中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室
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）部门主要职责

政协陕西省汉中市委员会办公室承担政协汉中委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责:

1、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会议、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。

2、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责起草、审核处理市政协重要文稿；负责市政协机关日常文书的处理工作。

4、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。

5、协调和组织人民政协的对内外宣传工作；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责与中共汉中市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县(区)政协干部培训工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

7、负责市政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作。

8、负责市政协机关的后勤保障及接待、机关建设规划及组织实施、安全和社会治安综合治理以及精神文明建设。

9、负责市政协机关离退休人员政治生活待遇的落实和

有关活动的组织安排。

10、负责市政协机关无计划、固定资产、市政协机关房地产权的管理工作。

11、承办领导交办的其它工作。

（二）机构设置

根据三定方案，我单位设置1个综合办事机构、7个专门委员会。综合办事机构为市政协办公室下设4个科（人事秘书科、行政管理科、宣传信息科、老干科），7个专门委员会分别为:

1、提案委员会，主要负责各类提案征集、分类和文字编辑、与承办单位和有关部门联系，做好提案督办检查落实和评选工作；做好本委调研视察和提案办理协商，加强委员沟通联系，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

2、经济科技委员会，主要负责本委专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

3、教文卫体委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

4、民族宗教文史学习委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门

反映；对文史资料的征集、整理、审核及保管研究工作，负责文史资料图书的编辑、出版工作；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

5、社会法制委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

6、人口资源环境委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

7、委员工作委员会，主要负责市政协各界别和委员的联络工作，协助做好委员协商推荐、委员调整等人事工作；组织协调委员学习、培训参加各项民主监督和参政议政活动，做好社情民意收集、整理、上报、反馈及优秀评选工作；对委员履职活动的考勤、考核和服务，加强委员履职档案管理；加强与省、市有关部门、县区政协工作联系。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，以贯彻落实市委五届九次全会作出的决策部署为主线，以充分发挥专门协商机构作用为目

标，以推进建言资政和凝聚共识双向发力为重点，以实现履职工作提质增效为根本，以强化自身建设为保障，紧紧围绕全市实施“六个三”战略部署、打造“三个六”重点支撑、培育发展“四个在汉中”增长新动能工作大局，加强思想政治引领，发挥协商民主优势，全面推动履职工作提质增效，为助推新时代追赶超越、高质量建设“三市”广泛凝聚人心、汇聚强大合力。

一、强化政治引领把牢正确方向

1、坚持党对政协工作的全面领导。

2、加强市政协系统党的建设工作。

3、用党的创新理论强化思想政治引领。

二、认真履行职能助推改革发展

1、提高政治协商水平。

2、发挥民主监督效能。

3、深化参政议政成果。

三、坚持为民建言增进群众福祉

1、畅通渠道知民情。

2、心系群众惠民生。

3、多办实事暖民心。

四、广泛合作联谊深化团结民主

1、密切与党派团体合作共事。

2、深化与各界人士交流联谊。

3、促进社会持续和谐稳定。

五、加强实践探索提升工作质效

1、提高提案工作科学化水平。

2、开拓政协文史工作新局面。

3、加强和改进政协宣传工作。

4、推进履职信息化建设。

六、全面固本强基推进自身建设

1、加强专委会履职能力建设。

2、发挥委员主体作用。

3、推动解决“两个薄弱”突出问题。

4、切实加强党风廉政建设。

5、提升机关服务保障水平。

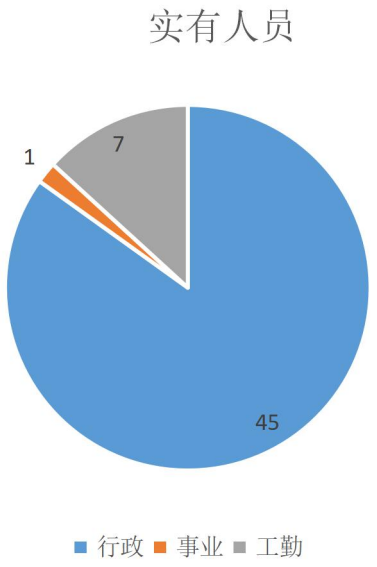
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位:

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汉中市委员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中主席、副主席编制单列8人、行政编制32人、事业编制18人；实有人员53人，其中行政45人（主席、副主席编制单列6人）、工勤 7人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 44人（人员情况柱状图或饼状图）



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 904.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.89 万元，上年结转（实存资金与预算内资金）共计 32.27 万元，无政府性基金拨款收入。

2020 年本部门预算收入较上年减少 7.3 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支；2020 年本部门预算支出 904.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.89 万元、上年结转（实存资金与预算内资金）共计 32.27 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算支出较上年减少

