

政协城固县委员会办公室 2020 年部门综合预算说明

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

依据城办发〔2016〕13号文件，政协城固县委员会是城固县政治协商代表大会的常设机关向县政治协商代表大会负责并报告工作，处级规格。

(一)、主要职责：

1.按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

2.负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作。

3.贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项。

4.负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作。

5.学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；

6.负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据。

7.做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作。

8.做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士的联系工作。

9.负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往。

10.负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展。

11.完成县委和上级政协交办的其它事项。

（二）、机构设置

根据工作职责和任务，县政协机关下设 1 个办公室、6 个专委会、1 个机关后勤事务管理所和 1 个机关工会。

二、2020 年年度部门工作任务

1、学习贯彻新思想、新要求。

2、坚定政协履职导向。

3、围绕中心工作履行职能。

4、科学制定年度协商计划。

5、扎实推进各类协商活动。

6、不断加强调研视察工作。

7、持续推进民主监督工作。

8、切实做好政协提案工作。

9、广泛搜集社情民意信息。

10、聚焦决胜脱贫攻坚。

11、配合上级政协有关工作。

12、加强与党派团体合作共事。

- 13、扎实开展团结联谊工作。
- 14、重视文史资料征集出版。
- 15、积极搞好对外宣传工作。
- 16、抓好政协机关党的建设。
- 17、发挥专委会基础作用。
- 18、强化委员服务管理。
- 19、提升基层政协工作效果。
- 20、推动解决“两个薄弱”突出问题。
- 21、落实意识形态工作责任。

三、部门预算单位构成

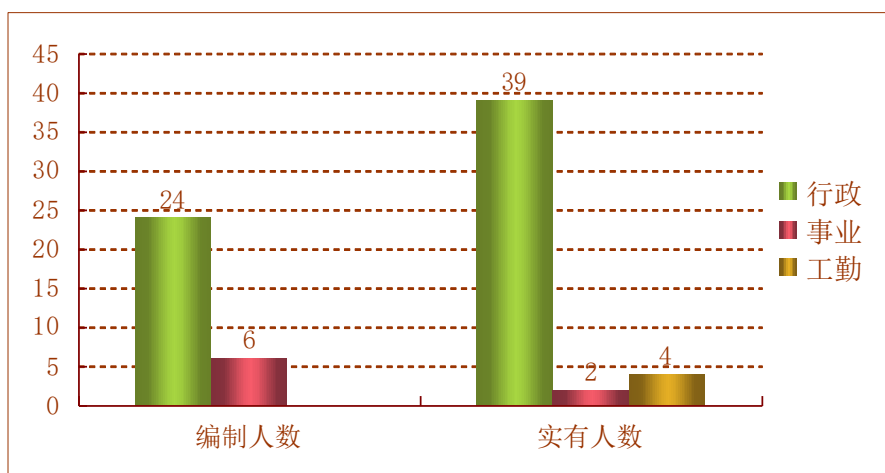
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协城固县委员会办公室（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 24 人,事业编制 6 人；实有人员 45 人，其中行政 39 人、工勤人员 4 人，事业 2 人。无单位管理的离退休人员。



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 600.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入 600.18 万元。2019 年本部门收入预算 490.18 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 110 万元，增幅 22.4%，主要原因是：（1）今年预算养老保险支出 63.56 万元；（2）人员增资经费增加 19.4 万元；（3）、新增专项业务经费预算 27.04 万元。

2020 年本部门预算支出 600.18 万元，全部为一般公共预算拨款支出 600.18 万元，2019 年本部门支出预算 490.18 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 110 万元，增幅 22.4%，主要原因是：（1）今年预算养老保险支出 63.56 万

元；（2）人员增资经费增加 19.4 万元；（3）、新增专项业务经费预算 27.04 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款预算收入 600.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入 600.18 万元。2019 年本部门收入预算 490.18 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 110 万元，增幅 22.4%，主要原因是：（1）今年预算养老保险支出 63.56 万元；（2）人员增资经费增加 19.4 万元；（3）、新增专项业务经费预算 27.04 万元。

