

# 中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

## 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**

(中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，政协周至县委员会机关主要职责是：

- （一）负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- （二）负责制定组织实施县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
- （三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
- （四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。
- （五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
- （六）联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
- （七）收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
- （八）参与县政协委员的协商推荐等有关工作。
- （九）负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办县政协领导交办的其他事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年度主要工作，一、把牢政治方向，持续巩固共同思想基础。

1. 抓好政治理论学习。把学习党的创新理论作为思想建设的重要抓手，制定 2021 年度学习计划，并按计划分层次开展学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习中共十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，引导委员和机关干部旗帜鲜明讲政治，激发委员履职的政治热情，为新时代政协各项工作提质增效奠定坚实政治理论基础。全年组织常委会集中学习不少于 3 次，党组理论中心组学习不少于 8 次，机关干部集中学习不少于 30 次，委员联络组集中学习不少于 3 次。

2. 强化党对政协工作的领导。始终坚持党对政协工作的全面领导，积极贯彻党的路线、方针、政策；县政协党组自觉接受县委领导，扎实落实县委各项决策部署；严格执行重大问题请示报告制度，及时向县委请示重大事项、报告重点工作、反映重要情况；加强和改进对联络组党支部的指导与支持，督促其积极开展工作，带领中共党员委员在履职中发挥先锋模范作用。

3. 加强委员学习培训。以中共创新理论和新时期人民政协理论的创新实践结果为重点，组织 1 期全体委员集中培训班。不断强化委员思想政治引领，持续提高委员履职水平和能力。

4. 开展庆祝中国共产党成立 100 周年书画展活动。以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题，举办 1 次政协委员书画展活动，以书言志、以画传情，抒发爱党爱国爱家乡情怀，增进不同界别委员对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实共同思想政治基础。

## 二、聚焦中心，积极发挥专门协商机构作用

5. 扎实开展协商议政。紧紧围绕县委、县政府中心工作，就县域经济发展、重点项目建设、企业融资、政法队伍教育整顿等方面工作开展协商活动，多层次建言、多角度议政。

6. 认真开展监督视察。紧扣民生改善和生态文明建设领域，组织委员对我县医疗保障体系建设、教育基础设施建设、农村人居环境整治、全域治水、生态工业发展等工作开展专项视察，宣传工作成绩，提出意见建议，助力工作推进。同时，不断拓宽民主监督渠道，组织委员积极参与党风、政风、行风评议，列席县级有关会议，充分发挥民主监督员作用。

7. 深入开展调查研究。坚持以问题为导向，以推动工作为目的，结合我县目前发展实际，精选物流园建设、农村基层政权建设等课题进行专题调研，为促进周至新时期改革发展贡献力量。

8. 加强和改进提案工作。持续加强提案征集工作力度，鼓励委员针对全县面上工作和群众的热点话题多提提案，保证提案质量提升，数量不减；及时对全会期间提交的提案进行整理完善，组织提案立案交办会，确保审查严格，交办及时；加强提案督办工作，落实提案督办机制，扎实开展“提案督办月”活动，对重点提案办理情况进行专项视察，加强办前沟通、办中联系、办后反馈，切实提高提案办理实效。

9. 积极探索基层协商民主新机制。认真落实县委关于“推动政协工作向基层延伸”的要求，召开 1 次“扩大基层民主 延伸协商触角”专题会，进一步扩大协商民主的覆盖面，逐步推进“有事好商量，众人的事情由众人商量”的基层实践。

### 三、服务大局，更广泛地汇聚发展合力

10. 扩大凝聚共识覆盖面。始终重视委员引领工作，继续开展走访委员活动，与委员谈心谈话、回应关切、交换看法、沟通思想，确保委员思想不偏，热情不减；召开 1 次凝聚共识座谈会，专题研讨讨论凝聚共识工作，探索打通委员到界别群众“最后一公里”问题的路径和方法；强化委员联系界别群众的责任，指导 15 个联络组开展委员“进村入社区”活动，积极宣传阐释党和国家的方针政策，了解界别群众思想状况，切实把党的主张转化为社会各界的共识。

