

中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室

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

- 1.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。
- 3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
- 4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
- 5.负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
- 6.负责与中共榆阳区委、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.负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

8.承办区政协领导同志交办的其它工作。

(二) 机构设置

榆阳区政协机关设 1 个办事机构为办公室，2021 年度本部门内设机构共 5 个，主要包括：提案和社会法制委员会、经济和环境资源委员会、农业和农村委员会、文史和教科文卫体委员会、学习和委员管理委员会。本年新增一个内设机构为：经济和环境资源委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。区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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在中共榆林市榆阳区委的坚强领导下，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，坚持团结和民主两大主题，聚焦区委、区政府中心工作，认真履行三项职能，为榆阳“十四五”规划开好局，起好步，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。

(一)、围绕中心，服务大局，彰显协商议政履职作为

精心开展专题协商。以**服务发展为主线**，紧盯事关榆阳发展、民生幸福的大事要事，重点围绕公共服务体系建设、乡村振兴等方面开展协商。一是围绕我区乡村旅游、森林公园建设、公共卫生服务和防疫工作分别开展调研，组织召开季度协商座谈会。二是围绕我区公共服务体系建设和蔬菜产业发展，积极开展“居家、社区、社会、养老”服务体系建设、设施蔬菜种植与市场销售、物流产业发展等工作召开常委会议专题协商，充分发挥政协常委会议、专题协商会议资政建言重要作用。

着力推进民主监督。紧扣区委重大决策部署、重点项目推进和民生实事落实等工作开展民主监督，将民主监督贯穿调研、视察、走访、反映社情民意等工作始终。持续推进提案办理提质增效，加大提案督办力度，更多更好解决公共服务体系建设等一批涉及民生问题的意见建议。

提升参政议政水平。始终将基层社会综合治理、教育共同体发展等视察调研活动作为委员参政议政的重要内容，让委员在调研中增进共识，不断丰富议政经验，全面提升履职水平。紧扣发展主题，邀请专家举办专题辅导讲座，不断提升委员和机关干部把握大局、服务中心、参政议政的

能力。

(二)、凝聚合力，增进共识，营造同心协力履职氛围

弘扬团结民主凝聚共识。坚持区政协领导联系走访政协委员、民主党派、工商联、无党派人士制度，密切与界别委员、群众的联系联络。充分发挥离退休干部和各界人士联谊会会员团结各界、建言献策的作用。加强政协系统的交流与协作，密切与上级政协工作联系，做好各级政协来访视察调研活动的协调、服务工作，加强工作交流。

深入基层热心服务群众。组织委员深入基层、深入群众，围绕群众关心的热点问题，听取意见和建议；开展榆阳区各界爱心济困协会活动，鼓励委员和社会各界人士积极参与扶贫济困、结对帮扶、捐资助学等各种公益活动，为基层和群众多办实事，贡献政协力量。

(三)、传承文化，助力文旅，协力推进文化产业发展

抓好传统文化传承。收集整理榆阳区 24 节气民俗资料，编辑出版《榆阳文史》第 48 辑；同时整理榆阳民间工艺美术相关资料，注重非遗项目保护，繁荣和丰富本土优秀传统文化。

助力文化旅游建设。按照区委决策部署，牵头做好麻黄梁黄土地质公园建设，今年年底前

建成开园；积极开展榆林古城夫子庙文化旅游街区“三馆一中心”提升等工作。

(四)、加强党建，夯实基础，精准把握政协履职方向

加强政协党的建设。认真贯彻中央关于加强新时代人民政协党的建设工作会议精神，自觉把坚持党的领导贯穿于政协工作全过程，切实发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。完善党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，促进政协工作提质增效。

加强委员队伍建设。组织和引导政协委员积极投身发展实践，落实委员履职工作规则，在建立履职档案、严格履职管理、完善激励约束机制等方面持续用力，进一步提升委员做好政协工作的责任感、使命感、荣誉感。

