

中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室

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

1、政协旬阳县委员会办公室:负责县政协常委会决策的贯彻落实,履行督促检查和综合协调职能,发挥参谋助手作用;负责与县委、县政府各部门的联系工作,承办党政机关、部门邀请政协委员参与有关会议和活动的联系、组织工作;负责县政协常委会召开的各类会议的组织、筹备、服务工作;负责县政协委员视察、调查、考察的组织协调工作;负责县政协常委会日常政务和事务处理及文件、文稿和重要材料的起草、批办、印发工作;负责县政协领导公务活动的组织、协调、安排;负责县政协社情民意信息收集、新闻宣传工作;负责来信、来访、来客接待工作;负责政协机关管理及其他后勤服务工作;完成县政协交办的其他工作任务。

2、提案工作委员会:负责提案承办单位的对口联系;负责政协各类提案的指导、收集、立案、审查、交办、督办和考核工作;负责起草政协全体会议期间的提案工作报告、提案审查报告;完成县政协交办的其他工作任务。

3、社会法制委员会:负责与全县司法及社会事业等部门的对口联系;组织社会事业、法制方面的委员开展调研视察活动;为社会事业、法制方面委员履行职责提供服务保障;完成县政协交办的其他工作任务。

4、联谊文史委员会:负责与全县宣传系统的对口联系;负责政协的内外联谊工作;负责文史资料的征集、研究、编撰工作;负责政协统战联络组活动的指导、检查和交流工作;完成县政协交办的其他工作任务。

5、教体文卫委员会:负责与全县教育、体育、文化、医药卫生等部门的对口联系;组织对口部门开展视察、考察、调研工作,建言献策;为教育、体育、文化、医药卫生界委员发挥专业、履行职责提供服务;完成县政协交办的其他工作任务。

6、经济科技委员会:负责与全县经济与科技等有关部门的对口联系;组织经济科技界委员开展视察、考察、调研工作,为全县经济发展、科技进步建言献策;组织经济科技界委员开展活动,为委员知情出力、发挥专长、履行职责积极创造条件;完成县政协交办的其他工作任务。

7、旬阳县政协机关后勤服务中心:负责县政协机关后勤事务管理与服务工作、县政协机关人事、劳资工作、县政协机关固定资产管理、车辆管理、综合治理等工作、县政协机关老干部政治、生活待遇的落实及服务管理工作、完成领导交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1、强化全委会议集中协商。围绕县委、县政府重要工作部署,制定落实年度协商计划。精心组

织好全委会议集中协商，利用委员大会发言、提案以及党政领导参加委员小组讨论等形式集中协商讨论，提出意见建议，为旬阳高质量发展贡献政协智慧。

2、加强常委会重点协商。紧扣县上发展重点，结合市政协调研课题及县政协工作实际，县政协常委会重点围绕魔芋产业和林果产业发展组织委员及专家、学者开展调研协商。重点围绕我县魔芋、林果产业现状、产业链延伸、发展的体制机制深入调研建言献策。

3、关注重点问题专题协商。重点围绕项目建设年和县改市、新社区工厂健康发展、养老问题、“十四五”重大项目推进等课题进行调研视察，分别开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商以及“微协商”。围绕市域社会治理、垃圾分类处理等，由县政协相关常委领衔、相关专委会及委员配合开展专题协商。

4、扎实做好民主监督。继续选派政协委员担任政风、行风监督员，发挥好政协委员在社会管理、政风行风建设中的监督作用。围绕高质量发展和群众关心关注的热点问题，运用调研视察、提案、社情民意、民主评议等形式，推动相关工作落实。进一步完善同法律、纪委监委、媒体联合开展监督的工作机制，拓宽民主监督渠道，提升民主监督效果。

5、加强团结联谊工作。积极开展“双走进”活动，加强与党外知识分子、工商联、非公经济人士和各界代表人士的联系走访，听取各界意见、反映群众诉求。做好与本市各县（区）政协、外地

