

附件 1

**中国人民政治协商会议陕西省丹凤县
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、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、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；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、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式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训

工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

政协办设有五委一办，其中办公室下设建言献策服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

1、牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。

2、调研全县营商环境情况。

3、调研基层医疗保障服务工作。

4、调研全县工业经济发展情况。

5、调研视察乡村振兴工作。

6、调研视察全县重点项目建设。

7、视察招商引资工作开展情况。

8、征集委员提案 171 件以上。

9、组织党员委员开展“牢记嘱托、奋进商洛”主题教育。

10、专题协商上半年经济工作。

11、专题协商文化旅游产业发展工作。

12、深入推进委员工作室建设。

- 13、全年编发了《社情民意》信息 12 期以上。
- 14、完成丹凤文史资料第二十辑编撰出版工作。
- 15、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。
- 16、发挥“两个协会”在经济协作、招商引资和扶贫济困方面的积极作用。
- 17、承办县委交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

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。

丹凤县政协办预算单位构成表

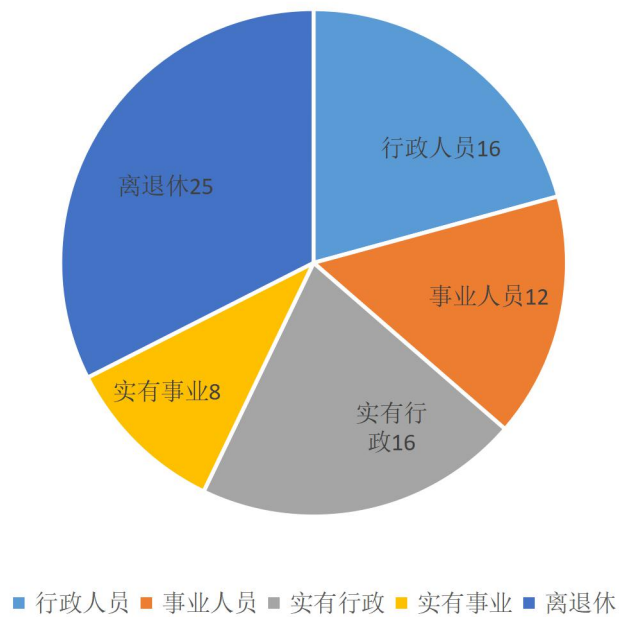
序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	政协办本级	行政	财政拨款
2	建言献策服务中心	事业	财政拨款

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 16 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 25 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县政协办	28	16	12	24	16	8	25
合计	28	16	12	24	16	8	25

中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室
单位：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，政协丹凤县委员会办公室收入预算为 413.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 45.4 万元，较上年增长 12 %，主要原因是政协丹凤县委员会九届四次委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2021 年，政协丹凤县委员会办公室支出预算为 413.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.35 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元。2021 年支出预算较上年增加 45.4 万元，较上年增长 12 %，主要原因是政协丹凤县委员会九届四次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年，政协丹凤县委员会办公室财政拨款收入预算为 413.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年收入预算较上年增加 45.4 万元，较上年增长 12%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是政协丹凤县委员会九届四次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

