

中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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、部门主要职责及机构设置

洛南县政协办公室是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：1、负责县政协各项会议、活动的组织和服务工作及会议、活动决议、决定的具体实施工作。2、组织学习政协统战理论，提出人民政协履行职能的建议。协调与县委、县人大、县政府的工作联系；起草政协的重要文件。3、负责组织在洛的省、市、县政协委员的调研视察活动；整理、报送视察调研报告。4、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；反映社情民意。5、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。6、负责县政协人事、财务、后勤保障工作。承办县委、县政府交办的各项工作。7. 负责政协文史编印和宣传工作。

洛南县政协办公室为一级预算单位，财政全额拨款，执行政府会计制度。政协洛南县委员会共设办公室、提案委员会、民族宗教社会法治和港澳台侨外事委员会、经济和农业农村资源环境委员会、文化文史和学习委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、委员建言献策服务中心七个科级部门；有镇（办）政协联络处16个、城区政协活动组5个。

二、2020年度部门工作任务

2020年县政协工作的主要任务是：1. 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、关于加强和改进人民政协工作重要思想及十九大精神的学习宣传，提高政治站位，凝聚各界共识。2. 助推发展，切实履行政协职能，主动开展议政协商，认真组织视察调研，积极抓好提案督办，深入推进民主监督。3. 发挥优势，切实提升履职效果。为推动党委政府中心工作，助力经济发展，社会和谐稳定，委员履职等搞好服务工作。4. 做好政协宣传和报刊征订、信息发送等工作。5. 加强团结，扩大联谊，做好建言资政，汇聚力量和文史资料征辑出版工作。6. 加强对镇（办）政协联络处、城区政协活动组的指导和管理工作的。

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）预算和所属事业单位预算。

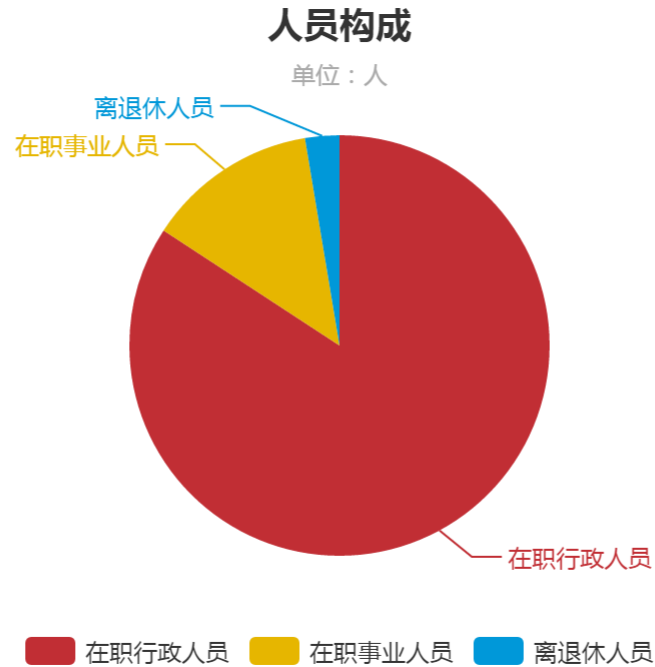
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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洛南县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员42人，其中

行政32人、事业5人。单位管理的离退休人员1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

557.01万元，其中一般公共预算拨款收入557.01万元，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65.75万元，主要原因是人员调入；2020年本部门预算支出557.01万元，其中一般公共预算拨款支出557.01万元，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65.75万元，主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入557.01万元，其中一般公共预算拨款收入557.01万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加65.75万元，主要原因是人员调入。2020年本部门财政拨款支出557.01万元，其中一般公共预算拨款支出557.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加65.75万元，主要原因是人员调入；

（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557.01万元，较上年增加65.75万元，主要原因是人员调入。

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557.01万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）557.01万元，较上年增加65.75万元，原因是人员调入。

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557.01万元，其中：

工资福利支出（301）486.74万元，较上年增加53.93万元，原因是人员调入。

商品和服务支出（302）56.36万元，较上年增加46.36万元，原因是政协委员人数变化。

对个人和家庭的补助（303）13.91万元，较上年减少8.38万元，原因是人员退休，工资及社保费用减少。

(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557.01万元，其中：

机关工资福利支出（301）486.74万元，较上年增加53.93万元，原因是人员调入。

机关商品和服务支出（302）56.36万元，较上年增加46.36万元，原因是政协委员人数变化。

机关对个人和家庭的补助（303）13.91万元，较上年减少8.38万元，原因是人员退休，工资及社保费用减少。

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4.50万元，较上年减少3.25万元

(41.9%)，减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出；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0.00万元，较上年减少12.62万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，减少支出；公务用车运行费4.50万元，较上年减少6.50万元（59.09%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，减少支出。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0.00万元，较上年减少6.80万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，减少支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少33.35万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，减少支出。

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2辆，单价20万元以上的设备2台。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557.01万元，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9.20万元，较上年减少了1.6万元，主要原因是编办核减了编制。

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洛南县委员会办公室

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	否	
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	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	557.01	一、部门预算	557.01	一、部门预算	557.01	一、部门预算	557.01
2	1、财政拨款	557.01	1、一般公共服务支出	557.01	1、人员经费和公用经费支出	509.85	1、机关工资福利支出	486.74
3	(1)一般公共预算拨款	557.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	486.74	2、机关商品和服务支出	56.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	47.16	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.20	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	13.91	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	47.16	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	0.00	(2)商品和服务支出	47.16	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	13.91
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	0.00				
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	557.01	本年支出合计	557.01	本年支出合计	557.01	本年支出合计	557.01
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	557.01	支出总计	557.01	支出总计	557.01	支出总计	557.01

