
中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

1. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。
4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 负责市政协委员视察、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成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委

员和各界人士的来信来访。

8. 负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10. 负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。

11. 承办市政协领导交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

一、 深入学习中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神

1. 明确学习重点。2. 丰富学习形式。3. 提高学习成效。

二、 紧扣推动经济高质量发展资政建言

4. 抓好常委会协商议政工作。

三、抓住群众生产生活的难点加强监督

5. 积极组织委员开展调研视察。6. 发挥好提案和反映社情民意的重要作用。7. 进一步发挥委员监督员作用。

四、围绕建设生态经济强市凝心聚力

8. 做好民主党派和无党派人士工作。9. 做好新的社会阶层人士团结引领工作。10. 促进民族团结宗教和睦。11. 发挥港澳台侨界别委员作用。12. 加强政协之间交流合作。

五、切实加强政协自身建设

13. 加强政协组织党的建设。14. 完善专门协商机构工作机制。15. 强化委员责任担当。16. 加强政协机关建设。

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（详见单位明细表）

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安康市委员会办公室	

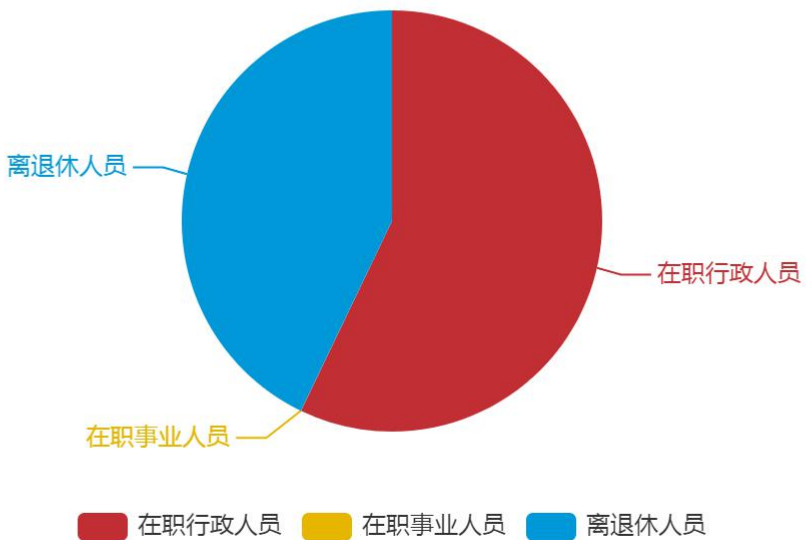
2	机关事务服务中心	
---	----------	--

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 29 人、事业编制 12 人；实有人员 44 人，其中行政 34 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 33 人。

人员构成

单位：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 923.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 923.38 万元，2020 年预算收入与 2019 年相比减少 52.43 万元，下降 5.37%，主要原因是 2020 年部门专项预算压减 18%。2020 年本部门预算支出 923.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 923.38 万元，2020 年本部门预算支出较上年相比减少 52.43 万元，下降 5.37%。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 923.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 923.38 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 52.43 万元，下降 5.37%，主要原因是 2020 年部门专项预算压减 18%。2020 年本部门财政拨款支出 923.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 923.38 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 52.43 万元，下降 5.37%，主要原因是 2020 年部门专项预算压减 18%；

（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923.38万元，较上年增加减少52.43万元，下降5.37%，主要原因是2020年部门专项预算压减18%。

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923.38万元，其中：

- (1) 行政运行（2010201）564.36万元，与上年基本持平。。
- (2) 政协会议（2010204）90.00万元，较上年减少13万元，原因是2020年部门专项预算压减18%。
- (3) 委员视察（2010205）130.00万元，较上年增加减少20万元，原因是2020年部门专项预算压减18%。
- (4) 培训支出（2050803）4.00万元，与上年基本持平。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.07万元，与上年基本持平。
- (6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.58万元，与上年基本持平。
- (7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）29.79万元，与上年基本持平。

