

中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

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：

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2、负责政协石泉县委员会全委会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作；

3、负责政协石泉县委员会全委会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

6、负责县政协委员提案办理的协调督办和服务工作；

7、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；

8、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，处理政协委员的来信来访；

9、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

10、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

11、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

12、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，县政协机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：办公室、提案委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是认真贯彻落实党的十九届五中全会精神、奋力实施“十四五”规划的开局之年，是全面建成小康社会、实现两个百年奋斗目标的历史交汇之年，也是本届政协任期的最后一年。面对全面建设社会主义现代化国家新征程的历史使命，人民政协要持续发扬为民服务的“孺子牛”、开拓创新的“拓荒牛”、艰苦奋斗的“老黄牛”精神，进一步担当作为，为“十四五”起好步、开好局贡献力量，为本届政协画上一个圆满的句号。

（一）学习新思想，不断在高境界提升上取得新成效

我们要进一步深入学习习近平总书记关于政治建设、经济建设和政协工作等系列重要论述、重要讲话、重要指示精神，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；深刻领会进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的深刻内涵，积极履职担当，切实在加强思想政治引领、广泛凝聚共识、服务发展大局等方面下功夫，为新时代奋力追赶超越、奋力实施“十四五”规划汇聚团结奋斗的正能量。通过深入学习、深刻领会，以进一步提高政治站位、理论水平和境界格局。

（二）聚焦新目标，不断在高质量发展中创造新业绩

坚持建言资政和凝聚共识双向发力，是政协组织和政协委员在新时代高质量履职尽责的使命担当。

1、围绕县委决策部署凝聚共识。要把政协委员和各界人士的思想统一到县委十五届九次全会精神上来，积极引导

大家深刻领会、认真把握县委十五届九次全会确定的工作思路和目标任务，明确履职重点，找准作为空间，积极建言资政。广大政协委员要充分发挥工作生活在一线、履职作为在一线、创新创业在一线的优势，全力协助党委政府做好宣传政策、解疑释惑，凝聚共识、汇聚力量，理顺情绪、化解矛盾的工作，最大限度为全县改革发展稳定减阻力、聚合力、强动力。

2、围绕县委中心工作协商建言。紧紧围绕县委十五届九次全会提出今年要突出的七个方面重点，聚焦今年确定的高质量产业项目建设、“五美乡村”建设以及“十四五”各类专项规划等事关全县发展大局、民生改善内容，选好角度、把好尺度，精心组织开展专题视察调研，努力为推动高质量发展提供更多更好的“政协建议”，为县委、县政府破解发展难题提供参考依据。

3、围绕县委重点工作躬身实践。要积极围绕县委、县政府工作部署，立足岗位实际，持续在落实“六稳”“六保”的要求上勇挑重担，在创新、创业、创优的实践中建功立业。要积极主动参与招商引资工作，加强与异地商会联系沟通，为推介石泉、筑巢引凤发挥积极作用。积极完成县委交办的其它各项工作任务。

（三）适应新向往，不断在高品质生活中体现新作为

党的十九届五中全会对增进民生福祉、改善人民生活品质提出重要要求和重大举措。我们要始终坚持问题导向，始终把民情作为最亮的“信号灯”，把民意作为最准的“晴雨表”，知民所想，察民所盼，解民所忧。

1、围绕利民之事强化协商监督。紧紧围绕“法治石泉”建设和人民群众普遍关注关心的环境保护等底线工作强化监督。进一步完善政协提案和社情民意征集、交办、督办、落实及反馈、评议机制，引导政协委员深入基层，直面群众，及时反映与人民群众利益密切相关的热点难点问题，立足实

际提出具体可行的意见建议。进一步完善政协常委领衔督办、专门委员会对口督办、专题会议协调商办等制度，力求做到一条信息反映一种实情、一件提案解决一个问题、一条建议推动一项工作，持续深化民主监督选派制，立足于把为民的实事办实、把利民的好事办好。

