

中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室

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

（一）部门主要职责

- 1、负责政协铜川市印台区委员会全体会议、常务委员会、主席会议等重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协铜川市印台区委员会全体会议、常务委员会、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、负责筹办区政协举行的各项重大活动。
- 4、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
- 5、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。
- 6、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 7、负责区政协委员视察、调研、协商及其重要活动的组织服务工作。
- 8、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

9、负责区政协委员的联络工作；负责区政协委员履职的服务、管理和培训工作。

10、负责与中共铜川市印台区委、区人大、区政府有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

11、参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

12、负责区政协机关的日常管理工作。

13、负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

14、承办区政协领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置

印台区政协机关由区政协办公室、区政协专门委员会办事机构组成，是承担区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障的工作机构。现内设办公室、经济和农业农村委员会、提案联络委员会、科教文卫体委员会、文史学习委员会、委员工作委员会办公室。属行政单位，经费管理方式为全额预算。

二、2020年度部门工作任务

1、组织召开区政协全委会、常委会、主席会等各类会议，认真协商议政，助推区域发展。

2、组织委员参加专题调研、视察和专委会调研、视察等工作。

3、加强提案工作，开展提案视察活动，深入开展提案办理“三见面”活动，并对重点提案进行督办。

4、做好文史资料的征集、研究、编辑、出版等各项工作，出版《铜川市郊区文史》（1-14辑）合订本。

5、按照区上统一部署，抓好脱贫成果巩固等工作，组织开展“脱贫攻坚助提升 政协委员在行动”活动，夯实群众稳固脱贫基础。

6、抓好创文创卫工作，做好包抓片区创文和国卫复审工作，提升创文、创卫工作知晓度和满意度。

7、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，建立政协信息联络员工作制度，进一步拓宽社情民意反映渠道，做好反映社情民意工作。

8、加大民主监督力度，进一步完善民主监督机制，鼓励委员通过视察调研、提案、社情民意信息等形式，充分发挥民主监督作用。配合省市政协开展专题民主监督视察调研工作。

9、做好联谊交流工作，认真做好外地政协来印调研、考察的接待工作，主动到外地学习交流，相互交流好的工作经验和做法，共同提升进步。

10、采取多种形式，加强政协委员的培训学习和走访慰问等活动，举办委员第四次集中培训班。

11、做好宣传工作，发挥微信平台作用，在确保阵地安全的同时，发出新时代我区政协好声音。

12、加强机关思想、作风建设，认真执行机关各项规章制度，提高机关服务水平。鼓励和支持机关干部参加各级组织的培训班，提升干部综合能力。

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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室（机关）。

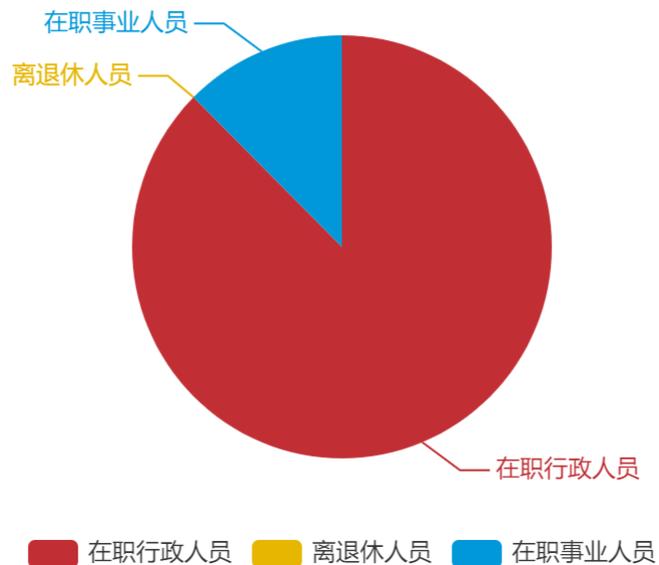
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政17人、事业5人。单位管理的离退休人员17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385.80万元，其中一般公共预算拨款收入385.80万元，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37.53万元，主要原因是工资预算增加、干部工作经费标准提高；2020年本部门预算支出385.80万元，其中一般公共预算拨款支出385.80万元，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37.53万元，主要原因是财政拨款行政运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入385.80万元，其中一般公共预算拨款收入385.80万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加37.53万元，主要原因是工资预算增加、干部工作经费标准提高。2020年本部门财政拨款支出385.80万元，其中一般公共预算拨款支出385.80万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加37.53万元，主要原因是财政拨款行政运行经费增加；

（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385.80万元，较上年增加37.53万元，主要原因是财政拨款行政运行经费增加。

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385.80万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）283.33万元，较上年增加45.31万元，原因是财政拨款经费增加。

(2) 其他政协事务支出（2010299）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增专项文史书籍编印费。

(3) 培训支出（2050803）7.90万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩培训费用。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.61万元，较上年减少4.69万元，原因是职工养老保险缴费比例下调。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.81万元，较上年增加1.29万元，原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.08万元，较上年增加2.02万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）19.07万元，较上年增加1.65万元，原因是人员变动。

