

中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会

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

区政协机关设1个综合办事机构、5个专门委员会，均为正科级建制。1个综合办事机构为区政协办公室，5个专门委员会分别为：提案法制委员会、科教文卫体委员会、经济环保委员会、学习文史委员会、民族宗教祖国统一联谊委员会。共同承担政协汉中市汉台区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。区政协办公室下设一个全额预算事业单位为汉中市汉台区政协文史馆。

其主要职责是：

1、区政协办公室

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长联席会议以及其它重要会议、活动的组织、服务及相关决议、决定的具体组织实施，联系与协调服务工作。

（2）负责视察、调研、座谈、学习交流等活动的组织协调和服务工作。

（3）负责为各专门委员会开展专题调研和相关活动提供组织服务和协调保障。

（4）负责起草、审核、处理区政协重要文稿；负责区政协机关日常文书处理和机要、保密、档案管理工作。

（5）负责区政协信息宣传报道等工作。

（6）负责与区委、区人大、区政府有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（7）负责区政协机关后勤工作。

(8) 负责机关的年终考核、作风建设和党风廉政建设等工作。

(9) 承办领导交办的相关工作。

2、区政协提案法制委员会

(1) 制定本委年度工作计划并组织实施，负责起草向全体委员会议提出的提案工作情况报告和提案审查情况报告。

(2) 负责各类提案的征集、分类、文字编辑和交办工作；负责与提案承办单位和有关部门的联系，掌握提案办理情况，并做好提案的督办、检查落实和评选表彰等工作。

(3) 负责提案件、承办单位答复等文件的保管、归档工作，向领导报告委员提案中反映的重要情况。

(4) 负责本专委会调研和提案办理协商等日常活动的组织服务工作。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与外地政协专委会对口联系和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

3、区政协科教文卫体委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(4) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与外地政协专委会对口联系和协作。

(5) 承办领导交办的相关工作。

4、区政协经济环保委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(4) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与外地政协专委会对口联系和协作。

(5) 承办领导交办的相关工作。

5、区政协学习文史委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 负责起草本专委会专题视察调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(4) 负责对汉台区文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

(5) 负责联系与文史资料工作有关的部门，为政协委员知情出力、参政议政和协商监督服务。

(6) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与外地政协专委会对口联系和协作。

(7) 承办领导交办的相关工作。

6、区政协民族宗教祖国统一联谊委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责本专委会专题调研和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(4) 以多种形式，积极联系民族宗教界、侨台、工、青、妇、社会福利等方面的人士，广交朋友，配合党政部门开展相关工作。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与外地政协专委会对口联系和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

7、汉中市汉台区政协文史馆

(1) 宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光荣历程和历史贡献，宣传和展示红色文化、历史文化、地域特色文化。

(2) 开展文史资料的征集、收藏、研究、展示和利用，开展爱国主义和统一战线革命传统教育，搭建人民政协和社会各界交流的平台，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

(3) 为区政协开展考察学习交流等活动提供服务。

(4) 承担区政协办公室交办的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是实施“十四五”规划的第一年，也是汉台加快追赶超越、高质量建设陕西强区的关键之年。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照区委政协工作会议要求，以推动落实区委新时代加强和改进人民政协工作《实施意见》为契机，在中共汉台区委领导下，紧扣高质量建设陕西强区目标，聚焦区委十六届十次全会战略部署，进一步强化思想政治引领，在建言资政和凝聚共识上双向发力，发挥政协专门协商机构作用，推动新时代区政协各项工作守正创新、提质增效，为汉台“十四五”规划发展起好步、开好局，谱写新时代追赶超越新篇章作出新的贡献。

一、加强理论武装，在强化政治引领上取得新成效

坚持和加强中国共产党对政协工作的领导，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实践行习近平总书记关于新时代加强和改进人民政协工作的重要思想，落实好区委政协工作会议要求，推动政治判断力、领悟力和执行力不断提高。全面贯彻新时代党的建设总要求，强化中共党员委员联系党外委员制度实施，推进“两个全覆盖”不断深入。担好政治责任，结合庆祝中国共产党建党 100 周年，

组织政协委员和政协干部开展党史学习教育，深入学习中国共产党百年奋斗的光辉历程，汲取伟大思想力量和丰富精神营养，将学习成果充分转化为团结奋斗的共同思想政治基础和共同行动指南。

