

---

**政协渭南市委委员会办公室  
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

- (一)负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- (二)负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。
- (三)研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。
- (四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。
- (五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
- (六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。
- (七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

---

(八)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，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

(十一)负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等9个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综

---

合处下设宣传信息科、综合科

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。市政协党组工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央政协工作会议精神，全面落实市委决策部署，坚持把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，充分发挥专门协商机构的作用，着力推进建言资政和凝聚共识双向发力，为决胜全面建成小康社会、推动渭南经济社会高质量发展作出新贡献

### 一、加强思想引领，提高党建工作质量

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期的政治任务，把学原文、读原著、悟原理、深研讨、找差距、强实践作为基本环节，完善以党组理论学习中心组为引领的学习体系，不断扩大学习覆盖面，提升学习效果，努力形成与政协履职工作相配套、与新时代要求相适应的长效学习机制。

---

2、全面贯彻市委工作要求。认真学习市委政协工作会议精神，就贯彻落实情况召开市、县政协主席座谈会进行交流，确保会议精神真正落到实处。严格执行重大事项请示报告制度，定期向市委报告工作，自觉在市委坚强领导下主动负责、协调一致地开展工作

3、扎实抓好党建工作。认真落实党建工作、意识形态工作责任制，严格执行民主集中制。加强对机关党组的领导和专委会党组织建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展问题整改。推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化、长效化。加强对县级政协工作指导，不断提升政协系统党建工作的整体活力

4、认真落实党风廉政建设主体责任。履行党风廉政建设主体责任。强化“以案促改”警示教育，深化违规收送礼金专项整治。严格落实中央八项规定及其实施细则，切实改进作风，狠抓工作落实。带头廉洁自律，进一步纠正“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，努力营造风清气正的政治生态

## 二、聚焦中心大局，开展政治协商

5、精心组织市政协五届五次会议。加强对会议的领导，组织委员围绕市委工作部署，认真讨

---

论“一府两院”工作报告，审议常委会工作报告、提案工作情况报告，积极建言献策、凝心聚力。

6、认真开展常委会议协商。围绕“三优化三提升”活动和建设健康渭南，就优化全市产业布局情况和全市公共卫生应急与服务体系建设开展议政性常委会协商。围绕市政协五届五次会中的重要事项、市政协2020年常委会工作情况以及召开市政协六届一次会议有关事宜进行常委会议协商。

全年组织4次常委会议协商

7、有效组织主席会议和月度座谈会协商。围绕高质量发展大攻坚战和教育发展，就发展职业教育，打造“渭南工匠”垃圾分类工作、农村劳动力创业就业工程实施和农副产品加工业提升等4个议题开展主席会议协商。围绕推进社会治理体系和治理能力现代化、美丽渭南建设、提升现代服务业和城市品质，就文旅产业融合发展、生态廊道建设、老旧小区提升改造和社会心理服务体系建设等4个议题组织月度座谈会协商

### **三、紧扣重点难点，提升民主监督实效**

8、聚焦决战决胜脱贫攻坚开展监督。认真贯彻市委工作部署，针对“三查三清零”行动开展监督式视察，就农村劳动力就业创业开展主席会议协商。集中督办有关脱贫攻坚方面的委员提案，扎实落

---

实市委安排的相关督导工作，积极通过社情民意信息反映脱贫攻坚工作中的问题和建议，努力在决战决胜脱贫攻坚中发挥好政协作用。

9、围绕重点难点开展监督式视察。结合市委年度工作重点，就促进乡村振兴战略与脱贫攻坚有效衔接、重点项目建设、秦岭北麓生态治理修复等工作开展监督式视察。就全市党风廉政建设、扫黑除恶专项斗争等工作适时听取情况通报，开展会议监督。

10、有序开展日常性监督。认真落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，修订《关于加强政协特约监督员的意见》，完善委员参与监督程序，组织委员参加听证会、论证会、评议、检查等活动，提高监督质量。

#### **四、立足双向发力，做好参政议政工作**

11、不断提高提案工作质量。制定《关于提高提案质量的实施意见》。召开提案工作座谈会，就提案工作进行探讨交流。开展市政协领导领衔督办脱贫攻坚等方面的重点提案。对办理单位组织考核评议，就办理情况向常委会做专题通报。

