.02 | 95.02 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.64 | 96.64 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.72 | 19.72 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 82.81 | 82.81 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 125.55 | 0.00 | 125.55 |
| 30201 | 办公费 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |
| 30207 | 邮电费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 30211 | 差旅费 | 12.25 | 0.00 | 12.25 |
| 30215 | 会议费 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 30216 | 培训费 | 20.70 | 0.00 | 20.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 30229 | 福利费 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.19 | 44.19 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 | 0.00 |
| 30314 | 在职住宅取暖费 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 52.5 | 52.5 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 | 32.5 | 32.5 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 公务用车运行费 | 32.5 | 32.5 |  |  |
| 三、公务接待费 | 20 | 20 |  |  |

中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会

2016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2016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。

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各个方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，研究和贯彻执行对香港、澳门地区统一战线工作方针和法律法规，做好台胞、台属有关工作。负责区委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导基层党委（党组）统一战线工作，负责基层统战委员和统战干部的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

**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 | 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。2016年预算收入479.97万元，其中：一般公共预算收入479.97万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算479.97万元，其中基本支出399.86万元，包括人员经费348.02万元和日常公用经费51.84万元；项目支出80.11万元，主要为政协会议费、差旅费、培训费等支出。

3、比上年增减情况

2016年预算收支安排479.97万元，较2015年预算增加37.18万元，其中：基本支出增加37.18万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2016年，我部门机关运行经费共计安排51.84万元，主要用于日常维修、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2016年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排52.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.5万元)；公务接待费20万元。与2015年持平，没有增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

**区政协总体绩效目标**

一、发展为先，务实履职，为转型发展献良策。开展主题实践活动。组织全区政协委员开展“助推‘十三五’，争创新业绩”主题实践活动，动员全区广大政协委员，尤其经济界委员在“十三五”开局之年，进一步解放思想、奋发作为，在创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展上建功立业。搭建委员开放平台。抓住京津冀协同发展机遇，组织我区经济界委员到北京、天津等地，与当地经济界、科技界委员交流，学习转型升级、创新发展的经验，寻求招商引资引智合作信息。着力开展建言献策。围绕区委抓好的八件大事重点内容和关键环节，选定“工业转型升级”、“创新驱动”等八个重要课题，进行调研，邀请政府有关领导和相关部门，召开专题会议研究协商，为丰南发展提出有价值的意见建议。

二、创新为要，科学履职，为民主协商搭平台。提案协商求高度。通过媒体面向社会公开征集提案线索，坚持关注中心、关注民生、关注难点选题调研，撰写提案精品。搞好提案的审查和整合，减少重复提案，提高团体提案比例，提高提案质量。建立政协组织、提案人和承办单位“三结合”的提案协商机制，实现提案办理工作的良性互动。抓好办前、办中、办后沟通，避免文来文往，促进提案成果转化。专题协商求深度。围绕我区培育改革开放创新三大动力，做大做强沿海、城市、农村三大经济板块等方面重大题目深入调查研究，开展常委会、主席会协商，为党政决策提供参考。基层协商求广度。指导乡镇委员工作组，立足本镇实际，发挥直面群众、掌握实情的优势，向党委政府提出建议，为推动区域发展献计出力。

三、民生为本，倾情履职，为改善民生建诤言。在联系群众中倾听民声。制定《政协委员收集社情民意工作规则》，规范工作规则。动员委员开展“知民情、解民忧、暖民心”大走访活动，进社区、入农户、察民情，畅通民情民意收集渠道。在服务群众中反映民意。把了解的情况综合分析，努力在关键问题、关键环节上提出符合人民群众实际需求和真实愿望的社情民意。创办《社情民意反映》，以专报形式，综合委员收集的社情民意及时反馈给党委、政府及有关部门。在履职尽责中为民谋利。热切关注教育事业、医疗卫生、社会保障等民生工程，优先将民生类提案列为重点提案，把民生类议题做为重点视察、评议内容，促进群众普遍关注的热点难点问题及时解决。开展“关注民生委员行动”，组织委员下乡服务、结对帮扶、回报社会，在履职奉献中体现价值。