二、扎实履职尽责，在实践协商民主上拿出新举措

完善以全委会议整体协商为龙头，专题议政性常委会议协商为重点，界别协商、对口协商、提案办理协商为常态，镇（街道）政协工作联络处基层协商为特色的协商议政格局，探索网络议政及政协协商同社会治理相结合等新形式。紧扣区委十六届十次全会提出的高质量建设陕西强区目标和高质量发展、高品质生活、高效能治理主线深入协商议政，在年度协商计划中至少安排4至5次专题协商活动。围绕创新驱动发展、产业体系升级、城市功能提升、民生福祉改善等推进“十四五”发展的重点任务积极建言资政，组织开展汉台区“四改一拆一通一落地”工作实施情况专项视察；开展全区社会医疗保障工作情况、工业企业发展现状、乡镇卫生院医疗服务情况、红色旅游资源情况、侨资企业现状情况等五个方面专题调研，拿出有针对性、可操作的解决思路和意见建议。创新民主监督形式，聚焦高质量项目建设、乡村振兴实施等重点领域开展协商式监督，助推区委、区政府重要决策部署落实到位。

三、广泛增进团结，在凝聚强大合力上发挥新作用

始终把凝聚共识作为重要职能。深化党派团体合作共事，建立各党派参加政协工作的共同性事务情况交流机制，在深入互动中促进不同思想观点交流交融，求同存异、聚同化异，深化认识、达成共识。提升党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士引领能力，更好推动党的主张转化为社会各界的广泛共识和自觉行动。深化“双走进”活动，健全委员联系界别群众的体制机制，鼓励委员深入基层、面向群众，参与雪中送炭、扶贫济困的活动，协助党委政府做好解疑释惑、化解矛盾等工作，积极为构建共治共享治理格局建言献策。强化文史工作纽带服务功能，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”独特作用，编撰出版汉台文史丛书，大力宣传汉台文化，培育弘扬民族精神，不断促进广泛团结。

四、坚持守正创新，在夯实基础工作上谋求新突破

坚持以党的政治建设为引领，夯实新发展阶段开创人民政协工作新局面的基础。以加强高素质“两支队伍”建设为抓手，驰而不息正风肃纪，从严从实补短强弱，优化干事创业氛围，强化担当作为意识，充分激发全体委员和政协干部履职劲头；积极组织外出学习、培训、交流等灵活高效的学习教育活动，全面提升履职水平；落细委员履职考核办法，加强日常管理考评，为换届时委员提名提供基础依据。以强化基础工作职能为重点，整合专门委员会设置，健全完善调研视察、联系界别、管理服务委员等制度，进一步推动贯彻

区委政协工作会议精神走深走实。认真回顾总结区政协十五届委员会以来工作实绩和履职成果，提炼传承经验做法，为新一届区政协各项工作高质量、高水平开展提供保证。

三、部门预算单位构成

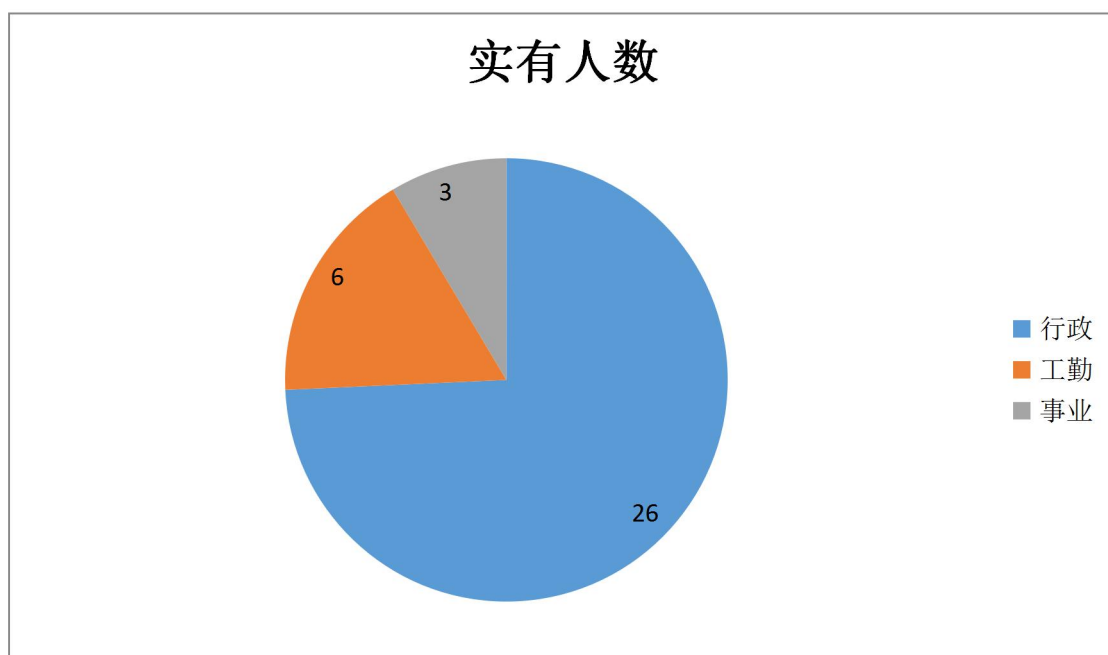
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 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汉中市汉台区委员会本级（机关）	无
2	汉中市汉台区政协文史馆	无
... ..		

