

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室
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

(一) 部门主要职责

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）机构设置

镇安县政协机关内设 5 个专门委员会，1 个综合办公室，下设 1 个服务中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会、政协综合办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央和省委、市委、县委政协工作会议部署要求，围绕县委十八届十次全会确定的目标任务，进一步加强专门协商机构建设，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，持续提升建言资政实效，不断提高凝聚共识水平，切实把人民政协制度优势转化为治理效能，为实现“十四五”良好开局、奋力谱写新时代追赶超越新篇章贡献智慧力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

一是深入学习贯彻重要思想，夯实共同思想政治基础。主要任务是深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，

认真总结履职经验，不断探索创新，持续提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，努力推动人民政协事业创新发展。

二是聚焦高质量发展建言资政，全力服务追赶超越大局。主要任务是围绕我县“十四五”开局，紧扣“四大发展定位”“四大发展战略”以及乡村振兴、绿色发展、特色农产、项目建设、生态保护、改善民生等重点工作，深入开展多渠道的协商，为县委、县政府科学决策提供参考；围绕县委政府重要中心工作、社会关注的热点焦点问题，深入开展民主监督，突出发挥委员监督作用，提出建议和批评，推动全县经济社会健康发展；聚焦具有前瞻性问题以及全局性工作，深入开展调研视察活动，积极建言献策，努力为我县高质量发展增加助力、增添活力；充分发挥政协提案的参政议政作用，鼓励委员立足全县发展大局，多提案、提好案，不断提高政协提案的质量和水平，开展重点提案办理“回头看”、跟踪督办和考核评比，促进提案有效办理和落实。

三是坚持团结民主两大主题，广泛凝聚人心和力量。主要任务是坚持大团结大联合，全力做好团结各界、凝聚人心的工作，努力营造有利于发展的良好环境。引导委员和各界人士，把思想和行动统一到实现“十四五”目标任务和二〇三五年远景目标上来，主动协助党委政府做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化

解矛盾、增进团结的工作。主动开展联系联谊、招商引资、内引外联，争取各方面对镇安发展的支持，努力营造共谋发展的生动局面。

四是切实强化委员责任担当，汇聚共谋发展强大合力。主要任务发挥委员主体作用作为履职的立足点，强化委员责任担当，做到为国履职、为民尽责。委员的无私奉献，吸引和带动更多的社会人士投身民生事业，推动委员践行社会责任，为保障改善民生作出积极贡献。

五是持续提升履职能力水平，不断激发政协工作活力。主要任务是提升委员履职能力，发挥政协常委会领导作用、专委会职能作用和政协机关服务保障作用，不断夯实履职基础。推动政协履职创新，探索建立委员工作室，活跃履职形式，提升履职成效；加强政协工作研究，健全制度机制，规范机关管理，优化干部结构，提高政协工作科学化水平。

三、部门预算单位构成

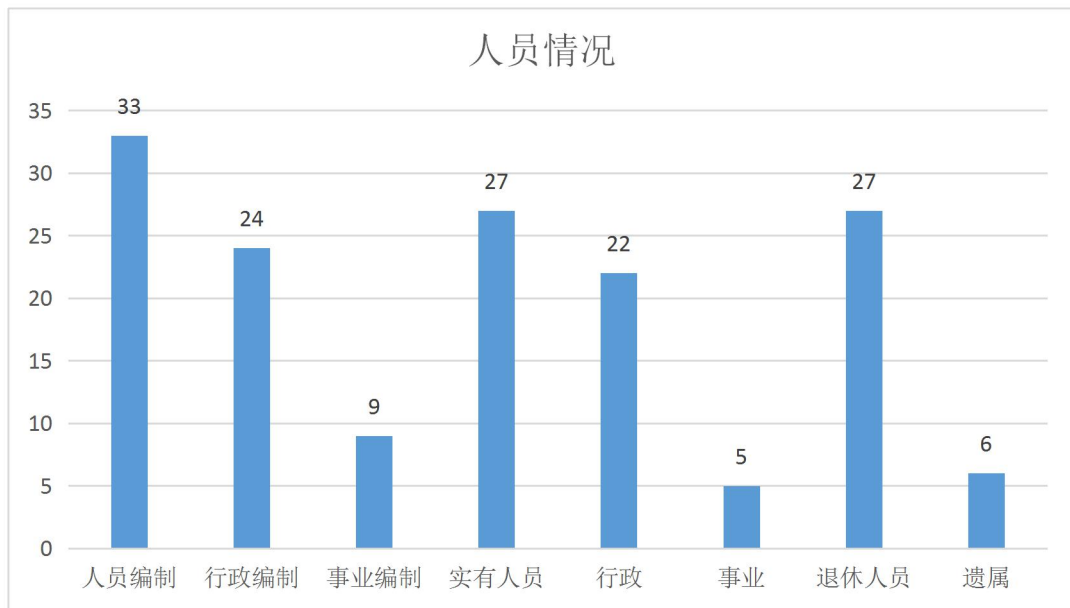
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

