

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宁陕县委员会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14-1	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表16	2021年部门（单位）整体绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

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宁陕县委员会

单位：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	预算数
1	一、部门预算	3085150.76	一、部门预算	3085150.76	一、部门预算	3085150.76	一、部门预算	3085150.76
2	1、财政拨款	3085150.76	1、一般公共服 务支出	2631570.82	1、人员经费和公 用经费支出	2489950.76	1、机关工资 福利支出	2005755.94
3	(1)一般公共预算拨 款	3085150.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	2005755.94	2、机关商品 和服务支出	950752.82
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	355552.82	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	128642.00	4、机关资本 性支出(一)	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	595200.00	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	352631.04	(2)商品和服 务支出	595200.00	8、对企业资 本性补助	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 家庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	128642.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	100948.90	(4)债务利息 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	0.00				
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	3085150.76	本年支出合计	3085150.76	本年支出合计	3085150.76	本年支出合计	3085150.76
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 资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	3085150.76	支出总计	3085150.76	支出总计	3085150.76	支出总计	3085150.76

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宁陕县委员会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	3085150.76	一、财政 拨款	3085150.76	一、财政 拨款	3085150.76	一、财政 拨款	3085150.76
2	1、一般 公共预算	3085150.76	1、一般 公共预算	2631570.82	1、人员 经费和公 务费	2489950.76	1、机关 工资福利	2005755.94
3	其 中：专项	0.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利	2005755.94	2、机关 商品和服务	950752.82
4	2、政府 性基金	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服务	355552.82	3、机关 资本性支出	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和 家庭	128642.00	4、机关 资本性支出	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 营	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费	595200.00	6、对事 业单位资 产	0.00
8			7、文化 旅游体育 支出	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保险和就 业支出	352631.04	(2) 商品和服务	595200.00	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	0.00	9、对个 人和家庭 保障	128642.00
11			10、卫 生健康支 出	100948.90	(4) 债务利息	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节 能环保支 出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债 务利息及 发行费	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	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 算外资金 支出	0.00
16			15、资 源勘探支 出	0.00	(9) 对社会保 障	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业 支出	0.00	(10)其他	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 然资源支 出	0.00	5、对附 属单位补 助	0.00		
21			20、住 房保障支 出	0.00				
22			21、粮 油物资储 备支出	0.00				
23			22、国 有资本经 营支出	0.00				
24			23、灾 害防治及 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	0.00				
31								
32	本年收入 合计	3085150.76	本年支出 合计	3085150.76	本年支出 合计	3085150.76	本年支出 合计	3085150.76
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	3085150.76	支出总计	3085150.76	支出总计	3085150.76	支出总计	3085150.76

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宁陕县委员会

单位：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	3,085,150.76	2,134,397.94	355,552.82	595,200.00	
2	201	一般公共服务支出	2,631,570.82	1,680,818.00	355,552.82	595,200.00	
3	20102	政协事务	2,631,570.82	1,680,818.00	355,552.82	595,200.00	
4	2010201	行政运行	2,036,370.82	1,680,818.00	355,552.82	0.00	
5	2010205	委员视察	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00	
6	2010209	其他政协事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	352,631.04	352,631.04	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	352,631.04	352,631.04	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,087.36	235,087.36	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,543.68	117,543.68	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	100,948.90	100,948.90	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	100,948.90	100,948.90	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	100,948.90	100,948.90	0.00	0.00	

表6 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宁陕县委员会

单位：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			3,085,150.76	2,134,397.94	355,552.82	595,200.00	
2	301	工资福利支出			2,005,755.94	2,005,755.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	806,736.00	806,736.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴	50101	工资奖金津贴	609,992.00	609,992.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	67,228.00	67,228.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68,220.00	68,220.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,087.36	235,087.36	0.00	0.00	
8	30109	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	117,543.68	117,543.68	0.00	0.00	
9	30110	商品和服务支出	50102	社会保障缴费	100,948.90	100,948.90	0.00	0.00	
10	302	办公费			950,752.82	0.00	355,552.82	595,200.00	
11	30201	公务接待费	50201	办公经费	649,920.00	0.00	54,720.00	595,200.00	
12	30217	工会经费	50201	办公经费	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	
13	30228	福利费	50201	办公经费	16,824.82	0.00	16,824.82	0.00	
14	30229	公务用车运行维护费	50201	办公经费	648.00	0.00	648.00	0.00	
15	30231	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
16	30239	其他商品和服务支出	50201	办公经费	137,880.00	0.00	137,880.00	0.00	
17	30299	对个人和家庭的补助	50299	其他商品和服务支出	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	
18	303				128,642.00	128,642.00	0.00	0.00	

19	30301	离休 费		50905	离退休费	115,682.00	115,682.00	0.00	0.00	
20	30305	生活 补助		50901	社会福利和 救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励 金		50901	社会福利和 救助	360.00	360.00	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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

