

中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室

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

（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

（一）负责政协咸阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施政协咸阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察、参观、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策；调查总结县区（市）政协的工作经验，研究共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

（五）负责政协宣传工作，收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。

（六）密切联系省政协和市级有关部门及各民主党派、工商联，并做好协调工作。

（七）负责权限范围内的人事任免工作。

（八）负责市政协各项活动的后勤保障及接待工作。

（九）承担市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事宜

二、市政协机关机构设置

市政协办公室、市政协研究室、7个专门委员会。办公室下设秘书科、组织联络科、行政接待科、离退休人员服务管理办公室。研究室下设综合科。7个专门委员会分别为农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教（育）科（技）体（育）卫（生）委员会、经济和人口资源环境委员会、提案委员会、社会法制委员会、民族和宗教祖统一联谊委员会。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是全面贯彻落实中央政协工作会议精神的开局之年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，深入践行“五个扎实”要求、全面落实“五新”战略任务，围绕省委十三届六次全会和市委七届十次全会确定的目标任务，紧扣“丝路首驿、开放高地、文化重镇、集成中心”发展定位，突出做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调

结构、惠民生、防风险、保稳定、强党建，加快打造现代化经济体系和“三个经济”先行区，坚决打赢打好三大攻坚战，发挥人民政协专门协商机构作用，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，强化委员责任担当，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为建设富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献智慧和力量。

（一）加强政治理论学习，强化思想政治引领

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，系统学习中共十九大、十九届二中、三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 认真组织学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，深入领会党中央对政协工作的新要求、新部署、新任务，不断增强贯彻落实的自觉性和坚定性，切实把思想和行动统一到落实中央和省市委决策部署、决胜全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚决战的目标任务上来。

3. 全面贯彻落实省委政协工作会议和市委七届十次全会、市委政协工作会议精神，通过党组（扩大）会议、“政协大讲堂”、调研协商前专题辅导等形式，开展学习交流，提升履职能力。赴县市区政协及市级有关部门调研，走访了解贯彻落实市委政协工作会议精神情况。

(二) 围绕发展大局，扎实履行政协职能

4. 认真组织市政协八届四次全体会议，重点围绕深入践行“五个扎实”要求、全面落实“五新”战略任务，就政府工作报告提出的全市经济社会发展的重大问题协商议政，为打造“三个经济”先行区、推进高质量发展、坚决打赢打好三大攻坚战建言献策。

5. 精心组织各次常委会议，围绕“促进稳增长，实现高质量发展”开展专题调研、协商议政，围绕“加强城市治理，彰显城市特色”开展专题视察、议政建言。

6. 组织开展“月协商”、专题协商和界别协商，围绕加强规范管理，促进家政服务业健康发展；加强城市生活垃圾处理，推进环保可持续发展；加强农村基层文化阵地建设，弘扬乡村文明和谐新风尚；加强农产品品牌建设，提升科学经营发展水平等专题开展“月协商”。围绕预防重大突发公共卫生事件，建立完善应急管理机制；强化管理机制，促进农村饮水安全开展专题协商。围绕发挥资源禀赋优势，推升中医药传承创新发展水平；加强宗教教务人员管理，促进宗教工作健康发展开展界别协商，会议邀请相关界别委员和政府有关部门参与协商。

7. 组织开展重点视察、重点调研活动，围绕发挥优势潜能，促进食品产业快速发展；创新发展枫桥经验，积极探索基层诉源治理；加强管理创新，有效缓解城区停车难问题开展重点调研活动。围绕深化乡村旅游，凸显文化内涵；加强智慧城市建设，促进城市创新发展；加强管理服务，促进少

数民族特色产业健康发展等专题开展重点视察，视察活动邀请相关委员、专家学者与政府有关部门参与。

8. 加强民主监督，围绕就业、教育、医疗、卫生、养老、住房以及文化惠民等民生实事的落实，组织委员视察，开展监督评议活动，为改善和保障民生建言献策。

9. 进一步改进提案工作，坚持常委会审查评议重点提案制度，坚持和完善主席包抓督办提案办理制度，强化提案跟踪督查。开展优秀提案和提案承办先进单位评比表彰，提高提案办理实效。

10. 加强社情民意信息工作，关注社会热点问题，特别是围绕“精准扶贫、污染防治和防范化解重大风险”三大攻坚战和民生实事落实，及时反映委员心声和群众诉求，为市委市政府科学决策提供参考。

