

# 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室 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. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

#### (二) 机构设置

镇安县政协机关机构改革后内设5个专门委员会，1个综合办公室，下设1个服务中心，即：提案委员会、经济和

农业农村资源环境委员会、农业科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会、政协综合办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年县政协工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国政协十三届三次会议精神，认真贯彻落实中央、省委政协工作会议和县委十八届八次全会精神，充分发挥专门协商机构作用，努力把县政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，切实把人民政协制度优势转化为治理效能，为决胜全面小康、推动镇安新时代追赶超越贡献力量。

### （一）学习贯彻重要思想

1. 把握学习重点。采取重点学习、集中培训、专题讲座、交流研讨等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神以及中国共产党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 贯彻会议精神。围绕贯彻落实中共十九届四中全会和中央、省委政协工作会议精神，筹备召开县委政协工作会议，

提请县委出台《关于加强和改进人民政协工作的实施意见》，不断推动人民政协工作创新发展。

3. 理论联系实际。坚持理论联系实际，把学习与实践结合起来，与服务发展大局结合起来，注重用新的理论指导工作实践。深入学习贯彻县委十八届八次全会精神，把思想和行动统一到县委部署要求上来，把智慧和力量凝聚到推动全县高质量发展的实践上来，引导各界人士在加快追赶超越、决胜全面小康中凝心聚力、团结奋斗。

## （二）认真履行政协职能

4. 深入协商建言。建立健全协商工作规则，推动完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务以及编制“十四五”规划、贯彻新发展理念、巩固提升脱贫成果、供给侧结构性改革、推动高质量发展、打赢“三大攻坚战”、县域治理能力现代化等重大问题，更加活跃有序地开展政治协商，促进党政科学决策。

5. 深化民主监督。认真贯彻落实中共中央和省市《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》以及县委《具体措施》，将民主监督与政协会议、视察调研、提案办理、民主评议、社情民意信息等工作有机融合，聚焦党政决策部署落实以及脱贫攻坚、教育事业、医疗卫生、食品安全、社会保障、作风建设等领域，大力开展监督活动，助力经济发展、民生改善和作风改进。

6. 积极参政议政。重点围绕决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、秦岭生态环境保护、克服疫情影响助推民营经

济发展、移民搬迁群众后续收入、公共卫生服务体系建设、中药材产业发展、野生动物保护、校园周边公共安全等课题，组织委员深入调研视察，积极建言献策。在全体委员中开展每年至少提出一件提案、反映一条社情民意信息、参加一次视察调研、为助推发展献一条良策、为群众办一件实事的“五个一”履职活动，为助力发展献计出力。牢固树立提案质量意识，加强提案征集，突出带案视察，落实协商办理，强化跟踪问效，推动提案工作提质增效。

### （三）服务全县发展大局

7. 发挥政协班子作用。县政协班子成员要发挥带头作用，全力抓好县委政府安排的重点项目建设、脱贫攻坚联镇包村、魔芋烤烟产业发展以及生态保护、扫黑除恶、信访维稳等中心工作，积极开展招商引资、内引外联、对外宣传，在全面建成小康中创造新业绩。

8. 发挥政协委员作用。充分发挥委员优势作用，组织开展“我为决胜全面小康献计出力”主题活动，鼓励委员投身脱贫攻坚主战场，反映民意、献策民计、解决民困、改善民生；精心做好县爱心济困协会筹建工作，引导社会各界人士广泛开展扶贫济困、捐资助学、助残济弱、慈善公益等活动，发扬爱心善举，践行社会责任。

9. 发挥政协机关作用。全面落实包扶村脱贫攻坚工作任务，深入开展“三排查三清零”和“三级干部”大走访活动，抓好政策落实，突出问题整改，着力补短强弱，提升脱贫质量；持续开展扶志扶智，加强思想引导，强化激励约束，激

