

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米脂县委员会

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	无政府采购计划
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、培训费支出明细表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无重点项目资金
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	579.27	一、部门预算	579.27	一、部门预算	579.27	一、部门预算	579.27
2	1、财政拨款	579.27	1、一般公共服务支出	545.07	1、人员经费和公用经费支出	491.07	1、机关工资福利支出	391.84
3	(1)一般公共预算拨款	579.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	391.84	2、机关商品和服务支出	174.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.34	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	2.89	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	9.20	(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	88.20	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	25.00	(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	78.20	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	2.89
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	10.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	579.27	本年支出合计	579.27	本年支出合计	579.27	本年支出合计	579.27
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	579.27	支出总计	579.27	支出总计	579.27	支出总计	579.27

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	579.27	一、财政拨款	579.27	一、财政拨款	579.27	一、财政拨款	579.27
2	1、一般公共预算拨款	579.27	1、一般公共服务支出	545.07	1、人员经费和公用经费支出	491.07	1、机关工资福利支出	391.84
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	391.84	2、机关商品和服务支出	174.54
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	96.34	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	2.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9.20	(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	88.20	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	25.00	(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	78.20	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	2.89
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	10.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	579.27	本年支出合计	579.27	本年支出合计	579.27	本年支出合计	579.27
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	579.27	支出总计	579.27	支出总计	579.27	支出总计	579.27

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	579.27	394.73	96.34	88.2	
2	201	一般公共服务支出	545.07	394.73	94.34	56	
3	20102	政协事务	545.07	394.73	94.34	56	
4	2010201	行政运行	489.07	394.73	94.34		
5	2010202	一般行政管理事务	10			10	
6	2010204	政协会议	31			31	
7	2010205	委员视察	15			15	
8	205	教育支出	9.2		2	7.2	
9	20508	进修及培训	9.2		2	7.2	
10	2050803	培训支出	9.2		2	7.2	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	25			25	
12	20701	文化和旅游	25			25	
13	2070111	文化创意与保护	25			25	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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			579.27	394.73	96.34	88.2	
2	301	工资福利支出			391.84	391.84			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.39	139.39			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.19	139.19			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.53	8.53			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.89	41.89			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.89	31.89			
11	302	商品和服务支出			174.54		96.34	78.2	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.4		20	0.4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	14.8			14.8	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1		
15	30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5		
16	30206	电费	50201	办公经费	3.5		3.5		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.76		4.66	1.1	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	7		7		
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
20	30211	差旅费	50201	办公经费	29.5		12	17.5	

21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.28		0.28	
23	30215	会议费	50202	会议费	31			31
24	30216	培训费	50203	培训费	9.2		2	7.2
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.2		13	5.2
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4		4	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.06		6.06	1
30	303	对个人和家庭的补助			2.89	2.89		
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47		
33	310	资本性支出			10			10
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	491.07	394.73	96.34	
2	201	一般公共服务支出	489.07	394.73	94.34	
3	20102	政协事务	489.07	394.73	94.34	
4	2010201	行政运行	489.07	394.73	94.34	
5	205	教育支出	2		2	
6	20508	进修及培训	2		2	
7	2050803	培训支出	2		2	
8						
9						
10						
11						
12						
13						

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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			491.07	394.73	96.34	
2	301	工资福利支出			391.83	391.83		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.39	139.39		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.19	139.19		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.53	8.53		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.89	41.89		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.89	31.89		
11	302	商品和服务支出			96.34		96.34	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.5		3.5	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.66		4.66	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7		7	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	12		12	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.28		0.28	
22	30216	培训费	50203	培训费	2		2	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	13		13	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4		4	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.06		6.06	
28	303	对个人和家庭的补助			2.89	2.89		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	88.2	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	88.2	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	88.20	
4		专用项目	88.20	
5		《米》杂志出版工作经费	10.00	编辑出版4期《米》杂志
6		《政协志》编辑出版工作经费	5.00	编辑出版《政协志》
7		办公设备购置经费	10.00	办公设备购置
8		各专委调研视察经费	9.00	各专委调研视察，形成调研报告推动米脂经济社会的可持续发展
9		委员活动经费	6.00	政协委员参加的政协各项活动、履行政协委员职责经费
10		委员培训经费	7.20	组织委员培训，提高委员履职能力
11		文史编辑出版工作经费	10.00	编辑《出版文史之十三》
12		县政协全委会	27.00	全委会属政协会议，会议经费以保障政协委员参加政协活动，履行委员职责。
13		政协常委会	4.00	常委会属政协会议，此会议经费以保障政协委员参加政协活动，履行委员职责。

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				
资金情况 (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:		

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米脂县委员会						
	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	任务1	确保人员工资福利正常足额发放，保障县政协机关的正常运行	501.07	501.07		
	任务2	召开一次全委会及四次常委会	31	31		
	任务3	各专委会开展视察调研活动	15	15		
	任务4	加强委员队伍建设。扎实开展委员学习培训，丰富学习培训形式，不断提高委员参政议政能力	7.2	7.2		
	任务5	搜集文史资料，编辑出版文史之十三	10	10		
	任务6	定期出版四期《米》杂志	10	10		
	任务7	《政协志》出版工作	5	5		
	金额合计			579.27	579.27	
	年度总体目标	目标1：确保人员工资福利正常足额发放，保障市政协机关的正常运行 目标2：保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标3：保障市政协委员参加政协活动、履行委员职责 目标4：编纂文史资料 目标5：定期出版四期《米》杂志 目标6：做好《政协志》出版工作				
年度绩效	一级指标	二指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资、公用经费及办公设备购置经费	人员经费394.73万元，保障34人工资福利支出及社保缴费；公用经费96.34万元，办公设备购置经费10万元，保障县政协日常办公支出及机关正常运转		
			指标2：召开县政协全委会及常委会	会议费31万元，召开一次全委会，四次常委会		
			指标3：调研视察	组织调研活动33次		
			指标4：组织政协委员培训	8万元		
			指标5：编纂文史之十二、出版四期《米》杂志及《政协志》	编辑出版文史之十二；出版四期《米》杂志；《政协志》出版工作		
	产出指标	质量指标	指标1：机关工作效率	机关工作效率显著提升		
			指标2：会议质量	会议圆满完成既定议程与任务，胜利闭幕		
			指标3：参加调研视察、协商活动质量	调研视察成效显著，100%形成调研报告		
			指标4：高效履行职责能力	提高委员参政议政能力，提高机关干部服务能力。		
指标5：编印质量			达到国家出版物水平			

效益指标	成本指标	指标1: 减少不必要的支出	“三公”经费只减不增	
		指标2: 政协履职经费	31万元	
		指标3: 各专委调研视察经费与委员活动经费	15万元	
		指标4: 培训经费	2次, 161人/次	
		指标5: 印刷费用、稿费及编辑工作费用	25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政协职能	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能
			指标2: 履职成效	助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处。
			指标3: 履职社会效益	形成调研报告、专题协商报告, 高质量提案, 反映社情民意, 为推动米脂经济社会可持续发展建言献策
			指标4: 履职社会效益	
			指标5: 文史资料、《米》杂志、《政协志》社会效益	存史资政, 团结育人; 宣传米脂, 弘扬米脂优秀文化

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	维护民生民利，始终做到真情服务群众
--	-------	-----------	----------	-------------------

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

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					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			
	目标1: 目标2: 目标3:				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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				