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、区政协主席、副主席单列行政编制 4 人、工勤人员 6 人、事业编制 6 人；实有人员 35 人，其中行政 26 人、工勤人员 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 45 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 598.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.18 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 61.26 万元，主要原因是人员经费收入增加及专项业务经费增加；2021 年本部门预算支出 598.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.18 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 61.26 万元，主要原因是人员经费支出增加和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

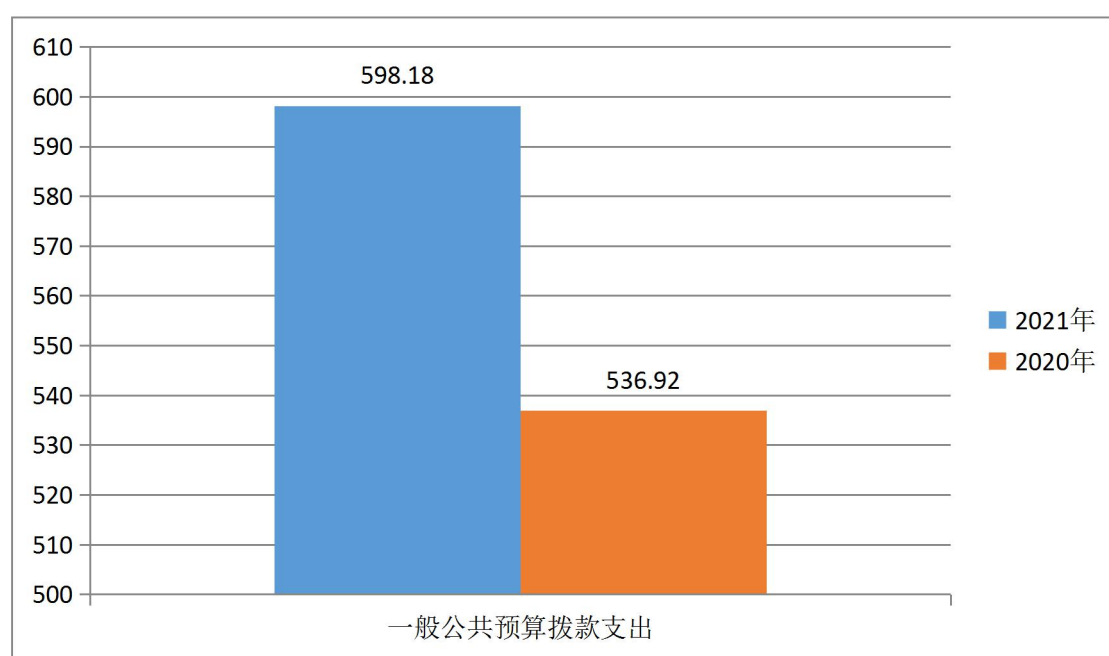
2021 年本部门财政拨款收入 598.18 万元，其中一般公

共预算拨款收入 598.18 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 61.26 万元，主要原因是人员经费收入增加及专项业务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 598.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.18 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 61.26 万元，主要原因是人员经费支出增加和专项业务经费支出增加。

（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 598.18 万元，较上年增加 61.26 万元，主要原因是人员经费支出增加和专项业务经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

