

**中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室**  
**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. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协，省、市政协的重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻情况。

2. 以经济建设为中心，组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见和建议；积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

3. 组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策，宣传报道政协工作和委员事迹，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。

4. 检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。

5. 加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传和参与贯彻统一祖国的方针政策。

6. 加强同本地区离任的政协委员的联系，关心他们的学习、生活，开展联谊活动。

7. 加强同市政协、其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

8. 承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

## 二、2021年度部门工作任务

### （一）、牢牢把握政协事业发展的正确方向，强化思想引领凝聚共识

深入学习宣传贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，切实增强“党领导一切”的政治意识。一要把坚持党的领导和加强党的建设贯穿于政协工作的各方面和全过程，无论政治协商、民主监督，还是参政议政都从有助于经济发展、社会稳定，有助于决策科学化、民主化出发，自觉接受县委对政协工作的领导，认真贯彻执行县委的决策部署。二要把凝聚共识贯穿政协履职的全过程，在政治协商、调研视察、民主监督等各项履职活动中，引导委员通过履职实践感受新成就新变化，让履职的过程同时成为思想政治引领、不断凝聚共识的过程，着力形成建言资政和凝聚共识双向发力、相互促进的良好局面。鼓励和支持委员走进界别、深入群众，及时反映群众意见和建议，引导社会各界正确认识改革和发展中遇到的困难和问题，广泛凝聚社会正能量。三要广交朋友，合作交流，

广泛联络异地商会和在外政协委员，打好乡情牌、友情牌，鼓励府谷籍在外成功人士、商会会员回乡创办经济实体，真正实现“墙外开花”与“墙内结果”有机统一。四要完善政协党的组织体系，在各专委会成立党支部，探索建立党员委员双重组织生活制度，推动党组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖，突出政协党建特色，确保政协工作的正确方向。

## （二）、牢牢把握府谷奋力超越的新阶段，聚焦中心任务助力发展

围绕中心、服务大局是人民政协履行职能必须遵循的原则。县政协要紧紧围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县这一总目标，聚焦县委、政府关于经济持续健康发展、做优支柱产业、推进乡村振兴、打造黄土高原生态文明示范区、加强人才队伍建设、推动我县高质量发展提质增效等重大决策部署的落地推进，开展各类协商议政活动。要紧紧围绕现代特色农业发展、农村人居环境改善、医疗卫生人才队伍及学科建设、金属镁新型产业发展、高标准农田建设、提升社会治理水平、校外培训机构管理、入黄排污口监督管理、新区移动信号弱、小区物业管理等民生方面开展一系列的视察调研。要紧紧围绕集中供暖、长城保护、禁毒等工作开展专项民主监督。要紧紧围绕复杂多样的社会阶层结构、日益繁重的改革发展稳定任务及多元多样的思想文化意识等新形势，探索建立政协协商同基层协商相结合的工作机制，着力做好凝聚共识、理顺情绪、汇聚力量的工作。要紧紧围绕政协委员分布各行各业的特点，组织引导委员深入实地、贴近实际调查研究，以调研报告、撰写提案、反映社情民

意等方式，及时向县委政府谏真言、献良策，推动府谷经济社会高质量发展。要紧紧围绕当前疫情影响下经济社会的新形势和新特点，注重在实际工作中抓紧抓实抓好政协专门协商机构作用，及时召开常委会、主席会，研究部署有关工作，及时根据视察调研、委员提案、社情民意等内容修改完善年度协商计划，助推县委、政府化“危机”为“机遇”。政协机关和广大政协委员要进一步坚定信心、迎难而上，统筹推进经济社会发展，深入开展调查研究，积极思考对策举措，为县委政府科学决策、民主决策提供有益参考，切实发挥好人民政协“围绕中心、服务大局”的作用。

