

中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室

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

1、政协旬阳县委员会办公室:负责县政协常委会决策的贯彻落实,履行督促检查和综合协调职能,发挥参谋助手作用;负责与县委、县政府各部门的联系工作,承办党政机关、部门邀请政协委员参与有关会议和活动的联系、组织工作;负责县政协常委会召开的各类会议的组织、筹备、服务工作;负责县政协委员视察、调查、考察的组织协调工作;负责县政协常委会日常政务和事务处理及文件、文稿和重要材料的起草、批办、印发工作;负责县政协领导公务活动的组织、协调、安排;负责县政协社情民意信息收集、新闻宣传工作;负责来信、来访、来客接待工作;负责政协机关管理及其他后勤服务工作;完成县政协交办的其他工作任务。

2、提案工作委员会:负责提案承办单位的对口联系;负责政协各类提案的指导、收集、立案、审查、交办、督办和考核工作;负责起草政协全体会议期间的提案工作报告、提案审查报告;完成县政协交办的其他工作任务。

3、社会法制委员会:负责与全县司法及社会事业等部门的对口联系;组织社会事业、法制方面的委员开展调研视察活动;为社会事业、法制方面委员履行职责提供服务保障;完成县政协交办的其他工作任务。

4、联谊文史委员会:负责与全县宣传系统的对口联系;负责组织政协委员和社会各界人士学习贯彻党的路线方针政策及政协统战理论知识;负责政协的内外联谊工作;负责文史资料的征集、研究、编撰工作;负责政协统战联络组活动的指导、检查和交流工作;完成县政协交办的其他工作任务。

5、教体文卫委员会:负责与全县教育、体育、文化、医药卫生等部门的对口联系;组织对口部门开展视察、考察、调研工作,建言献策;为教育、体育、文化、医药卫生界委员发挥专业、履行职责提供服务;完成县政协交办的其他工作任务。

6、经济科技委员会:负责与全县经济与科技等有关部门的对口联系;组织经济科技界委员开展视察、考察、调研工作,为全县经济发展、科技进步建言献策;组织经济科技界委员开展活动,为委员知情出力、发挥专长、履行职责积极创造条件;完成县政协交办的其他工作任务。

7、旬阳县政协机关后勤服务中心:负责县政协机关后勤事务管理与服务工作、县政协机关人事、劳资工作、县政协机关固定资产管理、车辆管理、综合治理等工作、县政协机关老干部政治、生活待遇的落实及服务管理工作、完成领导交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.明确学习重点。以中共十九届四中全会精神、中央政协工作会议精神、《中共中央关于新时代

加强和改进人民政协工作的意见》、省委、市委政协工作会议精神、市委四届九次全会精神以及县委十五届九次全会精神为重点，精心组织主题鲜明、形式多样、务实有效的学习研讨活动，认真落实全国政协和省委、市委、县委关于政协工作的新要求，为不断深化智慧政协建设提供智力支持。

2. 加强学习培训。按照“学深、悟透、做实”的要求，通过例会、学习讲座、研讨交流、视频会议以及外出考察、培训等形式，切实抓好政协组织的学习，实现全体政协委员和政协干部学习培训全覆盖；要深刻领会精神实质，准确把握精髓要义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 提升履职成效。把学习贯彻十九届四中全会和中央政协工作会议精神与贯彻省委、市委政协工作会议以及县委十五届九次全会精神结合起来，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委的决策部署上来，准确把握新时代人民政协职责定位，自觉用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政协履职实效。

4. 积极组织委员开展调研视察。围绕“十四五”规划编制、工业企业发展、拐枣产业发展、农村“四好”公路建设等全局重点工作，组织委员深入基层、深入群众，倾听群众呼声、了解群众意愿，开展对口协商、双月协商以及界别协商，在参与中建言资政，在调研中凝聚共识，力争向县委、县政府提供科学合理的意见建议。

