

中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室

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

根据（铜王政办发【2015】30号）文件,部门主要职责：政治协商，民主监督，参政议政。

根据（铜王政办发【2015】30 号）文件，中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室是行政单位。内设8个科室，包括政协办公室，委员管理办公室和提案委员会，学习文史委员会，经济空间与城建环保委员会，教科文卫委员会，社会与法制委员会，祖国统一委员会。经费实行国库集中支付方式。

二、2020年度部门工作任务

- 1、召开政协全体委员会议；
- 2、召开政协全体常委委员会4次；
- 3、开展委员视察调研活动并形成调研报告。

三、部门预算单位

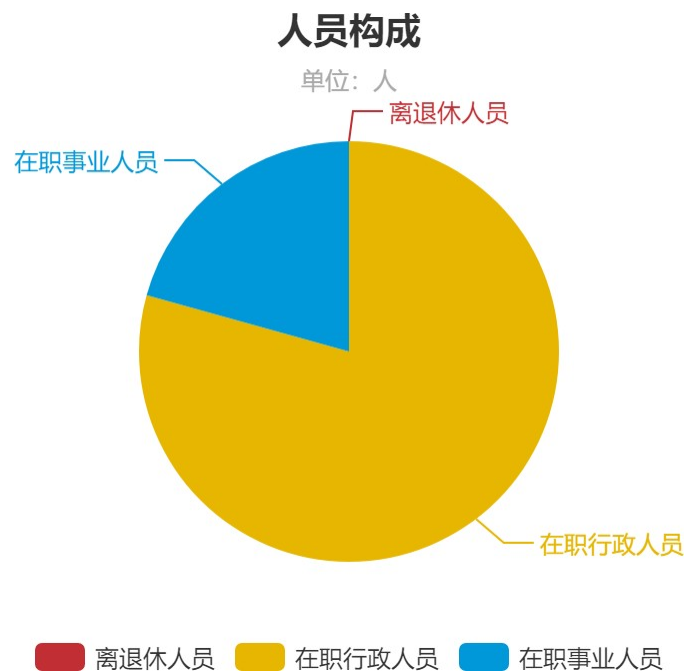
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位有0个,包括中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员29人，其中行政23人、事业6人。单位管理的离退休人员0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436.00万元，其中一般公共预算拨款收入436.00万元，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185257.99万元，2020年本部门预算收入较上年增加60.13万元，主要原因是人员增加，办公经费增加；2020年本部门预算支出436.00万元，其中一般公共预算拨款支出436.00万元，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增加60.13万元，主要原因是人员增加，办

公经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入436.00万元，其中一般公共预算拨款收入436.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加60.13万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。2020年本部门财政拨款支出436.00万元，其中一般公共预算拨款支出436.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加60.13万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（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436.00万元，较上年增加60.13万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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436.00万元，其中：

（1）行政运行（2010201）328.40万元，较上年增加29.75万元，原因是工资调整，办公经费增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是从三公经费中分出

，列为项目支出。

（3）政协会议（2010204）20.00万元，较上年增加0万元，原因是严格执行会议标准，对会议费预算从总量上进行了控制和减压。

（4）委员视察（2010205）21.12万元，较上年增加21.12万元，原因是从机关运行经费中分出，列为项目支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.63万元，较上年减少0.19万元，原因是缴费基数调整。

（6）行政单位医疗（2101101）22.85万元，较上年增加4.06万元，原因是缴费基数调整。

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436.00万元，其中：

工资福利支出（301）324.64万元，较上年增加54.7万元，原因是人员增加和工资调整。

商品和服务支出（302）106.32万元，较上年增加3.18万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.04万元，较上年增加2.25万元，原因是抚恤金、伤残补助增加。

（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436.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.64万元，较上年增加51.9万元，原因是人员增加与工资调整。

机关商品和服务支出（502）106.32万元，较上年增加3.19万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）5.04万元，较上年增加5.04万元，原因是抚恤金、伤残补助增加。

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17.00万元,较2019年度持平;其中:因公出国(境)经费5.00万元,较上年持平,原因是严格执行出国管理有关规定;公务接待费1.50万元,较上年持平,原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费10.50万元,较上年持平,原因是严格执行中央八项规定精神及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置。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20.00万元,较上年持平,原因是严格执行会议管理办法,对接会议从预算从总量上进行了控制和压减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年持平,原因是严格执行培训管理办法,对接培训预算总量上进行了控制和压减。