单位：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	2,489,950.76	2,134,397.94	355,552.82	
2	201	一般公共服务支出	2,036,370.82	1,680,818.00	355,552.82	
3	20102	政协事务	2,036,370.82	1,680,818.00	355,552.82	
4	2010201	行政运行	2,036,370.82	1,680,818.00	355,552.82	
5	208	社会保障和就业支出	352,631.04	352,631.04	0.00	
6	20805	行政事业单位	352,631.04	352,631.04	0.00	
7	2080505	机关事业	235,087.36	235,087.36	0.00	
8	2080506	机关事业	117,543.68	117,543.68	0.00	
9	210	卫生健康支出	100,948.90	100,948.90	0.00	
10	21011	行政事业单位	100,948.90	100,948.90	0.00	
11	2101101	行政单位	100,948.90	100,948.90	0.00	

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宁陕县委员会

单位：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			2,489,950.76	2,134,397.94	355,552.82	
2	301	工资福利支出			2,005,755.94	2,005,755.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,736.00	806,736.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609,992.00	609,992.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,228.00	67,228.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68,220.00	68,220.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,087.36	235,087.36	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,543.68	117,543.68	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,948.90	100,948.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			355,552.82	0.00	355,552.82	
11	30201	办公费	50201	办公经费	54,720.00	0.00	54,720.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,680.00	0.00	13,680.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	16,824.82	0.00	16,824.82	
14	30229	福利费	50201	办公经费	648.00	0.00	648.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,880.00	0.00	137,880.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,800.00	0.00	11,800.00	
18	303	对个人和家庭的补助			128,642.00	128,642.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	115,682.00	115,682.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金类	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化	0.00	工资	0.00	二、机关	0.00
3			三、社会	0.00	福利支出	0.00	商品和服	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	商品	0.00	对个人和家	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	对个人和家	0.00	其他	0.00
6			六、农林水支出	0.00	资本性支出(其	0.00	二、专项	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资	0.00	业务经费	0.00
8			八、资源勘探工业	0.00	福利支出	0.00	对企业	0.00
9			九、金融	0.00	商品	0.00	工资	0.00
10			十、其他	0.00	福利支出	0.00	对个人和家	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
15					对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
16					对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
17					对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
18					对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
19					对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
20					对个人和家	0.00	对个人和家	0.00
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)

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	595,200.00	
2	202	中国人民政治协商会议 陕西省宁陕县委员会	595,200.00	
3	202001	中国人民政治协商 会议陕西省宁陕县委员	595,200.00	
4		专用项目	595,200.00	
5		政协委员 工作经费	95,200.00	
6		政协 委员工作经费	95,200.00	2021年委员工作经费共预算9.52万元，主要用于开展委员视察、对口协商、界别联系和民主评议等活动
7		政协专项 办公经费	500,000.00	
8		政协 专项办公经费	500,000.00	2021年共预算50万元，主要用于政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能工作

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项			政协委员工作经费	
主管			中国人民政治协商会议陕西省宁	
资金			实施期资金总额:	9.52
			其中:财政拨款	9.52
			其他资金	
总	年度			
	开展			
	调研			
	视察			
	等委			
	员活			
	动			
绩	一级	二级指标	指标内容	指标值
效	产	数量指标	指标1: 开展调研视察等活动	10次以上
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 圆满按成调研视察等工	完成率100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2021年度内完成	按时完成
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 财政拨款9.52万元	800/人
			指标2:	
			
			
	效	经济效益	指标1: 促进宁陕经济发展	进一步发展
			指标2:	
			
		社会效益	指标1: 促进宁陕社会事业发展	进一步发展
			指标2:	
			
		生态效益	指标1: 促进宁陕生态环保工作	进一步提高
			指标2:	
			
		可持续影响	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意	服务对象	指标1: 委员满意率	95%以上
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		政协专项办公经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	保障政协机关切实履行好职责。			
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	开展政治协商、民主监督、参政议政等各类活动、会议	10次以上	
		圆满完成各项工作任务	完成率100%	
		2021年度内	按时完成	
		财政拨款	50万元	
	效益指标	促进宁陕经济全面发展	进一步发展	
		促进宁陕社会事业全面发展	进一步发展	
		促进宁陕生态环境保护工作	进一步提高	
	满意度指标	委员满意率	95%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

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门	任务名称	中国	主要内	预算金额（万		
年度				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		人员经	213.44	213.44	
	任务2		公用经	35.56	35.56	
	任务3		专项办	50	50	
	任务4		委员视	9.52	9.52	
	金额合计			308.52	308.52	
年度 总体 目标	持续强化思 想政治引 领，深入学 习习近平总					
年 度	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：开展专题调研、政治协 商、民主监督、参政议政等活动		≥10次	
			指标2：			
		质量指标	指标1：民生进一步改善、民主 协商提质增效		有效促进	
			指标2：			
		时效指标	指标1：2021年底		全面完成	
			指标2：			
		成本指标	指标1：财政拨款		308.52万元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益	指标1：促进宁陕经济发展		长效	
			指标2：			
		社会效益	指标1：促进社会和谐稳定		有效促进	
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响	指标1：扎实开展调研视察		促进调研成果 转化	
			指标2：			
					
	满意度	服务对象	指标1：政协委员满意度		≥95%	
			指标2：			
					

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

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	级指	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推进情况, 统一部署, 积极推进。				