

中国人民政治协商会议勉县委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责政协勉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作和专门委员会的会务工作。

2、贯彻落实政协勉县委员会全体会议、常委会议、主席会议、各类专题协商会议的决议、决定及有关事项。

3、负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的组织、协调和服务工作。

4、研究新时期统一战线和人民政协的理论政策，调查总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅。

5、负责政协宣传信息工作，收集反映社会重要情况和各界人士的意见、建议。

6、密切联系外地政协和县级有关部门及各民主党派、工商联、群众团体，并做好政协工作。

7、负责对委员提案、建议案件进行转办和催办。

8、负责规定权限范围内的机构设置及人事任免工作。

9、负责县政协各项活动的后勤保障及友好往来的接待工作。接待民主党派、人民团体及其个人的来信来访。

10、发挥好政治协商、民主监督、参政议政的参谋助手智囊团作用。

（二）机构设置

勉县政协机关设一个综合办事机构，即政协勉县委员会办公室（内设政协政务股、政协事务股），5个专门委员会，分别是：办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料与学习委员会、委员工作委员会。

二、2019年年度部门工作任务

新时代彰显新作为、新使命要有新担当。2019年，县政协将继续深入学习贯彻中共十九大和省市县有关精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作全局，把各项部署要求落实在岗位上、体现在行动上，创造性地开展好各项工作，为加快建设“三个勉县”贡献智慧和力量。

1、主动服务大局，推动勉县改革发展

主动服务于“三个勉县”建设、脱贫攻坚、全面建成小康社会的大局，聚焦改革发展中的重大问题和群众最为关切的实际问题，深入开展调研视察，重点围绕我县武侯古镇业态发展情况、重点项目建设情况等大事难事和公立医院运行情况、幼儿园办园工作情况等民生问题开展专题调研视察，并形成高质量的调研视察报告，为县委、县政府科学决策提供依据。

2、广泛汇聚力量，维护社会和谐稳定

深化党派合作，搞好团结联谊。定期邀请各民主党派、工商联和有关人民团体成员参加政协组织的重要会议，加强与无党派人士、民族宗教等各界人士的团结联谊，为推进勉县经济社会持续健康发展汇聚正能量。同时，持续助力脱贫

攻坚。发动机关干部和政协委员通过深入走访调研，结对帮扶、产业扶贫、医疗扶贫等多种方式为脱贫攻坚精诚出力。

3、深入实践探索，推进协商民主建设

深入贯彻落实中省市县关于加强人民政协协商民主建设的实施意见。要加强提案办理工作。进一步规范提案办理程序，加强提案办理和跟踪问效力度，开展好重点提案督办，并结合重点提案督办，认真开展提案办理民主评议工作。要组织专题协商，选择事关全县和相关部门主要负责人通报情况，与政协委员协商议政，如实收集反馈委员意见建议，不断推进协商民主广泛多层化发展。

4、夯实自身基础，提升政协工作水平

顺应新时代人民政协工作的新要求，转变履职思维，创新工作理念，采取务实举措，推动工作创新发展。要加强政协机关建设，着力完善协商会议，调研视察的服务保障，不断提升会议活动组织能力、视察调研能力和委员服务管理能力，培养造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务熟练的机关干部队伍。要全面加强党的建设，深入学习贯彻党的重要精神，发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用，切实推进人民政协党的组织和党的工作有益覆盖，加强和规范党内政治生活，坚持用严明的纪律要求从严治党，以党建工作带动政协事业取得新发展。

