

政协渭南市委委员会办公室

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)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

(四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

(五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

(八)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

(十一)负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等 9 个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科

二、2021 年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。市政协党组工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央政协工作会议精神，紧紧围绕市委五届十次会议确定的目标任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以打造质量政协为目标，全面加强和改进履职工作，努力推动政协各项工作在全市创优秀、履职工作在全省争先进、特色工作在全国出亮点，切实把人民政协的制度优势转化为基层治理的效能，为我市“十四五”开好局、起好步作出新贡献。

（一）加强思想引领，汇聚奋力追赶超越强大合力

1、建立和完善习近平新时代中国特色社会主义思想学习制度。进一步健全以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和《习近平谈治国理政》（第三卷）等。把学原文、读原著、悟原理、深研讨、找差距、强实践作为基本环节，持续推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。

2、深入开展党史学习教育。根据党中央、省委、市委安排，结合实际，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史以及人民政协史相贯通，同履职工作紧密结合，突出学习重点、体现政协特色，高标准高质量完成学习教育各项任务，真正达到“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目的。

3、组织中国共产党成立 100 周年庆祝活动。把庆祝活动与党史教育相结合，举办书香讲堂、诗歌朗诵、书画展等活动，采取学习辅导、座谈交流、赴红色革命教育基地现场教学等方式，教育引导党员干部和政协委员深刻认识中国共产党成立百年来走过的光辉历程和取得的伟大成就，回顾人民政协在建立新中国和社会主义革命、建设、改革各个历史时期所发挥的重要作用，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步增强做好人民政协工作的思想自觉和政治自觉。

4、进一步加强凝聚共识工作。要坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治引领的方向，通过理论培训、学习研讨和履职活动，积极传递党的声音，切实把党中央的主张转化为社会各界的共识。要密切联系进入新时代的新要求，不断完善好发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政

和凝聚共识双向发力的程序机制。加大与市级各民主党派、工商联联合调研、联动协商的力度，积极开展以党外委员为主体、以自我教育自我提高为主旨的视察活动，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，引领广大政协委员、各族各界人士坚定地 and 市委想在一起、干在一起，把智慧和力量凝聚到实现市委确定的目标任务上来。

