

中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

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

一、部门主要职责

- 1、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。
- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引导委员撰写提案；

12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督促有关部门对委员提案的办理工作；

13、负责领导交办的其他有关事项。

二、机构设置

1、政协办

2、信息中心

纳入本年预算的人员共42人，其中在职人员24人，离休人员1人，退休人员18人。

二、2020年度部门工作任务

二、主要任务及目标

1、围绕中心，服务大局，认真履行政协三大职能。

2、认真做好反映社情民意工作，积极收集委员、群众反映的社情民意，做到及时整

3、选定议题，充分准备，做好常委会议、主席会议及专项协商会的组织筹划工作。

4、通过召开学习会、座谈会、茶话会，对国内外时政大事、国家方针政策、法律法规和县上的基本情况、新生事物进行学习、讨论、交流。

5、协调做好各专门委员会组织政协委员开展视察、调研、考察等各种活动的服务工

6、严格执行中央《八项规定》，做好各类文件的起草、送发工作，提高会议质量和办事效率。

- (1)、对材料的起草、打印和送发从严管理，确保文件零差错。
- (2)、遵循“少开会、开短会、准时开”的方针，提高会议质量。
- (3)、进一步提高办事水平，做到“时间短、标准高、开支小”。

7、严格执行中央《八项规定》，加强后勤事务管理。

- (1)、严格执行“政府采购”和“会计委派”制度，规范对事务工作的管理。
- (2)、做好后勤保障工作，进一步规范用车、外事接待等事务管理，严格执行“五定点”制度。

三、部门预算单位

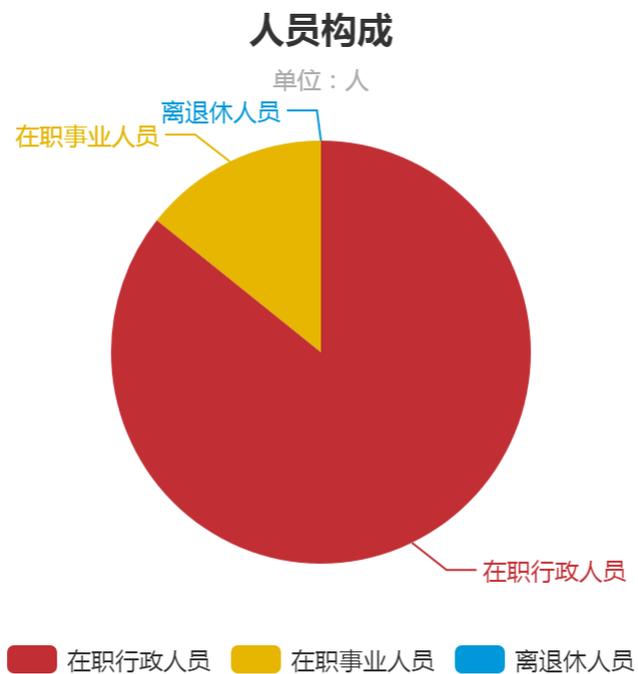
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2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陕西省靖边县委员会办公室	
2	靖边县各界人士联谊会	

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21人，其中行政18人、事业3人。单位管理的离退休人员19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586.24万元，其中一般公共预算拨款收入586.24万元，2020年本部门预算收入较上年增加141.41万元，主要原因是2019欠款，人员增加；2020年本部门预算支出586.24万元，其中一般公共预算拨款支出586.24万元，2020年本部门预算支出较上年增加141.41万元，主要原因是2019欠款，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入586.24万元，其中一般公共预算拨款收入586.24万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加141.41万元，主要原因是2019欠款，人员增加。2020年本部门财政拨款支出586.24万元，其中一般公共预算拨款支出586.24万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加141.41万元，主要原因是2019欠款，人员增加；

（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586.24万元，较上年增加141.41万元，主要原因是2019欠款，人员增加。

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586.23万元，其中：

- (1) 行政运行（2010201）331.95万元，较上年增加40.54万元，原因是人员增加。
- (2) 政协会议（2010204）40.00万元，较上年增加5.5万元，原因是物价上涨。
- (3) 其他政协事务支出（2010299）94.00万元，较上年减少）59.42万元，原因是压缩三公支出

。

(4) 培训支出（2050803）43.00万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.55万元，较上年（减少）2.64万元，原因是缴费比例变化。

(6) 行政单位医疗（2101101）19.27万元，较上年增加2.49万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）25.46万元，较上年增加3.31万元，原因是人员增加。

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586.24万元，其中：

工资福利支出（301）312.91万元，较上年增加21.5万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）256.36万元，较上年增加118.15万元，原因是财政欠款。