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镇安县委员会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 27 人，其中行政 22 人、事业 5 人（含退伍军人安置 3 人）。单位管理的离退休人员 27 人，遗属 6 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 364.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.25 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 41.72 万元，主要原因是退伍军人安置划转为事业编制人员及在职与退休人员医疗保险费作为单位预算，人员和工资经费增加；2021 年本部门预算支出 364.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.25 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 41.72 万元，主要原因是退伍军人安置划转为事业编制人员及在职与退休人员医疗保险费划转为单位预算列支，人员和工资经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

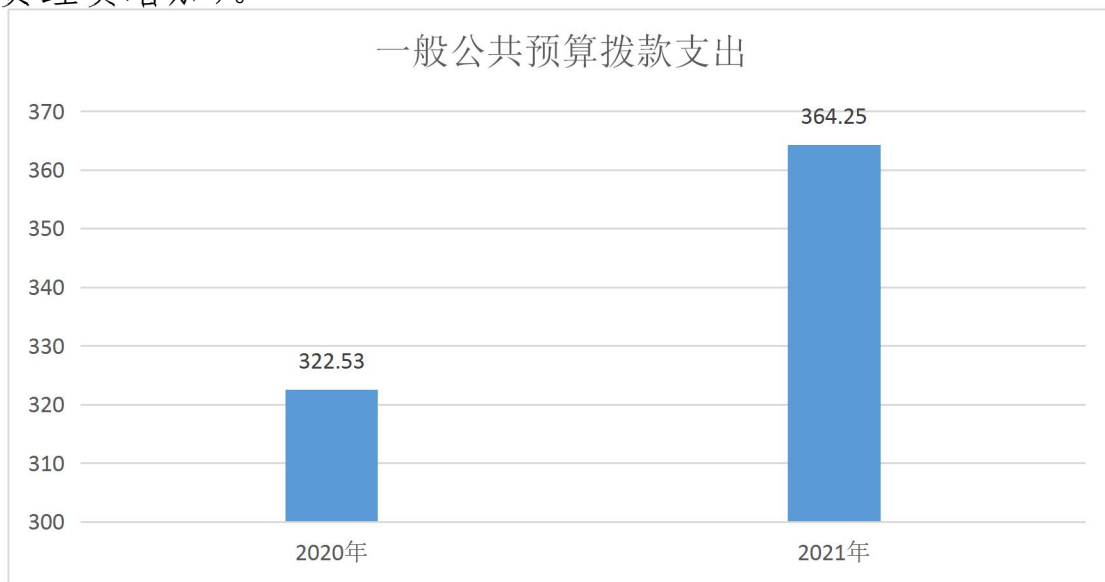
2021 年本部门财政拨款收入 364.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.72 万元，主要原因是退伍军人安置划转为事业编制人员及在职与退休人员医疗保险费作为单位预算，人员和工资经费增加；2021 年本部门财政拨款支出

364.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.25 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 41.72 万元，主要原因是退伍军人安置划转为事业编制人员及在职与退休人员医疗保险费划转为单位预算列支，人员和工资经费增加，。

（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 364.25 万元，较上年增加 41.72 万元，主要原因是退伍军人安置划转为事业编制人员及在职与退休人员医疗保险费划转为单位预算列支，人员和工资经费增加，。