（二）把准时代脉搏，着力提高党建工作质量

- 1、坚持把政治建设放在首位。
- 2、坚决接受市委统一领导。
- 3、扎实抓好组织建设。
- 4、认真落实党风廉政建设主体责任。

（三）聚焦高质量发展，开展政治协商

- 1、精心组织全体会议协商。
- 2、认真组织4次常委会议协商。
- 3、有效组织3个主席会议协商

4、扎实组织 3 个月度座谈会协商。

（四）坚持问题导向，提升民主监督实效

1、聚焦十件民生实事开展 7 次提案督办视察活动。

2、突出重点难点问题开展 7 次监督性视察活动。

（五）加强基础工作，提升参政议政水平

1、深化调查研究工作，提高咨政建言质量。

2、不断提高提案工作质量。

3、改进社情民意信息工作。

4、做好文史资料和宣传工作。

5、积极参与中心工作。

三、部门预算单位

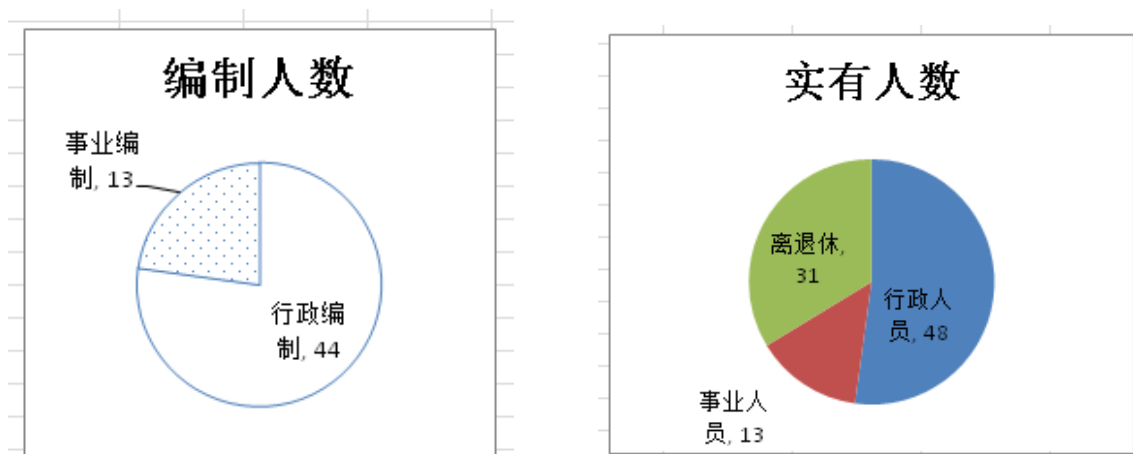
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括政协渭南市委员会办公室机关（本级）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协渭南市委办公室机关（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 44 人、事业编制 13 人；实有人员在职 61 人，其中行政 48 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 31 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 1547.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1547.89 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增加 334.27 万元，主要原因是本年增加工会经费预算，增加委员活动通讯交通补助及购买社会化服务等经费预算；2021 年本部门预算支出 1547.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1547.89 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 334.27 万元，主要原因是本年增加工会经费预算，增加委员活动通讯交通补助及购买社会化服务等经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1547.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1547.89 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 334.27 万元，主要原因是本年增加工会经费预算，增加委员活动通讯交通补助及购买社会化服务等经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 1547.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1547.89 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 334.27 万元，主要原因是本

年增加工会经费预算，增加委委员活动通讯交通补助及购买社会化服务等经费预算。

（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1547.89万元，较上年增加334.27万元，主要原因是本年增加工会经费预算，增加委员活动通讯交通补助及购买社会化服务等经费预算。

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1547.89万元，其中：

（1）行政运行（2010201）798.53万元，较上年增加14.8万元，原因是本年增加工会经费预算。

（2）政协会议（2010204）133.00万元，较上年增加28.5万元。原因是因增加社情民意信息、优秀调研成果等支出（同时增加疫情防控支出）。

（3）其他政协事务支出（2010299）518.26万元，较上年增加290.84万元，原因是增加委员活动通讯交通补助及购买社会化服务等经费预算。

（4）培训支出（2050803）5万元，较上年减少1万元，原因是大力精简培训活动，积极采用网络

等开展培训。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）8.31 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是新增退休人员。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.80 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是人员变动影响的减少。

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 年本部门当年一般公共预算支出 1547.89 万元，其中：

工资福利支出（301）743.37 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是在职人员变动影响的减少。

商品和服务支出（302）790.22 万元，较上年增加 339.69 万元，原因是本年增加工会经费预算，增加委员活动通讯交通补助及购买社会化服务等经费预算。其中：公用经费支出预算 139.96 万元，较上年增加 16.96 万元，主要原因是本年增加工会经费预算；专项业务经费支出预算 650.26 万元，较上年增加 312.24 万元，主要原因是增加委员活动交通补助及购买社会化服务等经费预算。

对个人和家庭的补助（303）8.31万元，较上年增加1.59万元，主要原因是新增退休人员。

资本性支出（310）6.00万元，较上年减少4.43万元，原因是资产购置需求减少，支出减少。

（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1547.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）743.37万元，较上年减少2.57万元，原因是在职人员变动影响的减少。

机关商品和服务支出（502）790.22万元，较上年增加339.69万元，原因是本年增加工会经费预算，增加委员活动交通补助及购买社会化服务等经费预算。其中：公用经费支出预算139.96万元，较上年增加16.96万元，本年增加工会经费预算；专项业务经费支出预算650.26万元，较上年增加312.34万元，主要原因为本年增加委员活动交通补助及购买社会化服务等经费预算。

资本性支出（503）6.00万元，较上年减少4.43万元，原因是资产购置需求减少，支出减少。

对个人和家庭的补助（509）8.31万元，较上年增加1.59万元，原因是本年度新增退休人员。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.92 万元，较上年增加 0 万元；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 8.50 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 7.42 万元，较上年增加 0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用

