
中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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

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、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。
- 4、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作。
- 5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 6、负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、 整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、 负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、 负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。

11、 承办市政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、2021 年度部门工作任务

（一）扎实推进政协组织政治建设

1. 加强政协党的建设。进一步完善委员会党组统揽、机关党组统抓、机关党委主抓、各支部具体落实、党员全员参与的工作格局，切实发挥好“核心”“堡垒”“带头”作用。认真落实政协党组成员联系相关界别党员委员和界别代表人士、党员委员联系非中共党员委员制度，进一步完善“两个全覆盖”机制，更好发挥政协党组织的功能和作用。加强专委会党支部标准化规范化建设，严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议、组织生活会等制度，切实让专委会支部工作“动”起来、组织生活“严”起来、党建活动“实”起来。

2. 坚持用新理论新思想武装头脑。建立学习习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制，把学习新理论新思想新知识与贯彻落实党的路线方针政策和省委市委决策部署相结合，把中共党员委员和非中共委员的学习融合起来，一体谋划、一体推进、一体学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高履职能力和水平。

3. 组织开展中国共产党成立100周年庆祝活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年，组织委员深入开展中共党史学习教育以及统一战线史研讨、政协理论辅导、红色文化传承、主题党日等系列

活动，宣传党的光辉历程和在党的坚强领导下我国经济社会发展取得的伟大成就，团结教育引导各族各界感党恩、听党话、跟党走，厚植党的政治基础、群众基础。

（二）做好新时代凝聚共识工作

4. 创新凝聚共识载体。建立政策宣讲制度，组织委员参加经常性宣讲活动；发挥人民政协“三个重要”作用，通过政协新媒体平台面向社会传播共识，宣传党和国家方针政策和重大决策部署，做好各族各界团结教育引导工作；用好区域政协联系协作机制和全国市级政协互访交流机制，发挥委员根植各界优势，大力宣传推介安康开放开发、优化提升营商环境和招商引资、招才引智政策措施，积极牵线搭桥、凝聚共识，推动我市全民招商走深走实；完善专委会联系界别、委员联系界别群众制度，推动“委员工作室”创建工作有序开展，鼓励委员密切联系群众，积极反映社情民意，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。

5. 加强团结联谊工作。深化与各党派团体、工商联、党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士和各族各界代表人士的联系，搭建履职、联谊平台，拓宽有序政治参与渠道，畅通利益诉求表达渠道，营造在共同思想政治基础上各抒己见、畅所欲言、知无不言、言无不尽的良好协商氛围。

6. 做好民族宗教和祖国统一工作。广泛开展“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题活动，助推民族团结进步创建工作，推进中华民族共同体意识深入人心；围绕民族企业发展问题和基层民族宗教工作开展调研协商活动；坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应；坚持一个中国原则，做好港澳台侨界别工作，促进祖国和平统一。

（三）围绕高质量发展建言资政

7. 加强常委会议议政协商。围绕养老问题，组织专家学者委员开展调研协商，摸清我市养老现状、养老需求、养老问题，探索医康护养新路径，为完善养老服务体系、提升养老服务质量献计出力。围绕垃圾分类处理问题开展视察、调研、评议和监督工作，力促《安康中心城市生活垃圾分类工作实施方案》深入贯彻落实。

8. 积极开展多种多层协商。要围绕“产业项目建设年”，加强对产业项目建设的专项视察和民主监督工作，推动有关部门扎实履行职责；围绕安康开放发展、“十四五”重大项目、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、学校德育工作、平安安康建设等课题开展多类多层协商活动，为助推经济社会高质量发展建言献策。

9. 发挥提案和反映社情民意作用。参加政协各党派、各界别、全体委员要充分发挥各自的团体优势、界别优势、专业优势，关注党政工作的重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点，通过提案和反映社情民意积极履行职责，自觉发挥好党委政府联系群众的桥梁和纽带作用。进一步完善提案督办、落实、评议、激励机制，坚持市级领导领衔督办和专委会协同督办制度，认真开展提案办理协商，积极组织带案视察，完善社情民意收集渠道和办理反馈机制，推动提案和社情民意的办理落实，提高委员工作积极性。

