

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室

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

（一）部门主要职责

1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置

县政协机关设一室五委，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

二、2021年度部门工作任务

- 1、完成政协全委会、常委会、主席会、党组会等有关会议的筹备组织服务工作，领导满意率100%。
- 2、督促完成提案及意见建议的办理，办结率、回访率均达到100%，满意率达95%以上。
- 3、围绕全县经济和社会发展中的重大问题开展4次调查视察，形成高质量调研报告4份。
- 4、开展对口协商活动4次，委员议政活动4次，开展重点项目视察活动2次。
- 5、完成文史资料《知青岁月》刊印工作，《陇州翰墨》编辑工作。
- 6、开展政协委员界别组学习活动14次。
- 7、开展政协委员专题培训1次。
- 8、上报委员活动和社情民意信息120条。
- 9、编发《政协通讯》12期。
- 10、争取资金34万元。
- 11、完成河北镇兰家堡村和城关镇新兴村联村包户脱贫攻坚年度工作任务。

12、做好县级领导重点项目、招商引资、总部经济、联企帮扶、下乡调研协调服务工作。

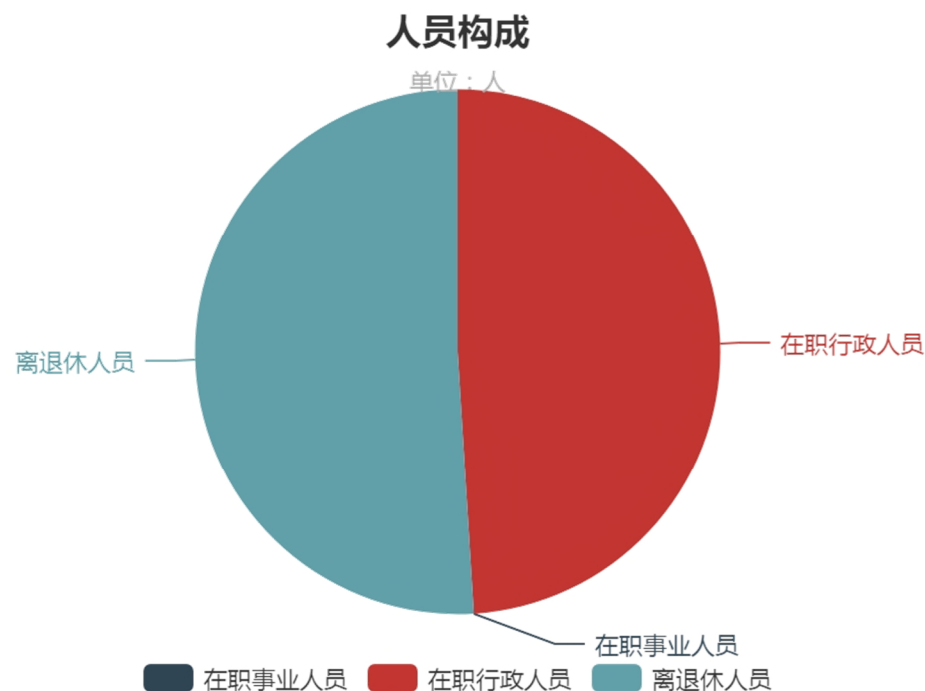
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无基层预算单位。

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陇县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员52人，其中行政 25 人 、 事业 0 人 。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 26 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501.26万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加69.16万元，主要原

因是财供人员较上年增加1人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；2021年本部门预算支出501.26万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加69.16万元，主要原因是财供人员较上年增加1人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入501.26万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加69.16万元，主要原因是财供人员较上年增加1人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；2021年本部门财政拨款支出501.26万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加69.16万元，主要原因是财供人员较上年增加1人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

（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501.26万元，较上年增加69.16万元，主要原因是财供人员较上年增加1人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

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501.26万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）350.31万元，较上年增加45.63万元，原因是财供人员较上年增加1人，职级晋升后调研员较上年增加，全部人员工资普调，造成人员工资福利支出增加，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