强化机关建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强机关干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。确立求真务实的工作导向，全力促进机关作风进一步优化，工作实效进一步提升。

三、部门预算单位

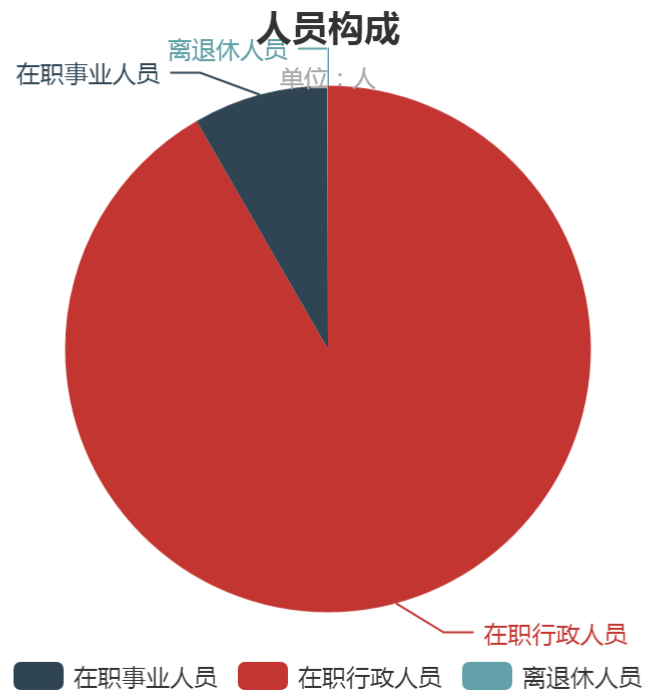
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商 会议榆林市榆阳区 委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 29 人,其中行政编制 27 人、事业编制 2 人;实有人员 29 人,其中行政 27 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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

834.7072 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.7072 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 463.2628 万元，主要原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用；2021 年本部门预算支出 834.7072 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.7072 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 463.2628 万元，主要原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 834.7072 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.7072 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少

463.2628 万元，主要原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用；2021 年本部门财政拨款支出 834.7072 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.7072 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 463.2628 万元，主要原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

（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 834.7072 万元，较上年减少 463.2628 万元，主要原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

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 834.7072 万元，其中：

(1)行政运行（2010201）519.4200 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员工资调整。

(2)一般行政管理事务 (2010202) 315.2872 万元 , 较上年减少 452.2028 万元 , 原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

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 834.7072 万元 , 其中 :

工资福利支出 (301) 366.7 万元 , 较上年减少 6.47 万元 , 原因是人员工资调整。

商品和服务支出 (302) 383.58 万元 , 较上年减少 131.04 万元 , 原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助 (303) 1.3 万元 , 较上年减少 0 万元。

资本性支出 (310) 83.1272 万元 , 较上年减少 325.7583 万元 , 原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

。

(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 834.7072 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 366.7000 万元，较上年减少 6.47 万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出 (502) 383.5800 万元，较上年减少 131.04 万元，原因是厉行节约。

机关资本性支出 (一) (503) 83.1272 万元，较上年减少 325.7583 万元，原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

。

对个人和家庭的补助 (509) 1.3000 万元，较上年减少 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 8.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 8.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

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 2 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 91.4 万元，其中政府采购货物类预算 51.4 万元、政府采购工

程类预算 40 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 834.7072 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 151.42 万元，较上年减少 5.3 万元，主要原因是厉行节约。

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

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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榆林市榆阳区委员会办公室

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	否	
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	是	无此项经费，空表公开
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（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	834.7072	一、部门预算	834.7072	一、部门预算	834.71	一、部门预算	834.7072
1、财政拨款	834.7072	1、一般公共服务支出	834.7072	1、人员经费和公用经费支出	519.42	1、机关工资福利支出	366.70
(1)一般公共预算拨款	834.7072	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	366.70	2、机关商品和服务支出	370.3072
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	146.42	3、机关资本性支出（一）	96.40
(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	1.30	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	5.00	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	315.2872	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	223.8872	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	1.30
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	91.40	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	部门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	834.7072	本年支出合计	834.7072	本年支出合计	834.7072	本年支出合计	834.7072
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	834.7072	支出总计	834.7072	支出总计	834.7072	支出总计	834.7072

