

# 中国人民政治协商会议白河县委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

## 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、县政协各专门委员会组成，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，建议健全委员信息库、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**

本部门下设 1 个办公室和 5 个专门委员会，即县政协办公室、经济科技委员会、提案民族法制祖统委员会、学习文史委员会、教文卫体委员会、委员工作委员会。

本部门相关内设机构设置将根据县委县政府机构改革方案随之调整。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

1. 围绕全县重大决策部署和关系民生的热点问题开展协商议政，选择党委、政府正在谋划的重大问题，采取全委会整体协商、常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商的形式，超前思考，建言献策。围绕乡村振兴、易地搬迁安置小区管理、特色小镇建设、康养产业等课题开展调研活动。以关注群众就业增收和各种利益诉求为出发点，组织委员围绕社区工厂、重点提案开展专项视察活动。以提升城区交通秩序管理水平为目标，就解决停车难问题开展对口协商。

2. 充分利用会议、视察、提案、社情民意等监督方式，着力提高民主监督的组织化程度，加强对重大项目建设、民生政策落实情况的监督。围绕城区供水保障开展专题民主监督，组织委员通过座谈交流、调查问卷、调研走访等形式，参与重点工作检查和各类评议活动。加强对委员撰写提案的引导和指导，重点围绕全县经济建设大局、公共基础设施建设和群众普遍关注的热点难点问题，深入开展调查研究，积

极采写和提交提案。继续加强提案办理，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，及时报送社情民意信息。

**3.** 围绕精准帮扶、精准脱贫各个阶段的工作重点，组织委员开展专项视察调研、民主评议。切实发挥政协界别优势，发动广大委员和社会各界积极开展送医、送教、送法律、送技术、送就业、送资金等活动，实现精准帮扶。积极发挥委员所在企业的带动优势，动员、鼓励政协委员积极参与贫困村产业发展，建设产业发展基地，提供技术指导以及销售服务，培育稳定增收的经营模式。认真履行政协领导联村、机关干部驻村帮扶职责，积极协助包联村做好年度脱贫计划制定、基础设施完善、优势产业培育等方面的工作，确保如期实现年度脱贫攻坚目标。

**4.** 扩大与各界的交往联谊，增进与社会各界、党外民主人士的团结协作。坚持高举团结民主大旗，积极为各界人士沟通思想、交流感情、建言献策搭建平台，积极走出去与各界交往联谊，有计划地组织委员和政协机关干部到外地学习交流履职经验，密切与兄弟政协的交流协作。加强政协宣传和文史资料征集深入挖掘具有我县特色的文史信息，广征博采、精选精编。

**5.** 在视察、调研和提案办理方面，要按照县委的中心工作部署，在协调利益关系、化解社会矛盾、凝聚社会共识等重要问题和重大活动方面体现县委意图，展现政协作为。

**6.** 全面拓宽委员履职空间，除协商会议、专题调研、专题视察等履职活动外，根据委员的特长，组织开展医疗、卫

生、科技、文化等为民服务公益活动，引导委员联系所在单位，广泛收集民情民意，切实使履职活动积极而富有成效。

7. 进一步强化镇联络组工作，加大对联络组的联系和指导，切实发挥联络组的桥梁作用，鼓励和支持镇联络组开展自主调研和各种联谊活动，实现镇联络组活动经常化，带动驻镇委员积极履行职能，进一步扩大政协工作覆盖面和影响力，推动协商民主向基层延伸。

8. 切实抓好机关干部队伍建设，着力提高机关干部的“四种能力”。一是提高政治把握能力。二是提高调查研究能力。三是提高联系群众能力。四是提高合作共事能力。充分发挥机关干部的沟通协调作用，增进政协各界别、各参加单位的协作配合，努力推动政协工作再上新水平。持续加强机关干部作风建设，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，努力营造勇于担当、奋发向上的良好工作氛围。