对个人和家庭的补助（303）16.97万元，较上年增加1.77万元，原因是工资增长。

（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586.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.91万元，较上年增加21.5万元，原因是人员增加。。

机关商品和服务支出（502）246.36万元，较上年增加118.15万元，原因是财政欠款。。

对事业单位经常性补助（505）10.00万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）16.97万元，较上年增加1.77万元，原因是工资增长。

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15.00万元，较上年无变化；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15.00万元，较上年无变化。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40.00万元，较上年增加5.50万元（15.94%），增加的主要原因是物价上涨；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出43.00万元，较上年无变化

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款177万元，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目标管理。

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63.00万元，较上年增加5万元，主要原因是人员增加。

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

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靖边县委员会办公室

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
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	否	
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	是	无政府采购
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	586.24	一、部门预算	586.24	一、部门预算	586.24	一、部门预算	586.24
2	1、财政拨款	586.24	1、一般公共服务支出	465.95	1、人员经费和公用经费支出	409.24	1、机关工资福利支出	312.91
3	(1)一般公共预算拨款	586.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	312.91	2、机关商品和服务支出	246.36
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	79.36	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	16.97	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	43.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10.00
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	177.00	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	32.55	(2)商品和服务支出	177.00	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	16.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.27	(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	25.46				
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	586.24	本年支出合计	586.24	本年支出合计	586.24	本年支出合计	586.24
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	586.24	支出总计	586.24	支出总计	586.24	支出总计	586.24

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	586.24	一、财政拨款	586.24	一、财政拨款	586.24	一、财政拨款	586.24
2	1、一般公共预算拨款	586.24	1、一般公共服务支出	465.95	1、人员经费和公用经费支出	409.24	1、机关工资福利支出	312.91
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	312.91	2、机关商品和服务支出	246.36
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	79.36	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	16.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	43.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	177.00	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	32.55	(2)商品和服务支出	177.00	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	16.97
11			10、卫生健康支出	19.27	(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	25.46				
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	586.24	本年支出合计	586.24	本年支出合计	586.24	本年支出合计	586.24
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	586.24	支出总计	586.24	支出总计	586.24	支出总计	586.24

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	586.23	346.23	63.00	177.00	
2	201	一般公共服务支出	465.95	268.95	63.00	134.00	
3	20102	政协事务	465.95	268.95	63.00	134.00	
4	2010201	行政运行	331.95	268.95	63.00	0.00	
5	2010204	政协会议	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2010299	其他政协事务支出	94.00	0.00	0.00	94.00	
7	205	教育支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
8	20508	进修及培训	43.00	0.00	0.00	43.00	
9	2050803	培训支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
10	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.46	25.46	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			586.22	346.22	63.00	177.00	
2	301	工资福利支出			312.90	312.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.76	114.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.04	95.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.88	9.88	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	32.55	32.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			256.36	16.36	63.00	177.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	43.00	0.00	0.00	43.00	
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	16.36	16.36	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.00	0.00	2.00	84.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	303	对个人和家庭的补助			16.96	16.96	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	12.63	12.63	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0.00	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	0.35	0.35	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	409.23	346.23	63.00	
2	201	一般公共服务支出	331.95	268.95	63.00	
3	20102	政协事务	331.95	268.95	63.00	
4	2010201	行政运行	331.95	268.95	63.00	
5	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00	
8	210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	
11	221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	

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			409.22	346.22	63.00	
2	301	工资福利支出			312.90	312.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.76	114.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.04	95.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.88	9.88	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	32.55	32.55	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.46	25.46	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			79.36	16.36	63.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.36	16.36	0.00	
18	30299	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	
19	303	对个人和家庭的补助			16.96	16.96	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	12.63	12.63	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	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	177.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	177.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	167.00	
4		专用项目	167.00	
5		县歌征集创作	30.00	县歌征集创作
6		县政协委员活动经费	14.00	政协委员活动调研经费
7		政协报及靖边文史编制	20.00	政协报刊,靖边文史资料编制
8		政协会议	40.00	政协九届五次会议
9		政协委员培训	43.00	政协委员外出培训
10		主题教育活动	20.00	主题教育活动
11	102002	靖边县各界人士联谊会	10.00	
12		专用项目	10.00	
13		联谊会业务经费	10.00	联谊会业务经费