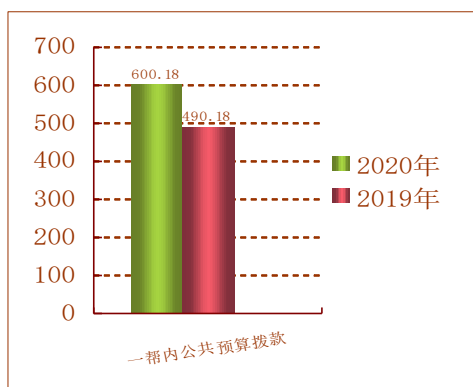
2020 年本部门财政拨款预算支出 600.18 万元，全部为一般公共预算拨款支出 600.18 万元，2019 年本部门支出预算 490.18 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 110 万元，增幅 22.4%，主要原因是：（1）今年预算养老保险支出 63.56 万元；（2）人员增资经费增加 19.4 万元；（3）、新增专项业务经费预算 27.04 万元。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出预算 600.18 万元，2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 490.18 万元，2020 年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加 110 万元，增幅 22.4%，主要原因是：（1）今年预算养老保险支出 63.56 万元；（2）人员增资经费增加 19.4 万元；（3）、新增专项

业务经费预算 27.04 万元。



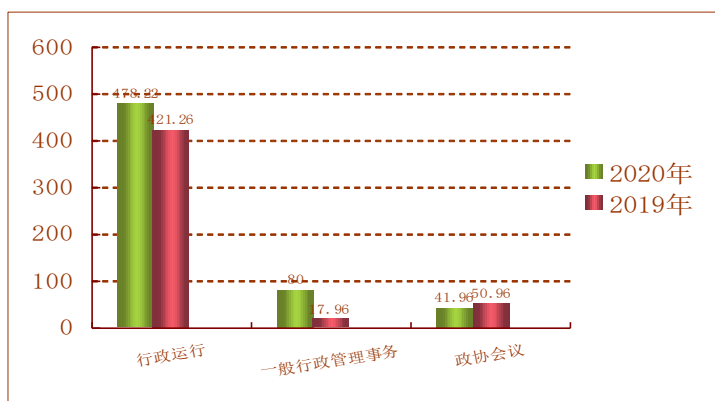
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 600.18 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）478.22 万元，较上年增加 56.96 万元，原因是：（1）今年预算养老保险支出 63.56 万元。（2）人员增资经费增加 19.40 万元；专项业务费 26 万元今年调入“一般行政管理事务”科目预算。

(2) 一般行政管理事务（2010202）80 万元，全部为专项业务经费，用于常委会会议、委员视察、党委委员生活费等专项业务活动费用，较上年增加 62.03 万元，原因是新增项目——《西北联大在城固活动》资料征集费用 20 万元和视频会议系统运行维护费 7.03 万元以及科目调整调入本科目预算资金 35 万元专项经费。

(3) 政协会议（2010204）41.96 万元，全部为城固县政协十三届四次全委会会议经费，较上年减少 9 万元，原因是今年常委会会议经费 9 万元调入“一般行政管理事务”科目下预算。



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费雷的类级科目说明。

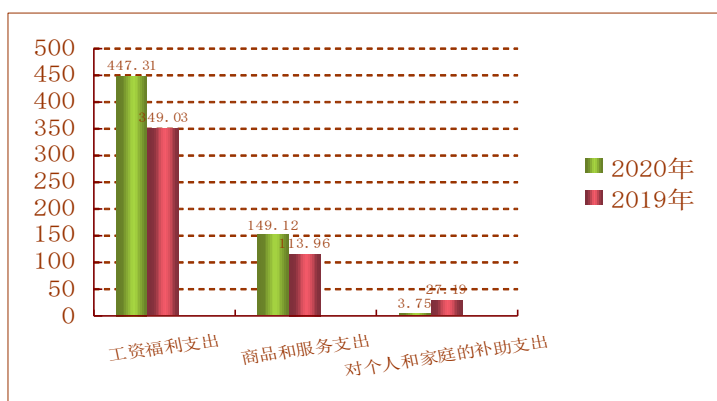
2020 年本部门一般公共预算支出 600.18 万元，其中：

工资福利支出（301）447.31 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 98.28 万元，原因是（1）今年预算养老保险支出 63.56 万元；（2）自然增加的工资福利支出 19.4 万元，（3）明细科目调整，增加在职人员三费 15.32 万元；

