

# 2021

## 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)

#### 一、区政协主要职责及机构设置

1. 负责区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. 负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。

3. 负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。

4. 负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

5. 负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。

6. 负责承办以县区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。

7. 负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作交流，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

8. 负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。

9. 负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10. 负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11. 负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12. 负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13. 负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

14. 承办区政协领导交办的其他工作。

### **本单位机构设置情况：五委一办**

政协机关办公室

提案和委员工作委员会

文化文史教科卫体委员会

农业农村和财经委员会

社会法制和民族宗教委员会

人口资源环境委员会

## **二、2021 年度区政协工作任务**

### **(一)、坚持党的领导，提升政治站位**

人民政协是政治组织，必须把党的领导摆在首要位置。

**1、强化思想政治引领。**通过区委中心组带头学、主席会议和常委会议集中学、委员和机关干部专题培训学等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习十九届五中全会及中央政协工作会议精神，教育引导机关干部守初心、担使命、作表率，教育引导全体政协委员站稳政治立场，增强

“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，用统一战线理论武装头脑、凝聚共识，用党的创新理论指导实践、推动工作。

**2、全面加强党的建设。**区政协以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设。充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用，严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度；抓好党建工作、意识形态工作和党风廉政建设“三个责任制”，制定工作责任清单，层层压实责任；健全组织体系，完善“政协党组—机关党组—机关支部—党小组”的组织架构，落实党员委员双重组织生活制度，建立党员委员联系党外委员制度，不断提升党建工作制度化、规范化水平；把区政协建设成为党领导民主党派的重要阵地、团结各界代表人士的重要平台、化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

## **(二)、围绕专项工作，突出履职重点**

**3、扎实开展调研视察。**坚持把服务发展、改善民生作为参政议政重点。围绕横山区“十大工程”和“十四五”规划纲要，选择党政重视、群众关注、政协所能的议题作为调研视察课题，由调研视察工作领导小组领衔，以专委会为依托，各界别委员为主体，重点安排 xxx、xxx 等 5 个选题，调研前向相关部门了解情况，编印参考材料，列出重点问题，让委员做到心中有数，带着问题下去，带着办法回来，建可行之言、管用

之计、务实之策。

**4、提升文史研究水平。**加大对文史资料的抢救、挖掘、保护、整理力度。在文史研究工作小组的领导下，陆续征集和出版《党项遗迹》《源援缘》（上世纪五十年代初陕南援榆干部工作生活纪实）《横山宗教》《横山一高》《侨胞李润祥》《人民公社在横山》《永远的记忆》（横山扶贫大总结）7辑资料。加强与区图书馆合作，为广大文史爱好者开设绿色通道，办理会员卡，举办“读书会”，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能。

**5、拓展内外联谊渠道。**加强组织领导，以民主团结为旗帜，以凝聚人心为目标，以联谊交友为手段，不断探索和完善沟通联络机制。要“走出去”，依托外地商会和大型联谊活动契机，拜访商会、考察企业，增进联系沟通；要“请进来”，主动邀请外地商会企业家返乡参观考察、座谈交流，召开推介会、茶话会等多种方式，增进感情、联谊交友；要建好联系平台，利用社情民意专递、“委员风采”专栏等，让委员在团结统战联谊舞台上“唱主角”，发挥主体作用。

### **（三）、紧扣三项职能，创新履职方法**

**6、发挥协商机构作用。**聚焦专门协商机构工作定位，双向发力工作职责，“重要阵地、重要平台、重要渠道”工作任务，在提升协商质量、完善工作制度、提高履职能力上下功夫。

发挥政治优势、组织优势、专业优势，把区委政府的决策转化为社会各界的共识和行动。规范内容，让协商“实”起来；拓展形式，让协商“活”起来；健全制度，让协商“强”起来。围绕“十四五”规划，充分发挥专委会联系委员、协商平台的基础性作用，加强调查研究、促进成果转化，助力区委、政府中心工作。

**7、健全民主监督机制。**完善民主监督的组织领导和沟通协调机制。开展专项监督、视察监督、提案监督、评议监督、社情民意信息监督，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务、健全公共卫生应急管理体系、完善重大疫情防控体制机制等开展民主监督，做好信息收集、整理、报送工作，及时解决群众的操心事、烦心事、揪心事，提升监督实效，助推区委、政府重要工作部署得到贯彻落实。

**8、改进协商议政方式。**紧扣区委确定的发展重点，紧贴民生热点开展深度调研，精准选题、务实协商，采取整体调研与分组调研相结合，尝试开展无陪同调研、不定时调研，重点议题采取区内调研与“走出去”考察学习相结合，组织开展“小而精”的界别专题调研、“解剖麻雀”式的定向调研，提高调研质量，增强协商成效，扮演好协商者、参与者、合作者、监督者四位一体的角色，善用话语权，发出好声音，扩大朋友圈。

