

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会

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

(一) 主要职责

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4、通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道

德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6、组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9、加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10、完成市委交办的其他任务

(二) 内设机构

政协榆林市委员会内设 7 个工作机构，3 个办事机构，共计10 个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是全面推进乡村振兴的起步之年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记来陕

考察重要讲话精神，全面贯彻落实市委四届十次全会精神。聚焦榆林转型升级高质量发展和增进改善民生福祉，紧扣事关全市改革发展稳定的大事要事，充分发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，进一步推动政协工作提质增效，更好地助推新时代榆林追赶超越，确保实现“十四五”高质量开局，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）加强理论武装，进一步提高政治站位

1、持续开展理论学习。健全以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，引导广大委员和各界人士深入学习中央、省委政协工作和省政协十二届四次会议精神，深入学习市委四届十次全会和市委政协工作会议精神，做到学思用贯通、知信行统一。积极参加政协系统理论研讨会、经验交流会，进一步增进“四个认同”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。深入开展读书活动，打造书香政协，切实提高委员协商能力和履职水平。利用好学习强国平台，探索建立积分奖励制度，提高自主学习积极性。

2、着力强化政治引领。完善市政协党组成员与各民主党派、工商联和无党派人士经常性联系制度，建立健全谈心谈话、走访看望委员、接待和处理委员来信来访等制度。教育引导参加政协的各党派团体和各界人士，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实达到增进一致而不强求一律，

包容多样而不丧失主导。

(二) 聚焦突出问题，进一步做好建言资政

3、聚焦重点难点突出问题导向。紧扣市委四届十次全会提出的目标任务，更加精准扭住发展的重点、难点和薄弱环节，聚焦双循环新发展格局、碳达峰碳中和等重点课题，召开专题议政性常委会议，调研碳达峰碳中和目标下资源型城市的产业路径选择，加快榆林城市结构和功能品质的提升，找准新形势、新机遇在榆林的落脚点，为建设榆林资源型领航城市提出站得高、看得远、谋得准的意见建议。

4、全面开展调查研究。围绕乡村振兴示范村、打造西部氢谷、培育外贸出口基地、保护传统村落和乡村风貌、巩固脱贫成果和乡村振兴的衔接机制、大力发展我市职业教育、未成年人司法救助服务中心建设、中心城区高质量社区综合服务中心建设、古驿道码头等商旅文化遗址遗存进行专题调研；就我市工业园区产业配套融合发展、白于山区国家储备林项目建设、提案办理协商、提升文化创意产品质量、胡羊产业发展、榆溪河榆阳河保护和治理情况等视进行视察协商，多角度建言，多方位献策，为市委市政府科学决策提供有益参考。

5、积极践行履职为民宗旨。紧扣住房、交通、教育、医疗、养老等群众关心关注的热点问题，选择城区学校大班额、我市房地产发展情况、辅警群体生存状态及出路、矿区生态修

复整治情况等内容，通过专项视察、民主监督、提案、社情民意信息等多种形式，反映民声、汇集民意、集聚民智，力促有关问题妥善解决。

（三）广泛团结各界，进一步实现凝聚共识

6、举办建党100周年庆祝活动。隆重开展庆祝中国共产党建党100周年系列活动，通过举办文艺演出、开展党史学习教育、召开理论研讨会和座谈会、开展走访慰问活动、开展群众性主题宣传教育活动等，引导广大委员和各界人士，深刻感悟中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，把思想和行动统一到实现“十四五”目标任务和二〇三五年远景目标上来。

7、深化党派合作共事。完善市级各民主党派在政协进行协商、发表意见的渠道平台，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、民族宗教界人士、新社会阶层人士的沟通联系。建立健全联动调研、联合监督、联谊联络等工作机制。探索建立党员委员联系党外委员、委员联系界别群众工作制度，畅通意见诉求表达渠道。

（四）做好提质增效，进一步提升协商能力

8、提升调查研究质量。完善调查研究工作制度，精准选择切口小、关注度高的课题，形成年度调研协商计划。扎实推进重点调研，积极邀请专家咨询委员会成员参与，改进调研方

式，提升研究水平，努力提出务实管用的“政协方案”。组织开展优秀调研报告评比，将近6年的优秀调研报告集结。

9、加强提案工作和社情民意工作。重新修订提案工作条例，制定出台提案审查工作细则，探索建立协商成果领导批示和部门采纳落实情况反馈制度。召开全市政协系统反映社情民意信息工作推进会，建立社情民意信息联系点，加强信息员队伍建设，加强考核管理，进一步提升信息快报和专报质量。要加快建设提案和社情民意信息工作集成系统，健全线上功能，力争实现提案网上提交、交办、回复、反馈、点评，提高工作效能。

