

中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

政协白河县委员会机关，由县政协办公室和各专门委员会办公室组成，承担为政协白河县委员会履行政治协商、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、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 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

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、2020年度部门工作任务

（一）切实加强思想政治引领。要坚持政协工作处在凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理“四个第一线”的基本定位，敢担当、善作为，做一名合格的人民政协事业的参与者、实践者、推动

者。要严格政治纪律和政治规矩，突出政治过硬的要求，始终做政治上的明白人，坚决执行党的路线方针政策和省、市、县委的决策部署，要涵养机关政治文化，积极营造政治坚定、担当负责、提质增效、和谐融洽的良好工作氛围。

（二）精心组织协商议政活动。在积极配合市政协开展各项协商活动的同时，有针对性地选择一些重点课题开展协商议政活动，按照2020年协商计划安排，深入开展调研视察活动，围绕机关事业单位临聘人员管理、推进乡村振兴、提升物业管理水平、失地农民保险政策落实等方面的工作情况深入调研，全年计划开展专题协商4次、对口协商2次、界别协商3次、提案办理协商4次。广泛听取基层群众的呼声和诉求，积极向县委、县政府报送高质量的调研报告，为全县打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚战、助力经济发展“六稳六保”和促进社会和谐稳定贡献政协智慧和力量。

（三）不断提升民主监督实效。充分利用会议、视察、提案、社情民意等监督方式，加强对重大项目建设、民生政策落实情况的监督，促进县委县政府各项决策有效落实。加强政协提案工作，健全完善提案统一交办、跟踪督办和定期回访机制，提高提案办理实效。加大反映社情民意信息工作

力度，更好地体现社情民意在反映輿情、汇集民意、畅通渠道方面的独特优势。

（四）切实发挥团结联谊功能

以广泛凝聚发展合力为目标，积极引导参加政协的各团体和社会各界人士，切实把思想和行动统一到县委、县政府重大决策部署上来。牢牢把握团结与民主两大主题，以民主的作风团结统一战线组织成员，以协商的理念引导参加政协的各团体、各界别人士在政协的平台上发挥作用。各专委会办公室定期组织界别委员开展学习、视察、协商活动，为委员履职搭建平台。指导各镇政协联络组要着眼于履职规范化、制度化建设，积极搭建委员履职的组织平台、制度平台、协商平台、服务平台。加强与省市政协的沟通衔接，积极争取省市政协对白河工作的关心支持。畅通对外联谊交流渠道，积极学习借鉴外地政协工作好的经验做法。

（五）扎实推进重点任务落实。加强政协文史宣传工作，认真落实文史资料征集亲历、亲见、亲闻“三亲”原则，广泛动员各方力量，加大文史资料征集，积极组织编印文史资料。进一步加大政协新闻宣传力度，建立政协好新闻评选表彰制度，激励引导政协机关干部、县直部门政协委员和各镇联络组加大对政协工作和委员风采的宣传报道，充分展示政协组织的履职风采、社会情怀和责任担当。认真落实党中央和省、市、县委的安排部署，以“三排查三清零”为抓手，排查问题补短板，精准帮扶稳增收，进一步落实帮扶措施，全面提高机关包抓的冷水镇兴隆村整体脱贫质量。配合相关部门抓好招商引资和重点项目，全力做好政协办包抓重点项目的跟踪协调和服务，确保按期完成项目建设任务。

（六）持续加强干部作风建设。切实抓好机关管理和干部队伍建设，不断增强机关干部的服务意识、服务能力、服务实效，以优质高效为标准，发挥好机关的统筹协调作用、日常运转的枢纽作用、后勤服务的保障作用、服务委员的纽带作用。按照从严治党要求，全面抓好党建、精神文明建设和党风廉政建设等各项工作，全面落实党风廉政建设主体责任和意识形态主体责任，不折不扣落实中省市县有关对干部作风建设的部署和要求，对内提升精气神，对外展示真善美，努力营造勇于担当、奋发向上的良好工作氛围。