11. 收集社情民意传播共识。召开 1 次社情民意信息座谈会，发挥委员在本界别、本领域、本单位影响力和示范作用，深入群众开展走访调研，了解群众所思、所想、所盼，解决困难问题，收集民 情民意，广泛传播共识，及时向党委政府反馈意见建议。

12. 发挥文史作用激发共识。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，举办文史资料发布座谈会，将《周至猕猴桃产业发展历程》和《周至县建国后的四大重点工程》两册文史资料面向全体委员、社会各界、兄弟区县等广泛赠阅，扩大阅读的覆盖面，弘扬周至人民艰苦奋斗、 勇于探索，努力创造美好生活的伟大精神，凝聚广大人民群众思想共识。同时，做好日常文史资料的征集、整理，为今后编撰工作打好基础。

13. 加强外宣交流扩大共识。加强对外联谊交流，做好兄弟政协来周至考察接待工作；结合我县实际，组织部分委员赴外地学习 2 次，开阔视野，提升工作；完善新闻信息宣传工作机制，加大向省、市政协和县属各类媒体投稿力度，积极宣传工作动态、履职成果和委员风采，不断扩大影响力。

#### 四、改进管理服务，强化委员责任担当

14. 抓好联络组队伍建设。以党的建设为统领，推动联络组队伍建设，举办 1 次联络组组长及联络组支部培训会，不断加强对党的创新理论、统战知识的学习，有效发挥政协基层组织的重要作用；完善政协各委办联系包抓联络组学习制度，每季度深入联系的联络组不少于 1 次，督促引导委员开展理论学习、交流研讨等活动。

15. 加强委员履职管理。认真落实委员考核管理办法，健全委员履职档案，详细统计委员出席会议、参加视察调研、提交提案、联系界别群众以及在专项工作和重大任务中担当尽责等情况；组织部分委员在常委会上进行述职，推动委员履职管理规范化、制度化。

16. 积极参与社会公益。进一步激发委员履职活力，组织委员开展慰问孤寡老人、保护秦岭生态环境等社会公益活动，参加文明城市创建、“我为十四运添彩”等文明宣传活动，为弘扬时代主旋律、传播社会正能量树立实践模范。

#### 五、加强自身建设，进一步提高服务能力

17. 做好政协换届工作。按照换届工作的要求，配合县委组织部、统战部严格做好下一届委员的

推选工作，真正把综合素质高、代表性强的各界领军人物遴选到委员队伍中来。

18. 持续深化改革。根据市、县机构编制改革有关要求，对机关内设机构及职能配置进行重新调整和优化，充分发挥专门委员会基础性作用，彰显特色优势，达到科学、规范地开展专门协商工作的目的。

19. 提升服务能力。以建设模范机关为目标，持续开展学习教育活动，进一步充实机关工作力量，扎实开展能力素质提升活动，不断提高机关办文、办会、办事和政务、业务、事务等各方面工作能力。对标新时期政协工作新要求，以协商制度为主干，进一步完善政协全委会、常委会、专题协商会等协商工作规范，提高工作标准，促使机关工作更加规范高效。

### 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。

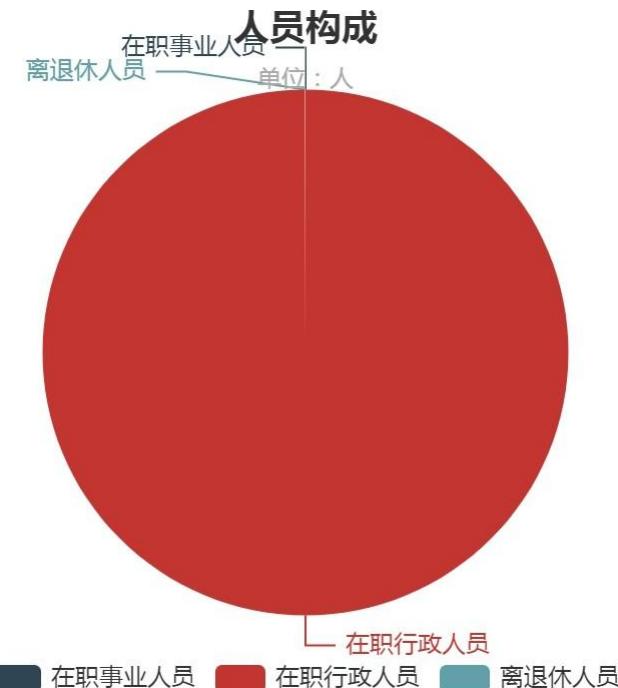
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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周至县委员会办公室本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。

