

中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室 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

承办县政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体会议的决议、决定；承办县政协重要活动的筹备、服务工作；做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；组织政协委员的调研、视察等活动；负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作；负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作；负责群众来信来访接待和函件处理；负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作；负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、小车管理、机关离退休人员的管理和服务工作；负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。

(二) 机构设置

政协机关设政协办公室、经济科技文卫体委员会、提案民族宗教委员会、文史学习法制委员会、委员工作委员会、农业农村委员会等6个内设机构，均为科级行政编制。政协办公室下设机关事务管理中心，为副科级事业编制。

二、2020年度部门工作任务

1、深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，着力筑牢思想基础。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、

习近平总书记系列重要讲话精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。县政协要通过召开党组会议、中心组学习会议、主席会议、常委会会议，印发学习资料以及个人自学，重点阅读等方式，开展主题鲜明、生动活泼的学习活动，切实把思想和行动统一到讲话精神上来，用讲话精神指导实践，开展工作。要把学习讲话精神与省市县工作重点结合起来，与科学履行政协职能结合起来，通过系统学习，全面领会精神实质，筑牢思想根基，明确工作方向，找准人民政协服务大局的结合点，履行职能的切入点，发挥作用的着力点，始终做到维护核心、服务中心、凝聚人心、反映民心，进一步增强贯彻落实县委、县政府决策部署的自觉性和坚定性，把县委的意图体现在履行职能、开展工作的全过程，紧扣中心，主动履职，促进改革，助推发展；

2、紧扣第一要务建言献策，助推经济社会全面发展。推动经济社会全面发展是全县人民的共同使命，也是县政协工作的第一要务，我们要进一步统一思想，充分发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，围绕追赶超越发展目标和县委县政府关注的大事要事，广泛进行协商议政，积极开展调查研究，为县委、县政府抓重点、破难题、找短板多建有用之言，多献可用之策；

3、突出履职为民，着力促进民生改善。要进一步强化“人民政协为人民”的理念，注重体察民情，反映民意，把促进民生改善作为履职的出发点和落脚点，更加有效地从思想上引导群众，经济上帮扶群众，生活上帮助群众，促使改革发展成果更好地惠及人民群众；

4、坚持团结民主，着力维护全县社会和谐稳定。要倾注全力、倾情奉献，协助县委、县政府做好暖人心、稳人心、得人心的工作，为全县加快发展营造风清气正、安定和谐的良好环境。要进一步发挥政协求同存异，兼容并蓄的优势，加强与工商联、人民团体、无党派人士的联系，鼓励和支持他们履行好职责，行使好权利，充分展示智慧和才华，充分体现自身价值。要进一步发挥政协联系广泛、沟通各界的优势，认真做好新的社会阶层代表人士的团结引导工作。促进各种社会力量良好互动，为化解矛盾、维护稳定、汇聚力量作出积极努力；

5、加强自身建设，着力提升工作水平。面对新时期党对政协工作的新要求，要进一步加强政协思想政治建设，不断提升自身建设水平，为政协履职奠定坚实基础。认真落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定和省市县有关规定，落实好“严规矩、强监督、转作风”，集中整治形式主义官僚主义专项行动，落实党风廉政建设主体责任，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。要突出政协党组领导核心作用，把握方向、总揽全局、带好队伍，以政协系统党的建设新成效促进履职质量全面提升。要创新交流与学习，采取灵活多样的形式，密切联系实际，科学合理安排，让政协委员、机关干部走出去参加学习培训，从更高层次拓宽工作视野，在学习中探索政协工作提质增效的方式方法。要切实关心老干部工作，发挥老委员作用，丰富老干部活动，促进老干部发挥余热。要进一步加强县政协机关建设，着力培养造就一支“政治强、作风硬、纪律严、业务精”的政协干部队伍，