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。

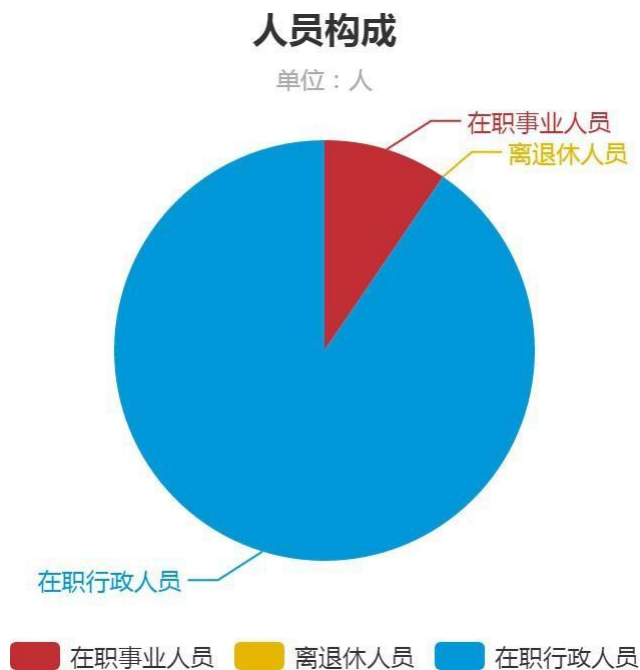
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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2019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23人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入

465.57万元，其中一般公共预算拨款收入465.57万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少15.48万元，主要原因一是根据中省市进一步过紧日子要求，规范支出行为，压缩公用支出预算，二是人员调出工资收入减少。2020年本部门预算支出465.57万元，其中一般公共预算拨款支出465.57万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少15.48万元，主要原因一是规范支出行为，压缩公用支出；二是人员调出工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入465.57万元，其中一般公共预算拨款收入465.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.48万元，主要原因一是规范支出行为，压缩公用支出预算；二是人员调出工资收入减少。2020年本部门财政拨款支出465.57万元，其中一般公共预算拨款支出465.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.48万元，主要原因一是规范支出行为，压缩公用支出；二是人员调出工资支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出465.57万元，较上年减少15.48万元，主要原因一是规范支出行为，降低行政运行成本；二是人员调出工资支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出465.57万元，其中：

（1）行政运行（2010201）314.25万元，较上年减少26.55万元，原因一是规范支出行为，压缩公用支出；二是人员调出工资支出减少。

（2）政协会议（2010204）16.00万元，较上年增加6万元，原因是政协全体会议食宿费用往年预算在县接待办，今年预算在本单位。

（3）其他政协事务支出（2010299）59.50万元，较上年增加了59.5万元，原因一是上年该支出在一般行政事务管理科目核算，本年调整到本科目核算；二是增加了三项机制和十条措施奖励资金6.5万元。

（4）培训支出（2050803）7.00万元，与上年持平，原因是本年预计培训次数与上年无变化。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.06万元，较上年减少7.39万元，原因

是人员调出。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.03万元,较上年增加0.45万元,原因是上年工资调整,缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.52万元,较上年增加4.74万元,原因是社保缴费基数调整。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 1.21万元,较上年减少1.23万元,原因是驻村扶贫人员减少1人。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出465.57万元,其中:

工资福利支出(301) 303.21万元,较上年减少10.97万元,原因是人员调出。

商品和服务支出(302) 154.65万元,较上年增加6.82万元,原因是政协全体会议食宿费用往年预算在县接待办,今年预算在本单位。

对个人和家庭的补助(303) 7.71万元,较上年减少3.34万元,原因是人员调出1人和驻村扶贫人员减少1人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出465.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.21万元，较上年减少10.97万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）154.65万元，较上年增加6.82万元，主要原因是政协全体会议食宿费用往年预算在县接待办，今年预算在本单位。

对个人和家庭的补助（509）7.71万元，较上年减少3.34万元，原因是人员调出1人和驻村扶贫人员减少1人。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年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2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.19万元，较上年减少1.31万元（-7.94%），减少的主要原因：一是进一步压减公务接待预算；二是压缩公务用车运行费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，较上年减少1万元（-16.7%），减少的主要原因是压减公务接待预算；公务用车运行费10.19万元，较上年减少0.31万元（-2.95%），减少的主要原因是压缩公务用车运行费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出20.00万元，较上年增加6万元（42.86%），增加的主要原因是政协全体会议食宿费用往年预算在县接待办，今年预算在本部门。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.00万元，与上年持平，主要原因是本年预计培训次数与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共5.18万元，其中政府采购货物类预算5.18万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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465.57万元，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2019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62.54万元，较上年减少20.29万元，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用支出行为，降低行政运行成本，按上级规定，公务费支出较上年压减15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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: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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	465.57	一、部门预算	465.57	一、部门预算	465.57	一、部门预算	465.57
2	1、财政拨款	465.57	1、一般公共服务支出	389.75	1、人员经费和公用经费支出	383.86	1、机关工资福利支出	303.21
3	(1)一般公共预算拨款	465.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.21	2、机关商品和服务支出	154.65
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	80.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00
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	81.71	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	51.10	(2)商品和服务支出	74.00	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	7.71	9、对个人和家庭的补助	7.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.52	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.21	(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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	465.57	本年支出合计	465.57	本年支出合计	465.57	本年支出合计	465.57
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	465.57	支出总计	465.57	支出总计	465.57	支出总计	465.57