商品和服务支出（302）149.12 万元。其中：人员经费 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是增加福利费支出 0.16 万元；公用经费支出 27 万元，较上年持平，原因是实有人员与上年持平；专项业务经费支出 121.96 万元，较上年增加 35 万元。原因是：（1）新增项目——《西北联大在城固活动》资料征集费用 20 万元；（2）视频会议系统运行维护费 7.04 万元；（3）明细科目调整，把“党外政协委员生活费” 7.96 万元从“对个人和家庭的补助支出（303）”调入。

对个人和家庭的补助支出（303）3.75 万元。其中：人员经费支出 3.75 万元，较上年减少 15.47 万元，原因是：（1）

明细科目调整，减少在职人员三费 15.32 万元；（2）遗属人员减少使得生活补助减少 0.16 万元；专项业务经费支出 0 万元，较上减少 7.96 万元，原因是：明细科目调整，把“党外政协委员生活费” 7.96 万元调入“专项业务费”科目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

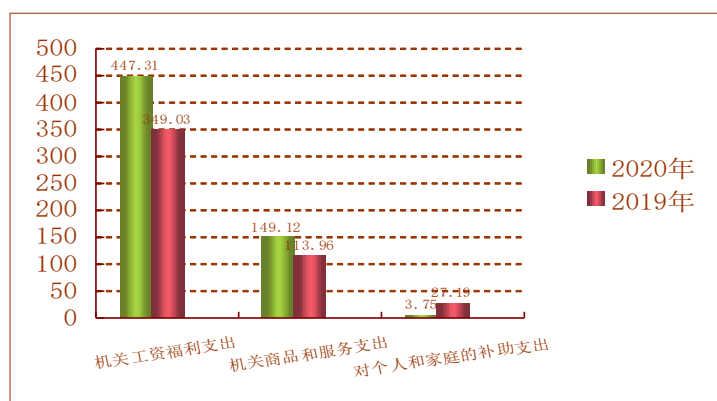
2020 年本部门一般公共预算支出 600.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.31 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 98.28 万元，原因是（1）今年预算养老保险支出 63.56 万元；（2）自然增加的工资福利支出 19.4 万元，（3）明细科目调整，增加在职人员三费 15.32 万元；

机关商品和服务支出（502）149.12 万元。其中：人员经费 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是增加福利费支出 0.16 万元；公用经费支出 27 万元，较上年持平，原因是实有人员与上年持平；专项业务经费支出 121.96 万元，较上年增加 35 万元。原因是：（1）新增项目——《西北联大在城固活动》资料征集费用 20 万元；（2）视频会议

系统运行维护费 7.04 万元；（3）明细科目调整，把“党外政协委员生活费” 7.96 万元从“对个人和家庭的补助支出（303）”调入。

对个人和家庭补助（509） 3.75 万元。其中：人员经费支出 3.75 万元，较上年减少 15.47 万元，原因是：（1）明细科目调整，减少在职人员三费 15.32 万元；（2）遗属人员减少使得生活补助减少 0.16 万元；专项业务经费支出 0 万元，较上减少 7.96 万元，原因是：明细科目调整，把“党外政协委员生活费” 7.96 万元调入“专项业务费”科目。



2020 年，本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年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。

2020 年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。

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 14.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-3.3%），减少的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理支出。其中：2019 年和 2020 年均无“因公出国境费用”预算；公务接待费 5.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-8.3%），减少的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全接待费管理制度，大力压减不合理接待；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平，主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，严控公务用车运行费用支出；2019 年和 2020 年均无公务用车购置费预算；