12、改进社情民意信息工作。完善工作机制，对政协常委、政协委员和政协各参加单位进行培训。



---

落实各专委会牵头组织责任，加大征集和综合整理报送力度，建立季度通报和评比表彰制度，提高委员参与面和信息采用率。

13、发挥统战团结作用。制定市政协联系各参加单位的工作制度。联合党派团体参与制定协商计划、参加大会发言、联合开展调研、组织提案、反映社情民意、参加培训学习、开展多党合作宣传等工作。加强与党外知识分子、新经济组织和新社会组织代表人士联系，走访联系少数民族群众和信教群众，促进宗教和睦。加强与外地政协联系交流。

14、做好文史资料和宣传工作。制定《关于加强和改进新时代文史资料工作的意见》，征编出版《渭南政协发展历程》和《天南地北渭南人》文史资料，推进市、县政协文史馆建设。加强与新闻单位联系合作，不断提高《渭南政协》质量，持续推进政协网站、微信公众号等新媒体平台建设。

15、助力全市疫情防控。认真学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻市委决策部署和工作要求，服从市委统一指挥、统一协调、统一调度，坚守防控一线、建言防控一线、助力防控一线。发挥党组织、党员作用，为打赢疫情防控攻坚战贡献政协智慧和力量。

## 五、坚持守正出新，加强自身建设

---

16、加强常委会自身建设。加强学习教育，每季度安排一次集中学习。抓好《政协渭南市委员会常务委员会工作规则》的贯彻落实，提高工作制度化、规范化、程序化水平。加强对常委履职考核，建立党员常委履职建言点评制度。

17、发挥委员主体作用。推进委员学习培训制度化、常态化，年内组织2次专题学习和域外集中培训。深入开展“双走进”活动，落实“三联系”制度，组织委员和群众代表列席常委会议，就脱贫攻坚等重点工作开展异地视察，指导市各界爱心济困协会积极工作。全面实施委员履职管理，开展述职交流和优秀委员评选。加强与住渭的中、省政协委员联系。

18、重视专门委员会建设。修订《政协渭南市委员会专门委员会通则》，建立向主席会议汇报工作、向常委会议述职工作机制。以专委会为依托，组织界别委员开展调研视察、提案撰写、社情民意反映、重点提案督办等工作。结合界别特点，做好思想引领和委员履职服务工作。加强与对口部门和县级政协对应专委会的联系。经常性开展党的建设、学习座谈、团结联谊等活动。

19、创新做好经常性工作。配合市委、市政府做好重大改革项目、重点项目建设、脱贫攻坚、污染防治、扫黑除恶专项斗争、招商引资等重点工作。召开市、县政协秘书长座谈会，推动有条件的县

---

级政协在基层建立政协工作联络机构。

20、提升机关建设水平。强化理论业务学习，优化周一集中学习和域外集中培训。贯彻落实“三项机制”，健全完善干部激励考核机制，加大干部培养使用力度。制定、完善相关制度，严格执行制度。发挥机关工会、妇联作用，丰富干部文化生活。加强联系协调，改善办公环境。探索开展“互联网+”履职模式，实现委员履职管理、公文处理网络化。努力提高机关政务服务水平和后勤事务保障能力。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

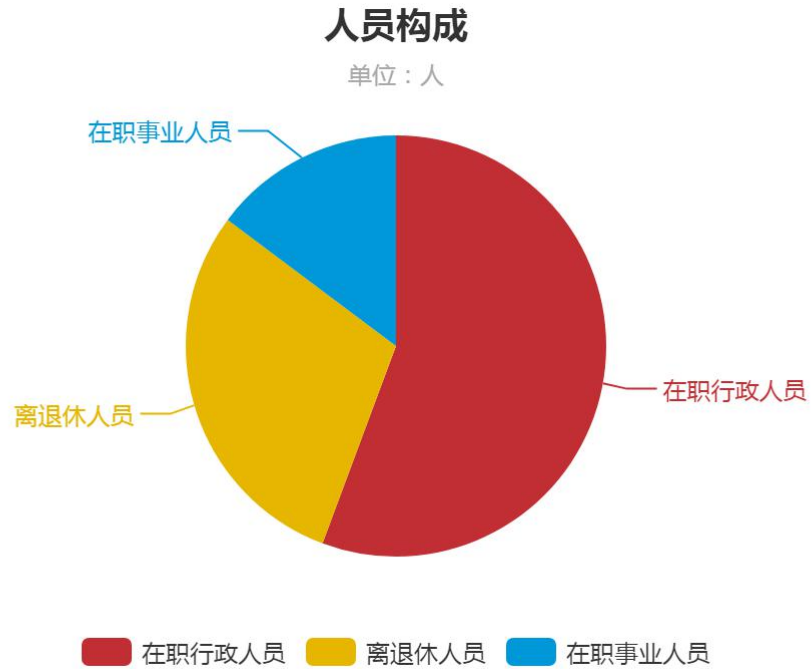
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协渭南市委委员会办公室	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 44 人、事业编制 13 人；实有人员 62 人，

