

中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

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

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、承办县政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议的决议、决定；

2、承办县政协重要活动的筹备、服务工作；做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；

3、组织政协委员的调研、视察等活动；负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作；

4、负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作；

5、负责群众来信来访接待和函件处理；

6、负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作；

7、负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、小车管理、机关离退休人员的管理和服务工作；

8 负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。

（二）机构设置

政协机关设政协办公室、经济科技文卫体委员会、提案民族宗教委员会、文史法制委员会、委员工作委员会、农业农村委员会等 6 个委室，均为正科级行政编制。政协办公室下设机关事务

管理中心，为副科级事业编制。

二、2021 年度部门工作任务

1、聚焦中央部署，在强化思想政治引领上有新成效。以庆祝中国共产党建党 100 周年为契机，结合“书香政协”建设，在政协系统全体党员、政协委员和各界人士中深入开展中共党史学习教育，深刻认识中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，感悟中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，团结引导社会各界人士不断把思想和行动统一到实现“十四五”目标任务和 2035 年远景目标上来；

2、聚焦政治领航，在加强政协系统党的建设上有新提升。一是加强政治建设。严格落实向县委请示汇报制度，党组年度重点工作、民主生活会、党风廉政建设和意识形态责任制等重大事项及时向县委请示报告，确保政协各项工作在党的绝对领导下进行。二是强化组织建设。以政协党组为中心，充分发挥政协机关党组、机关党支部、4 个专委会党小组组织体系作用，严格落实“三会一课”、“主题党日+”、谈心谈话、民主评议党员等党内组织生活制度，进一步增强政协党组织的凝聚力战斗力。三是完善制度建设。落实好党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，健全完善政协领导班子成员参加委员履职活动、同委员谈心谈话、走访看望委员等制度，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖；

3、聚焦乡村振兴，在高质量发展乡村征程上续写新篇章。

一是发挥平台优势。把县委、县政府关于乡村振兴的决策部署作为协商议政重点，精心选择助推乡村振兴的议题，深入基层了解民情民意，积极寻求对策办法，通过调研视察、专题协商、反映社情民意等形式，为我县实施乡村振兴战略建言献策。二是发挥组织优势。继承发扬“脱贫攻坚先锋队”的有效做法，充分发挥政协党组、机关党组、各界别党小组战斗堡垒作用，带领政协系统党员干部冲锋在前，协助包联镇村统筹做好村庄建设规划，细化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，描绘好战略蓝图，确保全面推进乡村振兴落地见效。三是发挥人才优势。充分发挥政协委员各类人才集聚优势，把乡村振兴工作的重点放在宣传党的政策、培育富民产业、人居环境整治、环境保护和历史文化传承上，通过招商引资、投资兴业、创办实体等多种形式凝聚起推进乡村振兴的强大合力，助推全县实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴目标；

4、聚焦主业主责，在发挥专门协商机构作用上有新突破。

一是完善协商工作制度。坚持在县委领导下，会同县政府制定年度协商计划，严格落实协商“三在前”“三在先”的要求，完善以全体会议为龙头，专题议政性常务会议为重点，协商座谈会、对口协商会等为常态的协商议政机制。二是创新协商工作方式。充分发挥互联网优势，加快推动“智慧政协”建设，通过远程协

商、移动履职平台等“互联网+履职”模式，打破地域、空间等限制因素，把协商议政的末梢向社会公众延伸。三是强化协商成果转化。健全协商课题选择、成果报送转化等机制，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的原则，每年安排8至10次各种形式的专题协商活动，撰写高质量调研报告供县委、县政府参考决策，推动协商议政从“做了多少”向“做出了什么效果”转变。四是推动提案工作提质增效。在提案源头上，制定出台《关于提高提案质量的实施意见》，指导委员撰写出切合实际、操作性强的精品提案。在提案办理上，坚持县级领导领衔督办重点提案的工作制度，完善年初主席会议部署、年中联合“两办”督查力量开展督办、年末主席会议集体评议的提案工作机制，努力做到提案质量和办理质量“双提升”；