车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 142.50 万元，较上年增加 28.50 万元（25%），增加原因是增加社情民意信息、优秀调研成果等支出（同时增加疫情防控支出）。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5.00 万元，较上年减少 1 万元（16%），减少的主要原因是大力精简培训活动，积极采用网络等开展培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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 2021 年政府采购预算共 6.00 万元，其中：政府采购货物类预算 6.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 1547.89 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 139.96 万元,较上年增加 16.92 万元,主要原因本年将工会经费纳入预算。

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: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. 科目代码 2010201 政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

3. 科目代码 2010299 政协事务-其他政协事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理等以外的其他政协事务支出。

4. “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。

第四部分公开报表

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渭南市委委员会办公室

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1547.89	一、部门预算	1547.89	一、部门预算	1547.89	一、部门预算	1547.89
1、财政拨款	1547.89	1、一般公共服务支出	1449.79	1、人员经费和公用经费支出	891.63	1、机关工资福利支出	743.37
(1)一般公共预算拨款	1547.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	743.37	2、机关商品和服务支出	790.22
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139.96	3、机关资本性支出（一）	6.00
项目		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.31	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656.26	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	93.10	(2)商品和服务支出	650.26	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	8.31
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	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					
本年收入合计	1547.89	本年支出合计	1547.89	本年支出合计	1547.89	本年支出合计	1547.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
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	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,547.89	支出总计	1547.89	支出总计	1547.89	支出总计	1547.89

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	1547.89	一、财政拨款	1547.89	一、财政拨款	1547.89	一、财政拨款	1547.89
1、一般公共预算拨款	1547.89	1、一般公共服务支出	1449.79	1、人员经费和公用经费支出	891.63	1、机关工资福利支出	743.37
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	743.37	2、机关商品和服务支出	790.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139.96	3、机关资本性支出（一）	6.00
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	8.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	656.26	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	93.10	(2)商品和服务支出	650.26	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	8.31
		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					
本年收入合计	1547.89	本年支出合计	1547.89	本年支出合计	1547.89	本年支出合计	1547.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1547.89	支出总计	1547.89	支出总计	1547.89	支出总计	1547.89

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	1,547.90	751.68	139.96	656.26	
201	一般公共服务支出	1,449.79	658.57	139.96	651.26	
20102	政协事务	1,449.79	658.57	139.96	651.26	
2010201	行政运行	798.53	658.57	139.96		
2010204	政协会议	133.00			133.00	
2010299	其他政协事务支出	518.26			518.26	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11			
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11			
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80			

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			1,547.90	751.68	139.96	656.26	
301	工资福利支出			743.37	743.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.31	328.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.81	217.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.36	27.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.97	59.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67			
302	商品和服务支出			790.22		139.96	650.26	
30201	办公费	50201	办公经费	69.87		10.75	59.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.00		4.00	29.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.50		1.00	6.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.80		1.00	2.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		3.00	9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47.00		8.00	39.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		1.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	

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）

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
30215	会议费	50202	会议费	142.50			142.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50			8.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	142.00		8.00	134.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25.60		10.60	15.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.42		7.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186.17		73.33	112.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.86		2.86	55.00	
303	对个人和家庭的补助			8.31	8.31			
30302	退休费	50905	离退休费	8.31	8.31			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

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）

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	891.64	751.68	139.96	
201	一般公共服务支出	798.53	658.57	139.96	
20102	政协事务	798.53	658.57	139.96	
2010201	行政运行	798.53	658.57	139.96	
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11		
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11		
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			891.64	751.68	139.96	
301	工资福利支出			743.37	743.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.31	328.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.81	217.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.36	27.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.97	59.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67		
302	商品和服务支出			139.96		139.96	
30201	办公费	50201	办公经费	10.75		10.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.60		10.60	
30229	福利费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.42		7.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.33		73.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86	
303	对个人和家庭的补助			8.31	8.31		
30302	退休费	50905	离退休费	8.31	8.31		