单位管理的离退休人员 20 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 388.1146 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.1146 万元、无政府性基金拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无用事业基金弥补收支差额 0、无上年结转、无上年实户资金余额、无其他收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 15.8143 万元，主要原

因是缩减开支；2021 年本部门预算支出388.1146 万元，其中一般公共预算拨款支出388.1146万元、无政府性基金拨款支出、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无上年实户资金余额、无其他收入、无上年结转，2021 年本部门预算支出较上年减少15.8143 万元，主要原因是缩减开支，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 388.1146 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.1146 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减少 15.8143 万元，主要原因是缩减开支人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 388.1146 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.1146 万元、无政府性基金拨款支出 、无上年结转，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.8143 万元，主要原因是缩减开支人员经费减少。

## （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 388.1146 万元，较上年减少 15.8143 万元，主要原因是缩减开支人员经费减少。

### 2、支出按功能科目的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 388.1146 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010201) 252.3146 万元, 较上年减少 16.6143 万元, 原因是缩减开支人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务 (2010202) 10.0000 万元, 较上年持平。

(3) 政协会议 (2010204) 50.0000 万元, 较上年持平。

(4) 委员视察 (2010205) 65.0000 万元, 较上年持平。

(5) 其他政协事务支出 (2010299) 10.0000 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是今年无出版项目。

(6) 培训支出 (2050803) 0.8000 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是提高政务能力, 开展培训活动。

### 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 388.1146 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 174.9916 万元, 较上年减少 25.5508 万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出 (302) 186.2928 万元, 较上年增加 2.4156 万元, 原因是经费变动。

对个人和家庭的补助 (303) 26.8302 万元, 较上年增加 7.3209 万元, 原因是工资调整。

(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 388.1146 万元, 其中:

机关工资福利支出 (301) 174.9916 万元, 较上年减少 25.5508 万元, 原因是人员减少。

机关商品和服务支出（302）186.2928 万元，较上年增加 2.4156 万元，原因是经费变动。对个人和家庭的补助（303）26.8302 万元，较上年增加 7.3209 万元，原因是工资调整。

#### 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 15.1000 万元，较上年减少 4 万元 (25%)，减少的主要原因是严格控制用车。其中：无因公出国（境）经费，较上年持平；公务接待费 0.3000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 12.0000 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是严格控制用车；无公务用车购置费，较上年持平；会议费 2.0000 万元，上年为 43.4000 万元，减少原因为压缩开支以及功能科目调整；培训费 0.8000 万元，上年为 3.5000 万元，减少原因为压缩开支。

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 4 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 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 388.1146 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 388.1146 万元，较上年减少 15.8143 万元，主要原因是减少不必要的开支。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 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周至县委员会办公室

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

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
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
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
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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。

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周至县委员会办公室

单位：万元

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
一、部门预算	388.1146	一、部门预算	388.1146	一、部门预算	388.1146	一、部门预算	388.1146
1、财政拨款	388.1146	1、一般公共服务支出	387.3146	1、人员经费和公用 经费支出	252.3146	1、机关工资 福利支出	174.9916
(1)一般公共预算拨 款	388.1146	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	174.9916	2、机关商品 和服务支出	186.2928
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	51.2928	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	26.8302	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.8000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	135.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	135.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	26.8302
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	388.1146	本年支出合计	388.1146	本年支出合计	388.1146	本年支出合计	388.1146
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	388.1146	支出总计	388.1146	支出总计	388.1146	支出总计	388.1146