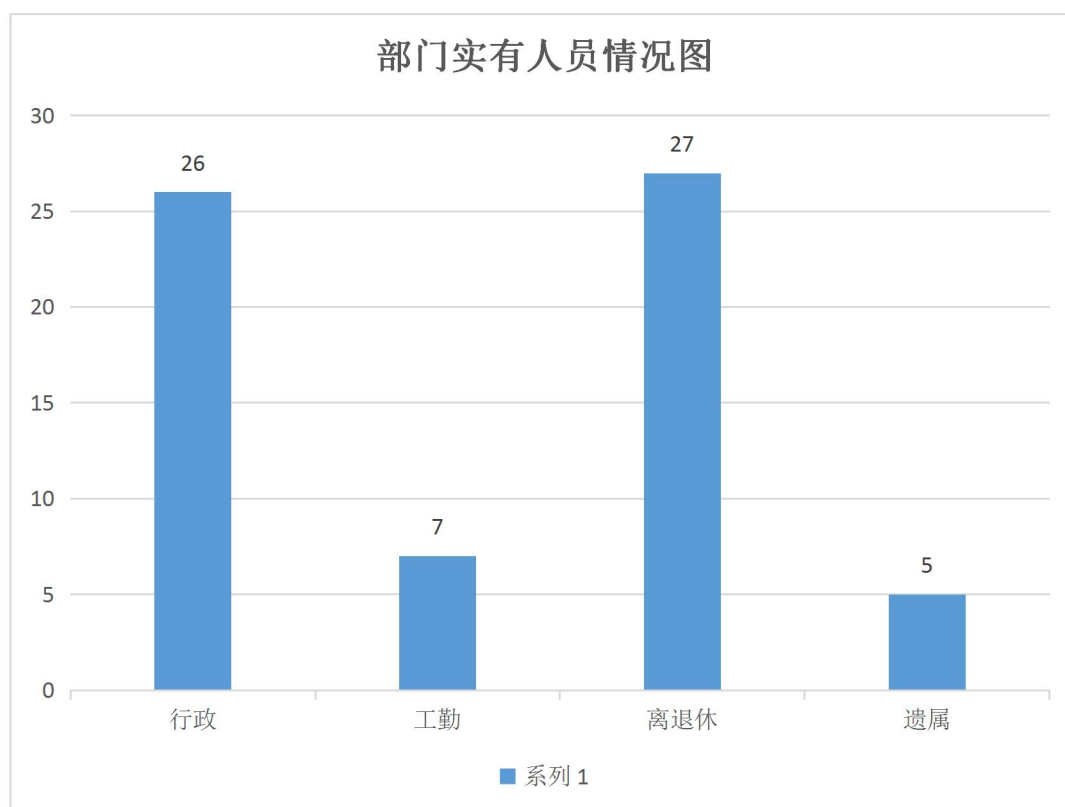
三、部门预算单位构成

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，本部门无所属事业单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------------|-------|
| 1 | 中国人民政治协商会议勉县委员会办公室 本级（机关） | 无变动 |

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 19 人、工勤编制 4 人；实有人员 33 人，其中行政 26 人、工勤 7 人。单位管理的离退休人员 27 人，（其中：离休 1 人，其余退休 26 人已全部移交机关事业单位养老经办机构，）遗属 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 495.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

本部门预算不涉及扶贫项目，并已公开扶贫项目资金绩效目标空表。

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 495.74 万元，其中财政拨款 495.74 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.000 万元，上年度结余结转 0.00 万元。2019 年本部门预算收入较上年 523.05 万元减少 27.31 万元，同比减少 5.22%，主要原因是支持县级财政增加民生支出，减少一般性公用支出。2019 年本部门预算支出较上年 523.05 万元减少 27.31 万元，同比减少 5.22%，主要原因是我单位严格执行中省市县相关要求，压减一般性支出，厉行勤俭节约，执行中央八项规定。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入495.74万元，其中一般公共预算拨款收入495.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2019年本部门财政拨款收入较上年523.05万元减少27.31万元，同比减少5.22%，主要原因支持县级财政增加民生支出，减少一般性公用支出。

2019年本部门财政拨款支出495.74万元，其中一般公共预算拨款支出495.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营拨款支出0.00万元，2019年本部门财政拨款支出较上年523.05万元减少27.31万元，同比减少5.22%，主要原因是我单位严格执行中省市县相关要求，压减一般性支出，厉行勤俭节约，执行中央八项规定。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入495.74万元，较上年523.05万元减少27.31万元，同比减少5.22%，主要原因支持县级财政增加民生支出，减少一般性公用支出。2019年本部门当年一般公共预算拨款支出495.74万元，较上年523.05万元减少27.31万元，同比减少5.22%，主要原因是我单位严格执行中省市县相关要求，压减一般性支出，厉行勤俭节约，执行中央八项规定。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 495.74 万元，其中：

