

中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协佳县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。

第一、政协佳县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：

（一）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。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。

（第二）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、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，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

(三) 密切联系各方面人士，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率

，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）调整和处理统一战线各方面的关系和政协佳县委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。

（五）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（六）坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于佳县经济社会发展的事业。

（七）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策

、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

(十) 完成县委交办的其他任务。

第二、政协佳县委员会设下列机构：

- 1、办公室
- 2、提案委员会
- 3、经济委员会
- 4、社会法制和民族宗教委员会
- 5、文史和教科文卫体委员会
- 6、人口资源环境委员会

二、2021年度部门工作任务

1、办公室

负责政协佳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责政协佳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；负责与县委、人大常委会、县政府及相关部门工作联系；负责起草县政府全委会议、常委会议主持词和主要领导有关讲话文稿及重要活动方案等材料；负责机关党务工作；负责机关建设和机关正常运转工作，督促重大事项的落实；负责各类专项活动的组织实施；负责机关机构编制、人事管理和年度考核工作；负责机关财务、后勤和接待工作；负责机关工会工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

2、提案委员会

负责制定、实施委员会年度计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；负责提案的

征集、审查、立案和交办、督办工作；组织委员学习宣传党和国家方针政策和法律法规，开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

3、经济委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策和法律法规，就经济问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系经济界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

4、社会法制和民族宗教委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家社会法制建设和民族宗教工作方面的方针政策和法律法规，就社会法制和民族宗教问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意，团结和联系社会各界、民主党派和少数民族界、宗教界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

5、文史和教科文卫体委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和注意会议有关决定、决议；组织

委员学习宣传党和国家文化文史、教育、科技、医药卫生、体育等方面的方针政策和法律法规，就文化文史、教育科技和卫生体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系文化艺术界、教育界、科技界、医药卫生界、体育界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

6、人口资源环境委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家人口资源和环保城建方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环保、城建问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系农业界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

三、部门预算单位

2020年部门预算主要由以下单位预算构成：

本级中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室序号单位名称拟变动情况

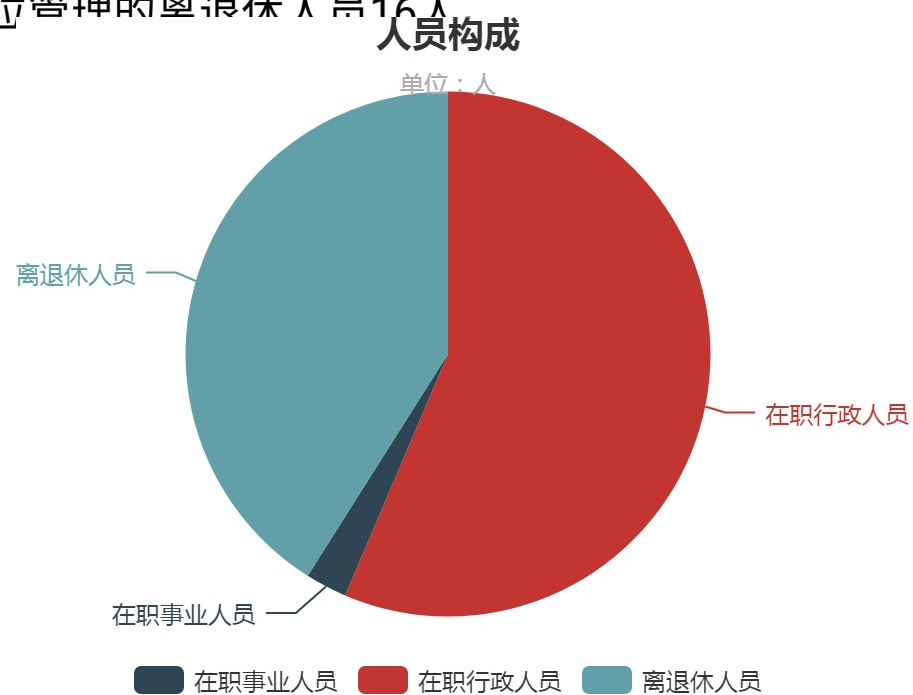
1中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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佳县委员会办公室	
---	-----------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员44人，其中行政22人、事业1人。单位管理的离退休人员16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1027.5938万元，其中一般公共预算拨款收入1027.5938万元、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增加588.1938万元，主要原因是增加了单位办公用房水毁修复工程；2021年本部门预算支出1027.5938万元，其中一般公共预算拨款支出1027.5938万元、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增加588.1938万元，主要原因是增加了单位办公用房水毁修复工程。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1027.5938万元，其中一般公共预算拨款收入1027.5938万元、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增加588.1938万元，主要原因是增加了单位办公用房水毁修复工程；2021年本部门财政拨款支出1027.5938万元，其中一般公共预算拨款支出1027.5938万元、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增加588.1938万元，主要原因是增加了单位办公用房水毁修复工程。