### 三、部门预算单位构成

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。

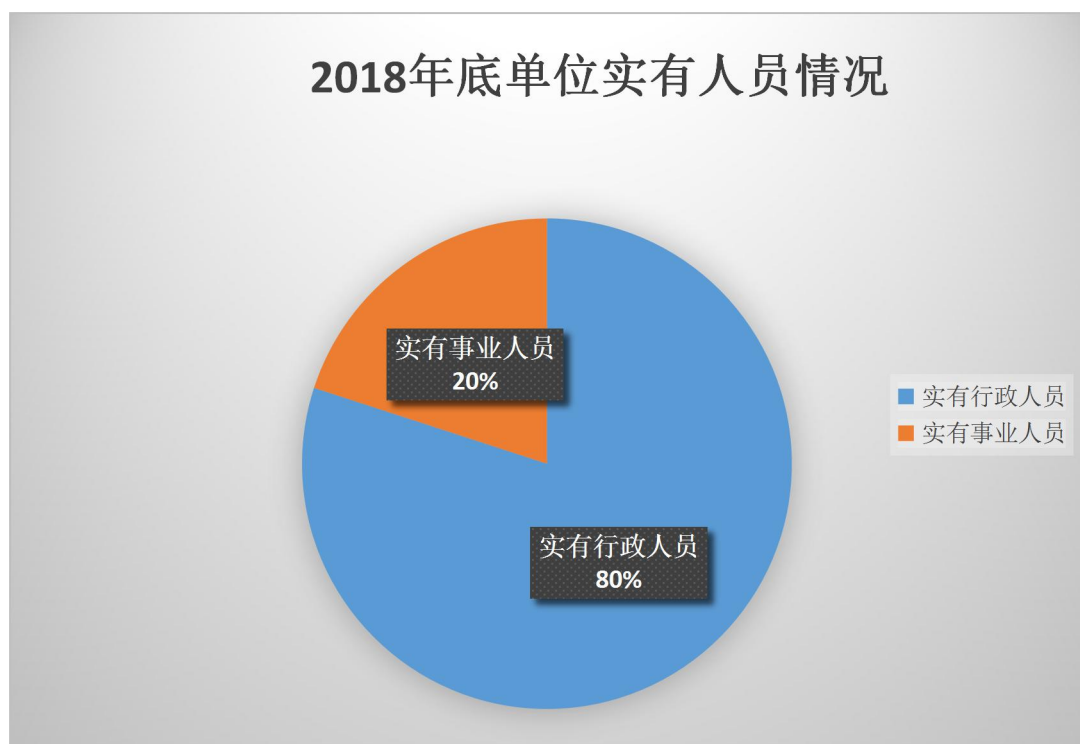
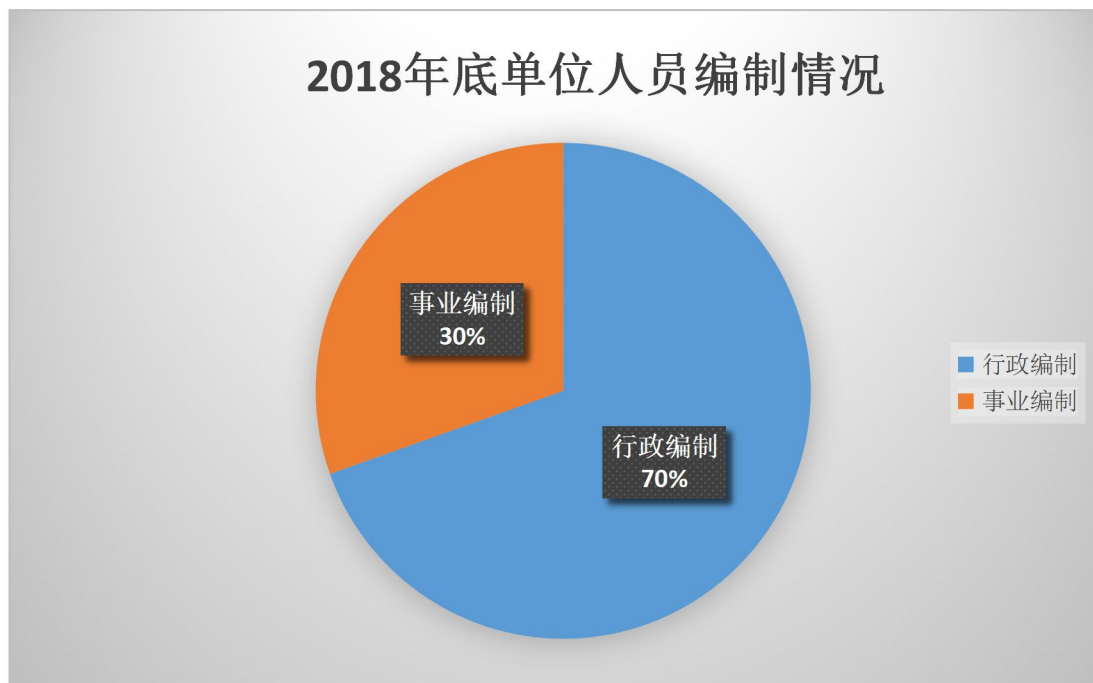
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协白河县委委员会办公室本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制