（四）健全履职工作制度机制

10. 完善协商工作格局。在加强专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的同时，推动微协商进基层，鼓励委员主动亮明身份，走进基层与群众及有关方面开展面对面小型协商；搭建“请你来协商”平台，邀请基层委员和群众参与政协协商活动，广泛听取群众呼声意见。

11. 提高协商工作质效。规范“选题—调研—协商—落实”四项机制，推动调研协商实现由泛泛选题向精准选题、由注重形式向注重质效、由自拉自唱向多方互动、由纸面答复向落地见效的四个转变；研究制定进一步提高政协协商质量的意见和协商议政质量评价工作办法，努力实现协商议政工作从偏重数量和形式向注重质量和效果的转变；严格协商会议制度，严明会议纪律，提高会议质量。

12. 建立交流会议制度。召开全市政协工作经验交流会，总结推广成功经验，推进全市政协工作整体提质增效。

（五）进一步加强政协自身建设

13. 强化委员责任担当。按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的总体要求，引导委员讲政治、讲团结、守纪律、做表率，自觉完成届履职报告，站好政协工作“最后一班岗”。坚持委员履职评价制度，委员履职情况将作为换届留任重要依据。

14. 着力解决“两个薄弱”问题。重点解决工作力量薄弱问题。对工作力量进行优化配置，围绕重点履职工作集中优势兵力完成；加强年轻干部“七种能力”建设，提升年轻干部能力素质，推进工作提质增效。

15. 认真总结本届工作。把本届政协以来在坚持党对政协工作的全面领导、加强专门协商机构建设、发挥委员主体作用、强化政协自身建设等方面的成功经验总结出来，通过提炼升华使其系统化，为做好今后政协工作提供有益的借鉴。

16. 做好宣传工作。加强与各级新闻媒体的联系协作，通过开设专栏、拍摄专题片等多种形式，大力宣传本届政协履职经验、履职成果以及脱贫攻坚等方面的实绩，大力宣传政协委员履职尽责的时代风采；编辑出刊优秀提案集、优秀社情民意集、优秀调研报告集、政协工作制度汇编，启动《安康市政协志》编辑出版工作，扩大人民政协制度的社会影响力。

三、部门预算单位

（一）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 2 个，包括：

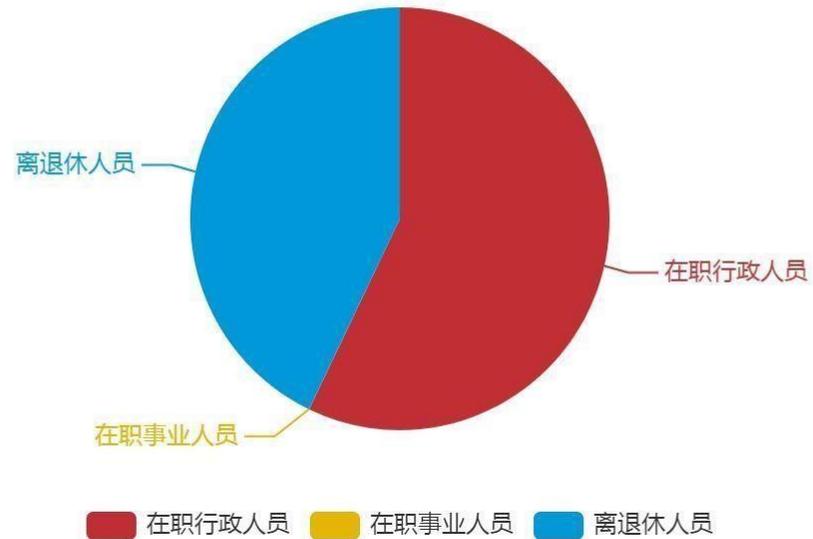
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（本级机关）	
2	机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 29 人、事业编制 12 人；实有人员 42 人，其中行政 32 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员构成