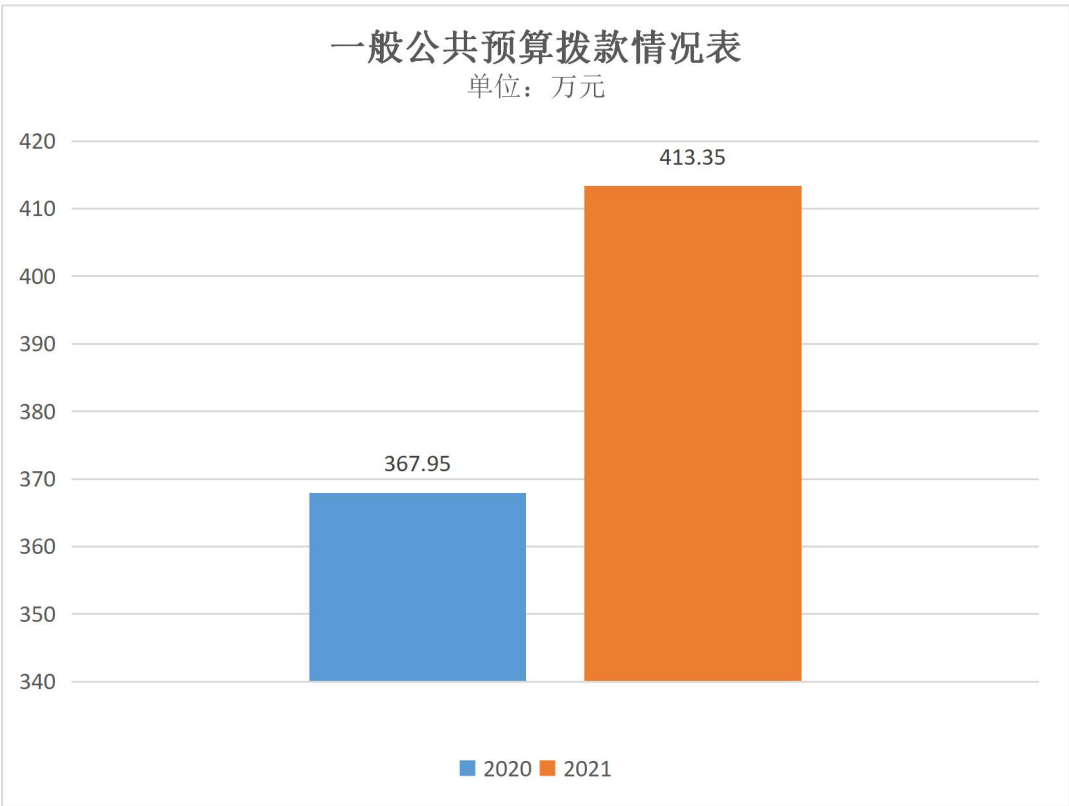
2021 年，政协丹凤县委员会办公室财政拨款支出预算为 413.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年支出预算较上年增加 45.4 万元，较上年增长 12%，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是政协丹凤县委员会九届四次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，2019 年以前职业年金单位

部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 413.35 万元，较上年增加 45.4 万元，较上年增长 12%，主要原因是政协丹凤县委员会九届四次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。



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 413.35 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

（1）行政运行（2010201）263.66 万元，较上年减少 24.75 万元。主要原因为严格遵守八项规定，缩减开支。

（2）参政议政（2010206）58.9 万元，较上年增加 55.9 万元。主要原因预算科目调整以及成立了委员工作室，委员参政议政活动次数增多。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.56 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是单位增加人员。

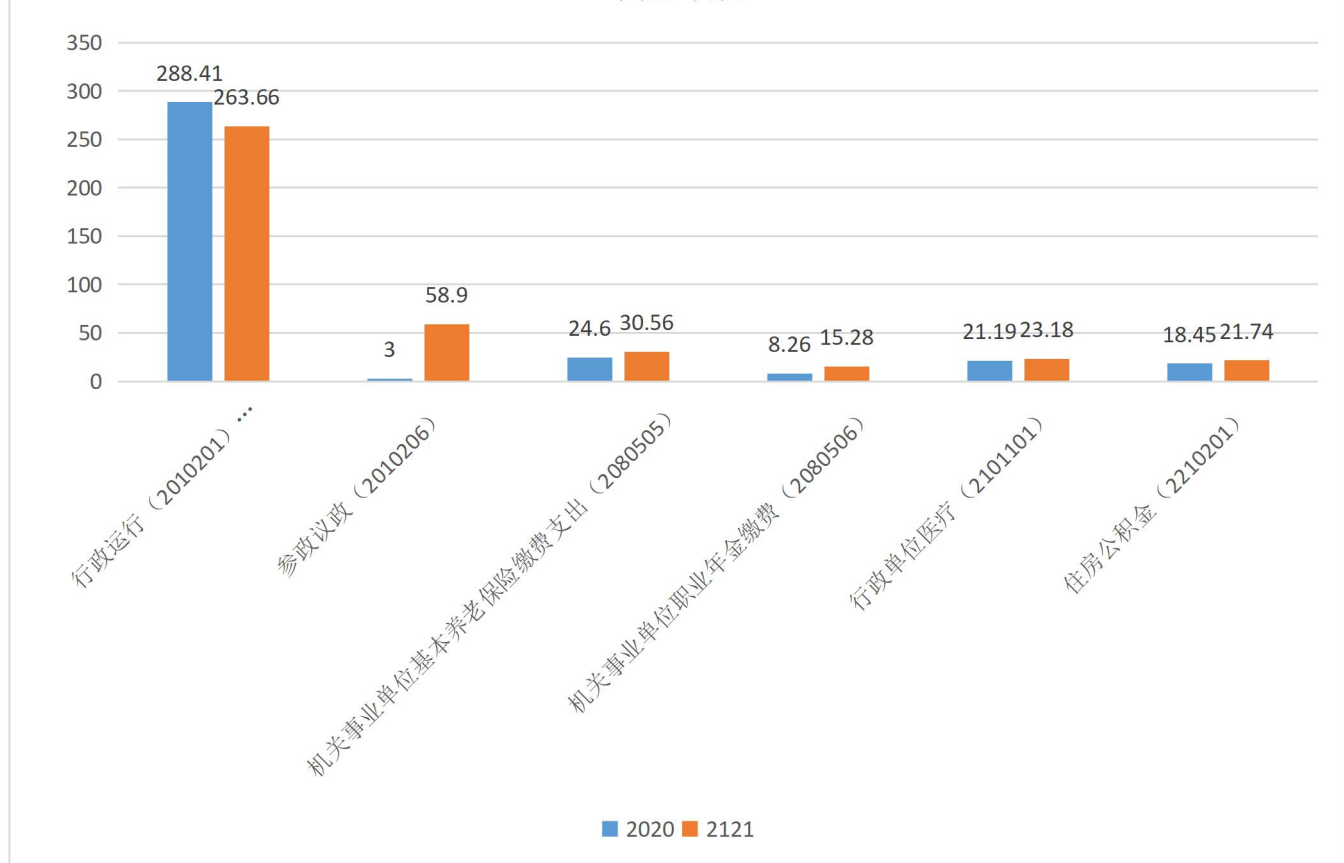
（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）15.28 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