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	465.57	一、财政拨款	465.57	一、财政拨款	465.57	一、财政拨款	465.57
2	1、一般公共预算拨款	465.57	1、一般公共服务支出	389.75	1、人员经费和公用经费支出	383.86	1、机关工资福利支出	303.21
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	303.21	2、机关商品和服务支出	154.65
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	80.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.71	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	51.10	(2)商品和服务支出	74.00	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	7.71	9、对个人和家庭的补助	7.71
11			10、卫生健康支出	16.52	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.21	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	465.57	本年支出合计	465.57	本年支出合计	465.57	本年支出合计	465.57
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	465.57	支出总计	465.57	支出总计	465.57	支出总计	465.57

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	465.57	321.32	62.54	81.71	
2	201	一般公共服务支出	389.75	253.70	60.54	75.50	
3	20102	政协事务	389.75	253.70	60.54	75.50	
4	2010201	行政运行	314.25	253.70	60.54	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	59.50	0.00	0.00	59.50	
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	51.09	51.09	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	51.09	51.09	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.21	0.00	0.00	1.21	
18	21305	扶贫	1.21	0.00	0.00	1.21	
19	2130599	其他扶贫支出	1.21	0.00	0.00	1.21	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			465.57	321.32	62.54	81.71	
2	301	工资福利支出			303.19	303.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.67	110.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.58	79.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.62	5.62	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	34.06	34.06	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.17	24.17	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			154.66	18.11	62.54	74.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	15.00	30.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	5.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.60	0.00	0.60	1.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.20	0.50	
22	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	2.00	18.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	2.00	5.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	4.00	1.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.91	18.11	0.80	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.56	0.00	10.06	10.50	
30	303	对个人和家庭的补助			7.71	0.00	0.00	7.71	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.71	0.00	0.00	7.71	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	383.86	321.32	62.54		
2	201	一般公共服务支出	314.25	253.70	60.54		
3	20102	政协事务	314.25	253.70	60.54		
4	2010201	行政运行	314.25	253.70	60.54		
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	51.09	51.09	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	51.09	51.09	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00		
12	210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			383.86	321.32	62.54	
2	301	工资福利支出			303.19	303.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.67	110.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.58	79.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.62	5.62	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	34.06	34.06	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.17	24.17	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
13	302	商品和服务支出			80.66	18.11	62.55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.91	18.11	0.80	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.06	0.00	10.06	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	81.71	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	81.71	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	81.71	
4		专用项目	81.71	
5		扶贫人员经费	1.21	扶贫驻村人员生活补助及乡镇津贴
6		上年结转：十条措施和三项机制奖励金	6.50	调动全县干部干事创业积极性、主动性、创造性，以“三项机制”为保障，推动各项考核指标任务全面完成。
7		政协九届五次会议	16.00	完成九届五次会议全部议程。
8		政协履职专项业务工作经费	58.00	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的三大职能作用