7.3 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 888.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.89 万元、上年结转（预算内资金）共计 16.45 万元，无政府性基金拨款收入。

2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.47 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支；2020 年本部门财政拨款支出 888.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.89 万元、上年结转（预算内资金）共计 16.45 万元，无政府性基金拨款支出。主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支。

（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 871.89 万元，较上年减少 26.01 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支。

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871.89万元，其中：

（1）行政运行（2010201）638.85万元，较上年减少207.65万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预审批减少，以及功能分类行政运行调至一般行政管理事务。

（2）一般行政管理事务（2010202）159.1万元，较上年增加107.7万元，原因是将功能分类行政运行调至一般行政管理事务。

（3）社会保障和就业支出（2080505）73.94万元，较上年增加73.94万元，原因是职工基本养老保险缴费科目支出功能分类按财政要求统一口径变为社会保障和就业支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出871.89万元，其中：

工资福利支出（301）637.64万元，较上年减少22.46万元，原因是在职人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）223.47万元，较上年减少7.37万元，原因是积极响应财政紧缩政策按要求节约压减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年减少10.92万元，原因是单位离退休干部费用转移至养老经办中心；

资本性支出（310）10万元，较上年无任何变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出871.89万元，其中：

机关工资福利支出(501)637.64万元,较上年减少22.46万元，原因是在职人员减少，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）223.47万元，较上年增加减少7.37万元，原因是积极响应财政紧缩政策按要求节约压减开支；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年无变化；

对个人和家庭补助（509）0.78万元，较上年减少10.92万元，原因是单位离退休干部费用转移至养老经办中心；

（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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21万元，较上年减少1.9万元（-9%），减少的主要原因是2020年继续加强对三公经费的开支管理，响应财政紧缩政策

节约开支。公务接待费12万元，较上年减少1.9万元，减少的主要原因是2020年继续加强对三公经费的开支管理，响应财政紧缩政策，节约开支；公务用车运行费9万元，较上年无变化；2019年和2020年本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费预算主要原因是本年未安排因公出国（境）任务，本部门无公务用车购置费计划。

会议费0万、培训费0万元，均较上年减少5万元，会议费减少主要原因是政协会议经费结余可以弥补本年其他零星会议支出，节约开支。培训费减少主要原因为我单位培训暂无实行计划，后续根据实际进行。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本年我单位将严格内部控制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，规范机关运行三公经费管理。

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5辆，单价20万元以上的设备0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10万元，其中政府

采购货物类预算10万元（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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款871.89万元，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74.37万元，较上年减少15.73万元，主要原因是人员减少办公经费预算审批减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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陕西省汉中市委员会办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

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、市县区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

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（按大类）	预算数
一、部门预算	871.89	一、部门预算	904.16	一、部门预算	904.16	一、部门预算	904.16
1、财政拨款	871.89	1、一般公共服务支出	830.22	1、人员经费和公用经费支出	745.06	1、机关工资福利支出	639.32
(1)一般公共预算拨款	871.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	639.32	2、机关商品和服务支出	245.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	159.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.87	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.87	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	73.94	(2)商品和服务支出	149.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表1

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	871.89	**本年支出合计**	904.16	**本年支出合计**	904.16	**本年支出合计**	904.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	15.82	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	16.45						
其中：财政拨款资金结转	16.45						
非财政拨款资金结余							
收入总计	904.16	**支出总计**	904.16	**支出总计**	904.16	**支出总计**	904.16

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
107001	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室	904.16	871.89	159.1							16.45	15.82	

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
107001	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室	904.16	871.89	159.1					15.82		16.45

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	871.89	一、财政拨款	888.34	一、财政拨款	888.34	一、财政拨款	888.34
1、一般公共预算拨款	871.89	1、一般公共服务支出	814.40	1、人员经费和公用经费支出	729.24	1、机关工资福利支出	639.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	159.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	639.16	2、机关商品和服务支出	238.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.96	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73.94	(2)商品和服务支出	149.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.12
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

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（按大类）	预算数
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	871.89	**本年支出合计**	888.34	**本年支出合计**	888.34	**本年支出合计**	888.34
上年结转	16.45	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888.34	**支出总计**	888.34	**支出总计**	888.34	**支出总计**	888.34

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	871.89	638.42	74.37	159.1	
201	**一般公共服务支出**	797.95	564.48	74.37	159.1	
20102	政协事务	797.95	564.48	74.37	159.1	
2010201	行政运行	638.85	564.48	74.37		
2010202	一般行政管理事务	159.1			159.1	
208	**社会保障和就业支出**	73.94	73.94			
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94			