（5）行政单位医疗（2101101）23.18 万元，较上年增加 1.99 万元，主要原因人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（6）住房公积金（2210201）21.74 万元，较上年增加 3.29 万元，主要原因为人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

支出功能科目分类柱状图

单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

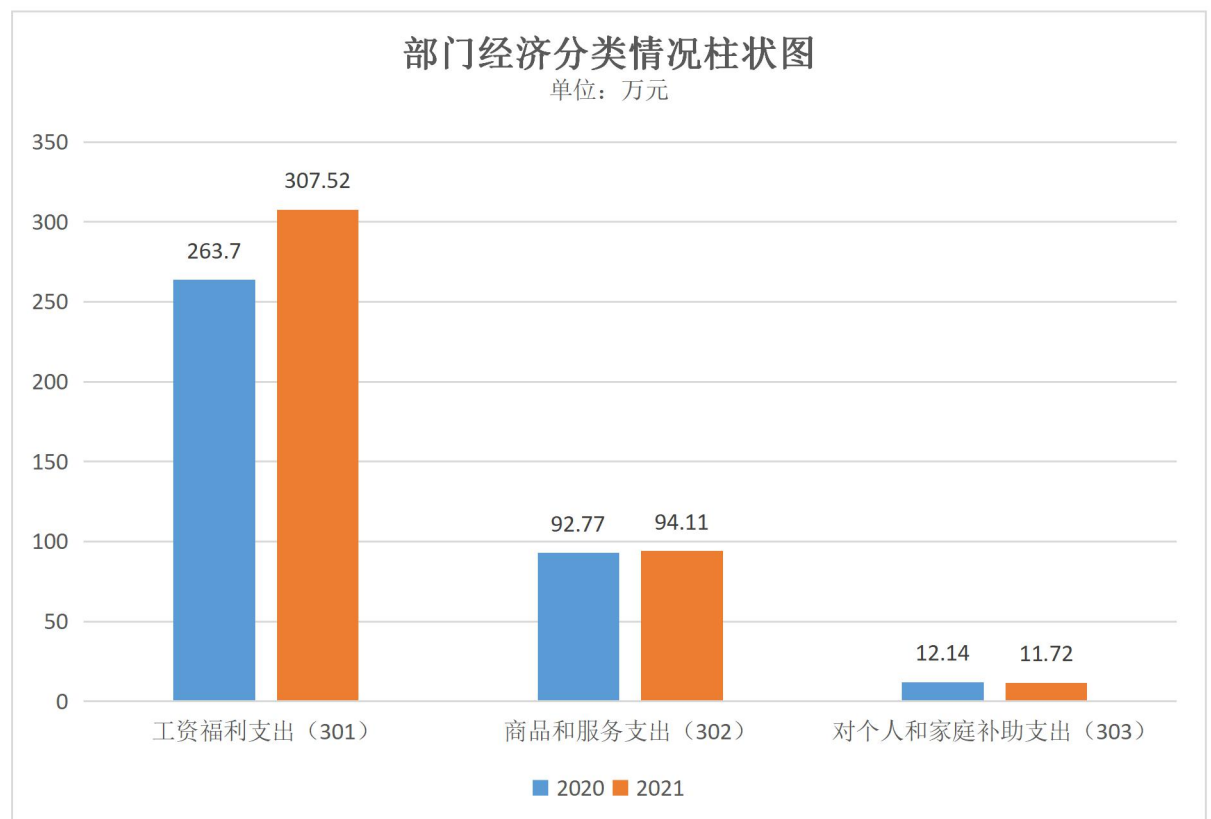
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 413.35 万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）307.52 万元，较上年增加 43.82 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）94.11 万元，较上年增加 2 万元，其中日常公用经费支出 20.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是委员活动室的成立增加了开销；专项经费支持 61.25 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是正常削减开支。

