

# 政协汉中市南郑区委员会办公室

## 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。

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会务工作。负责区政协委员视察、调研、座谈、学习、研讨、文史资料编撰等日常活动的服务和具体组织工作。参与区委区政府中心工作。

#### （二）机构设置。

政协汉中市南郑区委员会机关设一室五委一馆、即：（办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、工委、文史馆）。

### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年区政协认真贯彻落实中共十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》精神，按照上级政协的总体部署，在区委的坚强领导下，团结带领广大政协委员和政协各参加单位，广泛凝

聚社会各界共识，认真履行政协职能，深化“各专委会开展一次调研、一次视察，每名政协委员交一份提案和一条社情民意、为脱贫攻坚做一件实事”活动，开展专题协商、对口协商和微协商，为南郑高质量发展和建设“三地强区”建言献策。

### 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。

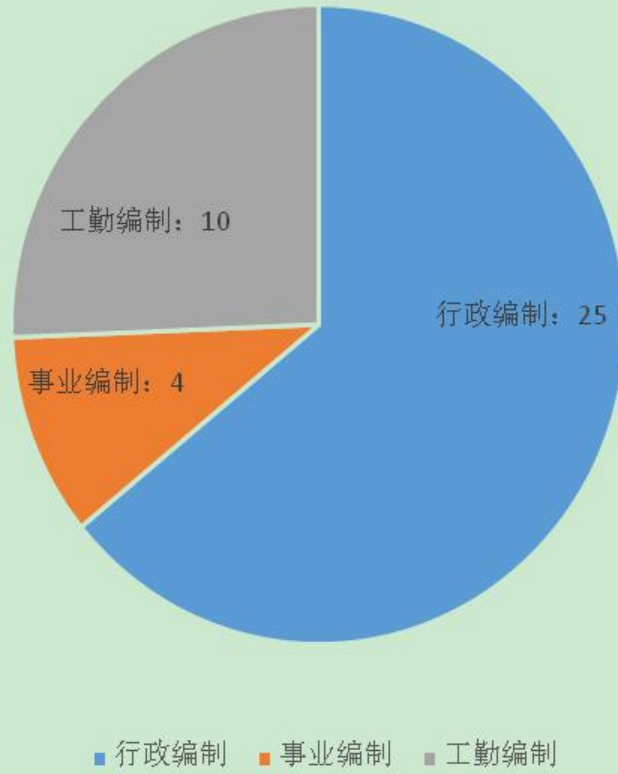
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协汉中市南郑区委员会办公室本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明(如图一、图二)

