

# 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主任办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县

3、负责县政协委员学习培训工作，组织委员开展视政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织乡镇政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、收集整理人文史料，编撰出版眉县文史资料。

6、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，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强

合作。

8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

9、承担政协人事任免的有关工作，负责离退休干部的管理和服务工作。

10、负责接待来眉调研视察的各级政协组织，接待来访的海内外有关友好人士，搞好对外联谊交流工作。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 认真搞好政治协商。进一步健全协商议题提出、活动组织、成果采纳落实和反馈机制，年内围绕猕猴桃产业的持续健康发展、全县工业企业产能释放、全县招商引资（总部经济）、食品安全监管工作（放心消费示范县创建）等议题开展协商，提出有见解、有价值的意见建议，不断提高“商以求同、协以成事”的成效。

2 增强视察工作实效。重点围绕县级相关部门搬迁集中办公、公共卫生体系建设、县城老旧小区（片区）改造、重点项目和提案办理、应急能力建设情况、野生动物保护等议题，开展协商式、监督式调研视察，务实有效开展监督，切实增强监督效果。注重对民生项目实施和民生实事落实情况开展知情性、监督性调研，坚持问题导向，跟踪深度调研，发挥各界力量，使监督更加精准，研究更加深入，建议更加管用，切实促进相关工作。

3. 提升专题调研议政水平。围绕全面提升教育教学质量和农村学校基础设施改善、就业服务体系建设和行政审批制度改革、“承西启东”发展路径中“启东”：“融入大西安、拥抱大西安、发展大眉县”发展思路等社会关注度高的问题，开展专题调研和议政活动，鼓励引导委员持续聚焦、精准建言，拿出一批站得高、看得远、谋得准、能落地的真知灼见，为决战决胜全面建成小康社会贡献政协智慧。

4. 切实做好提案工作。加强委员提案撰写指导培训，继续落实县政协领导包抓重点提案、带案视察、跟踪督办、提案办理协商等制度，不断提高提案质量、办理质量、服务质量，推动系列民生重大问题的解决落实。

5. 加大民主评议力度。加强政协委员特邀监督员管理，落实特邀监督活动登记制度。适时组织委员对有关行政执法部门工作进行民主评议，支持委员参与各类行风评议、绩效评估活动，不断提升评议监督实效。

6. 积极反映社情民意。进一步健全完善社情民意信息收集、整理、报送、反馈工作机制，引导委员深入群众、体察民情、了解民意，收集和反映不同阶层、不同群体的利益诉求，办好政协《社情民意》《送阅件》，畅通反映社情民意渠道。

7. 切实做好提案工作。加强委员提案撰写指导培训，继续落实县政协领导包抓重点提案、带案

视察、跟踪督办、提案办理协商等制度，不断提高提案质量、办理质量、服务质量，推动系列民生重大问题的解决落实。

8. 加大民主评议力度。加强政协委员特邀监督员管理，落实特邀监督活动登记制度。适时组织委员对有关行政执法部门工作进行民主评议，支持委员参与各类行风评议、绩效评估活动，不断提升评议监督实效。

9. 积极反映社情民意。进一步健全完善社情民意信息收集、整理、报送、反馈工作机制，引导委员深入群众、体察民情、了解民意，收集和反映不同阶层、不同群体的利益诉求，办好政协《社情民意》《送阅件》，畅通反映社情民意渠道。

10. 夯实共同思想基础。创新开展各党派、各界别无主题协商活动，促进不同思想观点的充分表达和深入交流。做好宗教界委员专题学习考察、界别协商、反映社情民意等工作。健全政协班子成员联系走访委员制度，继续落实委员接待日制度，听取建议、回应关切、沟通思想、增进共识，把更多有识之士和新生力量团结凝聚起来，共同为推进县域经济社会高质量发展做贡献。

11. 注重交流联谊。探索设立委员讲坛，引导委员利用自身影响力主动发声，宣传党和国家重大决策部署。积极探索基层协商民主新形式，鼓励支持具备较高社会知名度和较强社会活动能力的委员建立委员工作室，引导其在宣传政策法规、收集社情民意、参与社会治理等方面发挥更大作用。

探索创建“商量”平台，政协组织，委员主持，党政干部、专家学者、基层群众多方参与，就相关问题开展面对面协商，协助党和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。

