

# 中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门职责

县政协办公室是县政协及其常委会的工作机构，承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

- 1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及政协其他会议、活动的组织和服务保障工作。
- 2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。
- 4、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组织服务工作。
- 5、负责县政协委员提案办理的组织协商和服务工作。
- 6、负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。
- 7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政

协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息。

库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

## （二）机构设置

政协白河县委员会机关，由县政协办公室和5个专委会办公室组成，5个专委会办公室分别是：提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年紧扣服务大局，提高建言资政水平。自觉把政协工作融入全县改革发展大局，以服务推动县域经济高质量发展为己任，聚焦全面实施乡村振兴战略和“十四五”规划的谋篇开局，通过全委

会议整体协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会对口协商等方式，加强对全县宏观性、前瞻性问题的调查研究，找准政协履职的切入点、结合点、着力点。积极开展协商议政，围绕发展林业产业、飞地经济、壮大农村集体经济、汉江航运等重点工作开展专题协商，努力推出一批站得高、看得远、谋得准的议政成果，提高资政建言的针对性和实效性，为县委、县政府当好决策参谋。

按照协商于民、协商为民的要求，组织广大委员深入基层，深入群众，了解民情，倾听民声，广聚民智，反映民意，化解民忧，选择社会关注和群众关心的康养产业、学校德育教育、老旧小区改造等民生事业，组织视察调研，助力民生福祉改善。进一步加强与上级政协、外地政协的沟通联系、联谊交往，深化和拓展系统联动，讲述白河好故事，传播白河好声音。充分发挥政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，立足协商出共识、协商出团结，把协商民主贯穿履行职能全过程。进一步加强文史资料征集工作，注重以文化人、以史资政，凝聚文化力量，弘扬地域文化，抓好“十大工程”文史资料专辑的征编工作，有效发挥文史资料教育人、引导人、团结人的作用。

切实加大民主监督力度，围绕法律法规实施和县委、县政府重要工作落实开展专题监督，聚焦巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴、推进污染防治等重点工作开展协商式监督，选择惠民政策及民生实事的落实情况开展监督性视察。进一步加强政协提案工作，健全完善提案的“提、办、督、考

”机制，继续采取统一交办、跟踪督办和定期回访机制，提高提案质量和办理实效。发挥政协委员在民主监督中的主体作用，实事求是反映情况，以提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

健全政协常委会、专委会工作制度，建立完善政协各专委会与党政部门对口联系制度，规范协商议政工作开展。加强政协党组建设，严格履行“一岗双责”，把党建、党风廉政建设、意识形态、法纪教育等工作与政协业务工作同部署、同落实。积极探索发挥委员作用的新途径，按照省、市政协推进委员工作室建设的要求，选择一批履职热情高、建言能力强、有爱民情怀的政协委员建设1—2个政协委员工作室，示范带动政协委员拓展履职渠道、更好地发挥履职主体作用。进一步强化委员履职管理和考核，激励全体委员站好“最后一班岗”、交出高质量的“委员作业”。重视和加强政协联络组建设，从人员配备、经费落实、业务指导、制度建设等方面保障政协联络组履行职责，提高政协联络组联系服务委员、开展调查研究、收集社情民意、积极建言献策和凝聚发展共识的能力。着眼于解决政协基础工作、人员力量“两个薄弱”问题，争取县委对政协工作的支持，进一步加强政协机关干部队伍建设 and 专委会建设，从思想、作风、业务、素质等方面入手，加强机关干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，努力打造政治强、能力强、服务强的模范机关。认真落实全面从严治党的要求，严格执行中央八项规定，不折不扣落实中省市县有关干部作风建设的部署和要求。

2021年以专题议政性常委会、协商座谈会、调研、视察等形式开展广泛多层协商，在积极配合市政协开展各项协商活动的同时，全年选择以下重点课题分别开展协商。

（一）专题协商2次。围绕发展林业产业助推乡村振兴、我县汉江航运情况等课题，组织委员开展调研、视察，邀请县委、县政府相关部门，召开专题协商会议，提出意见建议。由市政协分管副主席牵头，分别由民族宗教和港澳台侨委员会办公室、农业和农村委员会办公室负责组织实施。

