

中国人民政治协商会议河北省临西县委员会 2022 年部门预算信息公开 情况说明

按照《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》规定，现将中国人民政治协商会议河北省临西县委员会 2021 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：

- （一）负责临西县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- （二）负责临西县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
- （三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。
- （四）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织住临市政协委员进行视察活动。
- （五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务保障工作。
- （六）整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
- （七）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
- （八）负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(九) 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，互通信息，协调工作，加强合作。

(十) 负责县政协机关机构编制、干部人事管理和后勤服务保障工作。负责接待来临访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十一) 承办县政协领导同志交办的其他事项。

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河北省临西县委员会本 级	行政		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，目前我省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河北省临西县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年财政拨款预算收入 287.66 万元。其中：一般公共预算收入 287.66 万元，基金预算收入 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

2022 年支出预算 287.66 万元，其中基本支出 214.66 万元，包括人员经费 187 万元和 日常公用经费 27.66 万元；项目支出 73 万元，主要为政协会议经费、监督检查活动经费、提案工作经费、调研视察活动经费、综合事务管理经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 287.66 万元，较 2021 年预算减少 1.76 万元，其中：基本支出较上年增加 13.24 元，主要为人员经费和各类保险费增加；项目支出比 2021 年减少 15 万元，主要是今年没有安排出版文史书籍计划（经费 15 万元）。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 27.66 万元（办公费 6.8 万元，公务用车运行维护费 4 万元，工会经费 2.12 万元，公车补贴 14.74 万元），主要用于保证机关正常运转的办公及公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.4 元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运维费 10 万元、公务接待费 0.4 万元，比 2021 年预算减少 5.1 万元。

1、因公出国（境）费 2022 年预算数 0 万元，较 2021 年无变化。原因是 2022 年我单位没有因公出国计划。

2、截止 2021 年底一般公务用车 4 辆，公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，较 2021 年无变化，原因是 2022 年我单位没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费 2022 年预算数 10 万元，较 2021 年减少 5 万元。原因是严格落实中央八项规定，控制车辆使用和出行管理，进一步降低公车运行费用成本。

3、公务接待费 2022 年预算数 0.4 万元，较 2021 年减少 0.1 万元。原因是严格控制接待上级政协及兄弟县市领导人员的就餐次数、人数及餐费标准，严禁铺张浪费，着力打造节约型机关。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入落实县委十一届二次全会部署要求，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。严格执行党对政协组织实施领导的制度规定，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。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。突出团结和民主两大主题，聚焦“一一四六”总体发展思路，聚焦我县经济社会发展重要问题和民生关切，丰富协商内容，完善协商机制、规范协商活动，提高协商质量，充分发挥人民政协专门协商机构作用，更好地发挥政协在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。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。政协全体会议、政协常委会议等重要会议任务完成率达到 100%，政协提案交办率和办结率达到 100%，协商调研视察考察报告和提案、大会发言等提交不少于 60 篇，重点采纳率不少于 5 篇。

（二）分项绩效目标

（一）政治协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动，主要内容是就临西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。绩效目标是完善各项会议制度，

规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）民主监督。分为监督事务和提案工作 2 项活动，主要内容是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、临西县重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。绩效目标是完善民主监督机制，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。

（三）参政议政。分为专题调研和社情民意 2 项活动。主要内容是通过临西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、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。绩效目标是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，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。

（四）政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是县政协自身建设、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。绩效目标是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。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、完善制度建设。按照中央、省、市、县有关意见精神，建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，年终对执行情况开展绩效评价，将评价结果纳入各部门和领导年度考核内容，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理

一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。一是督促机关各委室按照县政协协商计划，编细编实部门年度经费预算。二是加大对预算经费支出进度的调控管理，及时反馈各部门经费使用情况，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求对纳入绩效自评的项目资金，开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

4、做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立预算绩效计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，通过绩效评价，进一步树立资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，为改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供依据。

5、规范财务资产管理。一是完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度。二是严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法。三是严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力。四是严格“三公”经费和会议、培训费支出管理。五是加强资产管理，完善资产管理信息系统，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。

6、加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作。加强会计档案管理，落实保管查阅制度。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。

7、加强宣传培训调研等。抓好《预算法》《会计法》的贯彻落实，修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、政协会议绩效目标表

绩效目标	1. 完成会议规定的各项议程，提出有价值、有分量、有影响的意见与建议，促进党委决策民主化、科学化。				
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	参会委员人次	反映年度内参加政协全会的委员人次	≥160 人	《政协临西县委员会协商工作规则》
	质量指标	会议资料保管率	妥善保管会议资料占应保管相关资料的比率	≥90%	《政协临西县委员会协商工作规则》
	时效指标	完成会议任务及时率	按时完成各项会议占召开会议总数量的比率	≥90%	《政协临西县委员会协商工作规则》
	成本指标	项目成本	政协会议工作的成本	≤20 万元	《政协临西县委员会协商工作规则》
效益指标	社会效益指标	会议内容掌握率	抽查参加政协会议的委员对会议内容实现基本掌握的人数占抽查总人数的比率	≥90%	《政协临西县委员会协商工作规则》
	可持续影响指标	会议协商成果可持续影响时间	会议协商成果可持续影响时间	≥5 年	《政协临西县委员会协商工作规则》
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	抽查参会委员对会议组织服务满意的人数占被抽查总人数的比率	≥90%	《政协临西县委员会协商工作规则》