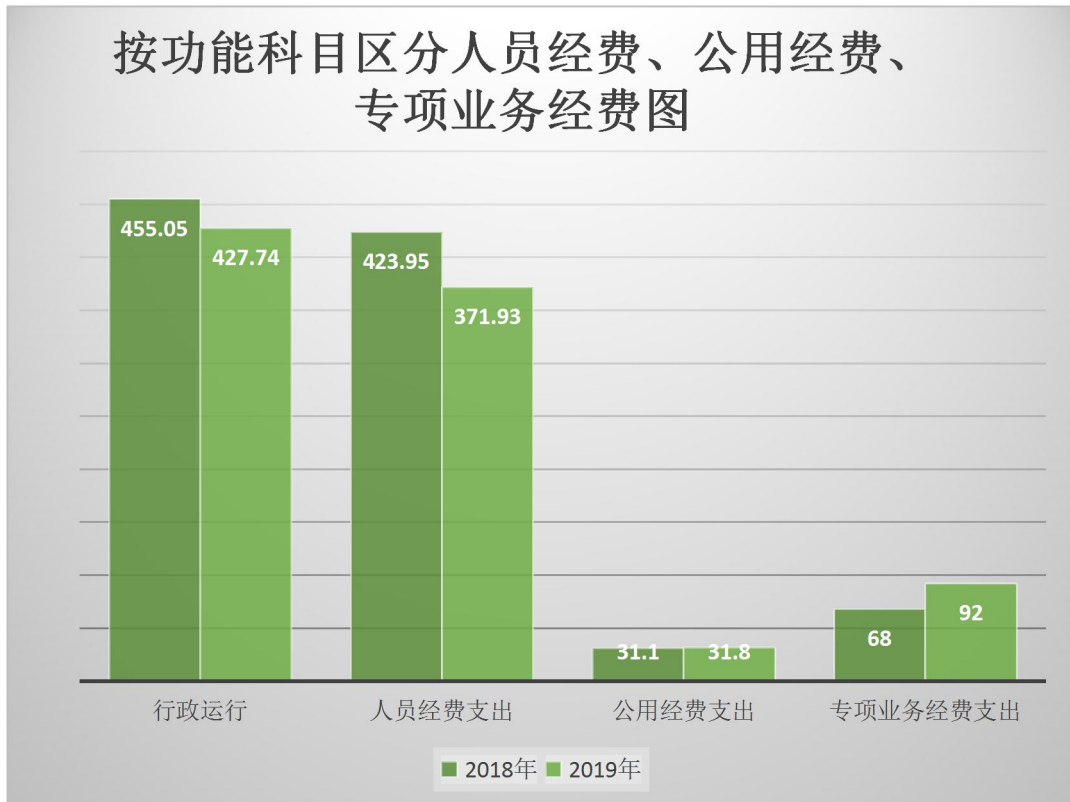
行政运行（2010201）427.74 万元，较上年 455.05 万元减少 27.31 万元，同比减少 6%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。其中人员经费支出 371.93 万元，较上年 423.95 万元减少 52.02 万元，同比减少 12.27%，原因是单位管理的退休人员工资统一移交养老经办机构；公用经费支出 31.80 万元，较上年 31.10 万元增加 0.70 万元，同比增加 2.25%，原因是由于今年机关实有人数增加所致；专项业务经费 92.00 万元，较上年 68.00 万元增加 24.00 万元，同比增长 35.29%，主要原因是细化功能科目，把政协机关车改补贴专项经费纳入此科目。

政协会议（2010204）18.00 万元，为专项业务经费，较上年 25.00 万元减少了 7.00 万元，同比减少了 28%，减少的主要原因是按照中央八项规定、党政机关厉行节约等有关要求，严格执行会议费经费管理办法执行。