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靖边县委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	163	年度资金总额：	163
		其中：财政拨款	163	其中：财政拨款	163
		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	组织政协委员联谊活动	1次	
	产出指标	数量指标	确定县歌	1首	
	产出指标	数量指标	主题教育学习	200人	
	产出指标	数量指标	文史资料编制	5000本	
	产出指标	数量指标	政协会议	1次	
	产出指标	数量指标	政协委员培训	55人	
	产出指标	质量指标	主题教育如期学习	100%	
	产出指标	质量指标	政协报及文史资料编制	100%	
	产出指标	质量指标	培训圆满完成	100%	
	产出指标	质量指标	联谊活动	科学、实用	
	产出指标	质量指标	会议圆满完成	100%	
	产出指标	质量指标	确定县歌	选出优秀县歌	
	产出指标	时效指标	支出资金进度	100%	
	产出指标	时效指标	资金支出进度	100%	
	产出指标	时效指标	资金支出进度	100%	
	产出指标	时效指标	组织联谊活动	1-12月	
	产出指标	时效指标	资金支出进度	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	县歌征集创作	总计94万本年度30万	
	产出指标	成本指标	政协委员培训	43万元	
	产出指标	成本指标	政协报及靖边文史编制	20万元	
产出指标	成本指标	预算控制数	10万		
产出指标	成本指标	会议费	40万元		

	产出指标	成本指标	活动费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	效果显著
	效益指标	社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	提高
	效益指标	社会效益指标	提高委员学习能力	效果显著
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	历届政协委员联系	加强
	效益指标	可持续影响指标	影响力	持续提升
	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	社会各界满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度调查	100%

项目名称		专用项目-委员活动			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		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	委员活动	175人	
	产出指标	质量指标	委员调研质量	完成调研报告	
	产出指标	时效指标	全年调研	100%	
	产出指标	成本指标	委员活动	140000	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	委员调研	效果显著	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	委员影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意调查	100%	

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靖边县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	公用经费	日常办公	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			63	63
年度总体目标	围绕中心，服务大局，认真履行政协三大职能。				
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	办公经费	63万	
	产出指标	质量指标	日常办公	63万	
	产出指标	时效指标	资金支出进度	100%	
	产出指标	成本指标	日常办公	63万	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，解决日常办公问题	100%	
	效益指标	社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		各界人士联谊会工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		各界人士联谊			各界人士联谊	
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	1次	
		产出指标	质量指标	举办联谊会	如期举行	
		产出指标	时效指标	资金支出进度	100%	
		产出指标	成本指标	联谊会	10万	
		效益指标	经济效益指标	圆满举办联谊会	完成	
		效益指标	社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	提升	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	影响力	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%	

项目名称		县歌征集创作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施期限 2019-09--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成县歌创作		完成县歌创作	
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	县歌创作	一首
		产出指标	质量指标	完成县歌创作	完成
		产出指标	时效指标	资金支出进度	100%
		产出指标	成本指标	创作县歌	94万
		效益指标	经济效益指标	如期创作县歌	100%
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	影响力	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%

项目名称		政协报及靖边文史编制费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成政协报及文史资料编制		完成政协报及文史资料编制	
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	《靖边文史》编制	5000本
		产出指标	质量指标	文史资料编制	100%
		产出指标	时效指标	资金支出进度	100%
		产出指标	成本指标	编制费	20万
		效益指标	经济效益指标	完成编制	100%
		效益指标	社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	影响力	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%

项目名称		政协会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施期限	2020-04--2020-04
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		会议圆满完成			认真履行三大职能
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	政协会议	1次
		产出指标	质量指标	会议圆满完成	完成
		产出指标	时效指标	资金支出进度	100%
		产出指标	成本指标	会议费	40万
		效益指标	经济效益指标	会议如期举行	100%
		效益指标	社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	影响力	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		提高政协委员履职能力			认真履行三大职能
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	政协委员培训	1次
		产出指标	质量指标	联谊活动	科学、实用
		产出指标	时效指标	资金支出进度	100%
		产出指标	成本指标	活动费	14万
		效益指标	经济效益指标	提高委员履职能力	显著提高
		效益指标	社会效益指标	提高委员学习能力	显著提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	影响力	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

项目名称		政协委员培训经费					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施期限	2019-12--2020-12		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	43	年度资金总额：	43		
		其中：财政拨款	43	其中：财政拨款	43		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度目标		
		培训圆满完成			提升委员履职能力		
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	培训	1次		
		产出指标	质量指标	圆满完成培训	100%		
		产出指标	时效指标	资金支出进度	100%		
		产出指标	成本指标	培训费	43万		
		效益指标	经济效益指标	如期举行培训	圆满完成		
		效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升		
		效益指标	生态效益指标				
		效益指标	可持续影响指标	影响力	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%		

项目名称		主题教育活动			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		实施期限 2019-10--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提高委员履职能力		提高委员履职能力	
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	培训	1次
		产出指标	质量指标	提高委员能力	提高
		产出指标	时效指标	资金支出进度	100%
		产出指标	成本指标	培训费	20万
		效益指标	经济效益指标	如期培训	100%
		效益指标	社会效益指标	提升委员学习	提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	影响力	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%