发内生动力；要发展壮大村集体经济，做优产业、扩大就业，促进群众持续稳定增收，确保如期实现全面小康目标。

#### **（四）广泛凝聚智慧力量**

10. 坚持团结民主主题。积极宣传十九届四中全会精神及中央和各级党委政府的决策部署，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。紧扣推进县域治理能力现代化中的新问题，组织委员体察社情民意、深入调查研究、科学研讨论证，提出对策建议。发挥人民政协新型政党制度的优势，加强与工商联、无党派人士的合作共事，畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新社会阶层人士意见诉求表达渠道，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。积极配合省、市政协来我县开展的视察调研和工作交流活动，加强上下联动，扩大内外联系，争取各方支持。

11. 创新履职为民方式。健全委员联系群众工作机制，鼓励支持委员深入基层、深入界别群众，宣传政策、反映诉求、排忧解难，切实担负起反映群众意见和呼声、宣传党和国家方针政策的责任，团结界别群众听党话、跟党走。

12. 加强文史资料征编。组织开展镇安文史资料的发掘、整理和征编工作，拓宽征集渠道，挖掘宝贵史料，编辑出版第二十七辑文史资料，服务经济社会发展。配合省、市政协做好文史资料征编工作。

#### **（六）切实加强自身建设**

13. 提升工作制度化水平。健全政协党的建设、组织管理、内部运行等工作制度，完善视察调研、反映社情民意、

对外联系、文史资料、理论研究等履职制度，采取主席联系界别、专委会联系部门、常委联系委员、委员服务群众的工作方法，形成权责清晰、程序规范、运行有效的制度机制。

14. 强化委员责任担当。落实委员履职管理办法，建立常委提交履职报告、委员履职档案、委员履职评价激励等制度；加强委员学习教育，锤炼道德品行，严格廉洁自律，增强履职本领，不断提高委员思想素质和履职水平。

15. 加强政协机关建设。扎实推进不忘初心、牢记使命制度化，持续巩固拓展主题教育成果，锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格。全面加强党的建设，一以贯之推进全面从严治党。深入开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设专项整治，持续正风肃纪。

### 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。

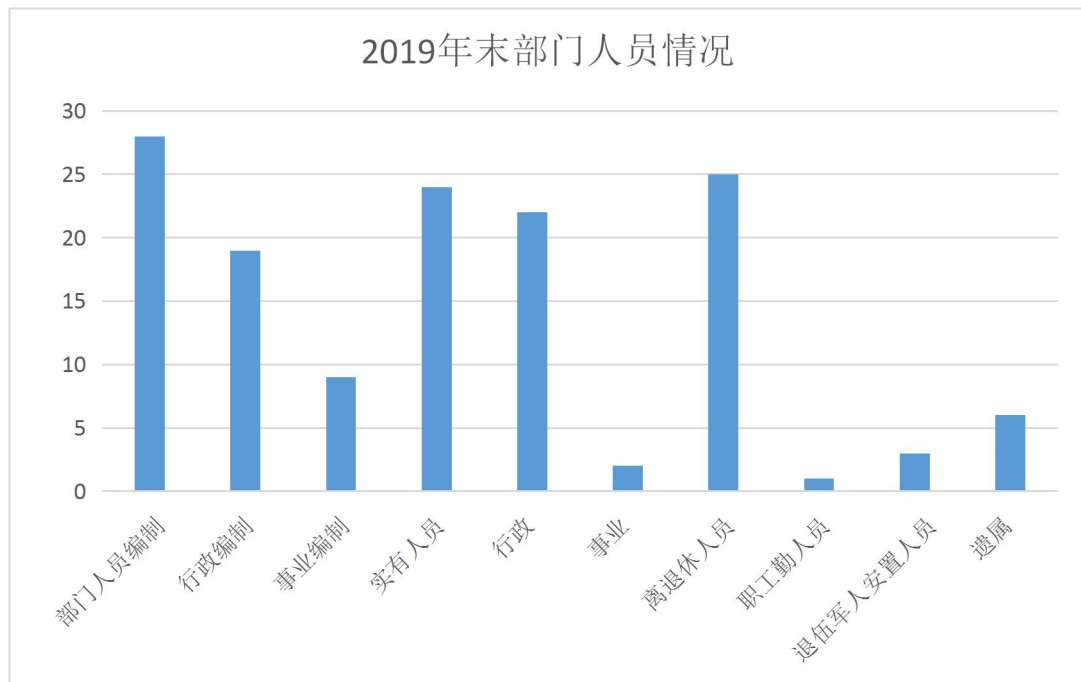
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商陕西省镇安县委员会 办公室本级（机关）	

