

# 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

## 2020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、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政；4、组织政协常委、委员通过调查研究，撰写提案和调查报告，为县委和县政府建言献策；5、编纂有利于加强和促进子洲县两个文明建设的文史资料。

机构设置：1、办事机构：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室。2、工作机构：提案和委员工作委员会、农业农村和财经工作委员会、文化文史教科卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。

### 二、2020年度部门工作任务

- 1、完成向市政协“三亲”史料的提供。
- 2、完成系列丛书《子洲文史资料》第二十三辑。
- 3、召开县政协九届五次全委会议。
- 4、配合省市政协和各界人士联谊会在子洲的调研活动。
- 5、按时召开四次常委会，举办一次大型调研视察活动。

### 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，无下设单位。

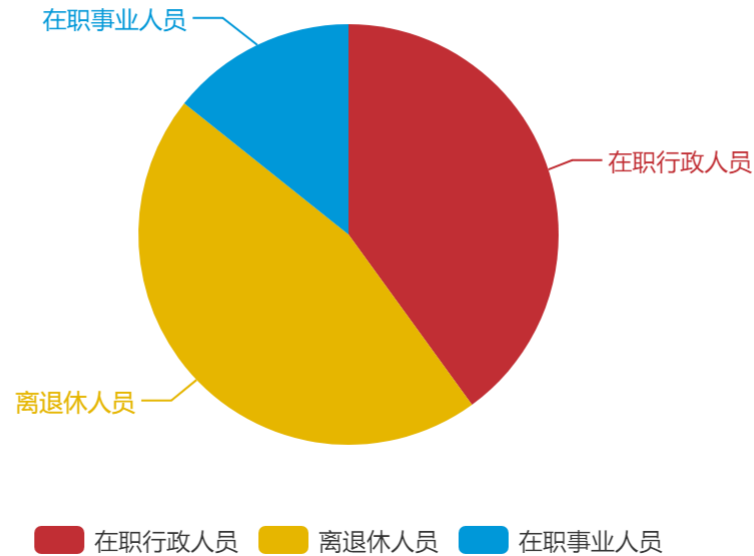
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政14人、事业5人。单位管理的离退休人员16人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入468.38万元，其中一般公共预算拨款收入468.38万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加25.74万元，主要原因是2019年调资，以及增加了考核责任奖金和创建平安奖金，致使人员经费上升；2020年本部门预算支出468.38万元，其中一般公共预算拨款支出468.38万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.74万元，主要原因是2019年调资，以及增加了考核责任奖金和创建平安奖金，致使人员经费上升。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入468.38万元，其中一般公共预算拨款收入468.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.74万元，主要原因是2019年调资，以及增加了考核责任奖金和创建平安奖金，致使人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出468.38万元，其中一般公共预算拨款支出468.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.74万元，主要原因是2019年调资，以及增加了考核责任奖金和创建平安奖金，致使人员经费增加；

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出468.38万元，较上年增加25.74万元，主要原因是2019年调资，以及增加了考核责任奖金和创建平安奖，金致使人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出461.38万元，其中：

（1）行政运行（2010201）424.38万元，较上年减少18.26万元，原因是进一步压缩开支。

（2）一般行政管理事务（2010202）28.00万元，较上年增加28万元，原因是此项为新增公开项，去年没有，主要为委员活动经费、大楼维护费、报刊征订费、《子洲文史资料》编印费。

（3）政协会议（2010204）9万元，较上年减少1万元，原因是疫情影响。

（4）培训支出（2050803）7万元，较上年减少3万元，原因是疫情影响。

#### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出468.38万元，其中：

工资福利支出（301）312.22万元，较上年减少7.37万元，原因是养老保险与职业年金缴存比例

减少，车补列支放入商品与服务支出。

商品和服务支出（302）143.87万元，较上年减少41.87万元，原因是安排了专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）12.3万元，较上年减少2.58万元，原因是退休人员死亡1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出468.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.22万元，较上年减少7.37万元，原因是养老保险与职业年金缴存比例减少，车补列支放入商品与服务支出。