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	834.7072	一、财政拨款	834.7072	一、财政拨款	834.7072	一、财政拨款	834.7072
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	834.7072	1、人员经费和公用经费支出	519.42	1、机关工资福利支出	366.70
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	366.70	2、机关商品和服务支出	370.3072
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	146.42	3、机关资本性支出（一）	96.40
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	1.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	315.2872	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	223.8872	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.30
		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	91.40	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		

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	834.7072	本年支出合计	834.7072	本年支出合计	834.7072	本年支出合计	834.7072
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	834.7072	支出总计	834.7072	支出总计	834.7072	支出总计	834.7072

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

序号	功能科目编	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		合计	834.7072	368.00	151.42	315.2872	
2	201	一般公共服务支出	834.7072	368.00	151.42	315.2872	
3	20102	政协事务	834.7072	368.00	151.42	315.2872	
4	2010201	行政运行	519.42	368.00	151.42	0.00	
5	2010202	一般行政管 理事务	315.2872	0.00	0.00	315.2872	

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

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	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			834.7072	368.00	151.42	315.2872	
2	301	工资福利支出			366.70	366.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.19	127.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.65	120.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			383.58	0.00	146.42	237.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	112.00	0.00	30.00	82.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	

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

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	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			834.7072	368.00	151.42	315.2872	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	3.00	30.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	62.16	0.00	0.00	62.16	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.07	0.00	22.07	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.29	0.00	3.29	55.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.30	13,000.00	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

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	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			834.7072	368.00	151.42	315.2872	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	13,000.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			83.1272	0.00	5.00	78.1272	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	78.1272	0.00	0.00	78.1272	

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

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	备注
1		合计	519.42	368.00	151.42	
2	201	一般公共服务支出	519.42	368.00	151.42	
3	20102	政协事务	519.42	368.00	151.42	
4	2010201	行政运行	519.42	368.00	151.42	

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

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	公用经费支出	备注
1		合计			519.42	368.00	151.42	
2	301	工资福利支出			366.70	366.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.19	127.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.65	120.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			146.42	0.00	146.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	

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

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	公用经费支出	备注
1		合计			519.42	368.00	151.42	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.07	0.00	22.07	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.29	0.00	3.29	
25	303	对个人和家庭的补助			1.30	1.30	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	公用经费支出	备注
1		合计			519.42	368.00	151.42	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30	0.00	
27	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	

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	预算支出经济分类科目（按大	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
		十四、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
		十五、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		

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
				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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	315.2872	
2	704	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室	315.2872	
3	704001	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室	315.2872	
4		专用项目	315.2872	
5		夫子庙名宿馆展品	51.40	
6		夫子庙民俗馆展品	51.40	民俗馆展品2246件购买
7		夫子庙五馆石碑时刻租赁费	62.16	
8		夫子庙五馆石碑碑刻租赁费	62.16	石碑碑刻展品租赁费按合同每年支付
9		机关印刷费、报刊征订	20.00	
10		机关印刷费、报刊征订	20.00	印刷《榆阳政协》2期《书韵悠长》及《悦读》2期及按文件要求报刊征订
11		联谊会活动经费	5.00	
12		联谊会活动经费	5.00	联谊会会员培训、考察、学习、及报刊征订
13		委员会专项经费	30.00	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	315.2872	
14		委员会专项经费	30.00	榆阳区政协机关组织政协委员赴湖南、青海等地考察学习社会综合治理工作先进经验和主要做法及赴上海等地调研考察学习旅游文化产业 发展好经验、赴吉林考察学习学习肉牛养殖技术、赴湖南考察电子信息与高新技术产业的发展，和印刷《中国人民政治协商会议榆林市榆阳区第十五届委员会第四次会议提案及办理复文汇编》
15		五馆提升改造	26.7272	
16		五馆提升改造	26.7272	消防工程余款，提升改造工程监理费及工程款
17		榆阳区政协委员工作室 装修	40.00	
18		榆阳区政协委员工 作室装修	40.00	政协委员工作室装修
19		中国算盘馆前期经费	80.00	
20		中国算盘馆调研等 经费	80.00	中国算盘馆前期建设经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	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	项							类	款	类	款			
1					合计				2						91.4	
2	201	02	02	704	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室				2						91.4	
3	201	02	02	704001	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室				2						91.4	
4	201	02	02		夫子庙民俗馆展品	其他陈列品		民俗馆展品	1	310	99	503	99	5	51.4	
5	201	02	02		榆阳区政协委员工作室装修	工程类		工作室装修	1	310	99	503	99	5	40	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
	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:		
				