2020 年本部门当年一般公共预算支出会议费预算 41.96 万元，较上年减少 9 万元，原因是：今年常委会会议经费 9 万元调入“一般行政管理事务”科目下预算。

2020 年本部门当年无一般公共预算支出培训费预算，较上年减少 0.5 万元，原因是：厉行节约，压缩各项支出。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截至 2019 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，

无单价 20 万元以上的设备。2019 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涉及的资产购置。

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 47 万元，其中政府采购货物类预算 17 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 10 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

2020 年，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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 600.18 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 27 万元，与上年持平，原因是：今年机关实有人员数与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、委员视察支出：政协组织政协委员进行调研，提案办理情况进行监督检查所发生的会议费及交通费等。

3、权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

4、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：政协城固县委员会办公室

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

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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	不涉及
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	否	
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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
一、部门预算	600.18	一、部门预算	600.18	一、部门预算	600.18	一、部门预算	600.18
1、财政拨款	600.18	1、一般公共服务支出	600.18	1、人员经费和公用经费支出	478.22	1、机关工资福利支出	447.31
(1) 一般公共预算拨款	600.18	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	447.31	2、机关商品和服务支出	149.12
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	27.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.75	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	0.00	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	121.96	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	121.96	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	3.75
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	0.00	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				
		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	600.18	本年支出合计	600.18	本年支出合计	600.18	本年支出合计	600.18
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	600.18	支出总计	600.18	支出总计	600.18	支出总计	600.18

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项							
	合计	600.18	600.18	0	0	0	0	0	0	0	0
130	政协城固县委员会 办公室	600.18	600.18	0	0	0	0	0	0	0	0
130001	政协城固县委 委员会办公室	600.18	600.18	0	0	0	0	0	0	0	0

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	600.18	一、财政拨款	600.18	一、财政拨款	600.18	一、财政拨款	600.18
1、一般公共预算拨款	600.18	1、一般公共服务支出	600.18	1、人员经费和公用经费支出	478.22	1、机关工资福利支出	447.31
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447.31	2、机关商品和服务支出	149.12
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	27.16	3、机关资本性支出	0.00
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	3.75	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121.96	6、对事业单位资本	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	121.96	8、对企业资本性支	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	3.75
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	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	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象支出	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	0.00				

		22、国有资本经营预	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	0.00				
本年收入合计	600.18	本年支出合计	600.18	本年支出合计	600.18	本年支出合计	600.18
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	600.18	支出总计	600.18	支出总计	600.18	支出总计	600.18

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-不含上年结转）

金额单位：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	600.18	451.22	27.00	121.96	
201	一般公共服务支出	600.18	451.22	27.00	121.96	
20102	政协事务	600.18	451.22	27.00	121.96	
2010201	行政运行	478.22	451.22	27.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
2010204	政协会议	41.96	0.00	0.00	41.96	

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-不含上年结转）

金额单位：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			600.18	451.22	27	121.96	
301	工资福利支出			447.31	447.31	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.89	198.89	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.11	139.11	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.14	5.14	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	63.56	63.56	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.39	23.39	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0	0	
302	商品和服务支出			149.12	0.16	27	121.96	
30201	办公费	50201	办公经费	12.5	0	2.5	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	0	20	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30206	电费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.3	0	1.8	3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.5	0	2.5	20	
30215	会议费	50202	会议费	41.96	0	0	41.96	
30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	9	0	0	9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.5	0	5.5	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.5	0	2	17.5	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	
303	对个人和家庭的补助			3.75	3.75	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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	478.22	451.22	27.00	
201	一般公共服务支出	478.22	451.22	27.00	
20102	政协事务	478.22	451.22	27.00	
2010201	行政运行	478.22	451.22	27.00	

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

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			478.22	451.22	27.00	
301	工资福利支出			447.31	447.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.89	198.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.11	139.11	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.14	5.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	63.56	63.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	23.39	23.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
302	商品和服务支出			27.16	0.16	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
303	对个人和家庭的补助			3.75	3.75	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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

