

政协河北省衡水市委员会办公室

2017 年部门预算信息公开

(一) 政协河北省衡水市委员会办公室 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

部门职责：组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作；负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；联系指导县市区政协工作，调查总结工作经验；负责组织委员学习，宣传党的路线、方针、政策和统战理论、政策以及人民政协理论；联系各民主党派、工商联、人民团体、县市区政协和市直有关部门，互相配合，协调工作；负责市政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利等具体工作；负责机关经费管理、资产管理和审计工作；承办市政协领导交办的其它事项。

市政协机关设综合办事机构办公室、研究室和七个专门委员会，即提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、文史资料委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨委员会，机关共设科级办事机构 12 个：办公室秘书科、人事科、财务科、委员联络科、研究室及七个委员

会办事机构。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入1236.26万元，其中：一般公共预算收入1236.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入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功能分类科目编制，反映衡水市政协年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出1236.26万元，其中，基本支出965.76万元，包括人员经费与公用经费；项目支出270.5万元，主要是市政协全会118万，常委会、主席会、协调会、专题会13万，政协联谊会10万，委员活动费30万，调研考察费30万，委员报刊费及印书费17万，办公设备购置费12万，老干部外出考察、就医费用5万，扶贫、慰问5万，接待及培训费12万，信息化平台专项经费18.5万；其他支出0万元。

(3) 比上年增减情况

2017 年部门预算收支 1236.26 万元，较 2016 年预算增加 123.52 万元，主要原因是：因为增加了车补，所以基本支出增多；因为今年为换届之年，所以项目支出中增加了对会议费、购置费的支出；经上级批准，项目支出中增加了信息化平台的专项经费；因扶贫和老干部工作的需要，项目支出中还增加了扶贫、慰问及老干部外出考察、就医费用。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 142.03 万元，主要用于机关日常运行、工作人员的车补和通讯费的发放。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 92 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 80 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80 万元）；公务接待费 12 万元。与 2016 年相等。

5、绩效预算信息

部门职责-工作活动绩效目标

131 政协

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
政治协商	141.00	就衡水市大政方针以及政治、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。					
政协会议	131.00	会议是人民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。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。	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、活动参会率	95%以上	90%以上	85%以上	85%以下
协商民主	10.00	根据形势、任务和党委政府统一部署，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。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。	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。对外交往工作成效显著。	界别协商完成情况	按时完成	基本按时完成	未完成	未开展
				协商民主完成情况	按时完成	基本按时完成	未完成	未开展
				对外交往和专项活动情况	按时完成	基本按时完成	未完成	未开展
				专题协商完成情况	按时完成	基本按时完成	未完成	未开展
民主监督		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、河北省重大方针政策的贯彻执行、党和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。					

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
监督事务		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，通过建议案、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。	参与党委政府工作完成率	100%以上	95%以上	90%以上	90%以下
				领导视察情况	完成计划95%	完成计划90%	完成计划80%	完成80%以下
				委员视察情况	完成计划98%	完成计划95%	完成计划80%	完成80%以下
提案工作		对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。	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。	提案督办完成率	完成95%以上	完成90%以上	完成85%以上	完成85%以下
				提案审查立案数	审查98%以上	审查95%以上	审查90%以上	审查90%以下
				提案交办数	全部交办	交办95%以上	交办90%以上	交办90%以下
参政议政	60.00	通过对衡水市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，向市委、市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，向省委、省政府提出高质量的建议案。					
专题调研	60.00	选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在市委和市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。	通过调研课题就经济省委住党和政府关注的问题，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。	专项课题调研完成率	完成上报	基本完成	未完成	未开展
				重点课题调研完成率	完成上报	基本完成	未完成	未开展
社情民意		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。	社情民意信息采集数量	全部采集	采集80%	采集50%	未采集
				社情民意信息反映数量	全部上报	上报90%	上报80%	上报50%

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
政协事务管理	69.50	市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市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，承办市政协主席、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		加强市政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省政协，市委、市人大、市政府，市各民主党派、工商联、人民团体、市直有关部门、县（市区）政协的联系、协调工作。	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。	政协刊物出版情况	完成并出版	基本完成	未完成	未开展
				委员参加学习培训情况	95%以上	90%以上	85%以上	85%以下
				理论研究成果采纳情况	采纳 90%以上	采纳 80%以上	采纳 50%以上	采纳 50%以下
				媒体刊稿数量	300 篇以上	200 篇以上	150 篇以上	150 篇以下
综合事务管理	69.50	市政协机关的外事工作，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、机关经费管理、资产管理和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办市政协主席、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。	综合事务运转情况	运转正常	运转基本正常	出现个别失误	出现重大失误
				服务保障群众满意度	95%以上	90%以上	80%以上	80%以下