不断增强机关干部的责任意识，效率意识和创新意识，积极营造认真工作、相互尊重、团结和谐、健康快乐的工作氛围，不断提高机关服务水平和服务质量。

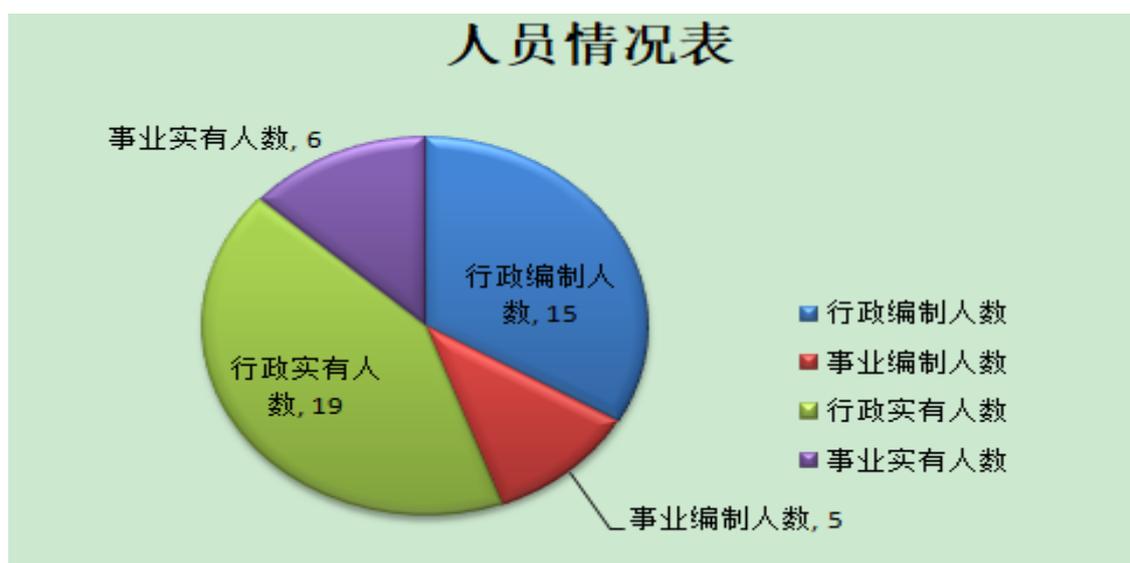
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

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镇巴县委员会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 19 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 593.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.22 万元、上年一般公共预算拨款结转 70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 66.1 万元。增加主要原因：一是人员增加，增加人员及公用经费；二是今年新增机关事业单位职业年金缴费支出；三是天坑办上年地质公园科普标识系统项目今年实施。

2020 年本部门预算支出 593.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.22 万元、上年一般公共预算拨款结转安排支出 70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 66.1 万元。增加主要原因增加主要原因：一是人员增加，增加人员及公用经费；二是今年新增机关事业单位职业年金缴费支出；三是天坑办上年办地质公园科普标识系统项目今年实施。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 593.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.22 万元、上年一般公共预算拨款结转 70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.1 万元。增加主要原因：一是人员增加，增加人员及公用经费；二是今年新增机关事业单位职业年金缴费支出；三是天坑办上年地质公园科普标识系统项目今年实施。

2020年本部门财政拨款支出593.22万元，其中一般公共预算拨款支出523.22万元、上年一般公共预算拨款结转安排支出70万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加66.1万元。增加主要原因：一是人员增加，增加人员及公用经费；二是今年新增机关事业单位职业年金缴费支出；三是天坑办上年地质公园科普标识系统项目今年实施。

（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593.22万元，较上年增加66.1万元。增加主要原因：一是人员增加，增加人员及公用经费；二是今年新增机关事业单位职业年金缴费支出；三是天坑办上年地质公园科普标识系统项目今年实施。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出593.22万元，其中：

（1）行政运行（2010201）289.91万元，较上年增加3.53万元。增加原因是：人员增加，人员经费与公用经费支出增加；

（2）政协会议（2010204）67.9万元，较上年增加15万元。增加原因是：上年一般公共预算结转安排办公设备购置支出；

（3）委员视察（2010205）53.5万元，较上年增加3.5万元。增加原因是：上年一般公共预算结转安排办公楼维修支出；

（4）其他政协事务支出（2010299）11万元，较上年增加5万元。增加原因是：新增视频会议系统网络维护费；

（5）培训支出（2050803）5.3万元，上年无此科目。增加

原因是：口径变化，上年未做单独统计说明；

(6) 其他文化和旅游支出(2070199) 59.75 万元，较上年增加 33.75 万元。增加原因是：上年天坑办地质公园科普标识系统项目今年实施；

(7) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.23 万元，较上年减少 3.34 万元。减少原因是：养老保险缴费比例下调；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.12 万元。增加原因是：2019 年由县财政统一预算，2020 年列入本部门预算；