### （三）、牢牢把握人民政协的职责使命，准确职能定位彰显作为

始终围绕政协的职能定位，切实发挥好专门协商机构作用。一要完善协商规则程序。进一步明确协商的参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式，在原有协商工作的基础上，科学制定年度协商计划，使协商有重点；组织好调研视察、考察学习、意见征求，使协商有质量；提出成熟可行的意见、建议，通过《协商建言》，送县委、政府相关领导和部门负责人参阅参考，使协商有实效。做好协商的各个环节，确保协商有序有效开展，实现“一个协商议题，推动一项工作”。二要选准协商内容。在紧紧围绕县委政府改革发展中心工作开展大调研、深调研的基础上，通过政协常委会议、专题协商会等多种形式，选择加强人才队伍建设、实施乡村振兴战略、推动我县高质量发展提质增效等开展调研视察，为人民群众有更多获得感、幸福感、安全感建有益之言，推动改革成果更多更公平地惠及广大人民群众。三要

丰富协商渠道。在专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等方面持续创新实践。同时，新增季度定期协商，拓宽和丰富协商方式，形成更多管用好用的协商渠道，助力经济社会发展。四要扩大协商参与范围。充分发挥政协的制度优势，进一步注重调整优化界别委员结构，进一步扩大各界人士有序政治参与的覆盖面，积极搭建平台，将界别群众分散的利益诉求通过社会组织在政协平台上进行集中有序的表达，让更多的委员、界别群众代表参与协商，使不同思想观点，得到充分表达和深入交流，把群众自发的、非制度化的政治参与转化为有组织的、制度化的政治参与，努力形成良好的协商氛围。

#### （四）、牢牢把握政协履职为民的工作理念，发挥政协优势改善民生

县政协要始终坚持以人民为中心的发展思想，把助力改善民生作为工作的重中之重，竭力为发展民生事业资政建言，为增进民生发声发力，努力促进民生改善、社会和谐。一要继续关注教育、健康卫生、城乡低保、就业、养老、公共文化服务等涉及群众切身利益的实际问题，找准围绕改善民生开展协商的切入点。在倾听群众呼声，了解群众愿望的基础上，主动与县委、政府及相关部门进行协商，使县委、政府的决策部署更加突出民生主题，更好的体现人民意愿，更能符合群众利益。二要始终把反映社情民意作为开展民主监督的重要抓手，将政协协商向镇、便民服务中心、农业园区、部门、群众延伸，充分利用委员进社区、进村组，不定期地组织各界别委员深入基层、深入群众，扶贫帮困，问计于民，及时掌握群众的思想脉搏，关注老百姓的喜怒哀乐，收集基层一线的意见建议，多形式反馈民情民意。三要

积极探索组建特邀信息员队伍并出台管理办法，健全反映社情民意工作机制，确保反映社情民意工作协调统一、严谨规范、灵活高效。要充分利用座谈会、恳谈会、走访委员、民意调查等形式，多方收集社情民意。四要结合党中央、省委市委县委关于党史学习教育的安排部署，通过学习引导机关干部把学党史与悟思想、践行动结合起来，为推进府谷高质量发展贡献力量。党史学习教育开展以来，县政协征订党史教育图书2500余册，先后组织观看了《初心和使命 庆祝人民政协成立70周年》《山河岁月》《百家讲坛 党史故事100讲》等党史专题纪录片，并组织部分党员干部到富昌路社区开展“我为群众办实事——助力疫苗接种服务”活动。通过开展党史学习教育，进一步提高了政协委员、机关干部的政治站位，夯实了思想政治基础。

#### （五）、牢牢把握政协文史工作的主动权，强化作用发挥延续文脉

政协文史工作是政协独具特色的重要工作，也是履行职能的重要形式，对文化事业的发展和历史研究工作发挥着不可替代的作用。县政协将继续强化文史工作存史、资政、团结、育人的功能定位，始终遵循“亲历、亲见、亲闻”的“三亲”原则，深入挖掘、发扬、传承好历史文化。