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

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				24						5.18	
2	201	02	01	102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室				24						5.18	
3	201	02	01	102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室				24						5.18	
4	201	02	01		日常公用经费	空调机		美的	11	302	01	502	01	9	2.86	
5	201	02	01		日常公用经费	木骨架为主的椅凳类		其他	6	302	01	502	01	9	0.48	
6	201	02	01		日常公用经费	木制台、桌类		其他	4	302	01	502	01	9	0.64	
7	201	02	01		日常公用经费	台式计算机		联想	3	302	01	502	01	9	1.20	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元																													
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	37.50	16.50	0.00	6.00	10.50	0.00	10.50	14.00	7.00	42.19	15.19	0.00	5.00	10.19	0.00	10.19	20.00	7.00	4.69	-1.32	0.00	-1.00	-0.32	0.00	-0.32	6.00	0.00
2	102	中国民主协商陕西白河县委办	37.50	16.50	0.00	6.00	10.50	0.00	10.50	14.00	7.00	42.19	15.19	0.00	5.00	10.19	0.00	10.19	20.00	7.00	4.69	-1.32	0.00	-1.00	-0.32	0.00	-0.32	6.00	0.00
3	102001	中国民主协商陕西白河县委办	37.50	16.50	0.00	6.00	10.50	0.00	10.50	14.00	7.00	42.19	15.19	0.00	5.00	10.19	0.00	10.19	20.00	7.00	4.69	-1.32	0.00	-1.00	-0.32	0.00	-0.32	6.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-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		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58	年度资金总额：	58
		其中：财政拨款	58	其中：财政拨款	58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

	切实做好政协民主监督、调研视察、史料征集出版、委员履职能力培训、界别活动、对口协商、对外交往和联谊活动、镇联络组开展工作、政协新闻宣传等方面工作，完成既定的调研视察课题，配合省、市政协的调研任务；发挥文史资料的存史资政育人的作用；提高委员履职能力；开展界别活动及对口协商，提升白河对外形象与影响力，加强对镇联络组的联系与管理。			1、切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察。 2、做好文史资料的征集或出版，发挥存史资政育人的作用。 3、通过政协委员培训，进一步提升政协委员的履职能力。 4、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。 5、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。
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	政协工作宣传	≥20篇
	产出指标	数量指标	委员培训	1期131人
	产出指标	数量指标	文史资料征集出版	1辑，≥20篇
	产出指标	数量指标	调研、视察、对口协商	≥8次
	产出指标	数量指标	各镇联络组	11个
	产出指标	质量指标	调研、视察报告常委会审议通过率	100%
	产出指标	质量指标	各镇联络组工作经费落实率	100%
	产出指标	质量指标	委员培训参与度	≥90%

	产出指标	质量指标	全面完成政协系统内报刊征订任务	各界导报250份， 各界25份
	产出指标	质量指标	文史资料征集审查合格率	100%
	产出指标	时效指标	履职专项业务完成时间	2020年
	产出指标	成本指标	政协履职专项业务工作	58万元
	产出指标	成本指标	委员活动及调研视视察	11万元
	产出指标	成本指标	文史资料征集出版	10万元
	产出指标	成本指标	对外联谊及宣传	10万元
	产出指标	成本指标	政协委员培训	5万元
	产出指标	成本指标	镇联络组工作经费保障	22万元， 2万元/镇
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	调研视察报告建议意见有可操作性	较强
	效益指标	社会效益指标	政协对外形象得到提升	有所提升
	效益指标	社会效益指标	政协宣传效果	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	政协委员调研视察的意见建议（是否）具有可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≧95%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
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		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.21	年度资金总额：	1.21
		其中：财政拨款	1.21	其中：财政拨款	1.21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成包建村的脱贫攻坚任务，选派年富力强的驻村干部，并保障驻村人员各项津贴及时足额发放。			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，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，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。	
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	驻村工作队员	1人	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个村	
	产出指标	质量指标	向镇政府报送考勤表	≧1次/月	
	产出指标	质量指标	每月驻村天数	≧22天/月	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	驻村队员生活补助标准	40元/人/天，9600元/人/年	
	产出指标	成本指标	驻村工作队员生活补助年发放金额	12120元	
	产出指标	成本指标	驻村人员乡镇津贴补助标准	210元/月，2520元/年	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员深入群众及时率	≧95%	

	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≧95%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≧95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≧95%

项目名称		专用项目-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		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以圆满完成会议既定议程为总目标，紧紧围绕全县工作中心，突出团结民主两大主题，认真履行政治协商、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，在推动科学发展上献计献策，在开展民主监督上尽职尽责，在促进团结和谐上凝心聚力，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。			1、2020年召开政协九届五次会议次，听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告。 2、讨论并通过有关的决议。 3、参与对全县经济发展重大问题的讨论，提出建议和批评。 3、列席人大会议。 5、表彰及其他。	
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	不脱产委员交通费、误工补贴发放人数	50人	

