

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

宝鸡市政协内设办公室、研究室及 7 个专门委员会，管理正科级公益一类事业单位 1 个：宝鸡市政协委员联络服务中心。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 开好市政协十二届四次会议，围绕“一府两院”工作报告和我市“四城建设”以及关系人民群众切身利益的重要民生问题进行协商议政，积极建言献策；

2. 组织专题协商，召开 4 次常委会议，围绕事关全市改革发展的综合性、全局性、前瞻性问题，组织常委深入调查研究，协商议政建言，提出意见建议；

3. 适时召开市政府与市政协领导联席会议，通报重点工作，加强沟通衔接，增进追赶超越共识；

4. 开展主席会成员集体视察和委员专项视察，主要聚焦宪法、法律实施和国家机关及其工作人员履职情况，优化营商环境、促进项目落实等问题；

5. 积极反应社情民意，围绕党政关注、群众关心、社会反映强烈的热点、难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真实反映民意；

6. 组织对口协商、界别协商和提案办理协商；

7. 以集中民智、反映民意和服务发展为目的，开展委员议政日活动和无主题约谈活动；

8. 召开全市县区政协联席会第 27 次会议，加强相互联系，交流工作经验，推动全市政协工作再上新水平；

9. 抓好领导包抓重点项目、联系企业、美丽乡村建设、包村

扶贫等工作；

10. 继续开展“走近委员”活动，帮助委员解决实际困难和问题，为委员履职创造条件；

11. 召开全市政协系统反映社情民意工作会议，开展“政协好新闻”评选活动；

12. 组织政协委员和机关工作人员培训；

13. 编辑出版《宝鸡政协》和《政协信息》；

14. 深入开展“五个一”活动；

15. 开展文化、科技、卫生“三下乡”活动；

16. 开展书画联谊活动；

17. 联系指导界别开展活动；

18. 开展民族、宗教重大节日走访慰问活动。

19. 承办 2020 年宝鸡市社会各界迎新春团拜会

三、部门预算单位构成

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：

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宝鸡市委员会办公室（本级）	
2	宝鸡市政协委员联络服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 38 人、事业编制 8 人；实有人员 58 人，其中行政 48 人（1 名主席、7 名副主席和 1 名秘书长、1 名住会常委编制单列），事业 10 人（编制在市级机关事务管理局），13 名长期聘用人员。单位管理的离退休人员 63 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。

2020 年本部门预算收入 1139.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.21 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减少 114.99 万元，主要原因是减少了项目支出；2020 年本部门预算支出 1139.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.21 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减少 114.99 万元，主要原因是减少了项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1139.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.21 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减少 114.99 万元，主要原因是减少了项目支出；2020 年本部门财政拨款支出 1139.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.21 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减少 114.99 万元，主要原因是减少了项目支出。

（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 1139.21 万元，较上年减少 114.99 万元，主要原因是减少了项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1139.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）769.01 万元，较上年增加 145.91 万元，原因是正常调资晋档及增人增资；

（2）一般行政管理事务（2010202）51 万元，较上年减少 237 万元，原因是减少了项目支出；

（3）政协会议（2010204）118.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

（4）委员视察（2010205）30.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是压缩委员视察活动次数；

（5）参政议政（2010206）50.00 万元，较上年增加 16.00 万元，原因是委员参政议政活动增多；

（6）事业运行（2010250）12.88 万元，较上年增加 12.88 万元，原因是新增公益一类事业单位；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

70.28 万元，较上年减少 8.36 万元，原因是人员调整等因素；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 37.97 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是人员增资及相应支出增加等因素。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是新增公益一类事业单位。

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 1139.21 万元，其中：

工资福利支出 (301) 818.80 万元，较上年增加 95.47 万元，原因是科目调整及增加奖金科目；

商品和服务支出 (302) 292.83 万元，较上年减少 192.75 万元，原因是科目分类调整和压缩公务支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 27.59 万元，较上年减少 11.7 万元，原因是减少离休费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

无政府预算支出经济分类。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 89.507685 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加。

(1) 按功能支出分类：

行政运行 (2010201) 769.01 万元，较上年增加 145.91

万元，原因是年底追加抚恤金、丧葬费；

一般行政管理事务（2010202）51 万元，较上年减少 237 万元，原因是项目支出减少。

政协会议（2010204）118 万元，较上年增加了 0 万元，与上年持平。

委员视察（2010205）30 万元，较上年减少 10 万元，原因视察活动压缩。

参政议政（2010206）50 万元，较上年增加 16 万元，原因是参政议政活动增加。

事业运行（2010206）12.88 万元，较上年增加 12.88 万元，原因是机构改革成立事业单位。

基本养老保险缴费（2080505）78.64 万元，较上年减少 8.36 万元，原因是人员调动。

行政单位医疗（2101101）37.97 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是增人增资及相应支出增加等因素。

事业单位医疗（2101102）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是机构改革成立事业单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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23万元，较上年减少7.44万元（24.4%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：出国费0.00万元，与上年相同，本年度未安排出国预算；公务接待费4万元，较上年减少1.44万元（26.5%），减少的主要原因是压缩公务接待活动；公务用车运行费19万元，较上年减少6万元（24%），减少的主要原因是减少公务活动；公务用车购置费0万元，与上年相同，本年度未安排公务用车购置。