委员视察（2010205）20.00 万元，为专项业务经费，较上年 13.00 万元增加了 7.00 万元，同比增加 53.84%，增加的主要原因是为了切实发挥委员主体作用，丰富委员视察调研等活动方式和方法，提高建言献策质量。

事业运行（2010250）12.5 万元，为专项业务经费，此科目是今年新增科目，主要用于助力脱贫攻坚、包抓扶贫项目经费，因 2018 年未安排此专项资金，故与上年不形成对比。

其他政协事务支出（2010299）17.5 万元，为专项业务经费，较上年 10 万元增加了 7.5 万元，同比增加 75%，增加的主要原因是用于政协机关办公用房维修，机关绿化，办公设施日常维护支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 427.74 万元，其中：

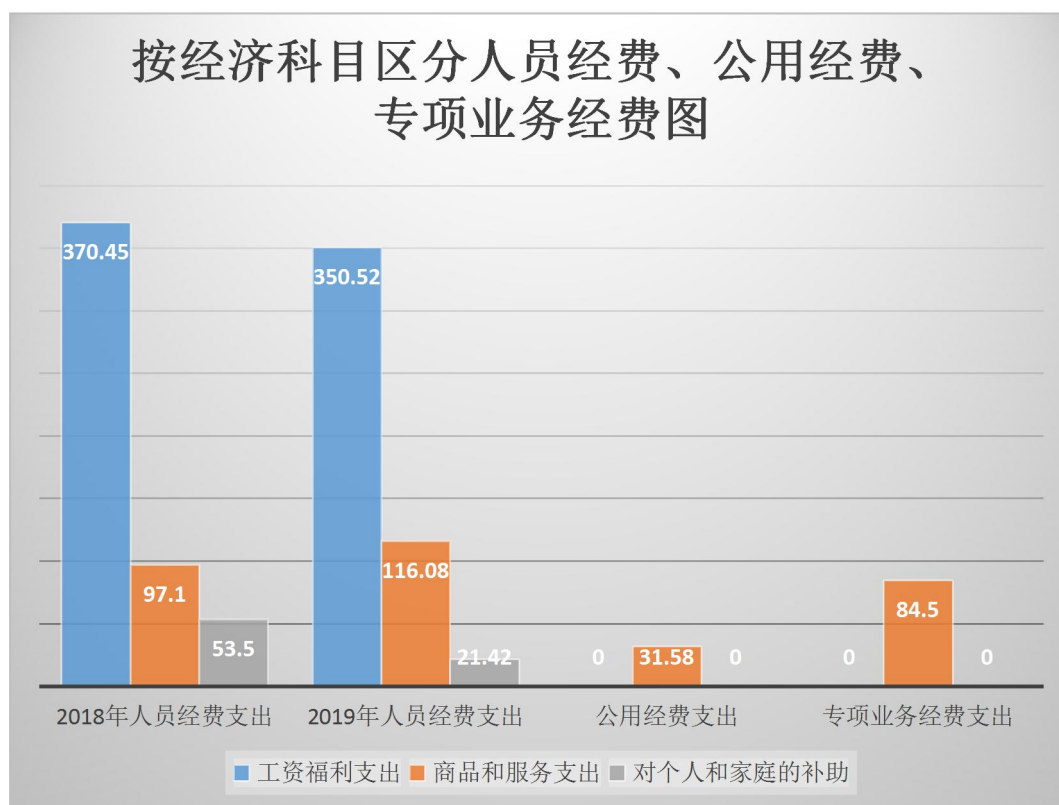
工资福利支出（301） 350.52 万元，较上年 370.45 万元减少 19.93 万元，同比减少 5.38%，原因是离退休人员工资统一移交养老经办机构；

商品和服务支出（302） 116.08 万元，较上年 97.1 万元

增加 18.98 万元，同比增长 19.55%，主要原因是其中有 84.5 万元为专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）21.42 万元，较上年 53.5 万元减少 32.08 万元，同比减少 59.96%，原因是 2018 年把取暖费和降温费预算在本科目中，而今年预算在工资福利支出中。

