

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室
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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画

联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

宝鸡市政协内设办公室、研究室及 7 个专门委员会，管理正科级公益一类事业单位 1 个：宝鸡市政协委员联络服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

1. 开好市政协十二届五次次会议，围绕“一府两院”工作报告和我市“四城建设”以及关系人民群众切身利益的重要民生问题进行协商议政，积极建言献策；

2. 组织专题协商，召开 4 次常委会议，围绕事关全市改革发展的综合性、全局性、前瞻性问题，组织常委深入调查研究，协商议政建言，提出意见建议；

3. 适时召开市政府与市政协领导联席会议，通报重点工作，加强沟通衔接，增进追赶超越共识；

4. 开展主席会成员集体视察和委员专项视察，主要聚焦宪法、法律实施和国家机关及其工作人员履职情况，优化营商环境、促进项目落实等问题；

5. 积极反应社情民意，围绕党政关注、群众关心、社会反映强烈的热点、难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真实反映民意；

6. 组织对口协商、界别协商和提案办理协商；

7. 以集中民智、反映民意和服务发展为目的，开展委员议政日活动和无主题约谈活动；

8. 召开全市县区政协联席会第 29 次会议，加强相互联系，交流工作经验，推动全市政协工作再上新水平；

9. 抓好领导包抓重点项目、联系企业、美丽乡村建设、包村扶贫等工作；

10. 继续开展“走近委员”活动，帮助委员解决实际困难和问题，为委员履职创造条件；

11. 召开全市政协系统反映社情民意工作会议，开展“政协好新闻”评选活动；

12. 组织政协委员和机关工作人员培训；

13. 编辑出版《宝鸡政协》和《政协信息》；

14. 深入开展“五个一”活动；

15. 开展文化、科技、卫生“三下乡”活动；

16. 开展书画联谊活动；

17. 联系指导界别开展活动；

18. 开展民族、宗教重大节日走访慰问活动。

三、部门预算单位构成

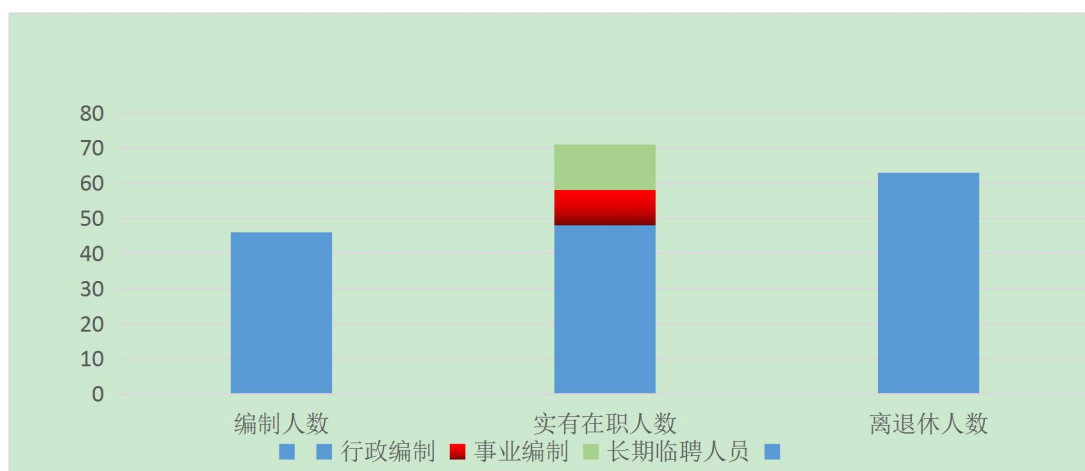
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

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宝鸡市委员会办公室（本级）	
2	宝鸡市政协委员联络服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 46 人、事业编制 8 人；实有人员 67 人，其中行政 51 人（1 名主席、7 名副主席和 1 名秘书长、1 名住会常委编制单列），事业 16 人（10 人编制在市级机关事务管理局），13 名长期聘用人员。单位管理的离退休人员 63 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 884.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.22 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减少 234.99 万元，主要原因是减少了项目支出；2021 年本部门预算支出 884.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.22 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减少 234.99 万元，主要原因是减少了项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入884.22万元，其中一般公共预算拨款收入884.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少234.99万元，主要原因是减少了项目支出；2021年本部门财政拨款支出884.22万元，其中一般公共预算拨款支出884.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少234.99万元，主要原因是减少了项目支出。

（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884.22万元，较上年减少234.99万元，主要原因是减少了项目支出。

