

政协石泉县委员会办公室 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情况

（一）主要职责：

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2、负责政协石泉县委员会全委会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作；

3、负责政协石泉县委员会全委会议、常务会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

6、负责县政协委员提案办理的协调督办和服务工作；

7、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作；

8、整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员的来信来访；

9、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

10、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

11、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

12、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，县政协机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：县政协办公室、提案委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是“十三五”规划收官之年，是在深受新冠肺炎疫情影响的情况下全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。县政协工作的总体思路是：深入学习贯彻中央和省、市政协工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，按照中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作和全面落实“六保”任务的总体要求，紧紧围绕县委十五届七次全会确定的“六个坚持”和“六个狠抓”目标要求，聚焦中心任务履职尽责，集思广益助推发展，凝心聚力促进和谐，更好地发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为进一步推动全县高质量发展贡献智慧和力量。

（一）坚持思想引领，确保政治站位更加高起来

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动新时代人民政协事业发展的重要引擎，作为增进社会各界思想政治共识的重要基础，团结带领全县广大政协委员和社会各界人士始终树牢“四个意识”、不断增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”；坚持把对党忠诚摆在首位，巩固主题教育成果，着力打造一支忠诚干净担当的政协队伍；坚持把“懂政协、会协商、善议政”作为政协工作的基本标准，不断增强做好新时代人民政协工作的责任感和使命感，不断提高政协工作的科学化水平。

（二）坚持双向发力，确保履职效果更加实起来

坚持建言资政和凝聚共识双向发力，是政协组织和政协委员在新时代高质量履职尽责的使命担当。

1、围绕县委决策部署凝聚共识。把加强政治引领和广泛凝聚共识作为新时代人民政协履职的中心环节，积极引导政协委员和各界人士深刻领会、认真把握县委工作思路和目标任务，明确履职重点，找准作为空间，积极建言资政。广大政协委员要牢牢把握群众思想认识上的困惑点、利益冲突的交织点、现实矛盾的多发点，充分发挥工作生活在一线、履职作为在一线、创新创业在一线的优势，全力协助党委政府做好宣传政策、解疑释惑，凝聚共识、汇聚力量，理顺情绪、化解矛盾的工作，最大限度为全县改革发展稳定减阻力、聚合力、强动力。要把凝聚共识贯穿在政治协商、民主监督、参政议政的各项工作之中，切实把县委的决策部署转化为政协委员和社会各界的广泛认同和自觉行动，在同心同向、同频共振中增强建言献策、参政议政的针对性和实效性。

2、围绕县委中心工作协商建言。紧紧围绕县委、县政府重大决策落实和重点工作部署，重点围绕县委提出的“六个狠抓”，聚焦脱贫攻坚易地搬迁群众后续扶持发展、公共卫生建设、集体经济发展等事关全县发展大局、民生改善内容，选好角度，把好尺度，精心组织开展专题视察调研，努力为推动高质量发展提供更多更优更好的“政协建议”，为县委、县政府破解发展难题提供参考依据，真正在服务发展中找准政协位置、发挥政协作用。

3、围绕群众普遍关切实施协商监督。持续选择老百姓最关心、最现实、最实际的操心事、烦心事开展协商监督，始终把民情作为最亮的“信号灯”，把民意作为最准的“晴雨表”，知民所想，察民所盼，解民所忧。一是办利民之事。进一步完善政协提案和社情民意征集、交办、督办、落实及反馈、评议机制，引导政协委员深入基层，直面群众，及时反映与人民群众利益密切相关的热点难点问题，立足实际提出具体可行的意见建议。按照“提案求精、立案求准、办案求实”的要求，建立健全事前、事中协商机制，完善主席会议领衔督办、专门委员会对口督办、专题会议协调商办等制度，力求做到一条信息反

映一种实情、一件提案解决一个问题、一条建议推动一项工作。二是尽为民之责。持续深化民主监督选派制，紧密围绕党委政府关注、人民群众关切的依法行政问题开展协商监督，在全面助推我县高质量发展中展示委员风采，彰显政协作为，体现政协担当。