年度绩效指标	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:		
				

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榆林市榆阳区委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员工资及公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	519.42	519.42		
文史资料、印刷费及报刊征订	印刷《榆阳政协》《书韵悠长》及报刊征订	20.00	20.00		
委员及工作人员调研培训学习经费	赴山东新疆等地调研考察5次	30.00	30.00		
联谊会活动经费	用于联谊会活动开展组织学习调研	5.00	5.00		
榆阳区政协委员工作室装修	榆阳区政协委员工作室装修	40.00	40.00		
夫子庙民俗馆展品征集	民俗馆2246件展品购买	51.40	51.40		
夫子庙石碑碑刻租赁费	按照租赁合同支付	62.16	62.16		
五馆一中心提升改造	提升改造工程款及监理费	26.7272	26.7272		
中国算盘馆调研等经费	前期调研经费	80.00	80.00		
金额合计		834.71	834.71		
年度主要任务	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展 2、印刷《榆阳政协》《书韵悠长》及报刊征订 3、赴山东新疆等地调研考察5次 4、联谊会活动开展组织学习调研 5、榆阳区政协委员工作室装修 6、民俗馆2246件展品购买 7、中国算盘馆建设				
年度总体目标	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展 2、印刷《榆阳政协》《书韵悠长》及报刊征订 3、赴山东新疆等地调研考察5次 4、联谊会活动开展组织学习调研 5、榆阳区政协委员工作室装修 6、民俗馆2246件展品购买 7、中国算盘馆建设				
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	夫子庙六馆提升改造及租赁面积	不低于5000平米	
			民俗馆展品征集数量	不低于2246件	
			委员调研次数	不低于5次	
			工资发放人数	29	
			博物馆正常开发率	不低于95%	
		质量指标	工资质量及达到验收标准	达到单位及项目监理单	
			项目验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2021年10月之前完成		
	成本指标	投入资金	834.7072万元		
	效益指标	经济效益指标	发挥博物馆教育作用,提升人民素质	显著	
		社会效益指标	满足群众文化需求	使人民群众了解弘扬榆阳文化	
		生态效益指标			
可持续影响指标		解决榆阳文化短板人民群众获得良好的历史成就感	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理

表16

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		夫子庙民俗馆展品		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额:	51.40万元	
		其中:财政拨款	51.40万元	
		其他资金		
年度目标	夫子庙民俗馆展品征集			
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	展品征集数量	不低于2246件
		质量指标	达到验收标准	完好达到博物馆标准
		时效指标	完成时间	2021.10
		成本指标	投入资金	51.4
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足群众文化需求	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	人民群众获得良好的历史成就感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表17

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		夫子庙五馆石碑碑刻租赁费		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额:	62.16万元	
		其中:财政拨款	62.16万元	
		其他资金		
年度目标	按照合同支付石碑碑刻租赁费			
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	租赁数量	不低于1500件
		质量指标	达到验收标准	达到租赁单位标准
		时效指标	完成时间	2021年10月
		成本指标	投入资金	621600
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足群众文化需要	使群众深入了解榆阳文化
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	人民群众获得良好的历史成就感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表18

