

# 中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

## 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、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。

- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引导委员撰写提案；
- 12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督促有关部门对委员提案的办理工作；
- 13、负责领导交办的其他有关事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作：

- 1、围绕中心，服务大局，认真履行政协三大职能。
- 2、认真做好反映社情民意工作，积极收集委员、群众反映的社情民意，做到及时整
- 3、选定议题，充分准备，做好常委会议、主席会议及专项协商会的组织筹划工作。
- 4、通过召开学习会、座谈会、茶话会，对国内外时政大事、国家方针政策、法律法规和县上的基本情况、新生事物进行学习、讨论、交流。
- 5、协调做好各专门委员会组织政协委员开展视察、调研、考察等各种活动的服务工
- 6、严格执行中央《八项规定》，做好各类文件的起草、送发工作，提高会议质量和办事效率。
  - (1)、对材料的起草、打印和送发从严管理，确保文件零差错。

(2)、遵循“少开会、开短会、准时开”的方针，提高会议质量。

(3)、进一步提高办事水平，做到“时间短、标准高、开支小”。

7、严格执行中央《八项规定》，加强后勤事务管理。

(1)、严格执行“政府采购”和“会计委派”制度，规范对事务工作的管理。

(2)、做好后勤保障工作，进一步规范用车、外事接待等事务管理，严格执行“五定点”制度。

### 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）预算和所属事业单位预算。

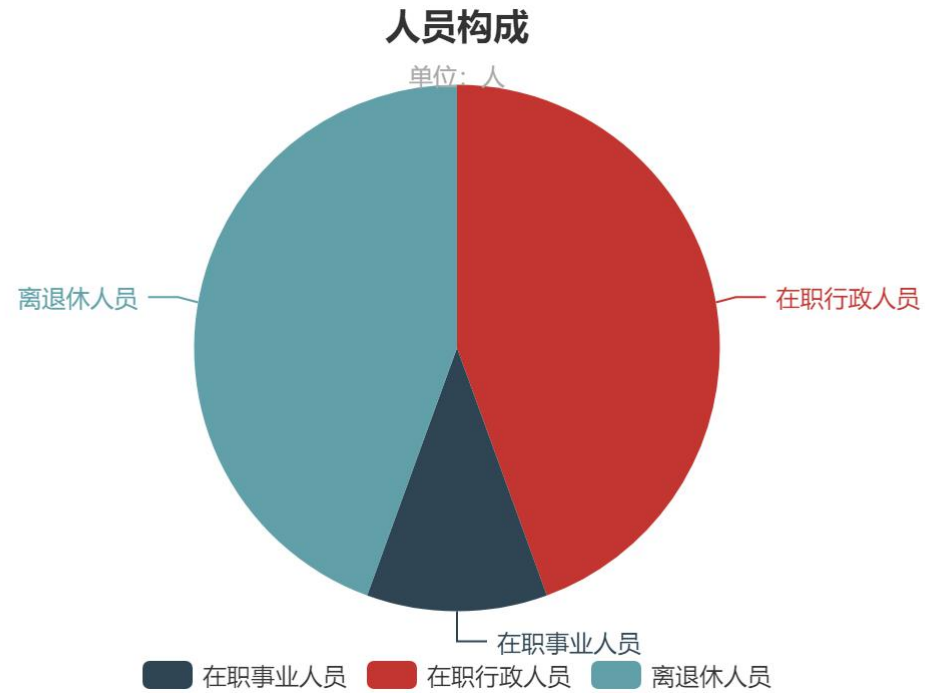
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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靖边县委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 55 人，

其中行政 20 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 20 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579.6595万元，其中一般公共预算拨款收入579.6595万元、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151.18万元，主要原因是财政压力大，缩减开支；2021年本部门预算支出579.6595万元，其中一般公共预算拨款支出579.6595万元、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151.18万元，主要原因是财政压力大，缩减开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入579.6595万元，其中一般公共预算拨款收入579.6595万元、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151.18