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	656.26	
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	656.26	
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	656.26	
	通用项目	6.00	
	专项购置	6.00	
	新增资产购置	6.00	加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备。按照工作需要，购置办公设备，严格政府采购程序。
	专用项目	650.26	
	部门预算专用项目	650.26	
	会议费	9.50	聚焦中心大局，扎实开展政治协商。根据市政协年度工作安排，召开专题常委会、专委会工作会议、月度座谈协商会议、政协系统秘书长会议及其他工作会议。
	机关办公楼运行维护费	44.00	保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。
	机关后勤服务人员工作经费	110.00	"为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。
	接待经费	8.50	根据外地政协来为调研考察文件，认真做好接待服务工作。
	政协全委会经费	133.00	按照政协章程，召开政协全委会议，重点围绕市政府工作报告协商讨论，为渭南发展建言献策。
	住渭省政协委员视察费	7.00	根据市政协年度工作安排，组织住渭省政协委员围绕市委市政府中心工作进行专题视察。
	综合调研委员活动经费	338.26	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，市政协围绕市委、政府中心工作，人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等相关工作。强化委员队伍建设，开展委员培训、异地视察、参加听证、会评议会及有关检查评比等活动，充分发挥委员主体作用。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				16						6.00	
201	2	99	511	中国人民政治协商会议 陕西省渭南市委员会办公室				16						6.00	
201	2	99	511001	中国人民政治协商会议 陕西省渭南市委员会办公室				16						6.00	
201	2	99		新增资产购置	A02010104台式计算机		戴尔或联想	4	310	02	503	06		2.00	
201	2	99		新增资产购置	A02010105便携式计算机		戴尔或联想	2	310	02	503	06		1.40	
201	2	99		新增资产购置	A020204多功能一体机		兄弟或惠普	3	310	02	503	06		0.60	
201	2	99		新增资产购置	A0206180203空调机		格力	5	310	02	503	06		1.50	
201	2	99		新增资产购置	A0601办公家具		沙发	2	310	02	503	06		0.50	

