

**政协大荔县委员会办公室**  
**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。

根据大荔县机构编制委员会《关于印发政协大荔县机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2015〕61号）规定，部门主要职责如下：

政协大荔县机关由县政协办公室、县政协各专门委员会办公室组成，是政协大荔县委员会的工作机构，承担政协大荔县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）机构设置。

政协大荔县委员会由政协办公室和经济委员会、提案委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、委员工作委员会构成。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年，政协大荔县委员会办公室按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一、旗帜鲜明讲政治，把牢思想引领“方向盘”

二、双向发力促发展，唱响追赶超越“主旋律”

三、凝心聚智汇众力，画好团结联合“同心圆”

四、担当守矩树形象，焕发人民政协“新风貌”

### 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 1 个，包括：

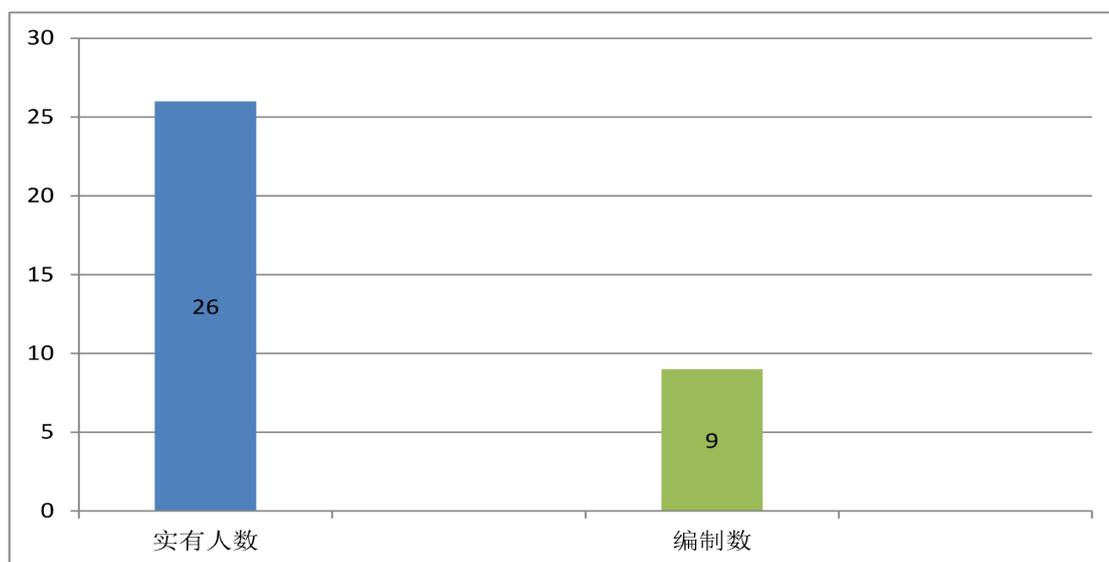
序号	单位名称	拟变动情况
1	政协大荔县委员会办公室（机关）	
2	.....	
.....	.....	

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年没有变化。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 30 人。

（人员结构柱状图）



## 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 388.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.49 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减少 22.63 万元，主要原因是人员退休，工资减少。

2021 年本部门预算支出 388.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.49 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减少 22.63 万元，主要原因是人员退休，工资减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

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 388.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.49 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减少 22.63 万元，主要原因是人员退休，工资减少。

2021 年本部门预算支出 388.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.49 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减少 22.63 万元，主要原因是人

员退休，工资减少。

（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年本部门一般公共预算拨款支出388.49万元，较上年减少22.63万元，主要原因是人员退休，工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出388.49万元，其中：

（1）行政运行（2010601）258.67万元，较上年减少20.83万元，主要原因是人员退休，工资减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）25万元，较上年没有变化。

（3）政协会议（2010604）73.8万元，较上年没有变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.02万元，较上年减少1.80万元，主要原因是人员退休，养老保险减少。

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年本部门一般公共预算支出388.49万元，其中：

工资福利支出（301）230.93万元，较上年减少22.63万元，主要原因是人员退休，工资减少；

商品和服务支出（302）155.21万元，较上年没有变化，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，控制一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35 万元，较上年没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 388.49 万元，其中：机关工资福利支出（501）230.93 万元，较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员退休，工资减少；

机关商品和服务支出（502）155.21 万元，较上年没有变化，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，控制一般性支出；

对个人和家庭补助（509）2.35 万元，较上年没有变化。

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 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费5万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行公务接待规定，控制接待费支出；公务用车运行维护费15万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

2021年当年会议费预算支出73.8万元，较上年没有变化，原因是严控会议规模、压缩会议次数。

2021年本部门培训费预算支出25万元，较上年没有变化，原因是压缩培训天数，提高培训质量。

## 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，本部门共有车辆1辆，单台价值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。

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 388.49 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

2021 年机关运行经费预算安排 56.41 万元,较上年没有变化。具体安排为:办公费 2.5 万元,会议费 2.5 万元、水费 1 万元、邮电费 1 万元、培训费 2.5 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 5 万元、其他交通费用 22.91 万元、公务用车维护费 15 万元,其他商品和服务支出 2 万元。

## 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. 财政事务(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 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大荔县委员会办公室

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	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	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	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	388.49	一、财政拨款	388.49	一、财政拨款	388.49	一、财政拨款	388.49
1、一般公共预算拨款	388.49	1、一般公共服务支出	386.14	1、人员经费和公用经费支出	289.69	1、机关工资福利支出	230.93
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	230.93	2、机关商品和服务支出	155.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.41	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	2.35	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	98.80	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	2.35	(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	2.35
		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					
<b>本年收入合计</b>	388.49	<b>本年支出合计</b>	388.49	<b>本年支出合计</b>	388.49	<b>本年支出合计</b>	388.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	388.49	<b>支出总计</b>	388.49	<b>支出总计</b>	388.49	<b>支出总计</b>	388.49

