

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

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

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

二、2020年度部门工作任务

紧扣区委、区政府中心工作这个“靶心”，通过全委会、常委会、专委会履职“四个一”活动等，务实有效组织协商、视察、监督、调研等活动。

1. 组织召开专题议政性常委会议，重点围绕“全区经济社会发展工作及重点项目建设情况”和“贯彻国务院《批复》精神，打造‘三区三高地’”等议题，深入协商议政。
2. 围绕中心专题协商。强化协商的针对性，选择政府关注、群众关心的具体问题，围绕“加强职业农民培训体系建设”、“推进中小企业创新创业,实现高质量发展”、“党风廉政建设开展情况”、“落实分诊医疗，加强疾病防控”等开展专题协商，提出针对性强，管用有效的对策建议。
3. 规范对口协商和界别协商。坚持专委会与区级部门的对口联系制度，围绕“完善道路基础设施

建设”、“加强民营企业人才引进和培训工作”、“加强农村宗教场所规范化管理”、“法院改进执行难情况”、“加快农村电子商务产业发展”等群众高度关注的问题，组织界别委员与相关部门开展对口协商，为推动相关工作提供措施参考。

4. 认真开展调查研究。突出调研的专业性、广泛性和界别特色，坚持区内、区外相结合的调研形式，组织界别委员围绕“加强教育教学管理，提高教育质量”、“降低中小企业运行成本及减税降费工作”、“加快乡村旅游产业发展”、“做强做优农民专业合作社，促进农业提质增效”、“全面推进殡葬制度改革”等课题开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供有价值的参考。

5. 精心组织专题视察。将专题视察作为委员了解情况、研究问题、建言献策的重要途径，组织委员围绕“加强食品生产安全监管，增加人民群众幸福指数”、“持续优化营商环境、促进杨陵经济社会快速发展”、“促进农村一二三产融合发展”、“加强环境污染治理，全面构建绿色发展”、“重点提案办理”等开展专题视察，为助推经济社会发展献智出力。

6. 创新开展委员履职“五个一”活动，组织界别委员积极投身公益慈善事业，广泛开展扶贫济困、助学助教、法律咨询等活动，为群众解难事、做好事、办实事。

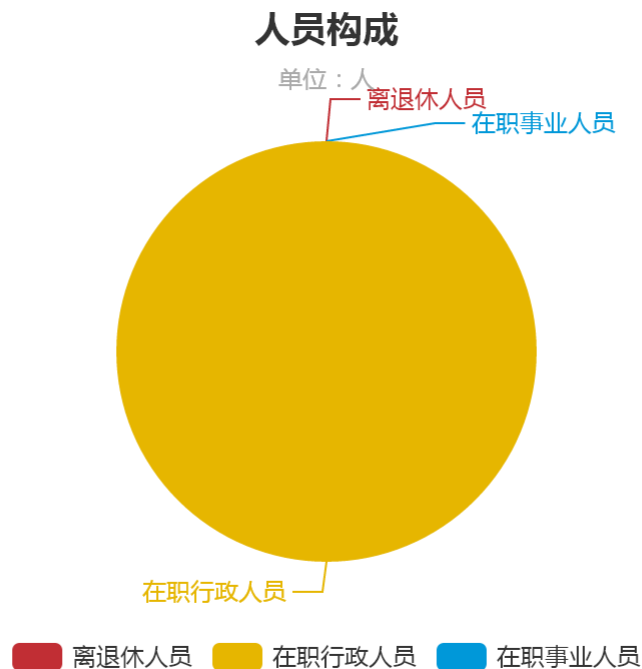
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
0	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中单列行政编制3人，政协办公室机关3人；实有人员22人，其中行政22人。单位管理的离退休人员12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441.00万元，其中一般公共预算拨款收入441.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加80.77万元，主要原因是工资福利收入增加和其他政协事务支出的收入增加；2020年本部门预算支出441.00万元，其中一般公共预算拨款支出441.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加80.77万元，主要原因是工资福利收入增加和其他政协事务支出的收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入441.00万元，其中一般公共预算拨款收入441.00万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加80.77万元，主要原因是工资福利收入、商品和服务收入增加。2020年本部门财政拨款支出441.00万元，其中一般公共预算拨款支出441.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加80.77万元，主要原因是工资福利收入、商品和服务收入增加。

（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441.00万元，较上年增加80.77万元，主要原因是工资福利支出和其他政协事务支出的项目支出增加。