2、围绕为民之责搭建协商平台。积极推进委员工作室建设，进一步搭建委员联系群众的桥梁、建言献策的平台、收集民意的窗口、反映民声的渠道，确保协商向前沿延伸、民意从一线获取。定期选取城乡发展和群众关心、社会关切的热点焦点问题，邀请政协委员、有关部门负责人、各界人士等开展现场交流、认识矫正，通过消除疑惑、消解民怨、消化矛盾，从而让老百姓心情开朗、心齐气顺，不断营造群众高品质生活新气象。

（四）落实新要求，不断在高水平履职中展现新风貌

1、进一步扛牢党建主责。进一步完善县政协党组统揽、机关党组主抓、支部具体落实、全体党员参与的工作机制，切实让支部工作“动”起来、让组织生活“严”起来、让党建活动“实”起来。坚持把党建暨党风廉政建设、意识形态工作与政协工作同部署、同落实。

2、进一步强化队伍建设。政协委员和政协工作者要持续按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，全面提升政治素质和履职能力。要坚持“专注发展、专心为民、专力履职”工作理念，着力打造高素质干部队伍。充分发挥委员主体作用，加强委员联络服务，开展走访委员活动，完善委员履职评价机制。切实发挥专委会的基础作用，进一步加强县政协各专门委员会与党政对口部门的沟通联系，增强工作互动，为专业性、领域性的重大决策提供参考意见。扎实开展党史学习教育，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

3、进一步总结履职成果。切实加强政协文史资料工作，充分发挥文史资料存史、资政、育人作用，编印出版文史资料第八辑。认真总结本届政协在坚持党对政协工作的领导、发挥委员主体作用、强化政协自身建设等方面的创新做法，编印出版《履职文集》，为今后政协工作提供借鉴参考。

三、部门预算单位构成

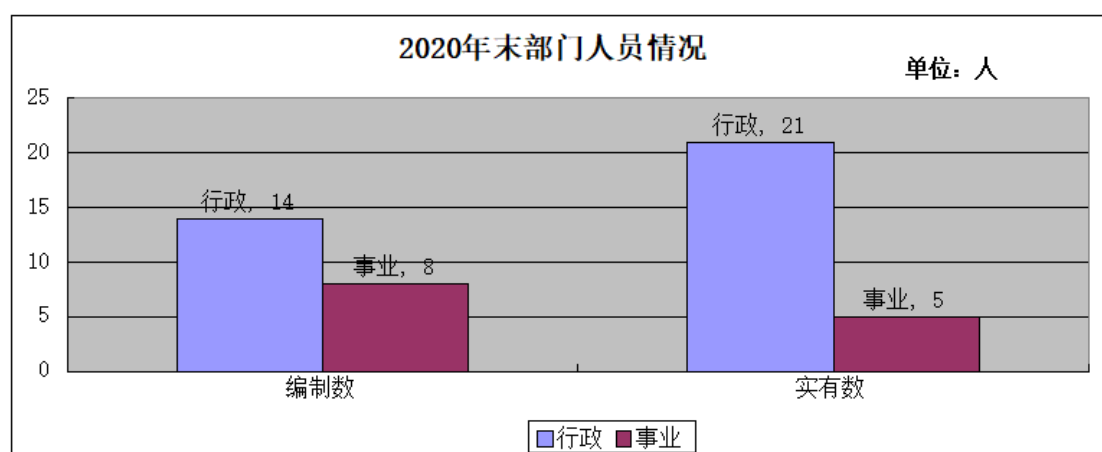
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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，包括：

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石泉县委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 21 人、事业 5 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 4315759 元，其中一般公共预算拨款收入 4315759 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 477845 元，主要原因是：工资增长及人员增加，人员经费收入增加 475845 元；预算四舍五入取万位整数，专项业务经费-政协委员活动经费收入增加 2000 元。2021 年本部门预算支出 4315759 元，其中一般公共预算拨款支出 4315759 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 477845 元，主要原因是：工资增长及人员增加，人员经费支出增加 475845 元；预算四舍五入取万位整数，专项业务经费-政协委员活动经费支出增加 2000 元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4315759 元，其中一般公共预算拨款收入 4315759 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 477845 元，主要原因是：工资增长及人员增加，人员经费收入增加 475845 元；预算四舍五入取万位整数，专项业务经费-政协委员活动经费收入增加 2000 元。2021 年本部门财政拨款支出 4315759 元，其中一般公共预算拨款支出 4315759 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 477845 元，主要原因是：工资增长及人员增加，人员经费支出增加 475845 元；预算四舍五入取万位整数，专项业务经费-政协委员活动经费支出增加 2000 元。