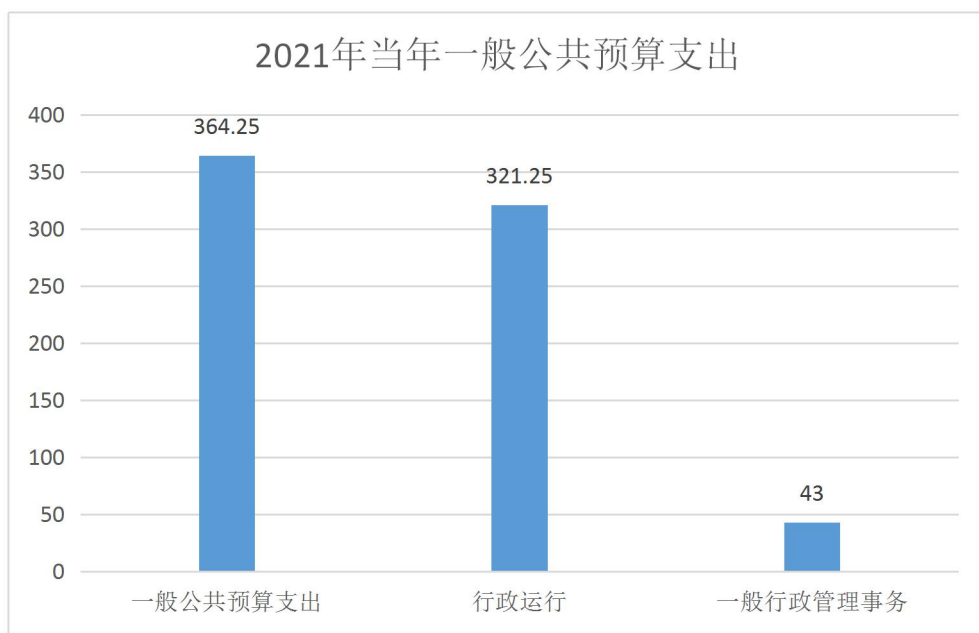


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 364.25 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201) 321.25 万元, 较上年增加 41.72 万元, 原因是退伍军人安置划转为事业编制人员及在职与退休人员医疗保险费划转为单位预算列支, 人员和工资经费增加;

(2) 一般行政管理事务(2010202) 43 万元, 较上年增加 43 万元, 原因是预算功能科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

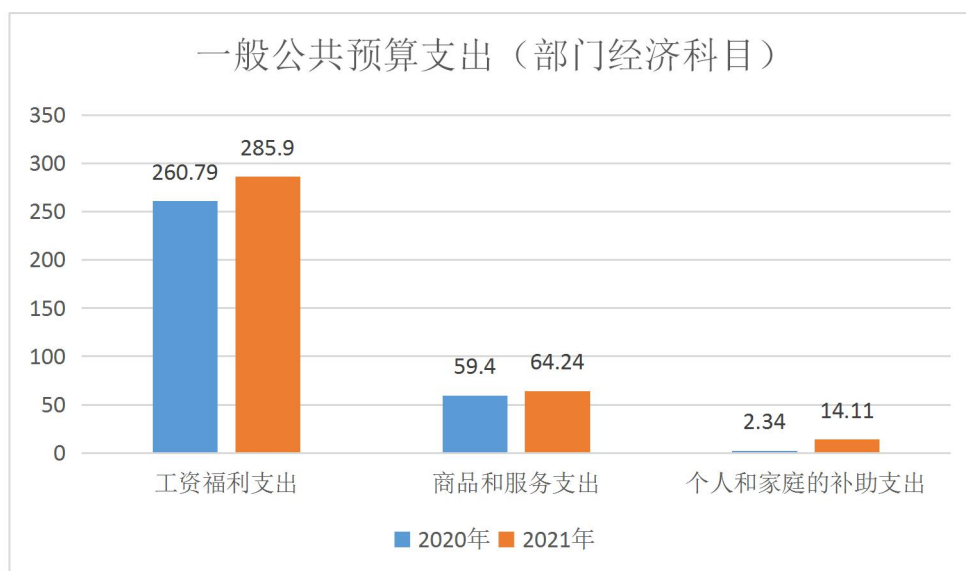
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 364.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 285.9 万元, 较上年增加 25.11 万元, 原因是退伍军人安置划转为事业编制人员, 人员工资增加;

商品和服务支出(302) 64.24 万元, 较上年增加 4.84 万元, 原因是退伍军人安置划转为事业编制人员, 公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）14.11万元，较上年增加11.77万元，原因是在职与退休人员医疗保险费划转为单位预算列支。