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	388.49	233.28	56.41	98.8	
201	一般公共服务支出	388.49	233.28	56.41	98.8	
20102	政协事务	289.69	233.28	56.41		
2010201	行政运行	289.69	233.28	56.41		
2010202	一般行政事务管理	25			25	培训及调研经费
2010204	政协会议	73.8			73.8	政协会议

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			388.49	233.28	56.41	98.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	230.93	230.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.91	199.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.02	31.02			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	155.21		56.41	98.8	
30201	办公费	50201	办公经费	7.5		2.5	5	
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3		2	1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.67			0.67	
30215	会议费	50202	会议费	50.5		2.5	48	
30216	培训费	50203	培训费	27.5		2.5	25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.13		5	3.13	
30228	工会会费	50201	办公经费	2			2	
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.91		22.91		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		2	14	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	2.35	2.35			
30299	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35			

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	289.69	233.28	56.41	
201	一般公共服务支出	289.69	233.28	56.41	
20102	政协事务	289.69	233.28	56.41	
2010201	行政运行	289.69	233.28	56.41	





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	98.8	
102001	政协会议	73.8	政协十四届五次会议
102001	培训及调研经费	25	政协委员培训及调研经费







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协十五届一次会议		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.8	
		其中:财政拨款	73.8	
		其他资金		
总体目标	完成政协十四届会议确定的各项目标和议程			
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: 会议时间4-5天, 参会人数500人	5天
			指标2:	
			.....	
			.....	
	质量指标	完成政协十五届一次会议确定的各项目标和 议程	100%	
		指标2:		
		.....		
		.....		
	时效指标	指标1: 2021年内	2021年1-12月	
		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: 有所提升	90%以上	
		指标2:		
	.....			
	社会效益指标	完成政协十五届一次会议确定的各项目标和 议程	100%	
		指标2:		
生态效益指标	指标1: 作用明显	90%以上		
	指标2:			
可持续影响指标	指标1: 持续影响	95%以上		
	指标2:			
.....	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意、各界满意	98%以上	
.....	.....			

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		委员培训调研经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
总体	年度目标			
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	组织委员开展调研视察 10次, 举办能力提升培训班6 次	组织委员开展调研视察10次, 举办能力提升培训班6 次
			.....	
			.....	
			.....	
	质量指标	指标1: 使委员及时了解县域经济发展情况, 提高履职能力和水平, 积极为促进县域经济发展建言献策。	使委员及时了解县域经济发展情况, 提高履职能力和水平, 积极为促进县域经济发展建言献策。	
		指标2:		
		.....		
		.....		
	时效指标	指标1:	年内	
		指标2:		
		.....		
		.....		
	成本指标	指标1: 委员培训	6次以上	
		指标2:		
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1: 有所提升	95%以上	
		指标2:		
	.....			
	社会效益指标	指标1: 委员满意、社会各界满意	98%以上	
		指标2:		
生态效益指标	指标1: 保障委员履职, 促进社会文明	98%以上		
	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: 委员满意、社会各界满意	98%以上	
.....	.....			

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

部门（单位）名称		政协大荔县委员会办公室			
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	工资福利支出	230.93	230.93	
	任务2	商品和服务支出	155.21	155.21	
	任务3	对个人和家庭补助支出	2.35	2.35	
	.....				
金额合计			388.49	388.49	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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: 全额发放, 做好保障		100%
			指标2: 确保机关正常运转、会议按时召开		100%
			.....		
		质量指标	指标1: 确保工资发放、和补助发放, 解决干部后顾之忧		100%
			指标2: 确保机关正常运转、会议按时召开		100%
			.....		
		时效指标	指标1: 年内		100%
			指标2: 年内		100%
			.....		
		成本指标	指标1: 保工资、保运转、保项目		95%以上
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济提升		95%以上
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 委员满意、各界满意、社会满意		100%
			指标2: 委员满意、各界满意、社会满意		100%
			.....		
		生态效益指标	指标1: 促进委员履职, 更好服务社会		95%以上
			指标2: 促进委员履职, 更好服务社会		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 促进委员履职, 更好服务社会		95%以上
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意、各界满意、职工满意		98%以上
			指标2: 委员满意、各界满意、职工满意		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

项目名称		政协十五届一次会议会议费		委员培训调研经费	
主管部门		政协大荔县委员会		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.8	年度资金总额:	98.8
		其中:财政拨款	98.8	其中:财政拨款	98.8
		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: 完成政协十四届会议确定的各项目标和议程 目标2: 组织委员开展视察、调研, 为委员履职提供保障 目标3: .....			目标1: 2021年 目标2: 2021年 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: 会议时间4-5天, 参会人数500人	3-5天	
			指标2: 组织委员开展调研视察 10次, 举办能力提升培训班6 次	组织委员开展调研视察10次, 举办能力提升培训班6 次	
			.....		
		质量指标	指标1: 完成政协十五届一次会议确定的各项目标和 议程	100%	
			指标2: 使委员及时了解县域经济发 展情况, 提高履职能力和水 平, 积极为促进县域经济发 展建言献策。	使委员及时了解县域经济发 展情况, 提高履职能力和水 平, 积极为促进县域经济发 展建言献策。	
			.....		
	时效指标	指标1: 2021年	2021年		
		指标2: 2021年	2021年		
		.....			
	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: 完成政协十四届会议确定的各项目标和 议程	100%	
			指标2: 委员满意、社会各界满意	98%以上	
			.....		
		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: 委员满意、社会各界满意			
		指标2: 委员满意、社会各界满意			
		.....			

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。