(9) 行政单位医疗(2101101) 12.66 万元，较上年增加 1.95 万元。增加原因是：政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

(10) 其他行政单位医疗(2101199) 21.79 万元，较上年增加 2.58 万元。增加原因是：医疗补助缴费比例提高；

(11) 住房公积金(2210201) 23.05 万元，较上年增加 2.69 万元。增加原因是：人员增加，基数增加，缴费金额增加。；

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 年本部门一般公共预算支出 593.22 万元，其中：

工资福利支出(301) 293.99 万元，较上年增加 41.87 万元。增加原因是：新增职业年金单位缴费及人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 254.6 万元，较上年增加 4.65 万元。增加原因是：人员增加，公用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.63 万元，较上年增加 2.58 万元。增加原因是：政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

资本性支出（310）22 万元，较上年增加 17 万元。增加原因是：委室及人员增加，需要添置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 593.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.99 万元，较上年增加 41.87 万元。增加原因是：新增职业年金单位缴费及人员增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）254.6 万元，较上年增加 4.65 万元。增加原因是：人员增加，公用支出增加；

机关资本性支出（一）（503）22 万元，较上年增加 17 万元。增加原因是：委室及人员增加，需要添置办公设备。

对个人和家庭的补助支出（509）22.63 万元，较上年增加 2.58 万元。增加原因是：政策性调资导致缴费基数增大，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出32万元，较上年减少1万元（3%）。减少的主要原因：是严格执行“三公”经费管理制度，公务接待费有不同程度下降。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费14万元，较上年减少1万元（6.7%）。减少的主要原因是：厉行节约，努力压减公务接待费支出；

公务用车运行费18万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，确保公务用车正常运行；

公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算29.5万元，比上年减少1.5万元，下降4.8%。下降主要原因是：厉行节约，努力压减会议费支出；

2020年培训费预算5.3万元，比上年减少1万元，下降15.9%。下降主要原因是：厉行节约，努力压减培训费支出；

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3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，涉及一般公共预算拨款 523.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门 2019 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

本部门机关运行经费预算安排 48.83 万元，较上年减少 21.97 万元。减少主要原因：是厉行节约，总体压减一般性公共支出预算。

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。

2. 政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

3. 绩效管理：指利用绩效信息设定统一的绩效目标，进行资源配置与优先顺序的安排，以帮助管理者维持和改变既定计划目标，并且报告其结果与目标相符程度的管理系统。

第四部分 公开报表

（见附表）

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镇巴县委员会办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	523.22	一、部门预算	593.22	一、部门预算	593.22	一、部门预算	593.22
1、财政拨款	523.22	1、一般公共服务支出	422.31	1、人员经费和公用经费支出	381.52	1、机关工资福利支出	293.99
(1)一般公共预算拨款	523.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	293.99	2、机关商品和服务支出	254.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.90	3、机关资本性支出（一）	22.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	59.75	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.35	(2)商品和服务支出	189.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.05				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	523.22	本年支出合计	593.22	本年支出合计	593.22	本年支出合计	593.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	70.00						
其中：财政拨款资金结转	70.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	593.22	支出总计	593.22	支出总计	593.22	支出总计	593.22

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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	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
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	593.22	523.22								70.00		
302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	593.22	523.22								70.00		
302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	593.22	523.22								70.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	523.22	一、财政拨款	593.22	一、财政拨款	593.22	一、财政拨款	593.22
1、一般公共预算拨款	523.22	1、一般公共服务支出	422.31	1、人员经费及公用经费支出	381.52	1、机关工资福利支出	293.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	293.99	2、机关商品和服务支出	254.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.90	3、机关资本性支出（一）	22.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	59.75	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.35	(2)商品和服务支出	189.70	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22.63
		10、卫生健康支出	34.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.05				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	523.22	本年支出合计	593.22	本年支出合计	593.22	本年支出合计	593.22
上年结转	70.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	593.22	支出总计	593.22	支出总计	593.22	支出总计	593.22

