

政协西安市临潼区委员会办公室 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

（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

政协西安市临潼区委员会机关设置一个综合办事机构和四个专门委员会，简称“一办五委”。分别是：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会，农业和农村工作委员会，办公室下设文秘综合科、行政科，委员工作科。

政协西安市临潼区委员会办公室是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。学习贯彻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；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。

参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，区政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指针，深入贯彻落实中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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作用，紧扣做好“六稳”工作、落实“六保”任务和聚焦对标“五项要求”，认真落实区委十七届十次全会精神，围绕全市“十项重点工作”和实现我区“一产融、二产强、三产优”以及全面构建“一核两带四支撑”空间布局等中心工作履职尽责，只争朝夕、真抓实干，勇立潮头、争当时代弄潮儿，为加快大西安副中心城市建设步伐、奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

（一）深入学习，强化引领，广泛凝聚共识

1. 强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话和指示批示

精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，学习贯彻省委十三届六次全会、市委十三届十一次全会和区委十七届十次全会精神，作为区政协当前和今后一个时期的重要政治任务。以区政协党组中心组学习、常委会专题学习、机关集体学习、专家讲座、专题培训、微信群学习等为载体，积极开展大学习、大讨论活动，实现全体政协委员和政协机关干部“两个全覆盖”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 强化政协党的领导和党的建设。坚持党的全面领导，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，落实党对政协组织实施领导的制度规定，确保政协始终在区委坚强领导下主动负责、协调一致开展工作。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，自觉将政协工作纳入全区大局中谋划和推进，明确履职重点，找准作为基点，切实把区委的决策部署转化为社会各界的广泛认同和行动自觉，广泛凝聚建设大西安副中心城市的共识与合力。发挥好机关党组、专委会党小组等党组织作用，切实发挥政协党组织的整体功能。

3. 全面贯彻落实区委政协工作会议精神。做好区委《关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》重点任务分解，认真研究

部署，确保各项措施落地见效。

4. 健全合作交流机制。加强与各民主党派、人民团体和无党派人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族和宗教界委员的联系，健全对口联系制度和共同性事务交流机制，支持其在政协参与讨论协商、提出提案、反映社情民意信息，畅通诉求表达渠道。

（二）积极探索，改革创新，推进政协工作创新发展

5. 探索协商议政新机制。积极探索建言资政和凝聚共识双向发力的制度、程序和机制，把广泛凝聚共识融入调研视察、民主监督、协商建言活动中，努力做到在建言资政的基础上凝聚共识，在凝聚共识的导向下建言资政，推动建言资政和凝聚共识有机统一、相互赋能、相得益彰。建立健全“主席会议成员联系政协常委、政协常委联系政协委员、政协委员联系界别群众”和政协委员“走进基层、走进群众”的“三联系两走进”工作制度，打通政协委员联系服务群众“最后一公里”。

6. 创新协商议政形式。以界别为依托，以专门委员会为基础，对口联系区级有关部门，创新开展专题协商、对口协商，探索网络协商，促进政协协商同社会治理相结合，拓展政协协商参与面，切实把政协制度优势转化为社会治理效能。

（三）围绕中心，服务大局，发挥专门协商机构作用

7. 做好年度协商计划的制定。强化政协协商与区委、区政府中心工作的有效衔接，紧扣“六稳”“六保”和“五项要求”，围绕全区经济社会发展的重点工作，精心选择题目，制定并实施2020年度协商工作计划。

8. 扎实开展协商议政活动。做好疫情防控常态化条件下的政协履职工作，紧贴重点，拓展政治协商的广度，紧紧围绕重点项目建设、完善提升城市功能、全力打好“三大攻坚战”、助力统筹推进疫情防控和经济社会发展等重点工作，采取全会整体协商、常委会重点协商以及专委会对口协商等形式，积极建诤言、献良策、出实招，力争使所建之言是可信之言，所立之论是可取之论，所献之策是可用之策，为我区改革发展稳定大局献计出力。

9. 加大提案督办力度。按照《临潼区政协提案“五位一体”督办办法》，以重点提案督办为抓手，注重发挥区委、区政府、区政协的整体功能，将提案督办工作与专题调研、视察以及专题协商议政等相结合，进一步落实党政主要领导批阅重点提案、有关区级领导领衔督办重点提案、各专委会专题调研督办提案、提案协商座谈会督办提案、承办单位领导具体督办本部门提案等制度，积极推进协以督办、商以落实，进一步提高提案办理工作水平；探索开展提案提办双方双向评议工作，优化完善优秀提案、先进提案承办单位、先进个人的评选办法。