（二）界别协商3次。围绕我县飞地经济发展情况、我县康养产业发展情况、发展壮大农村集体经济等课题，组织相关界别委员开展调研，与有关部门进行协商，形成协商成果。由市政协分管副主席牵头，分别由农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室负责组织实施。

（三）对口协商2次。围绕老旧小区改造、加强学校德育工作等课题组织委员与有关部门进行对口协商，形成协商成果。由市政协分管副主席牵头，分别由提案委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室负责组织实施。

（四）提案办理协商4次。围绕年度重点提案办理落实情况，由主席或副主席牵头，提案委员会办公室具体负责，有关专委会配合，邀请县政府有关领导参加，组织提案者、提案承办单位开展提案办理视察，召开协商会议，促进提案办理落实。

### 三、部门预算单位

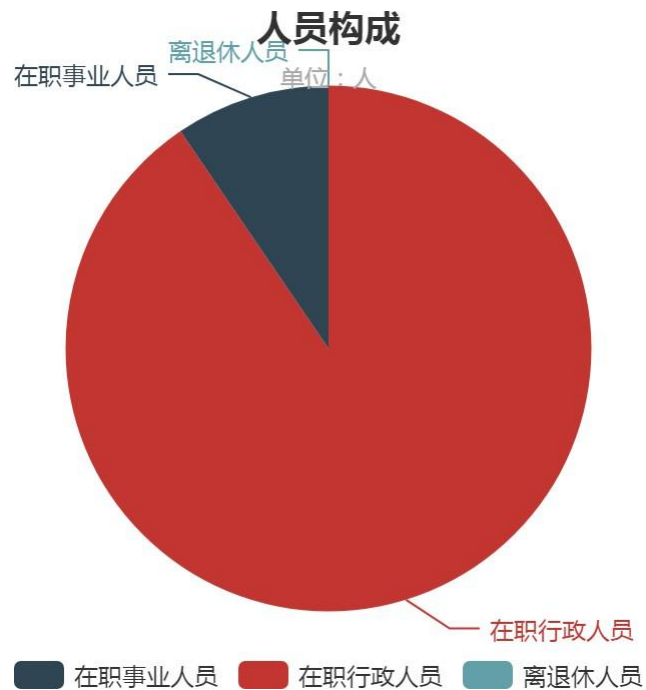
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制15人、事业编制7人；实有人员24人，其中行政19人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入489.1398万元，其中一般公共预算拨款收入489.1398万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加23.5698万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资；2021年本部门预算支出489.1398万元，其中一般公共预算拨款支出489.1398万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加23.5698万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入489.1398万元，其中一般公共预算拨款收入489.1398万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加23.5698万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资；2021年本部门财政拨款支出489.1398万元，其中一般公共预算拨款支出489.1398万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加23.5698万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021年本部门财政拨款收入489.1398万元，其中一般公共预算拨款收入489.1398万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加23.5698万元，主要原因一是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资，二是政协文史资料第六辑出版印刷；2021年本部门财政拨款支出489.1398万元，其中一般公共预算拨款支出489.1398万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加23.5698万元，主要原因一是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资，二是政协文史资料第六辑出版印刷。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出489.1398万元，较上年增加增加23.5698万元，主要原因一是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资，二是政协文史资料第六辑出版印刷。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出489.1398万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）336.6908万元，较上年增加22.4408万元，原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资。

(2) 政协会议（2010204）16.0000万元，与上年持平，原因是会议规模和人数与上年相同。

(3) 其他政协事务支出（2010299）65.7800万元，较上年增加6.28万元，原因是文史资料第六辑出版印刷。

(4) 培训支出（2050803）7.0000万元，与上年持平，原因是预计培训次数、人数与上年相同。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.4295万元，较上年增加1.3695万元，原因是工资正常增长后缴费基数随之变动。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.8575万元，较上年减少8.1725万元，原因是缴费基数口径调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）18.1580万元，较上年增加1.638万元，原因是工资正常增长后缴费基数随之增加。

