

中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室

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

区政协办成立于1984年5月，承担政协铜川市耀州区委员会的服务工作，组织实施区政协各类会议，落实会议决定，组织各种委员活动，并为各专门委员会开展工作提供保障。机构设置情况：本单位内设机构有办公室、提案委员会办公室、经济和农业农村委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、学习宣传和联络委员会办公室（委员工作委员会办公室）、文史资料委员会办公室与机关后勤服务所等八个工作机构。

二、2020年度部门工作任务

1、负责做好区政协九届四次全体会议及各次常委会议、主席会议、党组会议、第十二次区政府区政协联席会、各项专题会议的组织、筹备、服务工作，并认真抓好传达贯彻和信息反馈，确保会议精神落到实处。

2、紧紧围绕全区中心工作和民计民生领域的重点环节，认真完成政协常委会确立的各项重点调研、视察、评议任务，做好“2342”工程特色小镇建设专题调研、创新社会治理工作专题调研等两项调研活动的组织筹备工作；做好基层医疗服务体系建设、生态环保工作、规范校外培训机构管理工作、脱贫成效巩固提升情况等专题视察活动的组织筹备工作，同时做好我区市场监管工作民主评

议活动的组织服务工作。

3、创新形式抓好政协提案的收集、整理、立案和督办工作，开展重点提案办理视察活动；探索实施提案承办大户集中答复会制度；赴兄弟区（县）学习交流提案工作，借鉴外地提案工作的先进经验。推动我区提案办理工作提质增效。切实加强对社情民意信息的收集、整理和报送，通过报刊、网络、电视、微信等平台，进一步加大对政协工作的宣传报道力度。

4、加强和改进委员服务管理，规范委员履职档案，强化委员履职水平；开展委员大走访，巩固政协委员“五个一”助力脱贫攻坚成果；加强与各界别委员的联系，组织界别委员开展区政协文化、科技、卫生“三下乡”活动。组织好政协党组会议学习、常委会专题学习和政协机关集中学习，积极参加各级政协举办的学习培训活动，组织委员学习外地有关区（县）在履职及管理方面的先进经验及做法。筹备举办2020年度政协委员专题培训班。

5、发挥文史资料社会功能，彰显基层学联工作成效。进一步做好建国后以及改革开放以来耀县（耀州区）经济社会发展历程中的重大历史事件、重要历史人物“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料征集工作。并做好文史资料库（室）资料的整理与完善。组织开展政协文史工作对外学习交流活活动，赴红色革命老区及历史文化资源发达地区学习政协文史工作新思路、新做法。

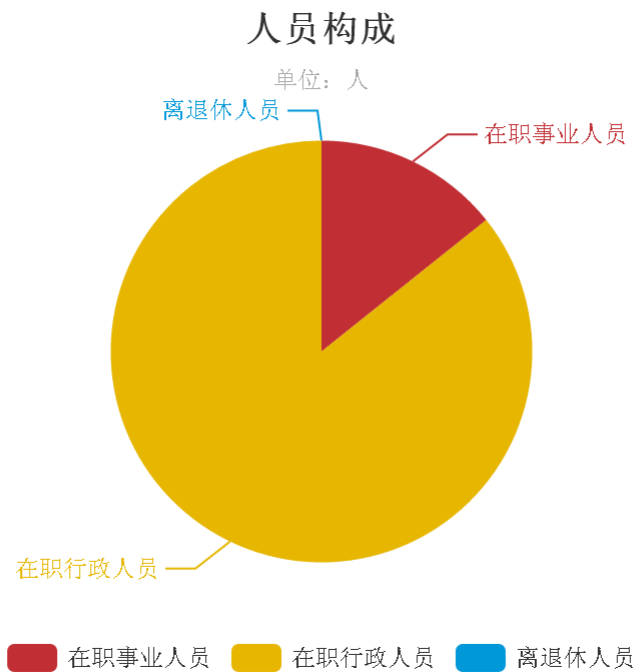
三、部门预算单位

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
1	中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制14人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员24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451.33万元，其中一般公共预算拨款收入451.33万元，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减少8.89万元，主要原因是压缩预算；2020年本部门预算支出451.33万元，其中一般公共预算拨款支出451.33万元，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减少8.89万元，主要原因是压缩预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入451.33万元，其中一般公共预算拨款收入451.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少8.89万元，主要原因是压缩预算。2020年本部门财政拨款支出451.33万元，其中一般公共预算拨款支出451.33万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.89万元，主要原因是压缩预算；

（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451.33万元，较上年减少8.89万元，主要原因是压缩预

算。

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451.33万元，其中：

（1）行政运行（2010201）281.61万元，较上年增加28.1万元，原因是人员工资增加。

（2）政协会议（2010204）5.50万元，较上年减少30万元，原因是预算口径调整。

（3）委员视察（2010205）43.50万元，较上年保持一致。

（4）其他政协事务支出（2010299）35.00万元，较上年保持一致。

（5）培训支出（2050803）4.00万元，较上年保持一致。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.80万元，较上年减少4.45万元，原因是人员减少。

（7）行政单位医疗（2101101）22.11万元，较上年增加2.01元，原因是退休人员增加。

（8）住房公积金（2210201）21.81万元，较上年减少1.88万元，原因是人员减少。

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451.33万元，其中：

工资福利支出（301）325.63万元，较上年增加22.31万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）124.12万元，较上年减少30万元，原因是预算口径变化。