	产出指标	数量指标	表彰优秀政协委员及提案人、提案办理先进个人、优秀社情民意、政协好新闻等	40人
	产出指标	数量指标	政协九届五次会议	1次
	产出指标	数量指标	会议天数及人数	3天250人
	产出指标	质量指标	表彰及时性	100%
	产出指标	质量指标	会议召开率, 参会率	100%, 90%
	产出指标	质量指标	补贴准确率	100%
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年
	产出指标	成本指标	公杂费用	1.7万元
	产出指标	成本指标	九届五次会议经费	≤16万元
	产出指标	成本指标	交通费发放标准	3000元, 60元/人次
	产出指标	成本指标	会议用品及材料、印刷、表彰	7.1万元
	产出指标	成本指标	会议食宿	5.7万元
	产出指标	成本指标	误工补贴发放标准	12000元, 80元/天
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	委员积极建言献策, 服务大局, 履职能力提升	有所提升
	效益指标	社会效益指标	委员提案审查通过率	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	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%

项目名称		专用项目-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		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.5	年度资金总额：	6.5
		其中：财政拨款	6.5	其中：财政拨款	6.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面调动广大干部群众干事创业积极性、主动性和创造性			围绕整县脱贫摘帽、年度考核“五连优”目标，努力实现保优急先中激发新活力、再添新举措，推动各项市考核指标任务全面超额完成。	
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	包建村群众满意度评价人数（十条措施）	639户	
	产出指标	数量指标	争取2019年全市政协新闻宣传工作会议在白河召开（三项机制）	1次，70人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年	
	产出指标	成本指标	十条措施和三项机制奖励	6.5万元	
	产出指标	成本指标	十条措施奖励	2.5万元	
	产出指标	成本指标	三项机制奖励	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高广大干部群众干事创业积极性	得到全面提高	
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意率	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	扶贫经费	驻村扶贫人员经费保障	1.21	1.21	
	公用经费	保障单位正常运转	62.54	62.54	
	会议费	政协九届五次次会议	16	16	
	其他履职	三项机制和十条措施	6.5	6.5	
	人员经费	保障人员工资福利发放	321.32	321.32	
	专项业务工作	调研视察及参政议政	58	58	
	金额合计		465.57	465.57	0
年度总体目标	1、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。 2、完成预算收入465.57万元，预算支出465.57万元。 3、2020年召开政协九届五次次会议次，听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告。 4、讨论并通过有关的决议。 5、参与对全县经济发展重大问题的讨论，提出建议和批评。 6、列席人大会议。 7、表彰及其他。 8、切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察。 9、做文史资料的征集或出版，发挥存史资政育人的作用。 10、通过政协委员培训，进一步提升政协委员的履职能力。 11、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。 12、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。 13、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，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，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。 14、围绕整县脱贫摘帽、年度考核“五连优”目标，努力实现保优急先中激发新活力、再添新举措，推动各项市考核指标任务全面超额完成。				
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	机构人员、在职、离退休人员管理	1个，24人，23人	
	产出指标	数量指标	不脱产委员补贴发放	≤50人，交通费60元，误工补贴80元/人/天	
	产出指标	数量指标	调研、视察、对口协商	≥8次	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	1人	
	产出指标	数量指标	委员集中培训	1期131人	
	产出指标	数量指标	政协九届五次次会议	1次	

	产出指标	数量指标	驻村数量	1个村	
	产出指标	数量指标	表彰优秀政协委员及提案人、提案办理先进个人、优秀社情民意、政协好新闻等	≤40人， ≤500元/人	
	产出指标	数量指标	各镇联络组	11个	
	产出指标	数量指标	文史资料征集出版	1辑， ≥20篇	
	产出指标	数量指标	争取2019年全市政协新闻宣传工作会议在白河召开（三项机制）	1次， 70人	
	产出指标	数量指标	会议天数及人数	3天， 人数控制在250人以内	
	产出指标	数量指标	政协工作新闻稿件宣传	≥20篇	
	产出指标	数量指标	当地群众满意度评价人数（十条措施）	2085人	
	产出指标	质量指标	向镇政府报送考勤表	1次	
	产出指标	质量指标	每月驻村天数	≥22天	
	产出指标	质量指标	文史资料征集审查通过率、印刷质量合格率	≥90%， 100%	
	产出指标	质量指标	委员培训参与度	≥90%	
	产出指标	质量指标	表彰及时性	100%	
	产出指标	质量指标	会议召开率、参会率	100%， 90%	
	产出指标	质量指标	全面完成政协系统内报告征订任务	100%	
	产出指标	质量指标	调研、视察报告常委会审议通过率	100%	
	产出指标	质量指标	文史资料征集审查合格率	100%	
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	
	产出指标	质量指标	各镇联络组经费落实率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020	
	产出指标	成本指标	项目支出	81.71万元	
	产出指标	成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费	合计383.86万元：人员经费303.21万元， 公用经费80.65	
	产出指标	成本指标	政协九届五次次会议	16万元	
	产出指标	成本指标	政协履职专项业务工作	58万元	
	产出指标	成本指标	扶贫驻村工作队员生活补助	1.21万元	