5、聚焦中心工作，在服务全县“三高”战略上有新贡献。围绕中心、服务大局，是人民政协履行职能的基本遵循，县政协将紧扣改革发展大局，准确把握“五个镇巴”战略部署，找准高质量发展、高品质生活、高效能治理与政协工作的结合点。一是聚焦重点开展协商。围绕“十四五”规划，聚焦乡村振兴、全域旅游、招商引资、重点项目建设、生态保护等重点工作，深入开展调查研究，建言献策。二是创新方式加强监督。坚持“委员民主监督员”的有效做法，用好会议、视察等监督方式，加强同人大、舆论等监督的协同配合，重点围绕打好三大攻坚战、扫黑除恶专项斗争、人居环境整治、农村土地节约集约利用等课题，开

展监督性调研，提出监督性意见建议。三是躬身入局参与发展。按照县委、县政府统一部署，充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，加强对外联谊交友，讲好镇巴故事，展示镇巴形象，为招商引资铺路搭桥，为招才引智穿针引线，吸引更多人才、项目、客商集聚镇巴；

6、聚焦中心环节，在广泛凝聚共识上有新成果。一是凝聚社会各界共识。继续加强同各民主党派人士、工商联和无党派人士的团结合作和联系，通过联合开展调研视察、联合开展协商议政等，引导民主党派人士、工商联和无党派人士，为推进改革发展献计出力。二是及时反映社情民意。牢固树立为民履职情怀，围绕教育文化、医疗卫生、道路交通、棚户区改造和老旧小区整治等社会普遍关心、关注的问题，通过提案、社情民意等形式，向县委、县政府反映情况、提出建议，助推民生改善。三是创新基层社会治理。积极学习借鉴“枫桥经验”，搭建基层群众表达诉求平台，引导群众正确认识改革发展中遇到的困难和问题，帮助县委、县政府做好释疑解惑、宣传政策、引导预期、提振信心等工作，促进各种社会力量良好互动；

7、聚焦培训考核，在激发委员主体作用上有新举措。一手抓学习培训。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，采取“请进来+走出去”的模式，通过邀请专家开办讲座、举办专题委员培训班、组织委员外出学习参观等方式加强委员培训教育，进一步拓宽政协委员视野，学习外界先进经

验，对标查找自身不足，不断提高委员履行职责的能力和水平。一手抓考核引导。健全委员个人档案、委员年终考核等制度，做好委员履职日常管理，探索建立履职考核奖惩机制，对政协委员参加政协会议活动、建言资政等情况建档入库，定期汇总、量化，并在政协委员微信群中进行晾晒，充分激发委员履职的责任感、使命感。畅通委员出口，制定对不履行职责的委员进行提醒和相应处理的办法，对违反政协章程的委员，依据情节给予警告或撤销委员资格处分，并将委员履职考核情况作为换届时继续提名的重要依据；

8、聚焦“两个薄弱”，在自身建设和创新履职上有新作为。一是加强常委会自身建设。进一步健全政协常委会学习制度，创新培训方式。严格执行常委会工作规则，完善常委会运行机制。进一步强化守章意识，引导全体常委带头遵守各项法律法规，确保常委会这支政协“中坚力量”在遵章守纪上做好表率，在真情履职上走在前列。二是加强政协机关建设。坚持以党的政治建设为引领，以打造模范机关和“书香政协”为抓手，全面加强县政协机关各项建设，扎实开展党史学习教育和“明责、践诺、结果”主题作风教育，巩固“以案促改”警示教育成果，切实提高机关服务意识、服务能力、服务实效，努力营造勇于担当、奋发向上的良好氛围。同时抢抓文史馆建设机遇，进一步发挥好政协文史“存史资政、团结育人”功能和意识形态宣传阵地作用。三是拓展工作辐射范围。按照《县委关于新时代加强和改进全县政协工

作的实施意见》要求，下一步将在全县范围内建立镇（办）领导联系政协工作制度，在此基础上，县政协将积极探索新时期政协工作与镇（办）工作有机结合的新模式，建立起以政协常委会为核心、界别委员为主体、镇（办）政协工作为补充的政协工作新格局。