### 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 19 人、事业编制 9 人；实有人员 24 人，其中行政 22 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 25 人。在职工勤人员 1 人，

退伍军人安置人员 3 人，遗属 6 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 347.53 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 322.53 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 25 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 49.55 万元，主要原因是人员工资基数调整和增加退伍军人安置工资福利支出预算增加，以及上年结转收入。2020 年本部门预算支出 347.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.53 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 49.55 万元，主要原因是人员工



资基数调整和增加退伍军人安置工资福利支出预算增加，以及上年结转收入安排的支出。

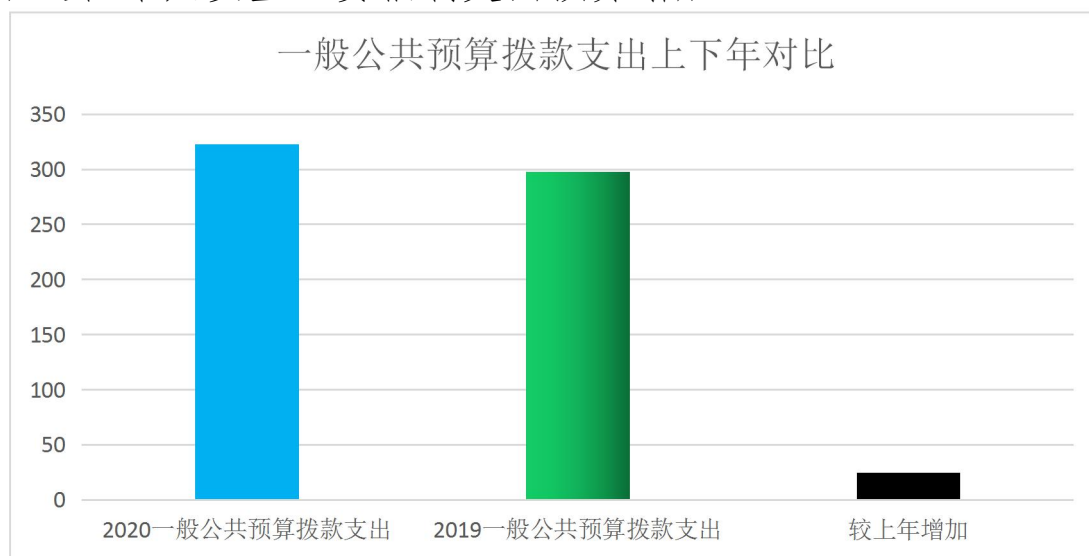
## （二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入347.53万元，其中：当年一般公共预算拨款收入322.53万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转25万元；2020年本部门财政拨款收入较上年增加24.55万元，主要原因是人员工资基数调整和增加退伍军人安置工资福利支出预算增加，以及上年结转收入。2020年本部门财政拨款支出347.53万元，其中一般公共预算拨款支出347.53万元、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49.55万元，主要原因是人员工资基数调整和增加退伍军人安置工资福利支出预算增加，以及上年结转收入安排的支出。