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	593.22	332.69	48.83	211.70	
201	一般公共服务支出	422.31	226.83	44.08	151.40	
20102	政协事务	422.31	226.83	44.08	151.40	
2010201	行政运行	289.91	226.83	44.08	19.00	
2010204	政协会议	67.90			67.90	
2010205	委员视察	53.50			53.50	
2010299	其他政协事务支出	11.00			11.00	
205	教育支出	5.30			5.30	
20508	进修及培训	5.30			5.30	
2050803	培训支出	5.30			5.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.75		4.75	55.00	
20701	文化和旅游	59.75		4.75	55.00	
2070199	其他文化和旅游支出	59.75		4.75	55.00	
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35			
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12			
210	卫生健康支出	34.46	34.46			
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46			
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66			

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）

单位：万元

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.79	21.79			
221	住房保障支出	23.05	23.05			
22102	住房改革支出	23.05	23.05			
2210201	住房公积金	23.05	23.05			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			593.22	332.69	48.83	211.70	
301	工资福利支出			293.99	293.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.21	111.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.38	68.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.23	32.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.12	16.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.05	23.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.42	8.42			
302	商品和服务支出			254.60	16.07	48.83	189.70	
30201	办公费	50201	办公经费	27.75		12.25	15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.90			16.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.50		5.50	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29.00			29.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	29.00		16.00	13.00	
30215	会议费	50202	会议费	29.50			29.50	

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）

单位：万元

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
30216	培训费	50203	培训费	5.30			5.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.00			14.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.58		11.58	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00			18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.07	16.07		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.50			23.50	
303	对个人和家庭的补助			22.63	22.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.79	21.79			
310	资本性支出			22.00			22.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.00			22.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	381.52	332.69	48.83	
201	一般公共服务支出	270.91	226.83	44.08	
20102	政协事务	270.91	226.83	44.08	
2010201	行政运行	270.91	226.83	44.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75		4.75	
20701	文化和旅游	4.75		4.75	
2070199	其他文化和旅游支出	4.75		4.75	
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35		
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12		
210	卫生健康支出	34.46	34.46		
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46		
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.79	21.79		
221	住房保障支出	23.05	23.05		
22102	住房改革支出	23.05	23.05		
2210201	住房公积金	23.05	23.05		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			381.52	332.69	48.83	
301	工资福利支出			293.99	293.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.21	111.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.38	68.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.23	32.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.12	16.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.05	23.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.42	8.42		
302	商品和服务支出			64.90	16.07	48.83	
30201	办公费	50201	办公经费	12.25		12.25	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00		16.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.58		11.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.07	16.07		
303	对个人和家庭的补助			22.63	22.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.79	21.79		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	211.70	
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	211.70	
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	211.70	
4		专用项目	211.70	
5		参政议政	62.80	
6		“五山”联谊对话活动经费	8.00	
7		交流培训活动经费	5.00	
8		视频会议系统网络维护费	3.00	
9		提案督办表彰经费	1.00	
10		委员调研视察经费	10.00	
11		委员活动经费	11.50	
12		委员培训学习经费	19.00	
13		专项培训	5.30	
14		后勤服务	81.00	
15		车辆运行维护费	15.00	
16		两报两刊订阅经费	4.00	
17		天坑办专项经费	35.00	
18		地质公园及天坑科普标识补助	20.00	
19		办公经费	7.00	
20		政协会议	67.90	
21		迎春茶话会议经费	2.60	
22		政协常委会会议经费	5.00	
23		政协全委会议经费	60.30	

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

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	70.30	33.00		15.00	18.00		18.00	31.00	6.30	66.80	32.00		14.00	18.00		18.00	29.50	5.30	-3.50	-1.00						-1.50	-1.00
302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	70.30	33.00		15.00	18.00		18.00	31.00	6.30	66.80	32.00		14.00	18.00		18.00	29.50	5.30	-3.50	-1.00						-1.50	-1.00
302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	70.30	33.00		15.00	18.00		18.00	31.00	6.30	66.80	32.00		14.00	18.00		18.00	29.50	5.30	-3.50	-1.00						-1.50	-1.00