（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 4315759 元，较上年增加 477845 元，主要原因是：工资增长及人员增加，人员经费支出增加 475845 元；预算四舍五入取万位整数，专项业务经费-政协委员活动经费支出增加 2000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 本部门 2021 年一般公共预算支出 4315759 元，其中：

(2) 行政运行（2010201）3440558 元，较上年增加 422976 元，其中：人员经费支出 2987358 元，较上年增加 422976 元，原因是工资增长及人员增加；公用经费支出 453200 元，与上年持平；

(3) 参政议政（2010206）350000 元，全部为专项业务经费支出-政协委员活动经费支出，较上年增加 2000 元，原因是预算四舍五入取万位整数；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）350134 元，全部为人员经费支出，较上年增加 24046 元，原因是工资增长及人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）175067 元，全部为人员经费支出，较上年增加 175067 元，原因是 2021 年部门预算中首次批复，上年预算没有此科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）0 元，较上年减少 3900 元，原因是：人员经费中工伤和失业保险支出上年列支在此科目，今年列支在行政运行（2010201）科目；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 元，较上年减少 142344 元，原因是：人员经费中医疗保险支出上年列支在此科目，今年列支在行政运行（2010201）科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 4315759 元，其中：

工资福利支出（301）3268429 元，较上年增加 431695 元，原因是：工资增长及人员增加，人员经费支出增加 431695 元；

商品和服务支出（302）990040 元，较上年增加 12590 元，原因是：工资增长及人员增加，人员经费中其他交通费

用支出（公务交通补贴）较上年增加 23760 元；科目调整人员经费中福利费较上年减少 900 元；专项业务经费支出因增加办公设备购置，较上年减少 10270 元；

对个人和家庭的补助支出（303）21290 元，较上年增加 21290 元，原因是工伤和失业保险支出上年列支在此科目，今年列支在工资福利支出（301）科目；

资本性支出（303）36000 元，较上年增加 12270 元，原因是增加办公设备购置支出 12270 元。

（2）2021 年本部门一般公共预算支出 4315759 元，其中：

机关工资福利支出（501）3268429 元，较上年增加 431695 元，原因是：工资增长及人员增加，人员经费支出增加 431695 元；

机关商品和服务支出（502）990040 元，较上年增加 12590 元，原因是：工资增长及人员增加，人员经费中其他交通费用支出（公务交通补贴）较上年增加 23760 元；科目调整人员经费中福利费较上年减少 900 元；专项业务经费支出因增加办公设备购置，较上年减少 10270 元；

机关资本性支出（一）（503）36000 元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 12270 元，原因是：增加办公设备购置支出 12270 元；

对个人和家庭补助（509）21290 元，较上年增加 21290 元，原因是工伤和失业保险支出今年列支在此科目，上年列支在工资福利支出（501）科目。

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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 年结转的财政拨款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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 135000 元，较上年减少 2000 元，减少的主要原因是严格执行八项规定，公务用车运行维护费压减 2000 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，和上年持平；公务接待费 35000 元，和上年持平；公务用车运行维护费 100000 元，较上年减少 2000 元，减少的主要原因是严格执行八项规定，公务用车运行维护费压减 2000 元；公务用车购置费 0 元，和上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年度公共预算财政拨款安排的会议费支出 0 元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

2021 年度公共预算财政拨款安排的培训费支出 0 元，较上年减少 38270 元，原因今年是换届年，未安排培训。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 年本部门政府采购预算共 36000 元，其中政府采购

货物类预算 36000 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 4315759 元,政府性基金预算当年拨款 0 元,当年国有资本经营预算拨款 0 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 453200 元,与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 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石泉县委员会机关