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0万元，具体情况见下表。

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为450.08万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市政协

截止时间：2016年12月31日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	---	
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	20	365.5
3、其他固定资产	514	84.57

8、名词解释

（二）预算公开预算情况表—政协河北省衡水市委员会
办公室

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表				
部门编码及名称：[131]政协		预算年度：2017	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	1236.26	一、一般公共服务支出	1002.59
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、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	131.56
14			九、医疗卫生与计划生育支出	34.04
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	68.07
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	1236.26	本年支出合计	1236.26
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	1236.26	合计	1236.26

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

部门编码及名称：[131]政协					预算年度：2017		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	1236.26	965.76	270.50	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	1002.59	732.09	270.50	0.00	0.00	0.00
8	20102	政协事务	1002.59	732.09	270.50	0.00	0.00	0.00
9	2010201	行政运行	732.09	732.09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2010202	一般行政管理事务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
11	2010204	政协会议	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
12	2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
13	2010206	参政议政	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
14	2010299	其他政协事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
15	208	社会保障和就业支出	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20805	行政事业单位离退休	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
19	210	医疗卫生与计划生育支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101101	行政单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
部门编码及名称：[131]政协					预算年度：2017		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	1236.26	一、一般公共服务支出	1002.59	1002.59	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1			八、社会保障和就业支出	131.56	131.56	0.00	0.00

3						0	0
1			九、医疗卫生与计划生育支出	34.04	34.04	0.00	0.00
4						0	0
1			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5						0	0
1			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6						0	0
1			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7						0	0
1			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8						0	0
1			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9						0	0
2			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
0						0	0
2			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1						0	0
2			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2						0	0
2			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3						0	0
2			十九、住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00
4						0	0
2			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5						0	0
2			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6						0	0
2			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7						0	0
2	本年收入合计	1236.26	本年支出合计	1236.26	1236.26	0.00	0.00
8						0	0
2	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
9						0	0
3	合计	1236.26	合计	1236.26	1236.26	0.00	0.00
0						0	0

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[131]政协			预算年度：2017	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	1236.26	965.76	270.50
7	201	一般公共服务支出	1002.59	732.09	270.50
8	20102	政协事务	1002.59	732.09	270.50
9	2010201	行政运行	732.09	732.09	0.00
10	2010202	一般行政管理事务	30.50	0.00	30.50
11	2010204	政协会议	131.00	0.00	131.00
12	2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00
13	2010206	参政议政	30.00	0.00	30.00
14	2010299	其他政协事务支出	49.00	0.00	49.00
15	208	社会保障和就业支出	131.56	131.56	0.00
16	20805	行政事业单位离退休	131.56	131.56	0.00
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	18.11	18.11	0.00
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45	113.45	0.00
19	210	医疗卫生与计划生育支出	34.04	34.04	0.00
20	21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00
21	2101101	行政单位医疗	34.04	34.04	0.00
22	221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00
23	22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00
24	2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

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：[131]政协			预算年度： 2017	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	965.76	823.73	142.03
7	301	工资福利支出	714.72	714.72	0.00
8	30101	基本工资	326.80	326.80	0.00
9	30102	津贴补贴	168.91	168.91	0.00
10	30103	奖金	27.40	27.40	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	34.04	34.04	0.00
12	30107	绩效工资	44.12	44.12	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	113.45	113.45	0.00
14	302	商品和服务支出	142.03	0.00	142.03
15	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
16	30202	印刷费	0.74	0.00	0.74
17	30207	邮电费	9.70	0.00	9.70
18	30211	差旅费	13.32	0.00	13.32
19	30213	维修(护)费	2.22	0.00	2.22
20	30215	会议费	3.70	0.00	3.70
21	30216	培训费	3.70	0.00	3.70
22	30217	公务接待费	3.33	0.00	3.33
23	30228	工会经费	6.81	0.00	6.81
24	30229	福利费	8.89	0.00	8.89
25	30231	公务用车运行维护费★	20.00	0.00	20.00
26	30239	其他交通费用★	54.20	0.00	54.20
27	30299	其他商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
28	303	对个人和家庭的补助	109.01	109.01	0.00
29	30302	退休费	2.45	2.45	0.00
30	30309	奖励金	0.27	0.27	0.00
31	30311	住房公积金	68.07	68.07	0.00
32	30314	采暖补贴	38.22	38.22	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[131]政协			预算年度：2017	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
			0.00	0.00	0.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[131]政协			预算年度：2017	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					

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[131]政协			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	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
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	92.00	92.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	80.00	80.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	80.00	80.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	12.00	12.00	0.00	0.00