其中行政 49 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 26 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1213.62万元，其中一般公共预算拨款收入1213.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少28.59万元，主要原因是单位养老保险费率下降及人员变动影响的差额；2020年本部门预算支出1213.62万元，其中一般公共预算拨款支出1213.62万元，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28.59万元，主要原因是单位养老保险费率下降及人员变动影响的差额。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1213.62万元，其中一般公共预算拨款收入1213.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少28.59万元，主要原因是单位养老保险费率下降及人员变动影响的差额；2020年本部门财政拨款支出1213.62万元，其中一般公共预算拨款支出1213.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少28.59万元，主要原因是单位养老保险费率下降及人员变动影响的差额。

## （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1213.62万元，较上年减少28.59万元，主要原因是单位基本养老保险费率下降及人员变动影响的差额。

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1213.62万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）783.73万元，较上年增加6.81万元，原因是工资福利支出增加。

(2) 政协会议（2010204）104.50万元，较上年增加（减少）0万元。

(3) 其他政协事务支出（2010299）227.42万元，较上年减少26.48万元，原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减。

(4) 培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加6万元，原因是增加基层政协干部素养能力提升培训支出。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）6.72万元，较上年增加0.98万元，原因是本年度新增退休人员。

---

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.25 万元, 较上年减少 15.9 万元, 原因是单位基本养老保险费率下降。

### 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 1213.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 745.94 万元, 较上年增加 18.18 万元, 原因是工资上涨增加的工资福利支出。

商品和服务支出(302) 450.53 万元, 较上年减少 47.33 万元, 原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减。

对个人和家庭的补助(303) 6.72 万元, 较上年增加 0.98 万元, 原因是本年度新增退休人员。

资本性支出(310) 10.43 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减。

(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 1213.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）745.94 万元，较上年增加 18.18 万元，原因是工资上涨增加的工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）450.53 万元，较上年减少 47.33 万元，原因是按照财政统一安排对一般性支出项目进行了压减。

资本性支出（503）10.43 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是按照财政统一安排对一般性支出项目进行了压减。

对个人和家庭的补助（509）6.72 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是本年度新增退休人员。

#### 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 15.92 万元，较上年减少 44.48 万元，减少的主要原因是由车改办安排至我部门的 12 辆公车 2020 年度移交至机关事务局，本单位不在承担公车支出；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 8.50 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行费 7.42 万元，较上年减少 44.48 万元，减少的主要原因是由车改办安排至我部门的 12 辆公车 2020 年度移交至机关事务局，本单位不在承担其支出。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 114.00 万元，较上年增加（减少）0 万元。

---

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 6.00 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是依据组织部文件精神加强基层政协干部素养能力提升培训支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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 年政府采购预算共 10.43 万元，其中：政府采购货物类预算 10.43 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元（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，涉及当年一般公共预算拨款的专项业务费 337.92 万元。

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 123.04 万元，较上年减少 385.67 万元，主要原因是支出编制口径调整及 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. 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. 科目代码 2010201 政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

3. 科目代码 2010299 政协事务-其他政协事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理等以外

---

的其他政协事务支出。

4. “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：政协渭南市委委员会办公室

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	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	未编制，并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表