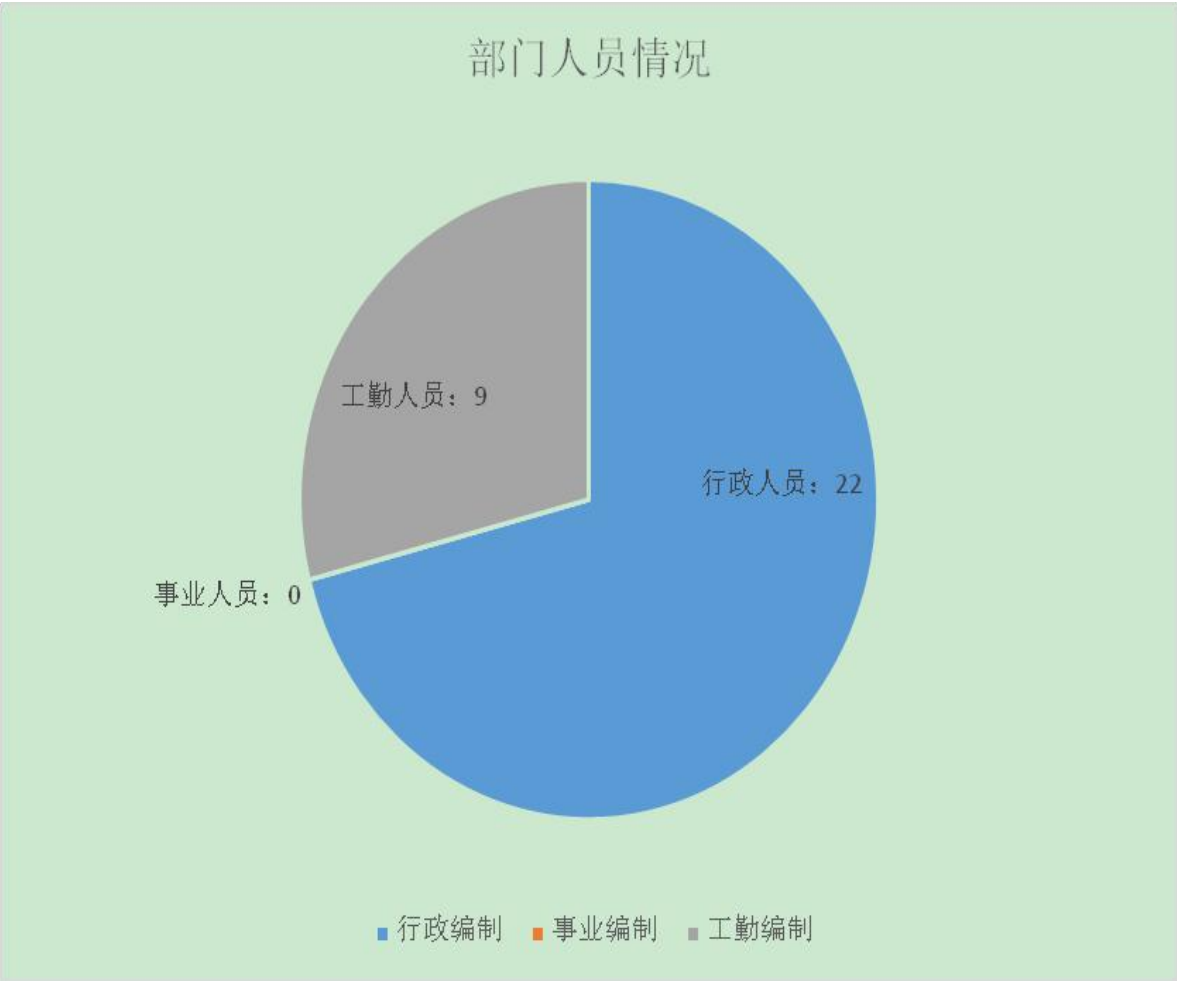
截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 4 人、工勤编制 10 人；实有人员 31 人，其中行政 22 人、事业 0 人、工勤 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 部门编制情况



图一

### 部门人员情况



图二

## 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 422.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.82 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 74.31 万元，主要原因一是严格执行预算管理规定，二是政协办公场所租赁费科目由财政代列；2021 年本部门预算支出 422.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.82 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 74.31 万元，主要原因一是严格执行预算管理规定，二是政协办公场所租赁费科目由财政代列。

