

中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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

主要职责：1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政；4、组织政协常委、委员通过调查研究，撰写提案和调查报告，为县委和县政府建言献策；5、编纂有利于加强和促进子洲县两个文明建设的文史资料。

机构设置：1、办事机构：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室。2、工作机构：提案和委员工作委员会、农业农村和财经工作委员会、文化文史教科卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。

二、2021 年度部门工作任务

本部门 2021 年度主要工作如下：

- 1、完成向市政协“三亲”史料的提供。
- 2、完成系列丛书《子洲文史资料》第二十四辑。
- 3、召开县政协九届六次全委会议及换届会议。

4、配合省市政协和各界人士联谊会在子洲的调研活动。

5、按时召开四次常委会，举办一次大型调研视察活动。

三、部门预算单位

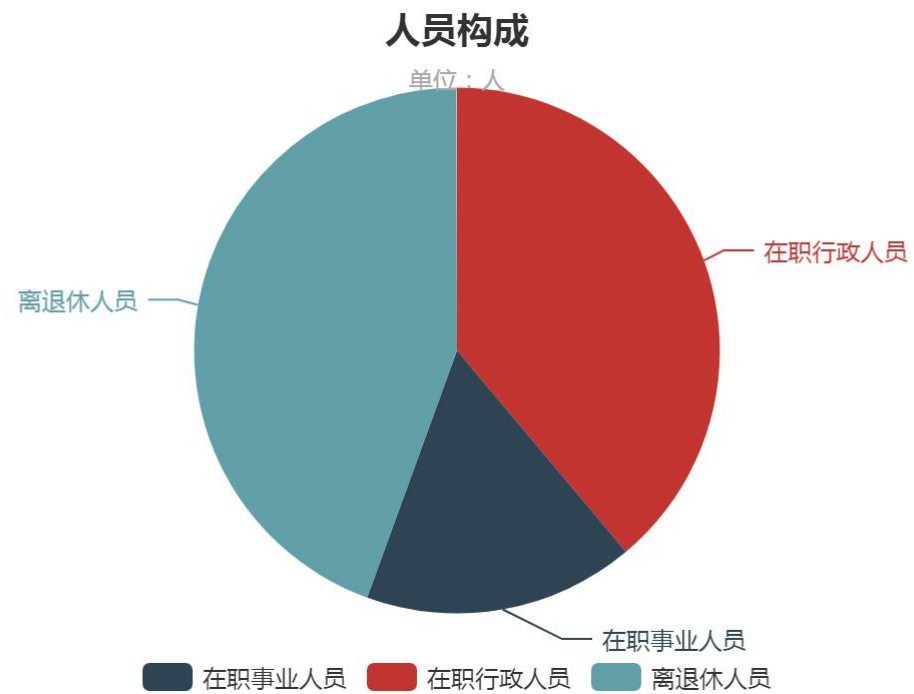
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

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：

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子洲县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 16 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

501.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 33.18 万元，主要原因是增人增资及增加换届会议项目资金等；2021 年本部门预算支出 501.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 33.18 万元，主要原因是增员、调资及增加换届会议项目资金等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收 501.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.18 万元，主要原因是增人增调资及增加换届会议项目资金。本年预算收入较上年增加，导致本年预算收入较上年增加；2021 年本部门财政拨款支出 501.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.18 万元，主要原因是增员、调资及增加换届会议项目资金等。

（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 501.56 万元，较上年增加 33.18 万元，主要原因是增员、调资及增加换届会议项目资金等。

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 501.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）391.92 万元，较上年增加 43.08 万元，主要原因是增员，调资，增加换届会议项目资金及医疗费委员活动经费等在本科目填报。

（2）一般行政管理事务（2010202）0 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是本年并入行政运行科目填报。

（3）政协会议（2010204）0 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是并入行政运行科目填报。

（4）其他政协事务支出（2010299）34 万元，较上年增加 34 万元，原因是本年大楼维修新增项目资金。

（5）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是并入行政运行科目填报。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.98 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是增员、调资。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.99 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是增员、调资。