10、创新工作机制。对一些全局性、牵动性强的重大工作实行分工不分家，主席、副主席共同参与，集体推进。开展联合调研视察和民主监督，形成委室履职合力。开展协同履职，形成市县政协系统联合联动的良好局面。主动加强与省内外兄弟城市政协的对接协作和联合联动，形成区域协同协商机制。探索电视问政、基层议政等创新形式，进一步创新宣传工作，充分运用新媒体，讲好政协故事。

11、加强智慧政协建设。要完善“榆林政协”微信公众号功能，打造新媒体平台，办好市政协门户网站，刊发新闻稿件，传播政协好声音。运用好“智慧政协”委员管理平台，开展网络议政和远程协商，使智慧政协建设走在全省前列，切实

提高政协工作信息化水平。

（五）加强民主监督，进一步完善督办落实

12、着力强化民主监督。制定专门民主监督计划，综合运用大会发言、视察、提案、社情民意信息等形式，围绕热点问题开展民主监督，助推党委、政府决策部署落地见效。

13、加强工作督办落实。建立台账管理机制，明确责任人和办理时限，做到层层有人抓、件件有落实。强化领导批示件的办理落实，督促承办单位加强办理，并及时向政协反馈落实情况。与党委、政府督查室联合开展回访督办，对政协建议书、专题协商建议、重要提案等重点协商成果转化情况进行监督性催办。

（六）着力强本固基，进一步加强自身建设

14、始终坚持党建引领。自觉接受市委领导，严格执行重大事项请示报告制度。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强党对政协工作的全面领导，使政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。扎实开展专题民主生活会，对照梳理出的问题逐项整改，有力有效地将全面从严治党引向深入。

15、强化委员责任担当。加强委员学习培训，抓好委员履职考核，突出对委员履行政治责任、参与专项工作、参加读书活动等履职情况的评价，持续开展对委员的表彰、激励和宣传。

健全“让政协走进群众、让群众走进政协”工作机制，组织“9·21委员活动日”，持续推动委员工作室建设，及时召开工作推进会，积极探索发挥委员作用的新途径。

16、强化专委会建设。配齐配强专委会组成人员，实现委员参加专委会全覆盖。完善专委会与界别联系的工作机制，落实界别召集人职责，增强界别和专门委员会工作活力。充分发挥参政议政人才库作用，不断提高履职质量。创新专委会工作思路和方法，持续开展“一二三”活动。即：年内至少开展一次主题协商、组织两次专题视察、安排三次主题调研。

17、做好经常性工作。提高《榆林政协》杂志质量，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，全方位宣传政协履职成果和委员风采。长期征集反映榆林地域文化和历史方面的资料，挖掘整理散落民间的有关文字和口头资料，做好文史资料的常规征集和整理编排工作。

18、加强对县（市区）政协的指导。健全市政协与县（市区）政协协同调研、联动协商的机制，规范基层政协职责任务、履职方式，推动解决“基础工作薄弱、人员力量薄弱”问题，切实增强全市政协工作的整体合力。

三、部门预算单位构成

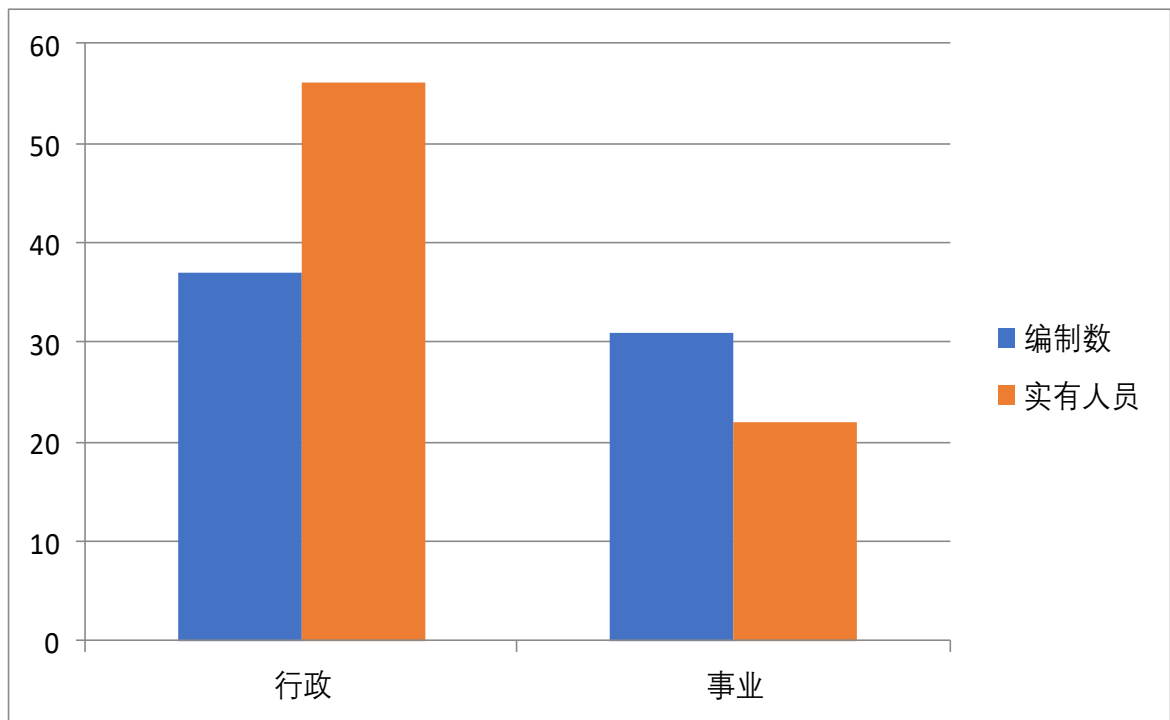
纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