单位：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 913.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。其中一般公共预算拨款收入 913.60 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 9.78 万元，下降 1.05%，主要原因是 2021 年单位人员减少导致支出减少。2021 年本部门预算支出 913.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年相比减少 9.78 万元，下降 1.05%，主要原因是 2021 年单位人员减少导致支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 913.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.60 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 923.38 万元减少 9.78 万元，主要原因是 2021 年单位人员减少导致支出减少。2021 年本部门财政拨款支出 913.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 923.38 万元减少 9.78 万元，主要原因是 2021 年单位人员减少导致支出减少。

（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913.60万元，较上年923.38万元减少9.78万元，主要原因是2021年单位人员减少导致支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出913.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）103.5万元，与上年564.36相比减少460.86万元，原因是科目之间正常调整（2021年人员经费从行政运行调整至一般行政管理事务）。

(2) 一般行政管理事务（2010202）465.63万元，与上年相比增加465.63万元，原因是科目之间正常调整（2021年人员经费从行政运行调整至一般行政管理事务）。

(3) 政协会议（2010204）103万元，较上年增加13万元，原因是政协会议费用由于疫情原因会议成本增加，专项预算增加。

(4) 委员视察（2010205）106.00万元，较上年减少24万元，原因是今年由于疫情原因委员视察专项预算减少。

(5) 培训支出（2050803）4.00万元，与上年基本持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 59.47 万元,与上年基本持平。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.27 万元,与上年基本持平。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 28.29 万元,与上年基本持平。

(9) 住房公积金(2210201) 42.44 万元,与上年基本持平。

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 913.60 万元,其中:

工资福利支出(301) 555.34 万元,较上年 587.04 减少 31.7 万元,原因是: 1、2021 年单位人员减少造成工资福利支出减少。2、2021 年将离退人部分补贴从机关工资福利支出中调出列入对个人和家庭的补助。

商品和服务支出(302) 316.50 万元,与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）41.76万元，较上年19.66增加22.1万元，主要原因是：1、2021年单位人员减少造成工资福利支出减少。2、2021年将离休人部分补贴从机关工资福利支出中调出列入对个人和家庭的补助。

（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913.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.34万元，较上年587.04万元相比减少31.7万元，原因是：1、2021年单位人员减少造成工资福利支出减少。2、2021年将离休人部分补贴从机关工资福利支出中调出列入对个人和家庭的补助。

机关商品和服务支出（502）316.5万元与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）41.76万元，较上年19.66增加22.10万元，主要原因是2021年将离休人部分补贴从机关工资福利支出中调出列入对个人和家庭的补助。

4、2020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32.00万元，较上年增加0万元，与上年持平，持平原因是本年度工作较去年未做大型调整，其中：公务接待费11.00万元，与上年持平，持平原因是接待人次变化不大；公务用车运行费21.00万元，与上年持平，持平原因是2021年度公车数量和使用频次未发生变化。

2021年本单位培训费预算4万元，与上年持平。

2021年本单位会议费预算为103万元，与上年相比增加13万元，主要原因是会议费用由于疫情原因增加。

2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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6辆，其中保留公务车辆4辆，长租一般公务用车2辆。单价20万元以上的设备2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 41.00 万元，其中政府采购货物类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 21.00 万元（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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 913.61 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 96.5 万元，较上年 51.65 增加 46.18 万元，主要原因是 2021 年将个人交通补贴列入机关运行经费（其他交通费用）。

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、培训费、公杂费等支出;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。

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安康市委员会办公室

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	无政府性基金收支。
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	无上年资金结转支出。
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	913.60	一、部门预算	913.60	类）一、部门预算	913.60	目（按大类）一、部门预算	913.60
2	1、财政拨款	913.60	1、一般公共服务支出	778.13	1、人员经费和公用经费支出	703.38	1、机关工资福利支出	555.34
3	(1)一般公共预算拨款	913.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587.04	2、机关商品和服务支出	316.5
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	96.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	19.66	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	4.00	(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	220.00	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	60.74	(2)商品和服务支出	220.00	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	41.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.29	(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	0.00	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	42.44				
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	913.60	本年支出合计	913.60	本年支出合计	913.60	本年支出合计	913.60
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	913.60	支出总计	913.60	支出总计	913.60	支出总计	913.60