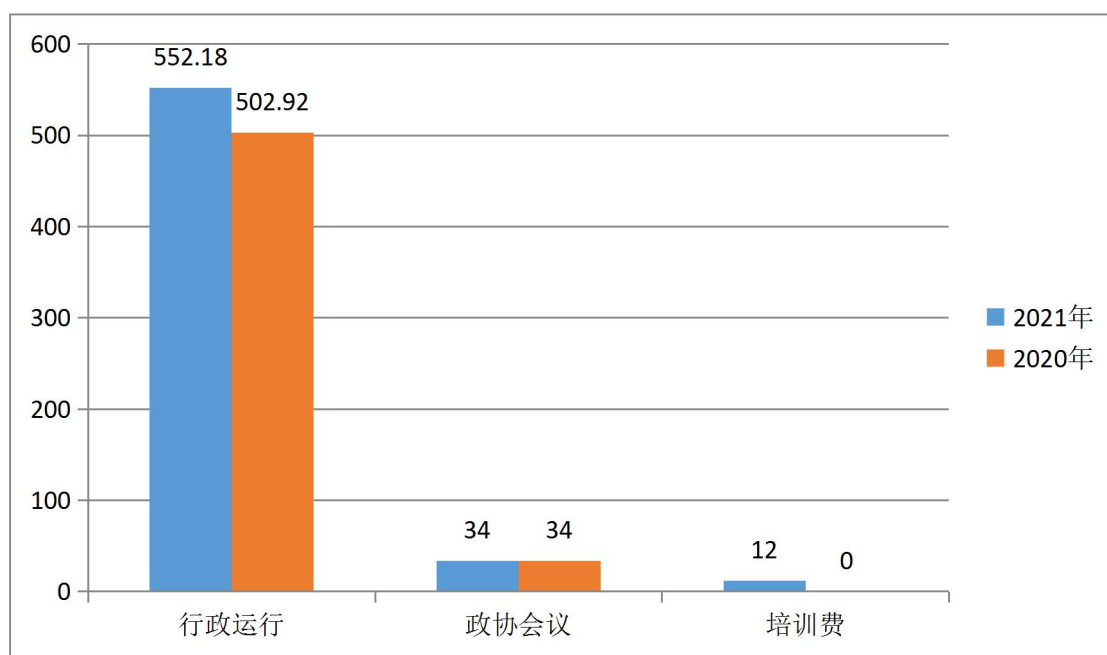
2021 年本部门当年一般公共预算支出 598.18 万元，其

中：

（1）行政运行（2010201）552.18 万元，较上年增加 49.26 万元，原因是人员经费支出和公用经费支出增加；

（2）政协会议（2010204），较上年增加 0 万元，原因是根据 2021 年工作安排，专项业务经费支出中的会议费采用定额包干支出；

（3）培训费（2050803），较上年增加 12 万元，原因是根据 2021 年工作安排，增加了培训费项目支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

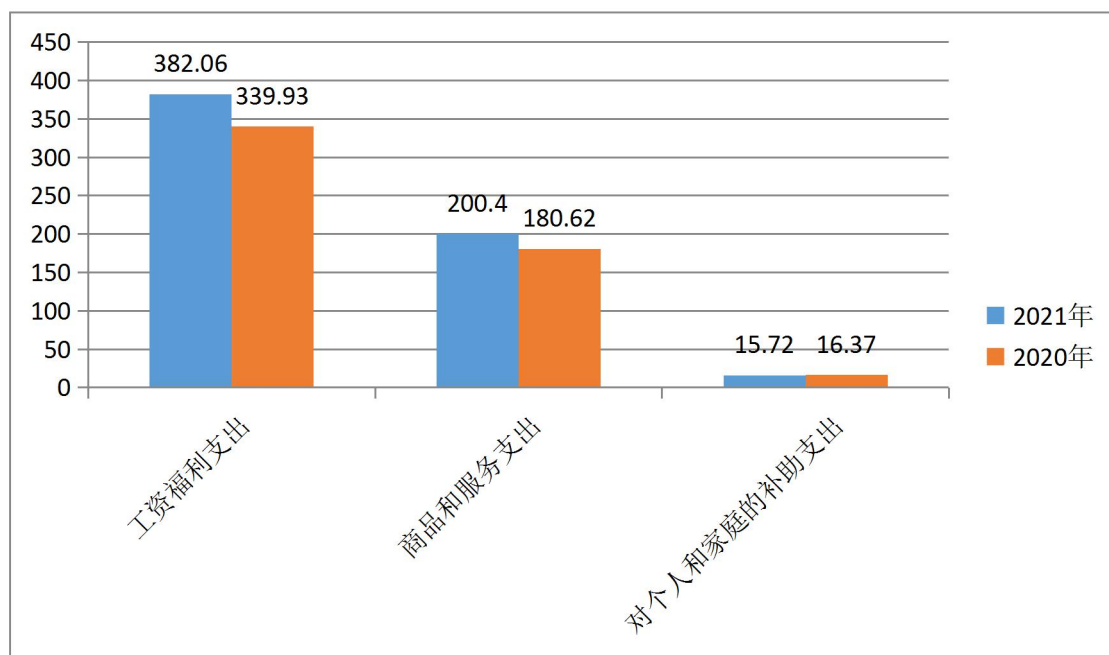
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 598.18 万元，其中：