对个人和家庭补助支出（303）11.72 万元，较上年减少 0.42 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

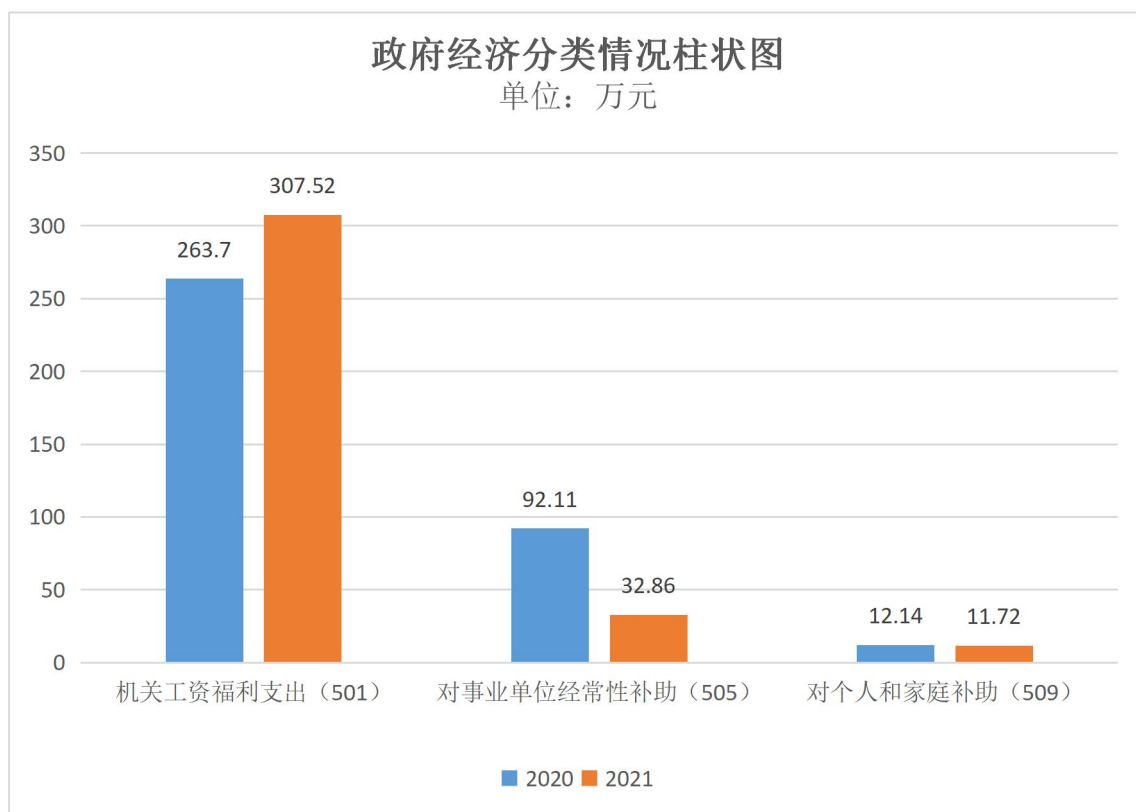
2021 年本部门一般公共预算支出 413.35 万元，按政府经济科目分类，其中：

机关工资福利支出（501）307.52 万元，较上年增加 43.82 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

对事业单位经常性补助（505）32.86 万元，较上年减少 59.25 万元，其中日常公用经费支出 20.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是为委员工作室的成立增加了开支；

专项经费支持 61.25 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因正常削减开支。

对个人和家庭补助（509）11.72 万元，较上年减少 0.42 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动。



（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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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“三公”经费预算 16.50 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行费 15 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2020 和 2021 年本部门预算均未安排会议费和培训费预算。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 0 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 413.35 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是机关新进人员，机关运行经费增多。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容，表格一律将元转换为万元）

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丹凤县委员会办公室

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，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	本单位不涉及专项资金，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

单位：万元

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、部门预算	413.35	一、部门预算	413.35	一、部门预算	413.35	一、部门预算	413.35
1、财政拨款	413.35	1、一般公共服务支出	322.56	1、人员经费和公用经费支出	352.10	1、机关工资福利支出	231.48
(1)一般公共预算拨款	413.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	319.88	2、机关商品和服务支出	89.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.72	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	45.85	(2)商品和服务支出	61.25	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	413.35	本年支出合计	413.35	本年支出合计	413.35	本年支出合计	413.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	413.35	支出总计	413.35	支出总计	413.35	支出总计	413.35

