

中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室
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）主要职责

1、负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

4、负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10、负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12、承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、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、农业农村和人口资源环境委员会。

二、2021 年度部门工作任务

一是抓实学习教育，强化政治理论武装。组织机关全体干部职工持续深入学习党的十九届五中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展党史学习教育，引导机关党员和干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚持严抓细管，强化机关党的建设。持之以恒强化政协机关党建。始终把加强政协机关党的

政治建设作为一项重大政治任务，常抓不懈、紧抓不放。不折不扣落实全面从严治党主体责任。教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

三是突出服务职能，发挥参谋助手作用。统筹兼顾，发挥好综合协调作用。严格程序，做好办文办会工作。明确职责，确保机关规范运行。

四是履行工作职责，提升服务保障能力。精心组织，服务政协履职活动。高度负责，加强委员服务管理。发挥优势，做好对外交流联谊。压实责任，力推脱贫成果巩固。

五是深化宣传，全面展示良好形象。加强对“太白政协”微信公众号、微信工作群等阵地的管理和相关网络舆情研判，强化宣传引导，讲好政协故事。加强信息报送工作，展示政协风采。严格落实量化考核制度。确保宣传工作再上新台阶。

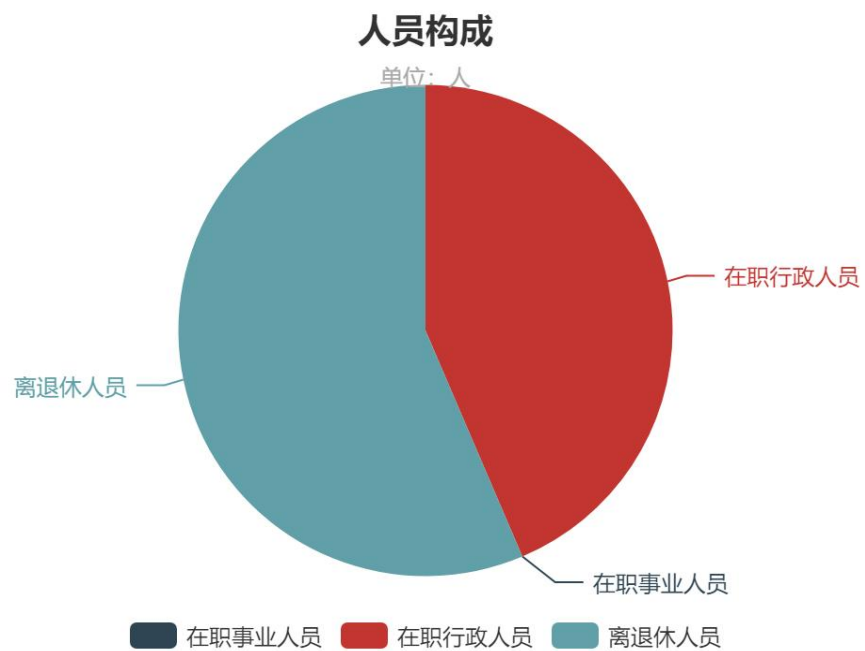
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

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太白县委员会办公室	

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 41 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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 年当年本部门预算收入 332.8132 万元。其中：一般公共预算拨款 332.8132 万元，比 2020 年收入预算 294.1283 万元增加 38.68 万元，同比增长 13%。主要原因为：2021 年需开展换届工作，增加了机关商品和服务支出。

2021 年当年本部门预算支出为 332.8132 万元，其中：工资福利支出 261.5752 万元、商品和服务支出 68.328 万元、对个人和家庭补助支出 2.91 万元。2021 年本部门预算支出较上年 294.1283 万元增加 38.68 万元，同比增长 13%。主要原因为：2021 年需开展换届工作，增加了机关商品和服务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年当年本部门财政拨款收入预算为 332.8132 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.8132 万元。

2021 年当年本部门财政拨款预算支出为 332.8132 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 332.8132 万元，社会保障和就业支出 38.9964 万元，教育支出 0.4 万元，一般公共服务支出 278.7048

