

**中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室  
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

- 1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主任办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
- 2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
- 3、负责县政协委员学习培训工作，组织委员开展视政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。考察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织乡镇政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。
- 4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
- 5、收集整理人文史料，编撰出版眉县文史资料。
- 6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
- 7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作

- 。
- 8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
- 9、承担政协人事任免的有关工作，负责离退休干部的管理和服务工作。
- 10、负责接待来眉调研视察的各级政协组织，接待来访的海内外有关友好人士，搞好对外联谊交流工作。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 认真搞好政治协商。进一步健全协商议题提出、活动组织、成果采纳落实和反馈机制，年内围绕医保基金使用监管工作、退役军人管理和服务工作、行政审批制度改革工作、渭河生态保护工作等议题开展协商，提出有见解、有价值的意见建议，不断提高“商以求同、协以成事”的成效。
- 2 增强视察工作实效。重点围绕撤县设市工作、酒业转型升级、提质增效、猕猴桃产业发展对乡村振兴促进情况、首善汽车配件制造产业园发展情况、我县惠民实事和重点提案办理情况等议题，开展协商式、监督式调研视察，务实有效开展监督，切实增强监督效果。注重对民生项目实施和民生实事落实情况开展知情性、监督性调研，坚持问题导向，跟踪深度调研，发挥各界力量，使监督更加精准，研究更加深入，建议更加管用，切实促进相关工作。

3. 提升专题调研议政水平。围绕文旅产业融合发展情况开展等社会关注度高的问题，开展专题调研和议政活动，鼓励引导委员持续聚焦、精准建言，拿出一批站得高、看得远、谋得准、能落地的真知灼见，为决战决胜全面建成小康社会贡献政协智慧。

4. 切实做好提案工作。加强委员提案撰写指导培训，继续落实县政协领导包抓重点提案、带案视察、跟踪督办、提案办理协商等制度，不断提高提案质量、办理质量、服务质量，推动系列民生重大问题的解决落实。

5. 加大民主评议力度。加强政协委员特邀监督员管理，落实特邀监督活动登记制度。适时组织委员对有关行政执法部门工作进行民主评议，支持委员参与各类行风评议、绩效评估活动，不断提升评议监督实效。

6. 积极反映社情民意。进一步健全完善社情民意信息收集、整理、报送、反馈工作机制，引导委员深入群众、体察民情、了解民意，收集和反映不同阶层、不同群体的利益诉求，办好政协《社情民意》《送阅件》，畅通反映社情民意渠道。

7. 切实做好提案工作。加强委员提案撰写指导培训，继续落实县政协领导包抓重点提案、带案

视察、跟踪督办、提案办理协商等制度，不断提高提案质量、办理质量、服务质量，推动系列民生重大问题的解决落实。

8. 加大民主评议力度。加强政协委员特邀监督员管理，落实特邀监督活动登记制度。适时组织委员对有关行政执法部门工作进行民主评议，支持委员参与各类行风评议、绩效评估活动，不断提升评议监督实效。

9. 积极反映社情民意。进一步健全完善社情民意信息收集、整理、报送、反馈工作机制，引导委员深入群众、体察民情、了解民意，收集和反映不同阶层、不同群体的利益诉求，办好政协《社情民意》《送阅件》，畅通反映社情民意渠道。

10. 夯实共同思想基础。创新开展各党派、各界别无主题协商活动，促进不同思想观点的充分表达和深入交流。做好宗教界委员专题学习考察、界别协商、反映社情民意等工作。健全政协班子成员联系走访委员制度，继续落实委员接待日制度，听取建议、回应关切、沟通思想、增进共识，把更多有识之士和新生力量团结凝聚起来，共同为推进县域经济社会高质量发展做贡献。

11. 注重交流联谊。探索设立委员讲坛，引导委员利用自身影响力主动发声，宣传党和国家重大决策部署。积极探索基层协商民主新形式，鼓励支持具备较高社会知名度和较强社会活动能力的委员建立委员工作室，引导其在宣传政策法规、收集社情民意、参与社会治理等方面发挥更大作用。