三、部门预算单位构成

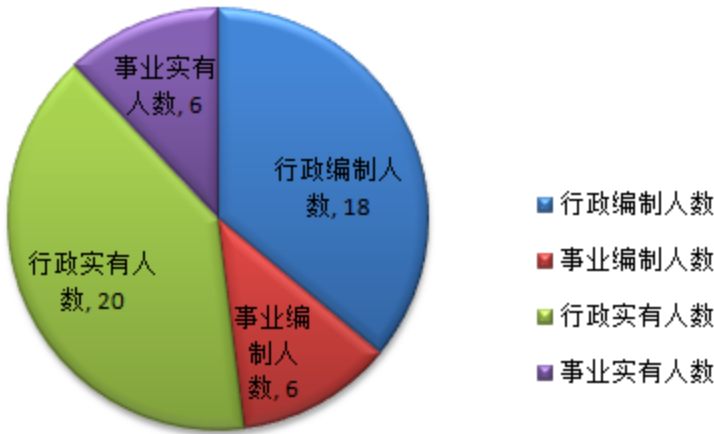
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

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巴县委员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 18 人、事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 538.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.38 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 54.84 万元，减少主要原因：一是上年有机关事业单位职业年金缴费支出预算，今年未纳入部门预算；二是取消了天坑办人员综合定额预算；三是地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目。

2021 年本部门预算支出 538.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.38 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 54.84 万元，减少主要原因：一是上年有机关事业单位职业年金缴费支出预算，今年未纳入部门预算；二是取消了天坑办人员综合定额预算；三是地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 538.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.38 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 54.84 万元，减少主要原因：一是上年有机关事业单位职业年金缴费支出预算，今年未纳入部门预算；二是取消了天坑办人员综合定额预算；三是地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目。

2021 年本部门财政拨款支出 538.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.38 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 54.84 万元，减少主要原因：一是上年有机关事业单位职业年金缴费支出预算，今年未纳入部门预算；二是取消了天坑办人员综合定额预算；三是地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目。

（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 538.38 万元，较上年减少 54.84 万元，减少主要原因：一是上年有机关事业单位职业年金缴费支出预算，今年未纳入部门预算；二是取消了天坑办人员综合定额预算；三是地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目。

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 538.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）282.12 万元，较上年减少 7.79 万元。减少原因是：取消了天坑办人员综合定额预算；

（2）政协会议（2010204）54.02 万元，较上年减少 13.88 万元。减少原因是：上年有一般公共预算结转安排支出，本年无结转资金；

（3）委员视察（2010205）57 万元，较上年增加 3.5 万元。增加原因是：调研视察任务增加；

（4）其他政协事务支出（2010299）10.97 万元，较上年减

少 0.03 万元。减少原因是：视频会议系统网络维护费调减；

（5）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 4.7 万元。增加原因是：培训计划较上年增加；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）25 万元，较上年减少 34.75 万元。增加原因是：上年天坑办地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目；

（7）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.95 万元，较上年增加 2.72 万元。增加原因是：干部工资变动，养老保险缴费基数增大；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.44 万元。增加原因是：上年列入其他功能科目，本年单独预算；

（9）行政单位医疗（2101101）15.22 万元，较上年增加 2.56 万元。增加原因是：干部工资变动，医疗保险缴费基数增大；

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.66 万元，较上年增加 1.87 万元。增加原因是：干部工资变动，医疗补助缴费基数增大；

（11）住房公积金（2210201）25 万元，较上年增加 1.95 万元。增加原因是：干部工资变动，住房公积金缴费基数增大。

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 538.38 万元，其中：

工资福利支出（301）302.95 万元，较上年增加 8.96 万元，

增加原因是：人员增加及干部工资变动增加；

商品和服务支出（302）206.86 万元，较上年减少 47.74 万元，减少原因：一是取消了天坑办人员经费预算；二是上年天坑办地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目；

对个人和家庭的补助支出（303）24.57 万元，较上年增加 1.94 万元，增加原因是：干部工资变动，医疗补助缴费基数增大；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 18 万元。减少原因是：上年委室及人员增加，添置办公设备，本年无此支出预算。