5. 提升提案工作质量。引导委员围绕旬阳改革发展中的重大问题和人民群众普遍关注的热点难点问题，深入调查研究，提出高质量的提案。把提案工作纳入县对部门年度目标责任考核，充分调动提案承办单位的积极性。继续精选10件重点提案，采取主席督办、带案视察、民主测评等方式，提升办理层次和实效。积极主动向省、市政协提交事关旬阳经济社会发展的提案，争取将旬阳发展中的一些重大问题列入省市研究层面。

6. 积极反映社情民意。进一步加强政协信息联系点和信息员队伍建设，定期召开信息工作例会，全面提高政协信息工作质量。引导委员利用社情民意直通车，及时向省、市反映人民的呼声，为我县经济社会发展争取更多的政策项目支持。

7. 广泛联络联谊。加强与旬阳在外人士的联系，利用亲情友情政协情，开展招商引资引智。加强同省市政协、天宁政协及兄弟县区政协的联系与交流，增进友谊，宣传推介旬阳。

8. 加强文史宣传。全面完成《脱贫攻坚在华山》编纂工作。依托各级媒体加强宣传报道，积极展示政协工作亮点和委员履职风采，不断扩大旬阳政协对外影响力。

9. 发挥专门协商机构作用。按照“三在前、三在先”要求，完善协商内容，增加协商频次，规范协商参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式，提高协商质量；精心组织全体会议整体协商和常委会议重点协商，灵活开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，形成广泛多层协商议

政新格局。提升协商质量和水平，完善报送程序，拓宽运用渠道，加大力度宣传，持续跟踪问效，推动协商成果转化落实。

10. 强化委员责任担当。尊重和保障委员民主权利，支持委员开展界别群众走访活动，密切与界别群众联系；健全走访看望委员制度，及时了解委员工作生活情况，协调解决委员工作生活难题；严格政协会议和活动请销假制度，严格执行委员履职考核制度，完善委员履职档案，继续开展年度优秀委员、优秀提案和优秀社情民意信息评选表彰活动。

11. 着力解决“两个薄弱”问题。加强委员队伍建设，进一步完善委员学习培训、履职管理、主题教育、常态服务机制。重视解决政协基础工作薄弱、人员力量薄弱的问题，为县政协机关、各镇政协统战联络组履行职能提供保障。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算（包含政协旬阳县委员会办公室、提案工作委员会、社会法制委员会、联谊文史委员会、教体文卫委员会、经济科技委员会、旬阳县政协机关后勤服务中心）。

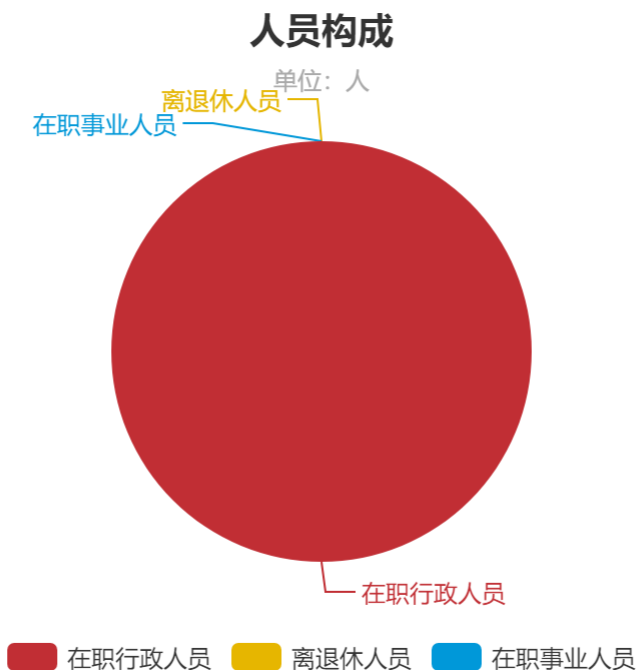
本部门共有1个一级预算单位。

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旬阳县委员会办公室	
1	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员26人，其中行政17人、事业9人。单位管理的离退休人员18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408.56万元，其中一般公共预算拨款收入408.56万元，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减少57.27万元，主要原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。2020年本部门预算支出408.56万元，其中一般公共预算拨款支出408.56万元，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减少57.27万元，主要原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入408.56万元，其中一般公共预算拨款收入408.56万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年减少57.27万元，主要原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。2020年本部门财政拨款支出408.56万元，其中一般公共预算拨款支出408.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少57.27万元，主要原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。