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		文史资料、印刷费、报刊征订		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额：	20.00万元	
		其中：财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标	机关报刊征订完成订阅，及印刷书籍			
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	报刊征订数量	100期
		质量指标	达到验收标准	达到印刷行业标准
		时效指标	完成时间	2021年年底
		成本指标	投入资金	200000
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足机关工作人员文化及新闻需求	深入了解掌握时事新闻
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	机关人员及政协委员对新闻时效性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及委员满意度	100%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表19

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		联谊会活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额:	5.00万元	
		其中: 财政拨款	5.00万元	
		其他资金		
年度目标	联谊会活动按文件顺利召开			
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	联谊会活动及会议召开次数	不低于5次
		质量指标	联谊会报刊征订质量达标	达到验收标准
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	投入资金	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	退休老干部为榆阳发展的建言献策	建言献策于榆阳发展
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	传承榆阳精神及文化	发展榆阳文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	联谊会会员满意程度	100%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		委员会专项经费		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额：	30.00万元	
		其中：财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	委员及工作人员调研培训学习活动经费			
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	调研批次	6次
		质量指标	调研情况	更加了解社会企业发展先进经验
		时效指标	完成时间	2021年年底
		成本指标	投入资金	300000元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	学习经验	学习相关经验，致力榆阳发展
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	调研经验的宣传和利用	致力榆阳长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	100%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		五馆提升改造		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额:	26.7272万元	
		其中:财政拨款	26.7272万元	
		其他资金		
年度目标	五馆一中心提升改造			
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	提升改造面积	不低于3000平米
		质量指标	达到验收标准	达到监理方及博物馆标准
		时效指标	完成时间	2021年10月
		成本指标	投入资金	267272
	效益指标	经济效益指标	发展夫子庙文化旅游街区商业经济	带动周边人口就业
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	满足群众文化需求	使群众深入了解弘扬榆阳文化
		可持续影响指标	解决榆阳文化短板	持续弘扬发展榆阳文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表22

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		榆阳区政协委员工作室装修		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额:	40.00万元	
		其中: 财政拨款	40.00万元	
		其他资金		
年度目标	委员工作室装修达标			
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	装修面积	不低于200平方米
		质量指标	装修质量	单位验收达标
		时效指标	完成时间	2021年10月
		成本指标	投入资金	400000元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	政协委员工作需求	补短之缺致力榆阳发展
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	政协委员致力榆阳发展的投入度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表23

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		算盘馆调研等经费		
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额:	80.00万元	
		其中:财政拨款	80.00万元	
		其他资金		
年度目标	算盘馆前期经费			
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	算盘馆前期建设考察次数	不低于5次
		质量指标	达到验收标准	达到博物馆标准
		时效指标	完成时间	2021.10
		成本指标	投入资金	80万
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足群众文化需求	使群众深入了解榆阳文化
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	人民群众获得良好的历史成就感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

封面

预算单位：中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：

目录

预算单位：中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位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	
2	表2	2021年单位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	
3	表3	2021年单位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	
4	表4	2021年单位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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费空表公开
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位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1

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	834.7072	368.00	151.42	315.2872	
2	201	一般公共服务支出	834.7072	368.00	151.42	315.2872	
3	20102	政协事务	834.7072	368.00	151.42	315.2872	
4	0201 201	行政运行	519.42	368.00	151.42	0.00	
5	0202 201	一般行政管理事务	315.2872	0.00	0.00	315.2872	