万元，主要原因是财政压力大，缩减开支；2021年本部门财政拨款支出579.6595万元，其中一般公共预算拨款支出579.6595万元、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151.18万元，主要原因是财政压力大，缩减开支。

### （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579.6595万元，较上年减少151.18万元，主要原因是财政压力大，缩减开支。

#### 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579.6595万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）375.7653万元，较上年增加27.04万元，原因是有人调入及工资正常调资。

(2) 政协会议（2010204）80.0000万元，较上年减少225.5万元，原因是本年使用其他科目。

(3) 其他政协事务支出（2010299）37.5000 万元，较上年增加 37.5 万元，原因是使用新科目进行预算。

(4) 培训支出（2050803）10.0000 万元，较上年增加 10 万元，原因是使用新科目进行预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.7821 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位职工工资每年一次晋级。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4134 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是本年工伤保险由单位负责缴费。

(7) 行政单位医疗（2101101）19.3955 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是单位工资普调。

(8) 住房公积金（2210201）24.8033 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资普调。

### 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 579.6595 万元，其中：

工资福利支出（301）338.5544万元，较上年增加9.55万元，原因是工资普调及各项基金增加。  
商品和服务支出（302）223.0000万元，较上年减少158.57万元，原因是财政压力增大压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）18.1051万元，较上年增加1.13万元，原因是退休人员增加。

（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579.6595万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.5544万元，较上年增加9.55万元，原因是工资普调及各项基金增加。

机关商品和服务支出（502）223.0000万元，较上年减少158.57万元，原因是财政压力增大压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）18.1051万元，较上年增加1.13万元，原因是退休人员增加。

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。**

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 8.0000 万元，较上年减少 6.9 万元(46%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 8.0000 万元，较上年减少 6.9 万元(46%)，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 579.65 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）。

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 178 万元，较上年增加 98 万元，主要原因是会议费增加，比

如十九届五中全会专题培训研讨经费等。

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靖边县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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靖边县委员会办公室

单位：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	5796594.90	一、部门预算	5796594.90	一、部门预算	5796594.90	一、部门预算	5796594.90
2	1、财政拨款	5796594.90	1、一般公共服务支出	4932652.78	1、人员经费和公用经费支出	4321594.90	1、机关工资福利支出	3385543.82
3	(1)一般公共预算拨款	5796594.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3385543.82	2、机关商品和服务支出	2230000.00
4	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	755000.00	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	181051.08	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	100000.00	(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	1475000.00	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	0.00	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	321954.76	(2)商品和服务支出	1475000.00	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	181051.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193954.56	(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	248032.80				
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				

## 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靖边县委员会办公室

单位：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
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	5796594.90	本年支出合计	5796594.90	本年支出合计	5796594.90	本年支出合计	5796594.90
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	5796594.90	支出总计	5796594.90	支出总计	5796594.90	支出总计	5796594.90





## 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靖边县委员会办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5796594.90	一、财政拨款	5796594.90	一、财政拨款	5796594.90	一、财政拨款	5796594.90
2	1、一般公共预算拨款	5796594.90	1、一般公共服务支出	4932652.78	1、人员经费和公用经费支出	4321594.90	1、机关工资福利支出	3385543.82
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3385543.82	2、机关商品和服务支出	2230000.00
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	755000.00	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	181051.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(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	1475000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	321954.76	(2)商品和服务支出	1475000.00	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	181051.08
11			10、卫生健康支出	193954.56	(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	248032.80				
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				

## 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靖边县委员会办公室

单位：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
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	5796594.90	本年支出合计	5796594.90	本年支出合计	5796594.90	本年支出合计	5796594.90
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	5796594.90	支出总计	5796594.90	支出总计	5796594.90	支出总计	5796594.90

