

# 中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室 2020年部门综合预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《政协宁强县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》，县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，其中办公室为综合办事机构，内设秘书股、委员联络股和后勤事务股，主要职责是：

1. 负责县政协主席会议、常委会议、全体会议及其他有关会议、活动的筹备和会务工作；

2. 负责县政协开展调研、视察和各项活动的协调、服务工作；

3. 负责与县委、县人大、县政府有关部门和民主党派、工商联、人民团体等联系工作；

4. 负责有关文件材料起草、公文处理、年报统计、机要保密、档案管理等工作；

5. 负责政协学习联络组管理和委员管理、考核工作；

6. 负责宣传信息工作，抓好社情民意信息的收集、整理、上报；

7. 负责机关财务、干部工资管理等工作；

8. 负责机关车辆管理、公务接待、办公用品购置、安全

保卫、来信来访等后勤事务工作；

9. 负责组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动；

10. 负责牵头抓好机关精神文明建设、退休干部职工管理和工会等工作；

11. 负责与市政协办公室及有关委员会对口联系工作；

12. 负责完成领导交办的其他工作任务。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 坚持党的领导，筑牢共同思想政治基础。强化党的领导，服从县委统一领导，确保各项工作与党委同心、同向、同步调。强化理论学习，健全完善以县政协党组学习为引领，主席会议、常委会议、支部会议、干部例会、委员培训等集中学习相配套的学习机制，常态化开展“两学一做”学习活动。强化党的建设，按照新时代党的建设总要求，深入贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，全面巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2. 聚焦中心任务，推进政协工作提质增效。广泛开展协商议政，深入推进协商民主的规范化、制度化、程序化，发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，不断提高协商议政质量。完善加强和改进政协民主监督工作的实施办法，规范民主监督工作程序，探索民主监督方式方法，提升监督效果，推动县委县政府决策部署落地落实。抓实提案

办理，指导委员深入开展调查研究，鼓励多提集体提案，提交高质量提案，做好提案审查整理工作，及时准确交办提案，督促承办单位落实责任、认真办理，深化提案办理协商。开展专题调研，重点围绕循环经济产业园区运行、中药材产业发展、重大疫情防控应急管理、职业教育、全域旅游、提案工作等课题开展调研，力争切入准、分析透、建议实，以高质量的调研成果促进经济社会发展。

3. 坚持履职为民，积极增进民生福祉。助力统筹推进疫情防控和经济社会发展双胜利，按照中省市县统筹推进企业复工复产、学校复学复课和群众生产生活秩序正常化。全力巩固提升脱贫成果，始终把助推脱贫攻坚作为履职为民的重要任务，围绕产业持续发展、人居环境改善、长效机制建立等，加强对包抓镇、村的督促和指导。及时准确地反映和报送社情民意信息，彰显社情民意信息“直通车”作用，推动民生问题和各项工作的落实，精心编辑《委员建议》，及时准确地反映全局性情况、苗头性问题和针对性建议。

4. 突出团结协作，广泛汇聚社会各界力量。深化团结合作，支持各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士利用政协平台，围绕全县重要工作开展协商、发表见解。深入开展联络交流，加强与县外宁强籍人士、党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士、其他县区政协的交流联系。稳步推进文史工作，着力把最有历史价值、最具政协特色、

最为现实需要的史料精编细选出来，更好地奉献社会、服务发展。提升新闻宣传质效，保持宣传工作的良好势头，编播好《政协委员撷英》《委员提案面对面》专题节目，编印好《政协委员履职风采》画册，注重在各级主流媒体上刊发新闻稿件，及时报道政协组织和委员履职尽责的成效和亮点。

5. 加强自身建设，不断增添政协工作活力。加强领导班子建设，突出县政协常委会自身建设，严格执行常委会工作规则。加强专委会建设，夯实专委会履职基础，建立健全专委会工作运行机制，不断规范专委会工作程序。加强委员队伍建设，健全政协各部门联系学习联络组制度，强化委员学习培训和服务管理，完善委员履职考核。加强机关能力建设，对照一流机关建设标准，落实全面从严治党的政治责任，强化党风廉政建设，持续巩固文明单位创建成果，健全完善制度机制。