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	913.60	一、财政拨款	913.60	一、财政拨款	913.60	一、财政拨款	913.60
2	1、一般公共预	913.60	1、一般公共服务支出	778.13	1、人员经费和公用经费支出	693.61	1、机关工资福利支出	555.34
3	算拨款 其中： 专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	555.34	2、机关商品和服务支出	316.50
4	金列入部门预算的 2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	拨 3、国有资本经	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	营预算收入		5、教育支出	4.00	(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	220.00	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	60.74	(2)商品和服务支出	220.00	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	41.76
11			10、卫生健康支出	28.29	(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	0.00	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	42.44				
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				

			29、债务发行费用支出	0.00				
30								
31	本年收入合计	913.60	本年支出合计	913.60	本年支出合计	913.60	本年支出合计	913.60
32								
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
37	收入总计	913.60	支出总计	913.60	支出总计	913.60	支出总计	913.60

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

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	913.60	597.10	96.50	220.00	
2	201	一般公共服务支出	778.13	465.63	96.50	216.00	
3	20102	政协事务	778.13	465.63	96.50	216.00	
4	2010201	行政运行	103.50	0.00	96.50	7.00	
5	2010202	一般行政管理事务	465.63	465.63	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	103.00	0.00	0.00	103.00	
7	2010205	委员视察	106.00	0.00	0.00	106.00	
8	205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
9	20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
10	2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
11	208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	

15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	42.44	42.44	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） 单位：万元

序	部门经济科目号 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			913.60	597.10	96.50	220.00	
2	301	工资福利支出			555.34	555.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.90	238.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.76	114.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.21	70.21	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	59.47	59.47	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.22	21.22	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.44	42.44	0.00	0.00	
	302	商品和服务支出			316.50	0.00	96.50	220.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	36.58	0.00	9.58	27.00	
11									
12									
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	36.00	0.00	10.00	26.00	
17									
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	3.00	6.00	
	30215	会议费	50202	会议费	103.00	0.00	0.00	103.00	

19	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	8.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.21	0.00	7.21	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	0.00	21.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.52	0.00	42.52	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.19	0.00	2.19	30.00	
25	303	对个人和家庭的补助			41.76	41.76	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	15.77	15.77	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.81	20.81	0.00	0.00	

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） 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	693.60	597.10	96.50	
2	201	一般公共服务支出	562.13	465.63	96.50	
3	20102	政协事务	562.13	465.63	96.50	
4	2010201	行政运行	96.50	0.00	96.50	
5	2010202	一般行政管理事务	465.63	465.63	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29	0.00	

14	221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00	
15	22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00	

表
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） 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			693.60	597.10	96.50	
2	301	工资福利支出			555.34	555.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.90	238.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.76	114.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.21	70.21	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	59.47	59.47	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.22	21.22	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.44	42.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			96.50	0.00	96.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	

15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.21	0.00	7.21	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.52	0.00	42.52	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.19	0.00	2.19	
22	303	对个人和家庭的补助			41.76	41.76	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	15.77	15.77	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.81	20.81	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）

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）

表

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) 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	220.00	
2	1	全额	220.00	
3	209001	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	220.00	
4		专用项目	220.00	
5		政治协商	220.00	
6		2021 年政协会议费用	103.00	安康市政协各类会议费用
7		委员活动经费	110.00	保障委员视察调研, 参政议政活动经费
8		政协云平台建设维护费用	7.00	政协云平台网络建设维护费