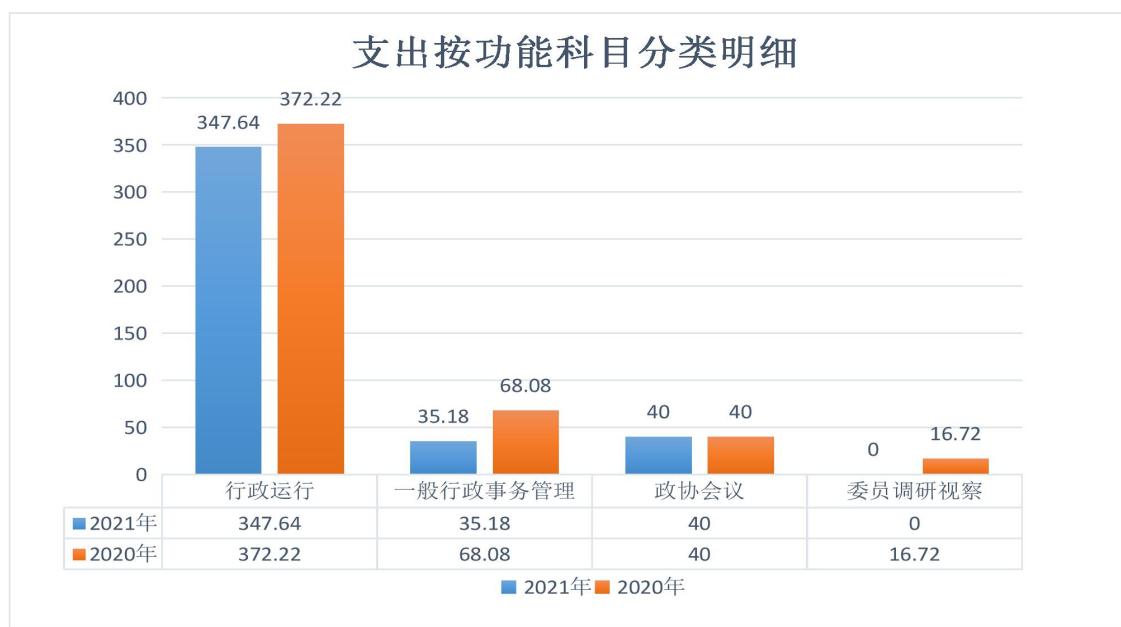
#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 422.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.82 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 74.31 万元，主要原因一是严格执行预算管理规定，二是政协办公场所租赁费科目由财政代列；2021 年本部门财政拨款支出 422.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.82 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 74.31 万元，主要原因一是严格执行预算管理规定，二是政协办公场所租赁费科目由财政代列。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。（图三）

### 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422.82万元，较上年减少74.31万元，主要原因一是严格执行预算管理规定，二是政协办公场所租赁费科目由财政代列。



图三

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。（图四）

本部门2021年当年一般公共预算支出422.82万元，其中：

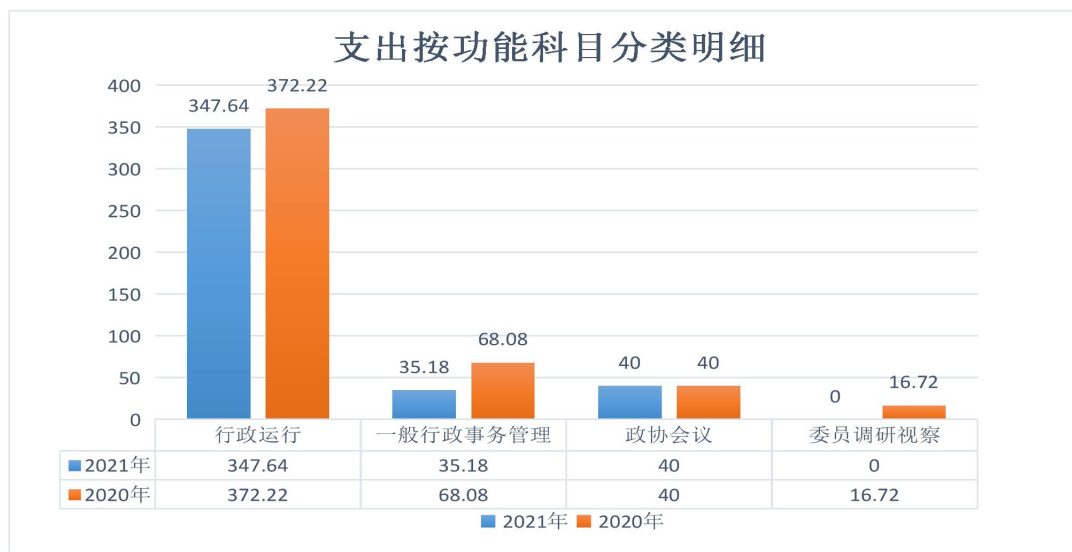
(1) 行政运行（2010201）347.64 万元，较上年 372.22 万元相比减少 24.58 万元，主要原因是在职人员退休及调整预算科目所致。