16人、事业编制7人；实有人员25人，其中行政20人、事业5人。单位管理的离退休人员23人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价在 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排车辆购置；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 481.05 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 481.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.05 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 29.45 万元，增长主要原因：一是人员工资提标准及正常升级升档；二是增加医保个人账户定额补助和职工养老保险单位部分；2019 年本部门预算支出 481.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.05 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 29.45 万元，增长主要原因：一是人员工资提标准及正常升级升档；二是增加医保个人账户定额补助和职工养老保险单位部分。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 481.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.05 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.45 万元，增长原因同上。

2019年本部门财政拨款支出481.05万元，其中一般公共预算拨款支出481.05万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.45万元，增长原因同上。

### **(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**

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出481.05万元，较上年增加29.45万元，增长主要原因同上。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2019年一般公共预算支出481.05万元，其中：

(1) 行政运行(2010201) 340.80万元，较上年增加5.28万元，原因同上；

(2) 一般行政管理事务(2010202) 58万元，较上年减少29万元，原因是减少不必要项目开支；

(3) 政协会议(201204) 10万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.45万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.58万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(6) 行政单位医疗(2101101) 11.78万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(7) 其他扶贫支出(2130599) 2.44万元，较上年减少0.28万元，原因是扶贫工作队经费减少。

#### **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**

2019年本部门一般公共预算支出481.05万元，其中：

工资福利支出（301）314.18万元，较上年增加53.86万元，增长原因：一是人员工资提标准及正常升级升档；二是增加医保个人账户定额补助和职工养老保险单位部分。

商品和服务支出（302）147.83万元，较上年减少4.5万元，原因是压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.05万元，较上年减少0.41万元，原因是取消遗属人员生活补助；

资本性支出（310）8万元，较上年减少28.5万元，原因是减少大型修缮项目预算支出。

### **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2019年本部门一般公共预算支出481.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.18万元；

机关商品和服务支出（502）147.83万元；

机关资本性支出（一）（503）8万元；

对个人和家庭的补助支出（509）11.05万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

## **4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府



性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

#### **(六) “三公”经费等预算情况**

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.5万元，较上年减少2万元，减少10.81%，减少的主要原因是压缩三公支出。其中：公务接待费6万元，较上年减少2万元，减少25%，减少的主要原因是严格遵守八项规定精神，减少公务接待次数；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14万元，较上年减少1万元，减少6.67%。减少的主要原因是2019年继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，对会议费预算稍作压减。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出7万元，较上年增加2万元，增加40%，增加的主要原因是加大对政协委员的理论培训和履职培训，政协工作人员工作能力提升培训。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

#### **(七) 机关运行经费安排情况**

本部门2019年当年机关运行经费预算安排82.83万元，与上年持平。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### **（八）政府采购情况**

本部门2019年政府采购预算6.04万元，其中：政府采购货物类预算6.04万元。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

### **八、专业名词解释**

**（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）“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。

# 2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	481.05	1、一般公共服务支出	408.80	1、人员经费和公用经费支出	405.62	1、机关工资福利支出	314.18
(1) 一般公共预算拨款	481.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	314.18	2、机关商品和服务支出	147.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82.83	3、机关资本性支出(一)	8.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8.61	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.43	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58.03	(2) 商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	11.78	(3) 对个人和家庭的补助	2.44	9、对个人和家庭的补助	11.05
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.44	(6) 资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	481.05	1、一般公共服务支出	408.80	1、人员经费和公用经费支出	405.62	1、机关工资福利支出	314.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	314.18	2、机关商品和服务支出	147.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82.83	3、机关资本性支出（一）	8.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.43	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58.03	(2) 商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	11.78	(3) 对个人和家庭的补助	2.44	9、对个人和家庭的补助	11.05
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.44	(6) 资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05