## （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322.53万元，较上年增加24.55万元，主要原因是人员工资基数调整和增加退伍军人安置工资福利支出预算增加。

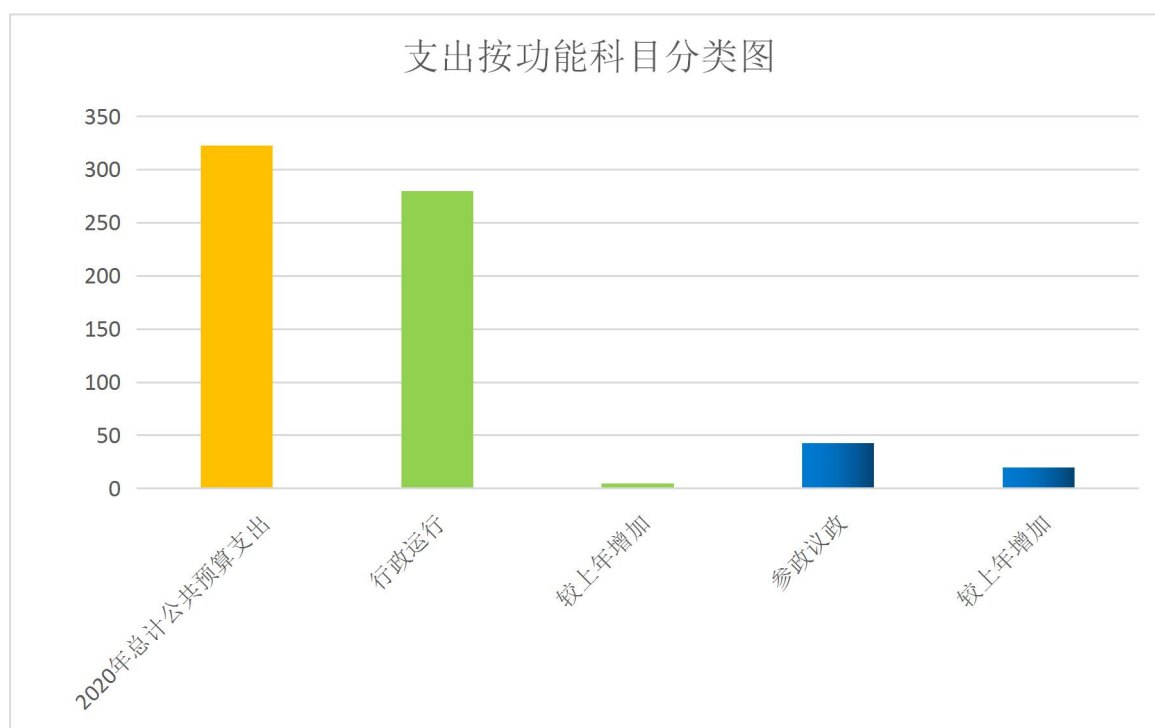


## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 322.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）279.53 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员工资基数调整和增加退伍军人安置工资福利支出预算增加；

(2) 参政议政（2010206）43 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算功能科目调整：



## 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

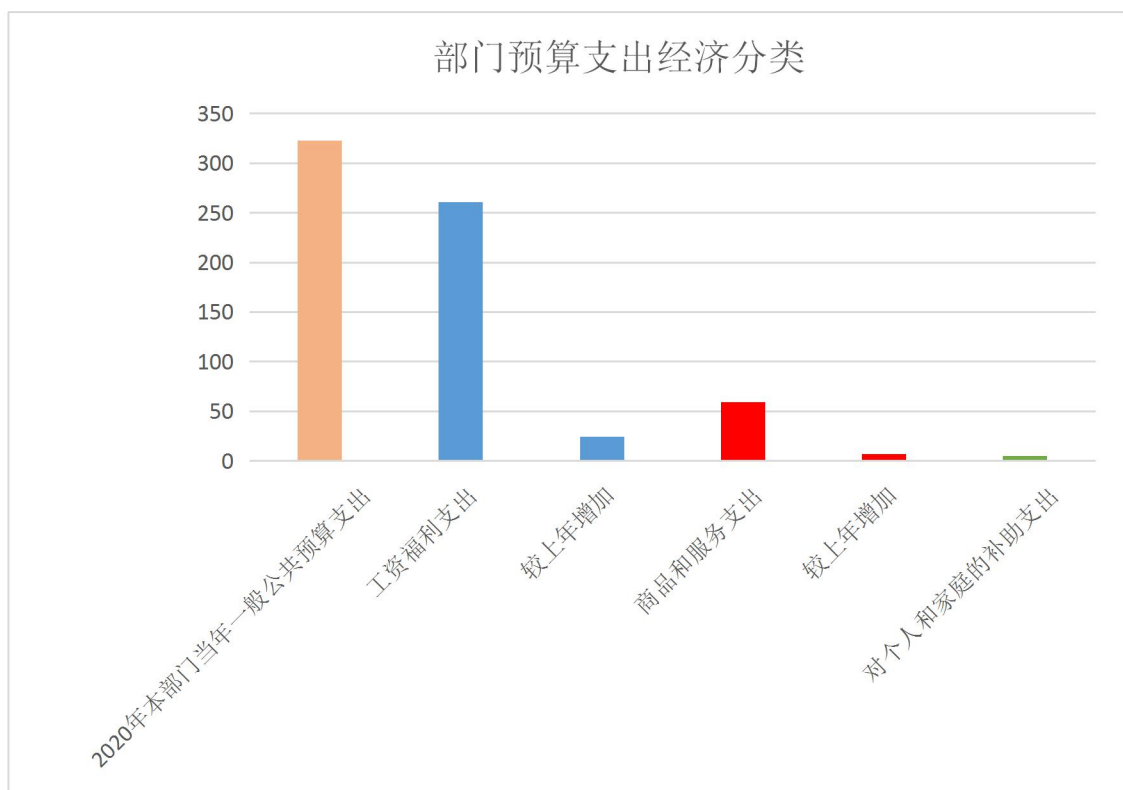
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 322.53 万元，其中：

