

附件 1

中国人民政治协商会议陕西省丹凤县

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

(具体部门预算公开报表)

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、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工

作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训
工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的
工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

政协办设有五委一办，其中办公室下设建言献策服务中
心。

二、2020 年度部门工作任务

1、牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。

2、调研全县教育事业发展情况。

3、调研基层医疗服务情况。

4、调研全县工业经济发展情况。

5、调研视察精准脱贫工作。

6、调研视察全县旅游文化工作。

7、视察招商引资工作开展情况。

8、征集委员提案 154 件以上。

9、对县政协委员进行了一次集中培训。

10、专题协商了上半年经济工作。

- 11、专题协商了党风廉政建设和反腐败工作。
- 12、启动实施全省委员工作室试点县建设。
- 13、全年编发了《社情民意》信息 12 期以上。
- 14、完成丹凤文史资料第二十辑编撰出版工作。
- 15、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。
- 16、完成脱贫攻坚年度工作任务。
- 17、承办县委县政府交办的其他事项。

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）预算和所属事业单位预算。

（具体部门预算公开报表）

丹凤县政协办预算单位构成表

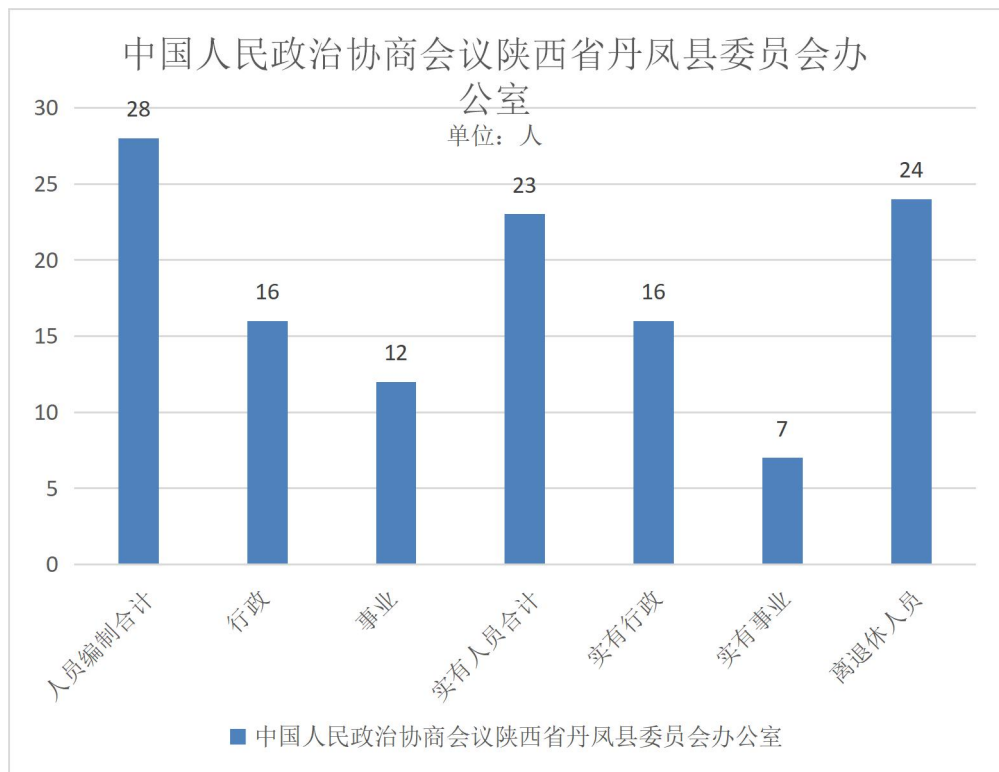
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室本级	
2	建言献策服务中心	新增机构

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 24 人。

丹凤县政协办人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县政协办	28	16	12	23	16	7	24



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。

2020 年,政协丹凤县委员会办公室收入预算为 367,95 万元,其中一般公共预算拨款收入 367,95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年收入预算较上年增加 53.92 万元,较上年增长 17.2%,主要原因是政协丹凤县委员会九届三次会议委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数增多,2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴,从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位,由单位统一缴纳以及正常

调资晋档带来的人员经费增长。

2020年,政协丹凤县委员会办公室支出预算为367,95万元,其中一般公共预算拨款支出367,95万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年支出预算较上年增加53.92万元,较上年增长17.2%,主要原因是政协丹凤县委员会九届三次会议委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数增多,2019年以前职业年金单位部分由财政代缴,从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位,由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年,政协丹凤县委员会办公室财政拨款收入预算为367,95万元,其中一般公共预算拨款收入367,95万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年收入预算较上年增加53.92万元,较上年增长17.2%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是政协丹凤县委员会九届三次会议委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数增多,2019年以前职业年金单位部分由财政代缴,从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位,由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