(三) 增进团结民主，凝聚发展合力

11. 充分发挥各民主党派、工商联和无党派人士在政协中的重要作用，进一步加强与各党派、团体和社会各界人士的联系与交流，会同市级民主党派机关联合开展调研视察，及时沟通信息，加强交流合作。

12. 坚持市政府与市政协联席会议制度，11月底前围绕提升决策科学化水平协商议政，组织召开第四次联席会议。

13. 发挥委员特长优势，动员组织广大政协委员积极参与全市招商引资、产业发展、项目建设、投融资和商务活动。建立委员履职工作室，调动委员立足本职服务经济社会发展的积极性、创造性。表彰奖励优秀市政协委员。

14. 组织开展走访委员企业活动，发挥经济界“委员之家”、市政协委员法律服务中心和咸阳各界爱心济困协会作用，为委员搭建更多委员服务社会的平台。

15. 办好精准扶贫实事，做好市政协包扶礼泉索山村帮扶工作，抓好产业发展、移民搬迁、教育助学、人畜饮水扶等扶贫措施的跟踪落实，发动政协委员和社会力量投身政协系统脱贫攻坚行动。

16. 加强老干部和政协联谊会工作，经常走访慰问，征求意见建议，定期组织老干部视察，协助联谊会开展工作，关心老干部生活。

(四)加强政协自身建设，提升履职能力水平

17. 强化思想政治建设，加强党史、新中国史学习，坚定理想信念，锤炼忠诚干净担当的政治品格。

18. 发挥政协界别优势，加强政协专委会建设，依托专委会组织界别开展形式多样、富有特色的活动，发挥政协专门委员会的基础作用。

19. 发挥委员主体作用，加大委员学习培训、经验交流、履职宣传，为委员更好履职创造良好条

件。加强委员管理服务，严格委员履职考核，健全委员退出机制。

20. 加强政协机关建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化机关作风建设，增强机关干部大局意识、服务意识和纪律观念，增强政协机关的凝聚力和向心力。？

21. 加强政协宣传和文史工作，密切与新闻媒体的联系与合作，增强策划组织能力，办好政协网站、微信公众号和《咸阳政协简讯》。做好文史资料征集和图书归类整理工作，加强文史交流工作。

22. 加强对县市区政协工作的指导，召开全市政协工作座谈会，加大学习培训和工作研讨，联合举办会议和活动，帮助县市区政协改善工作条件。

23. 积极配合全国政协、省政协组织开展各类会议和活动，做好全国和省政协来咸开展调研视察活动的组织接待工作。加强与各地政协的工作交流，学习借鉴好的工作经验和做法。

24. 探索建立“政协+”，建立政协提案、社情民意、协商议政、履职工作动态信息系统平台，立体化延伸工作触角，使全市政协系统更加快捷高效地履职建言，提升履职整体水平，扩大政协工作影响力。

三、部门预算单位

根据机构改革方案规定，市政协机关机构设置如下：市政协办公室和研究室，县级建制；7个专

门委员会，县级建制，下设办事机构7个，科级建制。

市政协财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

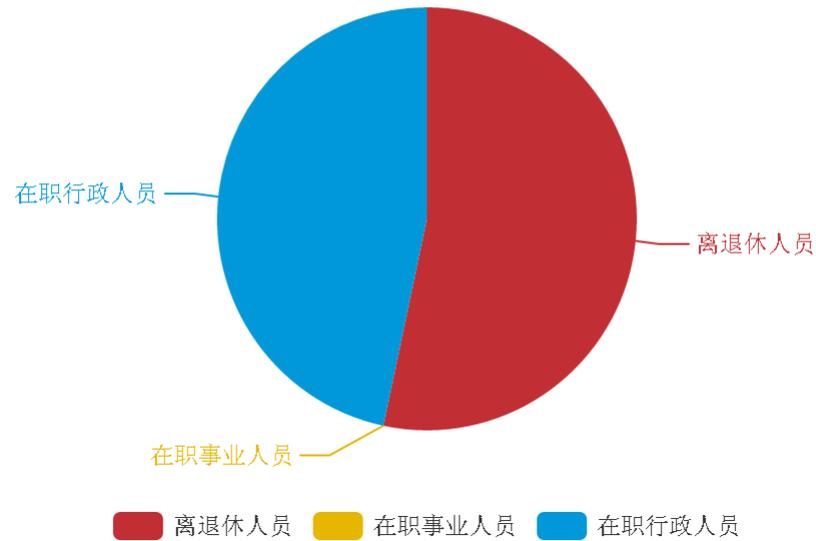
序号	单位名称	拟变动情况
0	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制47人、事业编制0人；实有人员73人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员72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1540.29万元，其中一般公共预算拨款收入1540.29万元，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了145.53万元，减少原因主要项目支出预算减少，相应的预算收入也有所减少。；2020年本部门预算支出1540.29万元，其中一般公共预算拨款支出1540.29万元，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了145.53万元，减少原因主要项目支出预算减少，相应的预算收入也有所减少。。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1540.29万元，其中一般公共预算拨款收入1540.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少145.53万元，减少原因主要项目支出预算减少，相应的预算收入也有所减少。2020年本部门财政拨款支出1540.29万元，其中一般公共预算拨款支出1540.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少145.53万元，减少原因主要项目支出预算减少，相应的预算收入也有所减少。