+	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 37 人、事业编制 31 人；实有人员 78 人，其中行政 56 人、事业 22 人。

单位人员情况



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1861.48万元，其中一般公共预算拨款收入1861.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加137.83万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出；2021年本部门预算支出1861.48万元，其中一般公共预算拨款支出1861.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加137.83万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1861.48万元，其中一般公共预算拨款收入1861.48万元、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增加137.83万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出。；2021年本部门财政拨款支出1861.48万元，其中一般公共预算拨款支出1861.48万元、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增加137.83万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出。

（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1861.48万元，较上年增加137.83万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出。

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1861.48万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)1338.45万元，较上年增加493.57万元，原因是公用经费按照财政要求大幅度增加，有人员增加变动、新增，工资福利支出有所增加；

(2) 其他政协事务支出(2010299)150万元，较上年减少430万元，原因是按照财政要求专项业务费大幅度缩减；

(3) 行政单位离退休(2080501)1.17万元，较上年减少30.1万元，原因是离退休人员增减变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)120.33万元，较上年增加23.94万元，原因是新增了机关事业单位养老保险缴费支出预算

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)60.17万元，较上年增加11.98万元，原因是新增了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

(6) 行政单位医疗(2101101)55.63万元，较上年增加1.96万元，原因是新增人员。

(7) 住房公积金(2210201)97.91万元，较上年增加28.66万元，原因是新增人员。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1861.48 万元，其中：

工资福利支出(301)1123.54 万元，较上年增加 233.71 万元，原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出；

商品和服务支出(302)241.78 万元，较上年减少 547.04 万元，原因是公用经费及专项业务费按照财政要求都有所缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)1.2 万元，较上年减少 43.8 万元，原因是 2020 年度单位离退休人员去世，有抚恤金支出，本年度无抚恤金支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1861.48 万元，其中：

工资福利支出(301)1123.54 万元，较上年增加 233.71 万元，原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出；

商品和服务支出(302)241.78万元,较上年减少547.04万元,原因是公用经费及专项业务费按照财政要求都有所缩减;

对个人和家庭的补助支出(303)1.2万元,较上年减少43.8万元,原因是2020年度单位离退休人员去世,有抚恤金支出,本年度无抚恤金支出。

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,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较与上年持平;公务接待费0万元与上年持平;公务用车运行维护费20万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

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，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

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拨款 1861.48 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

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 340 万元，较上年增加 XX 万元，主要原因是按照财政要求公用经费增加。2020 年，本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，严格执行国家财经纪律及财务管理制度，加强机关运行经费管理，严格控制机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

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榆林市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已查签

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
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
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
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	不涉及

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

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	1,861.48	一、部门预算	1,861.48	一、部门预算	1,861.48	一、部门预算	1,861.48
1、财政拨款	1,861.48	1、一般公共服务支出	1,513.45	1、人员经费和公用经费支出	1,386.48	1、机关工资福利支出	1,123.54
(1)一般公共预算拨款	1,861.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,187.37	2、机关商品和服务支出	666.78
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	177.95	3、机关资本性支出（一）	50.00
(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	21.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	475.00	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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	183.11	(2)商品和服务支出	425.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.00	(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	50.00	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	97.91				
		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				
本年收入合计	1,861.48	本年支出合计	1,861.48	本年支出合计	1,861.48	本年支出合计	1,861.48
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						
收入总计	1,861.48	支出总计	1,861.48	支出总计	1,861.48	支出总计	1,861.48