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是将医保在行政运行科目填报公开。

（9）住房公积金（2210201）27.67 万元，较上增加 4.01 万元，主要原因是增员、调资。

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 501.56 万元，其中：

工资福利支出（301）337.76 万元，较上年增加 25.54 万元，主要原因是本年新增一名职工、将 2020 年增资补发纳入本年预算及调资。

商品和服务支出（302）147.1 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是换届会议费增加，新增

大楼维修资金。

对个人和家庭的补助（303）16.7万元，较上年增加4.4万元，原因是新增1名死亡人员遗属补助及将以前年度拖欠退休人员工资纳入预算。

（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501.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.76万元，较上年增加25.54万元，主要原因是本年新增一名职工、将2020年增资补发纳入本年预算及调资。

机关商品和服务支出（502）147.1万元，较上年增加3.23万元，主要原因是换届会议费增加，新增大楼维修资金。

对个人和家庭的补助（509）16.7万元，较上年增加4.4万元，主要原因是新增1名死亡人员遗属补助及将以前年度拖欠退休人员工资纳入预算。

（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资金支出。

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 8.00 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是严控三公费费，维持上年水平：其中：本年因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是历年无出国（境）；本年公务接待费经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是历年无公务接待费；公务用车运行费 8.00 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是严控三公费费，维持上年水平；本部门公务用车购置费经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无公务用车购置。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费、会议费及培训费支出。

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 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）。

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 501.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 62.1 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是物价上涨，运行成本略有增加，较上年增加日常公用经费支出 2.14%。

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。

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子洲县委员会办公室



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	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2021无年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
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	是	本部门2021年无政府采购，并已公开空表
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2021年暂无专项资金，并已公开空表

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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	501.56	一、部门预算	501.56	一、部门预算	501.56	一、部门预算	501.56
1、财政拨款	501.56	1、一般公共服务支出	425.92	1、人员经费和公用经费支出	416.56	1、机关工资福利支出	337.76
(1)一般公共预算拨款	501.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337.76	2、机关商品和服务支出	147.10
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	62.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	16.70	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	0.00	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	85.00	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	47.97	(2)商品和服务支出	85.00	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	16.70
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
		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	27.67				
		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	501.56	本年支出合计	501.56	本年支出合计	501.56	本年支出合计	501.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	501.56	支出总计	501.56	支出总计	501.56	支出总计	501.56

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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
一、财政拨款	501.56	一、财政拨款	501.56	一、财政拨款	501.56	一、财政拨款	501.56
1、一般公共预算拨款	501.56	1、一般公共服务支出	425.92	1、人员经费和公用经费支	416.56	1、机关工资福利支出	337.76
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337.76	2、机关商品和服务支出	147.10
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	62.10	3、机关资本性支出	0.00
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	16.70	4、机关资本性支出	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85.00	6、对事业单位资本性补	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	47.97	(2)商品和服务支出	85.00	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	16.70
		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、资源勘探工业信息等支	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	27.67				
		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	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	501.56	本年支出合计	501.56	本年支出合计	501.56	本年支出合计	501.56
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501.56	支出总计	501.56	支出总计	501.56	支出总计	501.56

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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
	合计	501.56	354.46	62.10	85.00	
201	一般公共服务支出	425.92	278.82	62.10	85.00	
20102	政协事务	425.92	278.82	62.10	85.00	
2010201	行政运行	391.92	278.82	28.10	85.00	
2010299	其他政协事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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
	合计			501.56	354.46	62.10	85.00	
301	工资福利支出			337.76	337.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.75	111.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.99	103.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.62	19.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.89	1.89	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	31.98	31.98	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.99	15.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.27	17.27	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			147.10	0.00	62.10	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34.00	0.00	34.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			16.70	16.70	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.40	8.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.30	5.30	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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
	合计	416.56	354.46	62.10	
201	一般公共服务支出	340.92	278.82	62.10	
20102	政协事务	340.92	278.82	62.10	
2010201	行政运行	306.92	278.82	28.10	
2010299	其他政协事务支出	34.00	0.00	34.00	
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00	
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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
	合计			416.56	354.46	62.10	
301	工资福利支出			337.76	337,376.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.75	111.75	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.99	103.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.62	19.62	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.89	1.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.98	31.98	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.99	15.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.67	27.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.27	17.27	0.00	
302	商品和服务支出			62.10	0.00	62.10	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34.00	0.00	34.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			16.70	16.70	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.43	8.43	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.27	5.27	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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)