政协间的联络联谊，把宣传旬阳和招商引资工作结合起来，积极为人民团体和政协统战联络组搭建履职、联谊平台，畅通社会各界利益诉求表达渠道，形成齐心协力推动高质量发展的良好局面。

6、深入开展调查研究。大兴求真务实之风，深入开展调查研究，大力倡导讲真话、讲实话、讲心里话，营造倾听民意、民主讨论的良好氛围，最大限度汇聚社会各界智慧和力量。要重点抓好产业发展、工业强县、搬迁后扶、乡村振兴、民生工程、招商引资及人民群众关心的热点问题的调研，提出真知灼见供参考。

7、提升政协统战联络组规范化建设水平。坚持以26个政协统战联络组为阵地，按照“六有”要求，指导政协统战联络组“干什么”“怎么干”，不断提升政协统战联络组规范化建设水平。开展好联络组之间、片区之间的联络联谊活动，加强工作交流，形成互动联动的工作机制，巩固提升联络组规范化建设成果。

8、加强“委员工作室”建设。把“委员工作室”建设作为联系服务群众的重要窗口，了解社情民意的重要渠道。今年，在原有3个“委员工作室”的基础上，按照委员界别分布，规范建设10个“委员工作室”。指导“委员工作室”结合自身实际，创新履职实践，开展丰富多彩、形式多样的履职活动，真正让群众感受到政协组织就在身边。

三、部门预算单位

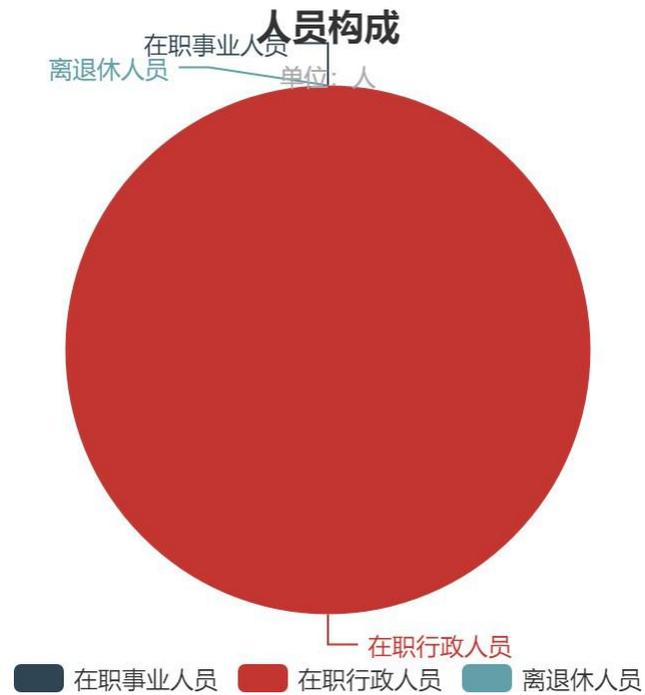
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算（包含政协旬阳县委员会办公室、提案工作委员会、社会法制委员会、联谊文史委员会、教体文卫委员会、经济科技委员会、旬阳县政协机关后勤服务中心）。

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旬阳县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员24人，其中行政24人、事业0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407.9733万元，其中一般公共预算拨款收入407.9733万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。2021年本部门预算收入较上年减少0.5867万元，主要原因是人员减少。2021年本部门预算支出407.9733万元，其中一般公共预算拨款支出407.9733万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少0.5867万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入407.9733万元，其中一般公共预算拨款收入407.9733万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少0.5867万元，主要原因是人员减少。2021年本部门财政拨款支出407.9733万元，其中一般公共预算拨款支出407.9733万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少0.5867万元，主要原因是人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出407.9733万元，较上年减少0.5867万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出407.9733万元，其中： (1)

行政运行（2010201）300.2559万元，较上年减少65.9041万元，原因一是预算编制变化，单位养老保险及住房公积金单列预算；二是人员减少。 (2)