	产出指标	成本指标	十条措施和三项机制奖励	6.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	委员积极参政议政，服务大局，履职能力提升	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转及履行政治协商、民主监督、参政议政职能	100%	
	效益指标	社会效益指标	按时完成扶贫工作任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	委员提案落实率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	政协对外形象得到提升	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	调研、视察报告建议意见具有可操作性	较强	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	年度工作计划	明确、可实现	
	效益指标	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	
	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	贫困户满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研、视察对象满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		政协九届五次会议			
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		实施期限	2020-01--2020-06
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、2020年召开政协九届五次会议次，听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告。 2、讨论并通过有关的决议。 3、参与对全县经济发展重大问题的讨论，提出建议和批评。 3、列席人大会议。 5、表彰及其他。			以圆满完成会议既定议程为总目标，紧紧围绕全县工作中心，突出团结民主两大主题，认真履行政治协商、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，在推动科学发展上献计献策，在开展民主监督上尽职尽责，在促进团结和谐上凝心聚力，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。	
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	表彰优秀政协委员及提案人、提案办理先进个人、优秀社情民意、政协好新闻等	40人， ≤500元/人	
	产出指标	数量指标	政协九届五次会议	1次	
	产出指标	数量指标	会议天数及人数	3天250人	

	产出指标	数量指标	不脱产委员补贴发放	50人，交通费60元，误工补贴80元/天
	产出指标	质量指标	表彰及时性	100%
	产出指标	质量指标	补贴准确率	100%
	产出指标	质量指标	会议召开率，参会率	100%，90%
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年
	产出指标	成本指标	会议食宿	5.7万元
	产出指标	成本指标	不脱产委员各类补贴发放	1.5万元
	产出指标	成本指标	九届五次次会议经费	≤16万元
	产出指标	成本指标	会议用品及材料印刷、表彰	7.1万元
	产出指标	成本指标	公杂费用	1.7万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	委员积极建言献策，服务大局，履职能力提升	有所提升
	效益指标	社会效益指标	委员提案审查通过率	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	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%

项目名称		政协专项业务工作经费			
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		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58	年度资金总额：	58
		其中：财政拨款	58	其中：财政拨款	58
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	
	总体目标			1、切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察。 2、做好文史资料的征集或出版，发挥存史资政育人的作用。 3、通过政协委员培训，进一步提升政协委员的履职能力。 4、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。 5、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。	
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	政协工作宣传	≥20篇
	产出指标	数量指标	委员培训	1期131人
	产出指标	数量指标	各镇联络组	11个
	产出指标	数量指标	调研、视察、对口协商	≥8次
	产出指标	数量指标	文史资料征集出版	1辑/≥20篇
	产出指标	质量指标	委员培训参与度	≥90%
	产出指标	质量指标	调研、视察报告常委会审议通过率	100%
	产出指标	质量指标	文史资料征集审核合格率	100%
	产出指标	质量指标	全面完成政协系统内报刊征订任务	各界导报250份，各界25份
	产出指标	质量指标	各镇联络组工作经费落实率	100%
	产出指标	时效指标	履职专项业务完成时间	2020年
	产出指标	成本指标	文史资料征集出版	10万元
	产出指标	成本指标	各镇联络组工作经费保障	22万元，2万元/镇
	产出指标	成本指标	对外联谊及宣传	10万元
	产出指标	成本指标	委员活动及调研视察	11万元
	产出指标	成本指标	政协委员培训	5万元
	产出指标	成本指标	履职专项业务工作经费	58万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	政协对外宣传效果	有所提升
	效益指标	社会效益指标	调研视察报告建议意见有可操作性	较强
	效益指标	社会效益指标	政协对外形象得到提升	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	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	调研对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥95%