

# 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白水县委员

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	本部门无政府性基金
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	本部门无结转资金
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	无政府采购
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	无专项资金

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。

## 2021年部门综合预算

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	收 入		支出功能分科目 (按大类)	
	项 目	预算数		预算数
1	一、部门预算	348.95	一、部门预算	348.95
2	1、财政拨款	348.95	1、一般公共服务支出	304.24
3	(1)一般公共预算拨款	348.95	2、外交支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9	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	23.73
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.14
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00
18			17、金融支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			20、住房保障支出	14.83
22			21、粮油物资储备等支出	0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	0.00
27			26、转移性支出	0.00

28			27、债务还本 支出	0.00
29			28、债务付息 支出	0.00
30			29、债务发行 费用支出	0.00
31				
32				
33	本年收入合计	348.95	本年支出合计	348.95
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00		
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00		
38	非财政拨款 资金结转	0.00		
39				
40	收入总计	348.95	支出总计	348.95



本年支出合计	348.95	本年支出合计	348.95
结转下年	0.00	结转下年	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
支出总计	348.95	支出总计	348.95

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	单位编码	单位名称	一般公共	
			合计	小计
1		合计	348.95	348.95
2	302	中国人民政治协商会议白水县委员会	348.95	348.95
3	302001	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	348.95	348.95

## 2021年部门综合预算收入总表

部门预算				
预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入
其中：专项资金列入部门预算项目				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	单位编码	单位名称	公共预算拨款		
			合计	小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
1		合计	348.95	348.95	0.00
2	302	中国人民 政治协商	348.95	348.95	0.00
3	302001	中国 人民政治	348.95	348.95	0.00

# 21年部门综合预算支出总表

## 部门预算

政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

其他收入	上年结转
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	348.95	一、财政 拨款	348.95	一、财政 拨款	348.95
2	1、一般 公共预算	348.95	1、一般 公共预算	304.24	1、人员 经费和公	248.95
3	其 中：专项	0.00	2、外交	0.00	(1) 工资福利	199.98
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防	0.00	(2)	44.04
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 商品和服	4.93
6			5、教育	0.00	(4) 对个人和	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	资本性支	0.00
8			7、文化 旅游体育	0.00	2、专项 业务经费	100.00
9			8、社会 保障和就	23.73	(1) 工资福利	0.00
10			9、社会 保险基金	0.00	(2) 商品和服	100.00
11			10、卫 生健康支	6.14	(3) 对个人和	0.00
12			11、节 能环保支	0.00	(4) 对个人和	0.00
13			12、城 乡社区支	0.00	(5) 债务利息	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(6) 资本性支	0.00
15			14、交 通运输支	0.00	(7) 资本性支	0.00
16			15、资 源勘探工	0.00	(8) 对个人和	0.00
17			16、商 业服务业	0.00	(9) 对个人和	0.00
18			17、金 融支出	0.00	(10)其他	0.00
19			18、援 助其他地	0.00	3、上缴 上级支出	0.00
20			19、自 筹资金海	0.00	4、事业 单位经营	0.00
21			20、住 房租赁支	14.83	5、对附 属单位补	0.00
22			21、粮 油物资储	0.00		
23			22、国 有资本经	0.00		
24			23、灾 害防治及	0.00		
25			24、预 备费	0.00		
26			25、其 他支出	0.00		
27			26、转 移性支出	0.00		

28			27、债 及还本支	0.00		
29			28、债 及付息支	0.00		
30			29、债 及发行费	0.00		
31						
32	本年收入 合计	348.95	本年支出 合计	348.95	本年支出 合计	348.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34						
35						
36						
37	收入总计	348.95	支出总计	348.95	支出总计	348.95



本年支出 合计	348.95
结转下年	0.00
支出总计	348.95

# 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）

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出
1		合计	348.94	204.91
2	201	一般公共服务支出	304.24	160.21
3	20102	政协事务	304.24	160.21
4	2010201	行政运行	304.24	160.21
5	208	社会保障和就业支出	23.73	23.73
6	20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73
8	210	卫生健康支出	6.14	6.14
9	21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14
10	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14
11	221	住房保障支出	14.83	14.83
12	22102	住房改革支出	14.83	14.83
13	2210201	住房公积金	14.83	14.83



# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（ —不今卜午挂挂）

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	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
1		合计			348.95	204.91
2	301	工资福利 支出			199.98	199.98
3	30101	基本 工资	50101	工资奖金 津补贴	92.30	92.30
4	30102	津贴 补贴	50101	工资奖金 津补贴	62.68	62.68
5	30108	机关 事业单位 缴费	50102	社会保障 缴费	23.73	23.73
6	30110	职工 基本医疗 缴费	50102	社会保障 缴费	6.14	6.14
7	30112	其他 社会保障 缴费	50102	社会保障 缴费	0.30	0.30
8	30113	住房 公积金	50103	住房公积 金	14.83	14.83
9	302	商品和服 务支出			144.04	0.00
10	30201	办公 费	50201	办公经费	32.44	0.00
11	30202	印刷 费	50201	办公经费	16.50	0.00
12	30207	邮电 费	50201	办公经费	10.00	0.00
13	30211	差旅 费	50201	办公经费	1.00	0.00
14	30213	维修 (指)费	50209	维修 (指)费	0.50	0.00
15	30214	租赁 费	50201	办公经费	3.50	0.00
16	30215	会议 费	50202	会议费	5.00	0.00
17	30217	公务 接待费	50206	公务接待 费	16.00	0.00
18	30226	劳务 费	50205	委托业务 费	2.50	0.00
19	30228	工会 经费	50201	办公经费	3.56	0.00
20	30231	公务 用车运行 维护	50208	公务用车 运行维护	6.00	0.00
21	30239	其他 交通费	50201	办公经费	20.04	0.00
22	30299	其他 商品和服 务支出	50299	其他商品 和服务支 出	27.00	0.00
23	303	对个人和 家庭的社 会福利和 救助			4.93	4.93
24	30305	生活 补助	50901	社会福利 和救助	4.93	4.93

# 按支出经济分类科目

单位：万元

公用经费支出	专项业务经费支出
44.04	100.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
44.04	100.00
7.44	25.00
5.50	11.00
0.00	10.00
1.00	0.00
0.50	0.00
0.50	3.00
3.00	2.00
1.00	15.00
0.50	2.00
3.56	0.00
6.00	0.00
15.04	5.00
0.00	27.00
0.00	0.00
0.00	0.00

# 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—不区分经济转）

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委

单位：万元

序号	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
1		合计	248.94	204.91	44.04
2	201	一般公共 服务支出	204.24	160.21	44.04
3	20102	政协 事务	204.24	160.21	44.04
4	2010201	行政运行	204.24	160.21	44.04
5	208	社会保障 和就业支	23.73	23.73	0.00
6	20805	行政 事业单位	23.73	23.73	0.00
7	2080505	机关事业	23.73	23.73	0.00
8	210	卫生健康 支出	6.14	6.14	0.00
9	21011	行政 事业单位	6.14	6.14	0.00
10	2101101	行政单位	6.14	6.14	0.00
11	221	住房保障 支出	14.83	14.83	0.00
12	22102	住房 改革支出	14.83	14.83	0.00
13	2210201	住房公积	14.83	14.83	0.00

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (科目—不含上年结转)

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	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
1		合计			248.95	204.91
2	301	工资福利支出			199.98	199.98
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	92.30	92.30
4	30102	津贴	50101	工资奖金津贴	62.68	62.68
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.73	23.73
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83
9	302	商品和服务支出			44.04	0.00
10	30201	办公费	50201	办公经费	7.44	0.00
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00
15	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.56	0.00
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	6.00	0.00
20	30239	其他交通费	50201	办公经费	15.04	0.00
21	303	对个人和家庭的生活补助			4.93	4.93
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93