(2) 一般行政管理事务（2010202）35.18 万元，较上年 68.08 万元相比，减少 32.9 万元，原因一是由于重点工作任务变化，二是政协办公场所租赁费科目由财政代列，三是调整预算科目。

(3) 政协会议（2010204）40 万元，较上年 40 万元相比持平，没有变化。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行政协各类会议标准。

(4) 委员调研视察（2010205）本年预算 0 万元，较上年 16.72 万元相比，减少 16.72 万元，主要原因是调整支出预算科目。





图四

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。（图五）

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

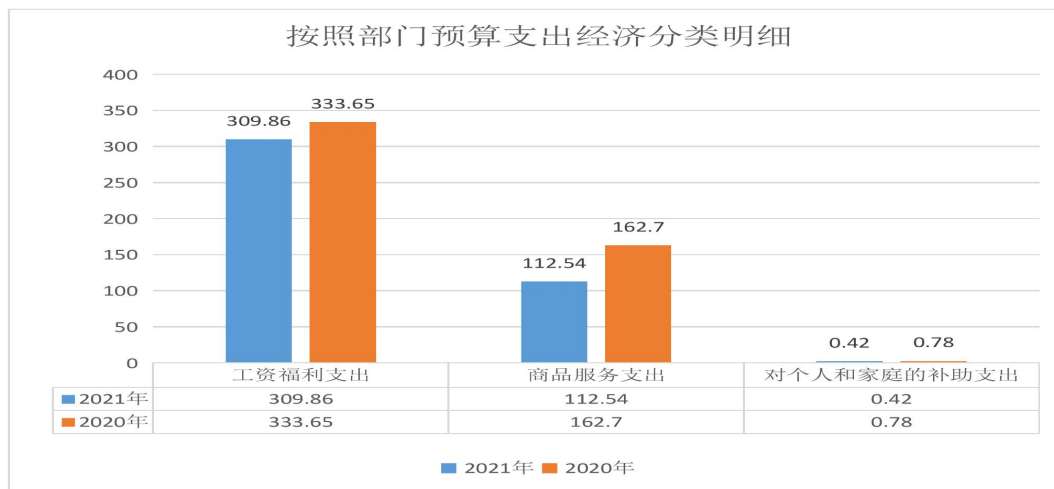
2021 年本部门当年一般公共预算支出 422.82 万元，其中：

工资福利支出（301）309.86 万元，较上年 333.65 万元，减少 23.79 万元，主要原因是在职人员退休及调整预算科目所致，二是将公务交通补助列入商品服务支出中的其他交通费用科目。

商品和服务支出（302）112.54 万元，较上年 162.7 万元相比减少 50.16 万元，原因一是重点工

作任务有所变化；二是政协办公场所租赁费科目由财政代列。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年0.78万元相比减少0.36万元，原因是政协退休干部遗属减少一人。



图五

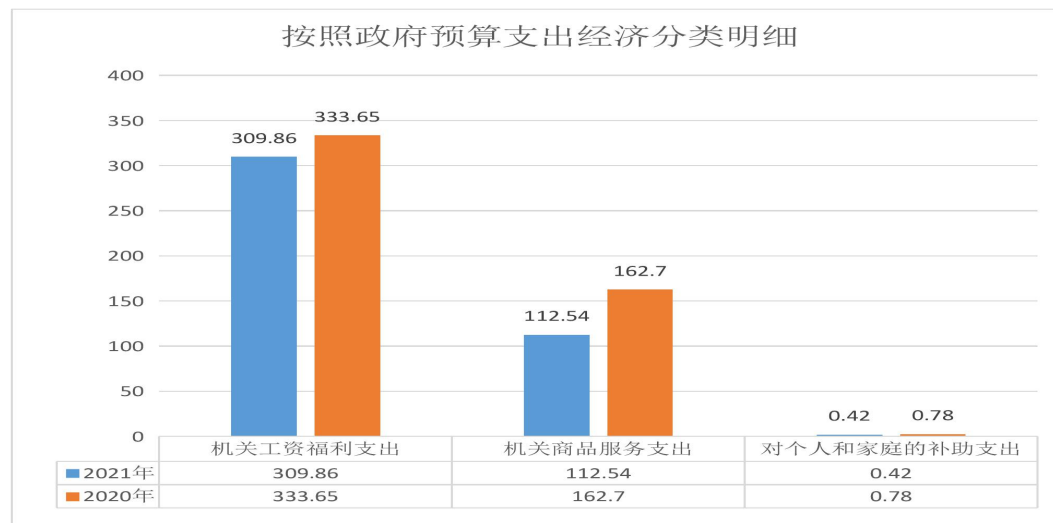
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（图六）