12. 加强联络指导。落实政协领导及专委会分工联系基层联络组制度，探索联络组工作创新发展的思路与措施，指导联络组创新活动形式、丰富活动内容、增强活动成效，使政协职能在基层得到有效拓展和延伸。

13. 扩大对外宣传。进一步加强同各级各地政协友好往来，讲好眉县故事，发出眉县声音，努力为我县追赶超越营造良好的外部环境。密切与新闻媒体的联系与协作，认真做好各类会议、活动的宣传报道，办好《眉县政协》会刊，不断扩大政协工作的社会影响力。

14. 搞好文史工作。充实完善政协文史资料室，抓紧抓好文史资料征集工作，继续挖掘地方文史资料，尽快完成《太白山国际旅游度假区建设纪实》和《眉县非遗纪事》文史资料征编工作，不断推出富有地域特色、高质量的文史资料作品，带动我县传统文化研究、文学创作等工作全面提升，为推动眉县文化事业蓬勃发展贡献政协力量。

15. 做好联系包抓工作。定期深入包抓重点项目和联系企业，促进度、解难题、搞服务，推动项目和企业快发展、增效益。全力协助县委、县政府推进精准脱贫，帮助帮联村组理思路、抓发展，为群众解难题、办实事，全面完成年度脱贫任务。

16. 主动参与重点工作。认真做好包抓滨河新区、县城棚户区改造、重点项目和招商引资等工作，深入一线，狠抓落实，攻坚克难，发扬了滚石上山、砥砺前行的斗争精神，为推动县域经济发展尽智出力。

17. 发挥委员主体作用。引导广大委员以眉县各界爱心济困协会为平台，以“我为脱贫攻坚做件事”活动为载体，立足自身经济实力，慷慨解囊，投身爱心捐赠、扶贫帮困等社会公益事业，实实在在为群众办实事、办好事。鼓励委员立足岗位，带头落实县委、县政府决策部署，积极投身县域发展主战场。

18. 建立健全工作制度。围绕推进政协履职规范化、程序化、科学化，为充分发挥人民政协专门协商机构作用提供基本保障，坚持政府政协联席会议制度，进一步健全年度协商计划提出和调整机制，保证协商频次，年内至少安排3-4次各种形式的专题协商。制定协商活动的工作规范，做到协商前有调研，协商中有党政部门与委员、界别群众的互动，协商后有成果的报送和跟踪，确保协商活动有章可循、有规可依、取得实效。制定协商议政质量评价工作办法，明确评价标准、程序、方式及成果运用。出台加强和改进调研工作的实施办法，对调研选题、组织实施及成果转化做出具体安排。

19. 加强委员队伍建设。制定委员履职管理办法，完善委员履职档案，严格执行委员履职情况通

报、政协常委向常委会述职等制度，对严重违反政协章程、全体会议和常委会议决议的委员，依据情节严肃处理。加强对委员先进事迹的发现挖掘和宣传报道，适时举办委员履职报告会，邀请履职成效突出的委员现身说法，不断激发委员干事创业的热情，引导委员重实干、重品行、树形象。

20. 加强政协机关建设。始终坚持政协机关是政治机关的定位，以党的政治建设为统领推进机关建设，引导党员干部强化政治意识、担当意识、法纪意识。持续扎实开展学习型、服务型、效能型、担当型、廉洁型“五型”机关创建和“书香政协”建设，营造想干事、能干事、干成事的工作氛围，全面提升工作能力和水平，把政协机关打造成政治上的过硬机关、工作上的示范机关和作风上的表率机关。

### 三、部门预算单位

眉县政协办为全额拨款单位。部门预算属于单位本级预算，经费管理实行财政零余额账户管理模式。

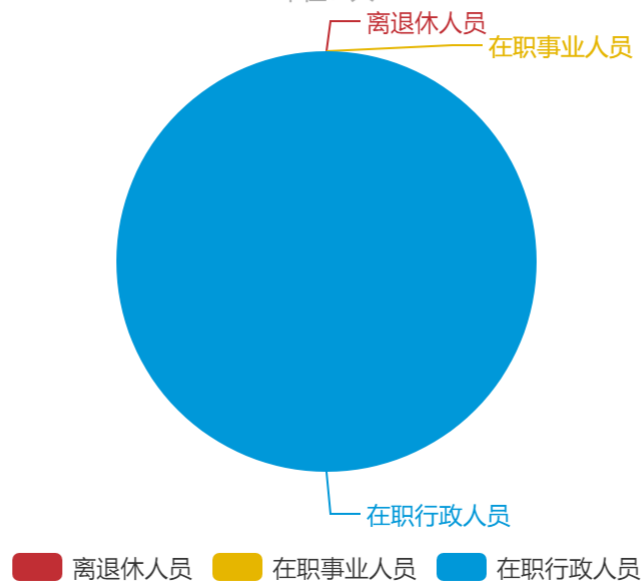
序号	单位名称	拟变动情况
0	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	
1	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