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85.00	
	全额	85.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	85.00	
	专用项目	85.00	
	专项资金项目	85.00	
	《子洲文史资料》编印	10.00	《子洲文史资料》编印
	机关物业服务及水暖电费用	30.00	机关物业服务及水暖电费用
	宣传、党建工作及《各界导报》征订	10.00	政协宣传、党建工作及征订《各界导报》200份
	政协换届会议及换届工作经费	20.00	政协换届会议及换届各项工作工作经费
	政协九届六次全委会议及四次常委会	10.00	召开政协九届六次全委会议及按季度召开四次常委会
	政协委员活动经费	5.00	组织政协委员调研视察活动，为党委政府建言献策。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《子洲文史资料》编印		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室		
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	编印《子洲文史资料》				
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	出版一期《子洲文史资料》	≥1期	
			出版册数	≥2000册	
		质量指标	《子洲文史资料》印刷合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员满意度	≥90%	
		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	全县政协委员与人民群众	≥90%以上	

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关物业服务及水暖电费用		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	搞好办公大楼后勤服务，保障机关正常运行。				
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	服务次数	≥250	
		质量指标	服务质量	≥90	
		时效指标	服务时效见	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协机关工作能力	有效提升	
		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	机关工作人员	≥90%以上	

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传、党建工作及《各界导报》征订			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
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	搞好政协宣传、党建工作及征订《各界导报》200份				
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	征订《各界导报》	≥200份	
		质量指标	宣传及党建工作服务质量	≥90	
		时效指标	征订《各界导报》	2021年12月10日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协委员履职能力	有效提升	
		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	全县政协委员与人民群众	≥90%以上	

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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协换届会议及换届工作经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室		
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	召开政协换届会议及搞好换届前后各项工作				
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	政协全委会召开次数	1	
		质量指标	政协全委会议资金合规率	100%	
		时效指标	政协全委会议召开时间	2021年12月25日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	民主监督县委、县政府工作	民主监督县委、县政府工作，反应社情民意，加强常委会组成人员与委员、委员与群众的日常联系。	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	

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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协九届六次全委会议及四次常委会			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
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	召开政协九届六次全委会议及按季度召开四次常委会				
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	会议次数	5次	
			形成委员提案	70件	
		质量指标	政协会议资金合规率	100%	
		时效指标	政协全委会议及常委会召开时间	2021年12月15日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民主监督县委、县政府工作	民主监督县委、县政府工作,反应社情民意,加强常委会组成人员与委员、委员与群众的日常联系。	
		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	政协委员满意度	≥90%	

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。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协委员活动经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室		
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	组织政协委员调研视察活动，为党委政府建言献策。				
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	组织政协委员学习培训	≥1次	
		质量指标	县政协委员培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训时间	2021年6月份前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协委员履职能力	有效提升	
		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	全县政协委员与人民群众	≥90%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
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
	保障人员经费	保证人员日常运行	354.46	354.46	
	维护正常运转	保证机关日常运行	62.10	62.10	
	固本强基，提升履职能力	保障机关日常运行	85.00	85.00	
金额合计			501.56	501.56	
年度总体目标	目标1：围绕党委工作主线，紧跟党委工作节奏，推动高质量发展落实赶超，展现政协新作为；目标2：围绕大局，民主监督问政；目标3：筑牢基础，发挥委员职能；目标4：固本强基，提升履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机关人数	30人	
			常委会主席会议	≥10次	
			常委会议	≥4次	
			视察调研	≥6次	
			委员培训	≥4次	
		质量指标	政协委员履职能力参政议政能力提升	≥95%	
		时效指标	资金到位时效	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	501.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地经济社会事业和谐发展	≥90%	
			民生发展关注率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		保证机关正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及政协委员满意度	95%以上	

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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。					