万元，卫生健康支出 14.712 万元。2021 年本部门预算支出较上年 294.1283 万元增加 38.68 万元，同比增长 13%。主要原因为：2021 年需开展换届工作，增加了机关商品和服务支出。

（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 年当年本部门一般公共预算拨款支出 332.8132 万元，较上年 294.1283 万元增加 38.68 万元。增长原因为 2021 年需开展换届工作，增加了机关商品和服务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年当年本部门一般公共预算拨款支出 332.8132 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）支出 245.7048 万元，较上年 218.2871 万元增加 27.4177 万元，主要原因是机关调入 3 名行政人员带来的人员经费增加；

（2）政协会议（2010204）支出 15 万元，较上年 15 万元无变化。

（3）委员视察（2010205）支出 18 万元，较上年 18 万元无变化。

（4）培训支出（2050803）支出 0.4 万元，较上年 0.4 万元无变化。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 25.9974 万元，较上年 26.3988 万元

减少 0.4 万元，主要原因是机关人员调出 1 人，单位养老保险缴费支出减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.999 万元，较上年 13.2 万元减少 0.2 万元，主要原因是机关人员调出 1 人，单位职业年金缴费支出减少。

（7）行政单位医疗支出（2101101）14.712 万元，主要用于机关干部医疗保险支出。

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 年当年本部门一般公共预算拨款人员经费支出 279.1132 万元，较上年人员经费支出 284.1283 万元减少 5.0151 万元，原因是机关人员调出带来的人员经费减少。

2021 年当年本部门一般公共预算拨款公用经费支出 10.7 万元，较上年公用经费支出 10 万元增加 0.7 万元，原因是办公经费支出增加。

2021 年当年本部门一般公共预算拨款专项业务经费支出 43 万元，主要用于政协全体会议、委员视察、换届工作支出。

工资福利支出（301）261.5752 万元，较上年 265.9303 万元减少 4.3551 万元，减少 2%，全部为人员支出，减少原因为机关人员调出带来的人员工资福利减少；

商品和服务支出（302）68.328 万元万元，较上年 25.408 万元增加 42.92 万元，增加 169%，主要原因是 2021 年需开展换届工作，增加了机关商品和服务支出；

对个人和家庭补助支出（303）2.91 万元，较上年 2.79 增加 0.12 万元，增加 4%，主要原因是机关 2020 年 10 月退休 1 人，对个人和家庭补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年当年本部门一般公共预算支出 332.8132 万元，其中：

工资福利支出（301）261.5752 万元，较上年 265.9303 万元减少 4.3551 万元，减少 2%，全部为人员支出，减少原因为机关人员调出带来的人员工资福利减少；

商品和服务支出（302）68.328 万元万元，较上年 25.408 万元增加 42.92 万元，增加 169%，主要原因是 2021 年需开展换届工作，增加了机关商品和服务支出；

对个人和家庭补助支出（303）2.91 万元，较上年 2.79 增加 0.12 万元，增加 4%，主要原因是机关 2020 年 10 月退休 1 人，对个人和家庭补助支出增加。

（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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

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“三公”经费预 25.1 万元，比上年增加 18.65 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 1 万元，增加原因为：2021 年将开展换届工作，需多次下乡指导各学联组规范开展换届工作；公务接待费 3.7 万元，比上年增加 2.8 万元，增加原因为：2021 年将开展换届工作及各项视察调研活动，需增加公务接待费用。

会议费 15 万元，比上增加 14.85 万元，增加原因为：2020 年度县政协全体会议经费实行单列；培训费 0.4 万元，较上年无变化。

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

太白县政协机关固定资产总计 87.62 万元。其中：通用设备 72.65 万元、专用设备 0.86 万元、图书档案 0.34 万元、家具用具 13.77 万元。2020 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 332.8132 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

本部门当年行政运行经费预算安排 245.7048 万元，较上年 218.2871 万元增加 27.4177 万元，主

要原因是机关调入 3 名行政人员带来的人员经费增加。

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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2. “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太白县委员会办公室

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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。