县政协办公室编制 23名，其中行政编制 16名；事业编制7人。截止 2019 年底，政协机关在职实有人员 23 人，其中行政 18 人、事业4 人，工勤 1 名。机关退休干部23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401.25万元，其中一般算拨收入401.25万元，.2020年本部门预算收入较上年减少6.6万元，主要原因是工作人员调出导致；2020年本部门预算支出401.25万元，其中一般公共预算拨款支出401.25万元，2020年本部门预算支出较上年减少6.6万元，主要原因是工作人员调出导致。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入401.25万元，其中一般公共预算拨款收入401.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.6万元，主要原因是工作人员调出导致。2020年本部门财政拨款支出401.25万元，其中一般公共预算拨款支出401.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.6万元，主要原因是工作人员调出导致。

## **（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401.25万元，较上年减少6.6万元，主要原因是工作人员调出导致。

### **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401.26万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）219.75万元，较上年减少4.82万元，原因是工作人员调出导致。

(2) 一般行政管理事务（2010202）51万元，较上年减少19万元，原因是压缩机关事务支出。

(3) 政协会议（2010204）43.00万元，较上年增加6.5万元，原因是受疫情影响，防疫费用增加。

(4) 其他政协事务支出（2010299）35万元，较去年增加17万元，原因为印刷出版文史资料费用支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.81万元，较上年减少6.3万元，原因是在职工作减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.90万元，较上年增加0.26万元，原因是调动人员职业年金记实。

(7) 住房公积金（2210201）10.80万元，较上年减少0.28万元，原因是工作人员调出导致。

### 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401.25万元，其中：

工资福利支出（301）251.55万元，较上年减少11万元，原因是工作人员调出导致。

商品和服务支出（302）148.87万元，较上年增加4.4万元，原因是编辑文史资料人员费用增加。  
对个人和家庭的补助（303）0.84万元，和上年持平。

（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401.25万元，其中：

工资福利支出（301）251.55万元，较上年减少11万元，原因是工作人员调出导致。

商品和服务支出（302）148.87万元，较上年增加4.4万元，原因是编辑文史资料人员费用增加。  
对个人和家庭的补助（303）0.84万元，和上年持平。

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“三公”经费预算支出10万元，较上年减少3.9万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，继续压缩经费开支。其中：公务接待费4万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩接待人数和用餐标准。公务用车运行费6万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是更换公务古里车辆后，车辆维修费用下降。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出43万元，较上年增加6.5万元，增加的主要原因是受疫情影响，防疫费用增加。

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2辆。

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6.25万元。

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4.40万元，较上年减少0.4万元，主要原因是工作人员减少导致。

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：“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

#### **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眉县委员会办公室

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

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	本单位不涉及此项业务。
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	本单位不涉及此项业务。
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	本单位不涉及此项业务。
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	401.25	一、部门预算	401.25	一、部门预算	401.25	一、部门预算	401.25
2	1、财政拨款	401.25	1、一般公共服务支出	348.75	1、人员经费和公用经费支出	272.25	1、机关工资福利支出	251.55
3	(1)一般公共预算拨款	401.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.55	2、机关商品和服务支出	148.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	129.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.87	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	.84	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	0.00	(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	129.00	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	41.71	(2)商品和服务支出	129.00	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	.84
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	10.80				
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	401.25	本年支出合计	401.25	本年支出合计	401.25	本年支出合计	401.25
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	401.25	支出总计	401.25	支出总计	401.25	支出总计	401.25