资本性支出（310）7.72 万元，较上年 2 万元增加 5.72 万元，同比增加 74%，主要原因是其中有专项业务经费 7.5 万元，用于购置机关办公设备。



（2）按照政府预算支出经济分类科目

2019 年本部门一般公共预算支出 427.74 万元，其中：机关工资福利支出（501）350.52 万元，机关商品和服务支出（502）116.08 万元，机关资本性支出（一）（503）7.72 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一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况

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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10.00 万元，较上年 8.80 万元增加 1.20 万元，同比增长 17.65%，增加的主要原因是为了促进经济发展，来勉调研视察的批次和人员增多。其中：

（1）因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

（2）公务接待费 4.00 万元，较上年 2.80 万元增加 1.20 万元，同比增长 42.86%，增加的主要原因是为了促进经济发展，来勉调研视察的批次和人员增多。

（3）公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年持平，主要

原因一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是依照机关公务用车管理制度，严控公务车辆的使用。

(4) 公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因今年与上年均无公务用车购置。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 21.00 万元，较上年 26.00 万元减少 5.00 万元，同比减少 19.23%，减少的主要原因是按照中央八项规定、党政机关厉行节约等有关要求，严格执行会议费经费管理办法执行。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 2.50 万元，较上年 2.60 万元减少 0.10 万元，同比减少 3.85%，减少的主要原因是按照中央八项规定、党政机关厉行节约等有关要求，严格执行培训费经费管理办法执行。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 37.80 万元，较上年 37.10 万元增加 0.70 万元，同比增长 1.89%，主要原因是由于今年机关实有人数增加所致。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 7.50 万元，其中政

府采购货物类预算 7.50 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

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陕西省勉县委员会办公室

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

| 报表 | 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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 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12 | 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13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2019年扶贫项目资金绩效目标表 | 是 | 本部门无扶贫项目资金预算收支 |

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 | 支出功能分类科目（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 |
| 一、部门预算 | 495.74 | 一、部门预算 | 495.74 | 一、部门预算 | 495.74 | 一、部门预算 | 495.74 |
| 1、财政拨款 | 495.74 | 1、一般公共服务支出 | 495.74 | 1、人员经费和公用经费支出 | 403.74 | 1、机关工资福利支出 | 350.52 |
| (1)一般公共预算拨款 | 495.74 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 350.52 | 2、机关商品和服务支出 | 116.08 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 92.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 31.58 | 3、机关资本性支出（一） | 7.72 |
| (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 | 21.42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.22 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 92.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 84.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 21.42 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、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 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 495.74 | 本年支出合计 | 495.74 | 本年支出合计 | 495.74 | 本年支出合计 | 495.74 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 495.74 | 支出总计 | 495.74 | 支出总计 | 495.74 | 支出总计 | 495.74 |

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科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 495.74 | 一、财政拨款 | 495.74 | 一、财政拨款 | 495.74 | 一、财政拨款 | 495.74 |
| 1、一般公共预算拨款 | 495.74 | 1、一般公共服务支出 | 495.74 | 1、人员经费和公用经费支出 | 403.74 | 1、机关工资福利支出 | 350.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 92.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 350.52 | 2、机关商品和服务支出 | 116.08 |
| 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 | 31.58 | 3、机关资本性支出（一） | 7.72 |
| 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 | 21.42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.22 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 92.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 84.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 21.42 |
| | | 10、卫生健康支出 | 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、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 |
| | | 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 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、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 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 495.74 | 本年支出合计 | 495.74 | 本年支出合计 | 495.74 | 本年支出合计 | 495.74 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 495.74 | 支出总计 | 495.74 | 支出总计 | 495.74 | 支出总计 | 495.74 |

表5

2019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）

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 | ** |
| | 政协 | 495.74 | 371.94 | 31.80 | 92.00 | |
| | 政协机关 | 495.74 | 371.94 | 31.80 | 92.00 | |
| 2010204 | 政协会议 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 2010201 | 行政运行 | 427.74 | 371.94 | 31.80 | 24.00 | |
| 2010205 | 委员视察 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2010250 | 事业运行 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | |

表6

2019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）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 495.74 | 371.94 | 31.80 | 92.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 350.52 | 350.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.63 | 112.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 116.08 | 0.00 | 31.58 | 84.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.86 | 0.00 | 0.86 | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.50 | 0.00 | 0.50 | 6.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14.00 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10.80 | 0.00 | 0.30 | 10.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 21.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | |
| 30217 | 招待费 | 50206 | 招待费 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 7.72 | 0.00 | 0.22 | 7.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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 | ** |
| | 政协 | 403.74 | 371.94 | 31.80 | |
| | 政协机关 | 403.74 | 371.94 | 31.80 | |
| 2010201 | 行政运行 | 403.74 | 371.94 | 31.80 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2019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）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 403.74 | 371.94 | 31.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 350.52 | 350.52 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.63 | 112.63 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30217 | 招待费 | 50206 | 招待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |

表8

2019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）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | ** |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 |
|--------|---------------|-------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| A02001 | 政协 | 92.00 | 用于政协履职工作 |
| A02001 | 政协机关 | 92.00 | 用于政协履职工作 |
| A02001 | 公车改革交通补贴 | 24.00 | 政协机关车改补贴专项经费 |
| A02001 | 政协会议 | 18.00 | 政协勉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作 |
| A02001 | 政协委员视察、调研 | 20.00 | 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。 |
| A02001 | 助力脱贫攻坚、包抓扶贫项目 | 12.50 | 为深入推进包村扶贫和干部驻村联户扶贫工作 |
| A02001 | 办公用房修缮 | 10.00 | 通过对办公楼的维修，达到节能、保温、美观的效果，增加房屋使用年限 |
| A02001 | 更新办公设备 | 7.50 | 为了保障机关正常运转，提高办事效率，保障机关安全 |

表13

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 | | 政协会议 | | |
| 主管部门 | | 勉县政协 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 18.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 18.00 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | 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、专题协商会议等。 | | |
| 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：政协勉县第十二届委员会第三次会议 | 所有参会人员 |
| | | | 指标2：政协勉县常委会议 | 所有参会人员 |
| | | | 指标3：政协勉县主席会议 | 所有参会人员 |
| | | | 指标4：政协勉县专题协商会议 | 所有参会人员 |
| | | 质量指标 | 指标1：会议筹备及会务工作的完成率 | 100% |
| | | | 指标2：政治任务实现率 | 100% |
| | | | 指标3：专题协商活动完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 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。 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制会议规模 | 100% |
| | | | 指标2：严格控制会议次数 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

表13

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 | | 政协委员视察、调研 | | |
| 主管部门 | | 勉县政协 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 20.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县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。 | | |
| 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：调研结果和政策建议采纳数 | |
| | | | 指标2：重点课题和专项调研完成率 | |
| | | | 指标3：理论研究成果采纳数 | |
| | | 质量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

表13

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 | | 助力脱贫攻坚、包抓扶贫项目 | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|-------|
| 主管部门 | | 勉县政协 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.50 |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.50 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | 为深入推进包村扶贫和干部驻村联户扶贫工作,以增加贫困人口收入和改善贫困村发展环境为目标,以贫困户、贫困人口为工作对象,按照“工作到村、扶贫到户”的要求,实施驻村工作队包扶责任制,加大扶贫工作力度,着力改善贫困村的生产生活条件,全面贯彻落实“志智双扶”的工作要求,加快脱贫致富步伐,推动包扶村经济社会持续健康发展。 | | |
| 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 | 指标1: 确保被包扶的贫困村及贫困户人均纯收入在自然增长的基础上再多增收1000元 | |
| | | | 指标2: 贫困村达到“五有”: 即有科学的发展规划、有特色的主导产业、有完善的公共服务、有整洁的居住环境、有健康的文明村风。 | |
| | | | 指标3: 2019年脱贫4户13人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 计划流转土地1330亩, 发展烤烟180亩、中药材650亩、苗木花卉350亩、核桃800亩、魔芋150亩 | |
| | | | 指标2: 养猪大户2户, 年出栏生猪1200头, 养鸡大户五户, 年出栏8万只。养鱼100亩, 年销售商品鱼40余万斤, 户均增收2000元。 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 计划新增设垃圾回收设备、修建公共厕所并在贫困户中聘请10名环卫保洁员, 1名生态护林员。 | |
| | 指标2: 宣讲健康医疗政策, 做到每户贫困户知晓健康医疗相关政策 | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 县政协办公室确定1名领导担任队长, 确定2名熟悉农村工作业务能力强的干部为队员, 共计3人组成驻村扶贫工作队。 | | |
| | | 指标2: 从人才、资金、技术、信息等方面为包扶村及贫困户办实事、办好事, 帮助解决基础设施、产业开发等方面急需解决的问题。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

