

**白水县政协办**  
**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

按照白办字（2015）68号《关于印发（政协白水县委员会职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

#### （一）、主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；负

责联系在白省、市政协委员。3、提案委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工作；负责组织开展带案视察和提案办理协商活动；负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，也是我县把握新

发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，实施“十四五”、推动经济社会高质量发展的开局之年。县政协工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实县委十七届九次全会精神，以建设“实力白水、幸福白水、人文白水”为履职主线，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中发挥政协优势和作用，为奋力谱写新时代白水追赶超越新篇章做出新的贡献。

## **一、强化思想引领，广泛汇聚追赶超越的强大合力。**

**1、不断加强理论学习。**进一步健全以党组理论学习中心组为引领的学习制度体系，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想等。把学原文、读原著、悟原理、深研讨、找差距、强实践作为基本环节，持续推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

**2、扎实开展党史学习教育。**按照县委《关于开展党史学习教育的实施方案》要求，坚持把党史学习教育与中国共产党成立100周年庆祝活动相结合，把学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史以及人民政协史相贯通，采取学习辅导、座谈交流、赴红色革命教育基地现场教学等

方式，突出学习重点、体现政协特色，引导委员体悟初心使命，汲取精神营养，弄清楚中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，高标准高质量完成党史学习教育规定动作，真正达到“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目的。

**3、进一步广泛凝聚共识。**坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治引领的方向，通过理论培训、学习研讨和履职活动，积极传递党的声音，切实把党中央的主张转化为社会各界的共识。要密切联系进入新时代的新要求，不断完善好发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制。加强与民主党派、工商联、无党派人士合作共事，联合开展协商议政、视察调研和提案办理活动，努力寻求最大公约数，致力画好最大同心圆。全面贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和睦。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，不断扩大团结覆盖面，引领广大政协委员、各族各界人士坚定地和县委想在一起、干在一起，把智慧和力量凝聚到实现县委确定的目标任务上来。

## **二、提高政治站位，毫不动摇坚持和加强党的领导。**

**4、坚持把政治建设放在首位。**加强政治建设，定期开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动，跟进学习习近平总书记最新重要讲话，贯通学习“五项要求”“五个扎实”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

全面贯彻新时代党的建设总要求，自觉接受县委领导，定期向县委报告工作，认真做好换届工作，确保政协始终在党的领导下积极有效地开展工作。

**5、切实抓好组织建设工作。**注重自身建设，充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，从严落实管党治党政治责任。加强对机关党组的领导和专委会党小组建设。完善“两个全覆盖”工作机制，在协商议政、调研视察、提案办理、学习培训等活动中，发挥好党员委员“关键少数”作用，促进党建和履职融合互促，更好发挥专门委员会党小组的战斗堡垒作用和党员委员先锋模范作用。

**6、从严落实党风廉政建设主体责任。**认真学习贯彻习近平总书记在中纪委十九届五次全会上的重要讲话，担负政治责任，落实主体责任，把全面从严治党落实到政协工作各方面。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和“以案促改”工作。严格执行民主集中制、中央八项规定及其实施细则，切实改进作风。

### **三、聚焦中心工作，助推高质量发展开展政治协商。**

**7、围绕建设实力白水凝心聚力。**围绕苹果产业提质、白酒产业升级、清洁能源产业增效、现代服务业壮大等建言立论，提出真知灼见；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、村集体经济发展、农业机械化推广等调查研究，凝共识，聚合力；围绕“双招双引”、重点项目、营商环境、民营经济等协商座谈，出金点子，谋新路子，迈新步子，助力实力白水新发展。

**8、围绕建设幸福白水监督发力。**坚持以人民为中心理念。围绕建设幸福白水 12 方面重点工作履职尽责，献良策，出实力；围绕群众增收、就业创业、风险防控、社会保障、人居环境、政法队伍建设等视察监督，察实情、建诤言；通过提写提案、反映社情民意等，发出政协声音，增进民生福祉，助力幸福白水新高度。

