唐山市政协2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：

1. 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全国委员会和地方委员会的主要职能是[政治协商](http://baike.so.com/doc/6204018.html)、[民主监督](http://baike.so.com/doc/5843310.html)、[参政议政](http://baike.so.com/doc/6398379.html)。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。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。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](http://baike.so.com/doc/661217.html)、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。

进一步加大民主监督力度。要围绕政治、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，重点对行政执法部门的工作开展调研、视察活动，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式实施民主监督。不断拓宽参政议政渠道。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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唐山市委员会办公厅 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山市政协委员联谊活  动服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2018年预算收入1921.68万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映唐山市政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1921.68万元，其中基本支出1681.68万元，包括人员经费1084.50万元和公用经费597.18万元；项目支出240万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2018年部门预算较2017年减少67.15万元，主要是撤销了唐山市政协车队，纳入市委机关事务管理局内设机构，减少了人员经费；项目支出与上年持平。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 837.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排42.28万元比2017年增加0.61万元，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40万元，较2017年预算无增减变化；无公务用车购置费，上年也无公务车辆购置费，无增减变化；公务接待费2.28万元比上年增加0.61万元，增加原因正常公用经费提高，相应的公务接待费也提高了。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协工作要始终坚持围绕中心、服务大局，自觉将工作置于党委、政府工作大局中来谋划和部署，充分发挥自身优势，认真履行政协职能。要围绕事关全局的重大问题深入调研、积极建言献策。要围绕产业转型升级等重要课题，围绕劳动就业、社会保障等民生热点，围绕影响和制约发展的思想观念、体制机制等突出问题，深入开展专题调研、咨询论证活动，提出有价值、有分量的提案和建议。要加强民主监督，推动科学决策和工作落实。要积极探索民主监督的方法和途径，对于开放创新、转型升级重点工作的落实等，要组织政协委员开展视察、民主评议，提建议。要充分调动方方面面的积极性，增进团结、激发活力、促进和谐。要发挥政协委员联系广泛的优势和示范带头作用，增加市场主体，激发经济发展活力。要深入了解群众的所思所盼，如实反映群众的所忧所急，促进发展成果更多更公平地惠及全市人民。要积极协助党委、政府协调各种利益关系，做好理顺情绪、化解矛盾、鼓舞士气的工作，维护和谐稳定的良好局面。要切实加强自身建设，不断提高政协工作水平。要加强学习，提高政策水平和理论素养。要进一步健全民主监督、成果转化等方面的制度，提高人民政协履行职能的制度化、规范化、科学化水平。要加强作风建设，积极深入实际，听取群众意见建议，以履职尽责的实绩展现委员良好形象。要加强政协机关建设，着力提高工作人员的能力素质和工作效率，为广大政协委员知情明政、履行职能提供优质高效的服务。

**部门职责—工作活动绩效目标**

**102唐山市政协**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **会议** | **240** | **唐山市政协会议的筹备、会务工作** | **完善各项会议制度、规范会议程序、提高会议质量、保障会议圆满完成。** | **会议筹备及会务工作的完成率** | **≥100%** | **≥95%** | **≥90%** | **＜90%** |
| **政治任务实现率** | **≥100%** | **≥95%** | **≥90%** | **＜90%** |

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算82.65万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 102中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.65 | 82.65 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 购置电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4100 | 25 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 购置打印机 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 惠普激光A4 | 台 | 1600 | 15 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060499 | 其他沙发类 | 1+3+1 | 套 | 8900 | 1 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060501 | 木质柜类 | 1380\*450\*860 | 个 | 1900 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A0699 | 其他家具用具 | 1200\*600\*450 | 个 | 5900 | 1 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060601 | 木质架类 | 1800\*1200\*260 | 组 | 1500 | 2 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 650\*700\*1030 | 把 | 450 | 56 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060601 | 木质架类 | 2000\*2200\*300 | 组 | 4900 | 2 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060207 | 藤台、桌类 | 1600 | 套 | 3300 | 1 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 1400\*700\*760 | 套 | 3900 | 1 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 政协委员之家购置家具 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 5000\*1500\*760 | 组 | 6500 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 | 2010202 | 市政协办公楼房屋修缮及环境整治 | 专项公用 | B99 | 其他建筑工程 | 视情况 | 个 | 631600 | 1 | 63.16 | 63.16 |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为607.41万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机、家具等共计 82.65万元，均是20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市政协部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 607.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 355.23 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 252.18 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：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：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无