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441.00万元，其中：

- （1）行政运行（2010201）388.00万元，较上年增加80.77万元，原因是工资福利支出增加。
- （2）政协会议（2010204）16.00万元，较上年无变化。
- （3）委员视察（2010205）17.50万元，较上年无变化。
- （4）其他政协事务支出（2010299）16.00万元，较上年无变化。
- （5）培训支出（2050803）3.50万元，较上无变化。

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441.00万元，其中：

工资福利支出（301）347.78万元，较上年增加63.05万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）92.82万元，较上年增加22.42万元，原因是办公费等支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年无变化。

(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441.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.78万元，较上年增加63.05万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）92.82万元，较上年增加22.42万元，原因办公费等支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年无变化。

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9.10万元，较上年减少1.53万元（14.39%），减少的主要原因是公务用车运行维护费和接待费减少；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2.94万元，较上年减少0.15万元（4.85%），减少的主要原因是严格控制接待规模、频次；公务用车运行费6.16万元，较上年减少1.38万元（18.30%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。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16.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.50万元，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1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53万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出。

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22.00万元，较上年减少0.4万元，主要原因是压缩机关运行经费开支。

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。

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咸阳市杨陵区委员会办公室

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	本部门无政府性基金。
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	本部门无上年结转资金
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2020年尚无大额集中采购。
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	441.00	一、部门预算	441.00	一、部门预算	441.00	一、部门预算	441.00
2	1、财政拨款	441.00	1、一般公共服务支出	437.50	1、人员经费和公用经费支出	388.00	1、机关工资福利支出	347.78
3	(1)一般公共预算拨款	441.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	347.78	2、机关商品和服务支出	92.82
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	39.82	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	.41	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	3.50	(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	53.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.00	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	.41
11	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
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	0.00				
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	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00
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	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00

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

[illegible]

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	441.00	一、财政拨款	441.00	一、财政拨款	441.00	一、财政拨款	441.00
2	1、一般公共预算拨款	441.00	1、一般公共服务支出	437.50	1、人员经费和公用经费支出	388.00	1、机关工资福利支出	347.78
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	347.78	2、机关商品和服务支出	92.82
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	39.82	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	.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(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	53.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.00	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	.41
11			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
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	0.00				
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	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00	本年支出合计	441.00
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	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00	支出总计	441.00

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	441.00	366.00	22.00	53.00	
2	201	一般公共服务支出	437.50	366.00	22.00	49.50	
3	20102	政协事务	437.50	366.00	22.00	49.50	
4	2010201	行政运行	388.00	366.00	22.00	0.00	
5	2010204	政协会议	16.00	0.00	0.00	16.00	
6	2010205	委员视察	17.50	0.00	0.00	17.50	
7	2010299	其他政协事务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
8	205	教育支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
9	20508	进修及培训	3.50	0.00	0.00	3.50	
10	2050803	培训支出	3.50	0.00	0.00	3.50	

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			441.01	366.01	22.00	53.00	
2	301	工资福利支出			347.78	347.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.83	107.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.91	74.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.40	60.40	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.92	7.92	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	45.30	45.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			92.82	17.82	22.00	53.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.30	0.00	2.80	5.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	3.00	4.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	16.00	0.00	0.00	16.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	0.00	3.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.94	0.00	1.50	1.44	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.16	0.00	2.80	3.36	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	1.40	2.20	
27	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	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	388.00	366.00	22.00		
2	201	一般公共服务支出	388.00	366.00	22.00		
3	20102	政协事务	388.00	366.00	22.00		
4	2010201	行政运行	388.00	366.00	22.00		

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			388.01	366.01	22.00	
2	301	工资福利支出			347.78	347.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.83	107.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.91	74.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.40	60.40	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.92	7.92	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	45.30	45.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.22	34.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.82	17.82	22.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.82	17.82	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
23	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	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指出	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	53.00	
2	102	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	53.00	
3	102001	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	53.00	
4		专用项目	53.00	
5		房屋维修及固定自查购置费	8.00	机关办公设施及设备的维修，办公所需设备的采购。
6		临聘司机工资	3.00	司机差旅费、劳务费支出
7		委员视察	21.00	主要用于组织住区各级委员既定主题进行区内、区外等调研、视察、座谈、协商等各类活动。
8		文史资料出版费	5.00	主要用于政协文史资料的征集、出版，文史资料室建设及文史资料交流。
9		政协会议费	16.00	区政协全体委员召开大会监督一年来政府工作，通过政协常委会全年工作等事宜。

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）

单位：万元

[illegible]