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	557.01	一、财政拨款	557.01	一、财政拨款	557.01	一、财政拨款	557.01
2	1、一般公共预算拨款	557.01	1、一般公共服务支出	557.01	1、人员经费和公用经费支出	509.85	1、机关工资福利支出	486.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	47.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	486.74	2、机关商品和服务支出	56.36
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	9.20	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	13.91	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	47.16	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	0.00	(2)商品和服务支出	47.16	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	13.91
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

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	0.00				
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	557.01	本年支出合计	557.01	本年支出合计	557.01	本年支出合计	557.01
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	557.01	支出总计	557.01	支出总计	557.01	支出总计	557.01

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	557.01	500.65	9.20	47.16	
2	201	一般公共服务支出	557.01	500.65	9.20	47.16	
3	20102	政协事务	557.01	500.65	9.20	47.16	
4	2010201	行政运行	557.01	500.65	9.20	47.16	

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			557.01	500.65	9.20	47.16	
2	301	工资福利支出			486.74	486.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.51	183.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.78	160.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.29	15.29	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	52.92	52.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.69	39.69	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			56.36	0.00	9.20	47.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	48.26	0.00	1.10	47.16	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30211	差旅费	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	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			13.91	13.91	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	11.87	11.87	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	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-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	509.85	500.65	9.20	
2	201	一般公共服务支出	509.85	500.65	9.20	
3	20102	政协事务	509.85	500.65	9.20	
4	2010201	行政运行	509.85	500.65	9.20	

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			509.85	500.65	9.20	
2	301	工资福利支出			486.74	486.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.51	183.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.78	160.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.29	15.29	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	52.92	52.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.69	39.69	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.20	0.00	9.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	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	4.50	0.00	4.50	
18	303	对个人和家庭的补助			13.91	13.91	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	11.87	11.87	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	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）

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	47.16	
2	302	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	47.16	
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	47.16	
4		专用项目	47.16	
5		政协委员活动经费及农民代表职务补贴	47.16	

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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
2	302	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	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				
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		

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洛南县委员会办公室			
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	人员经费支出	500.65	500.65	
	任务2	日常公用经费	9.2	9.2	
金额合计			509.85	509.85	0
年度总体目标	2020年县政协工作的主要任务是：1. 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、关于加强和改进人民政协工作重要思想及十九大精神的学习宣传，提高政治站位，凝聚各界共识。2. 助推发展，切实履行政协职能，主动开展议政协商，认真组织视察调研，积极抓好提案督办，深入推进民主监督。3. 发挥优势，切实提履职效果。为推动党委政府中心工作，助力经济发展，社会和谐稳定，委员履职等搞好服务工作。4. 做好政协宣传和报刊征订、信息发送等工作。5. 加强团结，扩大联谊，做好建言资政，汇聚力量和文史资料征辑出版工作。6. 加强对镇（办）政协联络处、城区政协活动组的指导和管理工作的。				
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	保障机关运行及会议召开	召开会议21次	
	产出指标	质量指标	保障各类会议调研活动召开	正常召开	
	产出指标	时效指标	完成时效	2020.12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运行	正常工作	
	效益指标	社会效益指标	办公条件及工作效率水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	办公环境	得到改善	
	效益指标	可持续影响指标	提升委员履职能力	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各界政协人士	100%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		政协委员活动经费及政协农民委员职务补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	47.16	年度资金总额：	47.16
		其中：财政拨款	47.16	其中：财政拨款	47.16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、关于加强和改进人民政协工作重要思想及十九大精神的学习宣传，提高政治站位，凝聚各界共识。2. 助推发展，切实履行政协职能，主动开展议政协商，认真组织视察调研，积极抓好提案督办，深入推进民主监督。3. 发挥优势，切实提履职效果。为推动党委政府中心工作，助力经济发展，社会和谐稳定，委员履职等搞好服务工作。4. 做好政协宣传和报刊征订、信息发送等工作。5. 加强团结，扩大联谊，做好建言资政，汇聚力量和文史资料征辑出版工作。6. 加强对镇（办）政协联络处、城区政协活动组的指导和管理工作的。</p>			<p>1. 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、关于加强和改进人民政协工作重要思想及十九大精神的学习宣传，提高政治站位，凝聚各界共识。2. 助推发展，切实履行政协职能，主动开展议政协商，认真组织视察调研，积极抓好提案督办，深入推进民主监督。3. 发挥优势，切实提履职效果。为推动党委政府中心工作，助力经济发展，社会和谐稳定，委员履职等搞好服务工作。4. 做好政协宣传和报刊征订、信息发送等工作。5. 加强团结，扩大联谊，做好建言资政，汇聚力量和文史资料征辑出版工作。6. 加强对镇（办）政协联络处、城区政协活动组的指导和管理工作的。</p>	
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	召开政协会议、常委会议及委员调研视察活动	政协会议1次，常委会议4次、委员调研视察16次	

	产出指标	质量指标	各类会议按期召开，委员调研视察活动正常召开。	覆盖率100%
	产出指标	时效指标	完成实效	2020.12月底
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算
	效益指标	经济效益指标	农民委员补贴	按时发放
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力水平	有所提升
	效益指标	生态效益指标	办公环境	得到改善
	效益指标	可持续影响指标	基层委员组织建设	全面达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	100%