（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408.56万元，较上年减少57.27万元，主要原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。

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408.56万元，其中：

（1）行政运行（2010201）362.16万元，较上年减少59.93万元，原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。

（2）一般行政管理事务（2010202）19.90万元，同上年一样。

（3）其他政协事务支出（2010299）22.50万元，较上年减少0.5万元，原因是文史资料降低预算

。

(4) 培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少1万元，原因是预算降低。

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408.56万元，其中：

工资福利支出（301）254.61万元，较上年减少36.24万元，主要原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。

商品和服务支出（302）152.33万元，较上年减少21.03万元，原因是公用经费预算标准降低等。

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，同上年相等。

(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408.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.61万元，较上年减少36.24万元，主要原因一是人员减少，二是单位养老保险缴费比例下降4%；三是公务费降低5%等。

机关商品和服务支出（502）152.33万元，较上年减少21.03，原因是公用经费预算标准降低等。

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，同上年相等。

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22.00万元，与上年相等。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.00万元，与上年相等；公务用车运行费15.00万元，与上年相等；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0.00万元，较上年减少4万元，原因是本年未安排小型会议预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是预算降低。

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3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73.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、政府采购工程类预算9.00万元、政府采购服务类预算60.00万元（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408.56万元，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，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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91.42万元，较上年减少39.04万元，主要原因是公用经费标准降低等。

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: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：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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；公务接待费用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

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旬阳县委员会办公室

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表
-----	------------------	---	---------------

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	408.56	一、部门预算	408.56	一、部门预算	408.56	一、部门预算	408.56
2	1、财政拨款	408.56	1、一般公共服务支出	404.56	1、人员经费和公用经费支出	366.16	1、机关工资福利支出	254.61
3	(1)一般公共预算拨款	408.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.61	2、机关商品和服务支出	152.33
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	109.93	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	1.62	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	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	42.40	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	0.00	(2)商品和服务支出	42.40	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	1.62
11	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
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	0.00				
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	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56
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	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56

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	408.56	一、财政拨款	408.56	一、财政拨款	408.56	一、财政拨款	408.56
2	1、一般公共预算拨款	408.56	1、一般公共服务支出	404.56	1、人员经费和公用经费支出	366.16	1、机关工资福利支出	254.61
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	254.61	2、机关商品和服务支出	152.33
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	109.93	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	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.40	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	0.00	(2)商品和服务支出	42.40	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	1.62
11			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
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	0.00				
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	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56
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	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56

表5

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	408.56	274.74	91.42	42.40	
2	201	一般公共服务支出	404.56	274.74	87.42	42.40	
3	20102	政协事务	404.56	274.74	87.42	42.40	
4	2010201	行政运行	362.16	274.74	87.42	0.00	
5	2010202	一般行政管理事 务	19.90	0.00	0.00	19.90	
6	2010299	其他政协事务支 出	22.50	0.00	0.00	22.50	
7	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
8	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	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			408.55	274.73	91.42	42.40	
2	301	工资福利支出			254.60	254.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.15	114.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.11	81.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	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	31.03	31.03	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			152.33	18.51	91.42	42.40	
9	30201	办公费	50201	办公经费	74.50	0.00	41.60	32.90	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	11.50	0.00	2.00	9.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	366.16	274.74	91.42	
2	201	一般公共服务支出	362.16	274.74	87.42	
3	20102	政协事务	362.16	274.74	87.42	
4	2010201	行政运行	362.16	274.74	87.42	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	