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884.22万元，其中：

（1）行政运行（2100201）740.79万元，较上年减少28.22万元，原因是公用经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20080505）69.9万元，较上年减少0.38万元，原因是人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）39.53万元，较上年增加1.47万元，原因是人员变动。

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 884.22 万元，其中：

工资福利支出（301）757.41 万元，较上年减少 61.39 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）98.75 万元，较上年减少 194.08 万元，原因是项目支出未纳入；

对个人和家庭的补助支出（303）28.04 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

无政府预算支出经济分类。

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20万元，较上年减少87.99万元，减少的主要原因是疫情减少会议召开。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度相同；公务接待费4万元，与上年相同；公务用车运行维护费10万元，较上年减少14万元，减少的主要原因是合理用车；公务用车购置费0万元，与上年相同，2021年本部门无公务用车购置经费预算。

会议费预算支出2万元，较上年减少73.99万元，主要原因疫情减少会议召开。

培训费预算支出4万元，与上年相同。

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5辆，单价20万元以上的设备3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5万元，其中政府采购货物类预算5万元、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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款884.22万元，当年政府性基金预算当年拨款884.22万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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884.22万元，较上年减少35.99万元，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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：政协宝鸡市委员会办公室

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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	是	不涉及此项
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	否	

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	884.22	一、财政拨款	884.22	一、财政拨款	884.22	一、财政拨款	884.22
1、一般公共预算拨款	884.22	1、一般公共服务支出	774.79	1、人员经费和公用经费支出	854.22	1、机关工资福利支出	757.42
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	747.42	2、机关商品和服务支出	98.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.75	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	28.05	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	30.00	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	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69.90	(2)商品和服务支出	20.00	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	28.05
		10、卫生健康支出	39.53	(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	884.22	本年支出合计	884.22	本年支出合计	884.22	本年支出合计	884.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	884.22	支出总计	884.22	支出总计	884.22	支出总计	884.22

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	884.22	775.47	78.75	30	
201	一般公共服务支出	770.79	666.04	74.75	30	
20102	政协事务	770.79	666.04	74.75	30	
2010201	行政运行	740.79	666.04	74.75		
2010202	一般行政管理事务	30			30	
205	教育支出	4		4		
20508	进修及培训	4		4		
2050803	培训支出	4		4		
208	社会保障和就业支出	69.9	69.9			
20805	行政事业单位养老支出	69.9	69.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9			
210	卫生健康支出	39.53	39.53			
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53			
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53			

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			884.2	775.45	78.75	30	**
301	工资福利支出			757.41	747.41		10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.6	321.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.56	289.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.9	69.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.57	37.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.58	5.58		10	
302	商品和服务支出			98.75		78.75	20	
30201	办公费	50201	办公经费	52.5		32.5	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	4		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.25		7.25		
303	对个人和家庭的补助			28.04	28.04			
30301	离休费	50905	离退休费	26.97	26.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

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	854.22	775.47	78.75	**
201	一般公共服务支出	740.79	666.04	74.75	
20102	政协事务	740.79	666.04	74.75	
2010201	行政运行	740.79	666.04	74.75	
205	教育支出	4		4	
20508	进修及培训	4		4	
2050803	培训支出	4		4	
208	社会保障和就业支出	69.9	69.9		
20805	行政事业单位养老支出	69.9	69.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9		
210	卫生健康支出	39.53	39.53		
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53		
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53		

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			854.2	775.45	78.75	**
301	工资福利支出			747.41	747.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.6	321.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.56	289.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.9	69.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.57	37.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出			78.75		78.75	
30201	办公费	50201	办公经费	32.5		32.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.25		7.25	
303	对个人和家庭的补助			28.04	28.04		
30301	离休费	50905	离退休费	26.97	26.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

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	30	
1	全额	30	
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	30	
	专用项目	30	
	政协事务专项	30	
	临聘人员工资	10	临聘人员工资
	临时人员工资	20	临聘人员工资

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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宝鸡市委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	775.47	775.47	
	任务2	公用经费	78.75	78.75	
	任务3	项目支出	30	30	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：组织召开各类会议	组织召开各类会议	
			指标2：委员提案	委员提案	
			指标3：社情民意	社情民意	
		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：社情民意	进一步了解社情民意	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：委员参加全委会满意度	≥98%		
		指标2：			
				

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		临聘人员工资福利			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	30
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	30
		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: 按期完成 目标2: 目标3:			目标1: 按期完成 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: 按期发放	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 足额发放	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时发放	100%	
			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: 满意度	100%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		
		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。