表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	481.05	322.79	82.83	75.43	
201	一般公共服务支出	408.80	252.97	82.83	73.00	
20102	政协事务	408.80	252.97	82.83	73.00	
2010201	行政运行（政协事务）	340.80	252.97	82.83	5.00	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	58.00			58.00	
2010204	政协会议	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03			
20805	行政事业单位离退休	58.03	58.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58			
210	卫生健康支出	11.78	11.78			
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78			
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78			
213	农林水支出	2.44			2.44	
21305	扶贫	2.44			2.44	
2130599	其他扶贫支出	2.44			2.44	

表6

## 2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			481.05	322.79	82.83	75.43	
301	工资福利支出			314.18	314.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.04	120.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97	73.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.45	41.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.56	23.56			
302	商品和服务支出			147.83		82.83	65.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		7.00	19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		2.00	8.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		5.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		1.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		2.00	12.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.00		2.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		5.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		5.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.83		18.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.70		14.70	13.00	
303	对个人和家庭的补助			11.05	8.61		2.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44			2.44	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52			
310	资本性支出			8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	8.00			8.00	

表7

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	405.62	322.79	82.83	
201	一般公共服务支出	335.80	252.97	82.83	
20102	政协事务	335.80	252.97	82.83	
2010201	行政运行（政协事务）	335.80	252.97	82.83	
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03		
20805	行政事业单位离退休	58.03	58.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58		
210	卫生健康支出	11.78	11.78		
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78		
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			405.62	322.79	82.83	
301	工资福利支出			314.18	314.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.04	120.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97	73.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.45	41.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.56	23.56		
302	商品和服务支出			82.83		82.83	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.83		18.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.70		14.70	
303	对个人和家庭的补助			8.61	8.61		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52		



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	75.43	
102	中国人民政治协商会议白河县委员会办公室	75.43	
102001	政协白河县委员会办公室机关	75.43	
	大型会议	10.00	
	政协九届四次全委会	10.00	根据《政协章程》有关规定，政协全委会每年至少召开一次。九届四次全委会会期初定4天，预计参会人数275人，其中：政协委员131人，特别邀请人员60人，部门列席人员60人，工作人员24人。
	履职专项业务经费	65.43	
	扶贫工作队经费	2.44	第一书记及驻村工作队员2人，9600元/人，共计19200元；乡镇工作津贴2人，全年共计5160元。
	上年结转：第三、四季度公用经费	5.00	
	政协专项业务经费	58.00	项目实施内容：文史资料征集出版、政协委员培训、政协各镇联络组工作经费、政协调研视察经费、宣传及其他，共计58万元。切实做好为政协履职开展的民主监督、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、宣传等等的服务保障工作。