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	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算
一、财政拨款	1,213.62	一、财政拨款	1,213.62	一、财政拨款	1,213.62	一、财政拨款	1,213.62
1、一般公共预算财政拨款	1,213.62	1、一般公共服务支出	1,121.65	1、人员经费和公用经费支出	875.70	1、机关工资福利支出	745.94
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	745.94	2、机关商品和服务支出	445.96
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123.04	3、机关资本性支出（一）	15.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	337.92	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	322.92	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	91.97	(3)对个人和家庭的补助		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	6.72
		10、医疗卫生支出		(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	15.00	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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,213.62	<b>本年支出合计</b>	1,213.62	<b>本年支出合计</b>	1,213.62	<b>支出总计</b>	1,213.62

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,213.62	752.66	123.04	337.92	
201	一般公共服务支出	1,121.65	660.69	123.04	337.92	
20102	政协事务	1,121.65	660.69	123.04	337.92	
2010201	行政运行	783.73	660.69	123.04		
2010204	政协会议	104.50			104.50	
2010299	其他政协事务支出	233.42			233.42	
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97			
20805	行政事业单位离退休	91.97	91.97			
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25			

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-不含上年结转）

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			1213.62	752.66	123.04	337.92	
2	301	工资福利支出			745.94	745.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.63	329.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.52	225.52	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.47	27.47	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.25	85.25	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.3	60.3	0	0	
10	302	商品和服务支出			450.53	0	123.04	327.49	
11	30201	办公费	50201	办公经费	44.57	0	8	36.57	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.64	0	0.64	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	11	0	3	8	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.42	0	3	5.42	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30	0	0	30	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42	0	6	36	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4	0	1	3	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1	0	0	1	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	114	0	0	114	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	

26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.5	0	0	8.5	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38	0	6	32	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4	0	0	4	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	7	0	0	7	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8	0	8	0	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.42	0	7.42	0	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18	0	0	18	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	68.98	0	67.98	1	
36	303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72	0	0	
37	30302	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72	0	0	
38	310	资本性支出			10.43	0	0	10.43	
39	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.43	0	0	10.43	

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	875.70	752.66	123.04	
201	一般公共服务支出	783.73	660.69	123.04	
20102	政协事务	783.73	660.69	123.04	
2010201	行政运行	783.73	660.69	123.04	
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97		
20805	行政事业单位离退休	91.97	91.97		
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25		

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

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			875.70	752.66	123.04	
2	301	工资福利支出			745.94	745.94		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.63	329.63		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.52	225.52		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.47	27.47		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.25	85.25		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.30	60.30		
10	302	商品和服务支出			123.04	0.00	123.04	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.42	0.00	7.42	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	67.98	0.00	67.98	
26	303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72		
27	30302	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
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		支出总计		支出总计	0.00	支出总计	



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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	337.92	
2	511	政协渭南市委员会办公室	337.92	
3	511001	政协渭南市委员会办公室	337.92	
4		通用项目	10.43	
5		一般购置经费	10.43	根据办公设备年限，更新部分办公设备
6		专用项目	327.49	
7		会议费	9.50	组织召开4次常委会议、7个专委会工作会议，专题协商座谈会
8		接待费	8.50	做好省政协及外地政协来渭调研、视察、考察学习的接待工作
9		水电费补助、采暖费	40.00	保障机关水电暖正常供应，为机关会以服务、委员职提供强有力的后勤保障
10		政协全委会经费	104.50	召开政协渭南市第五目委员会第五次会议
11		驻渭省政协委员视察费	7.00	组织驻渭省政协委员围绕创建文明城市等工作进行专题视察
12		综合调研、委员活动经费	157.99	开展委员调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意，举要员培训，组织委员异地视等活动



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）

单位：万元

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	201	02	99	511001	办公设备	货物				310	02	503	01	2020年	10.43	

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（不含上年结转）

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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	179	60.4		8.5	51.9		51.9	114	5	136	15.9		8.5	7.42		7.42	114	6	-43	-44		0	-44		-44	0	1
2	511	政协渭南市委委员会办公室	179	60.4		8.5	51.9		51.9	114	5	136	15.9		8.5	7.42		7.42	114	6	-43	-44		0	-44		-44	0	1
3	511001	政协渭南市委委员会	179	60.4		8.5	51.9		51.9	114	5	136	15.9		8.5	7.42		7.42	114	6	-43	-44		0	-44		-44	0	1