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	1,861.48	一、财政拨款	1,861.48	一、财政拨款	1,861.48	一、财政拨款	1,861.48
1、一般公共预算拨款	1,861.48	1、一般公共服务支出	1,513.45	1、人员经费和公用经费支出	1,386.48	1、机关工资福利支出	1,123.54
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	1,187.37	2、机关商品和服务支出	666.78
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	177.95	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	21.15	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	475.00	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	0.00	(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	183.11	(2)商品和服务支出	425.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.15
		10、卫生健康支出	67.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	50.00	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	97.91				
		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				
本年收入合计	1,861.48	本年支出合计	1,861.48	本年支出合计	1,861.48	本年支出合计	1,861.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,861.48	支出总计	1,861.48	支出总计	1,861.48	支出总计	1,861.48

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	**
	合计	1,861.48	1,208.52	177.95	475.00	
201	一般公共服务支出	1,513.45	861.67	176.78	475.00	
20102	政协事务	1,513.45	861.67	176.78	475.00	
2010201	行政运行	1,038.45	861.67	176.78	0.00	
2010299	其他政协事务支出	475.00	0.00	0.00	475.00	
208	社会保障和就业支出	183.11	181.94	1.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	181.67	180.50	1.17	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.17	0.00	1.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	97.91	97.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97.91	97.91	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,861.48	1,208.52	177.95	475.00	
301	工资福利支出			1,123.54	1,123.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.42	406.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.97	302.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.08	27.08	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	39.69	39.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.33	120.33	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.17	60.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.00	67.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.91	97.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			666.78	63.83	177.95	425.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187.18	0.00	42.18	145.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54.00	0.00	24.00	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.20	0.00	12.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	64.00	0.00	64.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	75.00	0.00	0.00	75.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.41	0.00	14.41	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.83	63.83	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.17	0.00	1.17	80.00	
303	对个人和家庭的补助			21.15	21.15	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.95	19.95	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	50.00	0.00	0.00	50.00	

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	**
	合计	1,386.48	1,208.52	177.95	
201	一般公共服务支出	1,038.45	861.67	176.78	
20102	政协事务	1,038.45	861.67	176.78	
2010201	行政运行	1,038.45	861.67	176.78	
208	社会保障和就业支出	183.11	181.94	1.17	
20805	行政事业单位养老支出	181.67	180.50	1.17	
2080501	行政单位离退休	1.17	0.00	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	
221	住房保障支出	97.91	97.91	0.00	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	0.00	
2210201	住房公积金	97.91	97.91	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,386.48	1,208.52	177.95	
301	工资福利支出			1,123.54	1,123.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.42	406.42	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.97	302.97	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.08	27.08	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	39.69	39.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.33	120.33	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.17	60.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.00	67.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.91	97.91	0.00	
302	商品和服务支出			241.78	63.83	177.95	
30201	办公费	50201	办公经费	42.18	0.00	42.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.20	0.00	12.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	64.00	0.00	64.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.41	0.00	14.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.83	63.83	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17	
303	对个人和家庭的补助			21.15	21.15	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.95	19.95	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

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	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	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、对企业资本性补助	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	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	475.00	
160	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	475.00	
160001	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	475.00	
	专用项目	475.00	
	履职专项业务经费	475.00	
	电梯维修改造经费	15.00	
	机关行政运行经费	340.00	
	文史资料编辑出版经费	50.00	
	政协委员活动经费	50.00	
	智慧政协建设系统（尾留质保金）	20.00	