（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 538.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.95 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是：人员增加及干部工资变动增加工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）206.86 万元，较上年减少 47.74 万元，原因：一是取消了天坑办人员经费预算；二是上年天坑办地质公园科普标识系统项目竣工决算，无新增项目；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年减少 18 万元，原因是：上年委室及人员增加，添置办公设备，本年无此支出预算。

对个人和家庭的补助支出（509）24.57 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是：干部工资变动，医疗补助缴费基数增大。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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 29 万元，较上年减少 3 万元（9.4%），减少的主要原因是：严格执行“三公”管理制度，公务接待费有所下降。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年及本年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 11 万元，较上年减少 3 万元（21.4%），减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出；

公务用车运行费 18 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，确保公务活动正常开展；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年及本年均无公务用车购置计划；

2021 年会议费预算 28.5 万元，比上年减少 1 万元（-3.4%），减少主要原因是：厉行节约，压缩会议费支出；

2021 年培训费预算 10 万元，比上年增加 4.7 万元（88.7%），增长主要原因是：省市政协安排培训计划增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 3 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，涉及一般公共预算拨款 538.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 36.3 万元，较上年减少 12.53 万元，主要原因是：厉行节约，压缩一般性公共支出预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费。

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. 政协会议支出：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

3. 委员视察支出：反映政协委员开展各类视察的支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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(不含上年结转)	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门预算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

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镇巴县委员会办公室

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	538.38	一、部门预算	538.38	一、部门预算	538.38	一、部门预算	538.38
2	1、财政拨款	538.38	1、一般公共服务支出	404.11	1、人员经费和公用经费支出	381.39	1、机关工资福利支出	302.94
3	(1)一般公共预算拨款	538.38	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	302.94	2、机关商品和服务支出	206.86
4	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	53.87	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	(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	24.58	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	156.99	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	25.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	35.39	(2)商品和服务支出	152.99	8、对企业资本性支出	-
10	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	24.58
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	38.88	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	25.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	538.38	本年支出合计	538.38	本年支出合计	538.38	本年支出合计	538.38
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	538.38	支出总计	538.38	支出总计	538.38	支出总计	538.38

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镇巴县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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镇巴县委员会办公室

单位：万元

序号	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							
1		合计	538.38	538.38	-	-	-	-	-	-	-	-
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	538.38	538.38	-	-	-	-	-	-	-	-
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	538.38	538.38	-	-	-	-	-	-	-	-

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镇巴县委员会办公室

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	538.38	一、财政拨款	538.38	一、财政拨款	538.38	一、财政拨款	538.38
2	1、一般公共预算拨款	538.38	1、一般公共服务支出	404.11	1、人员经费和公用经费支出	381.39	1、机关工资福利支出	302.94
3	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	302.94	2、机关商品和服务支出	206.86
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	53.87	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	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	24.58	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	156.99	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	25.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	35.39	(2)商品和服务支出	152.99	8、对企业资本性支出	-
10			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	24.58
11			10、卫生健康支出	38.88	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	25.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	538.38	本年支出合计	538.38	本年支出合计	538.38	本年支出合计	538.38
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	538.38	支出总计	538.38	支出总计	538.38	支出总计	538.38

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：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