(8) 住房公积金（2210201）43.59 万元，与上年基本持平。

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 923.38 万元，其中：

工资福利支出（301）587.04 万元，较上年增加 60.03 万元，原因是 2020 年个人部分交通补贴列入工资福利支出。

商品和服务支出（302）316.69 万元，较上年增加减少 44.14 万元，原因是 2020 年部门专项预算压减 18%。

对个人和家庭的补助（303）19.66 万元，较上年减少 68.31 万元，主要原因是 2020 年个人部分交通补贴列入工资福利支出。

(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 923.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.04 万元，较上年增加 60.03 万元，原因是 2020 年个人部分交通补贴

列入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）316.69万元较上年增加减少44.14万元，原因是2020年部门专项预算压减18%。

对个人和家庭的补助（509）19.66万元，较上年减少68.31万元，主要原因是2020年个人部分交通补贴列入工资福利支出。

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31.00万元，与上年持平；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11.00万元，与上年持平。公务用车运行费20.00万元，与上年持平。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90.00万元，较上年增加减少13万元，减少的主要原因是2020年专项预算压减18%；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，与上年持平。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位使用车辆6台，其中保留公务车辆4辆，无单价20万元以上

上车辆，长租一般公务用车 2 辆，2020 年部门预算未安排车辆购置经费。

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 60.00 万元，其中政府采购货物类预算 15.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 45.00 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 923.38 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 51.65 万元，较上年增加减少 46.18 万元，主要原因是 2020 年将个人交通补贴列入工资福利支出。

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: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。

二〇二〇年六月八日

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安康市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	923.38	一、部门预算	923.38	一、部门预算	923.38	一、部门预算	923.38
2	1、财政拨款	923.38	1、一般公共服务支出	784.36	1、人员经费和公用经费支出	703.38	1、机关工资福利支出	587.04
3	(1)一般公共预算拨款	923.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587.04	2、机关商品和服务支出	316.69
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	96.69	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	19.66	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	220.00	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	61.65	(2)商品和服务支出	220.00	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	19.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.79	(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	43.59				
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								
33	本年收入合计	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38
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	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38

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	923.38	一、财政拨款	923.38	一、财政拨款	923.38	一、财政拨款	923.38
2	1、一般公共预算拨款	923.38	1、一般公共服务支出	784.36	1、人员经费和公用经费支出	703.38	1、机关工资福利支出	587.04
3	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	587.04	2、机关商品和服务支出	316.69
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	96.69	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	19.66	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	220.00	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	61.65	(2)商品和服务支出	220.00	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	19.66
11			10、卫生健康支出	29.79	(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		
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	43.59				
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				
32	本年收入合计	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38
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
37	收入总计	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38

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	923.38	651.73	51.65	220.00	
2	201	一般公共服务支	784.36	516.71	47.65	220.00	
3	20102	政协事务	784.36	516.71	47.65	220.00	
4		行政运	564.36	516.71	47.65	0.00	
5		政协会	90.00	0.00	0.00	90.00	
6		委员视	130.00	0.00	0.00	130.00	
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		培训支	4.00	0.00	4.00	0.00	
1	208	社会保障和就业	61.65	61.65	0.00	0.00	
1	20805	行政事业单	61.07	61.07	0.00	0.00	
1		机关事	61.07	61.07	0.00	0.00	
1	20827	财政对其他	0.58	0.58	0.00	0.00	
1		财政对	0.58	0.58	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	
1	21012	财政对基本	29.79	29.79	0.00	0.00	
1		财政对	29.79	29.79	0.00	0.00	
1	221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支	43.59	43.59	0.00	0.00	
2		住房公	43.59	43.59	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			923.38	651.73	51.65	220	
2	301	工资福利支出			587.04	587.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.28	223.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.33	155.33	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.41	73.41	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.07	61.07	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.52	22.52	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.59	43.59	0	0	
11	302	商品和服务支出			316.69	45.04	51.65	220	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34	0	3	31	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	5	
14	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	9	0	9	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	40.8	0	6.8	34	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.42	0	3.42	5	
19	30215	会议费	50202	会议费	90	0	0	90	
20	30216	培训费	50203	培训费	4	0	4	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11	0	11	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.41	0	7.41	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	0	20	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.88	44.88	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.02	0	2.02	35	
27	303	对个人和家庭的补助			19.66	19.66	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	3.19	3.19	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）