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周至县委员会办公室

单位: 万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

单位: 万元

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周至县委员会办公室

单位：万元

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
一、财政拨款	388.1146	一、财政拨款	388.1146	一、财政拨款	388.1146	一、财政拨款	388.1146
1、一般公共预算拨款	388.1146	1、一般公共服务支出	387.3146	1、人员经费和公用经费支出	252.3146	1、机关工资福利支出	174.9916
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1) 工资福利支出	174.9916	2、机关商品和服务支出	186.2928
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	51.2928	3、机关资本性支出(一)	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3) 对个人和家庭的补助	26.8302	4、机关资本性支出(二)	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4) 资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	135.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1) 工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	135.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3) 对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	26.8302
		10、卫生健康支出	0.0000	(4) 债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5) 资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6) 资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7) 对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8) 对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9) 对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	388.1146	本年支出合计	388.1146	本年支出合计	388.1146	本年支出合计	388.1146
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	388.1146	支出总计	388.1146	支出总计	388.1146	支出总计	388.1146

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：中国政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

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	388.1146	201.8218	51.2928	135.0000	
201	一般公共服务支出	387.3146	201.8218	51.2928	135.0000	
20102	政协事务	387.3146	201.8218	51.2928	135.0000	
2010201	行政运行	252.3146	201.8218	51.2928	0.0000	
2010202	一般行政管理事务	10.0000	51.2928	0.0000	10.0000	
2010204	政协会议	50.0000	51.2928	0.0000	50.0000	
2010205	委员视察	65.0000	51.2928	0.0000	65.0000	
2010299	其他政协事务支出	10.0000	51.2928	0.0000	10.0000	
205	教育支出	0.8000	51.2928	0.8000	0.0000	
20508	进修及培训	0.8000	51.2928	0.8000	0.0000	
2050803	培训支出	0.8000	51.2928	0.8000	0.0000	

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周至县委员会办公室

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			388.1246	201.8218	51.2928	135.0000	
301	工资福利支出			174.9916	174.9916	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.5160	66.5160	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.1688	74.1688	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.0812	19.0812	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2832	9.2832	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.9424	5.9424	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			186.2928	0.0000	51.2989	135.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	72.0755	0.0000	10.0755	62.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.0000	0.0000	4.0000	15.0000	
30205	水费	50201	办公经费	0.70000	0.0000	0.7000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.0000	0.0000	3.0000	10.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	19.0000	0.0000	3.0000	16.0000	
30215	会议费	50202	会议费	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	
30216	培训费	50203	培训费	0.8000	0.0000	0.8000	0.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0173	0.0000	1.0173	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0000	0.0000	12.0000	0.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.4000	0.0000	6.4000	32.0000	
303	对个人和家庭的补助			26.8302	26.8302	0.0000	0.0000	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.3604	2.3604	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.4698	24.4698	0.0000	0.0000	

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周至县委员会办公室

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	253.1056	201.8218	51.2928	
201	一般公共服务支出	252.3146	201.8218	50.4928	
20102	政协事务	252.3146	201.8218	50.4928	
2010201	行政运行	252.3146	201.8218	50.4928	
205	教育支出	0.8000	0.0000	0.8000	
20508	进修及培训	0.8000	0.0000	0.8000	
2050803	培训支出	0.8000	0.0000	0.8000	

## 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周至县委员会办公室

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			253.1146	201.8218	51.2928	
301	工资福利支出			174.9916	174.9916	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.5160	66.5160	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.1688	74.1688	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.0812	19.0812	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2832	9.2832	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.9424	5.9424	0.0000	
302	商品和服务支出			51.2928	0.0000	51.2928	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0755	0.0000	10.0755	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0000	0.0000	4.0000	
30205	水费	50201	办公经费	0.7000	0.0000	0.7000	
30206	电费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0000	0.0000	3.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	
30215	会议费	50202	会议费	2.0000	0.0000	2.0000	
30216	培训费	50203	培训费	0.8000	0.0000	0.8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3000	0.0000	0.3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0173	0.0000	1.0173	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0000	0.0000	12.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.4000	0.0000	6.4000	

24	303	对个人和家庭的补助			26.8302	26.8302	0.0000	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.3604	2.3604	0.0000	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.4698	24.4698	0.0000	