### 三、部门预算单位构成

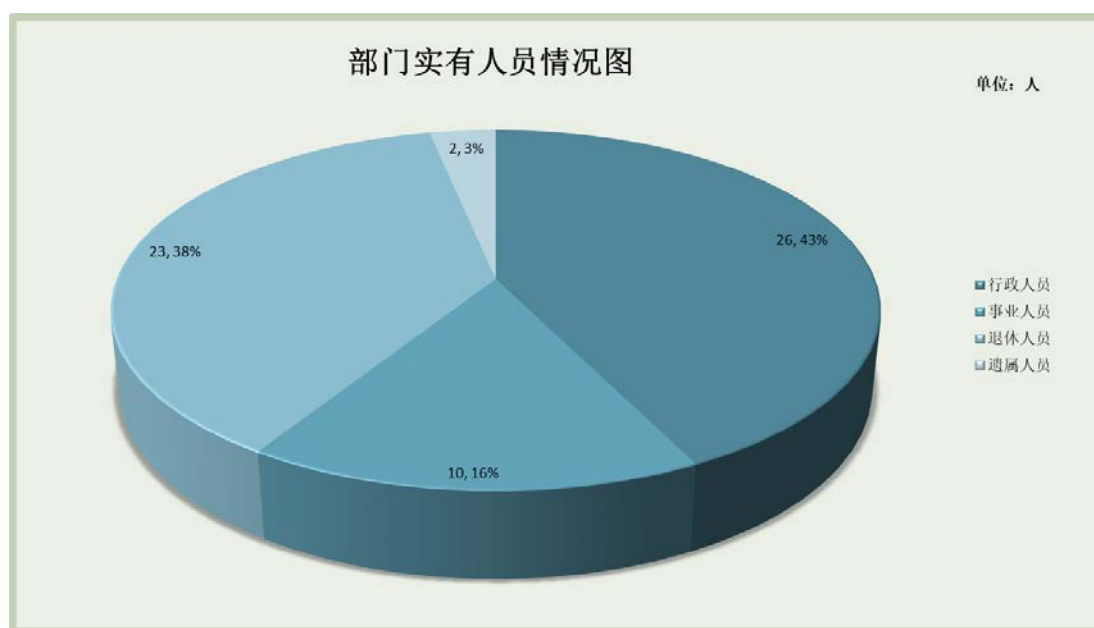
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。包括：

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宁强县委员会办公室本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 23 人，遗属人员 2 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 474.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 98.19 万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资，三是机关运行成本增加，四是专项业务经费中新增网

络协商平台费用；2020年本部门预算支出474.89万元，其中一般公共预算拨款支出474.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加98.19万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资，三是机关运行成本增加，四是专项业务经费中新增网络协商平台支出。

## （二）财政拨款收支情况。

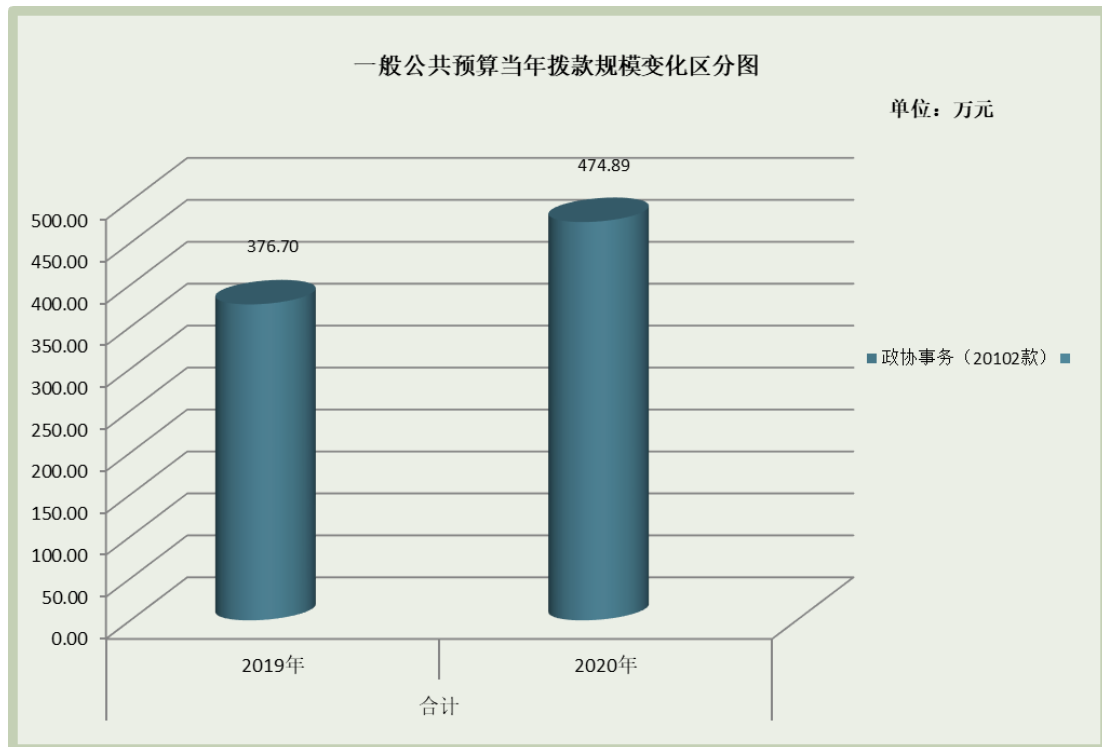
2020年本部门财政拨款收入474.89万元，其中一般公共预算拨款收入474.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加98.19万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资，三是机关运行成本增加，四是专项业务经费中新增网络协商平台费用；2020年本部门财政拨款支出474.89万元，其中一般公共预算拨款支出474.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加98.19万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资，三是机关运行成本增加，四是专项业务经费中新增网络协商平台支出。