2021年单位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2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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		合计			834.7072	368.00	151.42	315.2872	
2	301	工资福利支出			366.70	366.70	0.00	0.00	
3	3010 1	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.19	127.19	0.00	0.00	
4	3010 2	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.65	120.65	0.00	0.00	
5	3010 3	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	0.00	
6	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39	0.00	0.00	
7	3010 9	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0.00	0.00	
8	3011 0	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	0.00	
9	3011 1	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	0.00	
10	3011 2	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
11	3011 3	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			383.58	0.00	146.42	237.16	
13	3020 1	办公费	50201	办公经费	112.00	0.00	30.00	82.00	
14	3020 2	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	3020 5	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	3020 6	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	3020 7	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	3020 8	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
19	3021 1	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	3.00	30.00	
20	3021 3	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	3021 4	租赁费	50201	办公经费	62.16	0.00	0.00	62.16	
22	3022 7	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	0.00	
23	3022 8	工会经费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	0.00	
24	3023 1	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	3023 9	其他交通费用	50201	办公经费	22.07	0.00	22.07	0.00	
26	3029 9	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.29	0.00	3.29	55.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.30	13,000.00	0.00	0.00	
28	3039 9	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	13,000.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			83.1272	0.00	5.00	78.1272	
30	3100 2	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	0.00	

31	9	3109	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	78.1272	0.00	0.00	78.1272	
----	---	------	---------	-------	---------	---------	------	------	---------	--

2021年单位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3

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	备注
1		合计	519.42	368.00	151.42	
2	201	一般公共服务支出	519.42	368.00	151.42	
3	20102	政协事务	519.42	368.00	151.42	
4	01 20102	行政运行	519.42	368.00	151.42	

2021年单位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4

单位：万元

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	公用经费支出	备注
1		合计			519.42	368.00	151.42	
2	301	工资福利支出			366.70	366.70	0.00	
3	3010	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.19	127.19	0.00	
4	3010	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.65	120.65	0.00	
5	3010	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	
6	3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39	0.00	
7	3010	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0.00	
8	3011	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	
9	3011	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	
10	3011	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
11	3011	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			146.42	0.00	146.42	
13	3020	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	3020	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	3020	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	3020	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	3020	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
18	3021	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	3021	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	3022	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
21	3022	工会经费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	
22	3023	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
23	3023	其他交通费用	50201	办公经费	22.07	0.00	22.07	
24	3029	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.29	0.00	3.29	
25	303	对个人和家庭的补助			1.30	1.30	0.00	
26	3039	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30	0.00	
27	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	
28	3100	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	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	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

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	315.2872	
2	704	中国人民政治协商会议 榆林市榆阳区委员会办 公室	315.2872	
3	7040 01	中国人民政治协商 会议榆林市榆阳区委员 会办公室	315.2872	
4		专用项目	315.2872	
5		夫子庙名 宿馆展品	51.40	
6		夫子 庙民俗馆展品	51.40	民俗馆展品2246件购买
7		夫子庙五 馆石碑时刻租赁费	62.16	
8		夫子 庙五馆石碑时刻租赁费	62.16	石碑雕刻展品租赁费按合同每年支付
9		机关印刷 费、报刊征订	20.00	
10		机关 印刷费、报刊征订	20.00	印刷《榆阳政协》2期《书韵悠长》及《悦读》2期及按文件要求报刊征订
11		联谊会活 动经费	5.00	
12		联谊 会活动经费	5.00	联谊会会员培训、考察、学习、及报刊征订
13		委员会专 项经费	30.00	
14		委员 会专项经费	30.00	榆阳区政协机关组织政协委员赴湖南、青海等地考察学习社会综合治理工作先进经验和主要做法及赴上海等地调研考察学习旅游文化产业发展好经验、赴吉林考察学习学习肉牛养殖技术、赴湖南考察电子信息与高新技术产业的发展·和印刷《中国人民政治协商会议榆林市榆阳区第十五届委员会第四次会议提案及办理复文汇编》
15		五馆提升 改造	26.7272	
16		五馆 提升改造	26.7272	消防工程余款，提升改造工程监理费及工程款
17		榆阳区政 协委员工作室装修	40.00	
18		榆阳 区政协委员工作室装修	40.00	政协委员工作室装修
19		中国算盘 馆前期经费	80.00	
20		中国 算盘馆调研等经费	80.00	中国算盘馆前期建设经费