机关商品和服务支出（502）143.87万元，较上年减少41.87万元，原因是部分支出安排了专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）12.3万元，较上年减少2.58万元，原因是退休人员死亡1人。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费8.00万元，较上年持平。2019年和2020年，本部门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9.00万元，较上年减少1万元（10%），减少的主要原因是疫情影响。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7万元，较上年减少3万元（30%），减少的主要原因是疫情影响。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019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19万元，其中政府采购货物类预算19万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款468.38万元，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）。

2020年，本部门2019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60.80万元，较上年减少21.2万元，主要原因是安排了部分专项支出。

本部门无2019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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020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子洲县委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项内容。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结余
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	468.38	一、部门预算	468.38	一、部门预算	468.38	一、部门预算	468.38
2	1、财政拨款	468.38	1、一般公共服务支出	385.84	1、人员经费和公用经费支出	398.38	1、机关工资福利支出	312.21
3	(1)一般公共预算拨款	468.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	312.21	2、机关商品和服务支出	23.07
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	(2)商品和服务支出	73.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	12.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	120.80
7	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	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
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	45.20	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	23.66				
22			21、粮油物资储备支出	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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	468.38	本年支出合计	468.38	本年支出合计	468.38	本年支出合计	468.38
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	468.38	支出总计	468.38	支出总计	468.38	支出总计	468.38







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	468.38	一、财政拨款	468.38	一、财政拨款	468.38	一、财政拨款	468.38
2	1、一般公共预算拨款	468.38	1、一般公共服务支出	385.84	1、人员经费和公用经费支出	398.38	1、机关工资福利支出	312.21
3	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	312.21	2、机关商品和服务支出	23.07
4	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	73.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	12.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	120.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	45.20	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12.30
11			10、卫生健康支出	6.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	23.66				
22			21、粮油物资储备支出	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	本年收入合计	468.38	本年支出合计	468.38	本年支出合计	468.38	本年支出合计	468.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	468.38	支出总计	468.38	支出总计	468.38	支出总计	468.38

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	468.38	337.58	60.80	70.00	
2	201	一般公共服务支出	385.84	262.04	60.80	63.00	
3	20102	政协事务	385.84	262.04	60.80	63.00	
4	2010201	行政运行	348.84	262.04	60.80	26.00	
5	2010202	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	28.00	
6	2010204	政协会议	9.00	0.00	0.00	9.00	
7	205	教育支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
8	20508	进修及培训	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	2050803	培训支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	45.20	45.20	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			468.39	337.59	60.80	70.00	
2	301	工资福利支出			312.22	312.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.44	104.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.02	70.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.44	12.44	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.13	30.13	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.96	40.96	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			143.87	13.07	60.80	70.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.30	0.00	28.30	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	5.00	10.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	0.00	7.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	303	对个人和家庭的补助			12.30	12.30	0.00	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.30	9.30	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	398.38	337.58	60.80	
2	201	一般公共服务支出	322.84	262.04	60.80	
3	20102	政协事务	322.84	262.04	60.80	
4	2010201	行政运行	322.84	262.04	60.80	
5	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	45.20	45.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	
12	221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	
13	22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	
14	2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	

## 2020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）

金额单位：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			398.39	337.59	60.80	
2	301	工资福利支出			312.22	312.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.44	104.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.02	70.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.44	12.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.13	30.13	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.66	23.66	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.96	40.96	0.00	
13	302	商品和服务支出			73.87	13.07	60.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.30	0.00	28.30	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.07	13.07	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			12.30	12.30	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.30	9.30	0.00	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	70.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	70.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	70.00	
4		通用项目	33.00	
5		物业服务费	22.00	通过物业公司对我机关的后勤人力资源输出，保障机关后勤全面运行。
6		宣传及机关网络运行	4.00	政协保密通讯及机关网络正常运行。
7		政协委员及机关人员学习培训	7.00	组织政协委员及机关人员外出学习培训，以提升政协委员的履职能力和机关人员的业务水平。
8		专用项目	37.00	
9		编印《子洲文史资料》	10.00	编印一辑《子洲文史资料》
10		九届五次全委会议	9.00	县政协列会，审议通过政协常委会工作报告和提案工作报告，审议通过一府两院一委工作报告，履行政协职能。
11		图书资料及报刊订阅	3.00	加强学习，开展政协机关图书资料及报刊订阅工作。
12		政协机关大楼日常运行维护费	10.00	对政协办公大楼的日常运行维护。
13		政协委员活动经费	5.00	该项目为政协委员活动经费.为增强政协委员自身素质，更好的为县委县政府建言献策