（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1540.29万元，较上年减少145.53万元，减少原因主要项目支出预算减少，相应的预算收入也有所减少。

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1540.30万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）785.80万元，较上年减少82.35万元，原因是2020年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，缩减了公用经费支出。

(2) 一般行政管理事务（2010202）268.00万元，较上年减少38.1万元，原因是根据2020年工作安排，减少了一般行政管理事务类项目支出。

(3) 政协会议（2010204）100.00万元，与上年持平。

(4) 委员视察（2010205）86.00万元，较上年增加27.1万元，原因是2020年委员视察工作任务增加。。

(5) 参政议政（2010206）31.00万元，较上年减少69万元，原因是根据2020年工作安排，减少了参政议政项目支出。

(6) 其他政协事务支出（2010299）6.12万元，较上年较上年减少1.08万元，原因是非税收入减

少。

(7) 培训支出(2050803) 37.00万元, 较上年减少10万元, 原因是根据 20120年工作安排, 减少了培训费支出。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 102.35万元, 较上年减少28.03万元, 原因是在职人员退休。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.55万元, 较上年增加0.25万元, 原因是其他社会人员增加。

(10) 行政单位医疗(2101101) 52.95万元, 较上年增加13.65万元, 原因是支出编制口径调整。

(11) 住房公积金(2210201) 69.53万元, 较上年元, 较上年减少4.96万元, 原因是工资减少住房公积金相应减少。

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1540.29万元, 其中:

工资福利支出(301) 855.11万元, 较上年减少94.78万元, 原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）639.43万元，较上年减少42.26万元，原因是2020年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，缩减了公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）27.75万元，较上年增加2.51万元，原因是离休费增加。

资本性支出（310）18.00万元，较上年减少11万元，原因是本着节约的原则，减少办公设备的购置。

（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1540.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）855.11万元，较上年减少94.78万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）639.43万元，较上年减少42.26万元，原因是2020年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，缩减了公用经费支出。

机关资本性支出（一）（503）18.00万元，较上年减少11万元，原因是本着节约的原则，减少办公设备的购置。

对个人和家庭的补助（509）27.75万元，较上年增加2.51万元，原因是离休费增加。

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56.90万元，较上年增加0.4万元（1%），增加的主要原因是根据本年度工作任务需要预算列支因公出国费；其中：因公出国（境）经费2.00万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是本年度工作任务需要预算列支因公出国费；；公务接待费10.00万元，较上年减少0.5万元（0.5%），减少的主要原因是根据“八项规定”，节约经费，减少招待经费；；公务用车运行费44.90万元，较上年减少1.1万元（2%），减少的主要原因是节约经费，减少加油及维修费。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117.00万元，较上年年减少5万元（4%），减少的主要原因是2020年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出37.00万元，较上年减少10万元（2%），减少的主要原因是2020年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了培训费支出。

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编制3辆，实有车辆11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216.12万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购

工程类预算6.12万元、政府采购服务类预算192.00万元（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1540.29万元，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58.60万元，较上年增加0.61万元，主要原因是人员增加。

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：（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门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维护费反映单位公务用车购置支出（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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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咸阳市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
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	本单位无结转资金
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	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	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

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	1540.29	一、部门预算	1540.29	一、部门预算	1540.29	一、部门预算	1540.29
2	1、财政拨款	1540.29	1、一般公共服务支出	1276.92	1、人员经费和公用经费支出	1012.17	1、机关工资福利支出	855.11
3	(1)一般公共预算拨款	1540.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	855.11	2、机关商品和服务支出	639.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129.31	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	27.75	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	37.00	(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	528.12	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	103.90	(2)商品和服务支出	510.12	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	27.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.95	(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	18.00	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	69.53				
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