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	703.38	651.73	51.65	
2	201	一般公共服务支出	564.36	516.71	47.65	
3	20102	政协事务	564.36	516.71	47.65	
4	2010201	行政运行	564.36	516.71	47.65	
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	
8	208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	0.00	
9	20805	行政事业单位离退	61.07	61.07	0.00	
10	2080505	机关事业单位	61.07	61.07	0.00	
11	20827	财政对其他社会保	0.58	0.58	0.00	
12	2082702	财政对工伤保	0.58	0.58	0.00	
13	210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保	29.79	29.79	0.00	
15	2101201	财政对职工基	29.79	29.79	0.00	
16	221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.59	43.59	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			703.38	651.73	51.65	
2	301	工资福利支出			587.04	587.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.28	223.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.33	155.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.41	73.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	61.07	61.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	22.52	22.52	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.59	43.59	0.00	
1	302	商品和服务支出			96.69	45.04	51.65	
1	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
1	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
1	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
1	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.42	0.00	3.42	
1	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00	
2	30228	工会经费	50201	办公经费	7.41	0.00	7.41	
2	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	
2	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.88	44.88	0.00	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	
2	303	对个人和家庭的补助			19.66	19.66	0.00	
2	30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98	0.00	
2	30302	退休费	50905	离退休费	1.80	1.80	0.00	
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
2	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
2	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	3.19	3.19	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	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			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
11			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
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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			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
15					(9)对社会保障基金补	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	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	220.00	
2	209	中国人民政治协商会议陕西省安康市委	220.00	
3	209001	中国人民政治协商会议陕西省安康	220.00	
4		专用项目	220.00	
5		委员视察活动经费	70.00	委员视察活动经费用于保障委员年度调研视察、
6		委员视察活动经费1	25.00	委员视察活动经费用于保障委员年度调研视察、
7		委员视察活动经费2	35.00	用于委员视察活动经费用于保障委员年度调研视
8		政协会议	90.00	政协会议费用用于保障全年政协各类会议的顺利

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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		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			
1					合计				25						60	
2	20	02	05	209	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室				25						60	
3	20	02	05		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室				25						60	
4	20	02	05		委员视察活	车辆维修和保养册		辆	7	302	13	502	09	9	5	委员视察活
5	20	02	05		委员视察活	复印纸		箱	6	302	01	502	01	9	5	委员视察活
6	20	02	05		委员视察活	其他办公消耗用品		批	6	302	01	502	01	9	10	委员视察活
7	20	02	05		委员视察活	其他印刷服务		文印材料	5	302	02	502	01	9	5	委员视察活
8	20	02	05		委员视察活	餐饮服务	单位食堂	年	1	302	99	502	99	8	35	用于委员视

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		
							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									公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	138	31	0	11	0	0	20	103	4	125	31	0	11	20	0	20	90	4	125	-13	0	0	0	0	0	-13	0
2	209	中国	138	31	0	11	0	0	20	103	4	125	31	0	11	20	0	20	90	4	125	-13	0	0	0	0	0	-13	0
3			138	31	0	11	0	0	20	103	4	125	31	0	11	20	0	20	90	4	125	-13	0	0	0	0	0	-13	0