四、合力为重，协力履职，为和谐稳定增共识。坚持大团结、大联合，加强与各民主党派和无党派人士、各人民团体沟通联系，支持他们通过政协舞台合作共事，履行职责，发挥作用。密切与港澳台同胞、海外侨眷、侨属的联系，巩固壮大爱国统一战线。坚持定期走访各界人士制度，加强与民族宗教和新经济阶层人士的团结，共同为促进经济社会和谐发展服务。坚持发挥政协独特优势，动员委员联系走访在外的丰南籍企业家，吸引他们返乡创业。坚持与各界别、各阶层群众加强联系，协助党委做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作，营造政通人和的社会氛围。

五、自身为基，用心履职，为政协工作强保障。强化委员素质提升。组织学习习近平总书记系列重要讲话和中央、省、市委全会和区委重要决策部署精神，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，分期分批组织政协委员到全国政协培训机构集中学习。培树委员责任意识。开展思想教育活动，增强委员责任感、使命感，在宏观经济形势错综复杂、经济下行压力持续增大的形势下，围绕“十三五”开好局、起好步，勇于担当，有所作为，不辜负党和政府对我们的信任。创新服务委员平台。政协机关开展“贴近委员、推动履职”活动，加强与委员广泛交流，为他们撑腰、代言，激发委员履职热情；搭建委员明政知情、协商议政履职平台，让他们在宽松和谐、融洽的环境里，广开言路、各抒己见，使政协机关成为委员亲和温暖的娘家、施展才华的舞台。

**统战部总体绩效目标**

按照中央及省、市统战工作会议精神，确定我部2016年工作目标及工作重点是：

一、坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派和无党派代表人士的积极作用

一是组织民主党派和无党派代表人士深入学习贯彻党的十八届五中全会及中央、省、市统战会议精神，通过报告会、座谈会、培训会等形式，组织统一战线广大成员切实把握好中央及省、市、区委重大方针政策的精神实质，领会好上级的重大决策部署，切实凝聚人心，汇聚才智和力量，把思想统一到上级精神上来；二是搞好同民主党派的政治协商，真正使协商在凝聚共识、优化决策等方面起到重要作用。支持民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督，发挥民主党派和无党派代表人士的参政议政作用；三是支持民主党派加强自身建设，主要是思想建设和组织制度建设。

二、创造性的做好党外知识分子工作，为改革发展激发活力

一是切实加强对党外知识分子的团结引导，鼓励和支持他们广泛开展科技创新、自主创业、发挥自身优势创造、服务发展。重点是协调教育、发改、国资委等部门共同推进；二是加强新社会阶层党外知识分子工作，充分发挥有关行业和社团组织的作用，把新经济组织、新社会组织中的知识分子组织起来，对其中的代表人士进行重点培养，引导他们发挥积极作用。

三、全力做好非公有制经济领域统战工作，为实施好“三个发展”主战略提供动力支撑

一是积极促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，引导他们协同发展、转型发展、创新发展；二是积极引导非公有制企业自主创新和转型升级，参与承接北京非首都功能疏解和京津产业转移，在协同发展中做大做强；三是与非公有制经济人士多沟通，多了解，深入开展思想政治工作，多为他们做鼓劲、助力、铺路的事情，引领他们健康成长。

四、扎实做好民族宗教工作，为全区营造和谐稳定的社会环境。

一是积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持中国化的方向，全面贯彻落实党的宗教工作方针；二是着力提高宗教工作法治化水平。保护合法、制止非法、遏制极端、抵制渗透、打击犯罪，及时有效的防范和处置涉及宗教因素、影响社会稳定的事件，积极引导宗教健康发展；三是做好民族宗教重大节日和少数民族贫困户慰问，通过节日慰问和民族宗教界上层人士及信教群众广交朋友，确保和谐稳定大局。