#### （六）、牢牢把握“两支队伍一起抓”的主线，强化责任担当忠诚履职

主动适应新形势新要求，充分发挥政协党组在政协工作中的领导作用，履行全面从严治党主体责任，始终把提质增效贯穿于政协工作的全过程，坚持用文化育心、用制度管人、用



规范治事、用考核提效，全面提升政协工作的制度化、规范化、程序化水平，树立政协队伍新形象，开创政协事业新局面。

### 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。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

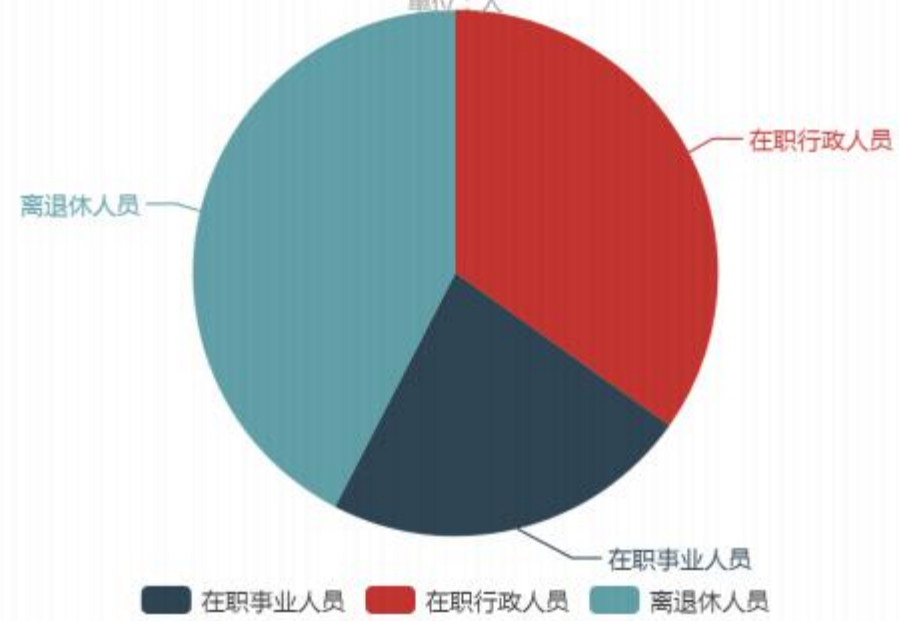
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制26人、事业编制11人；实有人员37人，其中行政26人、事业11人；单位管理的离退休人员28人。

## 人员构成

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年本部门预算收入 704.31万元，其中一般公共预算拨款收入704.31万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少131.3万元，主要原因是2021年没有车辆购置费，以及压缩了会议费、办公设备购置费、文史资料等综合业务费用的预算支出；2021年本部门预算支出704.31万元，其中一般公共预算拨款支出704.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少131.3万元，主要原因是2021年没有车辆购置费，以及压缩了会议费、办公设备购置费、文史资料等综合业务费用的预算支出。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2021年本部门财政拨款收入704.31万元，其中一般公共预算拨款收入704.31万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少131.3万元，主要原因是2021年没有车辆购置费，以及压缩了会议费、办公设备购置费、文史资料等综合业务费用的预算支出；2021年本部门财政拨款支出704.31万元，其中一般公共预算拨款支出704.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少131.3万元，主要原因是2021年没有车辆购置费，以及压缩了会议费、办公设备购置费、文史资料等综合业务费用的预算支出。

## **(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年本部门当年一般公共预算拨款支出704.31万元，较上年减少131.3万元，主要原因是2021年没有车辆购置费，以及压缩了会议费、办公设备购置费、文史资料等综合业务费用的预算支出。

## 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704.31万元，其中：行政运行704.31万元，较上年减少131.3万元，主要原因是2021年没有车辆购置费，以及压缩了会议费、办公设备购置费、文史资料等综合业务费用的预算支出。