对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年减少1.2万元，原因是生活补助减少。

（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451.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.63万元，较上年增加22.31万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）124.12万元，较上年减少30万元，原因是预算口径变化。

对个人和家庭的补助（509）1.58万元，较上年减少1.2万元，原因是生活补助减少。

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8.00万元，较上年持平；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2.00万元，较上年持平；公务用车运行费6.00万元，较上年持平。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培训费支出4.00万元，较上年持平。

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84万元,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19.20万元，较上年减少20.92万元，主要原因是预算口径调整，减少其他交通支出。

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。

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铜川市耀州区委员会办公室

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	无此项内容
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	无此项内容
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	无此项内容
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	

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	451.33	一、部门预算	451.33	一、部门预算	451.33	一、部门预算	451.33
2	1、财政拨款	451.33	1、一般公共服务支出	365.61	1、人员经费和公用经费支出	367.33	1、机关工资福利支出	204.96
3	(1)一般公共预算拨款	451.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.63	2、机关商品和服务支出	124.12
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	40.12	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	1.58	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	120.67
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	84.00	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	37.80	(2)商品和服务支出	84.00	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	1.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.11	(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	21.81				
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	451.33	本年支出合计	451.33	本年支出合计	451.33	本年支出合计	451.33
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	451.33	支出总计	451.33	支出总计	451.33	支出总计	451.33

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	451.33	一、财政拨款	451.33	一、财政拨款	451.33	一、财政拨款	451.33
2	1、一般公共预算拨款	451.33	1、一般公共服务支出	365.61	1、人员经费和公用经费支出	367.33	1、机关工资福利支出	204.96
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	325.63	2、机关商品和服务支出	124.12
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	40.12	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	1.58	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	120.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.00	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	37.80	(2)商品和服务支出	84.00	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	1.58
11			10、卫生健康支出	22.11	(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	21.81				
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	451.33	本年支出合计	451.33	本年支出合计	451.33	本年支出合计	451.33
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	451.33	支出总计	451.33	支出总计	451.33	支出总计	451.33

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	451.33	348.13	19.20	84.00	
2	201	一般公共服务支出	365.61	266.41	15.20	84.00	
3	20102	政协事务	365.61	266.41	15.20	84.00	
4	2010201	行政运行	281.61	266.41	15.20	0.00	
5	2010204	政协会议	5.50	0.00	0.00	5.50	
6	2010205	委员视察	43.50	0.00	0.00	43.50	
7	2010299	其他政协事务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
8	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	
10	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	37.80	37.80	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	21.81	21.81	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			451.33	348.13	19.20	84.00	
2	301	工资福利支出			325.63	325.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.18	112.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.96	8.96	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	37.80	37.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.29	23.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			124.12	20.92	19.20	84.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92	20.92	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	367.33	348.13	19.20		
2	201	一般公共服务支出	281.61	266.41	15.20		
3	20102	政协事务	281.61	266.41	15.20		
4	2010201	行政运行	281.61	266.41	15.20		
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	37.80	37.80	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	37.80	37.80	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00		
11	210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00		
14	221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00		
15	22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00		
16	2210201	住房公积金	21.81	21.81	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			367.33	348.13	19.20	
2	301	工资福利支出			325.63	325.63	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.18	112.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.96	8.96	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	37.80	37.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.29	23.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	0.00	
10	302	商品和服务支出			40.12	20.92	19.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92	20.92	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	84.00	
2	404	中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室	84.00	
3	404001	中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室	84.00	
4		专用项目	84.00	
5		区政协学联组建设经费	30.00	支持政协建设及基层学联组开展活动
6		宣传培训费	5.00	用于完成政协宣传培训活动
7		政协常委会会议经费	5.50	用于召开每年区政协委员会常务委员会会议
8		政协委员活动经费	43.50	用于保障政协委员活动

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）

[illegible]

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铜川市耀州区委员会办公室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	84	年度资金总额：	84
	其中：财政拨款	84	其中：财政拨款	84
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	完成2020年区政协各次常委会议服务筹备工作，组织服务2020年区政协委员各项调研时差、民主评议工作，完成2020年委员培训宣传工作以及学联组建设工作。			完成2020年区政协各次常委会议服务筹备工作，组织服务2020年区政协委员各项调研时差、民主评议工作，完成2020年委员培训宣传工作以及学联组建设工作。
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		
	产出指标	质量指标	圆满保障政协委员活动	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	圆满完成各次常委会召开	100%
	产出指标	质量指标	圆满完成政协宣传培训活动	
	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		

	满意度指标	服务对象满意度指标	支持政协建设及基层学联组开展活动	100%
--	-------	-----------	------------------	------

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铜川市耀州区委员会办公室			
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
	基本支出	保障2020年机关正常运行，支出包含人员工资，养老、医保、职业年金缴费，完成脱贫攻坚包抓村镇帮扶任务。	367.33	367.33	
	专项业务	完成2020年区政协各次常委会议服务筹备工作，组织服务2020年区政协委员各项调研时差、民主评议工作，完成2020年委员培训宣传工作以及学联组建设工作。	84	84	
	金额合计		451.33	451.33	0
年度总体目标	完成2020年区政协各次常委会议会议服务筹备工作，组织服务2020年区政协委员各项调研视察、民主评议工作，完成2020年委员培训宣传工作及学联组建设工作				
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	完成2020年各项年度任务。		
	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	组织服务2020年区政协委员各项调研视察、民主评议工作		

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				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			