(8) 其他扶贫支出（2130599）1.2240万元，较上年增加0.014万元，原因是驻村扶贫人员享受的乡镇津贴随驻村年限增加而调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出489.1398万元，其中：

工资福利支出（301）315.7125万元，较上年增加12.5025万元，原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资。

商品和服务支出（302）162.8833万元，较上年增加8.2233万元，原因是政协文史资料第六辑出版印刷。

对个人和家庭的补助（303）1.2240万元，较上年减少6.4860万元，原因是本年未安排三项机制和十条措施的奖励资金预算。

资本性支出（310）9.3200万元，较上年增加9.3200万元，原因是根据工作需要，本年在调研视察项目中预算了办公设备采购支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出489.1398万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.7925万元，较上年增加6.5825万元，原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资。

机关商品和服务支出（502）162.8833万元，较上年增加8.2233万元，原因是政协文史资料第六辑出版印刷。

机关资本性支出（一）（503）9.3200万元，较上年增加9.2300万元，原因是根据工作需要，本

年在调研视察项目中预算了办公设备采购支出。

对事业单位经常性补助（505）5.9200万元，较上年增加5.9200万元，原因是上年没有使用“对事业单位经常性补助”科目。

对个人和家庭的补助（509）1.2240万元，较上年减少6.4860万元，原因是本年未安排三项机制和十条措施的奖励资金预算。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.1850万元，较上年持平，持平的原因是公务接待次数和接待量较上年无变化。其中：公务接待费5.0000万元，较上年持平，持平的原因是公务接待次数和接待量较上年无变化；公务用车运行维护费10.1850万元，较上年持平，持平的原因是车辆出行次数、维修费与上年相比无变化；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出18.00万元，较上年减少2.00万元（-10%），减少的主要原因是会议次数较上年减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，与上年持平，持平的主要原因是培训人数、次数与上年相同。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共24.3200万元，其中政府采购货物类预算9.3200万元、政府采购服务类预算15.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款489.1398万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排65.5153万元，较上年增加2.9753万元，主要原因是根据



2021年工作总体安排情况，略增加办公经费的预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	489.14	一、部门预算	489.14	一、部门预算	489.14	一、部门预算	489.14
2	1、财政拨款	489.14	1、一般公共服务支出	418.47	1、人员经费和公用经费支出	401.14	1、机关工资福利支出	309.79
3	(1)一般公共预算拨款	489.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	315.71	2、机关商品和服务支出	162.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85.42	3、机关资本性支出（一）	9.32
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5.92
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	44.29	(2)商品和服务支出	77.46	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.22	9、对个人和家庭的补助	1.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.32	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	489.14	本年支出合计	489.14	本年支出合计	489.14	本年支出合计	489.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	489.14	支出总计	489.14	支出总计	489.14	支出总计	489.14





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	489.14	一、财政拨款	489.14	一、财政拨款	489.14	一、财政拨款	489.14
2	1、一般公共预算拨 款	489.14	1、一般公共服 务支出	418.47	1、人员经费和公用 经费支出	401.14	1、机关工资 福利支出	309.79
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	315.71	2、机关商品 和服务支出	162.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	85.42	3、机关资本 性支出（一）	9.32
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	5.92
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	88.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	44.29	(2)商品和服务 支出	77.46	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1.22	9、对个人和 家庭的补助	1.22
11			10、卫生健康支 出	18.16	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	9.32	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	489.14	本年支出合计	489.14	本年支出合计	489.14	本年支出合计	489.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	489.14	支出总计	489.14	支出总计	489.14	支出总计	489.14