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020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				2001						19.00	
2	201	02	02	102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				2000						10.00	
3	201	02	02	102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				2000						10.00	
4	201	02	02		编印《子洲文史资料》	普通图书	印刷子洲文史资料2000册	787*1092MM	2000	302	02	505	02	4	10.00	
5	201	02	04	102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				1						9.00	
6	201	02	04	102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				1						9.00	
7	201	02	04		九届五次全委会议	其他印刷品	会议材料、会议用品		1	302	15	505	02	9	9.00	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	28.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	10.00	24.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	9.00	7.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-3.00
2	102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	28.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	10.00	24.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	9.00	7.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-3.00
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	28.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	10.00	24.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	9.00	7.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-3.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	编印《子洲文史资料》第二十三辑2000册；通过委员培训，形成高质量调研报告50份；召开九届五次全委会；大楼维修保证日常办公；制作党建宣传展板30块以上；征订报刊杂志人均3份；搞好大楼物业服务。			编印《子洲文史资料》第二十三辑2000册；通过委员培训，形成高质量调研报告50份；召开九届五次全委会；大楼维修保证日常办公；制作党建宣传展板30块以上；征订报刊杂志人均3份；搞好大楼物业服务。	
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	编印一辑《子洲文史资料》		2000册
	产出指标	数量指标	形成高质量调研报告		50份
	产出指标	数量指标	维修次数		预计30次以上
	产出指标	数量指标	收到委员提案		70件
	产出指标	数量指标	制作党建宣传展板		30块以上
	产出指标	质量指标	党建宣传质量		高质量
	产出指标	质量指标	维修质量		达到保障正常办公运行要求
	产出指标	质量指标	高质量提案		30件
	产出指标	质量指标			

	产出指标	时效指标	维修时间	2020全年度
	产出指标	时效指标	开展时间	2020年全年度
	产出指标	时效指标	编印时间	2020年全年度
	产出指标	时效指标	党建学习宣传时间	2020年全年度
	产出指标	时效指标	提案办理时间	1年内
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	90%以上
	效益指标	生态效益指标	委员满意度	90%以上
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓对去年政协及政府工作总结以及今年政协及政府工作安排的满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
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
	公用经费	保障正常运转	60.8	60.8	
	人员经费	保障日常人员工资发放	314.53	314.53	
	专项业务经费	编印《子洲文史资料》第二十三辑2000册；通过委员培训，形成高质量调研报告50份；召开九届五次全委会；大楼维修保证日常办公；制作党建宣传展板30块以上；征订报刊杂志人均3份；搞好大楼物业服务。	70	70	
	金额合计		445.33	445.33	0
年度总体目标	公用经费60.8万元，人员经费314.53万元，专项业务经费70万元。				
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	总体目标指标	按照预期数量完成	
	产出指标	质量指标	总体目标质量	高质量	
	产出指标	时效指标	总体目标时效	2020年全年度	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	90%以上	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	



表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	编印《子洲文史资料》第二十三辑2000册；通过委员培训，形成高质量调研报告50份；召开九届五次全委会；大楼维修保证日常办公；制作党建宣传展板30块以上；征订报刊杂志人均3份；搞好大楼物业服务。			编印《子洲文史资料》第二十三辑2000册；通过委员培训，形成高质量调研报告50份；召开九届五次全委会；大楼维修保证日常办公；制作党建宣传展板30块以上；征订报刊杂志人均3份；搞好大楼物业服务。	
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	8个专项	全部高质量按期完成	
	产出指标	质量指标	所有项目质量	高质量	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年全年度	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	所有项目质量	高质量	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	