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-参政议政		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	62.8	
		其中：财政拨款	62.8	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：完成2020年调研视察任务 目标2：完成2020年交流培训任务			
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	指标1：组织及迎接调研视察	≥10次
			指标2：组织交流培训活动	≥10次
		质量指标	指标1：完成调研视察计划	100%
			指标2：完成交流培训活动计划	100%
		时效指标	指标1：组织及迎接调研视察	3-12月
			指标2：组织交流培训活动	3-12月
	成本指标	指标1：组织及迎接调研视察	不超预算	
		指标2：组织交流培训活动	不超预算	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：降低机关运行成本	专款专用
		社会效益 指标	指标1：撰写调研报告供参考	5-7篇
		可持续影响 指标	指标1：督促调研报告落实	进行项目实施监督
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥98%
			指标2：政协委员满意度	≥98%

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-后勤服务		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	81	
		其中：财政拨款	81	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保障2020年政协机关正常运转 目标2：完成2020年确定工作计划			
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：机关正常运转	100%
			指标2：当年工作计划	100%
		质量指标	指标1：确保机关正常运转	完成
			指标2：完成当年工作计划	完成
		时效指标	指标1：机关正常运转	1-12月
			指标2：当年工作计划	1-12月
	成本指标	指标1：机关正常运转	不超预算	
		指标2：当年工作计划	不超预算	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：降低机关运行成本	专款专用
		社会效益 指标	指标1：承担政协参政议政职能	符合政协章程
		可持续影响 指标	指标1：保障会议决议贯彻落实	进行会议决议工作进行监督
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥98%
			指标2：政协委员满意度	≥98%

表13

专项（项目）名称		专用项目-政协会议		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	67.9	
		其中：财政拨款	67.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2020年政协全委会议、常委会会议等会议相关议程 目标2：完成上年结转资金安排的设备购置			
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：承办政协各类会议	16-18次
		质量指标	指标1：完成会议既定议程	100%
		时效指标	指标1：承办政协各类会议	1-12月
		成本指标	指标1：承办政协各类会议	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低机关运行成本	专款专用
		社会效益指标	指标1：收集委员提案	80余篇
		可持续影响指标	指标1：督促提案实施落实	进行项目实施监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥98%
			指标2：政协委员满意度	≥98%

2020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陕西省镇巴县委员会办公室			
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
	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险费及补助、住房公积金	332.69	332.69	
	公用经费	机关运转	48.83	48.83	
	专项业务经费	政协会议、委员视察、天坑办业务活动	211.7	211.7	
金额合计			593.22	593.22	
年度 总体 目标	目标1: 完成2020年干部工资发放和机关正常运转 目标2: 完成2020年调研视察任务和交流培训任务 目标3: 完成2020年政协全委会议、常委会会议等会议相关议程				
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: 保障政协机关正常办公、生活秩序		100%
			指标2: 完成政协各类各次会议		100%
			指标3: 精心组织政协委员开展调研视察活动		100%
		质量指标	指标1: 基本满足正常办公、生活需要		完成
			指标2: 完成政协既定会议次数及议程		完成
			指标3: 完成政协调研视察任务		完成
		时效指标	指标1: 保障政协机关正常办公、生活秩序		1-12月
			指标2: 完成政协既定会议次数及议程		1-12月
			指标3: 完成政协调研视察任务		3-12月
	成本指标	指标1: 公用经费		不超预算	
		指标2: 专项业务经费		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低机关运行成本, 提高服务质量		专款专用
		社会效益指标	指标1: 撰写调研报告供参考		5-7篇
			指标2: 收集委员提案		80余篇
			指标3: 强化政协委员主体地位		发挥桥梁纽带作用
		生态效益指标	指标1: 保障地方经济健康发展		全力参与地方环境整治和保护工作
	可持续影响指标	指标1: 开展参政议政活动, 认真履行民主监督职能		进行项目实施监督	
		指标2: 督促提案贯彻落实		进行项目实施监督	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 机关干部满意度		98%
			指标2: 政协委员满意度		98%
指标3: 人民群众满意度			98%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:	
			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:		
			
.....				