10. 完善建言献策工作。把好选题、质量关口，提高大会建言献策发言质量。坚持建言献策办理清单制度，做好区委区政府领导签批的建言献策材料办理落实和答复。同时，强化跟踪督促，及时召开建言献策工作座谈会和推进会，促进建言献策的办理落实。

11. 改进社情民意工作。认真总结工作经验，进一步拓展社情民意反映渠道，提高数量、严把质量，确保信息精、准、实，不断改进和提升社情民意工作。同时，抓好社情民意的整理和报送，组织开展信息回访活动，切实发挥政协反映社情民意工作的“直通车”作用。

12. 推进专项视察。紧紧围绕文化旅游融合区建设、工业集聚区发展、人居环境改善、建设生态临潼、补齐民生短板、强化党的建设等议题，深入实际、深入基层、深入群众，开展专项视察活动，形成专项视察报告，力求把问题找准、把原因理清、把建议提好。

13. 开展调查研究。紧扣党政需求、反映社会关切、聚焦热点难点，围绕我区加快建设大西安副中心城市，全面构建“一核两带四支撑”城市空间发展布局，努力实现“一产融、二产强、三产优”产业态势等重大问题深入开展调查研究，全力助推我区经济高质量发展。

14. 强化民主监督。建立健全《临潼区政协委员担任民主监督员实施办法》，推进政协委员履行民主监督工作的科学化、制度化、规范化和程序化。紧紧围绕生态环境保护、发挥国家全域旅游示范区品牌作用、优化营商环境等事关全区高质量发展的重点、难点、热点问题，通过视察、提案、社情民意信息等方式开展协商式监督，真正做到敢监督不缺位、善监督不任性、真监督不应付，全力推动区委、区政府决策部署落地生根。

15. 加强人民政协理论研究。认真学习领会习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神，做好会议精神的宣传阐释工作。结合我区政协特点，重点围绕学习贯彻中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，发挥好专门协商机构作用开展理论研究。

16. 全面完成区委安排的重点工作。按照区委的统一部署要求，区政协班子成员认真做好联系重点项目、企业、文明创建、环境卫生整治等包抓工作。认真落实中央和省委、市委、区委关于脱贫攻坚的决策部署，加强驻村扶贫和联户帮扶工作，深入推进精准扶贫、精准脱贫，如期实现现行标准下欠湾村贫困人口全部脱贫。

（四）把握主题，凝心聚力，推动大团结大联合

17. 发挥委员桥梁纽带作用。组织委员开展“送健康”“献

爱心”等社会公益活动，鼓励支持委员深入群众之中，做好思想引领、协调关系、扶贫济困、解疑释惑、化解矛盾等工作。

18. 加强与上级部门和各党派团体、社会各界人士的联系。

加强与省、市政协的联系沟通，积极参加省、市政协相关会议、培训、调研视察。坚持把发挥党派团体优势作用作为双向发力的重要途径，健全与各民主党派、工商联、无党派人士的联系制度，拓宽与人民团体的交流渠道。

19. 开展走访党员和离退休老同志活动。利用春节、建党节、重阳节等传统节日组织慰问党员和离退休干部。与区委统战部联合开展台属代表中秋节座谈活动，增进感情，凝心聚力，巩固和发展团结、民主、和谐的政治局面。

20. 强化文史资料工作。坚持以文史资料增加认同，深入挖掘和弘扬临潼特色历史文化，根据区委要求，联系有关单位在全区启动街道村史编纂出版工作，编辑出版《红色交通站—零口段家大院》、《韩启德在临潼》，充分发挥好文史资料工作“存史、资政、团结、育人”功能。

（五）健全机制，强化管理，提高履职服务水平

21. 推进机构改革。优化政协机构设置和人员编制，解决机关人员力量薄弱的问题。

22. 建立健全委员联络机构和协商平台。在街办设立政协委

员工作室，落实街办班子成员联系政协工作要求，推动政协工作向基层延伸。

23. 深化委员队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，以政协工作组、街道政协联络机构为主体，以理论培训会、履职交流会、专项视察、调研等为平台，采用“走出去、请进来”的方法，着力提高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，扎实推进委员职责的履行，每名委员要在届期内至少参加一次调研视察或协商议政活动、撰写一份建言献策材料、办理一件民生实事，每年至少反映一条有价值的社情民意信息、提交一份有质量的提案，进一步发挥委员主体作用，提升履职成效。