2、综合业务及事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关基本设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高；政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。				
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	完成工作任务数量	年度内完成政协综合事务管理工作任务总数量	≥5 个	临政协字〔2017〕11 号政协临西县委员会各委室工作职责
	质量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划数量的比率	≥90%	临政协字〔2017〕11 号政协临西县委员会各委室工作职责
	时效指标	完成工作任务及时率	按时完成综合事务管理工作任务占完成工作总数量的比率	≥90%	临政协字〔2017〕11 号政协临西县委员会各委室工作职责
	成本指标	项目成本	综合业务及事务管理工作的成本	≤20 万元	临政协字〔2017〕11 号政协临西县委员会各委室工作职责
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	反映满足政协机关各委室工作正常开展的天数	≥360 天	临政协字〔2017〕11 号政协临西县委员会各委室工作职责
	可持续影响指标	可持续服务	机关设施可持续性使用年限	≥3 年	临政协字〔2017〕11 号政协临西县委员会各委室工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员的满意度	政协机关人员对政协工作服务的满意率	≥90%	临政协字〔2017〕11 号政协临西县委员会各委室工作职责

3、调研视察活动绩效目标表

绩效目标	1. 分批次、分专题组织政协委员，针对重大问题和热点问题进行调研视察，形成相关调研报告或建议案，为县委、政府及有关部门提供有效的决策参考。				
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	调研视察次数	常委会议调研视察 4 次，双月协商调研视察 3 次，对口协商调研视察 3 次，其他调研视察 24 次	≥30 次	邢办发〔2018〕35 号《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》
	质量指标	活动完成率	圆满完成调研视察活动数量占总数量的比例	≥80%	邢办发〔2018〕35 号《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》
	时效指标	完成活动任务及时率	按时完成调研视察活动占完成活动总数量的比率	≥90%	邢办发〔2018〕35 号《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》
	成本指标	项目成本	调研视察活动的成本	≤20 万元	邢办发〔2018〕35 号《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	调研成果采纳率	采纳的调研成果数量占提交总数量的比率	≥90%	邢办发〔2018〕35 号《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》
	可持续影响指标	调研视察成果可持续影响时间	调研视察成果可持续影响时间	≥5 年	邢办发〔2018〕35 号《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	政协委员对调研视察活动的满意程度	≥95%	邢办发〔2018〕35 号《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》

4、提案工作绩效目标表

绩效目标	1. 完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，建立健全提案工作制度，保证提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。				
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	提出提案的人数	九届五次会议期间提出提案的政协委员人数	≥100 人	临政协字【2017】8 号提案工作规则
	质量指标	提交提案的通过率	委员提案被立案的数量占总数量的比率	≥90%	临政协字【2017】8 号提案工作规则
	时效指标	完成工作任务及时率	按时完成提案工作任务占完成工作总数量的比率	≥90%	临政协字【2017】8 号提案工作规则
	成本指标	项目成本	提案工作的成本	≤3 万元	临政协字【2017】8 号提案工作规则
效益指标	社会效益指标	推动相关问题得到解决	通过办理提案，推动相关问题得到解决落实	≥20 个	临政协字【2017】8 号提案工作规则
	可持续影响指标	培训提案知识成果可持续影响时间	培训提案知识成果可持续影响时间	≥5 年	临政协字【2017】8 号提案工作规则
满意度指标	服务对象满意度指标	委员的满意度	抽查政协委员对提案工作满意的人数占被抽查总人数的比率	≥95%	临政协字【2017】8 号提案工作规则

5、监督检查活动绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
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	组织监督活动次数	组织政协委员参加监督检查活动的次数	≥6 次	邢办发〔2018〕36 号《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》
	质量指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	邢办发〔2018〕36 号《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》
	时效指标	完成活动任务及时率	按时完成监督检查活动占完成活动总数量的比率	≥90%	邢办发〔2018〕36 号《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》
	成本指标	项目成本	监督检查活动工作的成本	≤10 万元	邢办发〔2018〕36 号《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	监督检查工作任务完成率	监督检查工作完成数量占总计划数量的比率	≥90%	邢办发〔2018〕36 号《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》
	可持续影响指标	监督检查成果可持续影响	监督检查成果可持续影响时间	≥90%	邢办发〔2018〕36 号《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的企业满意度	参与活动的企业对政协监督检查活动的满意程度	≥95%	邢办发〔2018〕36 号《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》

六、政府采购预算情况

2022年，中国人民政治协商会议河北省临西县委员会安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

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）				
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

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河北省临西县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 113.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

131 中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	65.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	377	48.18

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“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：**是指各部门的公用经费，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。

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。