工资福利支出（301）382.06 万元，较上年增加 42.13 万元，原因是自然增加的人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）200.40 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）15.72 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是然减少的人员经费支出。



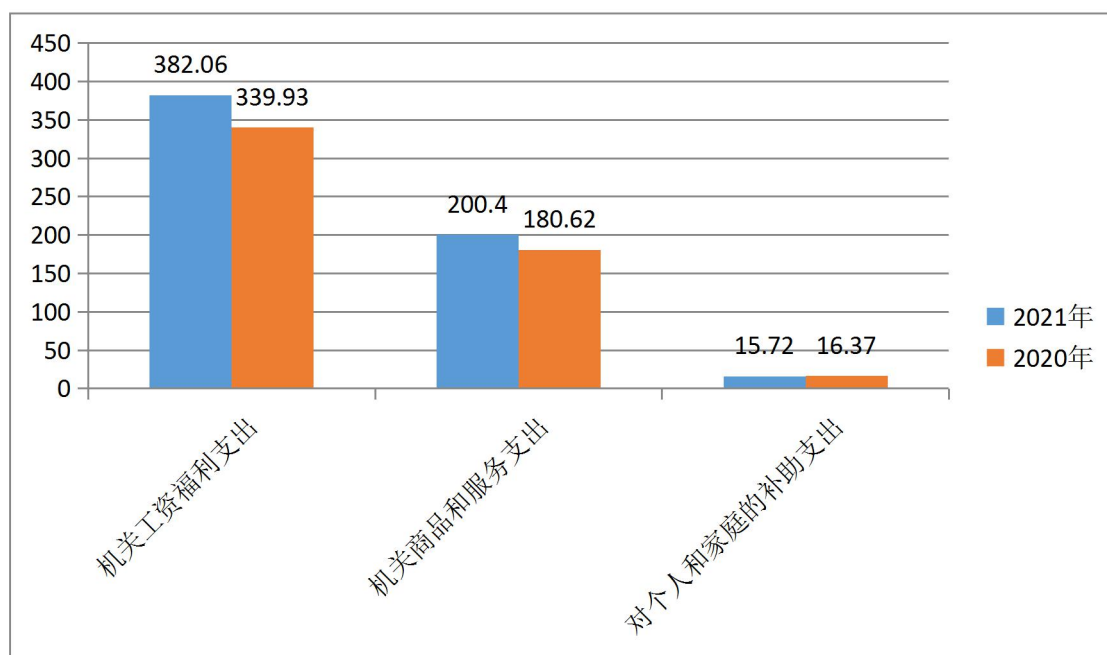
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 598.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501)382.06 万元，较上年增加 42.13 万元，原因是自然增加的人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）200.40 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）15.72 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是然减少的人员经费支出。



（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。

（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6.80万元，较上年减少1.6万元（19.05%），减少的主要原因是2021年本部门将继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范压缩支出行为。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位2021年无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，较上年减少1万元（33.33%），减少的主要原因是2021

年受疫情影响，接待外地政协考察预算安排减少；公务用车运行维护费 4.8 万元，较上年减少 0.6 万元（11.11%），减少的主要原因是 2021 年本部门将继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范压缩支出行为；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 34.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是原因是根据 2021 年工作安排，专项业务经费支出中的会议费采用定额包干支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 12.00 万元，较上年增加 12 万元（1200%），增加的主要原因根据 2021 年工作安排，增加了培训费项目支出。

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 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、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当年拨款 598.18 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 29.60 万元，较上年减少 2.80 万元，主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，进一步压缩支出行为。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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汉中市汉台区委员会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	598.18	一、财政拨款	598.18	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	598.18	1、一般公共服务支出	598.18	1、人员经费和公用经费支出	427.38	1、机关工资福利支出	382.06
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	382.06	2、机关商品和服务支出	200.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.60	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	15.72	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		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	170.80	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	15.72
		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			
		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	598.18	本年支出合计	598.18	本年支出合计	598.18	本年支出合计	598.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	598.18	支出总计	598.18	支出总计	598.18	支出总计	598.18

