政协乐亭县委员会2021年单位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，现将政协乐亭县委员会2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**在十一届政协常委会领导下，团结和组织全体委员及社会各界人士，履行政治协商、民主监督和参政议政职能，开展经常性工作；围绕全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展视察考察和调查研究，提出意见建议；联系委员积极反映社情民意，组织委员学习以及开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **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乐亭县委员会** | **机关** | **县级** | **财政拨款** |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。政协乐亭县委员会的收支包含在单位预算中。

1. 机关运行经费安排情况

2021年部门预算安排日常公用经费88.68万元。主要用于保证机关正常运转的公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、办公费以及综合事务管理等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排16.69万元，较上年预算无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排16.2万元。①公务用车购置安排0万元。②公务用车运行维护经费安排16.2万元。较上年无变化。

（二）公务接待费。安排0.49万元。较上年无变化。

五、预算绩效信息

（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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省市委政协工作会议精神，按照县委确定的“十四五”时期发展目标，着力发挥好政协专门协商机构作用，把加强思想政治引领，广泛凝聚共识作为履职的总目标，切实担负起把中央决策部署和省市县委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任，加快推动政协制度优势向治理效能转化，为加快建成全国百强美丽乐亭贡献力量。

（二）职责分类绩效目标

1、加强思想政治引领，明确新时代政协组织的新方位。

一是加强政治引领，把政协组织打造成坚持和加强党对各项工作领导的“重要阵地”。 二是加强教育引领，把政协组织打造成用党的创新理论团结教育引导各界代表人士的“重要平台”。 三是加强思想引领，把政协组织打造成在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的“重要渠道”。

2、广泛汇聚发展合力，肩负新时代政协组织的新使命。

一是坚守初心，履职为民。 二是聚焦中心，服务发展。三是铸就同心，汇聚合力。

3、完善体制机制，彰显新时代政协组织的新作为。

一是完善协商工作机制。二是强化民主监督机制。三是完善参政议政机制。

4、加强队伍建设，展现新时代政协组织的新形象。

（三）实现年度目标保障措施

1、把树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的高度认同，始终保持与党同心同向同行的正确政治方向。建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈制度，组织界别委员开展以自我教育自我提高为主旨的委员座谈活动，深入学习党的创新理论，组织委员利用自身影响力主动发声，弘扬主旋律。把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，加强同委员联系，广泛搜集社情民意，探索新举措，建立新机制，鼓励和支持政协委员主动协助党委政府多做理顺情绪、解疑释惑、协调关系、化解矛盾的工作，助推全县中心工作开展，凝聚改革发展正能量。

2、积极协助党委、县政府推进民生工程，破解民生难题。动员组织委员立足岗位、关注弱势群体、热心公益事业，不断增进民生福祉，用扎实业绩践行“人民政协为人民”。发挥政协专门协商机构作用，发挥政协组织联系广泛、包容性强的体制优势，加强与社会各界人士的沟通联系，推动问题在协商中解决，矛盾在沟通中化解，夯实团结奋进的共同思想基础，汇聚万众一心加油干的强大合力。

3、根据全县经济社会发展重大事项，每年开展政协全体会议协商、常委会会议协商、专委会或者委员座谈会协商，为县委县政府提供有价值的决策参考。建立健全政协社情民意信息收集反馈协商办理机制，为县委及时了解民情、体察民意、集中民智，进一步提高决策的民主化、科学化水平提供参考。着眼于全县重要决策部署、重大项目推进、重点工作落实，综合运用视察、委员评议等有效形式开展民主监督，为县委县政府及相关部门改进工作提供帮助。进一步加大提案监督，组织委员提出更多高质量提案，多献务实之策。紧扣县委、县政府工作重点，围绕县委、县政府各阶段中心工作精选题目，深入工作一线，加强调查研究，破解难题堵点，切实提高议政建言的层次和水平。

4、完善政协基层组织体系，加强委员队伍管理和政协机关建设，不断提升政协履职的科学化、制度化、规范化水平。

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购预算17.6万元。采购类型均为货物类，主要用于购买办公通用设备。(详见下表)

| 131政协乐亭县委员会办公室 | | | | | | | 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** | **其他来源收入** |
| **小计** | **17.6** |  |  |  |  |  | **17.6** | **17.6** |  |  |  |  |
| **委员视察经费** | 6 | 计算机 | A02010104 | 台 | 12 | 0.5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| **委员视察经费** | 3.6 | 打印机 | A0201060101 | 台 | 12 | 0.3 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |
| **政协会议费** | 4 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| **政协会议费** | 4 | 空调 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.4 | 4 | 4 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为129.93 万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乐亭县政协固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：政协乐亭县委员会办公室 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 汽车 | 5 | 26.89 |
| 其他固定资产 |  | 103.04 |
| 资产总额 |  | 129.93 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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。如：医院的各项收费收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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及其他费用。

九、无其他需要说明的事项