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			871.89	638.42	74.37	159.1	
301	**工资福利支出**			637.64	637.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.21	270.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.28	211.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.94	73.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.58	28.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.76	52.76			
302	**商品和服务支出**			223.47		74.37	149.1	
30201	办公费	50201	办公经费	76.42		25.42	51	
30202	印刷费	50201	办公经费	3			3	
30205	水费	50201	办公经费	2			2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5			5	
30211	差旅费	50201	办公经费	14			14	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12		12		
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.1			34.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	40.8		10.8	30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.14		7.14		
303	**对个人和家庭的补助**			0.78	0.78			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
310	**资本性支出**			10			10	
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	712.79	638.42	74.37	
201	**一般公共服务支出**	638.85	564.48	74.37	
20102	政协事务	638.85	564.48	74.37	
2010201	行政运行	638.85	564.48	74.37	
208	**社会保障和就业支出**	73.94	73.94		
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94		

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			712.79	638.42	74.37	
301	**工资福利支出**			637.64	637.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.21	270.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.28	211.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	73.94	73.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.58	28.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.76	52.76		
302	**商品和服务支出**			74.37		74.37	
30201	办公费	50201	办公经费	25.42		25.42	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12		12	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.8		10.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.14		7.14	
303	**对个人和家庭的补助**			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

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

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

（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
**	**	**	**
107	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室	159.1	
107001	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室	159.1	
	通用项目	69.1	
	保安/保洁等劳务费	26	保安/保洁等劳务费
	常委会工作经费	18	常委会四次会议经费补助
	水/邮经费补助	2	水/邮经费补助
	业务费	18.1	开展日常业务弥补办公经费
	驻政协纪检监察组工作经费	5	驻政协纪检监察组工作经费
	专用项目	90	
	慰问民主人士经费	6	慰问民主人士经费
	政协委员活动经费	64	政协委员经费用于视察调研等支出
	主席工作经费	20	主席工作经费

表11

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	02	02	107001	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室										10	
				办公设备购置	便携式计算机		hp	1	310	2	503	6		0.5	
				办公设备购置	台式计算机		hp	6	310	2	503	6		2.5	
				办公设备购置	多功能一体机		待定	1	310	2	503	6		3	
				办公设备购置	硒鼓、碳粉、墨盒		格之格、新彩	30	310	2	503	6		1.05	
				办公设备购置	空调柜式		格力	2	310	2	503	6		1.6	
				办公设备购置	资料文件柜		得力	8	310	2	503	6		1.22	
				办公设备购置	保险柜		待定	1	310	2	503	6		0.13	

表12

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

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
107001	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室	35.9	13.9		13.9	9		9	5	8	21	12		12	9		9			-14.9	-1.9		-1.9				-5	-8

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">常委会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：完成保障市政协全年四次常委会顺利召开</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：全年常委会次数</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>指标2：参加会常委人数</td><td>70余人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：完成四次常委会会议既定议程</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按时完成会议既定议程</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：常委会会议支出控制在预算范围之内，严格按照会议费标准执行。</td><td>≤18万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标2：符合政协会议开支规定</td><td>专款专用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：符合政协章程规定，顺利召开四次常委会议</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：会议开展期间，宣传环境保护及生态保护意识，和酒店配合提前报餐，杜绝浪费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：保障各种会议决定贯彻落实</td><td>对需要会后持续进行的工作进行监督</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：政协委员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">政协委员活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>64</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>64</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：积极完成市政协全年16次调研视察活动，为政协履职提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：全年开展调研视察次数</td><td>16次</td></tr>
<tr><td>指标2：涉及部门</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成调研视察工作</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按时完成调研视察</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：经费支出控制在预算范围之内</td><td>控制在64万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：符合调研视察开支规定</td><td>专款专用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：调研视察工作完成度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：参与环境和生态保护</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：调研视察报告和反馈落实完成度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：政协委员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">主席工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保质保量完成主席交办事务，保障领导工作精神落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：涉及市政协干部人数</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成主席工作既定目标</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按时有序开展主席工作</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：经费支出控制在预算范围之内</td><td>控制在20万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：符合经费开支规定</td><td>专款专用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：发挥政协协商、民主监督、参政议政作用</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：参与环境和生态保护</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：保障主席工作精神贯彻落实</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：领导满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">慰问民主人士经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：走访慰问民主人士，团结促进各界人士。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：慰问民主人士人数</td><td>≥50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成年度慰问人数</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按时完成慰问活动</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：经费支出控制在预算范围之内</td><td>控制在6万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：符合经费开支规定</td><td>专款专用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：发挥政协协商、民主监督、参政议政作用</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：参与环境和生态保护</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：对收到的意见和建议及时反馈，持续跟踪</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：民主人士满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">水/邮经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：弥补2020年政协机关日常水费、机关通讯费不足情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：弥补2020年全年水费、机关通讯费不足</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成水、邮支付</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按时支付</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：节约用水，节约成本</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：符合开支规定</td><td>专款专用</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：保护水资源，不浪费水</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：倡议节约用水，以身作则</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：干部满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">保安/保洁等劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>26</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>26</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保证和弥补全年机关运行委托安保、卫生、临聘人员劳务费，为机关良好办公提供安全整洁环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：涉及保安、保洁、临聘人员人数</td><td>20人</td></tr>
<tr><td>指标2：实施面积</td><td>1200平方米</td></tr>
<tr><td></td><td>指标1：卫生验收合格率</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：发挥安保服务职能</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：用人合同时效</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：预算控制数</td><td>控制在26万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：办公环境整洁度</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>指标2：办公环境保护程度</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：干部满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">驻政协纪检监察组工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：支持保障纪检组日常经费运行，使纪检监察工作在我单位顺利开展，为促进纪检监察工作提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：涉及纪检工作人员</td><td>3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成纪检组工作任务</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：有序开展纪检工作</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：经费支出控制在预算范围之内</td><td>控制在5万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：发挥纪检干部工作职责</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：保障纪检工作政策能落到实处</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：纪检工作人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协汉中市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：弥补保障政协机关日常工作正常运行，按照年初制定的工作目标扎实有序地开展各项工作，保质保量完成2020年各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：机关全体干部</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：基本满足机关正常、生活秩序</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：保障2019年机关工作、生活秩序</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：经费支出控制在预算范围之内</td><td>控制在18.1万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：成本节约率</td><td>≤8%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：政协机关工作生活秩序</td><td>平稳持续</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：干部满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