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	538.38	345.09	36.30	156.99	
2	201	一般公共服务支出	404.11	245.82	36.30	121.99	
3	20102	政协事务	404.11	245.82	36.30	121.99	
4	2010201	行政运行	282.12	245.82	36.30	-	
5	2010204	政协会议	54.02	-	-	54.02	
6	2010205	委员视察	57.00	-	-	57.00	
7	2010299	其他政协事务支出	10.97	-	-	10.97	
8	205	教育支出	10.00	-	-	10.00	
9	20508	进修及培训	10.00	-	-	10.00	
10	2050803	培训支出	10.00	-	-	10.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	-	-	25.00	
12	20701	文化和旅游	25.00	-	-	25.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	25.00	-	-	25.00	
14	208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	-	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	-	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	-	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	-	
19	210	卫生健康支出	38.88	38.88	-	-	
20	21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	-	-	
21	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	-	-	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.66	23.66	-	-	
23	221	住房保障支出	25.00	25.00	-	-	
24	22102	住房改革支出	25.00	25.00	-	-	
25	2210201	住房公积金	25.00	25.00	-	-	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			538.38	345.09	36.30	156.99	
2	301	工资福利支出			302.95	302.95	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.70	120.70	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.11	75.11	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.06	10.06	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.65	12.65	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.95	34.95	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.82	8.82	-	-	
12	302	商品和服务支出			206.86	17.57	36.30	152.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.79	-	13.00	23.79	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13.20	-	1.00	12.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.00	-	2.50	1.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.50	-	4.00	4.50	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	-	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	23.50	-	-	23.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	-	2.30	-	
21	30215	会议费	50202	会议费	28.50	-	-	28.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	10.00	-	-	10.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	-	-	11.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00	-	11.00	11.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	-	-	18.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.07	17.57	-	5.50	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	-	-	3.50	
28	303	对个人和家庭的补助			24.57	24.57	-	-	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	-	-	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.66	23.66	-	-	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	-	
32	310	资本性支出			4.00	-	-	4.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	-	-	4.00	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

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	381.39	345.09	36.30	
2	201	一般公共服务支出	282.12	245.82	36.30	
3	20102	政协事务	282.12	245.82	36.30	
4	2010201	行政运行	282.12	245.82	36.30	
5	208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	-	
10	210	卫生健康支出	38.88	38.88	-	
11	21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	-	
12	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.66	23.66	-	
14	221	住房保障支出	25.00	25.00	-	
15	22102	住房改革支出	25.00	25.00	-	
16	2210201	住房公积金	25.00	25.00	-	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

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			381.39	345.09	36.30	
2	301	工资福利支出			302.95	302.95	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.70	120.70	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.11	75.11	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.06	10.06	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.65	12.65	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.95	34.95	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.82	8.82	-	
12	302	商品和服务支出			53.87	17.57	36.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	-	13.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	-	2.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	-	4.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	-	2.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00	-	11.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.57	17.57	-	
22	303	对个人和家庭的补助			24.57	24.57	-	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	-	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.66	23.66	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	

表9:

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镇巴县委员会办公室

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）	预算数
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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)

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

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	156.99	
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	156.99	
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	156.99	
4		专用项目	156.99	
5		参政议政	67.00	
6		委员调研视察经费	67.00	创新交流与学习，采取灵活多样的形式，密切联系实际，科学合理安排，让政协委员、机关干部走出去参加学习培训，从更高层次拓宽工作视野，在学习中探索政协工作提质增效的方式方法
7		后勤服务	10.97	
8		机关后勤服务经费	10.97	完成市、县各部门每年下发的报刊征订任务；维护视频会议系统网络
9		旅游宣传与管理	25.00	
10		天坑办专项经费	25.00	天坑办积极配合市县相关单位完成了资源优化整合的相关工作，并主动向市天坑办沟通协调完成了《汉中市天坑群省级地质公园总体规划》的调整工作，为总规科学规划提供了详实的依据和材料给
11		政协会议	54.02	
12		政协会议承办经费	54.02	根据政协章程，承办政协各种会议，完成会议既定议程

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镇巴县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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镇巴县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	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	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	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	
1		合计	66.80	32.00		14.00	18.00		18.00	29.50	5.30	67.50	29.00	-	11.00	18.00	-	18.00	28.50	10.00	0.70	-3.00		-3.00		-	-1.00	4.70		
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	66.80	32.00		14.00	18.00		18.00	29.50	5.30	67.50	29.00	-	11.00	18.00	-	18.00	28.50	10.00	0.70	-3.00		-3.00		-	-1.00	4.70		
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	66.80	32.00		14.00	18.00		18.00	29.50	5.30	67.50	29.00	-	11.00	18.00	-	18.00	28.50	10.00	0.70	-3.00		-3.00		-	-1.00	4.70		