## （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474.89万元，较上年增加98.19万元，主要原因一是机关事业单位基本养

老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资，三是机关运行成本增加，四是专项业务经费中新增网络协商平台支出。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共服务支出（201 类）- 政协事务（20102 款）474.89 万元，其中：

行政运行（2010201 项）474.89 万元，较上年增加 98.19 万元，原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资，三是机关运行成本增加，四是专项业务经费中新增网络协商平台支出。包括：人员经费支出 359.99 万元较上年增加 82.38 万元，原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资；公用经费支出 54.10 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是机关运行成本增加；专项业务经费支出 60.80 万元，较上年增加

10.00 万元，原因是专项业务经费中新增网络协商平台支出。



### 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科目，2020 年本部门当年一般公共预算支出 474.89 万元，其中：

工资福利支出（301 类）358.60 万元，较上年增加 82.00 万元，原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资；

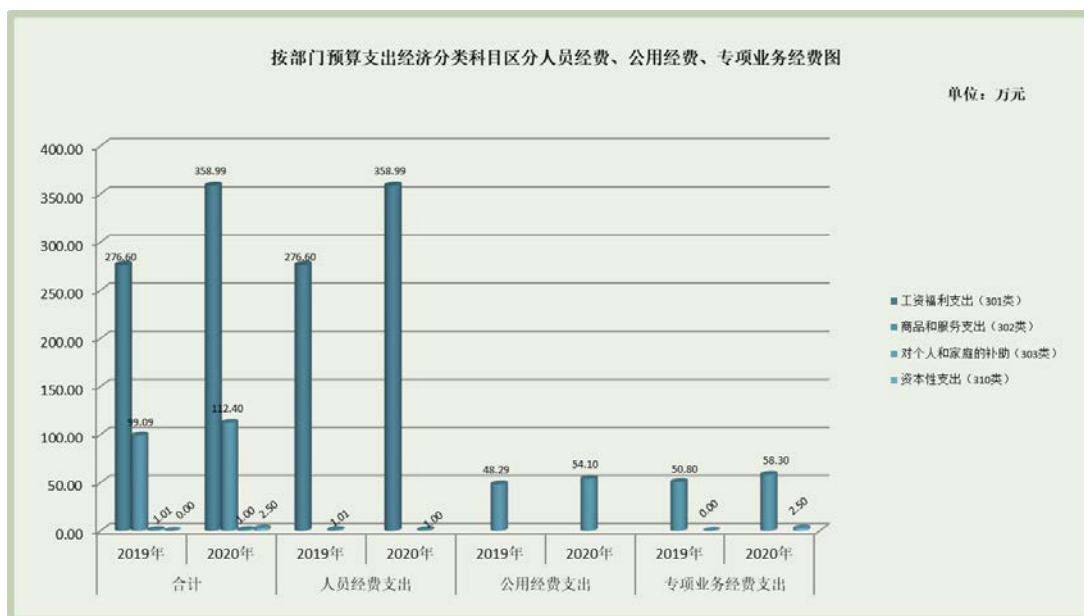
商品和服务支出（302 类）112.40 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是机关运行成本增加。包括：公用经费支出 48.29 万元，较上年增加 21.45 万元，原因是公务交通补贴纳入本年部门预算；专项业务经费支出 58.30 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是专项业务经费中新增网络协商平台支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.00 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员调出费用减少；