工资福利支出（301）260.79万元，较上年增加24.15万元，原因是人员工资基数调整和增加退伍军人安置工资福利支出；

商品和服务支出（302）59.4万元，较上年增加0.4万元，原因是增加退伍军人安置人员公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34万元，与上年持平，原因是对个人和家庭补助人员无增减变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

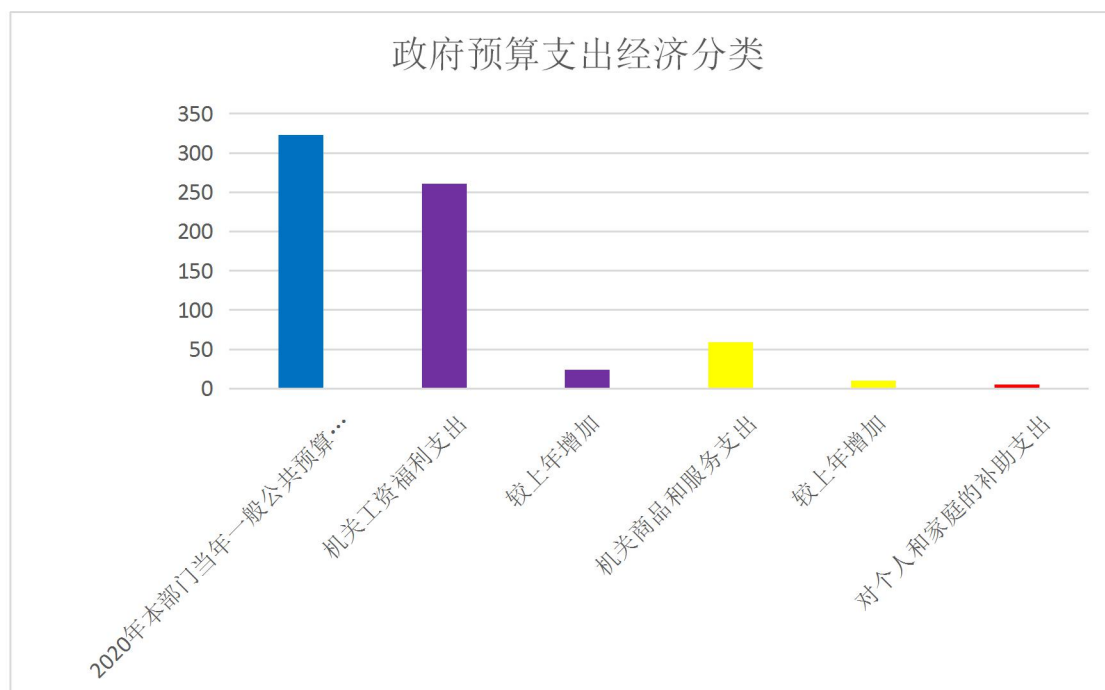
2020年本部门当年一般公共预算支出322.53万元，其中：

机关工资福利支出(501)260.79万元，较上年增加24.15万元，原因是人员工资基数调整和增加退伍军人安置工资福

利支出；

机关商品和服务支出（502）59.4万元，较上年增加0.4万元，原因是增加退伍军人安置人员公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.34万元，经费支出2.34万元，全部为人员经费支出，与2019年持平，原因是对个人和家庭补助人员无增减变化。