（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1027.5938万元，较上年增加588.1938万元，主要原因是增加了单位办公用房水毁修复工程。

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1027.5938万元，其中： (1)行政运行

(2010201) 952.1999万元，较上年增加512.7999万元，原因是增加了单位办公用

房水毁修复工程。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 33.3797万元，较上年增加0.1402万元，原

因是人员变动。

(3)死亡抚恤（2080801）4.3039万元，较

上年增加4.3039万元，原因是2020年未设置此项目。(4)财政对工伤保险基金的补助

(2082702) 0.4927万元，较上年增加0.4927万元，原因是

2020年未设置此项目。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助

(2101201) 8.7458万元，较上年增加8.7458万元，原

因是2020年未设置此项目。

(6)住房公积金（2210201）28.4718

万元，较上年增加28.4718万元，原因是2020年未设置此项目。

目。

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1027.5938万元，其中：

工资福利支出（301）333.4555万元，较上年增加12.0455万元，原因是增资部分。

商品和服务支出（302）86.3680万元，较上年减少0.002万元，原因是压缩公务支出。

对个人和家庭的补助（303）7.7703万元，较上年增加6.1503万元，原因是2021年项目细化

，全部纳入预算。

资本性支出（310）600.0000万元，较上年增加570万元，原因是增加了单位办公用房水毁修复工程。

（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1027.5938万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.4555万元，较上年增加12.0455万元，原因是增资部分。

机关商品和服务支出（502）86.3680万元，较上年减少0.002万元，原因是压缩公务支出。

机关资本性支出（一）（503）600.0000万元，较上年增加570万元，原因是增加了单位办公用房水毁修复工程。

对个人和家庭的补助（509）7.7703万元，较上年增加6.1503万元，原因是2021年项目细化，全部纳入预算。

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，较上年增加0.5万元（0%），增加的主要原因是主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多。。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是.....；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是.....；公务用车运行维护费8.0000万元，较上年增加0.5万元（0%），增加（减少）的主要原因是主要原因是扶贫任务量加重及调研次数增多。；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是.....。

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

2021年当年本部门政府采购预算共577.4996万元，其中政府采购货物类预算27.4996万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算550.0000万元。

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1027.5938万元,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36万元，较上年减少21万元，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。。

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.财

政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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佳县委员会办公室

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	不涉及基金预算
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	否	
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	否	
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	是	表内已涉及
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1027.59	一、部门预算	1027.59	一、部门预算	1027.59	一、部门预算	1027.59
2	1、财政拨款	1027.59	1、一般公共服务支出	952.20	1、人员经费和公用经费支出	415.75	1、机关工资福利支出	333.46
3	(1)一般公共预算拨款	1027.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	333.46	2、机关商品和服务支出	86.37
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	76.37	3、机关资本性支出（一）	600.00
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	5.92	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	611.85	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	38.18	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.85	9、对个人和家庭的补助	7.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.75	(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	600.00	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	28.47				
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	1027.59	本年支出合计	1027.59	本年支出合计	1027.59	本年支出合计	1027.59
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	1027.5 9	支出总计	1027.5 9	支出总计	1027.5 9	支出总计	1027.5 9
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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	1027.59	一、财政拨款	1027.59	一、财政拨款	1027.59	一、财政拨款	1027.59
2	1、一般公共预算拨款	1027.59	1、一般公共服务支出	952.20	1、人员经费和公用经费支出	415.75	1、机关工资福利支出	333.46
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	333.46	2、机关商品和服务支出	86.37
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	76.37	3、机关资本性支出（一）	600.00
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	5.92	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	611.85	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	38.18	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.85	9、对个人和家庭的补助	7.77
11			10、卫生健康支出	8.75	(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	600.00	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	28.47				
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	1027.59	本年支出合计	1027.59	本年支出合计	1027.59	本年支出合计	1027.59
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	1027.59	支出总计	1027.59	支出总计	1027.59	支出总计	1027.59