**9、围绕建设人文白水建言献策。**坚持文化是软实力理念。围绕民主法制建设、四圣文化传承、大众文化建设、旅游资源开发保护等开展专题调研协商；围绕诚信白水建设，全体委员既要贡献聪明才智，凝聚共识合力，更要率先垂范，身体力行，做诚信委员，创诚信企业，立诚信事业，塑造诚信白水新形象，助力人文白水新水平。

#### **四、创新沟通方法，凝聚共识提升民主监督实效。**

**10、有序开展日常性监督。**持续推进委派民主监督员工作，完善委员参与监督程序，探索专项监督与协商议政相结合、委派监督员与民主评议相结合的协商监督体制，组织委员参加听证会、论证会、评议、检查等活动，扩大监督范围，提高监督质量。

**11、围绕中心工作开展监督。**围绕“十四五”期间各项重点工作、重点项目、重点任务的办理落实和群众普遍关心的热点、难点问题，有计划、有步骤地开展监督议政活动，确保监督实效。

#### **五、畅通重要渠道，广集众智提升参政议政水平。**

**12、深化调查研究工作。**紧扣县委十七届九次全会精神，

精准制定 2021 年调研课题。认真学习习近平总书记关于加强和改进调查研究工作的批示精神，强化问题导向，聚焦发展短板，精准建言发力，通过大会发言、提案、社情民意信息等多种途径推动调研成果转化。

**13、不断提高提案工作质量。**坚持把政协提案办理工作纳入年度目标责任考核，坚持县委、县政府、县政协领导领衔督办重点提案，进一步完善调研视察协商和提案督办有机结合机制，加强重点提案督办情况报送工作，推动提案办理清单式答复。加大平时提案征集力度，增强提案建议时效性。

**14、改进社情民意信息工作。**坚持围绕党政重视、群众关心、社会关注的热点难点问题，积极反映群众呼声和各界诉求。加强信息员队伍建设，开展社情民意信息工作培训辅导和信息工作评选表彰活动，不断提升反映社情民意信息工作水平。

**15、助力诚信白水建设工作。**加大“诚信白水”宣传力度，探索开展“诚信白水”系列活动，利用微信公众平台举办诚信委员投票评选活动。在融媒体平台开设“我要讲诚信”专栏，采访社会各界人士，倾听民间呼声，弘扬诚信正能量，让诚信成为每个人的自觉行动。

**16、做好文史资料工作。**启动《千秋仓颉庙》文史资料的征编工作，挖掘仓颉历史，传承仓颉文化，打造仓颉品牌，为仓颉庙旅游文化发展注入活力。

**17、提升宣传工作水平。**不断加强政协网站、微信公众号等新媒体平台建设，及时准确发布政协工作信息、工作动



态、专题报道、典型宣传等，不断扩大宣传覆盖面；通过“委员风采”栏目，宣传委员的履职事迹和为民情怀，鼓励委员聚焦“十四五”、汇聚正能量，在新征程中展现委员新担当。

## **六、发扬“三牛”精神，务实创新扎实推进自身建设。**

**18、推进委员队伍建设。**以建设质量政协为突破口，坚持委员学习培训制度化、常态化。加快“委员工作室”建设，持续推进“双走进”活动，自觉投身“凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线”，逐步实现工作室对全体委员的覆盖，发挥界别委员联系服务群众的“桥梁纽带”作用，促进委员更好地履职尽责。

**19、提升专门委员会建设。**建立“一室五委”科级领导向主席会议、常委会议述职工作机制。突出专门委员会的界别特色，发挥委员会党小组示范引领作用，打造专门委员会特色活动和履职品牌，以专委会为依托，着力提升经常性工作水平。加强各专门委员会与相关部门、委员界别的对口联系，开展视察调研、党史学习教育座谈等活动。

**20、强化干部队伍建设。**以“创争出”活动为载体，鼓励激励干部积极进取、奋发有为，努力推动政协各项工作在全县创优秀、履职工作在全市争先进、特色工作在全省出亮点。持续开展纪律作风大整顿活动，深入推进“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关建设，认真落实“三项机制”要求，健全完善干部激励考核机制，树立政协机关团结奋进、开拓进取、奋发有为的新形象。