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	332.81	一、部门预算	332.81	一、部门预算	332.81	一、部门预算	332.81
2	1、财政拨款	332.81	1、一般公共服 务支出	278.70	1、人员经费和公用 经费支出	289.81	1、机关工资 福利支出	261.58
3	(1)一般公共预算拨 款	332.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	261.58	2、机关商品 和服务支出	68.33
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	25.33	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	2.91	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	0.40	(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	43.00	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	39.00	(2)商品和服务 支出	43.00	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	2.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	14.71	(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	0.00				
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	332.81	本年支出合计	332.81	本年支出合计	332.81	本年支出合计	332.81
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	332.81	支出总计	332.81	支出总计	332.81	支出总计	332.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	332.81	一、财政拨款	332.81	一、财政拨款	332.81	一、财政拨款	332.81
2	1、一般公共预算拨款	332.81	1、一般公共服务支出	278.70	1、人员经费和公用 经费支出	289.81	1、机关工资 福利支出	261.58
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	261.58	2、机关商品 和服务支出	68.33
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	25.33	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	2.91	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.40	(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	43.00	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	39.00	(2)商品和服务 支出	43.00	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	2.91
11			10、卫生健康支 出	14.71	(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	0.00				
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	332.81	本年支出合计	332.81	本年支出合计	332.81	本年支出合计	332.81
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	332.81	支出总计	332.81	支出总计	332.81	支出总计	332.81

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	332.81	279.11	10.70	43.00	
2	201	一般公共服务支出	278.70	225.40	10.30	43.00	
3	20102	政协事务	278.70	225.40	10.30	43.00	
4	2010201	行政运行	245.70	225.40	10.30	10.00	
5	2010204	政协会议	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2010205	委员视察	18.00	0.00	0.00	18.00	
7	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
8	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
9	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	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			332.83	279.13	10.70	43.00	
2	301	工资福利支出			261.59	261.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.85	98.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.91	71.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24	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	26.00	26.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.71	14.71	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.04	20.04	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			68.33	14.63	10.70	43.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.65	0.00	0.65	7.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.70	0.00	0.20	3.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.10	0.80	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.25	0.00	0.35	1.90	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	0.50	2.60	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8.40	0.00	1.40	7.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10	0.00	0.20	0.90	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
22	30215	会议费	50202	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70	0.00	0.90	2.80	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.63	14.63	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	289.81	279.11	10.70	
2	201	一般公共服务支出	235.70	225.40	10.30	
3	20102	政协事务	235.70	225.40	10.30	
4	2010201	行政运行	235.70	225.40	10.30	
5	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	
6	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	
7	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	
8	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	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			289.83	279.13	10.70	
2	301	工资福利支出			261.59	261.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.85	98.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.91	71.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24	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	26.00	26.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.71	14.71	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.04	20.04	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84	0.00	
13	302	商品和服务支出			25.33	14.63	10.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.63	14.63	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	43.00	
2	305	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	43.00	
3	305001	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	43.00	
4		专用项目	43.00	
5		委员视察	18.00	
6		委员视察	18.00	按照2021年调查视察及各项活动安排，全面完成视察调研目标任务。
7		政协会议经费	15.00	
8		政协会议费	15.00	召开县政协八届五次全体会议。
9		政协委员换届	10.00	
10		政协委员换届	10.00	完成政协太白县第九届委员会委员换届选举各项工作。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	64.5	5.90	0.00	0.90	5.00	0.00	5.00	0.15	0.40	25.10	9.70	0.00	3.70	6.00	0.00	6.00	15.00	0.40	18.65	3.80	0.00	2.80	1.00	0.00	1.00	14.85	0.00			
2	305	中国人民政治协商会议陕西省白水县委员会办公室	64.5	5.90	0.00	0.90	5.00	0.00	5.00	0.15	0.40	25.10	9.70	0.00	3.70	6.00	0.00	6.00	15.00	0.40	18.65	3.80	0.00	2.80	1.00	0.00	1.00	14.85	0.00			
3	305001	中国人民政治协商会议陕西省白水县委员会办公室	64.5	5.90	0.00	0.90	5.00	0.00	5.00	0.15	0.40	25.10	9.70	0.00	3.70	6.00	0.00	6.00	15.00	0.40	18.65	3.80	0.00	2.80	1.00	0.00	1.00	14.85	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			委员视察		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照2021年调查视察各项活动安排, 全面完成视察调研目标任务。 目标2: 紧紧围绕县委、县政府确定的2021年工作思路目标, 围绕乡村振兴、生态保护、民生改善等重点工作, 开展深实调研, 进行前瞻探索, 认真撰写视察报告, 为县委、县政府科学决策提供参考依据。				
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	年内完成视察调研	7次	
		质量指标	坚持问题导向, 深实察访、解剖研究、提出对策	有效提升	
		时效指标	按期完成	2021年12月31日	
		成本指标	视察经费	180000元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排参观点位和视察流程	减少开支	