4、围绕县委重点工作躬身实践。持续按照既要监督别人、更要接受别人监督的原则，在履行监督责任的同时，积极躬身实践。要积极围绕县委、县政府重点工作，立足岗位实际，持续在创新、创业、创优的实践中，在脱贫攻坚“三有三稳三增”和乡村振兴“十百千”工程以及全域旅游等重点工作、重点项目的实施中勇于担当、勇挑重担，积极完成县委交办的工作任务。

（三）坚持创新发展，确保履职能力更加强起来

1、持续加强政协党的建设。按照新时代加强政协党的建设总要求和县委关于基层党组织建设“12345”思路，积极探索政协系统党建工作新方法，立足界别基础，突出党员作用，健全党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，以“两个全覆盖”促进“双向发力”。认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，带头贯彻党纪党规，讲政治、守规矩、知敬畏。持续转变作风，强化纪律约束，锤炼道德品行，严控“风险点”、放大正能量。积极践行社会主义核心价值观，打造靠得住、跟得上、干得实、扛得起、行得正的政协机关干部和委员队伍，营造“风清气正、担当有为、群众信赖”的政治环境。

2、持续实施政协“提能工程”。突出履职能力建设，充分激发履职活力，持续实施提能工程，不断提升政协工作者和政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。一是以学提能。坚持“请进来”与“走出去”、集中学与个人学、线上学与线下学相结合，通过邀请专家辅导、开展座谈研讨等方式，强化学习、武装头脑，丰富知识、“补钙壮骨”。二是以讲提能。充分利用“政协讲堂”平台，定期安排政协机关干部职工和政协委员上台演讲，练思维、练口才、练胆识、练能力。三是以干提能。组织委员参与实地调研视察、受派参与民主监督、参与“五个一”履职实践、参与创新创优

创业示范等工作，在实地、实际干事中提升委员履职能力。**四是以评提能。**实行政协委办主任述职评议、机关党员民主评议、政协委员提案质量评定和政协常委年履职报告等制度，充分发挥政协各专委办在政协工作中的基础和保障作用、机关党员模范带头作用、政协委员的主体作用和政协常委的示范作用。**五是以考提能。**坚持实行政协委员《履职管理办法》《履职考核办法》《履职激励办法》和《政协机关考核办法》，对政协联络组、政协委员和机关干部履职情况实行严格考核，促进委员真正做到协商建言站得高、提得准，议得专、用得上，展现新时代政协委员的风采。

3、持续完善委员履职平台。在坚持利用好政协全体会议、常委会议、党政领导和政协委员协商座谈会议、民主监督选派制等委员履职平台的基础上，继续搭建履职平台，进一步完善党政相关部门与政协专门委员会对口联系协商制度；不定期组织开展“三进”活动，让政协委员通过走进部门、企业和社区交流互动，深入了解县情政情、宣传宣讲政策、加强联谊联络；各镇政协联络组要在有条件的城镇社区设立委员工作室，积极组织联络组成员在城镇网格化和易地搬迁集中安置区充分发挥了解社情民意、参与事务管理、提供便民服务、化解矛盾纠纷等作用。通过搭建更多的委员履职平台，推动政协工作由注重“做了什么”“做了多少”向“做出什么效果”转变，促进政协工作提质增效。