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）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	135.92	15.92		8.50	7.42		7.42	114.00	6.00	163.42	15.92		8.50	7.42		7.42	142.50	5.00	-27.50								-28.50	1.00
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室	135.92	15.92		8.50	7.42		7.42	114.00	6.00	163.42	15.92		8.50	7.42		7.42	142.50	5.00	-27.50								-28.50	1.00
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室	135.92	15.92		8.50	7.42		7.42	114.00	6.00	163.42	15.92		8.50	7.42		7.42	142.50	5.00	-27.50								-28.50	1.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般购置经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	按照2021年政府采购计划,做好机关办公设备购置工作,保障机关工作顺利开展。				
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	购置办公设备数	按政府采购计划执行	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年2月至10月	
		成本指标	项目预算控制数	6万元	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协全委会经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133	
		其中:财政拨款		133	
		其他资金			
总体目标	召开市政协全委会,围绕市委市政府中心工作、渭南经济社会热点难点问题建言献策				
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	市政协全委会议会期、全委会参会人数	5天、市政协委432人,特邀人员50人,列席人员70人,工作人员约150人	
		质量指标	完成五届五次会既定议程	100%	
		时效指标	召开会议的时间	2021年2月	
		成本指标	预算控制数	133万元	
	社会效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定,顺利召开市政协全委会议	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5	
		其中:财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	热情周到做好省政协及外地政协来为调研、视察、考察学习的接待工作。				
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	接待批次	≥30批次	
		质量指标			
		时效指标	接待工作实施时间	2021年4月至12月	
		成本指标	预算控制数	8.5万元	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住渭省政协委员视察费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	按照年度工作安排完成视察任务。				
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	指标内容	指标值	
		质量指标	组织省政协委员开展专题视察次数	≥2次	
		时效指标	开展视察工作时间	2021年3月至12月完成	
		成本指标	项目预算控制数	7万元	
	效益指标	社会效益指标	提出有效推动专项工作的意见建议	≥4条	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对视察工作的满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关办公楼运行维护费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中:财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	做好机关水电暖供应, 办公楼维修, 保障机关工作正常开展, 为委员履职、机关会议提供良好的环境				
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	实施面积	4657.75平米	
		质量指标	提升机关后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应, 会议室网络正常运行	
		时效指标	水电暖费用缴纳时效	及时	
		成本指标	预算控制数	44万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	加强机关水电暖使用管理, 提高水电暖资金使用效益。开好视频会议, 节约会议成本。	
		生态效益	节能水平提高	创建资源节约型机关	
		可持续影响指标	综合服务能力提升	后勤保障能力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	组织召开4专题常委会、7次专委会工作会议、4次月度座谈协商会议、1次政协系统秘书长会议等。委委员参政议政、建言献策提供保障。				
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	指标1: 组织召开常委会次数	4次	
			指标2: 召开专门委员会工作会议次数	≥7次	
			指标3: 召开月度座谈协商会议次数	≥4次	
			指标4: 召开全市政协秘书长会议次数	1次	
		质量指标	指标1: 常委会报告得到省级、市级领导批示数	≥2次	
			指标2: 常委会报告中的意见建议被市委市政府采纳数	≥2条	
		时效指标	召开会议的时间	2021年2月至12月	
	成本指标	预算控制数	9.5万		
	效益指标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合调研委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		338.26	
		其中:财政拨款		338.26	
		其他资金			
总体目标	组织召开4专题常委会、7次专委会工作会议、4次月度座谈协商会议、1次政协系统秘书长会议等。政协委员参政议政、建言献策提供保障。				
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	指标1: 市政协协委员异地视察等活动	≥10次	
			指标2: 开展专题协商次数	≥4次	
			指标3: 社情民意信息编辑报送数	≥60件	
			指标4: 举办委员培训次数	≥2次	
			指标5: 建立委员活动室数量	≥50个	
			指标6: 出版印刷文史资料书籍数量	≥3000册	
		质量指标	专题协商会后形成送阅件	≥4份	
		时效指标	完成综合调研、委员活动等任务时间	2021年3月至12月	
	成本指标	预算控制数	338.26万元		
	效益指标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员对政协工作满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤服务人员工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	组织召开4专题常委会、7次专委会工作会议、4次月度座谈协商会议、1次政协系统秘书长会议等。政协委员参政议政、建言献策提供保障。				
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	劳务派遣司机人数	13人	
			购买社会化服务保安人数	8人	
			餐饮服务费标准	2.4万元/月	
		质量指标	机关后勤保障能力	为机关提供良好的服务,保障机关各项工作顺利开展。	
		时效指标	购买社会化服务期限	2021年1月至12月	
		成本指标	预算控制数	110万元	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	综合服务能力提升	后勤服务水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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。

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渭南市委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1547.89	1547.89	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，开好市政协五届六次全会，精心组织专题议政性常委会议，认真组织月度协商座谈会，广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能，扎实开展调研视察，加强提案工作，强化委员管理，发挥委员桥梁纽带作用，做好接待工作，不断加强团结联谊工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设，打造质量政协。				
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	市政协五届六次会议、专题常委会议、议政性主席会议协商会、月度协商座谈会、住渭省政协委员视察和市政协委员异地视察次数、开展专题调研数量、市政协上报调研报告数量、市政协办复提案数量占提案立案比率、社情民意信息编辑报送数量、举办优秀提案和社情民意信息工作评选表彰活动次数		1次、4次、4次、4次、8次、15个、6篇、100%、2次
		质量指标	完成政协会议既定议程		100%
		时效指标			
		成本指标			
	社会效益指标		符合政协章程规定，顺利召开渭南政协各项专门会议		100%
			调研报告得到市级领导同志重要批示数量		≥30%
		强化委员主体		做合格的人民政协制度参与者实践者推动者，发挥桥梁纽带作用	
	可持续影响指标	广泛开展参政议政活动、认真履行民主监督职能；扎实开展调研视察，不断加强团结联谊工作。		发挥委员作用，促进调研成果转化，为促进祖国和平统一、扩大渭南对外开放凝聚力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥90%

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						
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。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。