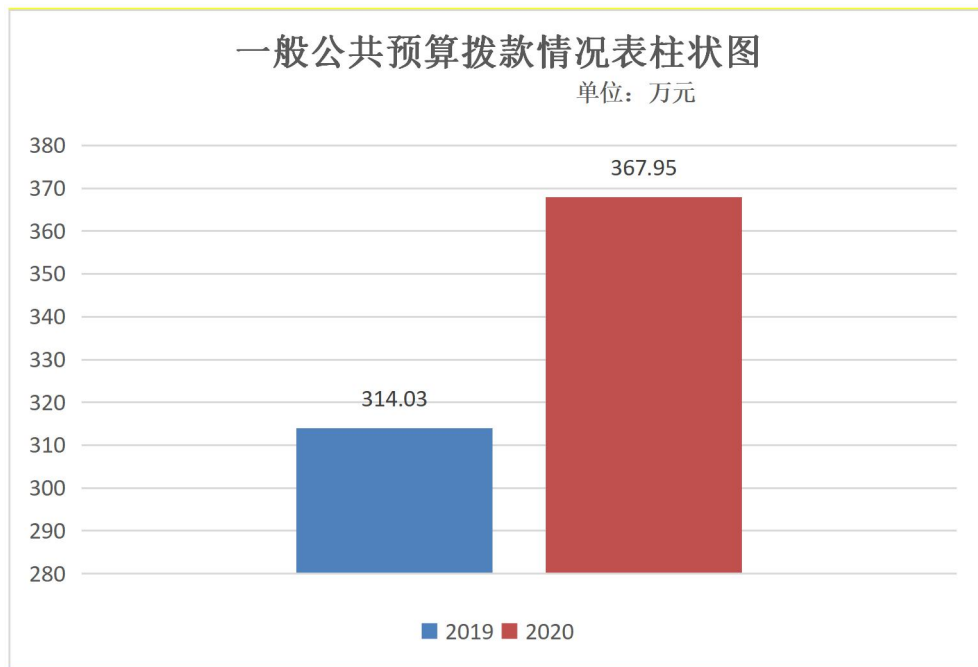
2020年,政协丹凤县委员会办公室财政拨款支出预算为367,95万元,其中一般公共预算拨款支出367,95万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年支出预算较上年增加53.92万元,较上年增长17.2%,全部为一般公共预算拨款支出,主要原因是政协丹凤县委员会九届三次会议委员人数

增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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 367.95 万元，较上年增加 53.92 万元，较上年增长 17.2%，主要原因是政协丹凤县委员会九届三次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳以及正常调资晋档带来的人员经费增长。



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 367.95 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行（2010201）288.41 万元，较上年增加 101.86 万元。主要原因为人员变动，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多。

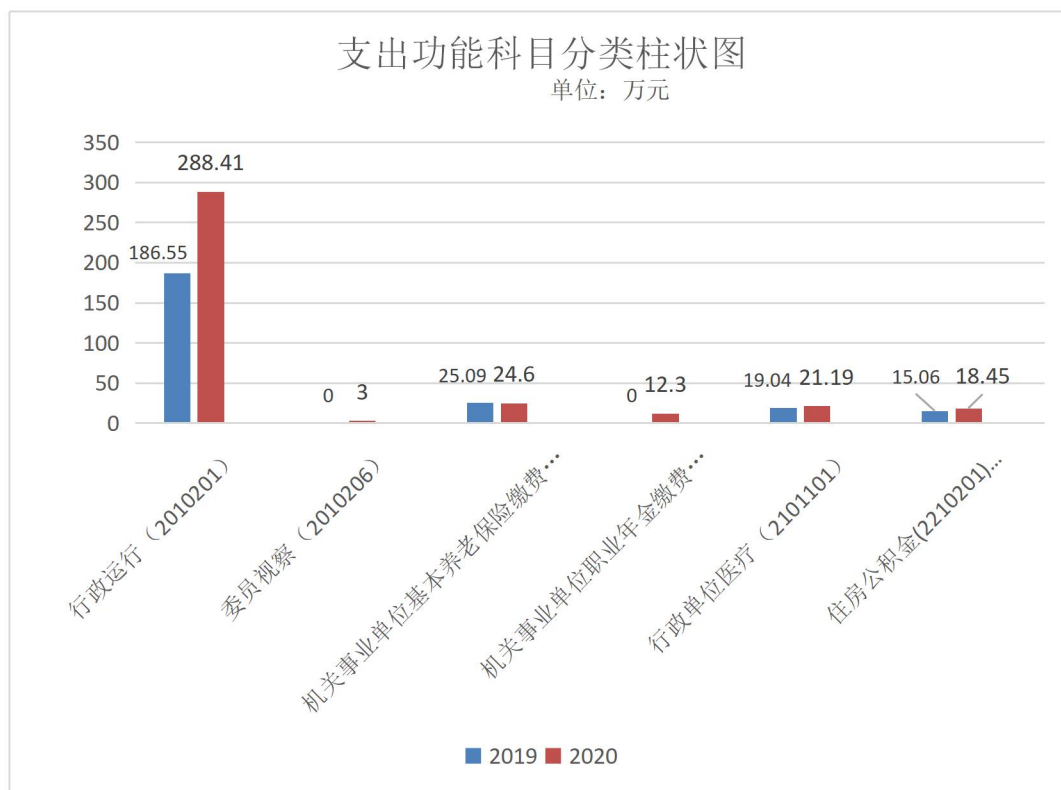
(2) 委员视察（2010206）3 万元，较上年增加 3 万元。主要原因预算科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.60 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是从 2019 年 5 月起，缴费比例下降。