## 2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
	合计	38.50	18.50		8.00	10.50		10.50	15.00	5.00	37.50	16.50		6.00	10.50		10.50	14.00	7.00	-1.00	-2.00		-2.00				-1.00	2.00
102001	政协白河县委员会办公室机关	38.50	18.50		8.00	10.50		10.50	15.00	5.00	37.50	16.50		6.00	10.50		10.50	14.00	7.00	-1.00	-2.00		-2.00				-1.00	2.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		大型会议		
主管部门		县政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2019年召开九届四次全委会议1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； 目标2：讨论并通过有关的决议 目标3：参与对全县经济发展重大问题的讨论，提出建议和批评； 目标4：列席人大会议； 目标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	指标1：九届四次全委会	1次
			指标2：会议天数及人数	4天240人
			指标3：发放不脱产委员各类补贴	60人，交通费60元， 务工补贴80元/天
			指标4：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	50人，<500元/人
		质量指标	指标1：会议召开率，参会率	100%，90%
			指标2：补贴准确性	100%
			指标3：表彰及时性	100%
		时效指标	指标1：会议召开时间	2019年2月
			指标2：补贴时间	2019年2月
			指标3：表彰时间	2019年2月
		成本指标	指标1：政协九届四次全委会	10万元
			指标2：不脱产委员各类补贴发放	2.5万元
	指标3：会议用品及材料印刷、表彰		5.6万元	
	指标4：公杂费用		1.9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：委员积极建言献策，服务大局	≥95%
			指标2：委员提案落实率	≥80%
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥95%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项		
主管部门		县政协办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63	
		其中: 财政拨款	63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察; 目标2: 做文史资料的征集或出版, 发挥存史资政育人的作用 目标3: 通过政协委员培训, 进一步提升政协委员的履职能力; 目标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; 目标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	指标1: 文史资料征集出版	1辑/≥10篇
			指标2: 委员培训	1期131人
			指标3: 各镇联络组	11个
			指标4: 调研、视察、对口协商	≥10次
			指标5: 宣传稿件	≥30篇
		质量指标	指标1: 文史资料征集审查合格率	100%
			指标2: 委员培训参与度	≥90%
			指标3: 各镇联络组工作经费落实准确性	100%
			指标4: 调研、视察报告常委会审议通过率	100%
			指标5: 宣传覆盖面	100%
	时效指标	指标1: 履职专项业务完成时间	2019年	
		指标2: 调研/审查/宣传时间	2019年	
	成本指标	指标1: 政协履职专项业务工作	63万元	
		指标2: 文史资料征集出版	12万元	
		指标3: 政协委员培训	5万元	
		指标4: 委员活动及调研视察	20万元	
		指标5: 对外联谊及宣传	10万元	
		指标6: 各镇联络组	11万元, 每镇1万元	
	社会效益指标	指标1: 调研视察报告建议意见可操作性	≥90%	
指标2: 史料存史资政作用发挥		≥90%		
指标3: 政协对外影响力提升		100%		
可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标1: 调研对象满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 报告使用人满意率	≥95%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫经费		
主管部门		县政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.44
		其中：财政拨款		2.44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：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，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	驻村工作队员人数	≥1人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	≥1人
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	驻村时间	2019年度
			资金发放及时率	100%
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	2.44万元
	人均驻村补贴		40元/天	
	人均驻村全年补贴		≤9600元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		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%	
		贫困户满意度	≥95%	

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协白河县委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	322.78	322.78	
	任务2	保障单位正常运转	82.83	82.83	
	任务3	政协专项业务经费	58	58	
	任务4	政协九届四次全委会	10	10	
	任务5	扶贫工作队经费	2.44	2.44	
	任务6	上年结转第三四季度公用经费	5	5	
	金额合计			481.05	481.05
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2: 完成预算收入481.05万元, 预算支出481.05万元;</p> <p>目标3: 2019年召开九届四次全委会议1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;</p> <p>目标4: 讨论并通过有关的决议</p> <p>目标5: 参与对全县经济发展重大问题的讨论, 提出建议和批评;</p> <p>目标6: 列席人大会议;</p> <p>目标7: 表彰及其他。</p> <p>目标8: 切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察;</p> <p>目标9: 做文史资料的征集或出版, 发挥存史资政育人的作用</p> <p>目标10: 通过政协委员培训, 进一步提升政协委员的履职能力;</p> <p>目标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;</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机构人员: 在职; 离退休人员管理	1个, 25人, 23人		
		九届四次全委会	1次		
		会议天数及人数	4天240人		
		发放不脱产委员各类补贴	60人		
		文史资料征集出版	1辑/≥10篇		
		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	50人, <500元/人		
		委员培训	1期131人		
		各镇联络组	11个		
		调研、视察、对口协商	≥10次		
		宣传稿件	≥30篇		
		驻村工作队员人数	≥1人		
		驻村数量	1个		
		每村驻村工作队员人数	≥1人		

