

中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室 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

根据《政协宁强县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》，县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，其中办公室为综合办事机构，内设秘书股、委员联络股和后勤事务股，主要职责是：

1. 负责县政协主席会议、常委会议、全体会议及其他有关会议、活动的筹备和会务工作；

2. 负责县政协开展调研、视察和各项活动的协调、服务工作；

3. 负责与县委、县人大、县政府有关部门和民主党派、工商联、人民团体等联系工作；

4. 负责有关文件材料起草、公文处理、年报统计、机要保密、档案管理工作；

5. 负责政协学习联络组管理和委员管理、考核工作；

6. 负责宣传信息工作，抓好社情民意信息的收集、整理、上报；

7. 负责机关财务、干部工资管理等工作；

8. 负责机关车辆管理、公务接待、办公用品购置、安全保卫、来信来访等后勤事务工作；

9. 负责组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动；

10. 负责牵头抓好机关精神文明建设、退休干部职工管

理和工会等工作；

11. 负责与市政协办公室及有关委员会对口联系工作；

12. 负责完成领导交办的其他工作任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强党的领导，不断提高政治站位。认真贯彻县委十五届十次全会和县委政协工作会议精神，适时开展县委政协工作会议精神贯彻落实情况视察。推进“书香政协”建设，健全完善政协党组理论学习中心组引领学、常委会议专题学、委员培训集中学、机关干部定时学等制度，举办政协委员和政协干部专题培训班。健全完善县政协党组对机关党组、党总支、党支部和专委会党小组的领导工作机制，落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制，探索具有政协特点的党建工作新方式新途径。

2. 聚焦主责主业，助力经济社会发展。健全完善政协常态化专门协商议事平台，探索建立“微协商”、政协委员工作室等经常性、群众性基层协商议事平台，深化拓展“委员活动日”、“协商在一线”履职实践。统筹运用专题协商、提案办理、视察调研等形式，确保县委政府的安排部署得到全面落实。持续加大提案督办力度，坚持县级领导领衔督办重点提案制度，探索建立县委政府领导督办分管领域提案、承办单位主要领导领办重点提案工作机制。紧扣特色小镇建设、林业产业发展、科技科普创新、红色文化保护与传承、基层政协创新与拓展等开展专题调研，拿出一批站得高、看得远、

谋得准的调研成果。

3. 强化责任担当，关心关注民计民。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、实施重点民生工程等方面，通过调研、视察、提案等，推动群众关心的热点难点问题得到有效解决。继续组织政协委员和社会各界人士开展扶贫济困献爱心等活动，倾力为困难群众解难事、做好事、办实事。完善社情民意征集、分析、报送工作制度，规范社情民意跟踪、反馈、落实等工作机制，紧扣县委政府重大决策部署和政协重点协商议政活动，组织引导委员积极反映社情民意信息。

4. 坚持团结民主，充分激发履职活。畅通各党派团体和民主人士通过政协参政议政的渠道，举办庆祝中国共产党建党100周年书画展。持续推进政协文史馆建设，加大文史资料编印和交流力度。配合省市政协工作，密切与兄弟县区的沟通联系学经验、弥短板，加强与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系交流。保持宣传工作良好势头，高质量编播《政协委员撷英》《委员提案面对面》，编印《政协委员履职风采》画册，。

5. 加强自身建设，全面提升工作效能。严格执行政协常委会工作规则，完善常委会运行机制，加强对政协学习联络组的联系和指导，为委员开展活动创造条件，强化委员履职考核，组织开展委员读书活动，围绕建设学习型、服务型、创新型、廉洁型机关，扎实开展“明责、践诺、结果”主题作风整训，建设高素质政协机关干部队伍。