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）12.30 万元，较上年增加 12.30 万元，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

(5) 行政单位医疗（2101101）21.19 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(6) 住房公积金（2210201）18.45 万元，较上年增加 3.39 万元，主要原因为人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

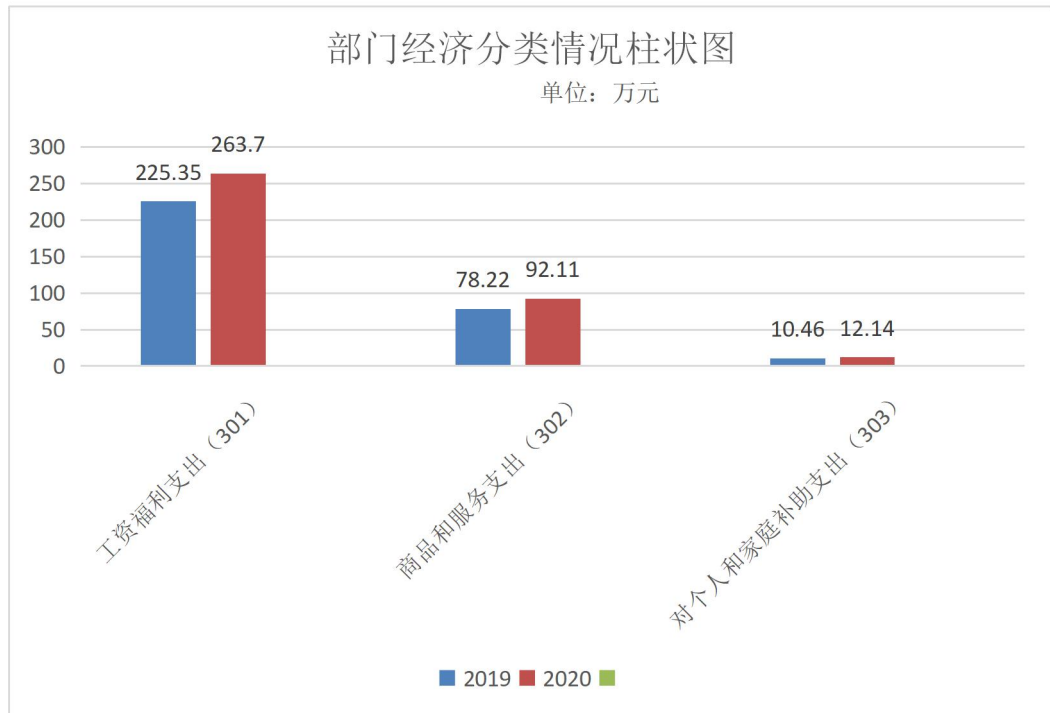
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 367,95 万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）263,70 万元，较上年增加 38.35 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）92,11 万元，较上年增加 13.89 万元，其中日常公用经费支出 18.00 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因正常削减开支；专项经费支持 61.75 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因委员人数增多。

对个人和家庭补助支出（303）12.14 万元，较上年增加 1.68 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动。