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3辆,单价20万元以上的设备2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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款46.12万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排37.00万元，较上年减少66.13万元，主要原因是预算结构调整，统计结构变化。

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。

2. 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。

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铜川市王益区委员会办公室

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	436.00	一、部门预算	436.00	一、部门预算	436.00	一、部门预算	436.00
2	1、财政拨款	436.00	1、一般公共服务支出	374.52	1、人员经费和公用经费支出	389.88	1、机关工资福利支出	324.64
3	(1)一般公共预算拨款	436.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324.64	2、机关商品和服务支出	106.32
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	60.20	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	5.04	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	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	46.12	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	38.63	(2)商品和服务支出	46.12	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	5.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.85	(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	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				

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	436.00	本年支出合计	436.00	本年支出合计	436.00	本年支出合计	436.00
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	436.00	支出总计	436.00	支出总计	436.00	支出总计	436.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	436.00	一、财政拨款	436.00	一、财政拨款	436.00	一、财政拨款	436.00
2	1、一般公共预算拨款	436.00	1、一般公共服务支出	374.52	1、人员经费和公用经费支出	389.88	1、机关工资福利支出	324.64
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	324.64	2、机关商品和服务支出	106.32
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	60.20	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	5.04	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.12	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	38.63	(2)商品和服务支出	46.12	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	5.04
11			10、卫生健康支出	22.85	(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	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	436.00	本年支出合计	436.00	本年支出合计	436.00	本年支出合计	436.00
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	436.00	支出总计	436.00	支出总计	436.00	支出总计	436.00

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：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	436.00	352.88	37.00	46.12	
2	201	一般公共服务支出	374.52	291.40	37.00	46.12	
3	20102	政协事务	374.52	291.40	37.00	46.12	
4	2010201	行政运行	328.40	291.40	37.00	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010204	政协会议	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	2010205	委员视察	21.12	0.00	0.00	21.12	
8	208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	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			435.99	352.87	37.00	46.12	
2	301	工资福利支出			324.63	324.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.78	146.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.42	80.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.63	38.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			106.32	23.20	37.00	46.12	
11	30201	办公费	50201	办公经费	46.12	0.00	25.00	21.12	
12	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.20	23.20	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	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	389.88	352.88	37.00		
2	201	一般公共服务支出	328.40	291.40	37.00		
3	20102	政协事务	328.40	291.40	37.00		
4	2010201	行政运行	328.40	291.40	37.00		
5	208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	0.00		
8	210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	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			389.87	352.87	37.00	
2	301	工资福利支出			324.63	324.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.78	146.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.42	80.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.63	38.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.26	24.26	0.00	
10	302	商品和服务支出			60.20	23.20	37.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.20	23.20	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	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：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	46.12	
2	140	中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室	46.12	
3	140001	中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室	46.12	
4		通用项目	5.00	
5		因公出国	5.00	出国考察学习
6		专用项目	41.12	
7		委员视察	21.12	委员视察
8		政协会议	20.00	政协全委会

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	单位名称	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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费			
1		合计	37.00	17.00	5.00	1.50	10.50	0.00	10.50	20.00	0.00	37.00	17.00	5.00	1.50	10.50	0.00	10.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	140	中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室	37.00	17.00	5.00	1.50	10.50	0.00	10.50	20.00	0.00	37.00	17.00	5.00	1.50	10.50	0.00	10.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	140001	中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室	37.00	17.00	5.00	1.50	10.50	0.00	10.50	20.00	0.00	37.00	17.00	5.00	1.50	10.50	0.00	10.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		通用项目-出国出境			
主管部门		中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强自身建设，发挥领导作用，努力提高政协常委的整体合力			坚持党的领导，做好政协工作	
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	无		
	产出指标	质量指标	无		
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	41.12	年度资金总额：	41.12
		其中：财政拨款	41.12	其中：财政拨款	41.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保政协部门各项工作顺利开展			顺利开展政协各项会议和委员活动	
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	无	无	
	产出指标	数量指标	无	无	
	产出指标	质量指标	无	无	
	产出指标	质量指标	无	无	
	产出指标	时效指标	无	无	
	产出指标	时效指标	无	无	
	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			

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铜川市王益区委员会办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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铜川市王益区委员会办公室		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			