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385.80万元，其中：

工资福利支出（301）271.00万元，较上年增加25.28万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）109.75万元，较上年增加12.23万元，原因是财政拨款经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.05万元，较上年增加0.02万元，原因是增加遗属补助。

(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385.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.00万元，较上年增加25.28万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）109.75万元，较上年增加12.23万元，原因是财政拨款经费增加。

对个人和家庭的补助（509）5.05万元，较上年增加0.02万元，原因是增加遗属补助。

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10.00万元，较上年无变化。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2.00万元，较上年无变化；公务用车运行费8.00万元，较上年无变化。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24.56万元，较上年减少2.29万元（8.53%），减少的主要原因是压减会议费用。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.90万元，较上年减少0.1万元（1.25%），减少的主要原因是压缩培训费用。

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

2020年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10万元，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84.76万元，较上年增加12.09万元，主要原因是财政拨款经费

增加。

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陕西省铜川市印台区委员会办公室

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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支出
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	否	
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	是	本部门无整体支出绩效

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效
-----	------------------	---	--------------

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	385.80	一、部门预算	385.80	一、部门预算	385.80	一、部门预算	385.80
2	1、财政拨款	385.80	1、一般公共服务支出	293.33	1、人员经费和公用经费支出	375.80	1、机关工资福利支出	271.00
3	(1)一般公共预算拨款	385.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	271.00	2、机关商品和服务支出	109.75
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	99.75	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	5.05	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	7.90	(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	10.00	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	47.42	(2)商品和服务支出	10.00	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	5.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.08	(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	19.07				
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	385.80	本年支出合计	385.80	本年支出合计	385.80	本年支出合计	385.80
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	385.80	支出总计	385.80	支出总计	385.80	支出总计	385.80

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	385.80	一、财政拨款	385.80	一、财政拨款	385.80	一、财政拨款	385.80
2	1、一般公共预算拨款	385.80	1、一般公共服务支出	293.33	1、人员经费和公用经费支出	375.80	1、机关工资福利支出	271.00
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	271.00	2、机关商品和服务支出	109.75
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	99.75	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	5.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.90	(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	10.00	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	47.42	(2)商品和服务支出	10.00	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	5.05
11			10、卫生健康支出	18.08	(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	19.07				
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	385.80	本年支出合计	385.80	本年支出合计	385.80	本年支出合计	385.80
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	385.80	支出总计	385.80	支出总计	385.80	支出总计	385.80

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	385.80	291.04	84.76	10.00	
2	201	一般公共服务支出	293.33	206.47	76.86	10.00	
3	20102	政协事务	293.33	206.47	76.86	10.00	
4	2010201	行政运行	283.33	206.47	76.86	0.00	
5	2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	205	教育支出	7.90	0.00	7.90	0.00	
7	20508	进修及培训	7.90	0.00	7.90	0.00	
8	2050803	培训支出	7.90	0.00	7.90	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	47.42	47.42	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	19.07	19.07	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	19.07	19.07	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	19.07	19.07	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			385.81	291.05	84.76	10.00	
2	301	工资福利支出			271.00	271.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.95	103.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.20	73.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.07	19.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			109.75	14.99	84.76	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.20	0.00	14.20	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10	0.00	1.10	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	24.56	0.00	24.56	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	7.90	0.00	7.90	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.50	0.00	10.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99	14.99	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.02	5.02	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	375.80	291.04	84.76	
2	201	一般公共服务支出	283.33	206.47	76.86	
3	20102	政协事务	283.33	206.47	76.86	
4	2010201	行政运行	283.33	206.47	76.86	
5	205	教育支出	7.90	0.00	7.90	
6	20508	进修及培训	7.90	0.00	7.90	
7	2050803	培训支出	7.90	0.00	7.90	
8	208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	47.42	47.42	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	
15	221	住房保障支出	19.07	19.07	0.00	
16	22102	住房改革支出	19.07	19.07	0.00	
17	2210201	住房公积金	19.07	19.07	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			375.81	291.05	84.76	
2	301	工资福利支出			271.00	271.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.95	103.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.20	73.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.07	19.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			99.75	14.99	84.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.20	0.00	14.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10	0.00	1.10	
17	30215	会议费	50202	会议费	24.56	0.00	24.56	
18	30216	培训费	50203	培训费	7.90	0.00	7.90	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.50	0.00	10.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99	14.99	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.02	5.02	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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支出	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	10.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室	10.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		区政协文史书籍编印费	10.00	区政协文史书籍编印

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

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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1500						10.00	
2	201	02	99	102	中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室				1500						10.00	
3	201	02	99	102001	中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室				1500						10.00	
4	201	02	99		区政协文史书籍编印费	其他印刷品		政协文史书籍编印费	1500	302	99			9	10.00	

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陕西省铜川市印台区委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成《印台文史》1-15辑（合订本）编印工作。		完成《印台文史》1-15辑（合订本）编印工作。	
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	《印台文史》1-15辑（合订本）编印数量	1500册
		产出指标	质量指标	资金支出合规性	100%
		产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年
		产出指标	成本指标	成本控制	不超过预算金额
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	我区历史文化风貌	更好展示
		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	阅读者满意度	≥90%

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陕西省铜川市印台区委员会办公室			
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
年度总体目标			0	0	0
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			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	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			