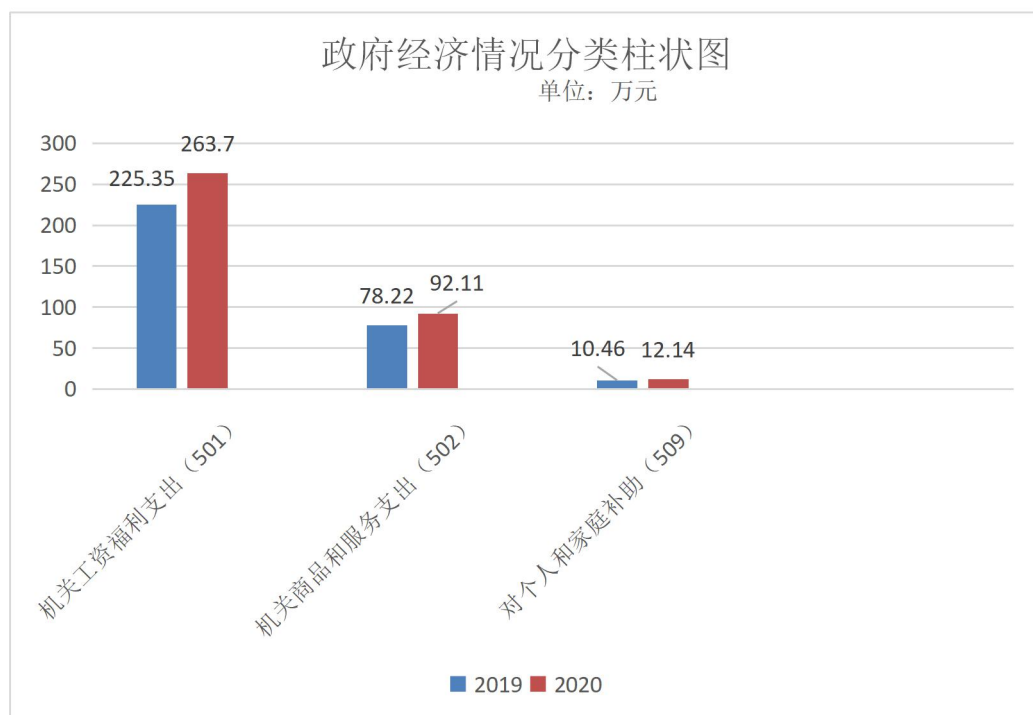
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 367,95 万元，按政府经济科目分类，其中：

机关工资福利支出(501)263.70 万元，较上年增加 38.35 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）92,11 万元，较上年增加 13.89 万元，其中日常公用经费支出 18.00 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因正常削减开支；专项经费支持 61.75 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因委员人数增多。。

对个人和家庭补助（509）12.14 万元，较上年增加 1.68 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

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“三公”经费预算16,50万元，较上年减少0.9万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元0，公务接待费1.5万元，较上年无变化；公务用车运行费15万元，较上年减少0.9万元，主要原因是压缩开支，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款367.95万元，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）。

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 18 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是退休 2 人，机关运行经费减少。

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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取

暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助：**反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

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：中国人民政治协商会议丹凤县委员会办公室

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	本部门未安排政府性基金预算
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	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	367.95	一、部门预算	367.95	一、部门预算	367.95	一、部门预算	367.95
1、财政拨款	367.95	1、一般公共服务支出	291.41	1、人员经费和公用经费支出	306.20	1、机关工资福利支出	263.70
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	276.06	2、机关商品和服务支出	89.11
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	18.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12.14	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.75	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		(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	36.90	(2)商品和服务支出	61.75	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	12.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.19	(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		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	18.45				
		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	367.95	本年支出合计	367.95	本年支出合计	367.95	本年支出合计	367.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	367.95	支出总计	367.95	支出总计	367.95	支出总计	367.95

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	367.95	一、财政拨款	367.95	一、财政拨款	367.95	一、财政拨款	367.95
1、一般公共预算拨款	367.95	1、一般公共服务支出	291.41	1、人员经费和公用经费支出	306.2	1、相关工资福利支出	263.7
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	276.06	2、相关商品和服务支出	89.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	12.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	61.75	5、对事业单位经常性补助	3
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品服务支出	61.75	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.9	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.14
		10、卫生健康支出	21.19	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保险基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	18.45				
		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							
上年结转	367.95	本年支出合计	367.95	本年支出合计	367.95	本年支出合计	367.95
收入总计	367.95	支出总计	367.95	支出总计	367.95	支出总计	367.95

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-不含上年结转）

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							
**	**	1	2	3	4	**							
	合计	367.95	288.2	18	61.75								
201	一般公共服务支出	291.41	211.66	18	61.75								
20102	政协事务	291.41	211.66	18	61.75								
2010201	行政运行	288.41	211.66	15	61.75								
2010206	参政议政	3		3									
208	社会保障和就业支出	36.9	36.9										
20805	行政事业单位养老支出	36.9	36.9										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3										
210	卫生健康支出	21.19	21.19										
210011	行政事业单位医疗	21.19	21.19										
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19										
221	住房保障支出	18.45	18.45										
22102	住房改革支出	18.45	18.45										
2210201	住房公积金	18.45	18.45										