## 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年本部门当年一般公共预算支出704.31万元，其中：工资福利支出484.47万元，较上年减少64.48万元，主要原因是机构改革，人员转隶；商品和服务支出83.58万元，较上年减少98.11万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，缩减开支；对个人和家庭的补助11.26万元，较上年增加8.29万元，主要原因是2021年将在职人员三费纳入对个人和家庭的补助费用中；专项业务经费支出125.00万元，较上年减少61.00万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，缩减开支。

### (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704.31万元，其中：工资福利支出484.47万元，较上年减少64.48万元，主要原因是机构改革，人员转隶；商品和服务支出83.58万元，较上年减少98.11万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，缩减开支；对

个人和家庭的补助11.26万元，较上年增加8.29万元，主要原因是2021年将在职人员三费纳入对个人和家庭的补助费用中；专项业务经费支出125.00万元，较上年减少61.00万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，缩减开支。

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**

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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12.00万元，较上年减少24万元，减少的主要原因是去年购买公务用车一辆；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费12万元，较上年减少24万元，减少的主要原因是去年购买公务用车一辆，今年无此开支；2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平；2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平；本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出；本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出；本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

### **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。

## **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704.31万元，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68.00万元，较上年减少10.58万元，主要原因是机构改革，人员转隶。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。



2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

## **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府谷县委员会

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预算支出情况
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门无政府预算采购
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年部门专项资金整体绩效目标表	否	

# 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	704.31	一、部门预算	704.31	一、部门预算	704.31	一、部门预算	704.31
2	1、财政拨款	704.31	1、一般公共服 务支出	704.31	1、人员经费和公用经费 支出	579.31	1、机关工资 福利支出	484.47
3	(1)一般公共预算拨款	704.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	484.47	2、机关商品 和服务支出	208.58
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	83.58	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	11.26	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	125.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	125.00	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	11.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	本年收入合计	704.31	本年支出合计	704.31	本年支出合计	704.31	本年支出合计	704.31
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						

35	其中：财政拨款资 金结 转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
	收入总计	704.31	支出总计	704.31	支出总计	704.31	支出总计	704.31







# 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	704.31	一、财政拨款	704.31	一、财政拨款	704.31	一、财政拨款	704.31
2	1、一般公共预算 拨 款	0.00	1、一般公共 服务支出	704.31	1、人员经费和公 用 经费支出	579.31	1、机关工资 福利支出	484.47
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	484.47	2、机关商品 和服务支出	208.58
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	83.58	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	11.26	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	125.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	125.00	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	11.26
11			10、卫生健康 支出	0.00	(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	本年收入合计	704.31	本年支出合计	704.31	本年支出合计	704.31	本年支出合计	704.31
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	704.31	支出总计	704.31	支出总计	704.31	支出总计	704.31

## 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	704.31	495.73	83.58	125.00	
2	201	一般公共服务支出	704.31	495.73	83.58	125.00	
3	20102	政协事务	704.31	495.73	83.58	125.00	
4	2010201	行政运行	704.31	495.73	83.58	125.00	

## 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			704.31	495.73	83.58	125.00	
2	301	工资福利支出			484.47	484.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.41	178.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.47	133.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.65	31.65	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	48.28	48.28	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.33	19.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.78	35.78	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			208.58	0.00	83.58	125.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	68.00	0.00	68.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.00	0.00	0.00	125.00	
17	303	对个人和家庭的补助			11.26	11.26	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.26	11.26	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	579.31	495.73	83.58	
2	201	一般公共服务支出	579.31	495.73	83.58	
3	20102	政协事务	579.31	495.73	83.58	
4	2010201	行政运行	579.31	495.73	83.58	