#### **(四)、坚持固本强基，强化队伍建设**

**9. 提高机关保障能力。**严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，“一办五委”切实担负起机关党的建设、机关自身建设、机关事务管理等职责；认真做好统筹协调及服务保障全委会、常委会、主席会等工作；严格执行各项规章制度，确保“三个专门工作领导小组”有秩序、顺畅、高效开展工作。继续编发“横山政协”工作动态，呈送区上主要领导、联系领导阅示。机关党组及支部要抓好“三会一课”、“党员委员双重组织生活”等制度落实，开展民主评议党员、社区“双报到”等活动，充分发挥党员带头作用，不断提高机关服务保障水平。

**10. 加强“两支队伍”建设。**加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，是保障政协高效履职的关键所在。围绕提振精气神、锤炼真本领，抓培训、建制度、搭载体，建立履职档案，落实“平时收集、半年通报、年终评比”的量化考核评价机制，在一届五次全会上对优秀政协委员、提案工作者予以表彰奖励，激发委员履职热情，增强履职主动性，让委员履职更加积极、更加规范、更有实效。

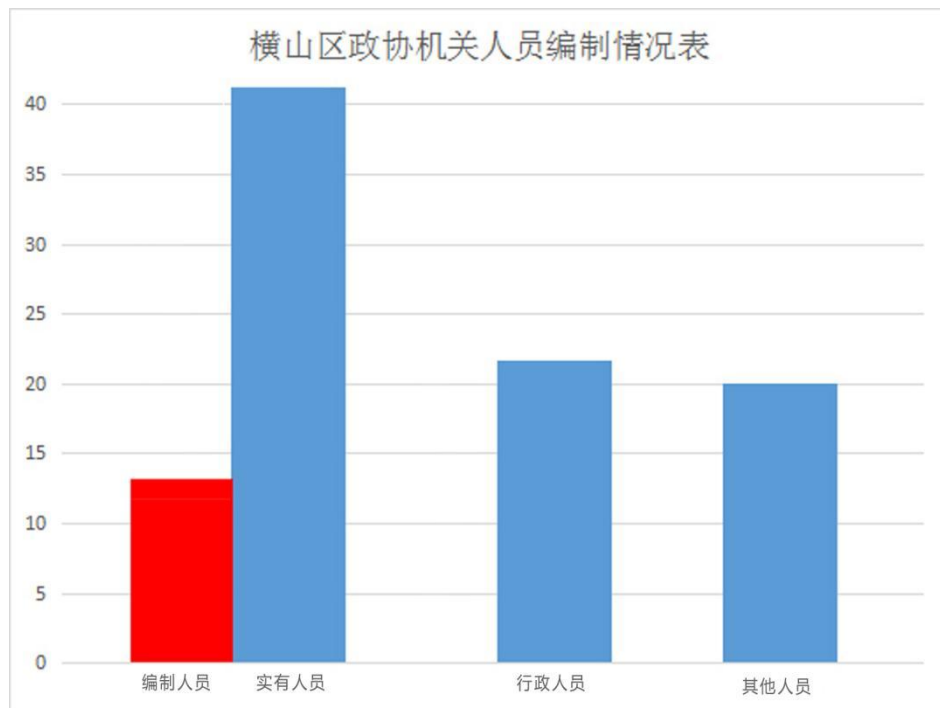
**11. 统筹委员换届工作。**加强领导，建立协调机制，成立换届工作领导小组。严格换届要求，严把程序，与组织部、统战部建立换届协调机制，明确责任。开展调查摸底，掌握委员任职情况，定期召开例会，通报工作进度，对委员履职情况梳理汇总，做好退、留分析研判。

### 三、区政协预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有一个。

### 四、区政协人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 名；实有人员 42 人，其中行政工作人员 22 人，其他人员 20 人。



### 五、2021 年区政协预算收支说明

#### （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年本单位预算收入820.75万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本单位预算支出820.75万元，全部为一般公共预算拨款支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本单位财政拨款收入820.75万元，2021年本单位财政拨款收入较上年增加205.55万元，主要原因是单位领导人员增加、工资待遇提高及各类文史资料、《扶贫志》印制，“智慧政协”建设经费增加；2021年本单位财政拨款支出820.75万元，2021年本单位财政拨款支出较上年增加205.55万元。

## （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年本单位当年一般公共预算拨款支出820.75万元，较上年增加205.55万元，主要原因是单位领导人员增加、工资待遇提高及各类文史资料、《扶贫志》印制，“智慧政协”建设经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本单位当年一般公共预算支出820.75万元，其中：行政运行(2010201)820.75万元，较上年增加205.55万元，原因是单位领导人员增加、工资待遇提高及各类文史资料、《扶贫志》印制，“智慧政协”建设经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 820.75 万元，其中：

工资福利支出(301)524.36 万元。

商品和服务支出(302)281.24 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)15.15 万元。

4、本单位无 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。**

本单位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。**

本单位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。

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **六、区政协“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元。会议费 19 万元，培训费 10 万元。2021 年“三公”经费、会议费、培训费预算继续贯彻落实中央八项规定精神，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则。

本单位无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、区政协国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底,本单位所属预算单位共有车辆 2 辆,2021 年当年单位预算无购置车辆费用。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、区政协政府采购情况说明**