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	489.14	335.63	65.52	88.00	
2	201	一般公共服务支出	418.47	273.18	63.52	81.78	
3	20102	政协事务	418.47	273.18	63.52	81.78	
4	2010201	行政运行	336.69	273.18	63.52	0.00	
5	2010204	政协会议	16.00	0.00	0.00	16.00	
6	2010299	其他政协事务支出	65.78	0.00	0.00	65.78	
7	205	教育支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
8	20508	进修及培训	7.00	0.00	2.00	5.00	
9	2050803	培训支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
18	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
19	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			489.15	335.63	65.52	88.00	
2	301	工资福利支出			315.72	315.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.05	130.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.00	75.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.43	35.43	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.57	26.57	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			162.89	19.91	65.52	77.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46.14	0.00	12.00	34.14	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	19.00	0.00	2.00	17.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	18.00	0.00	2.00	16.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	2.00	5.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	5.00	1.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.19	0.00	10.19	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.41	19.91	0.50	1.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.42	0.00	12.30	3.12	
29	303	对个人和家庭的补助			1.22	0.00	0.00	1.22	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.22	0.00	0.00	1.22	
31	310	资本性支出			9.32	0.00	0.00	9.32	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.32	0.00	0.00	9.32	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	401.14	335.63	65.52	
2	201	一般公共服务支出	336.69	273.18	63.52	
3	20102	政协事务	336.69	273.18	63.52	
4	2010201	行政运行	336.69	273.18	63.52	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			401.15	335.63	65.52	
2	301	工资福利支出			315.72	315.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.05	130.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.00	75.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.43	35.43	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.57	26.57	0.00	
12	302	商品和服务支出			85.43	19.91	65.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.19	0.00	10.19	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.41	19.91	0.50	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	88.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	88.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	88.00	
4		专用项目	88.00	
5		调研视察及参政议政	12.00	
6		调研视察	12.00	主要围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。向县委、县政府报送调研报告、视察报告，积极反映《社情民意》。积极配合完成省、市政协的调研视察任务。
7		会议费	16.00	
8		政协九届六次会议	16.00	听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对全县经济发展重大问题的讨论，提出建议和批评；列席人大会议；表彰；其他
9		培训费	5.00	
10		政协委员培训	5.00	全县131名政协委员进行集中学习培训至少1期，不少于2天，对党的大方针政策、政协统战理论和履职业务等进行培训，进一步提升委员的履职能力和参政议政能力
11		其他履职	17.00	
12		2020年一般共公预算结转	12.78	紧紧围绕全县工作中心，突出团结民主两大主题，为认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供保障

13		委员工作室建设	3.00	2个工作室选择一名履职积、口碑好、有一定经济实力，具备较强履职能力的政协委员牵头，联合6-10名政协委员成立工作室，将工作室建设及履职情况纳入委员考核评价体系，将工作室建成“学习交流的园地，联系群众的桥梁，社情民意的窗口，协商民主的渠道，汇智聚力的舞台”
14		驻村扶贫人员经费	1.22	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，根据驻村年限享受相应的乡镇津贴。充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展
15		文史资料征集出版	15.00	
16		政协文史资料征集 出版印刷	15.00	征集白河文史、政协常识等稿件不少于20篇，出版政协文史资料一期，印量在1000册左右。有效发挥人民政协的文史工作在“存史、资政、团结、育人”等方面独特的重要作用，档案资料和文献资料的有益补充。
17		宣传及对外联谊	12.00	
18		政协宣传	12.00	积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力。在省市县媒体发表理论或调研文章、新闻稿件。全面完成政协系统内的报刊征订工作。
19		镇联络组事务	11.00	
20		政协各镇联络组事 务	11.00	加强对各镇联络组的联系与管理，指导各镇联络组搞好驻镇委员活动，并在办公经费上予以支持。初定每镇工作经费1万元，由政协办直接划拨各镇。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				33						24.32	
2	201	02	99	102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室				33						24.32	
3	201	02	99	102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室				33						24.32	
4	201	02	99		2020年一般共公 预算结转	A02010104台式计算机		I3处理器	2	310	02	503	06		0.80	
5	201	02	99		2020年一般共公 预算结转	A0206180203空调机		1.5P	6	310	02	503	06		1.56	
6	201	02	99		2020年一般共公 预算结转	A0601办公家具		办公椅、桌、沙发	1	310	02	503	06		2.30	
7	201	02	99		调研视察	A货物		1.5P空调	6	310	02	503	06		1.56	
8	201	02	99		调研视察	A货物		1.8米办公桌	3	310	02	503	06		0.72	
9	201	02	99		调研视察	A货物		i5处理器电脑	2	310	02	503	06		0.80	
10	201	02	99		调研视察	A货物		带扶手可转办公椅	2	310	02	503	06		0.30	
11	201	02	99		调研视察	A货物		普通办公椅	4	310	02	503	06		0.32	
12	201	02	99		调研视察	A货物		三人沙发	3	310	02	503	06		0.60	
13	201	02	99		调研视察	A货物		文件柜	3	310	02	503	06		0.36	
14	201	02	99		政协文史资料征集出版印刷	C99其他服务		B5印刷	1	302	02	502	01		15.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	42.19	15.19	5.00	10.19	10.19	20.00	7.00	40.19	15.19	5.00	10.19	0.00	10.19	18.00	7.00	-2.00						-2.00		
2	102	中国人民政治协商会议陕西省河委会办公室	42.19	15.19	5.00	10.19	10.19	20.00	7.00	40.19	15.19	5.00	10.19	0.00	10.19	18.00	7.00	-2.00						-2.00		
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省河委会办公室	42.19	15.19	5.00	10.19	10.19	20.00	7.00	40.19	15.19	5.00	10.19	0.00	10.19	18.00	7.00	-2.00						-2.00		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		培训费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室:对党的方针大政、政协统战理论和履职业务等进行培训, 进一步提升委员的履职能力和参政议政能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委员培训	1期	
			培训天数	2天	
			培训人数	131人	
		质量指标	培训参训率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年	