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

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 运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	25.00	-25.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	-5.00
160	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	25.00	-25.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	-5.00
160001	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	25.00	-25.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	-5.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市政协机关行政运行经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会		
资金金额		实施期资金总额：	340万元	
		其中：财政拨款	340万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2：保障市政协各类会议、调研视察活动开展			
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	组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议	1次，1200人/次
			组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	4次，120人/次
			组织召开各类专题协商会议	7次，80人/次
			开展调研视察活动	42次，20人/次
		质量指标	政协委员参会率	95%
			调研视察报告转化率	95%
		时效指标	组织召开政协榆林市第四届委员会	2021年4月8日
			组织召开政协榆林市第四届委员会	每季度1次，按季度完成
			组织召开各类专题协商会议	各专委会按年度协商计划完成
			开展调研视察活动	各专委会按年度协商计划完成
	成本指标	组织召开政协榆林市第四届委员会	480元/人	
		组织召开政协榆林市第四届委员会	400元/人	
		组织召开各类专题协商会议	150元/人	
		开展调研视察活动	1200元/人	
效益指标	社会效益指标	全社会思想政治基础	进一步筑牢	
		政协协商民主	显著加强	
		社会各界发展共识	有效凝聚	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		智慧政协建设系统（尾留质保金）			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会			
资金金额		实施期资金总额：	20万元		
		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：在全省政协系统建设网络视频会议系统 目标2：进一步满足新时代人民政协工作的需要				
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	在全省政协系统建设网络视频会议		每月1次
			机关人员签到		工作日每日一次
		质量指标	全省政协系统建设网络视频会议参会率		100%
			机关人员签到率		100%
		时效指标	指标3：组织召开各类专题协商会议		各专委会按年度协商计划完成
			指标4：开展调研视察活动		各专委会按年度协商计划完成
	成本指标	智慧政协建设系统（尾留质保金）		20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全社会思想政治基础		进一步筑牢
			指标2：政协协商民主		显著加强
			指标2：社会各界发展共识		有效凝聚
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		≥95%	
		指标2：群众满意度		≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市政协电梯维修改造经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会		
资金金额		实施期资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障市政协电梯的正常运行			
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	购置小机房电梯	2台
			旧电梯拆除工程	2台
		质量指标	电梯设备合格率	100%
			装修工程竣工	100%
			旧电梯拆除工程	100%
		时效指标	旧电梯拆除工程	2020年6月1日
	新电梯安装调试运行		2020年9月1日	
	成本指标	旧电梯拆除工程	10万元	
		安装修补工程	5万元	
	效益指标	社会效益指标	政协机关运行	消除安全隐患
政协机关建设			显著加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政协委员活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障政协委员履职活动经费			
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	参加政协榆林市第四届委员会第六次会议	1次，400人/次
			参加政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	4次，120人/次
			参加各类专题协商会议	7次，80人/次
			参加调研视察活动	42次，20人/次
		质量指标	政协委员参会率	95%
			委员提案率	100%
			调研视察报告转化率	100%
	时效指标	委员履职活动完成时间	2021年12月	
	成本指标	委员活动经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	委员商议议政时效	进一步筑牢
			社会民生问题	显著改善
			政协民主监督	明显加强
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	
		社会各界满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市政协文史资料编辑出版经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：编辑出版“榆林地域历史文化”类文史资料3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	编辑出版文史资料	1辑3册
			书本尺寸	180*252mm
			每辑印刷数量	3000册
		质量指标	文史资料编辑完结	100%
			印刷要求	封面热压、烫金、内文采用
			印刷、校对正确率	100%
		时效指标	编辑整理完成时间	2021年12月1日
			付印时间	2021年12月
		成本指标	编辑出版成本	50万元/辑
	效益指标	社会效益指标	存史方面	补正正史之遗
			资政方面	通过民间文史资料整理
			团结育人方面	通过文史资料记述当地仁人志士
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥99%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1386.47万元	1386.47万元	
	0	机关行政运行经费	340万元	340万元	
		文史资料编辑出版经费	50万元	50万元	
		电梯维修改造经费	15万元	15万元	
		智慧政协建设系统（尾留质保金）	20万元	20万元	
		政协委员活动经费	50万元	50万元	
金额合计		1861.47万元	1861.47万元		
年度总体目标	目标1：保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展				
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：组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议		1次，1200人/次
			指标2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会		4次，120人/次
			指标3：组织召开各类专题协商会议		7次，80人/次
			指标4：开展调研视察活动		42次，20人/次
		质量指标	指标1：政协委员参会率		95%
			指标2：调研视察报告转化率		95%
		时效指标	指标1：组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议		2021年4月8日
			指标2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会		每季度1次，按季度完成
			指标3：组织召开各类专题协商会议		各专委会按年度协商计划完成
			指标4：开展调研视察活动		各专委会按年度协商计划完成
		成本指标	指标1：组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议		480元/人
			指标2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会		400元/人
			指标3：组织召开各类专题协商会议		150元/人
			指标3：开展调研视察活动		1200元/人
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只增不减
公用经费支出			较上年下降15%		
非刚性项目支出		压减20%以上			
效益指标	社会效益指标	指标1：全社会思想政治基础		进一步筑牢	
		指标2：政协协商民主		显著加强	
		指标3：社会各界发展共识		有效凝聚	
		指标4：政协机关建设		显著加强	
		指标5：政协民主监督		进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		≥95%	
		指标2：群众满意度		≥95%	
		指标3：政风行风满意度		≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表 (2021年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1： 目标2：			
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：	
			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：		
			