

# 宜君县政协办公室 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

政协宜君县委员会机关是政协宜君县委员会的办事机构，

是承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作机构。内设机构有 8 个，分别为政协宜君县委员会办公室、政协宜君县委员会提案委员会、政协宜君县委员会法制和环境资源委员会、政协宜君县委员会经济和农业农村委员会、政协宜君县委员会文化文史和学习委员会、政协宜君县委员会科教卫体委员会、政协宜君县委员会政协委员工作委员会、县政协信息中心。

## 二、2021 年年度部门工作任务

2020 年主要工作：1、坚持党的全面领导，坚定正确政治方向；2、围绕高质量转型发展，扎实履行政协职能；3、广泛凝聚各方共识，汇聚强大发展合力；4、不断加强自身建设，着力提升履职效能。

## 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。

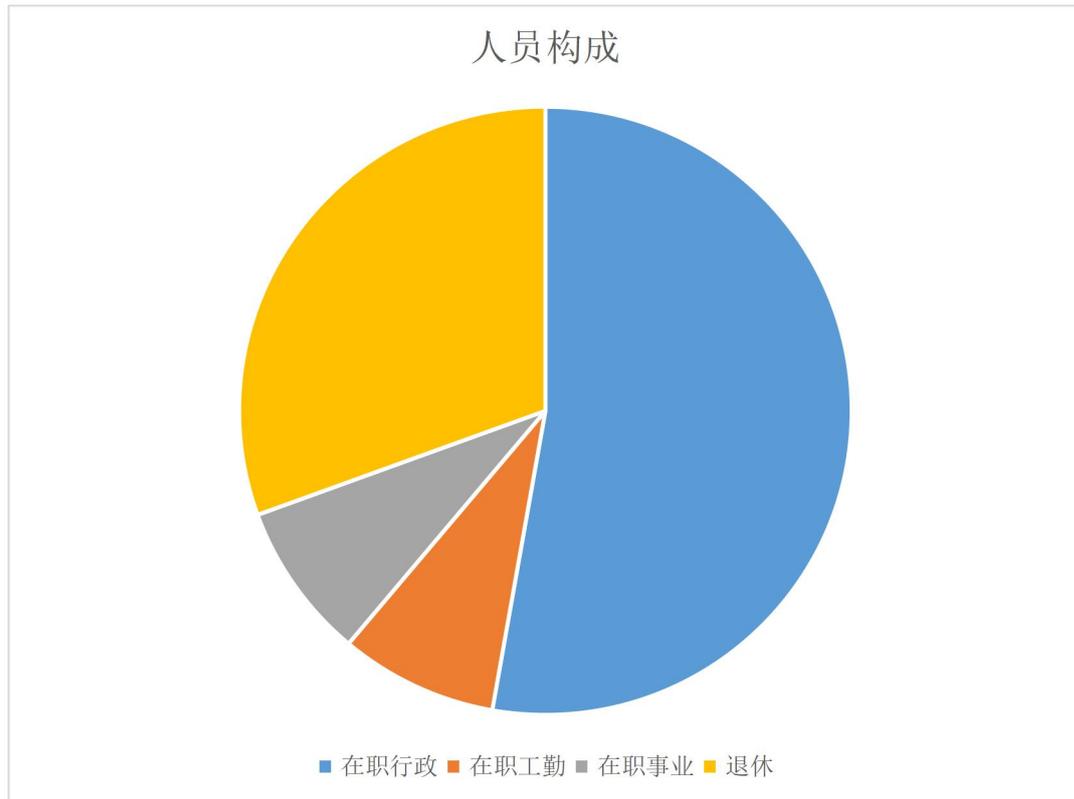
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

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宜君县委员会办公室	无

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 25 人，其中行政 19 人，工

勤 3 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 11 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 426.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.87 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 67.36 万元，主要原因是人员增加工资福利支出及办公设备购置等；2021 年本部门预算支出 426.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.87 万元、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 67.36 万元，主要原因是人员增加工资福利支出及办公设备购置等。

#### (二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入426.87万元，其中一般公共预算拨款收入426.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加67.36万元，主要原因是人员增加工资福利支出及办公设备购置等；2021年本部门财政拨款支出426.87万元，其中一般公共预算拨款支出426.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加67.36万元，主要原因是人员增加工资福利支出及办公设备购置等。

### （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426.87万元，较上年增加67.36万元，主要原因是人员增加工资福利支出及办公设备购置等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出426.87万元，其中：