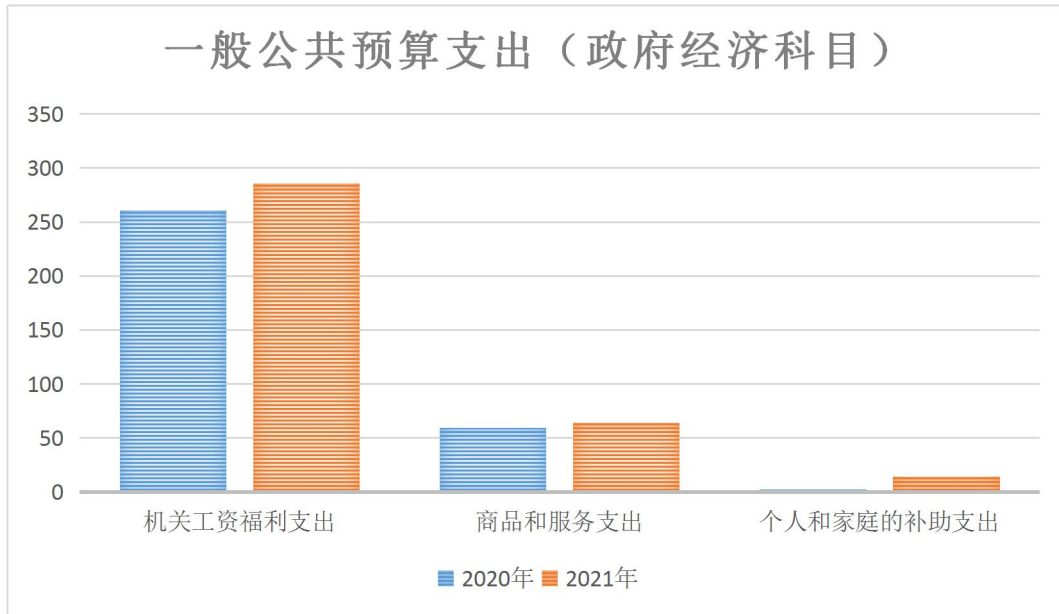
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出364.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.9万元，较上年增加25.11万元，原因是退伍军人安置划转为事业编制人员，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）64.24万元，较上年增加4.84万元，原因是退伍军人安置划转为事业编制人员，人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）14.11万元，较上年增加11.77万元，原因是在职与退休人员医疗保险费划转为单位预算列支。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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8.3万元，较上年减少18.7万元（下降69%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费3.8万元，较上年减少0.2万元（下降5%），主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少18.5万元（下降69%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门没有发生车辆购置业务。

本部门2021年会议费预算支出8万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；培训费预算支出0.5万元，较上年减少3.5万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支在厉行节约。

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3辆，单价20万元以上的设备1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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 364.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 21.24 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是退伍军人安置划转为事业编制人员，机关运行费用增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 人员经费支出：直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

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镇安县委员会办公室

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	不存在政府基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	是	没有预算政府采购项目
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	本年无专项资金收支预算

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

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	364.25	一、部门预算	364.25	一、部门预算	364.25	一、部门预算	364.25
1、财政拨款	364.25	1、一般公共服务支出	364.25	1、人员经费和公用经费支出	321.25	1、机关工资福利支出	285.90
(1)一般公共预算拨款	364.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	285.90	2、机关商品和服务支出	64.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	364.25	本年支出合计	364.25	本年支出合计	364.25	本年支出合计	364.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	364.25	支出总计	364.25	支出总计	364.25	支出总计	364.25

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	364.25	一、财政拨款	364.25	一、财政拨款	364.25	一、财政拨款	364.25
1、一般公共预算拨款	364.25	1、一般公共服务支出	364.25	1、人员经费和公用经费支出	321.25	1、机关工资福利支出	285.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	285.90	2、机关商品和服务支出	64.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.11
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	364.25	本年支出合计	364.25	本年支出合计	364.25	本年支出合计	364.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	364.25	支出总计	364.25	支出总计	364.25	支出总计	364.25

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	364.25	300.01	21.24	43.00	
201	一般公共服务支出	364.25	300.01	21.24	43.00	
20102	政协事务	364.25	300.01	21.24	43.00	
2010201	行政运行	321.25	300.01	21.24		
2010202	一般行政管理事务	43.00			43.00	

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）

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			364.25	300.01	21.24	43.00	
301	工资福利支出			285.90	285.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.84	121.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.66	81.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.96	32.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.00	17.00			
302	商品和服务支出			64.24		21.24	43.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.70		3.00	13.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60		0.10	4.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		2.50	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		1.00	2.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		1.50	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.04		4.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			14.11	14.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.77	11.77			

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
**	**	**	**	**	**
		321.25	300.01	21.24	
201	一般公共服务支出	321.25	300.01	21.24	
20102	政协事务	321.25	300.01	21.24	
2010201	行政运行	321.25	300.01	21.24	

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			321.25	300.01	21.24	
301	工资福利支出			285.90	285.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.84	121.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.66	81.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.96	32.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.00	17.00		
302	商品和服务支出			21.24		21.24	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.04		4.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			14.11	14.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.77	11.77		

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	43.00	
304	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会	43.00	
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委	43.00	
	专用项目	43.00	
	政协履职工作专项	43.00	
	政协履职工作专项	43.00	围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作，协商议政，建言