## 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靖边县委员会办公室

单位：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	5,796,594.90	3,566,594.90	755,000.00	1,475,000.00	
2	201	一般公共预算支出	4,932,652.78	2,802,652.78	755,000.00	1,375,000.00	
3	20102	政协事务	4,932,652.78	2,802,652.78	755,000.00	1,375,000.00	
4	2010201	行政运行	3,757,652.78	2,802,652.78	755,000.00	200,000.00	
5	2010204	政协会议	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
6	2010299	其他政协事务支出	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	
7	205	教育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	20508	进修及培训	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
9	2050803	培训支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	321,954.76	321,954.76	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	317,820.64	317,820.64	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,820.64	317,820.64	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4,134.12	4,134.12	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4,134.12	4,134.12	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	193,954.56	193,954.56	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	193,954.56	193,954.56	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	193,954.56	193,954.56	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	248,032.80	248,032.80	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	248,032.80	248,032.80	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	248,032.80	248,032.80	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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

单位：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			5,796,594.90	3,566,594.90	755,000.00	1,475,000.00	
2	301	工资福利支出			3,385,543.82	3,385,543.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,028.00	1,127,028.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,121,152.00	1,121,152.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,321.70	188,321.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,060.00	120,060.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,820.64	317,820.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,954.56	193,954.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,134.12	4,134.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,032.80	248,032.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,040.00	65,040.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,230,000.00	0.00	755,000.00	1,475,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	200,000.00	80,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00	0.00	200,000.00	220,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00	0.00	75,000.00	275,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			181,051.08	181,051.08	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	137,067.00	137,067.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,984.08	43,984.08	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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

单位：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	4,321,594.90	3,566,594.90	755,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,557,652.78	2,802,652.78	755,000.00	
3	20102	政协事务	3,557,652.78	2,802,652.78	755,000.00	
4	2010201	行政运行	3,557,652.78	2,802,652.78	755,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	321,954.76	321,954.76	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	317,820.64	317,820.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,820.64	317,820.64	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4,134.12	4,134.12	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4,134.12	4,134.12	0.00	
10	210	卫生健康支出	193,954.56	193,954.56	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	193,954.56	193,954.56	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	193,954.56	193,954.56	0.00	
13	221	住房保障支出	248,032.80	248,032.80	0.00	
14	22102	住房改革支出	248,032.80	248,032.80	0.00	
15	2210201	住房公积金	248,032.80	248,032.80	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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

单位：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			4,321,594.90	3,566,594.90	755,000.00	
2	301	工资福利支出			3,385,543.82	3,385,543.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,028.00	1,127,028.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,121,152.00	1,121,152.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,321.70	188,321.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,060.00	120,060.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,820.64	317,820.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,954.56	193,954.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,134.12	4,134.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,032.80	248,032.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,040.00	65,040.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			755,000.00	0.00	755,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00	0.00	70,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			181,051.08	181,051.08	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	137,067.00	137,067.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,984.08	43,984.08	0.00	

## 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靖边县委员会办公室

单位：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)

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,475,000.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	1,475,000.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	1,475,000.00	
4		专用项目	1,475,000.00	
5		县级专项业务经费	1,475,000.00	
6		各界人士联谊会工作经费	100,000.00	搞好各界人士联谊
7		靖边县各界人士画院开办经费	100,000.00	成立各界人士书画院
8		九届六次政协会议经费	400,000.00	圆满完成会议
9		十届一次政协会议经费	400,000.00	圆满完成会议
10		十九届五中全会专题培训研讨经费	100,000.00	委员培训研讨
11		县政协委员活动经费	175,000.00	政协委员活动交流费用
12		政协报及靖边文史编制加印等经费	200,000.00	完成政协报及文史资料出版加印

## 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靖边县委员会办公室

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----



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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