一般行政管理事务（2010202）19.9000万元，较上年不变，原因是厉行节约，保障业务运转。

(3)其他政协事务支出（2010299）34.8944万元，较上年增加12.3944万元，原因是增加单位职工医疗保险及大病救助。

(4)培训费（2050803）2.0000元，同上年相等，原因是厉行节约，保障业务运转。 (5)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.6754万元，较上年减少1.3546万元，原因是人员减少。 (6)

住房公积金（2210201）21.2476万元，较上年增加2.7176万元，原因是提取比例增加2%。 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407.9733万元，其中：

工资福利支出（301）260.6086万元，较上年增加5.9986万元，原因增加单位职工医疗保险及大病救助等。

商品和服务支出（302）145.7447万元，较上年减少6.5853万元，原因是公务费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.6200万元，较上年不变，原因是遗属补助标准及人员没发生变化。

(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407.9733万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.6086万元，较上年增加5.9986万元，原因增加单位职工医疗保险及大病救助等。

机关商品和服务支出（502）145.7447万元，较上年减少6.5853万元，原因是公务费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.6200万元，较上年不变，原因是遗属补助人员及标准没发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类：

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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20.0000万元，2020年一般公共预算“三公”经费预算支出22.0000万元，较上年减少2.0000万元，减少9.09%，原因是严控接待，支出减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，原因是本部门无出国（境）的工作需求；公务接待费5.0000万元，较上年7.0000万元减少2.0000万元，减少28.57%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支；公务用车运行维护费15.0000万元，较上年15.0000万元相等，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求；会议费0.0000万元，较上年增加0万元，原因是年初不安排预算，会议期间另行追加预算；培训费2.0000万元，较上年4.0000万元减少2万元，原因是厉行节约，严控开支。

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

截止2020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）。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当年拨款407.9733万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

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103.3447万元，较上年减少6.5853万元，主要原因是公务费预算减少。

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。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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；公务接待费用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

(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旬阳县委员会办公室

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	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	无此项业务
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)	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	无此项业务
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	采购没有在年初预算
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	无此项业务

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	407.97	一、部门预算	407.97	一、部门预算	407.97	一、部门预算	407.97
2	1、财政拨款	407.97	1、一般公共服务支出	342.66	1、人员经费和公用经费支出	353.18	1、机关工资福利支出	260.61
3	(1)一般公共预算拨款	407.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.21	2、机关商品和服务支出	145.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.39	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.34	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	1.62	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	2.00	(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	54.79	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	12.39	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	29.68	(2)商品和服务支出	42.40	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.39	(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	0.00	(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	21.25				
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								
33	本年收入合计	407.97	本年支出合计	407.97	本年支出合计	407.97	本年支出合计	407.97
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	407.97	支出总计	407.97	支出总计	407.97	支出总计	407.97
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	407.97	一、财政拨款	407.97	一、财政拨款	407.97	一、财政拨款	407.97
2	1、一般公共预算拨款	407.97	1、一般公共服务支出	342.66	1、人员经费和公用经费支出	353.18	1、机关工资福利支出	260.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.21	2、机关商品和服务支出	145.74
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	103.34	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	1.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	54.79	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	12.39	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.68	(2)商品和服务支出	42.40	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.62
11			10、卫生健康支出	12.39	(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	0.00	(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	21.25				
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	407.97	本年支出合计	407.97	本年支出合计	407.97	本年支出合计	407.97
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	407.97	支出总计	407.97	支出总计	407.97	支出总计	407.97

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）

表5

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	407.98	267.54	85.64	54.79	
2	201	一般公共服务支出	342.66	216.61	83.64	42.40	
3	20102	政协事务	342.66	216.61	83.64	42.40	
4	2010201	行政运行	300.26	216.61	83.64	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	19.90	0.00	0.00	19.90	
6	2010299	其他政协事务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
7	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	12.39	0.00	0.00	12.39	
14	21011	行政事业单位医疗	12.39	0.00	0.00	12.39	
15	2101101	行政单位医疗	12.39	0.00	0.00	12.39	
16	221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	