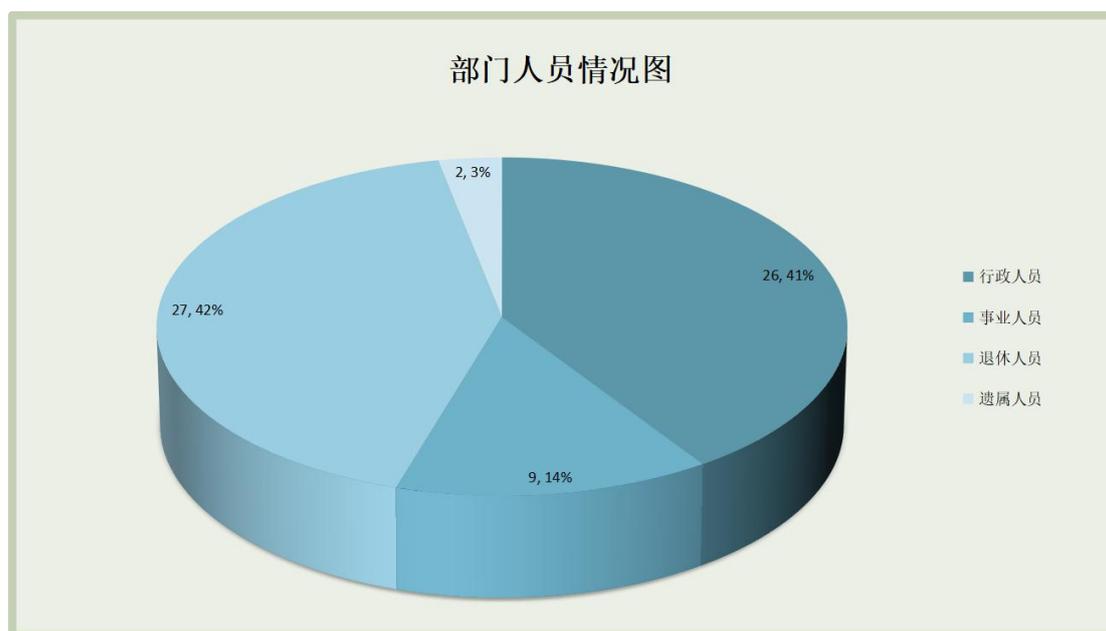
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021年本部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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宁强县委员会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制26人、事业编制9人；实有人员35人，其中行政26人、事业9人。单位管理的退休人员27人，遗属人员2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年部门预算收入462.23万元，其中一般公共预算拨款收入462.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年部门预算收入较上年减少12.66万元，主要原因是人员退休导致相关费用减少；2021年部门预算支出462.23万元，其中一般公共预算拨款支出462.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年部门预算支出较上年减少12.66万元，主要原因是人员退休导致相关费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入462.23万元，其中一般公共预算拨款收入462.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年部门财政拨款收入较上年减少12.66万元，主要原因是人员退休导致相关费用减少；2021年部门财政拨款支出462.23万元，其中一般公共预算拨款支出462.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年部门财政拨款支出较上年减少12.66万元，主要原因是人员退休导致相关费用减少。

（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462.23万元，较上年减少12.66万元，主要原因是人员退休导致相关费用减少。



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（201类）- 政协事务（20102款）- 行政运行（2010201项）462.23万元，较上年减少12.66万元，原因是人员退休导致相关费用减少。其中：人员经费支出348.41万元，较上年减少11.58万元，原因人员退休导致费用减少；公用经费支出53.02万元，较上年减少1.08万元，原因是人员退休费用减少；专项业务经费支出60.80万元与上年持平，原因是本年专项业务无变化。



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，2021年本部门当年一般公共预算支出 462.23 万元，其中：

工资福利支出（301）347.37 万元，较上年减少 11.62 万元，原因是人员退休费用减少。

商品和服务支出(302类)113.82 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员退休费用减少，购置办公设备费用调整。分别是：公用经费支出 53.02 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员退休费用减少；专项业务经费支出 58.90 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年资本性支出预算减少部分调整到当前科目中列支。

对个人和家庭的补助支出（303）1.04 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是退休人员增加费用增长。

资本性支出（310类）1.90 万元，为专项业务经费，较

上年减少 0.60 万元，原因是办公设备购置预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2021 年本部门当年一般公共预算支出 462.23 万元，其中：