2021年本部门当年一般公共预算支出422.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.86万元，较上年333.65万元，减少23.79万元，主要原因是在职人员退休及调整预算科目所致，二是将公务交通补助列入商品服务支出中的其他交通费用科目。

机关商品和服务支出（502）112.54万元，较上年162.7万元减少50.16万元，原因一是重点工作任务有所变化；二是政协办公场所租赁费科目由财政代列。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，与去年对个人和家庭的补助0.78万元相比减少了0.36万元，原因是政协退休干部遗属减少一人。



图六

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。

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0.5万元，较上年减少2.3万元(82.1%)，减少的主要原因是公务接待任务减少，严格执行公务接待标准，压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化，主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。

公务接待费0.5万元，较上年减少2.3万元(82.1%)，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。

公务用车运行费0万元，与上年相比无变化，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年政协会议费预算40万元，与上年会议费40万元相比持平没有变化。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行政协各类会议标准。

2021年培训费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是2020年和2021年，本部门无培训费经费预算。

### 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、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 422.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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 14.57 万元，较上年减少 23.15 万元，主要原因是调整预算科目，按照财政统一要求公务交通补助列入人员类费用。

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. “三公”经费：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。

3. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 政协会议：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

## **第四部分 公开报表**

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：政协汉中市南郑区委员会办公室

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

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, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
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	是	由财政部门统一公开

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。



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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	422.82	一、部门预算	422.82	一、部门预算	422.82	一、部门预算	422.82
1、财政拨款	422.82	1、一般公共服务支出	422.82	1、人员经费和公用经费支出	347.64	1、机关工资福利支出	309.86
(1)一般公共预算拨款	422.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.86	2、机关商品和服务支出	112.54
其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收	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
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	75.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.18	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.42
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	422.82	<b>本年支出合计</b>	422.82	<b>本年支出合计</b>	422.82	<b>本年支出合计</b>	422.82
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	422.82	<b>支出总计</b>	422.82	<b>支出总计</b>	422.82	<b>支出总计</b>	422.82





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	422.82	一、财政拨款	422.82	一、财政拨款	422.82	一、财政拨款	422.82
1、一般公共预算拨款	422.82	1、一般公共服务支出	422.82	1、人员经费和公用经费支出	347.64	1、机关工资福利支出	309.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	309.86	2、机关商品和服务支出	112.54
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75.18	8、对企业资本性支出	0.00
		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	.42
		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			

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	422.82	<b>本年支出合计</b>	422.82	<b>本年支出合计</b>	422.82	<b>本年支出合计</b>	422.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	422.82	<b>支出总计</b>	422.82	<b>支出总计</b>	422.82	<b>支出总计</b>	422.82

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	422.82	333.07	14.57	75.18	**
201	一般公共服务支出	422.82	333.07	14.57	75.18	
20102	政协事务	422.82	333.07	14.57	75.18	
2010201	行政运行	347.64	333.07	14.57		
2010202	一般行政管理事务	35.18			35.18	
2010204	政协会议	40			40	