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：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	4315759.00	一、部门预算	4,315,759.00	一、部门预算	4315759.00	一、部门预算	4315759.00
2	1、财政拨款	4315759.00	1、一般公共服务支出	3,790,558.00	1、人员经费和公用经费支出	3965759.00	1、机关工资福利支出	3268429.00
3	(1)一般公共预算拨款	4315759.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3268429.00	2、机关商品和服务支出	990040.00
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	676040.00	3、机关资本性支出（一）	36000.00
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	21290.00	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	350000.00	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	525,201.00	(2)商品和服务支出	314000.00	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	21290.00
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	36000.00	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	4315759.00	本年支出合计	4315759.00	本年支出合计	4315759.00	本年支出合计	4315759.00
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	4315759.00	支出总计	4315759.00	支出总计	4315759.00	支出总计	4315759.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位:元

[illegible]

表4								
2021年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关								单位：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	4315759.00	一、财政拨款	4,315,759.00	一、财政拨款	4315759.00	一、财政拨款	4315759.00
2	1、一般公共预算拨款	4315759.00	1、一般公共服务支出	3,790,558.00	1、人员经费和公用经费支出	3965759.00	1、机关工资福利支出	3268429.00
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	3268429.00	2、机关商品和服务支出	990040.00
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	676040.00	3、机关资本性支出（一）	36000.00
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	21290.00	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	350000.00	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	525,201.00	(2)商品和服务支出	314000.00	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	21290.00
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	36000.00	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	4315759.00	本年支出合计	4315759.00	本年支出合计	4315759.00	本年支出合计	4315759.00
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	4315759.00	支出总计	4315759.00	支出总计	4315759.00	支出总计	4315759.00

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：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	4,315,759.00	3,512,559.00	453,200.00	350,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,790,558.00	2,987,358.00	453,200.00	350,000.00	
3	20102	政协事务	3,790,558.00	2,987,358.00	453,200.00	350,000.00	
4	2010201	行政运行	3,440,558.00	2,987,358.00	453,200.00	0.00	
5	2010206	参政议政	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	525,201.00	525,201.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	525,201.00	525,201.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,134.00	350,134.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,067.00	175,067.00	0.00	0.00	

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）									
预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关									单位：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			4,315,759.00	3,512,559.00	453,200.00	350,000.00	
2	301	工资福利支出			3,268,429.00	3,268,429.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,864.00	1,212,864.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	956,080.00	956,080.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,072.00	101,072.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,980.00	22,980.00	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	350,134.00	350,134.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,067.00	175,067.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,744.00	199,744.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,488.00	250,488.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			990,040.00	222,840.00	453,200.00	314,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	234,450.00	0.00	120,450.00	114,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	50,000.00	180,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,840.00	222,840.00	0.00	20,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			21,290.00	21,290.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,290.00	21,290.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：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	3,965,759.00	3,512,559.00	453,200.00	
2	201	一般公共服务支出	3,440,558.00	2,987,358.00	453,200.00	
3	20102	政协事务	3,440,558.00	2,987,358.00	453,200.00	
4	2010201	行政运行	3,440,558.00	2,987,358.00	453,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	525,201.00	525,201.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	525,201.00	525,201.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,134.00	350,134.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,067.00	175,067.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：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			3,965,759.00	3,512,559.00	453,200.00	
2	301	工资福利支出			3,268,429.00	3,268,429.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,864.00	1,212,864.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	956,080.00	956,080.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,072.00	101,072.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,980.00	22,980.00	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	350,134.00	350,134.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,067.00	175,067.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,744.00	199,744.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,488.00	250,488.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			676,040.00	222,840.00	453,200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	120,450.00	0.00	120,450.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00	0.00	10,500.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	35,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00	0.00	35,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	42,050.00	0.00	42,050.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,840.00	222,840.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00	0.00	13,200.00	
25	303	对个人和家庭的补助			21,290.00	21,290.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,290.00	21,290.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：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