本单位 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、区政协预算绩效目标情况说明**

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、区政协运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 120.24 万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车维护费、其他交通费等其他费用。

本单位无 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**

(一)预算:预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各

种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

（二）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。

# 2022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榆林市横山区委员会  
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	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	本部门没有政府性基金收支
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	本部门无上年结转
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	本部门没有预算政府采购
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	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（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	820.75	一、部门预算	820.75	一、部门预算	820.75	一、部门预算	820.75
1、财政拨款	820.75	1、一般公共服务支出	820.75	1、人员经费和公用经费支出	659.75	1、机关工资福利支出	524.36
(1)一般公共预算拨款	820.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	524.36	2、机关商品和服务支出	281.24
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	120.24	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	15.15	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	161.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	161.00	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	15.15
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				

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
		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	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
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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00







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	820.75	一、财政拨款	820.75	一、财政拨款	820.75	一、财政拨款	820.75
1、一般公共预算拨款	820.75	1、一般公共服务支出	820.75	1、人员经费和公用经费支出	659.75	1、机关工资福利支出	524.36
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	524.36	2、机关商品和服务支出	281.24
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	120.24	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.15	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	161.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	161.00	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	15.15
		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
		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		

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	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				
本年收入合计	820.75	本年支出合计	820.75	本年支出合计	820.75	本年支出合计	820.75
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	820.75	支出总计	820.75	支出总计	820.75	支出总计	820.75



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			820.75	539.51	120.24	161.00	
301	工资福利支出			524.36	524.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.50	189.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.46	163.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.79	15.79	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	54.08	54.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.04	27.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.08	47.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			281.24	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49.00	0.00	15.00	34.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60.00	0.00	20.00	40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	5.00	3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.87	0.00	1.87	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	10.00	25.00	







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			659.75	539.51	120.24	
301	工资福利支出			524.36	524.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.50	189.50	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.46	163.46	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.79	15.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	54.08	54.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.04	27.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.08	47.08	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.87	0.00	1.87	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	37.37	0.00	37.37	
30209	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.15	15.15		

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		
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
**	**	**	**
302	横山区政协	161.00	
302001	横山区政协	161	
	专用项目	161	
	会议及培训费、民盟、民进办公费、委员活动费、文史资料费	52	政协各类会议召开、政协委员履职能力提升、委员视察、调研等活动顺利开展
	《扶贫志》印制费及党项研究经费“智慧政协”建设费	109	确保党项研究工作的开展、《扶贫志》顺利印制及智慧政协的建设。





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	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																										
302	横山区政协	31.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	15	6	39.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.00	10.00	8.00						4.00	4.00
302001	横山区政协	31.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	15	6	39.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.00	10.00	8.00						4.00	4.00

表14

2021

项目名称		榆林市横山区政协办专项业务经费		
主管部门		横山区政协办		
资金金额		实施期资金总额:	161万元	
		其中: 财政拨款	161万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	认真学习贯彻落实党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在中共榆林市横山区委的领导下, 紧紧围绕全区中心工作, 努力服务发展、稳定、和谐大局, 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领, 提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设			
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: 政协事务费用支出	12月底完成>98%
			指标2:	
		质量指标	指标1: 政协事务发展水平	合格
			指标2:	
		时效指标	指标1: 预算控制数	90%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 成本控制	98%
	指标2: 三公经费控制		100%	
	.....			
	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: 服务能力	进一步提高
			指标2: 促进社会和谐发展	政治协商、多党协作
			.....	
		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: 服务对象满意度	≥98%
	指标2:			



## (2021年度)

部门(单位)名称		横山区政协办			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			820.75	820.75万元	0
金额合计		820.75			
年度总体目标	<p>认真学习贯彻落实党的十九大精神，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领，提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设。极力完成智慧政协的建设工作。</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	受理民商事案件		
			受理刑事案件		
			受理执行案件		
			受理行政案件		
		质量指标	案件结案率		
			时效指标	案件办理及时性	
		案件款发放、退费及时性			
	成本指标	费用支出标准			
		公用经费支出		100%	
三公经费支出		100%			
效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展			
		维护社会安全稳定			
	社会效益指标	促进社会和谐发展			
		推进法制社会建设			
	生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面			
可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	
		人民满意度			
		政风行风满意度			

表16

2021

项目名称		榆林市横山区政协办专项业务经费			
主管部门		山区政协办		实施期限	2021.12月
资金金额		实施期资金总额:	161万元	年度资金总额:	161万元
		其中:财政拨款	161万元	其中:财政拨款	161万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 完成《扶贫志》及各类文史资料印制 目标3: 完成“智慧政协”建设 .....			目标1: 保障单位正常运行 目标2: 完成《扶贫志》及各类文史资料印制 目标3: 完成“智慧政协”建设 .....	
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: 政协事务费用支出		12月底完成>98%
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 政协事务发展水平		合格
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 预算控制数		90%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 成本控制		98%
			指标2: 三公经费控制		100%
			.....		
	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: 服务能力		进一步提高
			指标2: 促进社会和谐发展		政治协商、多党协作
			.....		
		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: 服务对象满意度		≥98%
	指标2:				