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协履职专项费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中: 财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照县政协规定, 每季度不少于一次, 年度不少于四次的议事规则, 全年召开四次常委会议, 围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作, 协商议政, 建言献策, 助力发展;</p> <p>目标2: 围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动, 配合省市政协来我县开展的调研视察活动, 为助推发展建言献策, 为党政决策提供参考;</p> <p>目标3: 完成第28辑文史资料征编和出版发行工作, 发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的功能作用, 服务经济社会的发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织委员学习有关国家方针政策, 研究各项工作, 讨论审议各项工作报告, 研究人事问题。	≥4 (每季度至少召开一次)	
			指标2: 针对群众普遍关心, 社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	≥6 (每个专委会至少一年要组织1-2次)	
			指标3: 编撰出版文史资料书籍第28辑	40万字文史资料书籍2000册	
		质量指标	指标1: 研究有关问题, 提出具有可操作性的意见建议, 将委员的意见建议进行转化落实。	≥95 (每季度召开一次常委会, 将协商建议转化落实)	
			指标2: 调研视察发现问题及时协调解决落实, 并提出具有建设性的意见建议。	≥95 (调研成果及时转化)	
			指标3: 第27辑文史资料书籍出版	文字40万字, 图片50幅	
		时效指标	指标1: 及时研究相关问题并及时落实到位	≥95 (每季度召开一次常委会, 将协商建议转化率达到95%以上)	
			指标2: 调研视察发现的问题及时转化落实, 将委员调研视察的成果形成报告转交政府及相关部门进行落实	100%转化落实 (委员调研的成果及时形成报告, 在一月内转交政府及相关部门办理落实)	
			指标3: 保护自然和历史文化遗产	100%	
	成本指标	指标1: 严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算		
		指标2: 严格执行各项规定	不超过年度经费预算		
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 保证单位工作正常有序开展	100%		
		指标2: 充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展	95%		
	社会效益指标	指标1: 实现履职行为, 助推追赶超越发展	长期		
		指标2: 发挥委员渠道作用, 推进协商民主	长期		
		指标3: 发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”	长期		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 充分体现群众满意度	长期		
		指标2:			
指标3: 自然和历史文化遗产的持续和保护					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各界人士、党群团体对政协的满意度	不断提高		
		指标2: 人民群众对《镇安文史资料》的满意度	满意		

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镇安县委员会办公室			
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
	任务1：人员经费	在职人员工资、社会保障费等	300.01	300.01	
	任务2：公用经费	政协机关日常公务开支，保证日常工作正常开展	21.24	21.24	
	任务3：政协履职专项经费	政协会议、委员视察调研、文史资料征编出版	43.00	43.00	
金额合计		364.25	364.25		
年度 总体 目标	目标1：深入贯彻重要思想，突出思想政治引领。 目标2：坚持统筹协同推进，巩固脱贫攻坚成果 目标3：提升建言资政质量，服务追赶超越发展 目标4：完善协商工作机制，推进协商民主建设 目标5：广泛凝聚智慧力量，营造团结民主氛围 目标6：大力加强自身建设，不断提升履职水平				
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：政协全委会		1次
			指标2：政协常委会		4次
			指标3：政协主席会议		18次
			指标4：政协委员视察调研		6次
			指标5：编辑出版第28辑文史资料		文字40万余字52篇文稿2500册
		质量指标	指标1：研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，并转化落实		≥95%
			指标2：调研视察发现问题及时协调解决落实，并提出意见建议		≥100%
			指标3：印刷用纸70克铜板纸16开本420码		合同约定的质量
		时效指标	指标1：严格控制经费开支规模		
			指标2：按时完成各项工作任务，按时完成政府财政预算公开		财政局规定时限
			指标3：《镇安文史资料》出版时间		2021年12月20日
		成本指标	指标1：严格控制经费开支规模		不超过年度经费预算
	指标2：严格执行各项规定		不超过年度经费预算		
	指标3：《镇安文史资料》专辑征辑出版发行成本		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位工作正常有序开展		长期
			指标2：充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展		长期
		社会效益指标	指标1：实现履职行为，助推追赶超越发展		100%
			指标2：发挥委员渠道作用，推进协商民主		100%
			指标3：自然和文化遗产的传承及保护效果		长期
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：通过委员纽带作用，推进协商民主		长期	
指标2：传统民间习俗文化的保护传承		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全社会各界人士，党群团体对政协工作的满意度		不断提高	
		指标2：人民群众对履职活动的满意度		满意	

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。