五、积极做好港澳台海外统战及归侨工作，为丰南发展聚力

开展港澳台海外统一战线工作，研究和贯彻执行香港、澳门地区统一战线工作方针和法律法规，作好台胞、台属及侨属侨眷工作，为他们协调解决实际困难和问题，向他们宣传丰南发展规划和改革开放的形势、任务，汇聚发展力量与智慧。

六、着力加强党外代表人士队伍建设，为打造“经济强区、美丽丰南”提供强大人才支撑

一是做好党外代表人士的发现、培养和使用工作，打牢发现储备这个基础；二是认真落实把部分优秀人才留在党外的政策，加强对中青年党外后备人才的物色和培养；三是对优秀党外代表人士搞好政治安排及推动做好实职安排工作。

（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2016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政治协商会议唐山市丰南区委员会 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **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。 |  |  |  |  |  |
| **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。 | 会议活动组织率 | 90%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **协商民主** |  | 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。 | 专题协商完成率 | 90%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **民主监督** |  | 有效履行民主监督职责。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、县委、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。 |  |  |  |  |  |
| **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。 | 重大工作参与率 | 90%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **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。 | 提案办理率 | 90%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **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，向区委、区政府提出高质量的建议案。 |  |  |  |  |  |
| **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%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **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。 | 社情民意反映率 | 90%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **政协事务管理** | 61.55 | 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。 | 机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 21.55 | 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。 | 委员学习培训率 | 90%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **综合事务管理** | 40.00 | 区政协机关的外事工作，处理群众来信来访，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、车辆管理、机关经费管理、资产管理、审计，机关接待、离退休人员服务，与有关部门配合，开展祖国统一联谊活动和民族宗教工作，以及承办区政协主席、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%以上 | 0.8 | 0.6 | 60%以下 |
| **开展统战工作** | 4.16 | 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各个方面关系。负责开展统一战线宣传工作。 | 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各个方面关系。负责开展统一战线宣传工作。 |  |  |  |  |  |
| **民主党派和无党派代表人士工作** | 1.28 | 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 | 不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派建设高素质干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平。 | 意见建议条数 | 30条以上 | 25条以上 | 20条以上 | 10条以下 |
| **党外知识分子统战** |  | 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。 | 凝聚共识，弘扬正能量；发挥人才智力优势，服务经济社会发展。 | “送服务”下乡次数 | 20人次以上 | 15人次以上 | 10人次以上 | 5人次以下 |
| **民族宗教统战** | 1.92 | 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |
| **非公经济人士统战** | 0.96 | 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。 | 促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。 | 综合评价合格率 | 90%以上 | 0.8 | 0.7 | 70%以下 |
| **港澳台海外统战工作** |  | 开展港澳台海外统一战线工作，研究和贯彻执行对香港、澳门地区统一战线工作方针和法律法规，做好台胞、台属有关工作。负责区委交办的其他港澳、对台工作。 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |
| **基层统战工作** |  | 指导基层党委（党组）统一战线工作，负责基层统战委员和统战干部的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。 | 建立健全全区大统战工作格局。 | 培训考察人次数 | 15人次以上 | 10人次以上 | 5人次以上 | 5人次以下 |
| **党外代表人士队伍建设** |  | 牵头协调党外代表人士管理工作。加强党外代表人士的发现储备，择优向有关部门推荐提名。 | 牵头协调党外代表人士管理工作。加强党外代表人士的发现储备，择优向有关部门推荐提名。 |  |  |  |  |  |
| **党外代表人士队伍建设** |  | 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 | 提升党外代表人士整体素质，增强党外代表人士参政议政、组织领导和合作共事能力。 | 遴选推荐人数 | 80人以上 | 60人以上 | 40人以上 | 20人以下 |
| 跟踪培养人数 | 150人以上 | 100人以上 | 70人以上 | 50人以下 |
|  | | | | | | | | |

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173.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，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：2015-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 173.58 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 141.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 66 | 32.39 |

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。