年度绩效指标	产出指标	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；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%
			会议召开率，参会率	100%，90%
			补贴准确性	100%
			表彰及时性	100%
			委员培训参与度	≥90%
			各镇联络组工作经费落实准确性	100%
			调研、视察报告审议通过率	100%
			宣传覆盖面	100%
			驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇党委报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月
			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%
			会议召开时间	2019年2月
			补贴时间	2019年2月
			履职专项业务完成时间	2019年
			调研/审查/宣传时间	2019年
			驻村时间	2019年度
		成本指标	资金发放及时率	100%
			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：405.61万元；基本支出322.78万元；82.83万元。
			项目支出：	合计75.44万元
			政协九届四次全委会	10万元
			不脱产委员各类补贴发放	2.5万元
			会议用品及材料印刷	5.6万元
			公杂费用	1.9万元
			政协履职专项业务工作	58万元
			文史资料征集出版	12万元
			政协委员培训	5万元
			委员活动及调研视察	20万元
			对外联谊及宣传	10万元
		各镇联络组	11万元, 每镇1万元	
		驻村工作队员驻村生活补助	2.44万元	
		人均驻村补贴	40元/天	
		人均驻村全年补贴	≤9600元	
		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	目标责任考核成果	≧良好等次
		委员积极建言献策，服务大局	≧95%
		委员提案落实率	≧80%
		调研视察报告意见建议可操作性	≧90件
		史料存史资政作用发挥	≧90%
		政协对外影响力提升	100%
		扶贫工作完成及时率	≧95%
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		调动驻村工作队员工作积极性	100%
		驻村工作队员对村情知晓率	≧95%
		驻村工作队员深入群众及时率	≧95%
	可持续影响指标	干部深入基层主动性	≧95%
		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	驻村年限	≧1年
		政协委员满意度	≧95%
		调研对象满意度	≧95%
		报告使用人满意率	≧95%
		群众满意度	≧95%
		贫困户满意度	≧95%



表16

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政协九届四次全委会		
主管部门		县政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2019年召开九届四次全委会议1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； 目标2：讨论并通过有关的决议 目标3：参与对全县经济发展重大问题的讨论，提出建议和批评； 目标4：列席人大会议； 目标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	指标1：九届四次全委会	1次
			指标2：会议天数及人数	4天240人
			指标3：发放不脱产委员各类补贴	60人，交通费60元， 务工补贴80元/天
			指标4：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	50人，<500元/人
		质量指标	指标1：会议召开率，参会率	100%，90%
			指标2：补贴准确性	100%
			指标3：表彰及时性	100%
		时效指标	指标1：会议召开时间	2019年2月
			指标2：补贴时间	2019年2月
			指标3：表彰时间	2019年2月
		成本指标	指标1：政协九届四次全委会	10万元
			指标2：不脱产委员各类补贴发放	2.5万元
			指标3：会议用品及材料印刷、表彰	5.6万元
			指标4：公杂费用	1.9万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：委员积极建言献策，服务大局	≥95%
			指标2：委员提案落实率	≥80%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥95%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政协专项业务经费		
主管部门		县政协办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58
		其中: 财政拨款		58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 切实做好为政协履职开展的民主监督、调研视察; 目标2: 做文史资料的征集或出版, 发挥存史资政育人的作用 目标3: 通过政协委员培训, 进一步提升政协委员的履职能力; 目标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; 目标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	指标1: 文史资料征集出版	1辑/≥10篇
			指标2: 委员培训	1期131人
			指标3: 各镇联络组	11个
			指标4: 调研、视察、对口协商	≥10次
			指标5: 宣传稿件	≥30篇
		质量指标	指标1: 文史资料征集审查合格率	100%
			指标2: 委员培训参与度	≥90%
			指标3: 各镇联络组工作经费落实准确性	100%
			指标4: 调研、视察报告常委会审议通过率	100%
			指标5: 宣传覆盖面	100%
		时效指标	指标1: 履职专项业务完成时间	2019年
			指标2: 调研/审查/宣传时间	2019年
		成本指标	指标1: 政协履职专项业务工作	58万元
			指标2: 文史资料征集出版	12万元
			指标3: 政协委员培训	5万元
	指标4: 委员活动及调研视察		20万元	
	指标5: 对外联谊及宣传		10万元	
	指标6: 各镇联络组		11万元, 每镇1万元	
	社会效益指标	指标1: 调研视察报告建议意见可操作性	≥90%	
		指标2: 史料存史资政作用发挥	≥90%	
		指标3: 政协对外影响力提升	100%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标1: 调研对象满意度		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 报告使用人满意率	≥95%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫工作队经费		
主管部门		县政协办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.44
		其中: 财政拨款		2.44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 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, 夯实了扶贫工作人员力量, 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	驻村工作队员人数	≥1人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	≥1人
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	驻村时间	2019年度
			资金发放及时率	100%
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	2.44万元
	人均驻村补贴		40元/天	
	人均驻村全年补贴		≤9600元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		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%	
		贫困户满意度	≥95%	