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-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			366.15	274.73	91.42	
2	301	工资福利支出			254.60	254.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.15	114.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.11	81.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	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	31.03	31.03	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.53	18.53	0.00	
8	302	商品和服务支出			109.93	18.51	91.42	
9	30201	办公费	50201	办公经费	41.60	0.00	41.60	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.42	18.42	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	42.40	
2	104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	42.40	
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	42.40	
4		专用项目	42.40	
5		县政协委员工作经费	19.90	组织政协委员参加调研、视察等各项工作
6		县政协文史工作经费	9.50	提供有关部门学习参考，发挥旬阳对外宣传作用，传承了旬阳的传统文化
7		政协联络组经费	13.00	发挥联络组作用，组织委员学习，做好提案社情民意反映等工作

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				19						73.00	
2	201	02	01	104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室				19						73.00	
3	201	02	01	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室				19						73.00	
4	201	02	01		日常公用经费	采购代理服务		会议印刷	1	302	02	502	01	9	13.00	
5	201	02	01		日常公用经费	采购代理服务		文史资料印刷	1	302	02	502	01	9	10.00	
6	201	02	01		日常公用经费	多功能一体机		打印机	5	302	01	502	01	9	0.90	
7	201	02	01		日常公用经费	房屋修缮		房屋修缮	1	302	13	502	09	9	9.00	
8	201	02	01		日常公用经费	其他沙发类		沙发	2	302	01	502	01	9	0.60	
9	201	02	01		日常公用经费	其他台、桌类		办公桌	2	302	01	502	01	9	0.50	
10	201	02	01		日常公用经费	其他维修和保养服务		车辆维修	1	302	13	502	09	9	7.00	
11	201	02	01		日常公用经费	其他系统集成实施服务		智慧政协云平台	1	302	01	502	01	9	30.00	
12	201	02	01		日常公用经费	台式计算机		联想	5	302	01	502	01	9	2.00	

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	26.00	22.00	0.00	7.00	15.00	0.00	15.00	4.00	0.00	26.00	22.00	0.00	7.00	15.00	0.00	15.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	4.00
2	104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	26.00	22.00	0.00	7.00	15.00	0.00	15.00	4.00	0.00	26.00	22.00	0.00	7.00	15.00	0.00	15.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	4.00
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室	26.00	22.00	0.00	7.00	15.00	0.00	15.00	4.00	0.00	26.00	22.00	0.00	7.00	15.00	0.00	15.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	4.00

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旬阳县委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	42.4	年度资金总额：	42.4
		其中：财政拨款	42.4	其中：财政拨款	42.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	提供有关部门学习参考，发挥旬阳对外宣传作用，传承了旬阳的传统文化	编印2000本，总计划资金9.5万元	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	组织委员调研视察等活动	调研视察共计10次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	给县委县政府提供调研报告，供县委政府在经济社会发展等方面做决策参考	提供5份质量较高的调研报告	
	产出指标	质量指标	通过项目实施，充分发挥政协委员及各界人士参与旬阳经济社会等方面建设	报送提案及社情民意80件	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	提供有关部门学习参考，发挥旬阳对外宣传作用	每本计划50元，总成本9.5万元	
	产出指标	成本指标	联络组开展政协业务活动	计划总成本13万元	
	产出指标	成本指标	通过项目的实施，有效完成工作任务	当年计划完成项目总成本19.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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				

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旬阳县委员会办公室			
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
年度主要任务	培训支出	完成2020年培训活动支出	4	4	
	行政运行经费	完成2020年各项工作任务	362.16	362.16	
	专项业务经费	完成2020年各项项目支出费用	42.4	42.4	
	金额合计		408.56	408.56	0
年度总体目标	认真贯彻县委十五届七次全会精神，聚焦全县脱贫摘帽目标，深化智慧政协建设，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，弘扬团结民主两大主题，不断提升政协工作质量。				
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	行政运行保障	保障机关工作正常运行。	
	产出指标	质量指标	行政运行保障	基本满足在职人员的正常办公，生活要求。	
	产出指标	时效指标	行政运行保障	保障本单位各项工作顺利开展。	
	产出指标	成本指标	行政运行保障	总成本控制在408.56万元内。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

	效益指标	社会效益指标	无	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	通过项目的实施，力争满意度达到较好水平。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		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	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			