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-专项购置			
主管部门		政协渭南市委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.43	年度资金总额：	10.43
		其中：财政拨款	10.43	其中：财政拨款	10.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备。按照工作需要，购置办公设备，严格政府采购程序。			按照2020年政府采购计划，做好机关办公设备购置工作，保障机关工作顺利开展。	
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	购置办公设备数	按政府采购计划执行	
	产出指标	质量指标	办公设备质量	验收合格	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	预算控制数	104300	
	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	办公设备使人满意度	》=90	

项目名称		专用项目-			
主管部门		政协渭南市委办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	327.49	年度资金总额：	327.49
		其中：财政拨款	327.49	其中：财政拨款	327.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>指标1：召开政协渭南市第五届委员会第五次会议，围绕市委市政府中心工作、渭南经济社会热点难点问题建言献策；指标2：保障机关水电暖正常供应，为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障；指标3：开展委员调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等相关工作，发挥人民政协民主监督参政议政职能。举办委员培训，组织委员异地视察、参加听证会、电视问政及有关检查评比等活动，充分发挥委员主体作用；指标4：组织住渭省政协委员围绕创建文明城市等工作进行专题视察；指标5：组织召开4次常委会议。召开7个专委会业务工作会议。召开市政协秘书长与市级各民主党派、工商联秘书长座谈会。指标6：做好省政协及外地政协来为调研、视察、考察学习的接待工作。</p>			<p>指标1：圆满完成政协渭南市第五届委员会第五次会议各项任务，完成政协渭南市第五届委员会第五次会议各项议程；指标2：做好机关水电暖供应，保障机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供良好的环境；指标3：按照年度工作要点完成好调研视察、提案办理、专题协商、反映社情民意信息等工作。按照年度工作计划，做好委员管理服务等工作，为委员履职提供保障；指标4：按照年度工作工作安排完成视察任务；指标5：按照年度工作安排组织召开4次专题常委会，召开7个专门委员会工作会议，召开座谈会等；指标6：按照对方来问来函，依据接待工作标准做好省政协及外地政协来为调研、视察、考察学习的接待工作。</p>	
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	实施面积		4657.75平米
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开常委会次数； 指标2：召开专门委员会工作会议。		指标1：4次； 指标2：≥7次

	产出指标	数量指标	指标1: 政协渭南市第五届委员会第五次会议会期; 指标2: 政协渭南市第五届委员会第五次会议与会委员人数。	指标1: 5天; 指标2: 722人
	产出指标	数量指标	指标1: 市政协协委员异地视察次数; 指标2: 开展专题协商次数; 指标3: 社情民意信息编辑报送数; 指标4: 举办委员培训次数。	指标1: $\geq 2$ 次; 指标2: $\geq 5$ 次; 指标3: $\geq 60$ 件; 指标4: $\geq 2$ 次
	产出指标	数量指标	组织省政协委员开展专题视察次数	$\geq 2$ 次
	产出指标	数量指标	接待批次	$\geq 30$ 次
	产出指标	质量指标	指标1: 常委会报告得到省级、市级领导批示数; 指标2: 常委会报告中的意见建议被市委市政府采纳数	指标1: $\geq 2$ 次; 指标2: $\geq 2$ 条。
	产出指标	质量指标	指标1: 常委会报告得到省级、市级领导批示数; 指标2: 常委会报告中的意见建议被市委市政府采纳数。	指标1: $\geq 2$ 次; 指标2: $\geq 2$ 条
	产出指标	质量指标	指标1: 完成五届五次会议既定议程	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	提升机关后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应
	产出指标	时效指标	指标1: 资金拨付; 指标2: 资金到位率	指标1: 及时; 指标2: 100%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	接待费控制数	8.5万元。
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高水电暖资金使用效益, 加强机关水电暖使用管理
	效益指标	社会效益指标	指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开政协渭南市五届五次 会议	100%
	效益指标	社会效益指标	有效推动创建等专题工作	解决难点问题, 促进工作
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关
	效益指标	可持续影响指标	综合服务能力提升	后勤保障能力提升
	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	接待对象满意度	$\geq 95$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	$\geq 95\%$

	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员对政协工作满意度	≧90
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对视察工作的满意度	≧90



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		政协渭南市委员会办公室			
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
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		政协渭南市委办公室		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		