

中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

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

1、主要职责

广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会事业部中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2、内设机构设置

区政协设“四委一办、一所”即：学习提案委员会、法制群团文史资料委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业农村和人口资源环境委员会、区政协办公室等6个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、组织召开区政协九届四次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题
进行整体协商；

2. 组织委员开展“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；

3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；

4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；

5. 区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。每季度召开一次常委会，对专委会开展的调查视察形成的《调研报告》等工作进行重点协商；三是为开展对口协商提供保障。专委会就有关工作与职能部门进行对口协商；四是为组织委员担任纪检、公、检、法、司等职能单位的特约监督员服务提供保障。适时组织召开各界人士座谈会、委员约谈会、提案交办会、镇街学联组经验交流会等；

6、组织委员开展全面视察调研活动。按界别将委员编成10个组深入全区农村、企业、学校等单位开展全方位是委员视察调研,提出意见建议。为区政协九届四次全委会进行整体协商做好准备；

7、反映社情民意、办好政协网站做好政协宣传工作；

8、接待省、市政协调研视察、外地兄弟县区政协学习交流，组织委员开展对外交流考察活动；

9、文史资料工作，编辑出版文史资料专辑。

三、部门预算单位

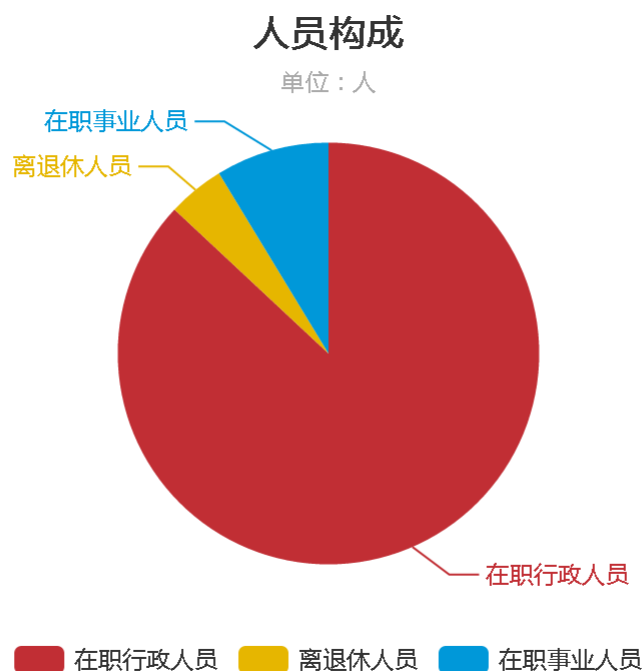
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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
0	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政17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394.59万元，其中一般公共预算拨款收入394.59万元，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0.1XX万元，主要原因是人员调整；2020年本部门预算支出394.59万元，其中一般公共预算拨款支出394.59万元，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0.1万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入394.59万元，其中一般公共预算拨款收入394.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.1万元，主要原因是人员调整。2020年本部门财政拨款支出394.59万元，其中一般公共预算拨款支出394.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.1万元，主要原因是人员调整。

（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394.59万元，较上年减少0.1万元，主要原因是人员调

整。

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394.59万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）280.43万元，较上年减少20.09万元，主要原因是人员调整。

(2) 政协会议（2010204）35.00万元，与上年持平。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）15.83万元，较上年增加2.92万元，原因是离休人员工资调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.82万元，较上年减少5.95万元，主要原因是人员调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）15.45万元，较上年增加0.77万元，原因是人员调整。。

(6) 住房公积金（2210201）21.06万元，较上年增加0.78万元，原因是人员调整。

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394.59万元，其中：

工资福利支出（301）262.56万元，较上年减少33.698万元，主要原因是人员调整。。

商品和服务支出（302）116.11万元，较上年增加30.67万元，原因是政协委员活动经费标准提高。

对个人和家庭的补助（303）15.92万元，较上年增加2.92万元，原因是人员调整。

（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394.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.74万元，较上年减少27.748万元，主要原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）116.11万元，较上年增加30.67万元，原因是政协委员活动经费标准提高。

对事业单位经常性补助（505）26.82万元，较上年减少5.95万元，主要原因是人员调整。

对个人和家庭的补助（509）15.92万元，较上年增加2.92万元，原因是人员调整。

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5.00万元，较上年减少2万元（28.57%），减少的主要原因是压缩接待费；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1.00万元，较上年减少2.00万元（66.67%），减少的主要原因是压缩接待费；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。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35.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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35.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款394.59万元，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65.35万元，较上年减少20.09万元，主要原因是人员调整。

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宝鸡市金台区委员会办公室

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	无此项经费
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	无此项经费
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

