

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县政协办公室

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	不涉及的部门应公开空表。
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	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	是	不涉及的部门应公开空表。
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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	318.35	一、部门预算	318.35	一、部门预算	318.35	一、部门预算	318.35
1、财政拨款	318.35	1、一般公共服务支出	318.35	1、人员经费和公用经费支出	283.35	1、机关工资福利支出	237.91
（1）一般公共预算拨款	318.35	2、外交支出		（1）工资福利支出	237.91	2、机关商品和服务支出	80.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	45.44	3、机关资本性支出（一）	
（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		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		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	
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	
		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	318.35	本年支出合计	318.35	本年支出合计	318.35	本年支出合计	318.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		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		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							

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
收入总计	318.35	支出总计	318.35	支出总计	318.35	支出总计	318.35

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	318.35	一、财政拨款	318.35	一、财政拨款	318.35	一、财政拨款	318.35
1、一般公共预算拨款	318.35	1、一般公共服务支出	318.35	1、人员经费和公用经费支出	283.35	1、机关工资福利支出	237.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.91	2、机关商品和服务支出	80.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.44	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	35.00	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		(2)商品和服务支出	35.00	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	
		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	318.35	本年支出合计	318.35	本年支出合计	318.35	本年支出合计	318.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	318.35	支出总计	318.35	支出总计	318.35	支出总计	318.35

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
**	**	**	**	**	**	**
2010201	行政运行	283.35	237.91	45.44		
2010202	一般行政管理事务	10			10	
2010204	政协会议	5			5	
2010205	委员视察	5			5	
2010206	参政议政	15			15	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	237.91	237.91			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80.44		45.44	35	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	243.23	197.19	45.44	
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27		
221	住房保障支出	17.45	17.45		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴		175.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		23.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		20.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		17.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.32		
30201	办公费	50201	办公经费			17.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费		15.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			9	
30228	工会经费	50201	办公经费			1.74	
30299	其他商品服务费用	50299	其他商品服务费用			1.32	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
2010202	一般行政管理事务	5	委员培训费
2010204	政协会议	5	政协常委会经费
2010205	委员视察	10	委员视察经费
2010206	参政议政	15	县级领导调研经费

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

[illegible]

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		委员视察经费、常委会经费、政协委员培训经费、县级领导调研经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35
		其中：财政拨款		35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证委员视察工作顺利进行 目标2：保证常委会正常召开 目标3：通过开展政协委员培训活动，培养先进政协委员 目标4：保证县级领导调研工作的顺利进行			
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	课题调研方案	≥8份
			课题调研报告	≥8份
			委员视察完成率	100%
			县处级领导出差（包括下乡）	≥100次
		质量指标	课题调研成果	被县委或上级机关采用
			验收合格率	100%
				
		时效指标	按项目实施进度按时完成	完成
			指标2:	
				
		成本指标	费用支出	符合相关规定
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	开好常委会，对当地经济起到推动作用	完善
			指标2:	
				
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高
			提高整体工作效率	提高
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	对当地投资环境起到推动作用	推动
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%
			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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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岚皋县委员会办公室			
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
	基本支出	人员经费支出与公用经费支出	283.35	283.35	—
	委员视察经费	委员下基层视察经费及相关支出	10.00	10.00	—
	常委会经费	政协委员会办公室日常费用及召开常委会期间费用	5.00	5.00	—
	政协委员培训费	政协委员培训费	5.00	5.00	—
	县级领导调研经费	县级领导调研相关支出	15.00	15.00	—
	金额合计		318.35	318.35	—
年度 总体 目标	1. 专题议政性常委会议协商 第二季度开展乡村振兴试点示范的调查1镇10村乡村振兴示范点调研，召开政协常委会议协商，第三季度开展专题调研与视察，召开政协常委会议协商。 2. 专题协商会协商 第一季度召开对口协商会，分析解决委员创业兴业微协商有关问题，第二季度组织委员调研、视察，召开县城社区建设协商座谈会。 3. 对口协商会协商 第二季度开展调研或考察，召开加强教育教学管理，提升教育教学质量协商座谈会。 4. 民主监督协商 第三季度组织调研，召开民主监督协商会，就平安岚皋建设和市域社会治理现代化等工作提出意见建议。 5. 提案办理协商 第一至三季度组织协商重点提案办理协商（7件）及带案视察。				
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	课题调研方案	≥8份	
			课题调研报告	≥8份	
			委员视察完成率	100%	
			县处级领导出差（包括下乡）	≥100次	
		质量指标	课题调研成果	被县委或上级机关采用	
			验收合格率	100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	完成	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标	开好常委会，对当地经济起到推动作用	完善	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高	
			提高整体工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对当地投资环境起到推动作用	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		委员视察经费、常委会经费、政协委员培训经费、县级领导调研经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35
		其中：财政拨款		35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证委员视察工作进行顺利 目标2：保证常委会正常召开 目标3：通过开展政协委员培训活动，培养先进政协委员 目标4：保证县级领导调研工作的顺利进行			
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	课题调研方案	≥8份
			课题调研报告	≥8份
			委员视察完成率	100%
			县处级领导出差（包括下乡）	≥100次
		质量指标	课题调研成果	被县委或上级机关采用
			验收合格率	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	完成
		成本指标	费用支出	符合相关规定
	效益指标	经济效益指标	开好常委会，对当地经济起到推动作用	完善
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高
			提高整体工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地投资环境起到推动作用	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。