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			367.95	288.2	18	61.75	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	263.7	263.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.4	110.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.89	59.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82			
30108	机关事业单位养老	50102	社会保障缴费	24.6	24.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.19	21.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.45	18.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.11	7.11			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	92.11	12.36	18	61.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30201	办公费	50201	办公经费	15			15	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30203	咨询费	50205	委托业务费	20			20	
30205	水费	50201	办公经费	5			5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	5			5	
30207	邮电费	50201	办公经费	5			5	
30211	差率费	50201	办公经费	3			3	
30213	维修（护）费	50209	维护（修）费	7.25			7.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5			1.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36	12.36			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	12.14	12.14			
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			

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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	306.2	288.2	18	
201	一般公共服务支出	229.66	211.66	18	
20102	政协事务	229.66	211.66	18	
2010201	行政运行	226.66	211.66	15	
2010206	参政议政	3		3	
208	社会保障和就业支出	36.9	36.9		
20805	行政事业单位养老支出	36.9	36.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.6	24.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3		

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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
210	卫生健康支出	21.19	21.19		
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19		
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19		
221	住房保障支出	18.45	18.45		
22102	住房改革支出	18.45	18.45		
2210201	住房公积金	18.45	18.45		

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			306.2	288.2	18	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	263.7	263.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.4	110.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.89	59.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82		
30108	机关事业单位养老	50102	社会保障缴费	24.6	24.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.19	21.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.45	18.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.11	7.11		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	30.36	12.36	18	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	15		15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	12.14			
30301	离休费	50905	离退休费	10.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98			

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	
	合计	61.75	
104001	中国人民政协协商会议丹凤县委员会办公室	61.75	
104001	部门专项经费	61.75	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	7	8	11	12	13	14	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（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								
			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 置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**	17.4	17.4		1.5	15.9				16.5	16.5		1.5	15		15			-0.9	-0.9							
	合计	17.4	17.4		1.5	15.9				16.5	16.5		1.5	15		15			-0.9	-0.9							
	中国人民政协协商 会议丹凤县委员会办公	17.4	17.4		1.5	15.9				16.5	16.5		1.5	15		15			-0.9	-0.9							
104001	中国人民政协协商 会议丹凤县委员会办公	17.4	17.4		1.5	15.9				16.5	16.5		1.5	15		15			-0.9	-0.9							

表14

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		专项经费		
主管部门		丹凤县政协办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.75	
	其中:财政拨款		61.75	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:履行政协委员职责			
	目标2:压缩一般性支出,提高项目资金的有效使用率			
	目标3:落实好建言献策服务中心职能,发挥好委员力量的目标			
目标4:配合带动各委员工作室的工作职能,更好的发挥委员工作室的作用				
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:重点工作办结率	90%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:预算完成率	98%
			指标2:预算控制率	<10%
			
		时效指标	指标1:预决算信息公开性	100%
			指标2:重点工作完成时效性	90%
			
		成本指标	指标1:部门资产利用率	>80%
			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:履行政治协商率	100%
			指标2:办理委员提案率	>98%
			指标3:落实委员工作室的建成率	98%
		生态效益指标	指标1:要求人人树立环境保护意识,自觉做好保护和促进生态平衡	100%
			指标2:配合县创生办各项要求,做好生态环境保护工作	100%
			
		可持续影响指标	指标1:提高工作积极性、改进工作	95%
指标2:提高委员素质,发挥工作室			98%	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务委员工作满意率	100%	
		指标2:社会各部门满意率	100%	
			

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、市县部门也应公开。

表15

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丹凤县委员会办公室			
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	职责履行	367.95	367.95	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			367.95	367.95	
年度 总体 目标	目标1: 预算执行达到98% 目标2: 完成部门预算管理体系 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益				
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: 重点工作办结率		90%
			指标2: “三公”经费控制数		<0
				
		质量指标	指标1: 预算完成率		98%
			指标2: 预算控制率		<10%
			指标3: 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性		100%
			指标2: 重点工作完成时效性		90%
				
		成本指标	指标1: 部门资产利用率		>80%
			指标2: 政府采购执行率		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: 履行政治协商率		100%
			指标2: 办理委员提案率		>98%
				
		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: 服务委员工作满意率		100%	
		指标2: 包扶镇村工作满意率		>96%	
				
				

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、市县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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。