(2) 政协会议(2010204)5万元，与上年持平。

(3) 委员视察（2010205）24.75万元，与上年持平。

(4) 其他政协事务支出（2010299）5万元。上年未编制该科目预算支出，根据陇发[2019]23号中共陇县县委《关于新形势下进一步加强和改进人民政协工作的意见》精神和本年度文史资料工作需要，本年启用本科目并编制预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.94万元，较上年增加8.18万元，原因是机关财供人员增加，人员工资普调，养老保险缴费基数较上年增长，造成机关事业单位基本养老

保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.97万元,较上年增加4.09万元,原因是机关财供人员增加,人员工资普调,养老保险缴费基数较上年增长,造成职业年金缴费支出增加。

(7) 死亡抚恤(2080801) 1.62万元,较上年减少0.78万元,原因是财政供养遗属人员较上年减少。

(8) 行政单位医疗(2101101) 17.30万元,较上年增加2.49万元,原因是机关财供人员增加和人员升级晋档后工资增加,造成医保个人缴费和单位缴费支出增加。

(9) 住房公积金(2210201) 31.37万元,较上年增加4.55万元,原因是机关财供人员增加和人员升级晋档后工资增加,造成住房公积金缴费支出增加。

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501.26万元,其中:

工资福利支出(301) 409.04万元,较上年增加58.84万元,原因是财供人员较上年增加1人,职级晋升后调研员较上年增加,全部人员工资升级晋档,造成人员工资福利支出增加,机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加;

商品和服务支出（302）90.60万元，较上年增加11.10万元，原因是本年度新增文史工作经费项目支出5万元，其他交通费用（车改补贴）支出较上年增加6.10万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年减少0.78万元，原因是财政供养遗属人员较上年减少。

（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501.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）409.04万元，较上年增加58.84万元，原因是财供人员较上年增加1人，职级晋升后调研员较上年增加，全部人员工资升级晋档，造成人员工资福利支出增加，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；

机关商品和服务支出（502）90.60万元，较上年增加11.10万元，原因是本年度新增文史工作经费项目支出5万元，其他交通费用（车改补贴）支出较上年增加6.10万元；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少0.78万元，原因是财政供养遗属人员较上年减少。

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。

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4.9万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.9万元，与上年持平；公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门会议费预算7万元，较上年减少0.4万元，较上年下降5.41%，原因是严格执行中央

八项规定，落实基层减负有关要求，精简会议，压缩开支。我们将一如既往严把会议经费开支程序关、标准关，管好用好会议经费。

2021年培训费预算1.8万元，与上年持平。

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年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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501.26万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出，不涉及绩效目标管理。

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63.75万元，较上年增加5万元，主要原因是根据工作需要，在本部门专项预算编制中新增了文史工作专项支出5万元。

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：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。

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陇县委员会办公室

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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	501.26	一、部门预算	501.26	一、部门预算	501.26	一、部门预算	501.26
2	1、财政拨款	501.26	1、一般公共服务支出	386.51	1、人员经费和公用经费支出	465.51	1、机关工资福利支出	409.04
3	(1)一般公共预算拨款	501.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	409.04	2、机关商品和服务支出	90.60
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	54.85	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	0.00	(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	35.75	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	65.90	(2)商品和服务支出	35.75	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	17.48	(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	31.37				
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	501.26	本年支出合计	501.26	本年支出合计	501.26	本年支出合计	501.26
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	501.26	支出总计	501.26	支出总计	501.26	支出总计	501.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	501.26	一、财政拨款	501.26	一、财政拨款	501.26	一、财政拨款	501.26
2	1、一般公共预算拨款	501.26	1、一般公共服务支出	386.51	1、人员经费和公用经费支出	465.51	1、机关工资福利支出	409.04
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	409.04	2、机关商品和服务支出	90.60
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	54.85	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	0.00	(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	35.75	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	65.90	(2)商品和服务支出	35.75	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	17.48	(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	31.37				
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	501.26	本年支出合计	501.26	本年支出合计	501.26	本年支出合计	501.26
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	501.26	支出总计	501.26	支出总计	501.26	支出总计	501.26