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	1540.29	本年支出合计	1540.29	本年支出合计	1540.29	本年支出合计	1540.29
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	1540.29	支出总计	1540.29	支出总计	1540.29	支出总计	1540.29

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1540.29	一、财政拨款	1540.29	一、财政拨款	1540.29	一、财政拨款	1540.29
2	1、一般公共预算拨款	1540.29	1、一般公共服务支出	1276.92	1、人员经费和公用经费支出	1012.17	1、机关工资福利支出	855.11
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	855.11	2、机关商品和服务支出	639.43
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	129.31	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	27.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	37.00	(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	528.12	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	103.90	(2)商品和服务支出	510.12	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	27.75
11			10、卫生健康支出	52.95	(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	18.00	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	69.53				
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	1540.29	本年支出合计	1540.29	本年支出合计	1540.29	本年支出合计	1540.29
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	1540.29	支出总计	1540.29	支出总计	1540.29	支出总计	1540.29

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-不含上年结转）

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	1540.30	953.58	58.60	528.12	
2	201	一般公共服务支出	1276.92	727.20	58.60	491.12	
3	20102	政协事务	1276.92	727.20	58.60	491.12	
4	2010201	行政运行	785.80	727.20	58.60	0.00	
5	2010202	一般行政管理事 务	268.00	0.00	0.00	268.00	
6	2010204	政协会议	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2010205	委员视察	86.00	0.00	0.00	86.00	
8	2010206	参政议政	31.00	0.00	0.00	31.00	
9	2010299	其他政协事务支 出	6.12	0.00	0.00	6.12	
10	205	教育支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
11	20508	进修及培训	37.00	0.00	0.00	37.00	
12	2050803	培训支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
13	208	社会保障和就业支出	103.90	103.90	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	102.35	102.35	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	102.35	102.35	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业 支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
17	2089901	其他社会保障和 就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
20	2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	69.53	69.53	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	69.53	69.53	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	69.53	69.53	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-不含上年结转）

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			1540.30	953.58	58.60	528.12	
2	301	工资福利支出			855.11	855.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.74	355.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.63	243.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.36	29.36	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	102.35	102.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.95	52.95	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.53	69.53	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			639.44	70.72	58.60	510.12	
11	30201	办公费	50201	办公经费	92.34	0.00	18.34	74.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	5.00	18.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	11.50	0.00	5.00	6.50	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	53.00	0.00	0.00	53.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	3.00	25.00	
19	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.12	0.00	0.00	16.12	
21	30215	会议费	50202	会议费	117.00	0.00	0.00	117.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	37.00	0.00	0.00	37.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	2.50	7.50	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	69.00	0.00	0.00	69.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	7.33	0.00	7.33	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	6.79	0.00	6.79	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.90	0.00	6.90	38.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	87.32	70.72	0.00	16.60	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			27.75	27.75	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-不含上年结转）

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
31	30301	离休费	50905	离退休费	23.06	23.06	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	4.33	4.33	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.00	0.00	0.00	18.00	

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-不含上年结转）

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	1012.18	953.58	58.60	
2	201	一般公共服务支出	785.80	727.20	58.60	
3	20102	政协事务	785.80	727.20	58.60	
4	2010201	行政运行	785.80	727.20	58.60	
5	208	社会保障和就业支出	103.90	103.90	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	102.35	102.35	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.35	102.35	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	
10	210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	0.00	
13	221	住房保障支出	69.53	69.53	0.00	
14	22102	住房改革支出	69.53	69.53	0.00	
15	2210201	住房公积金	69.53	69.53	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）

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			1012.18	953.58	58.60	
2	301	工资福利支出			855.11	855.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.74	355.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.63	243.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.36	29.36	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	102.35	102.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.95	52.95	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.53	69.53	0.00	
10	302	商品和服务支出			129.32	70.72	58.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.34	0.00	18.34	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.33	0.00	7.33	
17	30229	福利费	50201	办公经费	6.79	0.00	6.79	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	70.72	70.72	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	
21	303	对个人和家庭的补助			27.75	27.75	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	23.06	23.06	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	4.33	4.33	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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）

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（不含上年结转）

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	528.12	
2	104	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室	528.12	
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室	528.12	
4		专用项目	528.12	
5		各专委会经费	97.50	
6		其他政协管理专项	6.12	
7		政协调研及政协例会	42.00	
8		政协机关行政管理专项	282.50	
9		政协全委会议	100.00	