三、部门预算单位构成

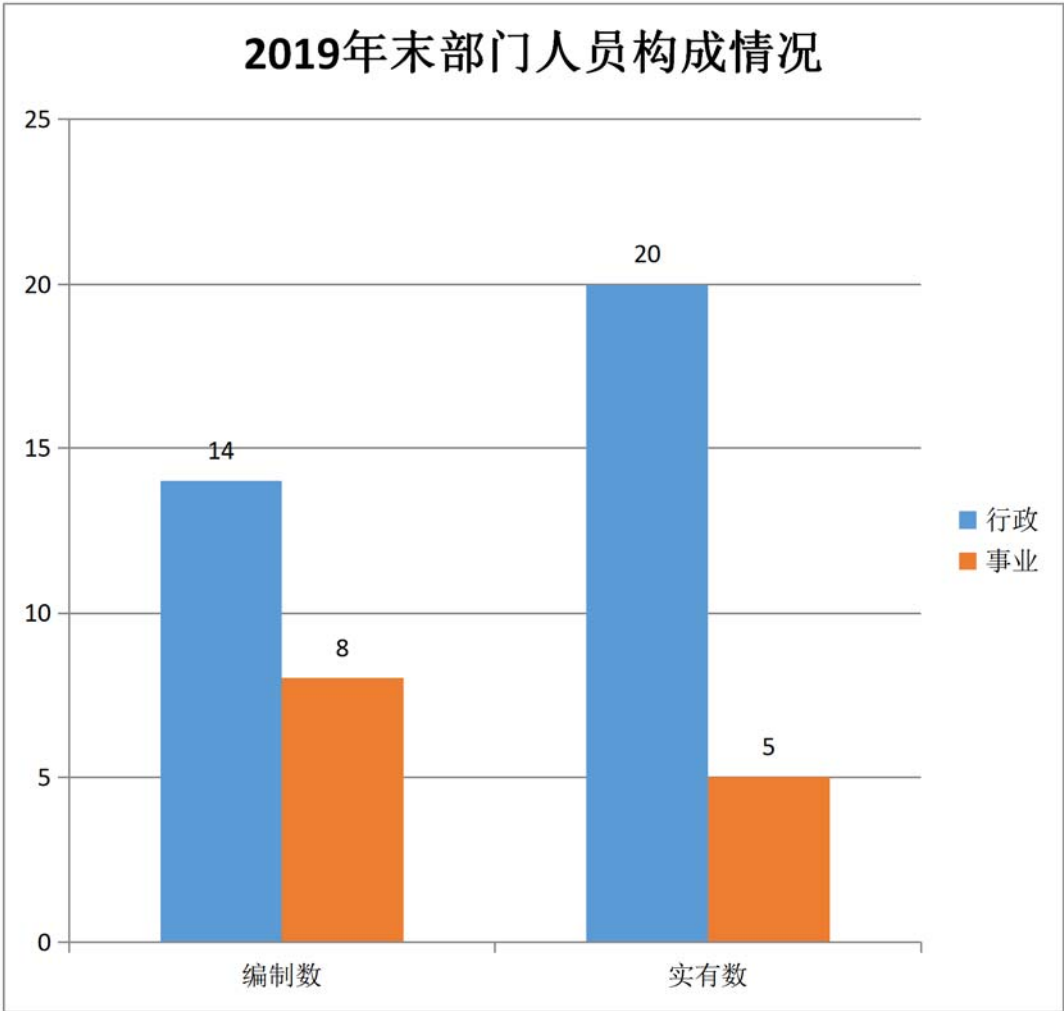
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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石泉县委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制

8 人；实有人员 25 人，其中行政 20 人、事业 5 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 3837914 元，其中：一般公共预算拨款收入 3837914 元。2019 年本部门预算收入 3561100 元，其中：一般公共预算拨款收入 3561100 元。2020 年一般公共预算拨款收入比 2019 年增加了 276814 元，上升 7.77%，主要是增加的人员经费收入。

2020 年本部门预算支出 3837914 元，其中：一般公共预算拨款支出 3837914 元。2019 年本部门预算支出 3561100 元，其中：一般公共预算拨款支出 3561100 元。2020 年一般公共预算拨款支出比 2019 年增加了 276814 元，上升 7.77%，主要是增加的人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3837914 元，其中：一般公共预算拨款收入 3837914 元。2019 年本部门财政拨款收入 3561100 元，其中：一般公共预算拨款收入 3561100 元。2020 年财政拨款收入比 2019 年增加了 276814 元，上升 7.77%，主要是增加的人员经费收入。

2020 年本部门财政拨款支出 3837914 元，其中：一般公共预算拨款支出 3837914 元。2019 年本部门财政拨款支出 3561100 元，其中：一般公共预算拨款支出 3561100 元。2020 年财政拨款支出比 2019 年增加了 276814 元，上升 7.77%，主要是增加的人员经费支出。

（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 年本部门一般公共预算拨款收入 3837914 元，2019 年本部门一般公共预算拨款收入 3561100 元，2020 年一般公共预算拨款收入比 2019 年增加了 276814 元，上升 7.77%，主要是增加的人员经费收入。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 3837914 元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出 3561100 元，2020 年一般公共预算拨款支出比 2019 年增加