表13

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 | | 政协机关办公用房修缮 | | |
| 主管部门 | | 勉县政协 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | 通过对办公楼的修缮，达到节能、保温、美观的效果，增加房屋使用年限 | | |
| 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：办公楼顶防渗漏处理 | |
| | | | 指标2：粉刷墙壁 | |
| | | | 指标3：维修门窗 | |
| | | | 指标4：处理地面 | |
| | | 质量指标 | 专人负责、确保各项工程达到优良标准 | |
| | | 时效指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

表13

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 | | 更新办公设备 | | | |
| 主管部门 | | 勉县政协 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | 为了保障机关正常运转, 提高办事效率, 保障机关安全 | | | |
| 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: 添置办公家具 | | |
| | | | 指标2: 购置更新电脑、打印机等设备 | | |
| | | | 指标3: 安装监控设备 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 达到国家标准 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 指标2: | | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 指标2: | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: | |
| | | | | 社会效益指标 | 指标1: 指标2: |
| | 生态效益指标 | | 指标1: 指标2: | | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 指标2: | |
| | | | | | |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 勉县政协 | | | |
|----------------|---|---------------|--|--------|--------|
| 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 |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 人员支出 | 371.94 | 371.94 | |
| | 任务2 | 公用支出 | 31.80 | 31.80 | |
| | 任务3 | 项目支出 | 92.00 | 92.00 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 495.74 | 495.74 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障政协机关在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序； 目标2：保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 目标3：保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 | | | | |
| 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 | 指标1：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障政协机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | | 全面完成 |
| | | | 指标2：日常公用经费 | | 全面完成 |
| | | | 指标3：项目支出 | | 全面完成 |
| | | 质量指标 | 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | | |
| | | 时效指标 | 2019年底完成指标 | | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算，做到预算支出不超标 | | 2019年内 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，提高政协参政议政能力，顺利推进促进勉县各项工作更好更快发展。 | | 2019年内 |
| | | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保各项工作进展顺利。 | | 2019年内 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | 指标2： | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2019年部门专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|---|-------|
| 专项（项目）名称 | | 政协勉县 | | |
| 主管部门 | | 政协勉县 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 92.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 92.00 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：政协会议 目标2：政协委员视察调研 目标3：办公用房修缮 目标4：更新办公设备 目标5：助力脱贫攻坚、包抓扶贫项目 目标6：机关车改补助 | | | |
| 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：政协会议 | 18.00 |
| | | | 指标2：政协委员视察调研 | 20.00 |
| | | | 指标3：办公用房修缮 | 10.00 |
| | | | 指标4：更新办公设备 | 7.50 |
| | | | 指标5：助力脱贫攻坚、包抓扶贫项目 | 12.50 |
| | | | 指标6：机关车改补助 | 24.00 |
| | | 质量指标 | 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | |
| | | 时效指标 | 2019年底完成指标 | |
| | 成本指标 | 严格控制预算，做到预算支出不超标 | 92.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，提高政协参政议政能力，顺利推进促进勉县各项工作更好更快发展。 | |
| | | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保各项工作进展顺利。 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---------|----------|------|------|
| 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 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要可往下续表。