

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：政协麟游县委员会办公室

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

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

县政协办公室是政协机关的综合协调部门，在县政协党组及常委会的领导下开展工作，其主要职责是：

- （一）依照《政协章程》的有关规定，负责政协的日常工作。
- （二）负责党组会议、常委会议、主席会议全委会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
- （三）负责常委会的换届工作。
- （四）负责政协领导的讲话、报告、文件、拟定年度各种计划、总结、材料的起草、校对、打印工作。
- （五）负责政协文史资料的编印工作。
- （六）负责机关文书资料的整理归档、考勤、人事、秘书等工作。
- （七）负责机关的安全保卫、保密、值班、财务管理、环境卫生等工作。
- （八）负责机关离退休老干部生活待遇落实及慰问走访工作。
- （九）负责机关车辆管理、维护保养及后勤保障等工作。
- （十）负责领导交办的其他工作任务。

机构设置：办公室：综合组（主要负责单位综合性文件的起草）；文秘组（主要负责各类行政文件的收发、转递等工作）；事务组（主要负责办公用品购置、维修，公车管理等工作）。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、组织筹备召开县政协全委会 1 次、常委会 4 次。
- 2、完成九届五次会议 87 件提案的转交、督办和回访工作。
- 3、督办 10 件重点提案，委员满意率达到 100%。
- 4、组织开展视察 2 次；专题协商活动 3 次；专题议政活动 2 次；开展调研 2 次。
- 5、撰写调研视察报告 4 篇，被县级以上采用 2 篇。
- 6、上报社情民意、信息 30 条以上，被市级刊用 15 条以上。
- 7、常态化开展政协系统党史学习教育。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人（退居二线人员占用编制 3 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。

2021 年本部门预算收入 3110360 元，其中一般公共预算拨款收入 3110360 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 184004.19 元，主要原因是费用增加，增加保密电路维护费用；2021 年本部门预算支出 3110360 元，其中一般公共预算拨款支出 3110360 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 184004.19 元，主要原因是费用增加，增加保密电路维护费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 3110360 元，其中一般公共预算拨款收入 3110360 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 184004.19 元，主要原因是费用增加，增加保密电路维护费用；2021 年本部门预算支出 3110360 元，其中一般公共预算拨款支出 3110360 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 184004.19 元，主要原因是是费用增加，增加保密电路维护费用。

（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 3110360 元，较上年增加 184004.19 元，主要原因是费用增加，增加保密电路维护费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3110360 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）1895140 元，较上年减少 235480 元，原因是人员经费支出减少；

（2）政协会议（2010204）223000 元，与上年相同；

（3）其他政协事务支出（2010299）53000 元，较上年增加 35000 元，原因是增加保密电路维护费 18000 元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）284240 元，较上年增加 38660 元，原因是人员变动，缴费基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）314580 元，较上年增加,47230 元，原因是人员变动，缴费基数调整。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3240 元，较上年减少 210 元，原因是是人员变动，

缴费基数调整。

(6) 行政单位医疗(2101101) 113240 元, 较上年减少 6430 元, 原因是人员变动, 缴费基数调整。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 55920 元, 较上年相同;

(8) 住房公积金(2210201) 168000 元, 较上年减少 19130 元, 原因是人员变动, 缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3110360 元, 其中:

工资福利支出(301) 2400880 元, 较上年减少 25960 元, 原因是人员变动;

商品和服务支出(302) 399080 元, 较上年减少 37200 元, 原因是人员变动, 经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 34400 元, 较上年减少 56280 元, 原因是人员变动。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1383730 元, 其中:

工资将津贴补贴支出(50101) 1461660 元; 社会保障缴费(50102) 767980; 住房公积金(50103)

168000；其他工资福利支出（50199）3240 元。

办公经费（50201）84000 元；公务接待费（50206）102600 元；公务用车运行维护费（50208）80000 元；其他交通费用（50201）132480 元。

社会福利和救助（50901）34400 元。

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 202600 元，较上年减少 1400 元（0.68%），减少的主要原因是按要求压缩一般性支出。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

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 3110360 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

本部门当年机关运行经费预算安排 84000 元，较上年减少 24000 元，主要原因是人员变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“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）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。

2、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。

第四部分 公开报表

预算单位：中国
序号

封面

人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：政协麟游县委员会办公室

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：

报表	报表名称
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
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
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、培训费支出表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表
表16	2021年专项资金总体绩效目标表