# 表（按支出经济分类

单位：万元

公用经费支出	备注
44.04	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
44.04	
7.44	
5.50	
1.00	
0.50	
0.50	
3.00	
1.00	
0.50	
3.56	
6.00	
15.04	
0.00	
0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 工资	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	福利支出	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00
15					对社 会保障其	0.00
16					其他 支出	0.00
17					三、上缴 上级支出	0.00
18					四、事业 单位经营	0.00
19					五、对附 属单位补	0.00
20						
21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

：年结转)

单位：万元

政府预算 支出经济	预算数
一、机关 工资福利	0.00
二、机关 商品和服	0.00
三、机关 资本性支	0.00
四、机关 资本性支	0.00
五、对事 业单位经	0.00
六、对事 业单位资	0.00
七、对企 业补助	0.00
八、对企 业资本性	0.00
九、对个 人和家庭	0.00
十、对社 会保障其	0.00
十一、债 务利息及	0.00
十二、债 务还本支	0.00
十三、转 移性支出	0.00
十四、预 备费及预	0.00
十五、其 他支出	0.00
本年支出 合计	0.00

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不 含上年结转)

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会      单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	302	中国人民 政治协商	100.00	
3	302001	中国 人民政治	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		基层行政	100.00	
6		文史资料	20.00	记录我县历史名人、真实事件
7		政协委员	80.00	政协委员走进基层，发挥政协作 用，倾听民意，反馈基层民生问题

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------

# 支出表

单位：万元

项目类别	资金性质	备注
------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号
	类	款	项					

# 购买服务) 预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	类	款			

预算单位：中国人民政治协商会议白水县委员会

序号	单位编码	单位名称			
			合计	小计	因公出国（境）费用
1		合计	10.00	7.00	
2	302	中国人民 政治协商	10.00	7.00	
3	302001	中国 人民政治	10.00	7.00	

## 2020年

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费
公务接待费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00			6.00	3.00
1.00			6.00	3.00
1.00			6.00	3.00

## 21年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及

培训费	合计	一般公共预算拨款安		
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费
	27.00	22.00	0.00	16.00
	27.00	22.00	0.00	16.00
	27.00	22.00	0.00	16.00

## 及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

2021年				
排的“三公”经费预算			会议费	培训费
公务用车购置及运行费				
小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
6.00	0.00	6.00	5.00	0.00
6.00	0.00	6.00	5.00	0.00
6.00	0.00	6.00	5.00	0.00

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			
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计
17.00	15.00	0.00	15.00	6.00
17.00	15.00	0.00	15.00	6.00
17.00	15.00	0.00	15.00	6.00

单位：万元

公务用车购置及运行费		会议费	培训费
公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	0.00	2.00	0.00
0.00	0.00	2.00	0.00
0.00	0.00	2.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编辑印刷费			
主管部门		白水县委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成编辑印刷文史资料书籍成册				
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:	文史资料一册	
		质量指标	指标1:	高质量印刷成册	
		时效指标	指标1:	2021年全年	
		成本指标	指标1:	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1:	传承历史文化	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1:	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象	100%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动经费			
主管部门		白水县委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 政协委员视察调研活动				
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:	2021年全年	
		质量指标	指标1:	无	
		时效指标	指标1:	2021年全年	
		成本指标	指标1:	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1:	社情民意调查	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1:	无	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	委员满意	100%

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

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白水县委员会办公室			
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
	政协整体支出绩效目标	支出绩效目标	348.95	348.95	
金额合计			348.95	348.95	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，在中共白水县委的坚强领导下，以加强政协党的建设为总揽，以推进“四五六”发展战略为目标，以提升履职水平、打造质量政协为抓手，在建言资政和凝聚共识上双向发力，不断推动我县政协事业创新发展，为决胜全面建成小康社会作出新的贡献。				
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1：1、加强政协党的建设2、加强委员队伍建设3、加强政协机关建设		
		质量指标	指标1：争创年度省市绩效评估先进单位		
		时效指标	指标1：2021年底前完成单位目标工作。		
		成本指标	指标1：运行成本不超过2020年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：促进民生，倾听群众呼声，反映群众意愿，解决民生领域实际问题。		
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：党员干部服务意识增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%		

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					
主管部门		白水县政协办		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1:	
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: 无		
			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、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。