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	预算数
一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
		二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
		三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
		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	0.00
		十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
		十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
		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
		十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支	0.00		
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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	121.96	
130	政协城固县委员会办公室	121.96	
130001	政协城固县委员会办公室	121.96	
	专用项目	121.96	
	城固县政协十三届四次全委会会议费	41.96	县政协十三届四次全委会会议材料、场租、参会人员食宿等开支的专项经费
	政协专项业务费	80.00	用于政协开展各项业务工作的经费

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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		政府预算支出 经济分类科目		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					14,040.00						47.00	
201	02	01	县政协机关	文史资料印刷	A0303	文史资料印刷	003	14,000.00	302	02	502	01	2020年度	20.00	
201	02	99	县政协机关	空调	A010701	空调	001	10.00	310	02	503	06	2020年度	4.50	
201	02	99	县政协机关	办公家具	A010217	办公家具	001	15.00	310	02	503	06	2020年度	7.50	
201	02	99	县政协机关	办公楼维修改造	A0201	办公楼维修改造	002	0.00	302	13	502	09	2020年度	10.00	
201	02	99	县政协机关	打印机	A010203	打印机	001	5.00	310	02	503	06	2020年度	1.00	
201	02	99	县政协机关	电脑	A010201	电脑	001	10.00	310	02	503	06	2020年度	4.00	

表12

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）

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	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						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	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
	合计	66.46	15	0	6	0	0	9	50.96	0.5	56.46	14.5	0	5.5	9	0	9	41.96	0	-10	-0.5	0	-1	0	0	0	-9	-0.5
130	政协城固委员会办公室	66.46	15	0	6	0	0	9	50.96	0.5	56.46	14.5	0	5.5	9	0	9	41.96	0	-10	-0.5	0	-1	0	0	0	-9	-0.5

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县政协专项业务费		
主管部门		政协城固县委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80万元
		其中：财政拨款		80万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：依据《中国人民政治协商会议章程》，组织县政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动 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：召开县政协常委会次数	≥4次
			指标2：开展视察、调研、协商民主议政活动	≥6次
			指标3：按照年度工作计划完成政协各项工作	100%
		质量指标	指标1：按照年度工作计划完成政协各项业务工作	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成%
			指标2：按时完成年度工作计划	12月底前完成%
				
		成本指标	指标1：严格按照财政各项规定标准执行	100%
			指标2：严格控制费用规模	100%
				
				
	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：委员履职服务保障工作水平	有所提高
			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：委员对提案办理情况满意度	≥95%
			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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城固县政协十三届四次全委会会议费		
主管部门		政协城固县委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		41.956
		其中：财政拨款		41.956
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：按政协章程规定，圆满召开十三届三次全委会			
	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：委员参会人数（人）	193
			指标2：会议天数（天）	3
			指标3：收到代表提案件数（份）	200
		质量指标	指标1：各项会议议程完成率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：资金到位率	100%
			指标2：项目完成及时性	及时
				
		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：委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展	完成
			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： 参会人员满意度	≥95%
			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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协城固县委员会办公室			
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
	任务1：人员保障经费	保证人员经费正常发放	451.22	451.22	
	任务2：日常运转经费	保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展	27	27	
	任务3：专项业务经费	保证各项目工作正常运转	121.96	121.96	
					
	金额合计		600.18	600.18	
年度 总体 目标	目标1：政协全委会及常委会会议经费。 目标2：政协专题调研费及业务经费 目标3：				
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：召开县政协全委会及常委会次数		全委会1次，常委会4次
			指标2：开展视察调研协商民主议政活动次数		6次
			指标3：提案督办件数		199件
		质量指标	指标1：各项会议议程完成率		100%
			指标2：政协委员提案办结率		98%
					
		时效指标	指标1：资金给付及时性		12个月内
			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：委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展		完成
			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：提案办理委员满意度		95%
			指标2：委员满意度		90%
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:	
					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。