了 276814 元，上升 7.77%，主要是增加的人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 3837914 元，其中：人员经费支出 3036714 元，公用经费支出 453200 元，专项经费支出 348000 元。具体如下：

（1）行政运行支出 3017582 元，其中：人员经费支出 2564382 元，较上年增加 149882 元，原因是工资调整增加；公用经费支出 453200 元，较上年减少 80600 元，原因是减少了 4 名工作人员公用经费 80000 元、减少了 1 名退休人员公用经费 600 元。

（2）参政议政支出 348000 元，支出功能科目由委员视察调整为参政议政，其中：专项经费支出 348000 元，较上年增加 116000 元，原因是 116 名政协委员活动经费人均标准提高 1000 元。

（3）机关事业单位养老保险缴费支出 326088 元，其中：人员经费支出 326088 元，较上年减少 54712 元，原因是支出功能科目调整，部分支出调整到其他社会保障和就业支出及其他行政事业单位医疗支出功能科目。

（4）其他社会保障和就业支出 3900 元，其中：人员经费支出 3900 元，较上年增加 3900 元，原因是原未用此功能科目，今年新增此功能科目。

（5）其他行政事业单位医疗支出 142344 元，其中：人员经费支出 142344 元，较上年增加 142344 元，原因是原未用此功能科目，今年新增此功能科目。

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，本部门一般公共预算拨款支出 3837914 元，其中：人员经费支出 3036714 元，公用经费支出 453200 元，专项经费支出 348000 元。具体如下：

工资福利支出 2836734 元，全部为人员经费支出，工资福利支出比 2019 年增加了 326734 元，上升 13.02%，主要是因为工资调整增加。

商品和服务支出 977450 元，其中：人员经费支出 199980 元，公用经费支出 453200 元，专项经费支出 324270 元，商品和服务支出比 2019 年增加了

13750 元，上升 1.43%，主要是因为减少了 4 名工作人员公用经费 80000 元、减少了 1 名退休人员公用经费 600 元、增加了其他交通费用 2080 元、增加了委员活动经费 92270 元，增减合计最终结果是商品和服务支出比 2019 年增加了 13750 元。

资本性支出 23730 元，全部为专项业务经费支出，资本性支出比 2019 年增加了 23730 元，原无此支出，主要是 2020 年需要政府采购办公家具。

对个人和家庭的补助支出 0 元，比 2019 年减少了 87400 元，原因是 2020 年未使用此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 3837914 元，其中：人员经费支出 3036714 元，公用经费支出 453200 元，专项经费支出 348000 元。具体如下：

机关工资福利支出 2836374 元，全部为人员经费支出，机关工资福利支出比 2019 年增加了 326734 元，上升 13.02%，主要是因为工资调整增加。

机关商品和服务支出 977450 元，其中：人员经费支出 199980 元，公用经费支出 453200 元，专项经费支出 324270 元，商品和服务支出比 2019 年增加了 13750 元，上升 1.43%，主要是因为减少了 4 名工作人员公用经费 80000 元、减少了 1 名退休人员公用经费 600 元、增加了其他交通费用 2080 元、增加了委员活动经费 92270 元，增减合计最终结果是商品和服务支出比 2019 年增加了 13750 元。

机关资本性支出（一）支出 23730 元，全部为专项业务经费支出，机关资本性支出（一）比 2019 年增加了 23730 元，原无此支出，主要是 2020 年需要政府采购办公家具。

对个人和家庭的补助支出 0 元，比 2019 年减少了 87400 元，原因是 2020 年未使用此科目。

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。

本部门无当年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”经费等情况说明

2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 137000 元，较上年减少 1500 元，原因是严格执行八项规定，公务接待费压减 700 元，公务用车运行费压减 800 元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，和上年持平；公务用车购置及运行维护费 102000 元，较上年减少 800 元，原因是严格执行八项规定，逐年压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费 35000 元，较上年减少 700 元，原因是严格执行八项规定，逐年压减公务接待费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年度公共预算财政拨款安排的会议费支出 0 元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

2020 年度公共预算财政拨款安排的培训费支出 38270 元，较上年减少 3730 元，原因严格执行八项规定，逐年压减培训费支出。

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 2020 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 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 23730 元，其中政府采购货物类预算 23730 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 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 348000 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