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

目录

	是否空表
	否
	否
	否
	否
目)	否
目)	否
类科目)	否
类科目)	否
	是
	否
	是
	是
川费支出预算表	否
	否
	否
	否

：金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

公开空表理由
不涉及
不涉及
不涉及

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麟游县委员会办公室

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3110360.00	一、部门预算	3110360.00	一、部门预算	3110360.00	一、部门预算	3110360.00
2	1、财政拨款	3110360.00	1、一般公共服务	2171140.00	1、人员经费和公用经	2834360.00	1、机关工资福利支出	2400880.00
3	(1)一般公共预算拨款	3110360.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2400880.00	2、机关商品和服务支出	670080.00
4	其中：专项资金列入部门	18000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	399080.00	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	34400.00	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	276000.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	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	0.00	8、社会保障和就	602060.00	(2)商品和服务支	271000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭	5000.00	9、对个人和家庭的补	39400.00
11	5、附属单位上缴收	0.00	10、卫生健康支	169160.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支	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	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	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	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	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	0.00	4、事业单	0.00		
20			19、自然资	0.00	5、对附属	0.00		
21			20、住房保障支	168000.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
25			24、预	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
33	本年收入合计	3110360.00	本年支出合计	3110360.00	本年支出合计	3110360.00	本年支出合计	3110360.00
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	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	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								
40	收入总计	3110360.00	支出总计	3110360.00	支出总计	3110360.00	支出总计	3110360.00

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麟游县委员会办公室

单位：元

[illegible]

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麟游县委员会办公室

单位：元

[illegible]

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麟游县委员会办公室

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3110360.00	一、财政拨款	3110360.00	一、财政拨款	3110360.00	一、财政拨款	3110360.00
2	1、一般公共预算拨款	3110360.00	1、一般公共服务支出	2171140.00	1、人员经费和公用经费支	2834360.00	1、机关工资福利支出	2400880.00
3	其中：专项资金列入部门预算	18000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2400880.00	2、机关商品和服务支出	670080.00
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	399080.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34400.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	276000.00	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	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	602060.00	(2)商品和服务支出	271000.00	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	5000.00	9、对个人和家庭的补助	39400.00
11			10、卫生健康支出	169160.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	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	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支	168000.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32	本年收入合计	3110360.00	本年支出合计	3110360.00	本年支出合计	3110360.00	本年支出合计	3110360.00
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
35								
36								
37	收入总计	3110360.00	支出总计	3110360.00	支出总计	3110360.00	支出总计	3110360.00

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麟游县委员会办公室

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	3,110,360.00	2,435,280.00	399,080.00	276,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,171,140.00	1,496,060.00	399,080.00	276,000.00	
3	20102	政协事务	2,171,140.00	1,496,060.00	399,080.00	276,000.00	
4	2010201	行政运行	1,895,140.00	1,496,060.00	399,080.00	0.00	
5	2010204	政协会议	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	
6	2010299	其他政协事务支出	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	602,060.00	602,060.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	598,820.00	598,820.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本	284,240.00	284,240.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业	314,580.00	314,580.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	169,160.00	169,160.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	169,160.00	169,160.00	0.00	0.00	

15	2101101	行政单位 医疗	113,240.00	113,240.00	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医 疗补助	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障 支出	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
18	22102	住房 改革支出	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积 金	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

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
1		合计			3,110,360.00	2,435,280.00
2	301	工资福利支出			2,400,880.00	2,400,880.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,461,660.00	1,461,660.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,240.00	284,240.00
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,580.00	314,580.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,240.00	113,240.00
7	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	55,920.00	55,920.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,000.00	168,000.00
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00
10	302	商品和服务支出			670,080.00	0.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	203,000.00	0.00
13	30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00	0.00
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00	0.00
15	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,600.00	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,480.00	0.00
19	303	对个人和家庭补助			39,400.00	34,400.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,400.00	34,400.00
21	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	0.00

支出经济分类科目-

单位：元

公用经费支出	专项业务经费支出	
399,080.00	276,000.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
399,080.00	271,000.00	
84,000.00	0.00	
0.00	203,000.00	
0.00	30,000.00	
0.00	18,000.00	
0.00	20,000.00	
102,600.00	0.00	
80,000.00	0.00	
132,480.00	0.00	
0.00	5,000.00	
0.00	0.00	
0.00	5,000.00	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

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	2,834,360.00	2,435,280.00	399,080.00	
2	201	一般公共服务支出	1,895,140.00	1,496,060.00	399,080.00	
3	20102	政协事务	1,895,140.00	1,496,060.00	399,080.00	
4	2010201	行政运行	1,895,140.00	1,496,060.00	399,080.00	
5	208	社会保障和就业支出	602,060.00	602,060.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	598,820.00	598,820.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,240.00	284,240.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,580.00	314,580.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	169,160.00	169,160.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	169,160.00	169,160.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	113,240.00	113,240.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	55,920.00	55,920.00	0.00	
15	221	住房保障支出	168,000.00	168,000.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	168,000.00	168,000.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	168,000.00	168,000.00	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麟游县委员会办公室