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	598.18	397.78	29.6	170.8	
201	一般公共服务支出	598.18	397.78	29.6	170.8	
20102	政协事务	598.18	397.78	29.6	170.8	
2010201	行政运行	552.18	397.78	29.6	124.8	
2010204	政协会议	34			34	
205	教育支出	12			12	
20508	进修及培训	12			12	
2050803	培训支出	12			12	

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			598.18	397.78	29.60	170.80	
301	工资福利支出			382.06	382.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.35	133.35			
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.20	118.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.12	11.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	35.30	35.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.25	47.25			
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	50501	工资福利支出	10.24	10.24			
302	商品和服务支出			200.40	26.21	29.60	170.80	
30201	办公费	50201	办公经费	149.80		13.00	136.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	34.00			34.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.21	26.21			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80		
303	对个人和家庭的补助			15.72	15.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.04	14.04			

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	427.38	397.78	29.60	
201	一般公共服务支出	427.38	397.78	29.60	
20102	政协事务	427.38	397.78	29.60	
2010201	行政运行	427.38	397.78	29.60	

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			427.37	397.78	29.60	
301	工资福利支出			382.06	382.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.35	133.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.20	118.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.12	11.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	35.30	35.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.25	47.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
302	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.24	10.24		
30201	商品和服务支出			55.81	26.21	29.60	
30211	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30213	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30228	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30229	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.21	26.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80	
303	对个人和家庭的补助			15.72	15.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.04	14.04		

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	170.8	
416	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	170.8	
416001	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	170.8	
	专用项目	170.8	
	政协会议	34	
	政协委员调研活动经费及政协事务	136.8	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协会议、委员调研视察、文史资料出版、筹建文史馆等		
主管部门			中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.8	
			其中:财政拨款	170.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: : 政协汉中市汉台区第十五届全会、政协汉中市汉台区第十五届常务委员会、主席会议、委员培训、换届选举。 目标2: 政协委员2021年度调研视察活动; 提案督办及委员管理工作; 目标3: 文史资料出版; 筹建成立政协文史馆并正常开始运行。				
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: : 政协汉中市汉台区第十五届全会	1次	
			指标2: 召开常委会议	3次	
			指标3: 委员集中培训	≥1次	
			指标4: 各镇办政协联络处活动	≥15次	
			指标5: 各委办开展调研视察	≥7次	
			指标6: 文史资料出版	1辑	
			指标7: 老干部活动	≥1次	
		质量指标	指标1: 完成政协会议既定议程	100%	
			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: 符合政协章程规定, 胜利召开汉台区政协各项会议	100%	
			指标2: 强化委员主体地位	做合格政协委员	
					
		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: 广泛开展各种形式的参政议政活动, 认真履行民主监督职能	100%	
			指标2: 扎实开展调研视察	促进调研成果转化	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表14

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汉中市汉台区委员会		
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	机关正常运行的人员经费支出和公用经费支出	427.38	427.38	
	任务2	全委会及各类会议召开、委员调研视察、文史资料出版、政协学习组活动等经费开支	170.8	170.8	
					
金额合计			598.18	598.18	
年度 总体 目标	目标1：持强化思想政治引领，深入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，抓好党建工作；开展好政协汉中市汉台区第十五届五次全会；委员培训会，常委会议及政协学习组活动。 目标2：精心组织政协委员完成2021年度调研和视察活动，认真履行民主监督职能，加强提案工作，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用。 目标3：进一步抓好政协机关建设，圆满完成文史资料出版工作和文史馆的筹建工作。				
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：政协汉中市汉台区第十五届全会		1次
			指标2：召开常委会议		3次
			指标3：委员集中培训		≥1次
			指标4：各镇办政协联络处活动		≥15次
			指标5：各委办开展调研视察		≥7次
			指标6：文史资料出版		1辑
			指标7：老干部活动		≥1次
		质量指标	指标1：完成政协会议既定议程		100%
			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：符合政协章程规定，胜利召开汉台区政协各项会议		100%
			指标2：强化委员主体地位		做合格政协委员
					
		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：广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能		100%
			指标2：扎实开展调研视察		促进调研成果转化
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度		≥95%
			指标2:		
					

表15

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:		
					