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	394.59	一、部门预算	394.59	一、部门预算	394.59	一、部门预算	394.59
2	1、财政拨款	394.59	1、一般公共服务支出	315.43	1、人员经费和公用经费支出	359.59	1、机关工资福利支出	235.74
3	(1)一般公共预算拨款	394.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	262.56	2、机关商品和服务支出	116.11
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	81.11	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	15.92	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	26.82
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	35.00	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	42.65	(2)商品和服务支出	35.00	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	15.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.45	(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	21.06				
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	394.59	本年支出合计	394.59	本年支出合计	394.59	本年支出合计	394.59
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	394.59	支出总计	394.59	支出总计	394.59	支出总计	394.59

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	394.59	一、财政拨款	394.59	一、财政拨款	394.59	一、财政拨款	394.59
2	1、一般公共预算拨款	394.59	1、一般公共服务支出	315.43	1、人员经费和公用经费支出	359.59	1、机关工资福利支出	235.74
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	262.56	2、机关商品和服务支出	116.11
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	81.11	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	15.92	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	26.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	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	42.65	(2)商品和服务支出	35.00	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	15.92
11			10、卫生健康支出	15.45	(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	21.06				
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	394.59	本年支出合计	394.59	本年支出合计	394.59	本年支出合计	394.59
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	394.59	支出总计	394.59	支出总计	394.59	支出总计	394.59

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	394.59	294.24	65.35	35.00	
2	201	一般公共服务支出	315.43	215.08	65.35	35.00	
3	20102	政协事务	315.43	215.08	65.35	35.00	
4	2010201	行政运行	280.43	215.08	65.35	0.00	
5	2010204	政协会议	35.00	0.00	0.00	35.00	
6	208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	15.83	15.83	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	21.06	21.06	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			394.59	294.24	65.35	35.00	
2	301	工资福利支出			262.56	262.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.35	101.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.82	26.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			116.11	15.76	65.35	35.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	44.85	0.00	44.85	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	35.00	0.00	0.00	35.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.76	15.76	4.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			15.92	15.92	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	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	359.59	294.24	65.35	
2	201	一般公共服务支出	280.43	215.08	65.35	
3	20102	政协事务	280.43	215.08	65.35	
4	2010201	行政运行	280.43	215.08	65.35	
5	208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	15.83	15.83	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.82	26.82	0.00	
9	210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	
12	221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	
13	22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	
14	2210201	住房公积金	21.06	21.06	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			359.59	294.24	65.35	
2	301	工资福利支出			262.56	262.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.35	101.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.82	26.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.84	6.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
13	302	商品和服务支出			81.11	15.76	65.35	
14	30201	办公费	50201	办公经费	44.85	0.00	44.85	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.76	15.76	4.00	
21	303	对个人和家庭的补助			15.92	15.92	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	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	35.00	
2	314	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	35.00	
3	314001	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		宝鸡市金台区政治协商第九届四次会议	35.00	组织召开金台区政治协商第九届四次会议，参会人数312人，会期3.5天，会址东岭皇冠假日酒店

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				1						35.00	
2	201	02	04	314	中国人民政治协商会议 宝鸡市金台区委员会办 公室				1						35.00	
3	201	02	04	314001	中国人民政治协商 会议宝鸡市金台区委员 会办公室				1						35.00	
4	201	02	04		宝鸡市金台区 政治协商第九届四次会 议	大型会议服务	政协委员召开会议 、住宿、用餐	一类会议	1	302	15	502	02	5	35.00	

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-会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		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	参会312人，人均费用1122元		
	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	完成金台区委政治协商会任务		
	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宝鸡市金台区委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障机关正常运行完成区委政治协		总额	财政拨款	其他资金
			保障机关正常运行完成区委政治协商任务	3945900	3945900
		金额合计	3945900	3945900	0
年度总体目标	<p>1、组织召开区政协九届四次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题进行整体协商；</p> <p>2、组织委员开展“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；</p> <p>3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；</p> <p>4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；</p> <p>5、区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。每季度召开一次常委会，对专委会开展的调查视察形成的《调研报告》等工作进行重点协商；三是为开展对口协商提供保障。专委会就有关工作与职能部门进行对口协商；四是组织委员担任纪检、公、检、法、司等职能单位的特约监督员提供服务保障。适时组织召开各界人士座谈会、委员约谈会、提案交办会、镇街学联组经验交流会等；</p> <p>6、组织委员开展全面视察调研活动。按界别将委员编成10个组深入全区农村、企业、学校等单位开展全方位是委员视察调研，提出意见建议。为区政协九届四次全委会进行整体协商做好准备；</p> <p>7、反映社情民意、办好政协网站做好政协宣传工作；</p> <p>8、接待省、市政协调研视察、外地兄弟县区政协学习交流，组织委员开展对外交流考察活动；</p> <p>9、文史资料工作，编辑出版文史资料专辑。</p>				
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			
	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	保障机关正常运行完成区委政治协商任务		保障机关正常运行完成区委政治协商任务
	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				
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室		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		