24. 加强政协干部队伍建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持续推进党风廉政建设，强化警示教育，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义，持续做好整治形式主义为基层减负各项工作。完善机关管理制度，弘扬延安精神，加强干部教育管理，落实政治过硬、服务优质、协调顺畅、作风优良的要求，锻造忠诚干净担当的机关干部队伍，推动政协工作提质增效。

三、部门预算单位构成

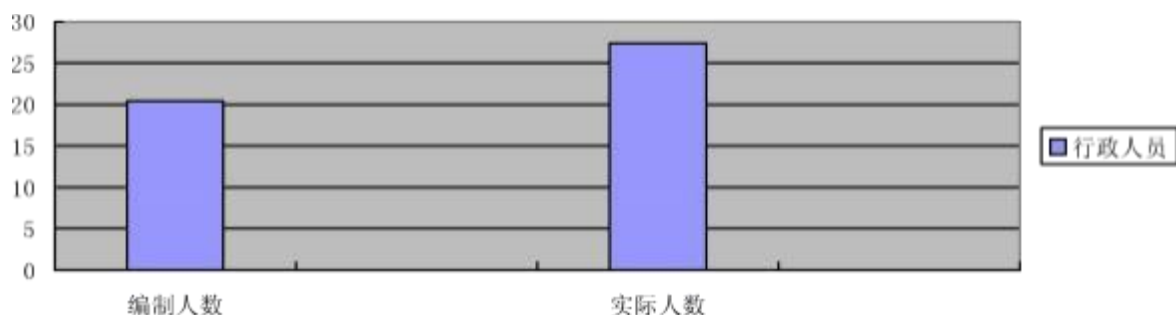
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	区政协办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休人员 35 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。

2020 年本部门预算收入 375.47 万元，其中一般公共预算拨

款收入 375.47 万元.2020 年本部门预算收入较上年增加 16.84 万元，主要原因是增加区政协办公设备购置经费和出版文史资料经费.

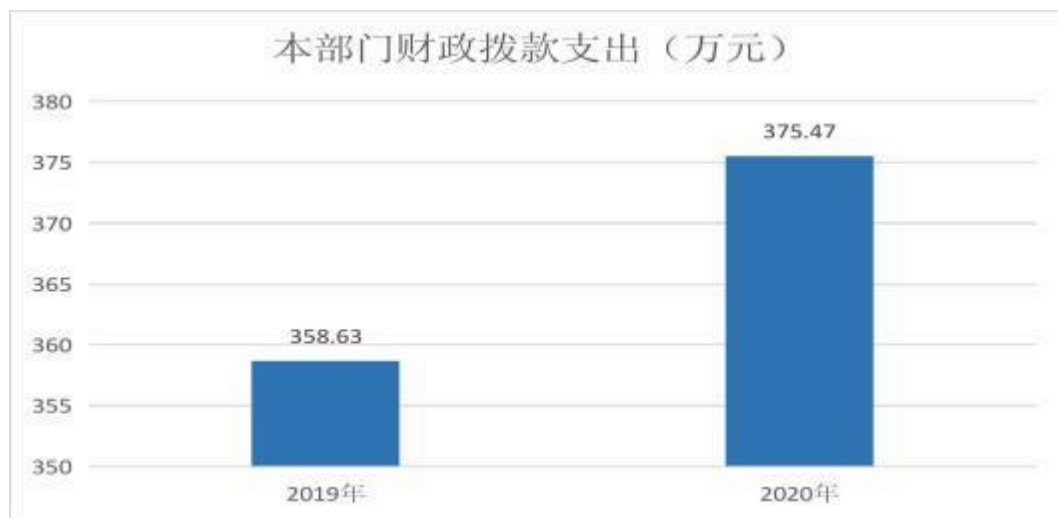
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款支出 375.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.47 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.84 万元，主要原因是增加区政协办公设备购置经费和出版文史资料经费。

（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 年本部门财政拨款支出 375.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.47 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.84 万元，主要原因是增加区政协办公设备购置经费和出版文史资料经费。



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 375.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）215.26 万元，较上年减少 7.72 万元，原因主要是工作人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）64.4 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目申报调整变化；