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			422.82	333.07	14.57	75.18	**
301	工资福利支出	501		309.86	309.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.7	133.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.07	100.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.14	39.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.95	9.95			
302	商品和服务支出	502		112.54	22.79	14.57	75.18	
30201	办公费	50201	办公经费	26.57		6.77	19.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.2		0.2	6	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30206	电费	50201	办公经费	6		4	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		1.5	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	4		1	3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.38			2.38	
30215	会议费	50202	会议费	40			40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.79	22.79			
303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

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	347.64	333.07	14.57	**
201	一般公共服务支出	347.64	333.07	14.57	
20102	政协事务	347.64	333.07	14.57	
2010201	行政运行	347.64	333.07	14.57	



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
	合计			347.64	333.07	14.57	
301	工资福利支出			309.86	309.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.7	133.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.07	100.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.14	39.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.95	9.95		
302	商品和服务支出			37.36	22.79	14.57	
30201	办公费	50201	办公经费	6.77		6.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.79	22.79		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	75.18	
404	中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室	75.18	
404001	中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室	75.18	
	专用项目	75.18	
	南郑文史编辑印刷	10	
	南郑文史编辑印刷	10	2021年完成搜集、整理全区文史资料，编辑印刷3期约1000册。
	政协各委室组织委员视察调研	7.8	
	政协各委室组织委员视察调研	7.8	组织区政协委员，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，为区委区政府推进全区经济社会发展建言献策
	政协机关网络建设费	2.38	
	政协机关网络建设费	2.38	政协机关视频会议室网络专线，机要专线的使用费及维护费，保障两条线路畅通。
	政协全委会	40	
	政协全委会	40	项目由区政协组织实施，确保南郑区政协十届五次会议330余名参会人员的会场、食宿、交通、文件印刷等工作。
	组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费	15	
	组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费	15	组织政协委员对外交流学习培训，区级领导考察学习等工作开展。







表14-1

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑文史编辑印刷		
主管部门		中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2021年全区范围内搜集、整理南郑文史资料，高质量编写完成南郑文史资料3期，印刷出版1000余册。			
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	文史资料编辑印刷数量	3期1000册
		质量指标	文史资料编辑质量	高质量完成
		时效指标	完成文史资料编辑时限要求	2021年12月31日前
		成本指标	全年完成文史资料编辑工作实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：此项目不涉及经济指标	
		社会效益指标	完成文史资料工作的社会效益	对外交流互鉴，宣传南郑扩大南郑对外影响力。
		生态效益指标	指标1：此项目不涉及生态指标	
		可持续影响指标	南郑文史编辑工作可持续影响	存史资政团结育人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界读者对文史资料的满意度	>95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政协全委会		
主管部门		中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成区政协十届五次会议的项类议程；保障全体会议330余名参会人员的会场、食宿、交通、文件印刷等工作。			
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	政协全委会议参会人数	330人
		质量指标	政协十届五次会议资金要求	专项资金质量使用要求
		时效指标	召开十届五次会议时限要求	2021年6月30日前
		成本指标	2021年12月31日前完成会议实际支出	≤40万
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济指标	
		社会效益指标	完成十届五次会议社会指标	开展政治协商，谏言献策，助推全区经济健康有序发展。
		生态效益指标	不涉及生态指标	
		可持续影响指标	召开十届五次会议可持续影响指标	提出意见建议，助推各项工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及群众的满意度	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。