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	413.35	413.35	413.35							
	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	413.35	413.35	413.35							
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	332.72	332.72	332.72							
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	80.63	80.63	80.63							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	413.35	一、财政拨款	413.35	一、财政拨款	413.35	一、财政拨款	413.35
1、一般公共预算拨款	413.35	1、一般公共服务支出	322.56	1、人员经费和公用经费支出	352.10	1、机关工资福利支出	231.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	319.88	2、机关商品和服务支出	89.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.85	(2) 商品和服务支出	61.25	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.72
		10、卫生健康支出	23.18	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	413.35	本年支出合计	413.35	本年支出合计	413.35	本年支出合计	413.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	413.35	支出总计	413.35	支出总计	413.35	支出总计	413.35

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）

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	413.35	331.6	20.5	61.25	
201	一般公共服务支出	322.56	240.81	20.5	61.25	
20102	政协事务	322.56	240.81	20.5	61.25	
2010201	行政运行	263.66	185.91	16.5	61.25	
2010206	参政议政	58.90	54.9	4		
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85			
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28			
210	卫生健康支出	23.18	23.18			
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18			
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18			
221	住房保障支出	21.74	21.74			
22102	住房改革支出	21.74	21.74			
2210201	住房公积金	21.74	21.74			

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）

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			413.35	331.6	20.5	61.25	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	307.52	307.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.71	28.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.95	100.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.09	23.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.22	54.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.39	2.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.31	22.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.83	15.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.9	5.9			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	94.11	12.36	20.5	61.25	
30201	办公费	50201	办公经费	35			35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	18			18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.25			8.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.76	11.76			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6	0.6			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	11.72	11.72			
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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）

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	352.1	331.6	20.5	
201	一般公共服务支出	261.31	240.81	20.5	
20102	政协事务	261.31	240.81	20.5	
2010201	行政运行	202.41	185.91	16.5	
2010206	参政议政	58.9	54.9	4	
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85		
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28		
210	卫生健康支出	23.18	23.18		
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18		
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18		
221	住房保障支出	21.74	21.74		
22102	住房改革支出	21.74	21.74		
2210201	住房公积金	21.74	21.74		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			352.1	331.6	20.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	307.52	307.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.95	100.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.71	28.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.22	54.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.09	23.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.39	2.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.31	22.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.9	5.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.83	15.83		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	32.86	12.36	20.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.76	11.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6	0.6		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	11.72	11.72		
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61.25	
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	61.25	
104001	部门专项经费	61.25	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费				
主管部门		丹凤县政协办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.25		
		其中：财政拨款		61.25		
		其他资金				
总体目标	目标1：履行政协委员职责 目标2：压缩一般性支出，提高项目资金的有效使用率 目标3：落实好建言献策服务中心职能，发挥好委员力量的目标 目标4：配合带动各委员工作室的工作职能，更好的发挥委员工作室的作用					
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	指标1：重点工作办结率		90%	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：预算完成率		98%	
			指标2：预算控制率		<10%	
						
		时效指标	指标1：预决算信息公开性		100%	
			指标2：重点工作完成时效性		90%	
						
		成本指标	指标1：部门资产利用率		>80%	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：履行政治协商率		100%	
			指标2：办理委员提案率		>98%	
			指标3：落实委员工作室的建成率		98%	
		生态效益指标	指标1：要求人人树立环境保护意识，从自身做起保护和促进生态平衡		100%	
			指标2：配合县创生办各项要求，做好生态环境保护工作		100%	
						
		可持续影响指标	指标1：提高工作积极性、改进工作		95%	
			指标2：提高委员素质，发挥工作室		98%	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务委员工作满意率		100%	
			指标2：社会各部门满意率		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。

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丹凤县委员会办公室			
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	职责履行	413.35	413.35	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		413.35	413.35	
年度 总体 目标	目标1：预算执行达到98% 目标2：完成部门预算管理体系 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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	指标1：重点工作办结率		90%
			指标2：“三公”经费控制数		<0
					
		质量指标	指标1：预算完成率		98%
			指标2：预算控制率		<10%
			指标3：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性		100%
			指标2：重点工作完成时效性		90%
					
		成本指标	指标1：部门资产利用率		>80%
			指标2：政府采购执行率		100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：履行政治协商率		100%
			指标2： 办理委员提案率		>98%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务委员工作满意率		100%
			指标2：包扶镇村工作满意率		>96%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。