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	1,027.59	358.74	57.00	611.85	
2	201	一般公共服务支出	952.20	283.35	57.00	611.85	
3	20102	政协事务	952.20	283.35	57.00	611.85	
4	2010201	行政运行	952.20	283.35	57.00	611.85	
5	208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.47	28.47	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.47	28.47	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.47	28.47	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			1,027.59	358.74	57.00	611.85	
2	301	工资福利支出			333.45	333.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.61	125.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.63	116.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.05	20.05	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	33.38	33.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.47	28.47	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			86.37	19.37	57.00	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	4.00	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.00	0.00	31.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.37	19.37	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			7.77	5.92	0.00	1.85	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.30	4.30	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.47	1.62	0.00	1.85	
23	310	资本性支出			600.00	0.00	0.00	600.00	

24	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	600.0 0	0.00	0.00	600.0 0	
----	-------	---------	-------	---------	------------	------	------	------------	--

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	415.74	358.74	57.00	
2	201	一般公共服务支出	340.35	283.35	57.00	
3	20102	政协事务	340.35	283.35	57.00	
4	2010201	行政运行	340.35	283.35	57.00	
5	208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	0.00	
8	20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75	0.00	
15	221	住房保障支出	28.47	28.47	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.47	28.47	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.47	28.47	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			415.74	358.74	57.00	
2	301	工资福利支出			333.45	333.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.61	125.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.63	116.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.05	20.05	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	33.38	33.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.47	28.47	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			76.37	19.37	57.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.00	0.00	31.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.37	19.37	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			5.92	5.92	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.30	4.30	0.00	
22	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	611.85	
2	131	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	611.85	
3	131001	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	611.85	
4		专用项目	611.85	
5		公益性岗位-协管4050人员	1.85	
6		公益性岗位协管工资	1.85	人社局统一安排实施
7		机关水毁危房改造	600.00	
8		佳县政协办公用房水毁修复工程	600.00	将现有二层窑洞建筑拆除后在原址扩建三层办公用房
9		新春茶话会、委员调研、换届等	10.00	
10		新春茶话会、委员调研	10.00	新春茶话会、委员调研、换届等经费

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	部门预算科目		政府预算科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				182						577.50	
2	20	02	01	131	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室				182						577.50	
3	20	02	01	131001	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室				182						577.50	
4	20	02	01		佳县政协办公用房水毁修复工程	A02010104台式计算机		电脑	10	31	01	50	01		5.00	
5	20	02	01		佳县政协办公用房水毁修复工程	A020204多功能一体机		打印一体机	1	31	01	50	01		2.00	
6	20	02	01		佳县政协办公用房水毁修复工程	A0206180203空调机		空调	8	31	01	50	01		10.00	
7	20	02	01		佳县政协办公用房水毁修复工程	A02091001普通电视设备(电视机)		电视	2	31	01	50	01		1.00	
8	20	02	01		佳县政协办公用房水毁修复工程	A0601办公家具		档案文件柜	40	31	01	50	01		7.00	
9	20	02	01		佳县政协办公用房水毁修复工程	A0699其他家具用具		办公桌椅	120	31	01	50	01		2.50	
10	20	02	01		佳县政协办公用房水毁修复工程	B01建筑物施工		办公用房	1	31	01	50	01		550.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称		佳县政协办公用房水毁修复工程			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600.00	
		其中: 财政拨款		600.00	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	打印机	1台	
			台式电脑	10台	
			空调	8台	
			电视	2台	
			档案、文件柜	40套	
			办公桌椅	120套	

			修建办公用房	1处	
	质量指标		购置办公设备	符合行业标准	
			修建办公用房	符合工程质量标准	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标		项目开始时间	2021.01.01
			项目结束时间	2021.12.31	
	成本指标		购置办公设备	50万元	
			修建办公用房	550万元	
	效益指标	经济效益指标			

表
14

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对办公环境满意度	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		新春茶话会、委员调研			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室			
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					
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	新春茶话会人数	140人	
			委员调研	100人次	
		质量指标	新春茶话会完成质量	100%	
		时效指标	项目开始时间	2021.01.01	
			项目结束时间	2021.12.31	
		成本指标	新春茶话会	3万元	
			委员调研	7万元	

	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	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士及群众满意度	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。