#### 4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出25万元编入2020年部门综合预算执行，较上年不可比，原因是2019年预算公开中未包涵2018年结转下年数据。

##### （1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2010202）25万元，较上年不可比，原因是2019年预算公开中未包涵2018年结转下年数据。

## (2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）25 万元，较上年不可比，原因是 2019 年预算公开中未包涵 2018 年结转下年数据。

## (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

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27 万元，较上年增加 8 万元(42%)，增加的主要原因是单位公务用车均已到报废年限，但还在运转使用，维修费用开支增大；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 4 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费 23 万元，较上年增加 8 万元（53%），增加的主要原因是单位公务用车均已到报废年限，但还在运转使用，维修费用开支增大；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2、2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

3、2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是增加委员培训。

4、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 3 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 322.53 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）。

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 16.4 万元，较上年减少 19.6 万元，主要原因是预算功能经济科目调整，将部分机关运行经费调整至履职专项经费。

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维护和公务接待费。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。

## 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陕西省镇安县委员会办公室

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	不涉及部门综合预算政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	不涉及部门专项资金整体绩效目标

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	322.53	一、财政拨款	347.53	一、财政拨款	347.53	一、财政拨款	347.53
1、一般公共预算拨款	322.53	1、一般公共服务支出	347.53	1、人员经费和公用经费支出	279.53	1、机关工资福利支出	260.79
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	260.79	2、机关商品和服务支出	84.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.40	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)对个人和家庭的补助	2.34	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	68.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	68.00	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	2.34
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>322.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.53</b>
上年结转	25.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>347.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.53</b>

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	322.53	263.13	16.4	43	
20102	政协事务	322.53				
2010201	行政运行	279.53	263.13	16.4		
2010206	参政议政	43			43	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	260.79	260.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.23	138.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.59	91.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.97	30.97			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	59.4		16.4	43	
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		1.9	3.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.6			1.6	
30215	会议费	50202	会议费	9		1	8	
30216	培训费	50203	培训费	4		1	3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		2	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5		0.5	5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6			6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17		10	7	
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	6			6	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.34	2.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
合计				322.53	263.13	16.4	43	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	279.53	263.13	16.4	
20102	政协事务	279.53	263.13	16.4	
2010201	行政运行	279.53	263.13	16.4	



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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	260.79	260.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.23	138.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.59	91.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.97	30.97		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.4		16.4	
30201	办公费	50201	办公经费	1.9		1.9	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.34	2.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
合计				279.53	263.13	16.4	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