	成本指标		委员培训经费	5万元		
			住宿费	1.64万元		
			就餐费	1.8万元		
			场地费和讲课费	0.78万元		
			资料费、交通费和其他费用	0.78万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委员履职能力和参政议政能力	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇联络组事务			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 增强驻镇政协委员履职责任感和使命感。帮助委员了解熟悉政策, 知情议政, 建言献策, 认真听取群众的意见和要求, 及时准确地反映社情民意, 不断提高镇联络组协调服务能力和政协委员履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇联络组	11个	
		质量指标	资金拨付	100%	
			镇联络组任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	联络组经费	11万元, 11个镇, 1万元/镇	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	委员履职使命感和责任感		增强
		委员履职能力和参政议政能力		有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		调研视察及参政议政			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题开展调研、视察, 开展民主监督及对口协商, 切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研、视察、对口协商	≥10次	
			完成县委、县政府临时性调研视察任务	若干	
			配合省、市政协调研视察任务	若干	
		质量指标	调研视察报告意见建议可操作性	≥95%	
	调研视察报告审议通过率		≥95%		

		时效指标	完成时间	2021年		
		成本指标	调研视察经费	12万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调研视察报告建议意见可操作性	较强		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及委员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宣传及对外联谊			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 加强政协新闻宣传工作, 积极开展对外联系, 提升白河对外形象和影响力。在省市县媒体发表理论或调研文章、新闻稿件。全面完成政协系统内的报刊征订工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省市媒体发表理论或调研文章	≥3篇	
			省市媒体发表新闻稿件	≥30篇	
			省、市政协下达的报刊征订任务	全面完成	
	质量指标	报刊征订任务完成	100%		
	时效指标	完成时间	2021年		

	成本指标		宣传经费	12万元		
			征订系统内报刊	10万元		
			开展对外联系	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	白河对外形象和影响力	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 会议主要任务: 听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告; 讨论并通过有关的决议; 参与对全县经济发展重大问题的讨论, 提出建议和批评; 列席人大会议; 表彰; 其他				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	九届六次全委会	1次	
			会议天数及人数	3天250人	
			发放不脱产委员各类补贴	50人	
			表彰	50人	
	质量指标	会议召开率, 参会率	100%, $\geq 90\%$		