探索创建“商量”平台，政协组织，委员主持，党政干部、专家学者、基层群众多方参与，就相关问题开展面对面协商，协助党和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。

12. 加强联络指导。落实政协领导及专委会分工联系基层联络组制度，探索联络组工作创新发展的思路与措施，指导联络组创新活动形式、丰富活动内容、增强活动成效，使政协职能在基层得到有效拓展和延伸。

13. 扩大对外宣传。进一步加强同各级各地政协友好往来，讲好眉县故事，发出眉县声音，努力为我县追赶超越营造良好的外部环境。密切与新闻媒体的联系与协作，认真做好各类会议、活动的宣传报道，办好《眉县政协》会刊，不断扩大政协工作的社会影响力。

14. 搞好文史工作。充实完善政协文史资料室，抓紧抓好文史资料征集工作，继续挖掘地方文史资料，编辑完成《眉县非遗纪事》《古邑新韵》《太白山二次创业纪实》《李雪木传》文史资料，不断推出富有地域特色、高质量的文史资料作品，带动我县传统文化研究、文学创作等工作全面提升，为推动眉县文化事业蓬勃发展贡献政协力量。

15. 做好联系包抓工作。定期深入包抓重点项目和联系企业，促进度、解难题、搞服务，推动项目和企业快发展、增效益。全力协助县委、县政府推进精准脱贫，帮助帮联村组理思路、抓发展，为群众解难题、办实事，全面完成年度脱贫任务。

16. 主动参与重点工作。认真做好包抓滨河新区、县城棚户区改造、重点项目和招商引资等工作，深入一线，狠抓落实，攻坚克难，发扬了滚石上山、砥砺前行、斗争精神，为推动县域经济发展尽智出力。

17. 发挥委员主体作用。引导广大委员以眉县各界爱心济困协会为平台，以“我为脱贫攻坚做件事”活动为载体，立足自身经济实力，慷慨解囊，投身爱心捐赠、扶贫帮困等社会公益事业，实实在在为群众办实事、办好事。鼓励委员立足岗位，带头落实县委、县政府决策部署，积极投身县域发展主战场。

18. 建立健全工作制度。围绕推进政协履职规范化、程序化、科学化，为充分发挥人民政协专门协商机构作用提供基本保障，坚持政府政协联席会议制度，进一步健全年度协商计划提出和调整机制，保证协商频次，年内至少安排3-4次各种形式的专题协商。制定协商活动的工作规范，做到协商前有调研，协商中有党政部门与委员、界别群众的互动，协商后有成果的报送和跟踪，确保协商活动有章可循、有规可依、取得实效。制定协商议政质量评价工作办法，明确评价标准、程序、方式及成果运用。出台加强和改进调研工作的实施办法，对调研选题、组织实施及成果转化做出具体安排。

19. 加强委员队伍建设。制定委员履职管理办法，完善委员履职档案，严格执行委员履职情况通

报、政协常委向常委会述职等制度，对严重违反政协章程、全体会议和常委会议决议的委员，依据情节严肃处理。加强对委员先进事迹的发现挖掘和宣传报道，适时举办委员履职报告会，邀请履职成效突出的委员现身说法，不断激发委员干事创业的热情，引导委员重实干、重品行、树形象。

20. 加强政协机关建设。始终坚持政协机关是政治机关的定位，以党的政治建设为统领推进机关建设，引导党员干部强化政治意识、担当意识、法纪意识。持续扎实开展学习型、服务型、效能型、担当型、廉洁型“五型”机关创建和“书香政协”建设，营造想干事、能干事、干成事的工作氛围，全面提升工作能力和水平，把政协机关打造成政治上的过硬机关、工作上的示范机关和作风上的表率机关。