机关工资福利支出(501)347.37 万元，较上年减少 11.62 万元，原因是人员退休费用减少。

机关商品和服务支出(502)113.82 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员退休费用减少，购置办公设备费用调整。分别是：公用经费支出 53.02 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员退休费用减少；专项业务经费支出 58.90 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年机关资本性支出预算减少部分调整到当前科目中列支。

对个人家庭的补助(509)1.04 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是退休人员增加费用增长。

机关资本性支出(一)(503)1.90 万元，为专项业务经费，较上年减少 0.60 万元，原因是办公设备购置预算减少。



(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。

(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。

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7.50万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，控制规模和各类费用支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）人员；

公务接待费3.00万元，与上年持平，主要原因是严格执行本县公务接待管理办法，严控费用支出；

公务用车运行维护费4.50万元，与上年持平，主要原

因是严格执行公务用车管理办法，严控费用支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置费用预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 3 万元、培训费 5 万元，全部为专项业务经费，均与上年持平，主要原因是严格执行会议费、培训费支出管理办法，严控规模和费用支出。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.90 万元，其中政府采购货物类预算 1.90 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 462.23 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.02 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员退休费用减少

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. 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。

2. 政协事务：是指反映各级政协的费用支出。

3. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位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。

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宁强县委员会办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	462.23	支出总计	462.23	支出总计	462.23	支出总计	462.23

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	462.23	一、财政拨款	462.23	一、财政拨款	462.23	一、财政拨款	462.23
1、一般公共预算拨款	462.23	1、一般公共服务支出	462.23	1、人员经费和公用经费支出	401.43	1、机关工资福利支出	347.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	347.37	2、机关商品和服务支出	111.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.02	3、机关资本性支出（一）	1.90
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	1.04	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	60.80	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	58.90	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	1.04
		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	1.90	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	462.23	本年支出合计	462.23	本年支出合计	462.23	本年支出合计	462.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	462.23	支出总计	462.23	支出总计	462.23	支出总计	462.23

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
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	462.23	348.41	53.02	60.80	
20102	政协事务	462.23	348.41	53.02	60.80	
2010201	行政运行	462.23	348.41	53.02	60.80	

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	462.23	348.41	53.02	60.80	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	347.37	347.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.15	157.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.08	122.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.69	45.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.58	15.58			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	111.92		53.02	58.90	
30201	办公费	50201	办公经费	24.88		6.08	18.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.10		0.50	2.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		2.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.50		3.00	9.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		6.00	5.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50		0.50	4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		1.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.55		22.55	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					

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	462.23	348.41	53.02	60.80	**
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.04	1.04			
30102	退休费	50905	离退休费					
30301	离休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1.90			1.90	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.90			1.90	
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31008	物资储备	50399	其他资本性支出					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出					

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	462.23	348.41	53.02	60.80	**
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）					
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）					
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
312	对企业补助	508	对企业资本性支出					
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）					
399	其他支出	599	其他支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					

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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	401.43	348.41	53.02	
20102	政协事务	401.43	348.41	53.02	
2010201	行政运行	401.43	348.41	53.02	

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	401.43	348.41	53.02	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	347.37	347.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.15	157.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.08	122.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.69	45.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.58	15.58		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53.02		53.02	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.55		22.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	401.43	348.41	53.02	**
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.04	1.04		
30102	退休费	50905	离退休费				
30301	离休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	401.43	348.41	53.02	**
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
312	对企业补助	508	对企业资本性支出				
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）				
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）				
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）				
399	其他支出	599	其他支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

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
**	1	2	**
102001	履职专项经费	60.80	政协机关、政协委员和其他人员履行政协职能的费用
	其中：政协委员、民主人士费用	26.80	政协委员活动相关费用，委员报刊杂志征订费用，慰问和看望政协委员、民主人士相关费用
	常委会议费用	3.00	全年召开四次以上常委会议相关费用
	委员培训费用	5.00	政协委员机关工作人员集中和外出培训相关费用
	调研视察费用	5.00	政协机关各专委会组织的由委员参加的调研视察相关费用
	学习资料费用	2.00	为政协委员和机关工作人员统一购买的学习资料费用
	退休干部活动费用	5.00	组织政协机关退休人员参加活动相关费用
	信息、网络平台费用	14.00	机关信息化建设相关费用，网站、提案和远程协商平台系统相关费用