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)				
预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关			单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350,000.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	350,000.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	350,000.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		基层政权运转	350,000.00	
6		2021年政协委员活动经费	350,000.00	经费用于政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等，计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于6次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						36,000.00	
2	201	02	06	102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关				9						36,000.00	
3	201	02	06	102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关				9						36,000.00	
4	201	02	06		2021年政协委员活动经费	A02010104台式计算机		国产电脑	2	310	02	503	06		20,000.00	
5	201	02	06		2021年政协委员活动经费	A02010601打印设备		国产打印机	5	310	02	503	06		10,000.00	
6	201	02	06		2021年政协委员活动经费	A0206180203空调机		空调	2	310	02	503	06		6,000.00	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：元

单位：中国八内政省协商会议陕西省石泉县委员会机关																											单位：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	175,270.00	137,000.00		35,000.00	102,000.00		102,000.00	38,270.00	135,000.00	135,000.00	0.00	35,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-40,270.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	-38,270.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	175,270.00	137,000.00		35,000.00	102,000.00		102,000.00	38,270.00	135,000.00	135,000.00	0.00	35,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-40,270.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	-38,270.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	175,270.00	137,000.00		35,000.00	102,000.00		102,000.00	38,270.00	135,000.00	135,000.00	0.00	35,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-40,270.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	-38,270.00	

表 14					
2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财 政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	2021年每季度召开常委会至少一次以上, 组织政协委员专题调研不少于6次, 分4批次组织委员外出考察学习, 组织专门委员会参加对口业务培训, 四个民主监督小组到相关单位开展监督工作。				
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	政协石泉县第十三届委员会共有委员116名, 每名委员每年2000元的委员活动经费, 共计350000元, 用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等。	计划全年每季度召开常委会至少一次以上, 全年组织委员专题调研不少于6次, 分4批次组织委员外出考察学习, 组织专门委员会参加对口业务培训, 各镇联络组正常开展业务活动、四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	1. 把握协商要义, 紧贴追赶超越踊跃协商建言。2. 紧扣发展要务, 围绕中心工作积极参政谋事。3. 选准发力要害, 针对重点问题实施监督。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度。	政协委员满意度达到90%以上。	

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石泉县委员会机关			
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	保障机关正常运转	45.32	45.32	
	任务2	落实人员经费保障	351.2559	351.2559	
	任务3	正常开展专项工作业务	35	35	
				
金额合计			431.5759	431.5759	
总体 目标	目标1：保障县政协机关正常运转，加强政协机关建设。 目标2：组织委员开展各项业务工作，负责县政协委员视察、考察、调研、民主监督等重要活动，为委员履职做好后勤保障。				
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：机关办公运转。	保障22名干部和22名退休干部正常办公。	
			指标2：干部队伍建设。	26名干部全年按时发放工资。	
			指标3：政协委员开展活动。	保障116名政协委员开展各项工作活动。	
		质量指标	指标1：机关正常运转。	全面完成目标。	
			指标2：发挥政协委员作用。	全面完成目标。	
		时效指标	指标1：完成各项业务工作。	按时完成。	
		成本指标	指标1：机关办公经费。	22名编制人员*2万=44万， 22名退休干部*0.06万=1.32万。	
			指标2：人员经费。	26名在职人员全年共需351.2559万元。	
			指标3：政协委员活动经费。	116名政协委员*0.3万元=35万元。	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：贯彻落实好县委县政府各项决策部署。	把县委县政府的各项方针政策，贯彻到政协工作的各方面，落实在政协工作的全过程。	
			指标2：认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	1.把握协商要义，'紧贴追赶超越'踊跃协商建言。2.'紧扣发展要务，围绕中心工作积极参政谋事。3.选准发力要害，针对重点问题实施监督。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度。	政协委员满意度达到90%以上。	

表16					
2021年专项资金整体绩效目标表					
项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财 政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	2021年每季度召开常委会至少一次以上，组织政协委员专题调研不少于6次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展监督工作。				
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	政协石泉县第十三届委员会共有委员116名，每名委员每年2000元的委员活动经费，共计350000元，用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等。	计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于6次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，各镇联络组正常开展业务活动、四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	1. 把握协商要义，'紧贴追赶超越踊跃协商建言'。2. 紧扣发展要务，围绕中心工作积极参政谋事。3. 选准发力要害，针对重点问题实施监督。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度。	政协委员满意度达到90%以上。	