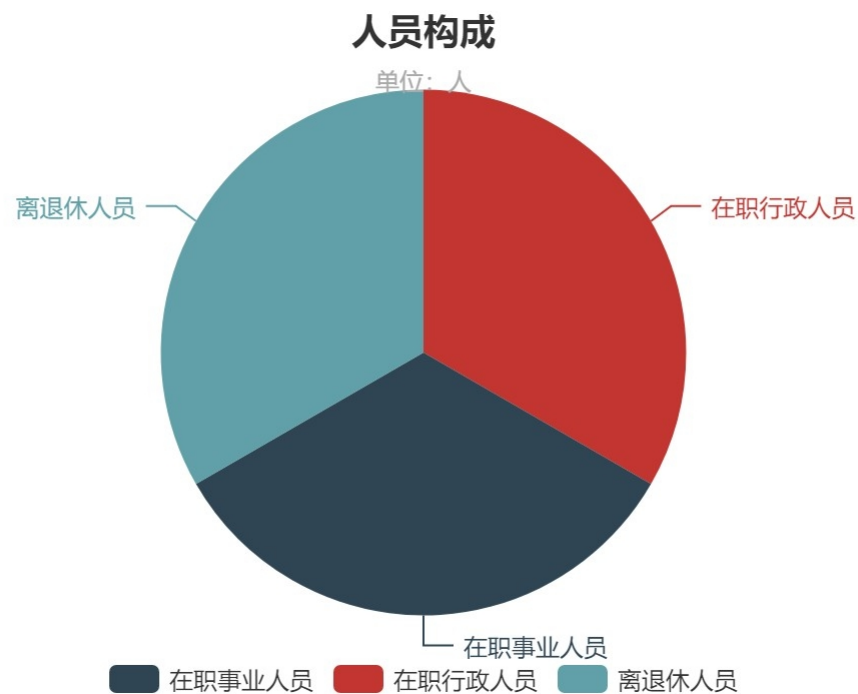
### 三、部门预算单位

眉县政协办为全额拨款单位。部门预算属于单位本级预算，经费管理实行财政零余额账户管理模式。

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眉县委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制16人、事业编制7人；实有人员26人，其中行政19人、事业7人。单位管理的离退休人员21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437.65万元，其中一般算拨收入437.65万元，2021年本部门预算收入较上年增加36.4万元，主要原因人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加；2021年本部门预算支出437.65万元，其中一般公共预算拨款支出437.65万元，2021年本部门预算支出较上年较上年增加36.4万元，主要原因人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入437.65万元，其中一般公共预算拨款收入437.65万元，2021年本部门财政拨款收入较上年较上年增加36.4万元，主要原因人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加。2021年本部门财政拨款支出437.65万元，其中一般公共预算拨款支出437.65万元，2021年本部门财政拨款支出较上年较上年增加36.4万元，主要原因人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加。

## （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437.65万元，较上年较上年增加36.4万元，主要原因人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加。

## 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437.65万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）244.77万元，较上年增加25.02万元，原因是人员工资增涨导致。

(2) 一般行政管理事务（2010202）57万元，较上年增加6万元，原因是政协文史资料出版费用增加。

(3) 政协会议（2010204）43万元，与去年持平。

(4) 其他政协事务支出（2010299）35万元，与去年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.63万元，较上年增加2.82万元，原因是人员工资增涨导致缴费基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.30万元，较上年增加1.4万元，原因是人员工资增涨导致缴费基数增加、退休人员职业年金记实。

(7) 住房公积金（2210201）11.95万元，较上年增加1.15万元，原因是人员工资增涨导致缴费基数增加。

## 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437.65万元，其中：

工资福利支出（301）279.30万元，较上年增加27.75万元，原因是人员工资增涨。

商品和服务支出（302）155.83万元，较上年增加6.96万元，原因是编辑文史资料人员费用增加

。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年增加1.68万元，原因是退休人员去世，遗属增加

。

（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437.65万元，其中：

工资福利支出（301）279.30万元，较上年增加27.75万元，原因是人员工资增涨。

商品和服务支出（302）155.83万元，较上年增加6.96万元，原因是编辑文史资料人员费用增加

。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年增加1.68万元，原因是退休人员去世，遗属增加

。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费预算支出10万元，其中：公务接待费4万元。公务用车运行费6万元。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出43万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门2020年结转的财政拨款会议费结转2.09万元，为待支会议费。

## **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2辆。

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12.43万元。

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4.60万元，较上年增加0.2万元，主要原因是工作人员增加导致。