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）

表6

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			407.96	267.53	85.64	54.79	
2	301	工资福利支出			260.60	248.21	0.00	12.39	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.68	110.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.13	77.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.68	29.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.39	0.00	0.00	12.39	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			145.74	17.70	85.64	42.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	53.40	0.00	37.40	16.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	0.00	1.00	9.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.70	17.70	2.00	7.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.90	0.00	2.00	9.90	
20	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	

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）

表7

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	353.19	267.54	85.64	
2	201	一般公共服务支出	300.26	216.61	83.64	
3	20102	政协事务	300.26	216.61	83.64	
4	2010201	行政运行	300.26	216.61	83.64	
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	29.68	29.68	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	0.00	
11	221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	

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）

表8

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			353.17	267.53	85.64	
2	301	工资福利支出			248.21	248.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.68	110.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.13	77.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.68	29.68	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.25	21.25	0.00	
8	302	商品和服务支出			103.34	17.70	85.64	
9	30201	办公费	50201	办公经费	37.40	0.00	37.40	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.70	17.70	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	54.79	
2	104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	54.79	
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	54.79	
4		专用项目	54.79	
5		政协办专项业务经费	54.79	
6		单位职工医保及大病救助	12.39	行政单位职工医保及大病救助
7		县政协联络组经费	13.00	发挥联络组作用,组织委员学习,做好提案社情民意反映等工作
8		县政协委员工作经费	19.90	组织政协委员参加调研视察等各项工作,资金由财政全额拨款
9		县政协文史工作经费	9.50	提供有关部门学习参考,发挥旬阳对外宣传作用,传承了旬阳的传统文化

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	26.00	22.00	0.00	7.00		0.00	15.00		4.00	22.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	-4.00	-2.00	0.00	-2.00		0.00	0.00	0.00	-2.00
2	104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	26.00	22.00	0.00	7.00		0.00	15.00		4.00	22.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	-4.00	-2.00	0.00	-2.00		0.00	0.00	0.00	-2.00
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	26.00	22.00	0.00	7.00		0.00	15.00		4.00	22.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	-4.00	-2.00	0.00	-2.00		0.00	0.00	0.00	-2.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政协办专项业务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		54.79	
		其中：财政拨款		54.79	
		其他资金			
总体目标	发挥委员职能作用及完成单位职工医保及大病救助等工作任务，完成总资金54.79万元。				
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	组织委员调研视察等活动，发挥旬阳对外宣传作用，完成职工医保及大病救助工作。		
		质量指标	通过项目实施，充分发挥政协委员及各界人士与旬阳经济社会等方面建设，完成全年职工医保交付任务。		
		时效指标	完成本年度工作任务		
		成本指标	通过项目实施，有效完成工作任务。		
效益指标	经济效益指标	无			

		社会效益指标	充分发挥政协作用，起到对外宣传等		
		生态效益指标	完成交付工作任务		
		可持续影响指标	完成工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室			
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
	行政运行经费	完成2021年各项工作任务	353.18	353.18	
	专项业务经费	完成2021年各项项目支出费用	42.40	42.40	
	职工医保及大病救助	职工医保及大病救助	12.40	12.40	
	金额合计		407.98	407.98	
年度总体目标	认真贯彻落实县委十五届十二次全会要求，进一步加强专门协商机构建设，围绕高质量发展，持续提升建言资政实效，提高凝聚共识水平。				
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	行政运行保障	机关在职人员24人，离退休18人，保障机关工作正常运行。	
		质量指标	行政运行保障	基本满足在职人员的正常办公，生活要求，完成率100%。	
		时效指标	行政运行保障	在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展，工资薪级按时发放。	
		成本指标	行政运行保障	总成本控制在395.58万元内，其中：在职人员经费267.53万元，离退休人员经费0万元。	
	效益指标	经济效益指标	无		无
社会效益指标		无		无	

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较高水平。
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					