		社会效益指标	符合党政所需，契合群众关切	作用显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动调研成果转化为“四县”建设的有效实践	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%	
			群众满意率	95%	
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

表14

项目名称		政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障政协太白县委员会八届五次全体会议顺利召开。				
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	召开县政协八届五次全体会议	1次	
		质量指标	确保县政协八届五次全体会议顺利召开	顺利召开	
		时效指标	按期完成	2021年6月30日	
		成本指标	会议经费	150000	
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	有效提升	

		社会效益指标	通过大会收集的委员提案和会议期间委员反馈的问题和建议，及时解决群众关心关注的各类问题	有效解决	
		生态效益指标	生态可持续改善	有效改善	
		可持续影响指标	推动我县经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%	

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

表14

项目名称		政协委员换届			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室			
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	目标1: 完成政协太白县第九届委员会委员换届选举各项工作任务; 目标2: 按照换届程序和有关规定, 选举产生县政协第九届委员会委员120名、县政协第九届常务委员会委员19名、县政协九届委员会副主席3名、县政协九届委员会主席1名。				
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	县政协第九届委员会委员	120名	
		质量指标	全面完成换届选举各项工作任务	全面完成	
		时效指标	按照换届程序按期完成	2021年12月31日前	
		成本指标	换届经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	优化委员结构，提升委员综合素质，强化政协作用发挥	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥委员主体作用，推动我县政协工作高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%	
			群众满意率	95%	

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		中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室			
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
	任务1	强化政治引领，全面加强党的建设	304.11	304.11	
	任务2	坚持问题导向，深实开展专题调研	18.00	18.00	
	任务3	探索实践创新，激发委员队伍活力	0.00		
	任务4	搭建协商平台，汇聚各界智慧力量	10.70	10.70	
	任务5	严守纪律规矩，树立政协良好形象	0.00		
	金额合计		332.81	332.81	
年度总体目标	聚焦县委、县政府中心工作，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，把服务实现“四县”建设奋斗目标作为工作主线，把坚持党的领导落实到政协全部工作之中，把协商民主贯穿政协履职全过程，坚持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，不断加强思想政治引领，广泛凝聚共识和发展合力，不辱使命、不负重托、不愧时代，在创新推动中谱写政协事业发展新篇章。				
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	专题调查视察		7次
			开展专项活动		4次
			召开县政协八届五次全体会议和常委会议等		共5次
		质量指标	以丰富的活动实践，增强界别履职实效		有效提升
			深化对外协作交流，提高服务发展能力		有效提升

			引导委员发挥带头表率作用，积极为群众发声建言	有效提升
		时效指标	按期完成	2021年12月31日
		成本指标	工资福利支出	276.2万元
			日常公用经费支出	10.7万元
			对个人和家庭补助支出	2.91万元
			专项业务费支出	43万元
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济高质量发展	有效提升
		社会效益指标	推动调研成果转化为“四县”建设的有效实践	有效提升
			立足职能，增强界别委员履职实效	有效提升
			强化沟通协作，提高政协与各级组织的合作共事能力	有效提升
		生态效益指标	助推我县生态文明先进县建设	有效推进
		可持续影响指标	最大限度把各阶层各方面的智慧和力量凝聚起来，形成推动发展的强大合力	逐步提升
			定期协商议事，不断提升专委会联系群众、服务大局能力	有效提升
			发挥好桥梁纽带作用，不断提升服务群众能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案答复率	100%
			委员满意率	95%
			群众满意率	95%

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。					