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: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:“三公”经费:是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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)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眉县委员会办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 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	否	
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	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	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	否	

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	437.65	一、部门预算	437.65	一、部门预算	437.65	一、部门预算	437.65
2	1、财政拨款	437.65	1、一般公共服 务支出	355.24	1、人员经费和公用 经费支出	302.65	1、机关工资 福利支出	295.13
3	(1)一般公共预算拨 款	437.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	295.13	2、机关商品 和服务支出	140.00
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	5.00	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	2.52	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	0.00	(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	135.00	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	48.45	(2)商品和服务 支出	135.00	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	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	22.00	(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	11.95				
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	437.65	本年支出合计	437.65	本年支出合计	437.65	本年支出合计	437.65
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	437.65	支出总计	437.65	支出总计	437.65	支出总计	437.65
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	437.65	一、财政拨款	437.65	一、财政拨款	437.65	一、财政拨款	437.65
2	1、一般公共预算拨款	437.65	1、一般公共服务支出	355.24	1、人员经费和公用经费支出	302.65	1、机关工资福利支出	295.13
3	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	295.13	2、机关商品和服务支出	140.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	2.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	135.00	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	48.45	(2)商品和服务支出	135.00	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	2.52
11			10、卫生健康支出	22.00	(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	11.95				
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	本年收入合计	437.65	本年支出合计	437.65	本年支出合计	437.65	本年支出合计	437.65
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
34								
35								
36								
37	收入总计	437.65	支出总计	437.65	支出总计	437.65	支出总计	437.65

# 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）

表5

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	437.64	297.64	5.00	135.00	
2	201	一般公共服务支出	355.24	215.24	5.00	135.00	
3	20102	政协事务	355.24	215.24	5.00	135.00	
4	2010201	行政运行	220.24	215.24	5.00	0.00	
5	2010204	政协会议	43.00	0.00	0.00	43.00	
6	2010205	委员视察	28.00	0.00	0.00	28.00	
7	2010206	参政议政	4.00	0.00	0.00	4.00	
8	2010250	事业运行	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	2010299	其他政协事务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
10	208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	

# 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）

表6

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			437.65	297.65	5.00	135.00	
2	301	工资福利支出			295.13	295.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.24	209.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.63	30.63	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.30	15.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.51	11.51	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			140.00	0.00	5.00	135.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	43.00	0.00	0.00	43.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.00	0.00	0.00	67.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	2.52	2.52	0.00	0.00	

# 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）

表7

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	302.64	297.64	5.00	
2	201	一般公共服务支出	220.24	215.24	5.00	
3	20102	政协事务	220.24	215.24	5.00	
4	2010201	行政运行	220.24	215.24	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	
13	221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	

# 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）

表8

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			302.65	297.65	5.00	
2	301	工资福利支出			295.13	295.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.24	209.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.63	30.63	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.30	15.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.51	11.51	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.95	11.95	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	2.52	2.52	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	135.00	
2	401	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	135.00	
3	401001	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	135.00	
4		专用项目	135.00	
5		联络组工作专项经费	4.00	
6		联络组工作专项经费	4.00	保证各联络组正常开展活动
7		四辑政协文史资料出版费用	25.00	
8		四辑政协文史资料出版费用	25.00	编辑《眉县非遗纪事》《古邑新韵》《太白山二次创业纪实》《李雪木传》。
9		小型会议费、设备维修、交通费、镇联络组等经费	35.00	
10		小型会议费、设备维修、交通费、镇联络组等经费	35.00	保证机关办公设备正常运转，常委会、议政会等会议顺利召开，机关同志按时完成下乡工作任务。
11		政协会经费	43.00	
12		政协会经费	43.00	保证政协各类会议如期举行
13		政协委员活动经费	28.00	
14		政协委员活动经费	28.00	组织委员开展“五个一”等活动。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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）

表13

单位：万元

序号	单位 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				
				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
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
2	401	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
3	401001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
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
	政治协商、民主监督、参政议政	履行政协职能，为县域经济社会发展出展出力尽智	437.65	437.65	
	金额合计		437.65	437.65	
年度总体目标	政治协商、民主监督、参政议政				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	

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					
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					