资本性支出（310 类）2.50 万元，较上年增加 2.50 万



元，原因是本年部分办公设备需要更新。



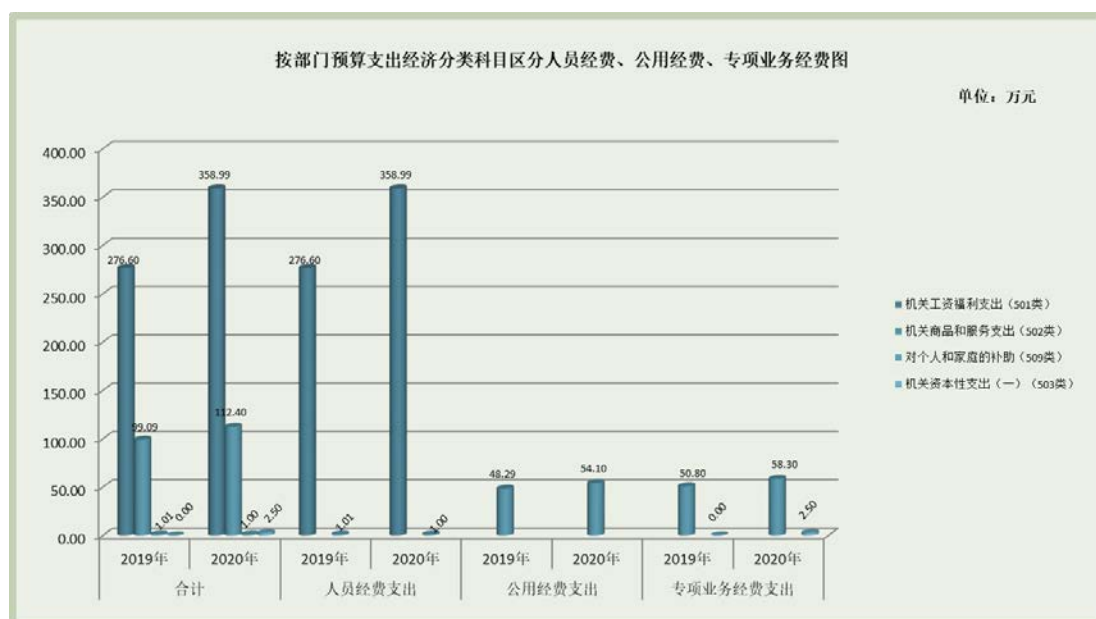
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020 年本部门当年一般公共预算支出 474.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501)358.60 万元,较上年增加 82.00 万元，原因一是机关事业单位基本养老保险列入部门预算，二是人员工资正常调资。全部为人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）112.40 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是机关运行成本增加。包括：公用经费支出 48.29 万元，较上年增加 21.45 万元，原因是公务交通补贴纳入本年部门预算；专项业务经费支出 58.30 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是专项业务经费中新增网络协商平台支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.00 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员调出费用减少；

机关资本性支出（一）（503）2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是本年部分办公设备需要更新。



#### （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。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 7.50 万元，较上年增加 1.50 万元（17.50%），主要原因公务用车增加一台运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和今年均无因公出国（境）人员；公务接待费 3.00 万元，与上年持平，主要原因是严

格执行本县公务接待管理办法，严控接待费用支出；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年增加 1.50 万元（50%），主要原因是公务用车增加一台运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和今年无公务用车购置费用预算。2020 年本部门当年一般公共预算会议费 3 万元、培训费 5 万元，均与上年持平，主要原因是严格执行本县会议费、培训费管理办法，严控规模和费用支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 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 2 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 2.50 万元，其中政府采购货物类预算 2.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 474.89 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 114.90 万元，较上年增加 15.81 万元，主要原因是机关运行成本增加。

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. 政协事务：是指反映各级政协的费用支出。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位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。

## 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宁强县委员会办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	474.89	一、部门预算	474.89	一、部门预算	474.89	一、部门预算	474.89
1、财政拨款	474.89	1、一般公共服务支出	474.89	1、人员经费和公用经费支出	414.09	1、机关工资福利支出	358.99
(1)一般公共预算拨款	474.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	358.99	2、机关商品和服务支出	112.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.10	3、机关资本性支出（一）	2.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	58.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>474.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.89</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>474.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.89</b>