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			2,834,360.00	2,435,280.00	399,080.00	
2	301	工资福利支出			2,400,880.00	2,400,880.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,461,660.00	1,461,660.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,240.00	284,240.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,580.00	314,580.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,240.00	113,240.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,920.00	55,920.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,000.00	168,000.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			399,080.00	0.00	399,080.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,600.00	0.00	102,600.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,480.00	0.00	132,480.00	
15	303	对个人和家庭的补助			34,400.00	34,400.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,400.00	34,400.00	0.00	

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麟游县委员会办公室

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	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济	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)

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室

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	276,000.00	
2	314	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	276,000.00	
3	314001	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	276,000.00	
4		专用项目	276,000.00	
5	2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴	专用项目	5,000.00	
6		退休干部党支部书记补贴	5,000.00	按县老干局统一政策部署，对离退休干部党支部书记给予补助。
7		保密电路维护年费	18,000.00	
8		保密电路维护年费	18,000.00	保密电路维护年费
9		基层联络组及界别活动经费	35,000.00	
10		基层联络界别活动经费	35,000.00	政协基层联络组联系政协各界别活动经费，确保能够使基层联络组更顺利的开展联系界别活动。

11		集中供暖费	30,000.00	
12		集中供暖费	30,000.00	用于2021年度冬季采暖费
13		例会经费	20,000.00	
14		例会经费	20,000.00	用于2021年度政协会议经费，确保政协各类会议顺利召开
15		委员视察	168,000.00	
16		委员视察	168,000.00	政协112名委员2021年度视察活动经费

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麟游县委员会办公室

单位：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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

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麟游县委员会办公室

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

六、会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		政协例	
主管部门		麟游县	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	通过项目拨款给政协办，确保会议能够顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	无
		质量指标	无
		时效指标	完成项目时间
		成本指标	无
	效益指标	经济效益	无
		社会效益	资金支付效率
		生态效益	无
		可持续影响	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项公开。

际表

会经费	
政协办	
20000	
20000	

指标值	备注
无	
无	
2天	
无	
无	
明显提高	
无	
无	
≥90%	

目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		基层界别活动	
主管部门		麟游县	
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	加强政协组织和政协委员经常联系性，增强政协组织凝聚力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	无
		质量指标	无
		时效指标	完成项目时间
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	资金支付效率
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项公开。

际表

活动联络经费	
政协办	
35000	
35000	

指标值	备注
无	
无	
2天	
无	
无	
明显提高	
无	
无	
≥90%	

目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		2021年度保密	
主管部门		麟游县	
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	根据宝鸡市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程完善保密网络线路。 落实电子政务内网项目建设工作安排。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	无
		质量指标	无
		时效指标	完成项目时间
		成本指标	无
	效益指标	经济效益	无
		社会效益	资金支付效率
		生态效益	无
		可持续影响	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项公开。

标表

电路维护年费	
政协办	
18000	
18000	
领导小组办公室通知安排，进一步	
指标值	备注
无	
无	
1天	
无	
无	
明显提高	
无	
无	
≥90%	

目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		2020-2021年度离退休	
主管部门		麟游县	
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	为2020-2021年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	无
		质量指标	无
		时效指标	完成项目时间
		成本指标	无
	效益指标	经济效益	无
		社会效益	资金支付效率
		生态效益	无
		可持续影响	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项公开。

际表

木干部党支部书记补贴	
政协办	
5000	
5000	

指标值	备注
无	
无	
1天	
无	
无	
明显提高	
无	
无	
≥90%	

目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		集中1	
主管部门		麟游县	
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	通过项目拨款给政协办，确保2021年度单位集中供暖能够正常		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	无
		质量指标	无
		时效指标	完成项目时间
		成本指标	无
	效益指标	经济效益	无
		社会效益	资金支付效率
		生态效益	无
		可持续影响	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项公开。

标表

供暖费	
政协办	
30000	
30000	
等使用。	
指标值	备注
无	
无	
1天	
无	
无	
明显提高	
无	
无	
≥90%	

目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员视察			
主管部门		麟游县政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168000	
		其中: 财政拨款		168000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保2021年度委员视察活动顺利开展, 以达到拓宽政协委员视野, 为采集社情民意信息, 建言献策工作提质增效。				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	完成项目时间	1天	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	资金支付效率	明显提高	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	

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。