## **三、部门预算单位构成**

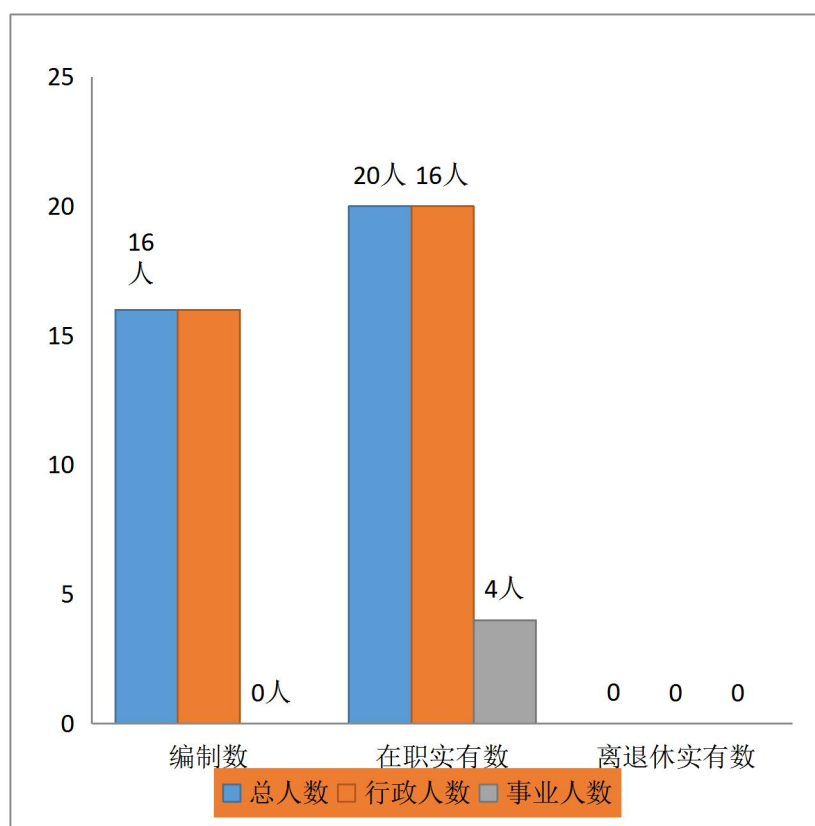
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年12月31日，本部门人员编制16人，其中行政编16人、事业4人；实有人员20人，其中行政16人、事业4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 348.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 0.4 万元，主要原因是节约开支；2021 年本部门预算支出 348.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.95 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 0.4 万元，主要原因是节约开支。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 348.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.4 万元，主要原因是节约开支；2021 年本部门财政拨款支出 348.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.95 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.4 万元，主要原因是节约开支。

#### (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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出348.95万元，较上年减少0.4万元，主要原因是节约开支。

## 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348.95万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）304.24万元，较上年减少3.31万，原因支出科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.73万元，较上年增加0.83万元，原因是人员增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）6.14万元，较上年增加1.17万元，原因是人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）14.83万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出348.95万元，其中：

工资福利支出（301）199.98万元，较上年增加3.75万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）144.04万元，较上年增加14.88万元，原因是科目调整，增加专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.93万元，较上年减少19.02万元，原因是退休人员增资上年已增，下年剔除。

## (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348.95万元，其

中：

机关工资福利支出（501）199.98万元，较上年增加3.75万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）144.04万元，较上年增加14.88万元，原因是科目调整，增加专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（509）4.93万元，较上年减少19.02万元，原因是退休人员增资上年已增，下年剔除。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。**

1、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。

2、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22万元，较上年较上年增加16万元，主要原因是科目调整，

增加专项业务费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 16 万元，较上年增加 15 万，主要原因是科目调整，增加专项业务费；公务用车运行费 6 万元，较上年无变化，主要原因是扶贫工作量增加，公车使用较频繁；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。

会议费 5 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是省市调研检查，增加会议频次；培训费 0 万元，较上年无变化，主要是根据八项规定，严控支出。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

2、本部门无 2020 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

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 348.95 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)。

2、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 144.04 万元，较上年增长 14.88 万元，原因是支出科目调整。

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、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、**“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。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**