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	474.89	一、财政拨款	474.89	一、财政拨款	474.89	一、财政拨款	474.89
1、一般公共预算拨款	474.89	1、一般公共服务支出	474.89	1、人员经费和公用经费支出	414.09	1、机关工资福利支出	358.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	358.99	2、机关商品和服务支出	112.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.10	3、机关资本性支出（一）	2.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	58.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>474.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>474.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.89</b>

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-不含上年结转)

单位: 万元

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	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	474.89	359.99	54.10	60.80	
20102	政协事务	474.89	359.99	54.10	60.80	
2010201	行政运行	474.89	359.99	54.10	60.80	

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	合计	474.89	359.99	54.10	60.80	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>358.99</b>	<b>358.99</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.58	163.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.77	141.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.33	47.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>112.40</b>		<b>54.10</b>	<b>58.30</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	24.90		6.10	18.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		2.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.50		3.00	9.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		6.00	5.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.97		22.97	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		1.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		1.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					

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-不含上年结转)

单位:万元

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
**	**	**	合计	474.89	359.99	54.10	60.80	**
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>2.50</b>			<b>2.50</b>	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50			2.50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31008	物资储备	50399	其他资本性支出					

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	合计	474.89	359.99	54.10	60.80	**
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）					
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）					
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>					
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>599</b>	<b>其他支出</b>					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					



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-不含上年结转)

单位：万元

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	2	3	**
**	合计	414.09	359.99	54.10	
201	一般公共服务支出	414.09	359.99	54.10	
20102	政协事务	414.09	359.99	54.10	
2010201	行政运行	414.09	359.99	54.10	

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

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
**	**	**	合 计	414.09	359.99	54.10	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>358.99</b>	<b>358.99</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.58	163.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.77	141.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.33	47.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>54.10</b>		<b>54.10</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.97		22.97	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	

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

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
**	**	**	合 计	414.09	359.99	54.10	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30308	助学金	50902	助学金				
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				

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

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
**	**	**	合 计	414.09	359.99	54.10	**
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>				
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）				
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）				
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>599</b>	<b>其他支出</b>				

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

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
**	**	**	合 计	414.09	359.99	54.10	**
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费		
主管部门		政协办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.80
		其中：财政拨款		60.80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关和委员履行政协职能； 目标2：完成调研视察、会议、培训和信息化等工作； 目标3：保障退休人员各项活动。			
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	委员参与议政协商	≥500人次
			走访慰问基层政协委员等其他人员	≥140人次
			组织工作人员、委员教育培训活动	1次
			组织召开政协常委会议	4次
			开展调研视察形成报告	≥6次、篇
			远程参政协商平台	本年投入使用
			单位网站、提案系统	运维有所提升
			组织退休人员活动	≥10次
		质量指标	既定工作任务	有所提升
	时效指标	既定工作任务	本年完成	
	成本指标	不适用	无指标值	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	参政议政协商成果转化	有所提升
		生态效益指标	不适用	无指标值
		可持续影响指标	不适用	无指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	达95%以上	
		退休人员	达90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室			
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
	基本支出	保障机关运行，完成2020年工作任务等	414.09	414.09	
	项目支出	用于履行政协职能、退休人员活动等	60.80	60.80	
金额合计			474.89	474.89	
年度 总体 目标	目标1：完成2020年度既定工作任务； 目标2：保障机关及委员履行政协职能； 目标3：完成调研视察、会议、培训和信息化等工作； 目标4：保障退休人员各项活动。				
年度 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	2020年度机关工作计划		有所提升
			委员参与议政协商		≥500人次
			走访慰问基层政协委员等其他人员		≥140人次
			组织工作人员、委员教育培训活动		1次
			政协宁强县十届四次全委会		本年召开
			组织召开政协常委会议		4次
			组织成调研视察形成报告		≥6次、篇
			远程参政协商平台		本年投入使用
			单位网站、提案系统		运维有所提升
			组织退休人员活动		≥10次
		质量指标	既定工作任务		有所提升
		时效指标	既定工作任务		本年完成
		成本指标	不适用		无指标值
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		稳步提升
		社会效益指标	参政议政协商成果转化		有所提升
		生态效益指标	不适用		无指标值
		可持续影响指标	不适用		无指标值
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员		达95%以上
政协委员			达95%以上		
退休人员			达90%以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。