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	501.27	437.52	28.00	35.75	
2	201	一般公共服务支出	386.51	322.76	28.00	35.75	
3	20102	政协事务	386.51	322.76	28.00	35.75	
4	2010201	行政运行	351.76	322.76	28.00	1.00	
5	2010202	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010204	政协会议	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2010205	委员视察	24.75	0.00	0.00	24.75	
8	208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	31.37	31.37	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			501.27	437.52	28.00	35.75	
2	301	工资福利支出			409.05	409.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.24	196.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.83	81.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16	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	43.94	43.94	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.48	17.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.37	31.37	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			90.60	26.85	28.00	35.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	59.75	0.00	24.00	35.75	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.85	26.85	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
16	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	465.52	437.52	28.00	
2	201	一般公共服务支出	350.76	322.76	28.00	
3	20102	政协事务	350.76	322.76	28.00	
4	2010201	行政运行	350.76	322.76	28.00	
5	208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	
9	210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	
12	221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00	
13	22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00	
14	2210201	住房公积金	31.37	31.37	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			465.52	437.52	28.00	
2	301	工资福利支出			409.05	409.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.24	196.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.83	81.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16	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	43.94	43.94	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.48	17.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.37	31.37	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.06	3.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			54.85	26.85	28.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.85	26.85	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
16	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	35.75	
2	103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	35.75	
3	103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	35.75	
4		专用项目	35.75	
5		报刊费	1.00	
6		报刊征订费	1.00	征订党报党刊、其他单位行业报刊、政协业务报刊。
7		委员视察经费	24.75	
8		委员视察	24.75	组织委员开展集中视察、专题调研, 议政协商, 民主监督、参政议政等履职活动。
9		文史工作经费	5.00	
10		文史工作	5.00	组织开展文史资料编纂工作, 聘请编辑人员, 召开文史资料工作座谈会、购买书刊号, 出书印刷等。
11		政协会议经费	5.00	
12		政协会议	5.00	筹备和召开县政协全委会、常委会、议政座谈会、对口协商会等各种会议经费开支。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	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）

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	14.10	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	7.40	1.80	13.70	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	7.00	1.80	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00
2	103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	14.10	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	7.40	1.80	13.70	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	7.00	1.80	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00
3	103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	14.10	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	7.40	1.80	13.70	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	7.00	1.80	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.75	
		其中: 财政拨款		35.75	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;"> 目标1: 组织政协委员开展视察、调研、考察、学习、议政、协商、联络等履职活动。 目标2: 依据《政协章程》和有关规定, 召开政协主席会、常委会以及各种视察、议政、协商座谈会25次以上。 目标3: 按照政协年度工作安排, 完成文史资料年度工作任务。 目标4: 完成年度报刊征订工作任务。 目标5: 促进经济社会发展, 增进人民群众福祉, 提升委员履职水平。 </p>				
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	参与政协委员数量	≥162名	
			召开主席会、常委会、各类视察调研议政协商座谈会议次数	≥25次	
			组织委员开展活动次数	≥12次	
			形成高质量调研报告	≥4篇	
			印刷文史资料	≥300册	

			征订报刊数量	≥60份	
	质量指标		委员参与率	≥95%	
			提案办结率	≥95%	
			意见建议采纳率	≥80%	
			文史资料印刷合格率	≥98%	
			报刊及时送达率	100%	
		时效指标		实施时间	2021年1月
			完成时间	2021年12月	
			预算支出进度	2021年12月底之前完成	
	成本指标		项目预算控制数	35.75万元	
效益指标	经济效益指标		为县委、县政府科学决策提供参考，从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作	明显提升	

		社会效益指标	助力县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐	显著提升	
			提升陇县知名度，扩大对外交流	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	陇县治理体系和治理能力现代化建设	不断推进和完善	
			政协委员机关干部履职能力和服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率	≥95%	
			政协委员、人民群众满意率	≥95%	
			机关干部满意率	95%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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	金额合计						
年度总体目标							
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					
		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、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。