

政协渭南市临渭区委员会办公室
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）部门主要职责：

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《政协渭南市临渭区委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》渭临编发【2015】20号文件规定，部门主要职责如下：

- 1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
- 2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
- 3、负责党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
- 4、负责委员会的换届工作。
- 5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
- 6、以政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
- 7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
- 8、负责政协委员的教育管理、履职考核工作。

9、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。

10、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

11、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

依据部门三定方案，政协渭南市临渭区委员会办公室内设 3 个组室，分别为文秘组、综合组及后勤组。

二、2021年度部门工作任务

1. 认真做好包联扶贫，精准脱贫，机关党建，老干部服务等工作；

2. 开展营商环境、美丽乡村、污染防治、精准脱贫、乡村旅游、乡村振兴等调研视察；

3. 确定30名政协委员担任特邀监督员，举办“乐天大讲堂”公益讲座，深入挖掘“三贤”资源做好文史资料搜集，年内编撰文史资料2-4辑；

4. 全年编发《学习期刊》30期，《临渭政协》20期，政协网站刊登宣传报道30期，编发社情民意8期以上。

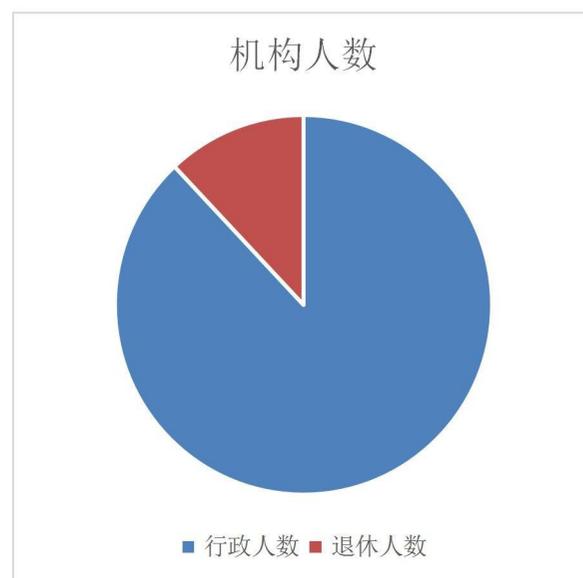
三、部门预算单位构成

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。纳入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	政协渭南市临渭区委员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制14人、事业编制2人；实有人员23人，其中行政20人、事业3人。单位管理的离退休人员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年本部门预算收入405.79万元，其中一般公共预算拨款收入405.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少11.39万元，主要原因是单位缩减开支；2021年本部门预算支出405.79万元，其中一般公共预算拨款支出405.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少11.39万元，主要原因是单位缩减开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入405.79万元，其中一般公共预算拨款收入405.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少11.39万元，主要原因是单位缩减开支；2021年本部门财政拨款支出405.79万元，其中一般公共预算拨款支出405.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少11.39万元，主要原因是单位缩减开支。

（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405.79万元，较上年减少11.39万元，主要原因是单位缩减开支。

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405.79万元，其中：

（1）行政运行（2010201）296.25万元，较上年减少4.34万元，原因是单位缩减开支。

（2）政协会议（2010204）52.00万元，较上年减少0.00万元，原因是经费无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.08万元，较上年增加7.59万元，原因是人员增加。

（4）住房公积金（2210201）18.46万元，较上年减少0.86万元，原因是单位人员缩减变化。

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说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出405.79万元，其中：

工资福利支出（301）279.00万元，较上年增加17.76万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）124.27万元，较上年减少24.57万元，原因是控制日常公用经费。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少4.58万元，原因是单位人员增减开支。

(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405.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.00万元，较上年增加17.76万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）124.27万元，较上年减少24.57万元，原因是控制日常公用经费。

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少4.58万元，原因是单位缩减开支。

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1.60万元，较上年减少0.22万元（减少

14%)，减少的主要原因是节约开支，降低费用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.60万元，较上年减少0.22万元（减少0.22%），减少的主要原因是预算核减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算；会议费52.00万元，较上年无增减变化；主要原因是政协会议召开。培训费0.00万元，较上年无增减变化。

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0辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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拨款405.79万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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75.87万元，较上年增加19.83万元，主要原因是正常业务需要。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及，并已公开
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)	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	本单位不涉及，并已公开
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	本单位不涉及，并已公开
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年部门预算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	本单位不涉及，并已公开

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	405.79	一、部门预算	405.79	一、部门预算	405.79	一、部门预算	405.79
2	1、财政拨款	405.79	1、一般公共服务支出	348.25	1、人员经费和公用经费支出	312.99	1、机关工资福利支出	279.00
3	(1)一般公共预算拨款	405.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.00	2、机关商品和服务支出	124.27
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	31.47	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	2.52	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	92.80	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	39.08	(2)商品和服务支出	92.80	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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、商业服务业等支出	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	18.46				
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	405.79	本年支出合计	405.79	本年支出合计	405.79	本年支出合计	405.79
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	405.79	支出总计	405.79	支出总计	405.79	支出总计	405.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	405.79	一、财政拨款	405.79	一、财政拨款	405.79	一、财政拨款	405.79
2	1、一般公共预算拨款	405.79	1、一般公共服务支出	348.25	1、人员经费和公用经费支出	312.99	1、机关工资福利支出	279.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.00	2、机关商品和服务支出	124.27
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	31.47	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	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、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92.80	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出	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	39.08	(2)商品和服务支出	92.80	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
11			10、卫生健康支出	0.00	(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、商业服务业等支出	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	18.46				
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	本年收入合计	405.79	本年支出合计	405.79	本年支出合计	405.79	本年支出合计	405.79
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	405.79	支出总计	405.79	支出总计	405.79	支出总计	405.79