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费（政协委员、民主人士费用）		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.80
		其中：财政拨款		26.80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关和委员履行政协职能。			
	目标2：走访、看望政协委员和民主人士。			
	目标3：完成政协委员、退休人员及机关各委办征订报刊、杂志工作。			
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	委员参与议政协商	≥500人次
			报刊、杂志征订	≥200份
			走访慰问基层政协委员等其他人员	≥140人次
		质量指标	既定工作任务	100%
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	议政协商成果转化及委员履职	有所提升
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	达95%以上
			民主人士	达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、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、县区部门也应公开。

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费（常委会议费用）		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障政协常委会议召开。 目标2：保障常委会议达到预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	组织召开政协常委会议	≥4次
		质量指标	既定工作任务	100%
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	议政协商成果转化	有所提升
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	达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、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、县区部门也应公开。

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费（委员培训费用）		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关工作人员和委员集中培训顺利实施。 目标2：保障机关工作人员和委员外出培训完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	组织工作人员和委员集中培训	≥1次
			工作人员、委员外出培训	≥30人次
		质量指标	既定工作任务	100%
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	机关工作人员和委员能力	有所提升
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	达95%以上
			工作人员	达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、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、县区部门也应公开

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费（调研视察费用）		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障调研视察顺利实施； 目标2：保障调研视察成果形成转化；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	组织调研视察	≥6次
			形成调研视察报告	≥6篇
		质量指标	既定工作任务	100%
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	议政协商成果转化	有所提升
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	达95%以上
			机关各专门委员会	达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、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、县区部门也应公开。

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费（学习资料费用）		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关新购部分图书。 目标2：完成委员和机关工作人员学习资料购买、编印工作。			
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	学习资料、图书	≥180人次
		质量指标	既定工作任务	100%
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	不适用	无指标值
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	100%
			机关工作人员	100%

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、县区部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费（退休干部活动费用）		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障退休人员各项活动顺利实施。 目标2：组织退休人员外出参观学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	组织退休人员活动	≥10次
			组织退休人员外出活动	≥1次
		质量指标	既定工作任务	有所提升
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	不适用	无指标值
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	达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、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、县区部门也应公开。

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费（信息、网络平台费用）		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.00
		其中：财政拨款		14.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关信息化建设持续推进。			
	目标2：保障远程协商平台正常运行。			
	目标3：保障网站及提案系统正常运行。			
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	信息化建设持续推进	3个
			远程参政协商平台运行维护	1个
			网站、提案系统运行维护	2个
		质量指标	既定工作任务	100%
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	议政协商成果转化	有所提升
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	达95%以上
			机关工作人员	达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、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、县区部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协宁强县委员会办公室			
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	保障机关正常运行	401.43	401.43	
	项目支出	履职专项业务	60.80	60.80	
	金额合计		462.23	462.23	
年度 总体 目标	目标1：2021年度完成目标任务。 目标2：保障政协机关及委员完成履职，召开好各类会议、培训工作。 目标3：保障退休人员开展好各项活动。				
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	2021年度机关工作计划		100%
			委员参与议政协商		≥500人次
			走访慰问基层政协委员等其他人员		≥140人次
			组织工作人员、委员教育培训		≥200人次
			组织召开十届五次全委会		1次
			组织召开政协常委会议		≥4次
			组织调研视察并形成报告		≥6次、篇
			单位网站、提案、远程协商平台系统及信息化建设		6个
			组织退休人员活动		≥10次
		质量指标	既定工作任务		有所提升
	时效指标	既定工作任务		本年完成	
	成本指标	不适用			
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		稳步提升
		社会效益指标	参政议政协商成果转化		有所提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员		达95%以上	
		政协委员		达95%以上	
		退休人员		达90%以上	

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。