表14-3

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政协机关网络建设费		
主管部门		中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.38	
		其中：财政拨款	2.38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保政协机要专线、视频会议专线畅通，信息传递及时有效。			
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	政协机关光纤数量	2条
		质量指标	专线通畅率	>360天
		时效指标	按期完成本部门网络维护支出进度	100%
		成本指标	全部用于本部门网络维护支出	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济指标	
		社会效益指标	加强机关网络维护确保畅通	信息接收传递及时
		生态效益指标	不涉及生态指标	
		可持续影响指标	不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工使用信息网络满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政协各委室组织委员视察调研		
主管部门		中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.8	
		其中：财政拨款	7.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过组织区政协委员调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，完成调研视察8次，形成调研报告8篇，意见建议50条，为推进全区经济社会发展建言献策			
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	开展调研视察次数	8次
		质量指标	开展政协委员调研视察活动的质量要求	关注民生、关注全区重点工作，深入调研分析，形成高质量调研报告。
		时效指标	政协委员调研视察工作按期完成率	100%
		成本指标	年底前完成政协委员调研视察工作实际支出	≤7.8万
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济指标	
		社会效益指标	完成政协委员调研视察工作的社会效益	反映社情民意，解决民生难题。
		生态效益指标	不涉及经济指标	
		可持续影响指标	项目实施后能否给当地生活、生产、环境等产生的长期影响	为区委区政府提供有参考价值的调研报告8份。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对政协委员调研视察工作的满意度	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。

表14-5

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费		
主管部门		中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		15
		其他资金		15
总体目标	年度目标			
	2021年做好政协委员的履职培训、组织部分政协委员参加必要的学习,完成区级领导对外交流考察工作及区委交办的其他工作任务,确保政协机关运行。			
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	专项工作涉及人数	300人
		质量指标	专项工作经费质量指标	高质量完成
		时效指标	专项工作经费时效指标	2021年12月前
		成本指标	全年完成专项工作实际支出	≤15万
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济指标	
		社会效益指标	完成专项工作的社会效益	提高委员履职能力,保障政协工作高效开展。
		生态效益指标	不涉及生态指标	
		可持续影响指标	专项工作可持续指标	提高工作效率,服务南郑发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众对政协工作的满意度指标	>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,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15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协汉中市南郑区委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保证人员工资、生活补助按规定发放,社会保障性缴费、办公经费等及时到位确保机关正常运转。	347.64	347.64	
	任务2	完成政协各类会议,组织好政协委员的调研视察,收集编撰政协文史资料,组织开展好委员培训工作,按时全额支付网络运行维护费。	75.18	75.18	
	金额合计		422.82	422.82	
	年度总体目标				
<p>目标1: 突出政治引领,凝聚思想共识,围绕民生改善,强化民主监督,加强自身建设,提升能力水平,发挥政协优势,助力脱贫攻坚,服务发展大局,精准建言献策。</p> <p>目标2: 带领广大政协委员和政协各参加单位,广泛凝聚社会各界共识,认真履行政协职能,为南郑高质量发展和建设“三地强区”作出应有贡献。</p>					
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: 单位个数		1个
			指标2: 财政供养人数、标准公用经费、公务交通补贴等。		财政供养31人, 遗属1人, 人员经费310.28万元, 标准公用经费14.57万元, 公务交通补贴22.79万元, 共347.64万元
			指标3: 专项支出项目个数及使用财政资金总量		专项共计5个。召开全体会议1次, 参会约330人, 政协常委会议4次, 累计约180人次, 收集编撰印刷文史资料1000余册, 组织委员调研视察8次, 网络建设维护费, 使用财政资金75.18万元。
		质量指标	指标1: 财务等制度建设情况, 执行程度。		≥90%
			指标2: 年度工作目标完成质量。		全面高标准地完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好档次以上
		时效指标	指标1: 年终12月10日前及时清算计划完成工作目标时间内财政支出进度支出预算的百分比。		>95%
			指标2: 全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上
	成本指标	指标1: 一般性支出增长率%		≥5%	
		指标2: “三公”经费增长率%		≤0	
指标3: 专项支出占单位年初预算的比率		17.78%			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障政协事务正常经费的经济效益	按照区委总体部署, 围绕打造“区域中心城市精华之地, 文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。	
		社会效益指标	指标1: 保障政协事务正常经费的社会效益	贯彻中共十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。	
		生态效益指标	指标1: 不涉及生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 保障政协事务正常经费的可持续影响	贯彻中共十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 按照区委总体部署, 助推南郑高质量发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、委员对政协事务工作的满意度		>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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

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。