会议费预算104.00万元，较上年减少57万元，主要原因是减少了会议活动。

培训费预算4.00万元，较上年减少23.00万元。原因是减少培训任务。

2020年，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5辆，单价20万元以上的设备3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 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 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）。

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 1139.21 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 890.21 万元，较上年增加 116.01 万元，主要原因是增加事业单位，增人增资。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 29.793318 万元编入 2020 部门综合预算执行。原因是年底追加抚恤金、丧葬费和因人员调整增加养老保险。

十一、专业名词解释

1、“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）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支出。

2、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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障费。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：政协宝鸡市委员会办公室

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

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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	是	不涉及此项
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	

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	1,119.21	一、财政拨款	1,119.21	一、财政拨款	1,119.21	一、财政拨款	1,119.21
1、公共预算拨款	1,119.21	1、一般公共服务支出	1,010.89	1、人员经费和公用经费支出	890.21	1、机关工资福利支出	812.74
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	771.80	2、机关商品和服务支出	265.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.83	3、机关资本性支出（一）	
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	27.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	229.00	5、对事业单位经常性补助	12.95
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	47.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	182.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70.28	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	27.59
		10、卫生健康支出	38.04	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,119.21	本年支出合计	1,119.21	本年支出合计	1,119.21	本年支出合计	1,119.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,119.21	支出总计	1,119.21	支出总计	1,119.21	支出总计	1,119.21

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,119.21	799.39	90.83	229.00	
201	一般公共服务支出	1,010.89	691.07	90.83	229.00	
20102	政协事务	1,010.89	691.07	90.83	229.00	
2010201	行政运行	769.01	685.09	83.93		
2010202	一般行政管理事务	79.01			79.01	
2010204	政协会议	89.99			89.99	
2010205	委员视察	40.00			40.00	
2010206	参政议政	20.00			20.00	
2010250	事业运行	12.88	5.98	6.90		
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28			
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28			
210	卫生健康支出	38.04	38.04			

21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04			
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97			
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,119.21	799.39	90.83	229.00	
301	工资福利支出			818.80	771.80		47.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.56	329.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.56	304.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.38	23.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.28	70.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.46	36.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.00			47.00	
302	商品和服务支出			272.83		90.83	182.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30201	办公费	50201	办公经费	101.21		33.20	68.01	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		5.00	4.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	75.99		2.00	73.99	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		14.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.73		3.73	16.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭补助支出			27.59	27.59			
30301	离休费	50905	离退休费	26.97	26.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	890.21	799.39	90.83	
201	一般公共服务支出	781.89	691.07	90.83	
20102	政协事务	781.89	691.07	90.83	
2010201	行政运行	769.01	685.09	83.93	
2010250	事业运行	12.88	5.98	6.90	
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28		
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28		
210	卫生健康支出	38.04	38.04		
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04		
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97		
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08		

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			890.21	799.39	90.83	
301	工资福利支出			771.80	771.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.56	329.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.56	304.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.38	23.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.28	70.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.46	36.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			90.83		90.83	
30201	办公费	50201	办公经费	33.20		33.20	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.73		3.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭补助支出			27.59	27.59		
30301	离休费	50905	离退休费	26.97	26.97		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	229.00	
	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	229.00	
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	229.00	
404001	维持正常运行办公经费	75.01	
404001	编辑出版《宝鸡政协》（每季度1期）	4.00	
404001	十二届四次政协全会	64.99	
404001	政协常委会	9.00	
404001	其他政协会议	16.00	
404001	委员视察	40.00	
404001	参政议政	20.00	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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14

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				
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：	
			
.....				
经济效益指标	指标1：			
	指标2：			
			

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	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:	
			
.....				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	799.39	799.39		
	任务2	公用经费	90.83	90.83		
	任务3	项目支出	229	229		
					
金额合计			1119.22	1119.22		
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度	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: 组织 召开各类会议	组织召开各类会议		
			指标2: 委员 提案	委员提案		
			指标3: 社情 民意	社情民意		
		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:			
					
					
				指标1:		

表15-部门整体支出绩效目标表

绩效 指标	效益指 标	经济效益 指标	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: 社情 民意	进一步了解社情民意
			指标2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 委员 参加会委全满	≥98%
			指标2:	
			
.....				

表16-专项资金整体绩效目标表

表16

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:	229	
		其中: 财政拨款	229	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出指标	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: 政协会议	1次
			指标2: 常委会议	4次
			指标3: 进行委员视察活动	≥7次
			指标4: 委员提案	≥100条
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 政协会议	2月
			指标2: 委员视察活动	1-12月
			
			指标1: 政协会议	97
	指标2: 常委会议	5		

表16-专项资金整体绩效目标表

绩效指标		成本指标	指标3: 委员视察	30
			指标4: 参政议政	50
			指标5: 其他会议及保障	67
	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: 委员参加全委会满意度
	指标2:			
			
			