（1）行政运行（2010201）326.35万元，较上年减少8.02万元，主要原因本年度预算科目调整。

（2）政协会议（2010204）5.00万元，较上年增加3万元，原因本年度预算科目调整。

（3）委员视察（2010205）7.1万元，较上年增加7.1万元，原因本年度预算科目调整，委员视察科目单列。

（4）参政议政（2010206）3.2万元，较上年减少14.3万元，原因是本年度预算科目调整及委员视察科目单列。

（5）其他政协事务支出（2010299）8.84万元，较上年增加7.84万元，原因本年度预算科目调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.21 万元,较上年增加 38.21 万元,原因本年度预算科目调整,养老保险科目单列。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.11 万元,较上年增加 19.11 万元,原因本年度预算科目调整,职业年金科目单列。

(8) 行政单位医疗(2101101) 19.07 万元,较上年增加 19.07 万元,原因本年度预算科目调整,医疗保险科目单列。

### 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 426.87 万元,其中:

工资福利支出(301) 351.72 万元,较上年增加 57.56 万元,主要原因是人员增加工资福利支出增多。

商品和服务支出(302) 71.22 万元,较上年增加 7.01 万元,主要原因是人员增加办公设施增加。

对个人和家庭补助支出(303) 3.93 万元,较上年增加 2.79 万元,主要原因是预算科目调整。

#### (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 426.87 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 351.72 万元,较上年增加 57.56 万元,原因是人员增加工资福利支出增多;

机关商品和服务支出(502) 71.22 万元,较上年增加 7.01

万元，原因是人员增加办公设施增加；

对个人和家庭补助支出（509）3.93万元，较上年增加2.79万元，主要原因是预算科目调整。

#### （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，并已公开空表。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.1万元，较上年减少0.31万元（3.68%），减少主要原因是预算支出科目调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费4.9万元，较上年减少0.31万元（5.95%），减少主要原因是预算支出科目调整；公务用车运行维护费3.2万元，较上年无变化；公务用车购置费支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.2万

元，较上年减少 1.4 万元（30.43%），减少主要原因是预算支出科目调整。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.64 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**

截至 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 426.87 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。

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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 23.75 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是人员增加及预算支出科目调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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、公务杂费等支出；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。

## 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宜君县委员会办公室

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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	426.87	一、部门预算	426.87	一、部门预算	426.87	一、部门预算	426.87
1、财政拨款	426.87	1、一般公共服务支出	345.85	1、人员经费和公用经费支出	402.73	1、机关工资福利支出	351.72
(1)一般公共预算拨款	426.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.72	2、机关商品和服务支出	71.22
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	47.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	24.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	57.31	(2)商品和服务支出	24.14	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	426.87	本年支出合计	426.87	本年支出合计	426.87	本年支出合计	426.87
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	426.87	支出总计	426.87	支出总计	426.87	支出总计	426.87



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	426.87	426.87								
	全额	426.87	426.87								
312001	中国人民政治协商会议陕	426.87	426.87								

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	426.87	一、财政拨款	426.87	一、财政拨款	426.87	一、财政拨款	426.87
1、一般公共预算拨款	426.87	1、一般公共服务支出	345.85	1、人员经费和公用经费支出	402.73	1、机关工资福利支出	351.72
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	351.72	2、机关商品和服务支出	71.22
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	47.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.14	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	57.31	(2)商品和服务支出	24.14	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭补助	3.93
		10、卫生健康支出	19.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社保基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基础设施建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基础设施建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资债融资工业信息等支出	0.00	(9)对社保基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	426.87	本年支出合计	426.87	本年支出合计	426.87	本年支出合计	426.87
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	426.87	支出总计	426.87	支出总计	426.87	支出总计	426.87

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	426.88	378.99	23.75	24.14	**
-		4.64			4.64	
-		4.64			4.64	
-		4.64			4.64	
201	一般公共服务支出	345.85	302.60	23.75	19.50	
20102	政协事务	345.85	302.60	23.75	19.50	
2010201	行政运行	326.35	302.60	23.75		
2010204	政协会议	5.00			5.00	
2010205	委员视察	7.10			7.10	
2010206	参政议政	3.20			3.20	
2010299	其他政协事	4.20			4.20	
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32			
20805	行政事业单位养	57.32	57.32			
2080505	机关事业单	38.21	38.21			
2080506	机关事业单	19.11	19.11			
210	卫生健康支出	19.07	19.07			
21011	行政事业单位医	19.07	19.07			
2101101	行政单位医	19.07	19.07			