2020 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 453200 元，2019 年为 533800 元，2020 年比 2019 年减少 80600 元，原因是减少了 4 名工作人员公用经费 80000 元、减少了 1 名退休人员公用经费 600 元。2020 年，本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

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. “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：是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。

第四部分 公开报表

（见具体部门预算公开报表）



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：政协石泉县委员会办公室

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	不涉及此项公开内容
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	不涉及此项公开内容
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	是	不涉及此项公开内容
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项公开内容

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

金额单位：单位：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	3837914.00	一、部门预算	3837914.00	一、部门预算	3837914.00	一、部门预算	3837914.00
2	1、财政拨款	3837914.00	1、一般公共服务支出	3327312.00	1、人员经费和公用经费支出	3489914.00	1、机关工资福利支出	2836734.00
3	(1)一般公共预算拨款	3837914.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2836734.00	2、机关商品和服务支出	977450.00
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	653180.00	3、机关资本性支出（一）	23730.00
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	0.00	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	38270.00	(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	348000.00	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	329988.00	(2)商品和服务支出	324270.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142344.00	(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	23730.00	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	3837914.00	本年支出合计	3837914.00	本年支出合计	3837914.00	本年支出合计	3837914.00
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	3837914.00	支出总计	3837914.00	支出总计	3837914.00	支出总计	3837914.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
					小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
1		合计	3837914	3837914	3837914	0	0	0	0	0	0	0	0
2	102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	3837914	3837914	3837914	0	0	0	0	0	0	0	0
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	3837914	3837914	3837914	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：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	3837914.00	一、财政拨款	3837914.00	一、财政拨款	3837914.00	一、财政拨款	3837914.00
2	1、一般公共预算拨款	3837914.00	1、一般公共服务支出	3327312.00	1、人员经费和公用经费	3489914.00	1、机关工资福利支出	2836734.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2836734.00	2、机关商品和服务支出	977450.00
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	653180.00	3、机关资本性支出（一）	23730.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	38270.00	(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	348000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传	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	329988.00	(2)商品和服务支出	324270.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	142344.00	(4)债务利息及费用	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	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	23730.00	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	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	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	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	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
31								
32	本年收入合计	3837914.00	本年支出合计	3837914.00	本年支出合计	3837914.00	本年支出合计	3837914.00
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	3837914.00	支出总计	3837914.00	支出总计	3837914.00	支出总计	3837914.00

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：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	3837914.00	3036714.00	453200.00	348000.00	
2	201	一般公共服务支出	3365582.00	2564382.00	453200.00	348000.00	
3	20102	政协事务	3365582.00	2564382.00	453200.00	0.00	
4	2010201	行政运行	3017582.00	2564382.00	453200.00	348000.00	
5	2010206	参政议政	348000.00	0.00	0.00	348000.00	
6	208	社会保障和就业支出	329988.00	329988.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	326088.00	326088.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326088.00	326088.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3900.00	3900.00	0.00	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	3900.00	3900.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	142344.00	142344.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	142344.00	142344.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	142344.00	142344.00	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：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			3837914	3036714	453200	348000	
2	301	工资福利支出			2836734	2836734	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1208148	1208148	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805970	805970	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94012	94012	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22980	22980	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	326088	326088	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	142344	142344	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3900	3900	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	233292	233292	0	0	
11	302	商品和服务支出			977450	199980	453200	324270	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104119	0	104119	0	
13	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	20000	0	0	20000	
16	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	17000	0	17000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
19	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	206000	0	0	206000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
21	30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	38270	0	0	38270	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000	0	35000	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000	0	70000	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	38881	0	38881	0	
25	30229	福利费	50201	办公经费	900	900	0	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102000	0	102000	0	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	209080	199080	0	10000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13200	0	13200	0	
29	310	资本性支出			23730	0	0	23730	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	23730	0	0	23730	