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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	30.13	10.63	0.00	3.09	7.54	0.00	7.54	16.00	3.50	28.60	9.10	0.00	2.94	6.16	0.00	6.16	16.00	3.50	-1.53	-1.53	0.00	-0.15	-1.38	0.00	-1.38	0.00	0.00
2	102	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	30.13	10.63	0.00	3.09	7.54	0.00	7.54	16.00	3.50	28.60	9.10	0.00	2.94	6.16	0.00	6.16	16.00	3.50	-1.53	-1.53	0.00	-0.15	-1.38	0.00	-1.38	0.00	0.00
3	102001	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	30.13	10.63	0.00	3.09	7.54	0.00	7.54	16.00	3.50	28.60	9.10	0.00	2.94	6.16	0.00	6.16	16.00	3.50	-1.53	-1.53	0.00	-0.15	-1.38	0.00	-1.38	0.00	0.00

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咸阳市杨陵区委员会办公室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53	年度资金总额：	53
	其中：财政拨款	53	其中：财政拨款	53
	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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	通过挖掘、整理、保存文史资料，繁荣地方文化发展，达到存史资政的目的。	
	效益指标	社会效益指标		
	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	按月完成差旅费支付，保障机关运行顺畅。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过会议召开，促进各民主党派各界人士广泛参政议政。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，广泛联系各界委员，推动各界人士广泛参与全区工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职责。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善机关环境，保障机关运行顺畅。	

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咸阳市杨陵区委员会办公室			
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
	房屋维修及固定资产购置费	政协机关运行设备购置、维修等，提升机关环境，保障机关运行顺畅。	8	8	
	工资	按时发放人员工资，做好日常运转保障。	366	366	
	会议费	通过组织委员及各界人士会议等，听取政协常委会工作情况，对全区工作进行民主监督。	16	16	
	临聘司机工资	司机工资差旅费等支出，保障机关运行。	3	3	
	日常公用经费	保障机构正常运转。	22	22	
	委员视察	政协机关通过调研、视察、协商、会议等形式，广泛联系各界委员，推动各界人士广泛参与全区工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职责。	21	21	
	文史资料出版费	通过挖掘、整理、保存文史资料等相关事项，推动当地文化繁荣。	5	5	
	金额合计		441	441	0

年度总体目标	政协机关通过会议、调研、视察、协商等形式，提升文史资料建设，存史资政，发挥政协民主监督、参政议政和政治协商职能，促进团结统一。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过挖掘、整理、保存文史资料，繁荣地方文化发展，达到存史资政的目的。	组织、收集有关文史资料。	
	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	通过会议召开，促进各民主党派各界人士广泛参政议政。	组织有关会议召开。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，广泛联系各界委员，推动各界人士广泛参与全区工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职责。	组织有关考察、视察、学习、培训、调研等。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好人员基本保障，保障机关运行顺畅。	按时发放人员工资。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善机关环境，保障机关运行顺畅。	机关设备等及时维修，更新，改善机关环境。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		房屋维修及固定资产购置费			
主管部门		中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		做好机关各类维修，日常所需设备的购置及更新。		改善机关环境，保障机关运行顺畅。	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		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	改善机关环境，保障机关运行顺畅。	

项目名称		会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成年内政协会议的召开。			通过会议召开，促进政协三大职能的发挥，提升各界人士广泛参与全区工作的广度和深度。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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	通过会议召开，促进各民主党派各界人士广泛参政议政。		

项目名称		临聘司机工资			
主管部门		中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成司机工资、差旅费等拨付。			做好司机基本保障，保障机关运行顺畅。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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	做好司机基本保障，保障机关运行顺畅。		

项目名称			委员视察							
主管部门			中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室			实施期限	2020-01--2020-12			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21			年度资金总额：	21		
			其中：财政拨款	21			其中：财政拨款	21		
			其他资金				其他资金			
总体目标			实施期总目标					年度目标		
			完成年内组织开展的调研、视察、协商、会议、培训等任务。					通过项目实施，发挥政协专门协商机构作用，促进团结统一。		
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						
			产出指标	质量指标						
			产出指标	时效指标						
			产出指标	成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标						
			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	通过项目的实施，广泛联系各界委员，推动各界人士广泛参与全区工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职责。					

项目名称		文史资料出版费			
主管部门		中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照既定目标，挖掘、整理、编纂、保存文史资料。			通过挖掘、整理、保存文史资料，繁荣地方文化发展，达到存史资政的目的。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过提升文史资料建设水平，繁荣地方文化发展，达到存史资政的目的。		
	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			