（ 2020年度）

部门（单位）名称		政协汉中市委员会办公室			
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
	任务1	常委会工作经费	18	18	
	任务2	政协委员活动经费	64	64	
	任务3	主席工作经费	20	20	
	任务4	慰问民主人士经费	6	6	
	任务5	水/邮经费补助	2	2	
	任务6	保安/保洁等劳务费	26	26	
	任务7	驻政协纪检监察组工作经费	5	5	
	任务8	业务费	18.1	18.1	
	任务9	政协机关日常工作运行（人员经费）	638.4	638.4	
	任务10	政协机关日常工作运行（公用经费）	74.4	74.4	
	金额合计		871.9	871.9	
年度总体目标	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，以贯彻落实市委五届九次全会作出的决策部署为主线，以充分发挥专门协商机构作用为目标，以推进建言资政和凝聚共识双向发力为重点，以实现履职工作提质增效为根本，以强化自身建设为保障，紧紧围绕全市实施“六个三”战略部署、打造“三个六”重点支撑、培育发展“四个在汉中”增长新动能工作大局，加强思想政治引领，发挥协商民主优势，全面推动履职工作提质增效，为助推新时代追赶超越、高质量建设“三市”广泛凝聚人心、汇聚强大合力。 目标2：筹备召开政协汉中市五届四次会议，精心组织专题议政性常委的专项活动，积极开展视察调研活动，保障政协机关日常工作正常运行，按照年初制定的工作目标扎实有序地开展各项工作，保质保量完成2020年各项工作。				

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1：五届四次会议	1次
			指标2：常委会议	≥4次
			指标3：慰问走访民主人士	30人次
			指标4：举办优秀提案、调研报告和社情民意信息工作评选活动	1次
			指标5：顺利开展委员专项调研活动	≥35次
		质量指标	指标1：基本满足机关正常、生活秩序	100%
			指标2：完成政协会议既定议程	100%
		时效指标	指标1：保障2019年机关工作、生活秩序	2020年1-12月
			指标2：有序开展政协委员专项活动	2020年1-12月
		成本指标	指标1：行政运行经费	≤ 801.9万元
			指标2：政协委员专项活动经费	≤ 64万元
			指标3：慰问民主人士经费	≤ 6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不断降低各项成本支出，提高政协服务效能	严格按照2020年预算下达数，支付行政运行、专项活动经费、专项会议费所需资金。
		社会效益指标	指标1：强化委员主体地位	做合格的人民政协制度参与者实践者推动者，发挥桥梁纽带作用
			指标2：符合政协章程规定，顺利召开专项会议	100%
		生态效益指标	指标1：确保地方经济健康发展	全力参与地方环境整治和保护工作。
		可持续影响指标	指标1：保障政协机关正常、生活秩序	100%
			指标2：支持保障委员活动调研走访,对优秀提案及调研发现问题提出意见建议发挥建言献策作用，促进社会发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	90%以上
			指标2：政协委员满意度	98%以上
			……	

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、县区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15

2020年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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、县区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。