

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：政协渭南市临渭区委员办公室

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
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
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	
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	

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。

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	417.18	支出总计	417.18	支出总计	417.18	支出总计	417.18

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 十类）	预算数
一、财政拨款	417.18	一、财政拨款	417.18	一、财政拨款	417.18	一、财政拨款	417.18
1、一般公共预算拨款	417.18	1、一般公共服务支出	352.59	1、人员经费和公用经费支出	324.38	1、机关工资福利支出	261.24
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	261.24	2、机关商品和服务支出	148.84
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	56.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.10	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92.80	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	37.34	(2)商品和服务支出	92.80	8、对企业资本性支出	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	7.10
		10、卫生健康支出	7.93	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	417.18	本年支出合计	417.18	本年支出合计	417.18	本年支出合计	417.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	417.18	支出总计	417.18	支出总计	417.18	支出总计	417.18

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
	合计	417.18	290.22	34.16	92.80	
201	一般公共服务支出	352.59	225.63	34.16	92.80	
20102	政协事务	352.59	225.63	34.16	92.80	
2010201	行政运行	300.59	225.63	34.16	40.80	
2010204	政协会议	52.00			52.00	
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34			
20805	行政事业单位离退休	37.34	37.34			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.84	5.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49			
210	卫生健康支出	7.93	7.93			
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93			
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93			
221	住房保障支出	19.32	19.32			
22102	住房改革支出	19.32	19.32			
2210201	住房公积金	19.32	19.32			

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			417.18	290.22	34.16	92.80	
301	工资福利支出			261.24	261.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.51	118.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.68	74.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	31.49	31.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.32	19.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.96	8.96			
302	商品和服务支出			148.84	21.88	34.16	92.80	
30201	办公费	50201	办公经费	11.59		6.59	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.90		15.15	20.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		2.10	2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.94		3.94		
30215	会议费	50202	会议费	54.00		2.00	52.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.82		1.82		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	36.69	21.88	2.56	12.25	
303	对个人和家庭的补助			7.10	7.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.84	5.84			

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	324.38	290.22	34.16	
201	一般公共服务支出	259.79	225.63	34.16	
20102	政协事务	259.79	225.63	34.16	
2010201	行政运行	259.79	225.63	34.16	
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34		
20805	行政事业单位离退休	37.34	37.34		
2080501	归口管理的行	5.84	5.84		
2080505	机关事业单位	31.49	31.49		
210	卫生健康支出	7.93	7.93		
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93		
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93		
221	住房保障支出	19.32	19.32		
22102	住房改革支出	19.32	19.32		
2210201	住房公积金	19.32	19.32		

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			324.38	290.22	34.16	
301	工资福利支出			261.24	261.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.51	118.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.68	74.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	31.49	31.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.32	19.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.96	8.96		
302	商品和服务支出			56.04	21.88	34.16	
30201	办公费	50201	办公经费	6.59		6.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.15		15.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.94		3.94	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.82		1.82	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.44	21.88	2.56	
303	对个人和家庭的补助			7.10	7.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.84	5.84		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（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	92.80	
104	政协渭南市临渭区委员会办公室	92.80	
104001	政协渭南市临渭区委员会办公室	92.80	
	专用项目	92.80	
	街镇学习组活动经费	20.00	保障街镇活动组办公及活动经费
	委员活动经费	20.80	组织委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热难点问题有效解决，收集
	政协会议	52.00	区政协委员大会，会议听取审议政协本年度常委会工作报告，组织选举，收集委

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		街镇学习	
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	
年度目标			
目标1：保障街镇学习组办公场所，保障街镇学习组办公及活动经费。 目标2： 目标3：			
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：组织街镇学习活动	200次
		指标2：编写地方文化资料	100篇以上
		
	质量指标	指标1：挖掘传承地方文化	开展活动200次
		指标2：	
		
	时效指标	指标1：组织街镇学习活动	12月底完成
		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：引领乡风民俗	长期
		指标2：协调化解矛盾	长期
		
	生态效益指标	指标1：	
		指标2：	
		
	可持续影响指标	指标1：促进地方文化传承	长期
		指标2：推进基层治理	长期
		
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：街镇学习活动满意度	100%
		指标2：	
		
		

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。

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		委员活动经费	
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.8
		其中：财政拨款	20.8
		其他资金	
年度目标			
目标1：组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。 目标2： 目标3：			
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：调研视察	20次
		指标2：	
		
	质量指标	指标1：政协委员提案	答复率100%
		指标2：行业监督员	30人
		
	时效指标	指标1：提案督办	12月底完成
		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：提出有关经济及民生建设相关提案	长期
		指标2：	
		
	社会效益指标	指标1：促进我区发展	长期
		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：促进社会各界别建言献策	长期
		指标2：	长期
		
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员及群众满意率	100%
		指标2：	
		
		

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。

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		政协会议	
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	52
		其中：财政拨款	52
		其他资金	
年度目标			
目标1：按照政协章程规定，召开全体政协委员会议，听取全年政协工作报告，收集委员意见建议。推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。			
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：会议时间	4
		指标2：参会人员	450人
		
	质量指标	指标1：提案收集	100%
		指标2：	
		
	时效指标	指标1：按照会议进程召开会议	100%
		指标2：	
		
	成本指标	指标1：压缩会议经费	降低3%
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：各界别委员建言献策	长期
		指标2：协调化解矛盾	长期
		
	生态效益指标	指标1：	
		指标2：	
		
	可持续影响指标	指标1：促进经济社会可持续发展	长期
指标2：			
.....			
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员及群众满意率	100%
		指标2：	
		
		

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协渭南市临渭区委员办公室			
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
	保障机关的正常运行和人员的工资费用支出	保障正常运转	324.38	324.38	
	政治协商民主监督参政议政	委员视察政协会议	92.8	92.8	
	任务3				
				
金额合计			417.18	417.18	
年度总体目标	按照政协章程规定,召开全体政协委员会议,听取全年政协工作报告,收集委员意见建议。组织政协委员开展调研视察等活动,推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。				
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	召开常委会		4次
			调研视察		20次
				
		质量指标	提出意见建议		答复率100%
			提案办理		100%
				
		时效指标	政协常委会		每季度一次
			委员调研视察		10个组,每组每年至少两次
				
		成本指标	压缩行政运行成本		降低3%
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	提出经济及民生发展相关提案		长期
			指标2:		
				
		社会效益指标	政协协商民主监督参政议政		长期
			为经济发展建言献策		长期
				
		生态效益指标	调研视察		5次
			指标2:		
				
		可持续影响指标	围绕经济民生工作建言献策		长期
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及群众满意率		100%	
		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		政协会议、委员活动经费、街镇学习组活动经费		
主管部门		政协办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.8	
		其中:财政拨款	92.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 政协会议 目标2: 委员活动经费 目标3: 街镇学习组活动经费			
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: 参加会议人数	450人
			指标2: 调研视察	20次以上
			
		质量指标	指标1: 收集委员提案	260篇
			指标2: 挖掘编写地方文史资料	200篇
			
		时效指标	指标1: 提案督办	12月底完成
			指标2: 街镇学习组活动	12月底完成
			
		成本指标	指标1: 压缩会议经费	-3%
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提出我区经济民生建设的合理意见	长期
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 各界别委员建言献策	长期
			指标2: 挖掘优秀地方文化	长期
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 促进经济社会可持续发展	长期	
		指标2: 挖掘传承优秀地方文化	长期	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员及群众满意率	100%	
		指标2: 街镇学习组活动满意率	100%	
			
.....				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。