### 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		政协参政议政费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43
		其中: 财政拨款		43
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按照县政协按照季度不少于一次, 年度不少于四次的议事规则, 全年召开四次常委会议, 围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作, 协商议政, 建言献策, 助力发展; 目标2: 围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动, 配合省市政协来我县开展的调研视察活动, 为推动发展建言献策, 为党政协策提供参考; 目标3: 完成第27辑文史资料征编和出版发行工作, 发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的功能作用, 服务经济社会的发展。			
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: 组织委员学习有关国家方针政策, 研究各项工作, 讨论审议各项工作报告, 研究人事问题。	≥4 (每季度至少召开一次)
			指标2: 针对群众普遍关心, 社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	≥6 (每个专委会至少一年要组织1-2次)
			指标3: 编撰出版文史资料书籍第27辑	40万字文史资料书籍2000册
		质量指标	指标1: 研究有关问题, 提出具有可操作性的意见建议, 将委员的意见建议进行转化落实。	≥95 (每季度召开一次常委会, 将协商建议转化落实)
			指标2: 调研视察发现问题及时协调解决落实, 并提出具有建设性的意见建议。	≥95 (调研成果及时转化)
			指标3: 第27辑文史资料书籍出版	文字40万字, 图片50幅
		时效指标	指标1: 及时研究相关问题并及时落实到位	≥95 (每季度召开一次常委会, 将协商建议转化率达到95%以上)
			指标2: 调研视察发现的问题及时转化落实, 将委员调研视察的成果形成报告转交政府及相关部门进行落实	100%转化落实 (委员调研的成果及时形成报告, 在一月内转交政府及相关部门办理落实)
			指标3: 保护自然和历史文化遗产	100%
		成本指标	指标1: 严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算
	指标2: 严格执行各项规定		不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证单位工作正常有序开展	100%
			指标2: 充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展	95%
			.....	
		社会效益指标	指标1: 实现履职行为, 助推追赶超越发展	100%
			指标2: 发挥委员渠道作用, 推进协商民主	100%
			指标3: 发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		指标1: 充分体现群众满意度	长效	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全社会各界人士, 党群团体	满意率达到95%以上	
		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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室			
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人员经费	在职人员工资、社会保障费等	263.13	263.13	
	任务2共用经费	政协机关日常公务开支，保证日常工作正常开展	16.4	16.4	
	任务3专项经费	政协会议、委员视察调研、文史资料征编出版	43	43	
金额合计		322.53	322.53		
年度 总体 目标	一是深入贯彻重要思想，突出思想政治引领。主要任务是通过例会集中学习、举办培训班、开展理论研讨等形式，强化理论武装，提高政治站位，始终保持人民政协正确的政治方向，进一步发挥政协党组的领导作用；二是坚持统筹协调推进，巩固脱贫攻坚成果。主要任务是加强群众思想道德教育，提升脱贫质量，发挥委员优势，凝聚社会各界力量，决胜全面小康；三是提升建言资政质量，服务追赶超越发展。主要任务是深入贯彻落实县委十八届六次全会精神，不断提升建言资政质量，加强民主监督，积极参政议政，为助推全县追赶超越献智出力。四是完善协商工作机制，推进协商民主建设。主要任务是规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制，不断增强协商成效，丰富协商形式，优化协商环境；五是广泛凝聚智慧力量，营造团结民主氛围。主要任务是营造和谐稳定环境，贯彻统一战线和人民政协工作的各项方针政策，切实发挥好政协联系群众的桥梁纽带，发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用，组织开展第二十七辑镇安文史资料征编工作，扩大对外交流；六是大力加强自身建设，不断提升履职水平。主要任务是加强常委会政治理论学习，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、充分发挥政协组织的界别特点和优势，加强政协机关建设，严格执行中央八项规定《实施细则》，着力提升机关工作效能，努力建设一支忠诚干净担当的政协机关干部队伍。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：政协全委会	1次	
			指标2：政协常委会	4次	
			指标3：政协主席会议	18次	
			指标4：政协委员视察调研	6次	
			指标5：编辑出版第27辑文史资料	文字40万余字，图片50余幅	
		质量指标	指标1：指标1：研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，并转化落实	≥95%	
			指标2：指标2：调研视察发现问题及时协调解决落实，并提出意见建议。	≥100%	
			指标3：第27辑文史资料书籍征辑并出版	≥100%	
		时效指标	指标1：严格控制经费开支规模	≥95%	
			指标2：严格执行各项规定	≥95%	
	指标3：按时完成各项工作任务，按时完成政府财政预算公开		12月31日，财政局规定时限		
	成本指标	指标1：严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算		
		指标2：严格执行各项规定	不超过年度经费预算		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位工作正常有序开展	100%	
			指标2：充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展	95%	
			.....		
		社会效益指标	指标1：实现履职行为，助推追赶超越发展	100%	
			指标2：发挥委员渠道作用，推进协商民主	100%	
			指标3：发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
可持续影响指标		指标1：充分体现群众满意度	长效		
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全社会各界人士，党群团体	满意率达到95%以上		
		指标2：			
		.....			

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			
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。