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	401.25	一、财政拨款	401.25	一、财政拨款	401.25	一、财政拨款	401.25
2	1、一般公共预算拨款	401.25	1、一般公共服务支出	348.75	1、人员经费和公用经费支出	272.25	1、机关工资福利支出	251.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	129.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.55	2、机关商品和服务支出	148.87
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	19.87	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	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	129.00	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	41.71	(2)商品和服务支出	129.00	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	.84
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	10.80				
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	401.25	本年支出合计	401.25	本年支出合计	401.25	本年支出合计	401.25
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	401.25	支出总计	401.25	支出总计	401.25	支出总计	401.25

## 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	401.26	267.86	4.40	129.00	
2	201	一般公共服务支出	348.75	215.35	4.40	129.00	
3	20102	政协事务	348.75	215.35	4.40	129.00	
4	2010201	行政运行	219.75	215.35	4.40	0.00	
5	2010202	一般行政管理事 务	86.00	0.00	0.00	86.00	
6	2010204	政协会议	43.00	0.00	0.00	43.00	
7	208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	41.71	41.71	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.80	10.80	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			401.26	267.86	4.40	129.00	
2	301	工资福利支出			251.55	251.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.74	100.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.47	66.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.25	6.25	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	27.81	27.81	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			148.87	15.47	4.40	129.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	94.00	0.00	0.00	94.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.87	15.47	4.40	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	272.26	267.86	4.40	
2	201	一般公共服务支出	219.75	215.35	4.40	
3	20102	政协事务	219.75	215.35	4.40	
4	2010201	行政运行	219.75	215.35	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	41.71	41.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00	
9	221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	
10	22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	
11	2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	

## 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			272.26	267.86	4.40	
2	301	工资福利支出			251.55	251.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.74	100.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.47	66.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.25	6.25	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	27.81	27.81	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06	0.00	
13	302	商品和服务支出			19.87	15.47	4.40	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.87	15.47	4.40	
15	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	129.00	
2	401	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	129.00	
3	401001	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	129.00	
4		通用项目	74.00	
5		联络组工作专项经费	4.00	政协乡镇联络组开展基层工作专项经费
6		政协会经费	43.00	筹备召开政协全委会
7		政协委员活动经费	27.00	政协委员全年开展活动费用
8		专用项目	55.00	
9		编辑出版《眉县记忆》、《太白山发展纪实》 文史资料费用	20.00	继续挖掘地方文史资料，完成《太白山发展纪实》和《眉县记忆》文史资料征编工作。
10		小型会议费、设备维修费、交通费、乡镇联络 组等经费、调研视察等活动费用	35.00	全年组织委员召开的扣类小型会议费，机关办公设备维修费，公务用车费用，调研视察等活动费用。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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（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			
							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	30.45	30.45	0.00	4.9	25.55	16.55	9	0.00	0.00	10	10	0.00	4	6	0.00	6	0.00	0.00	-20.45	-20.45	0.00	-0.9	-19.55	-16.55	-3	0.00	0.00
2	401	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	30.45	30.45	0.00	4.9	25.55	16.55	9	0.00	0.00	10	10	0.00	4	6	0.00	6	0.00	0.00	-20.45	-20.45	0.00	-0.9	-19.55	-16.55	-3	0.00	0.00
3	401001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	30.45	30.45	0.00	4.9	25.55	16.55	9	0.00	0.00	10	10	0.00	4	6	0.00	6	0.00	0.00	-20.45	-20.45	0.00	-0.9	-19.55	-16.55	-3	0.00	0.00
4	401001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	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		通用项目-大型活动			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	74	年度资金总额：	74
		其中：财政拨款	74	其中：财政拨款	74
		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	数量指标	联络组工作专项经费		
	产出指标	质量指标	政协委员活动经费		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能作用，为县域发展建言献策，出力尽智。		
	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			

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眉县委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		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	编辑出版《眉县记忆》、《太白山发展纪实》文史资料		
	产出指标	数量指标	小型会议费、设备维修费、交通费、乡镇联络组等经费、调研视察等活动费用		
	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眉县委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	调研视察	围绕猕猴桃产业的持续健康发展、全县工业企业产能释放、全县招商引资（总部经济）、食品安全监管工作（放心消费示范县创建）等议题开展协商；围绕全面提升教育教学质量和农村学校基础设施改善、就业服务体系建设和行政审批制度改革、“承西启东”发展路径中“启东”：“融入大西安、拥抱大西安、发展大眉县”发展思路等社会关注度高的问题，开展专题调研和议政活动。	400000	400000	
	基层联络组工作	落实政协领导及专委会分工联系基层联络组制度，探索联络组工作创新发展的思路与措施，指导联络组创新活动形式、丰富活动内容、增强活动成效，使政协职能在基层得到有效拓展和延伸。	40000	40000	
	提案工作	加强委员提案撰写指导培训，继续落实县政协领导包抓重点提案、带案视察、跟踪督办、提案办理协商等制度，不断提高提案质量、办理质量、服务质量，推动系列民生重大问题的解决落实。	100000	100000	