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目-政协会议		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.02	
			其中: 财政拨款	54.02	
			其他资金	0	
总体目标	完成2021年政协全委会议、常委会议等会议相关议程				
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	承办政协各种会议	16-18次	
		质量指标	完成会议既定议程	100%	
		时效指标	承办政协各种会议	1-12月	
		成本指标	承办政协各种会议	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	专款专用	
		社会效益指标	收集委员提案	80余篇	
		可持续影响指标	督促提案实施落实	进行项目实施监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			政协委员满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目-参政议政		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67	
			其中: 财政拨款	67	
			其他资金	0	
总体目标	1、完成2021年委员培训学习任务；2、完成2021年调研视察任务；3、完成2021年委员活动；4、完成2021年交流活动；5、完成2021年“五山”联谊对话活动；6、完成2021年提案督办表彰活动。				
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	组织培训、调研视察活动	12次	
			组织委员走访慰问活动	115人次	
			组织交流联谊活动	190人次	
		质量指标	完成年初制定目标	100%	
		时效指标	完成年初制定目标	1-12月	
		成本指标	完成年初制定目标	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	专款专用	
		社会效益指标	收集委员培训学习心得体会、撰写调研报告供参考、撰写交流联谊活动报告供参考、撰写走访活动报告供参考	20-28篇	
		生态效益指标	督促报告落实	进行项目实施监督	
		可持续影响指标	督促报告落实	进行项目实施监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			政协委员满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-后勤服务			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.97	
		其中: 财政拨款		10.97	
		其他资金		0	
总体目标	1、完成2021年两报两刊征订任务 2、完成2021年网络建设维护任务				
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	组织征订两报两刊征订、机关网络维护	1次	
		质量指标	完成两报两刊、网络维护计划	4次	
		时效指标	组织征订两报两刊征订、机关网络维护	1-12月	
		成本指标	组织征订两报两刊征订、机关网络维护	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	专款专用	
		社会效益指标	维护机关正常运转	进行项目实施监督	
		生态效益指标	维护机关正常运转	进行项目实施监督	
		可持续影响指标	维护机关正常运转	进行项目实施监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			政协委员满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-旅游宣传与管理				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室				
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		0		
总体目标	完成2021年天坑办工作计划					
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	当年工作计划		100%	
		质量指标	完成当年工作计划		100%	
		时效指标	当年工作计划		1-12月	
		成本指标	当年工作计划		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	降低办公室运行成本		专款专用	
		社会效益指标	宣传镇巴天坑，带动县域经济发展		进行项目实施监督	
		生态效益指标	保护天坑周边环境		进行项目实施监督	
		可持续影响指标	保障办公室正常运转		进行项目实施监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	

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巴县委员会办公室			
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
	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险费及补助、住房公积金	345.09	345.09	
	公用经费	机关运转	36.3	36.3	
	专项业务经费	政协会议、委员视察、天坑办业务活动	156.99	156.99	
	金额合计		538.38	538.38	
年度 总体 目标	目标1：完成2021年干部工资发放和机关正常运转 目标2：完成2021年调研视察任务和交流培训任务 目标3：完成2021年政协全委会议、常委会议等会议相关议程				
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：保障政协机关正常办公、生活秩序		100%
			指标2：完成政协各类各次会议		100%
			指标3：精心组织政协委员开展调研视察活动		100%
		质量指标	指标1：基本满足正常办公、生活需要		完成
			指标2：完成政协既定会议次数及议程		完成
			指标3：完成政协调研视察任务		完成
		时效指标	指标1：保障政协机关正常办公、生活秩序		1-12月
			指标2：完成政协既定会议次数及议程		1-12月
			指标3：完成政协调研视察任务		3-12月
		成本指标	指标1：公用经费		不超预算
			指标2：专项业务经费		不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低机关运行成本，提高服务质量		专款专用
		社会效益指标	指标1：撰写调研报告供参考		5-7篇
			指标2：收集委员提案		80余篇
			指标3：强化政协委员主体地位		发挥桥梁纽带作用
		生态效益指标	指标1：保障地方经济健康发展		全力参与地方环境整治和保护工作
		可持续影响指标	指标1：开展参政议政活动，认真履行民主监督职能		进行项目实施监督
			指标2：督促提案贯彻落实		进行项目实施监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度		98%
			指标2：政协委员满意度		98%
			指标3：人民群众满意度		98%

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。