## 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			579.31	495.73	83.58	
2	301	工资福利支出			484.47	484.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.41	178.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.47	133.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.65	31.65	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	48.28	48.28	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.33	19.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.78	35.78	0.00	
12	302	商品和服务支出			83.58	0.00	83.58	
13	30201	办公费	50201	办公经费	68.00	0.00	68.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
16	303	对个人和家庭的补助			11.26	11.26	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.26	11.26	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	125.00	
2		全额	125.00	
3	878001	中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室	125.00	
4		专用项目	125.00	
5		2021年一般性专项	125.00	
6		4各民主党派工作经费	40.00	保障各民主党派各项公务活动正常运行
7		各界人士联谊会工作经费	20.00	保障各界人士联谊会各项公务活动正常运行
8		文史资料室装修经费	15.00	保障资料室装修工程按时完成
9		综合业务经费	50.00	综合业务费包括文史资料费、维修维护费、设备购置费、学习考察培训费、会议费等

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障机关各项公务活动正常运行				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	125万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	

		社会效益指标	服务群众人数	≥43人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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府谷县委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机关人员经费	在职人员工资、津贴、三费、困难职工补助以及缴纳的各项社会保险费	495.7311	495.7311		
	机关商品和服务支出	包括公用经费和工会经费，如日常办公用品、劳务费等开支	71.5772	71.5772		
	交通费用	车辆燃油费、过路费、维修维护等费用	12.00	12.00		
	综合业务费	办公设备购置费、维修维护费、学习培训、会议费、文史资料编辑出版印刷费等	50.00	50.00		
	文史资料室装修经费	政协文史资料室专项经费	15.00	15.00		
	4个民主党派工作经费	4个民主党派工作经费	40.00	40.00		
	各界人士联谊会工作经费	各界人士联谊会工作经费	20.00	20.00		
	金额合计			125.00	125.00	
	年度总体目标	目标1：保障我县政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能工作正常开展。 目标2：保障我县政协各类会议、调研视察活动正常开展。				
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	保障工作完成率		≥95%	

		质量指标	保障率（工作）	≥95%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	按时	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	政协机关建设	显著加强	
			政协协商民主	显著加强	
			政协民主监督	进一步加强	
		生态效益指标	生态环境改善完成率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%
				委员满意度	≥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		综合业务费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	50万元	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		
	保障机关各项公务活动正常运行			保障机关各项公务活动正常运行		
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	保障工作完成率		≥95%	
		质量指标	工作保障率		≥95%	
		时效指标	年度工作任务		按时	
		成本指标	成本		50万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率		≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数		≥43人	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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。

项目名称		政协联谊会工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	20万元	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		
	促使经济建设和社会发展, 对巩固和发展爱国主义统一战线发挥了积极作用。		促使经济建设和社会发展, 对巩固和发展爱国主义统一战线发挥了积极作用。		
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	经费支付期限	12个月	
		成本指标	成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促使经济建设和社会发展	持续影响	
		满意度指标	群众对政协联谊会工作满意度	基本满意	

项目名称		民主党派工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	40万元	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		
	最大限度的发挥各民主党派的聪明才智, 积极履行参政党职能、建设高素质的参政党。		最大限度的发挥各民主党派的聪明才智, 积极履行参政党职能、建设高素质的参政党。		
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	会员增长率	≥2%	
		质量指标	满足各民主党派组织活动需求	基本满足	
		时效指标	经费支付期限	12个月	
		成本指标	成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		满意度指标	会员满意度	基本满意	

项目名称		文史资料室装修经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	15万元	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		
	存史、资政、团结、育人, 使思想更加主动自觉, 对读到文史、了解文史、宣传文史起到了积极作用。		存史、资政、团结、育人, 使思想更加主动自觉, 对读到文史、了解文史、宣传文史起到了积极作用。		
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			
		质量指标			
		时效指标	经费支付期限	12个月	
		成本指标	成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、资政、团结、育人	有所提高	
		可持续影响指标	对读到文史、了解文史、宣传文史起到了积极作用	长期	