	文史工作	完成《太白山国际旅游度假区建设纪实》和《眉县非遗纪事》文史资料征编工作。	200000	200000	
	金额合计		740000	740000	0
年度总体目标	2020年，县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九届四中全会和中央、省市县政协工作会议精神，坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，紧紧围绕县委十六届七次全体（扩大）会议确定的“三个坚持”“七个精准”的工作重点和争做关中率先发展排头兵的奋斗目标，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，充分发挥专门协商机构作用，奋力开创新时代我县政协事业新局面。				
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	全年安排14个调研课题。		
	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		联络组工作专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40000	年度资金总额：	40000
		其中：财政拨款	40000	其中：财政拨款	40000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实政协领导及专委会分工联系基层联络组制度，探索联络组工作创新发展的思路与措施，指导联络组创新活动形式、丰富活动内容、增强活动成效，使政协职能在基层得到有效拓展和延伸。			使政协职能在基层得到有效拓展和延伸	
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	使政协职能在基层得到有效拓展和延伸		
	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			

项目名称		两辑文史资料征编			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200000	年度资金总额：	200000
		其中：财政拨款	200000	其中：财政拨款	200000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成《太白山国际旅游度假区建设纪实》和《眉县非遗纪事》文史资料征编工作，不断推出富有地域特色、高质量的文史资料作品，带动我县传统文化研究、文学创作等工作全面提升，为推动眉县文化事业蓬勃发展贡献政协力量。			完成《太白山国际旅游度假区建设纪实》和《眉县非遗纪事》文史资料征编工作，不断推出富有地域特色、高质量的文史资料作品，带动我县传统文化研究、文学创作等工作全面提升，为推动眉县文化事业蓬勃发展贡献政协力量。	
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	《太白山国际旅游度假区建设纪实》和《眉县非遗纪事》文史资料征编工作。		
	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		

项目名称		小型会议、调研视察等费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	350000	年度资金总额：	350000
		其中：财政拨款	350000	其中：财政拨款	350000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、年内围绕猕猴桃产业的持续健康发展、全县工业企业产能释放、全县招商引资（总部经济）、食品安全监管工作（放心消费示范县创建）等议题开展协商，提出有见解、有价值的意见建议，不断提高“商以求同、协以成事”的成效。2、重点围绕县级相关部门搬迁集中办公、公共卫生体系建设、县城老旧小区（片区）改造、重点项目和提案办理、应急能力建设情况、野生动物保护等议题，开展协商式、监督式调研视察，务实有效开展监督，切实增强监督效果。注重对民生项目实施和民生实事落			通过此项活动，鼓励引导委员持续聚焦、精准建言，拿出一批站得高、看得远、谋得准、能落地的真知灼见，为决战决胜全面建成小康社会贡献政协智慧。	
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	开展专题调研和议政活动，鼓励引导委员持续聚焦、精准建言，拿出一批站得高、看得远、谋得准、能落地的真知灼见，为决战决胜全面建成小康社会贡献政协智慧。		
	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				

项目名称		政协会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室		实施期限 2020-02--2020-04	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	430000	年度资金总额：	430000
		其中：财政拨款	430000	其中：财政拨款	430000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		筹备召开好政协九届四次全委会议		筹备召开好政协九届四次全委会议	
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	充分发挥专门协商机构作用，奋力开创新时代我县政协事业新局面。	
		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		

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	270000	年度资金总额：	270000
		其中：财政拨款	270000	其中：财政拨款	270000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	引导广大委员以眉县经济建设为中心，立足自身经济实力，积极参与社会公益事业，实实在在为群众办实事、办好事。鼓励委员立足岗位，带头落实县委、县政府决策部署，积极投身县域发展主战场。			着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，充分发挥专门协商机构作用，奋力开创新时代我县政协事业新局面。	
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	着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，充分发挥专门协商机构作用，奋力开创新时代我县政协事业新局面。		
	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		
--	-------	-----------	--	--