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：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	3,489,914.00	3,036,714.00	453,200.00	
2	201	一般公共服务支出	3,017,582.00	2,564,382.00	453,200.00	
3	20102	政协事务	3,017,582.00	2,564,382.00	453,200.00	
4	2010201	行政运行	3,017,582.00	2,564,382.00	453,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	329,988.00	329,988.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	326,088.00	326,088.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,088.00	326,088.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	142,344.00	142,344.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	142,344.00	142,344.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,344.00	142,344.00	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：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			3,489,914.00	3,036,714.00	453,200.00	
2	301	工资福利支出			2,836,734.00	2,836,734.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,148.00	1,208,148.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805,970.00	805,970.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,012.00	94,012.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,980.00	22,980.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	326,088.00	326,088.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,344.00	142,344.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,900.00	3,900.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,292.00	233,292.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			653,180.00	199,980.00	453,200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104,119.00	0.00	104,119.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	35,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00	0.00	70,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	38,881.00	0.00	38,881.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	900.00	900.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102,000.00	0.00	102,000.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	199,080.00	199,080.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00	0.00	13,200.00	

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：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指出	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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	348,000.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	348,000.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	348,000.00	
4		专用项目	348,000.00	
5		政协委员活动经费	348,000.00	共分配委员名额116名，每名委员每年3000元的活动经费，共计348000元，用于视察、考察、调研及其他重要活动

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：元

[illegible]

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）

金额单位：单位：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				15						23730	
2	201	02	06	102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关				15						23730	
3	201	02	06	102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关				15						23730	
4	201	02	06		政协委员活动经费	激光打印机	打印机	激光	3	310	02	503	06	9	2850	共分配委员名额116名，每名委员每年3000元的活动经费，共计348000元，用于视察、考察、调研及其他重要活动
5	201	02	06		政协委员活动经费	金属质柜类	铁皮文件柜	个	3	310	02	503	06	9	2160	共分配委员名额116名，每名委员每年3000元的活动经费，共计348000元，用于视察、考察、调研及其他重要活动
6	201	02	06		政协委员活动经费	木骨架为主的椅凳类	办公椅	木质	3	310	02	503	06	9	1980	共分配委员名额116名，每名委员每年3000元的活动经费，共计348000元，用于视察、考察、调研及其他重要活动
7	201	02	06		政协委员活动经费	木制台、桌类	办公桌	木质	3	310	02	503	06	9	4800	共分配委员名额116名，每名委员每年3000元的活动经费，共计348000元，用于视察、考察、调研及其他重要活动
8	201	02	06		政协委员活动经费	台式计算机	台式电脑	台式	3	310	02	503	06	9	11940	共分配委员名额116名，每名委员每年3000元的活动经费，共计348000元，用于视察、考察、调研及其他重要活动

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位 编码	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	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
			小计	因公 出国（ 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费			小计				因公 出国（ 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			小计	因公 出国（ 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		18.04	13.84	0	3.57	10.28	0	10.28	0	4.2	17.527	13.7	0	3.5	10.2	0	10.2	0	3.827	-0.523	-0.15	0	-0.07	-0.1	0	-0.08	0	-0.373			
2	102	18.04	13.84	0	3.57	10.28	0	10.28	0	4.2	17.527	13.7	0	3.5	10.2	0	10.2	0	3.827	-0.523	-0.15	0	-0.07	-0.1	0	-0.08	0	-0.373			
3	102 001	18.04	13.84	0	3.57	10.28	0	10.28	0	4.2	17.527	13.7	0	3.5	10.2	0	10.2	0	3.827	-0.523	-0.15	0	-0.07	-0.1	0	-0.08	0	-0.373			

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		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		34.8	
		其中：财政拨款		34.8	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	政协石泉县第十三届委员会共分配委员名额116名，每名委员每年2000元的委员活动经费，共计232000元，用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等，计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于4次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。				
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	政协石泉县第十三届委员会共有委员116名，每名委员每年2000元的委员活动经费，共计232000元，用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等。	计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于4次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，各镇联络组正常开展业务活动、四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。	
		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	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为聚焦全面小康、着力追赶超越、建设“三宜”石泉贡献智慧和力量。	一、把握协商要义，紧贴追赶超越踊跃协商建言。二、紧扣发展要务，围绕中心工作积极参政谋事。三、选准发力要害，针对重点问题实施监督。	
			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	服务对象满意度	全体政协委员满意，委员视察、考察、调研及民主监督等工作得到县委、县政府领导的肯定，满意度达到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、市县部门也应公开。

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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	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、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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体	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	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。