			补贴准确性	100%	
			表彰及时性	100%	
		时效指标	会议召开时间	2021年	
		成本指标	政协九届六次会议	16万元	
			会议食宿	5.4万元	
			不脱产委员各类补贴发放	1.5万元，交通费60元/人，务工补贴80元/天/人	
			会议用品及材料印刷、表彰	7.42万元	
			公杂费及租赁费	1.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员积极建言献策，服务大局能力提升	有所提升	
委员提案落实率			≥80%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文史资料征集出版			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 出版文史资料一辑, 有效发挥人民政协的文史工作在“存史、资政、团结、育人”等方面独特的重要作用, 作为档案资料和文献资料的有益补充。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文史资料出版印刷	1辑	
			史料征集	≥20篇	
			印量	1000册	
	质量指标	文史资料编审合格率	100%		
		印刷合格率	100%		

			责任编辑执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	文史资料征集出版	15万元	
			稿费	2万元	
			编审费（含校对）	5万元	
			印刷费（含封面设计）	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	史料存史资政作用发挥	≥ 90%	
			档案资料和文献资料的有益补充	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	史料使用人满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	其他履职				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00		
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金				
总体目标	<p>中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 根据驻村年限享受相应的乡镇津贴。充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动扶贫工作顺利开展。</p> <p>中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 工作室建设及履职情况纳入委员考核评价体系, 在运行过程中不断总结经验, 完成各种机制制度, 推动委员工作室健康发展, 将工作室建成“学习交流的园地, 联系群众的桥梁, 社情民意的窗口, 协商民主的渠道, 汇智聚力的舞台”。</p> <p>中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室: 保障履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人	
			驻村数量	1个	
			建成委员工作室	2个	
			认真完成年度目标任务	全面完成	

	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
		到村签到	≥1次/天	
		镇党委核实出勤率	≥1次/月	
		工作室验收达标	100%	
	时效指标	完成时间	2021年	
	成本指标	2020年结转	12.78万元	
		驻村扶贫人员驻村经费	1.224万元	
		人均驻村补贴	40元/天，9600元	
		人均驻村乡镇津贴	220元 / 月，2640元	
		委员工作室建设	3万元	
		工作室开办经费	2万元，1万元 / 个	

			工作室运转经费	1万元, 0.5万元 / 个	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	政治协商民主监督参政议政能力		进一步提升	
		脱贫成果		得到巩固	
		委员工作室建成		作用有效发挥	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	335.62	335.62	
	公用经费	保障单位正常运转	65.52	65.52	
	专项业务经费	各专项业务的服务保障	58.00	58.00	
	政协会议	九届六次会议	16.00	16.00	
	扶贫工作	第一书记驻村补贴	1.22	1.22	
	上年结转	2020年公共预算结转	12.78	12.78	
金额合计			489.14	489.14	
年度总体目标	保证履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。人员工资福利及时发放，保障基本职能的实现。完成预算收入489.14万元，预算支出489.14万元； 2021年召开九届六次全委会议1次；切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察；做文史资料的征集或出版，发挥存史资政育人的作用；通过政协委员培训，进一步提升政协委员的履职能力；组织好会议协商、专题协商、对口协商，对外交往和联谊活动，加强政协宣传，提升政协对外影响力；加强对各镇联络组的管理，强化与委员的联系沟通，在经费上予以保证；建设委员工作室2个；驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间发放驻村生活补助及乡镇津贴。夯实扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休人员管理	1个，24人，22人	
			九届六次全委会	1次	
			文史资料征集出版	出版1辑	

		委员培训	1期
		各镇联络组	11个
		调研视察	8次以上
		委员工作室建设	2个
		政协宣传	
		驻村工作队员人数及 驻村数量	1人, 1个个
	质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购合规率;	≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%; 100%
	时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
		整体任务完成时间	2021年
	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	基本支出合计: 401.14万元; 人员经费335.62万元; 65.52万元
		项目支出	项目支出合计: 88万元
		政协履职专项业务工作	58万元
		驻村工作队员驻村生活补助	1.22万元
		政协九届六次全委会	16万
		上年结转	12.78万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	充分发挥政协的民主监督、参政议政作用
		生态效益指标	100%

		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			贫困户满意度	≥95%
			相关单位满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				



## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						