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			426.87	378.98	23.75	24.14	
301	工资福利支出			351.72	351.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.27	132.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.86	102.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	38.21	38.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.11	19.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.93	26.93			
302	商品和服务支出			71.22	23.33	23.75	24.14	
30201	办公费	50201	办公经费	5.63		5.63		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80			1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.70			2.70	
30215	会议费	50202	会议费	3.20			3.20	
30216	培训费	50203	培训费	4.64			4.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90		0.50	4.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92		1.92		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20			3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.33	23.33			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.30		3.10	4.20	
303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.93	3.93			

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	402.74	378.99	23.75	
201	一般公共服务支出	326.35	302.60	23.75	
20102	政协事务	326.35	302.60	23.75	
2010201	行政运行	326.35	302.60	23.75	
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32		
20805	行政事业单位养	57.32	57.32		
2080505	机关事业单	38.21	38.21		
2080506	机关事业单	19.11	19.11		
210	卫生健康支出	19.07	19.07		
21011	行政事业单位医	19.07	19.07		
2101101	行政单位医	19.07	19.07		

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			402.73	378.98	23.75	
301	工资福利支出			351.72	351.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.27	132.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.86	102.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	38.21	38.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.11	19.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.93	26.93		
302	商品和服务支出			47.08	23.33	23.75	
30201	办公费	50201	办公经费	5.63		5.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92		1.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.33	23.33		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10		3.10	
303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.93	3.93		

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	24.14	
1	全额	24.14	
312001	中国人民政治协商会议陕西省宜君县委	24.14	
	专用项目	24.14	
	委员活动经费	22.14	
	委员活动经费	22.14	开展委员调研、视察、学习、培训等活动费用
	政协全委会会议费	2.00	
	政协全委会会议费	2.00	召开政协九届五次会议

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政协专项业务费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		24.14万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积极履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能, 发挥政协作用; 目标2: 加强委员活动效能, 搭建政协平台, 更好服务委员; 目标3: 保证委员调研视察学习培训等活动正常进行, 积极为委员履职服务, 助推县域经济社会高质量发展。					
	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: 全年进行委员调研、视察、学习培训等, 提升委员履职能力	12		
			指标2: 召开九届五次次会议	1		
		质量指标	指标1: 按照全年工作要点和季度工作安排, 保质保量完成全年工作	12		
			指标2: 高效召开九届五次次会议, 保质保量完成各项会议要求。	1		
		时效指标	指标1: 委员活动, 积极建言献策, 米看著监督, 助推县域经济社会发展建言献策	10		
			指标2: 委员建言献策, 积极履职, 为县域经济社会发展发挥政协作用。	1		
	成本指标	指标1: 委员活动经费22.14万元	22.14万元			
		指标2: 会议经费2万元	2万元			
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	委员调研、视察、学习培训等活动, 有助于我县经济社会高质量发展。	12	
			社会效益指标	政协全体会议, 委员建言献策, 助推县域经济发展	1	
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	争取委员满意, 人民群众认可	大于等于500			

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宜君县委员会办公室				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金	
		总额	财政拨款			
年度主要任务	委员活动	开展全年委员调研、视察、培训、会议等活动。	22.14	22.14		
	政协专委会	召开政协九届五次全体会议	2.00	2.00		
	人员工资	保证单位人员工资、津贴、年终奖、降温取暖费发放及社保缴费。	378.98	378.98		
	公用经费	保证机关工作顺利开展，各项事务正常运行。	23.75	23.75		
	金额合计		426.87	426.87		
年度总体目标	1. 积极为委员履职搭建平台，提升委员履职能力。 2. 做好政协委员调研、视察、培训等活动的高效开展。 3. 积极履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能。 4. 争取政协委员满意，人民群众认可。					
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	开展委员调研、视察、协商、培训、会议等活动		12	
		质量指标	高质量完成政协活动，帮助委员提升履职能力。		12	
		时效指标	按季度工作安排，高效完成年度季度安排。		12	
		成本指标	委员活动经费22.14万元和政协全委会议2万元。		241400	
	效益指标	经济效益指标	委员参加活动，为全县经济社会发展建言献策，提升县域经济发展。			
		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	政协委员满意，人民群众认可。		大于等于500		

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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况，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推进情况,统一部署,积极推进。