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				43						216.12	
2	201	02	02	104	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				38						70.50	
3	201	02	02	104001	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				38						70.50	
4	201	02	02		政协机关行政管理专项	车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31			9	38.00	
5	201	02	02		政协机关行政管理专项	台式计算机		联想	36	310	02			9	18.00	
6	201	02	02		政协机关行政管理专项	住宿服务		培训	1	302	16			9	14.50	
7	201	02	04	104	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				1						100.00	
8	201	02	04	104001	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				1						100.00	
9	201	02	04		政协全委会议	大型会议服务		全委会	1	302	15			9	100.00	
10	201	02	05	104	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				1						11.50	
11	201	02	05	104001	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				1						11.50	
12	201	02	05		各专委会经费	住宿服务		培训	1	302	16			9	11.50	
13	201	02	06	104	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				2						28.00	
14	201	02	06	104001	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				2						28.00	

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			
15	201	02	06		政协调研及政协例会	一般会议服务		主席会议	1	302	15			9	17.00	
16	201	02	06		政协调研及政协例会	住宿服务		干部培训	1	302	16			9	11.00	
17	201	02	99	104	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				1						6.12	
18	201	02	99	104001	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室				1						6.12	
19	201	02	99		其他政协管理专项	装修工程		装修	1	302	13			9	6.12	

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（不含上年结转）

												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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
							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	公务用车购置费						公务用车运行费						
1		合计	225.50	56.50	0.00	10.50	46.00	0.00	46.00	122.00	47.00	210.90	56.90	2.00	10.00	44.90	0.00	44.90	117.00	37.00	-14.60	0.40	2.00	-0.50	-1.10	0.00	-1.10	-5.00	-10.00
2	104	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室	225.50	56.50	0.00	10.50	46.00	0.00	46.00	122.00	47.00	210.90	56.90	2.00	10.00	44.90	0.00	44.90	117.00	37.00	-14.60	0.40	2.00	-0.50	-1.10	0.00	-1.10	-5.00	-10.00
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室	225.50	56.50	0.00	10.50	46.00	0.00	46.00	122.00	47.00	210.90	56.90	2.00	10.00	44.90	0.00	44.90	117.00	37.00	-14.60	0.40	2.00	-0.50	-1.10	0.00	-1.10	-5.00	-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咸阳市委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	528.12	年度资金总额：	528.12
		其中：财政拨款	528.12	其中：财政拨款	528.12
		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	保障政协机关全面履行关联、服务和保障职能	100%	
	产出指标	数量指标	政协委员调研考察及常委会议等	100%	
	产出指标	数量指标	推动咸阳经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力	100%	
	产出指标	数量指标	各专委会调研、视察、办案提案	100%	
	产出指标	数量指标	维修办公用房、改善办公环境	100%	
	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咸阳市委员会办公室			
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
	咸阳市政协其他政协专	政协维修费	6.12		6.12
	咸阳市政协人员经费	政协机关人员工资、津贴等	953.58	953.58	
	咸阳市政协日常公用经	咸阳市政协日常公用经费	58.6	58.6	
	咸阳市政协专项业务费	政协机关办公、水电、维修、物业管理、各专委会经费、全委会议费及八届四次全委会议费等	522	522	
		金额合计	1540.3	1534.18	6.12

年度总体目标	<p>持续强化思想政治引领，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，开好市政协八届四次全会，精心组织专题议政性常委会议，认真组织月度协商座谈会，广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能，扎实开展调研视察，加强提案工作，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，切实改进经常性工作，抓好政协机关建设。</p>
--------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	主席会议及主席办公会议	≥10	
	产出指标	数量指标	常委会议	≥4	
	产出指标	数量指标	提案报告	≥30	
	产出指标	数量指标	委员视察调研	≥30	
	产出指标	数量指标	社情民意编辑报送	≥70	
	产出指标	数量指标	调研视察报告	≥30	
	产出指标	数量指标	八届四次全委会议	1次	
	产出指标	数量指标	开展专题调研数量	≥20	

	产出指标	质量指标	完成政协会议既定议程	100%	
	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	委员视察调研报告	≥30	
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开政协各项会议	100%	
	效益指标	社会效益指标	强化委员主体地位		做合格人民政协制度参与者、实践者、推动者，发挥桥梁纽带作用
	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	政协委员满意度	≥98	

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			