单位：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									
				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											
1		合计	980,000.00	980,000.00			150,000.00		150,000.00	400,000.00	430,000.00	980,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	-70,000.00			-70,000.00		-70,000.00	400,000.00	-330,000.00
2	102	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	980,000.00	980,000.00			150,000.00		150,000.00	400,000.00	430,000.00	980,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	-70,000.00			-70,000.00		-70,000.00	400,000.00	-330,000.00
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	980,000.00	980,000.00			150,000.00		150,000.00	400,000.00	430,000.00	980,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	-70,000.00			-70,000.00		-70,000.00	400,000.00	-330,000.00
4		合计	980,000.00	980,000.00			150,000.00		150,000.00	400,000.00	430,000.00	980,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	-70,000.00			-70,000.00		-70,000.00	400,000.00	-330,000.00

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靖边县委员会办公室			
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
	人员经费	工资及津补贴	3566594.90	3,566,595.00	
	公用经费	日常办公费、印刷费等	755000.00	755,000.00	
	专项业务费	九届六次会议、十届一次会议等	1475000.00	1,475,000.00	
金额合计			5,796,594.90	5,796,595.00	
年度总体	按时发放人员工资，保证机关正常运转。完成政协委员履职能力，提案工作，两次会圆满完成各项任务。				
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	九届六次会议、十届一次会		2次
		质量指标	圆满完成会议，保障机关工作		100%
		时效指标	资金支出进度		100%
		成本指标	完成各项指标		5796594.9元
	效益指标	经济效益指标	提高委员履职能力		100%
		社会效益指标	社会满意度调查		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度		100%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各界人士联谊会工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
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	搞好各界人士联谊				
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	各界人士联谊	1次	
			联谊时间	1天	
		质量指标	搞好各界人士联谊	100%	
			联谊目标	全民参与	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	资金保障	100000元	
	效益指标	经济效益指标	搞好各界人士联谊	100%	
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会各界人士满意度	100%	
			联谊人士影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	100%	

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县各界人士画院开办经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
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	成立各界人士书画院				
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	固定场所	500平米	
		质量指标	汇编县内绘画精品	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	开办画院	100000元	
	效益指标	经济效益指标	组织实施相关文化活动	100%	
		社会效益指标	提高群众文化生活	100%	
		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	问卷满意度调查	100%	

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	九届六次政协会议经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	会议圆满完成,提升委员履职能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参会人数	445人	
			会议次数	4次	
		质量指标	圆满完成会议	100%	
			媒体报道次数	3次	
			达成各项参政议政决议	6项	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	会议经费	500000元	
	效益指标	经济效益指标	圆满完成会议		
		社会效益指标	满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升委员履职	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	100%	

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十届一次政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	圆满完成会议, 提升委员履职能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参会人数	445人	
		质量指标	圆满完成会议	100%	
		时效指标	会议时间	2021	
		成本指标	会议经费	500000元	
	效益指标	经济效益指标	提升委员履职能力	100%	
		社会效益指标	社会影响力	100%	
		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	问卷满意度调查	100%	

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十九届五中全会专题培训研讨经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室				
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	十九届五中全会专题培训研讨经费				
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	培训人数	205	
		质量指标	圆满完成培训	100%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	培训成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	提升委员学习	100%	
		社会效益指标	社会各界人士满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.50		
		其中:财政拨款	17.50		
		其他资金			
总体目标	通过活动交流提升委员履职能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加人数	175人	
			活动交流开展次数	5次	
		质量指标	媒体报道次数	2次	
			时效指标	一年内多次交流活动	5次
		资金支付进度		按要求及时支付	
		成本指标	资金保障	175000元	
	效益指标	经济效益指标	提升委员履职能力	100%	
		社会效益指标	对各界人士影响力	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升委员交流能力	100%	
			提升委员协商能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	100%	

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协报及靖边文史编制加印等经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.50		
		其中：财政拨款	42.50		
		其他资金			
总体目标	宣传政协工作				
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	政协报	5期	
		质量指标	宣传度	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	保障资金	425000元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会参与度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升委员履职能力	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	问卷满意度	100%

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。