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安康市委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	220	年度资金总额：	220
		其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220
		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	政协委员参会人数达到90%	90%	
	产出指标	数量指标	组织协商议政委员参加人数目标值1500人次	完成1500人次	
	产出指标	数量指标	组织协商议政委员参加人数目标值1500人次，实际完成值1500人次。	1500人次	
	产出指标	数量指标	组织协商议政委员参加人数1500人次	1500人次	
	产出指标	质量指标	圆满完成工作要点率100%	100%	
	产出指标	质量指标	会议各项议程完成率100%	100%	
	产出指标	质量指标	圆满完成工作要点率100%	100%	
	产出指标	质量指标	圆满完成工作要点率	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时效率12个月	12个月	
	产出指标	时效指标	四届四次全委会会议时间为3天	3天	
	产出指标	时效指标	项目完成时效目标值12个月	完成率100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时效目标值12个月	12个月	
	产出指标	成本指标	委员视察活动经费120万元，实际完成120万元。	完成率100%	
	产出指标	成本指标	全年会议费预算90万元	90万元	
	产出指标	成本指标	委员视察活动经费130万元	130万元	
	产出指标	成本指标	委员视察活动经费130万元	130万元	
效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	通过委员视察各项工程项目，推进各个项目落实程度，促进安康经济和社会事业全面发展。完成100%	100%
	效益指标	社会效益指标	通过全委会议的召开，常委会充分发挥了政协协商民主的平台作用。推动地方经济的发展。100%	100%
	效益指标	社会效益指标	通过委员视察各项工程项目，推进各个项目落实程度，促进安康经济和社会事业全面发展。完成100%	完成100%
	效益指标	社会效益指标	通过委员视察各项工程项目，推进各个项目落实程度，促进安康经济和社会事业全面发展。	完成率100%
	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	委员满意度调查，98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度目标值98%	完成98%

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安康市委员会办公室			
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
	公用经费	保障单位工作正常运转	96.69	96.69	
	人员工资福利费用	保障人员工资福利正常发放	606.69	606.69	
	委员视察活动经费	保障委员调研视察活动顺利开展	130	130	
	政协会议费用	保障安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议的顺利召开	90	90	
	金额合计		923.38	923.38	0
年度总体目标	1. 保障单位人员工资福利正常发放，保障单位工作正常运转需要。 2. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 3. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。 4. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。 5. 负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。 6. 负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。 7. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。 8. 负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。 9. 承办市政协领导交办的其他事项。				
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	机构，在职，离退休人员	1个、44人、33人	
	产出指标	质量指标	圆满完成工作要点率	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时效值	12个月	
	产出指标	成本指标	人员经费，公用经费，专项经费	606.69万元，96.69万元，220万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过委员视察各项工程项目，推进各个项目落实程度，促进安康经济和社会事业全面发展。	100%	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	通过政协会议召开和委员深入调研，充分发挥政协民主协商的平台作用，推动地方经济事业的发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度98%以上	98%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		委员视察活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、积极组织委员开展调研视察。2、发挥好提案和反映社情民意的重要作用。3、进一步发挥委员监督员作用。4、做好民主党派和无党派人士工作。5.做好新的社会阶层人士团结引领工作。6、促进民族团结宗教和睦。7、.发挥港澳台侨界别委员作用。8、加强政协之间交流合作。			1、积极组织委员开展调研视察。2、发挥好提案和反映社情民意的重要作用。3、进一步发挥委员监督员作用。4、做好民主党派和无党派人士工作。5.做好新的社会阶层人士团结引领工作。6、促进民族团结宗教和睦。7、.发挥港澳台侨界别委员作用。8、加强政协之间交流合作。	
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	委员调研视察不少于十三次	十三次	
	产出指标	质量指标	调研、视察报告常委会通过率100%	100%	

	产出指标	时效指标	履职专项业务完成时间	2020年
	产出指标	成本指标	委员视察活动经费	130万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	调研视察报告建议意见有可操作性	较强
	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	委员满意度98%	98%

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安康市委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。			2020年圆满完成政协第四届四次全委会议及常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议的召开。	
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	政协四届四次全委会1次	1次	
	产出指标	质量指标	委员参会率	90%以上	
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2020年	
	产出指标	成本指标	全年会议费用预算90万元	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	委员积极建言献策，服务大局，履职能力提升	有所提升	
	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	委员满意度	98%以上	