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		实施时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款					
1					合计				3						41.00	
2	201	02	04	1	全额				1						15.00	
3	201	02	04	209001	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室				1						15.00	
4	201	02	04		2021年政协会议 C081401 印刷服务		批费用		1	302	15			5月份	15.00	
5	201	02	05	1	全额				2						26.00	
6	201	02	05	209001	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室				2						26.00	
7	201	02	05		委员活动经费	A0999 其他办公消耗用品及类似物品		批	1	302	01	502	01	月份	20.00	
8	201	02	05		委员活动经费	C050301 车辆维修和保养服务		批	1	302	13	502	09	月份	6.00	

表12

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年政协会议费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.00		
		其中: 财政拨款	103.00		
		其他资金			
总体目标	通过召开会议, 让政协委员更好地发挥参政议政职能。				
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	参会人数	310 人	
		质量指标	参会率	》 95%	
		时效指标	会议时间	3 天	

	成本指标	预算	103 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高委员参政议政职能	提高	
	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	相关人员满意率	》 98%	

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

项目名称	委员活动经费	
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	110.00
	其中：财政拨款	110.00
	其他资金	

总体目标	通过组织委员视察各项工程项目，推进项目实施进度，促进安康经济和社会事业全面发展。				
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	组织协商议政委员参加人数	1500 人次	
		质量指标	工作要点完成率	》 95%	
		时效指标	本年度	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	委员视察活动经费	110 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大委员参政议政力度	》 95%	
		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	相关人员满意率	》 98%	

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

项目名称		政协云平台建设维护费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	通过政协云平台，提升政协工作效率，扩大政协影响力，更好发挥政协协商民主和参政议政职能。				
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	云平台网络维护项目	1 个	

标		质量指标	完成合同	100%	
		时效指标	本年度	2021.1.1- 2021.12.31	
		成本指标	项目预算	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政协宣传力度、扩大影响力	》95%	
		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	相关人员满意率	》95%	

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安康市委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
公用经费	保障单位工作正常运转	96.50	96.50		
人员工资福利费用	保障人员工资福利正常发放	597.10	597.10		
委员视察活动费用	保障委员调研视察活动正常开展	110.00	110.00		
政协会议费用	保障安康市政协委员全体会议, 常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议的顺利召开。	103.00	103.00		
政协云平台网络维护费用	保障政协云平台正常运转	7.00	7.00		
金额合计		913.60	913.60		

年度总体目标	<p>1、保障单位人员工资福利正常发放，保障单位工作正常运转需要。</p> <p>2、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。</p> <p>3、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服务工作。</p> <p>4、负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。</p> <p>5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。</p> <p>6、负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作，负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。</p> <p>7、协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。</p> <p>8、负责与各新闻单位及媒体的联络、协调和组织市政协对内对外宣传工作。</p> <p>9、承办市政协领导交办的其他事项。</p>			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构、在职、离退休人员	1个、44人，33人
		质量指标	圆满完成工作要点率	100%
		时效指标	项目完成时效值	12个月
		成本指标	人员经费、公用经费、专项经费	597.10万元、96.51万元、220万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过委员视察各项工程项目，推进各个项目落实程度，促进安康经济和社会事业全	100%
生态效益指标				

	可持续影响指标	通过政协会议召开和委员深入调研，充分发挥政协民主协商的平台作用，推动地方经济事业的发展。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度 98%以上	98%以上

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	专用项目			
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	实施期限		2021-2021
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	220	年度资金总额:	220
	其中: 财政拨款	220	其中: 财政拨款	220
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标	年度总目标		
	<p>1、 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。</p> <p>2、 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服务工作。</p> <p>3、 负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。</p>	<p>1、 通过组织委员视察各项工程项目，推进项目实施进度，促进安康经济和社会事业全面发展。</p> <p>2、 通过召开会议，让政协委员更好地发挥参政议政职能。</p>		

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	委员调研视察不少于十三次、组织协商议政委员参加人数 1500 人次以上	≥13 次； ≥1500 人次	
		质量指标	工作要点完成率	≥95%	
		时效指标	履职专项业务完成时间	2021 年度	
		成本指标	委员视察活动经费、会议费、云平台维护费	110 万元、103 万元、 7 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高委员参政议政职能	提高	
		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	政协委员满意率	≥98%	
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。					