## 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周至县委员会办公室

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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周至县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	135.0000	
104	中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室	135.0000	
104001	中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室	135.0000	
	专用项目	135.0000	
	大型会议活动培训	50.0000	
	政协会议	50.0000	按照政协章程，组织全体政协委员召开全体会议，组织常委召开常委会议，组织召开党组会议及主席会议。
	其他履职专项业务费	85.0000	
	委员调研	20.0000	按照政协章程，组织县政协委员对县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题开展调研工作。
	委员视察	45.0000	按照政协章程，组织县政协委员对县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题开展视察工作。
	文史资料编撰	10.0000	对我县社会、历史文化等方面进行调研，征集过程资料，编辑出版相关文史资料书籍，扩充县域文史资料
	政协机关大楼运行维护	10.0000	做好政协大楼的运行维护

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

单位：万元

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周至县委员会办公室

单位: 万元

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							类	款	类	款			

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：中国民主政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

单位：万元

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	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								
合计					15.00	12.00	0.0000	0.3000	12.00	0.0000	12.0000	2.0000	0.8000								
中国民主政治协商会议陕西省周至县委员会办公室					15.00	12.00	0.0000	0.3000	12.00	0.0000	12.0000	2.0000	0.8000								
中国民主政治协商会议陕西省周至县委员会办公室					15.00	12.00	0.0000	0.3000	12.00	0.0000	12.0000	2.0000	0.8000								

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

单位：万元

项目名称		大型会议活动培训			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00 00		
	其中: 财政拨款		50.00 00		
	其他资金				
总体目标	根据政协章程，召开政协委员会会议，保证政协会议顺利召开，推动周至全方位发展				
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	政协会议		一次	
	质量指标	按时按规定完成会议召开		一次	
	时效指标	2021年完成		2021年	
	成本指标	食宿费租车费会议材料费		50.0000万	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	助力经济社会发展，解决民生热点社会关切问题	100%	
	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	助力经济社会发展，解决民生热点社会关切问题	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14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

单位：万元

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.00 00		
	其中: 财政拨款		85.00 00		
	其他资金				
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室：对我县社会、历史文化等方面进行调研，征集过程资料，编辑出版相关文史资料书籍，扩充县域文史资料，根据政协章程，全年对县委，县政府中心工作开展视察工作，对社会关心的各类工作进行调研，完成政协机关大楼的维护维修				
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	4次以上视察	4次		
		征集过程资料，扩充县域文史资料	扩充县域文史资料		
	质量指标	完成大楼维护	楼顶漏水现象消除		
		调研1次以上	1次以上		
		完成大楼维护	保质保量完成		

		征集过程资料，扩充县域文史资料	顺利征集文史资料	
		调研1次以上	1次以上	
		按时完成视察工作	四次以上视察	
	时效指标	2012年	一年	
	成本指标	10.0000万元	10.0000万元	
		10.0000万元	100%万元	
		20.0000万元	20.0000万元	
		45.0000万元	45.0000万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成大楼维护	10.0000万元	
		征集过程资料，扩充县域文史资料	一年扩充县域文史资料	

		围绕县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题	100%	
		围绕县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题	100%	
	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	围绕县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题	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

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室			
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
	县政协2021年度总预算	人员经费，运转类经费，项目经费等	388.1146	388.1146	0.0000
	金额合计		388.1146	388.1146	0.0000
年度总体目标	保障县政协2021年度工作正常运转，负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议专题协商会以及其他重要会议活动的组织和服务工作。负责协调保障专门委员会调查视察参观座谈等其他日常活动的实施工作。				
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	政协大会的顺利召开，至少一次的调研和四次的视察工作，机关大楼的基础设施维护等		1次政协会。四次视察。1次调研。
		质量指标	按时保量的完成会议的召开，按照要求完成机关大楼的基础设施维护		达到预期得满分，按完成比例计分
		时效指标	2021年内完成		完成机关大楼修缮
		成本指标	在预算资金内完成各项目		135万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障县政协2021年度工作正常运转，		达到预期得满分，按完成比例计分
		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	会议召开顺利，各界委员满意，能达到预期效果	大于99%

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。

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中国民主政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

单位：万元

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。