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）

表5

单位：万元

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	405.79	280.26	32.73	92.80	
2	201	一般公共服务支出	348.25	222.72	32.73	92.80	
3	20102	政协事务	348.25	222.72	32.73	92.80	
4	2010201	行政运行	296.25	222.72	32.73	40.80	
5	2010204	政协会议	52.00	0.00	0.00	52.00	
6	208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	18.46	18.46	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			405.79	280.26	32.73	92.80	
2	301	工资福利支出			279.00	279.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.69	112.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.90	71.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.23	27.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			124.27	0.00	31.47	92.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.87	0.00	8.87	3.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	52.00	0.00	0.00	52.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	4.00	1.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.80	0.00	0.00	36.80	
22	303	对个人和家庭的补助			2.52	1.26	1.26	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	1.26	1.26	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	312.99	280.26	32.73	
2	201	一般公共服务支出	255.45	222.72	32.73	
3	20102	政协事务	255.45	222.72	32.73	
4	2010201	行政运行	255.45	222.72	32.73	
5	208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	0.00	
8	221	住房保障支出	18.46	18.46	0.00	
9	22102	住房改革支出	18.46	18.46	0.00	
10	2210201	住房公积金	18.46	18.46	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）

表8

单位：万元

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			312.99	280.26	32.73	
2	301	工资福利支出			279.00	279.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.69	112.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.90	71.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.23	27.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.47	0.00	31.47	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.87	0.00	8.87	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.52	1.26	1.26	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	1.26	1.26	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	92.80	
2	104	政协渭南市临渭区委员会办公室	92.80	
3	104001	政协渭南市临渭区委员会办公室	92.80	
4		专用项目	92.80	
5		街镇学习组活动经费	20.00	
6		街镇学习组活动经费	20.00	项目资金来源为财政资金
7		委员会的经费	20.80	
8		委员活动经费	20.80	组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题
9		政协会议	52.00	
10		政协会议	52.00	项目资金来源为财政资金，会议听取审议政协本年度常委会工作报告，组织选举，收集委员提案意见建议

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）

表13

单位：万元

序号	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	53.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	53.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.22	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	104	渭南临渭区政协委员会办公室	53.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	53.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.22	0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3	104001	渭南临渭区政协委员会办公室	53.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	53.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政协会议			
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体目 标					
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	按时参加会议人员共25人	100%	
		质量指标	提案收集	100%	
		时效指标	按照会议进程及时召开会议	100%	
		成本指标	压缩会议经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	提出有关经济及民生建设相关提案	100%	

		社会效益指标	各界别委员建议献策，社会各界引起较好反响	100%	
		生态效益指标	生态环境不断提升	100%	
		可持续影响指标	促进社会经济不断持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委员活动经费			
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.80	
		其中: 财政拨款		20.80	
		其他资金			
总体目标					
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	调研视察	100%	
		质量指标	政协委员提案, 行业督导员	100%	
		时效指标	提案督办	100%	
		成本指标		100%	
	效益指标	经济效益指标	提出有关经济建设及民生相关提案	100%	

		社会效益指标	促进我区发展	100%	
		生态效益指标		100%	
		可持续影响指标	促进社会各界进言献策	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		街镇学习组			
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标					
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	组织街镇学习活动, 推动解决人民群众关心热点难点问题	100%	
		质量指标	挖掘传承地方文化	100%	
		时效指标	组织街镇学习活动	100%	
		成本指标		100%	
	效益指标	经济效益指标	协调化解矛盾	100%	

		社会效益指标	促进地方文化遗产	100%	
		生态效益指标		100%	
		可持续影响指标	促进基层治理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		政协渭南市临渭区委员会办公室			
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
	人民群众满意率高	召开全体政协委员会议，收集委员意见建议，推动解决人民群众关心的热点难点问题	405.79	405.79	
	金额合计		405.79	405.79	
年度总体目标	收集委员意见建议，推动政协委员和群众关心的热点问题				
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	按时发放人员工资	25人	
		质量指标	提案收集	100%	
		时效指标	按照会议进程及时召开会议	100%	
		成本指标	压缩会议经费	3%	
	效益指标	经济效益指标	提出有关经济及民生建设相关提案	长期	
		社会效益指标	各界别委员建议献策，社会各界引起较好反响	长期	
		生态效益指标	生态环境不断提升	长期	
		可持续影响指标	促进社会经济不断持续发展	长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及群众满意率	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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	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			
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。					