（3）其他政协事务（2010299）49 万元，较上年增加 20 万元，原因是项目申报增加委员视察活动费；

（4）行政单位离退休（20800501）11.1 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是离休费标准提高，护理费增加；

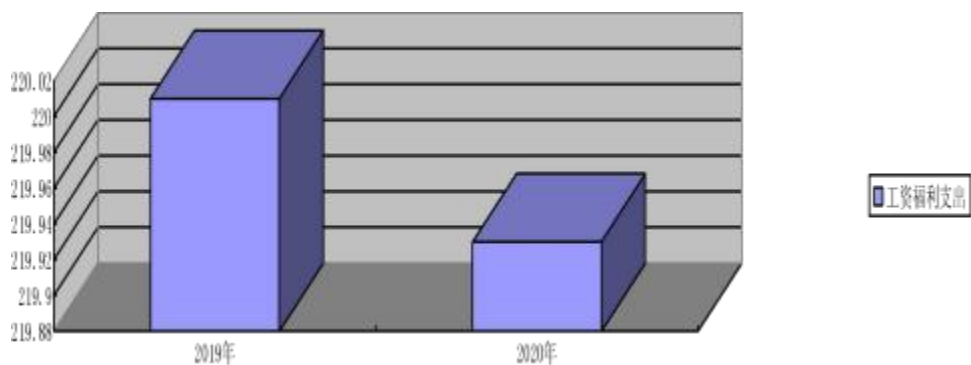
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20800505）27.46 万元，较上年减少 3.85 万元，原因是调出人员。

（6）行政单位医疗（2011101）8.26 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是工作人员医疗保险。

单位（万元）	行政运行	一般行政管理事务	其他政协事务	行政单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	行政单位医疗
2019 年	222.98	66.4	29	8.94	31.31	0
2020 年	215.26	64.4	49	11.1	27.46	8.26
变化	减少 7.72	减少 2.00	增加 20.00	增加 2.16	减少 3.85	减少 8.26
原因	工作人员减少	项目申报调整变化	项目申报增加委员视察活动费	离休费标准提高，护理费增加	调出人员	工作人员医疗保险

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 375.47 万元，其中：工资福利支出（301）219.93 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少；



商品和服务支出（302）30.59 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是节约开支减少公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.55 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是离休人员工资和护理费增加。

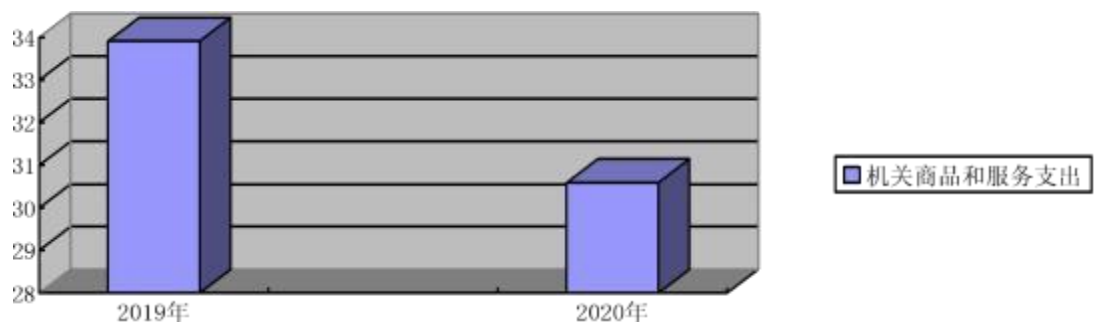
资本性支出（310）8 万元，为加快建设信息化系统，满足办公自动化，保证信息系统安全运行，原来配置设备损坏，无法满足工作使用，需要新增办公设备。

（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 375.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.93 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）135.99 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是增加了委员视察等费用。



机关资本性支出（一）（503）8 万元，较上年增加 8 万元，为加快建设信息化系统，满足办公自动化，保证信息系统安全运行，原来配置设备损坏，无法满足工作使用，需要新增办公设备。

对个人和家庭的补助支出（509）11.55 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是离休人员工资和护理费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无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 6 万元，较上年无变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；会议费预算支出 38 万元，较上年减少 28.4 万元，原因是会议费调整为视察经费和培训费；培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是从会议费中调剂。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门无预算安排购置车辆及 20 万元以上的设备。

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 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 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当年拨款 375.47 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 30.59 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是节约开支减少公用经费；

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：指部门使用一般公共预算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西安市临潼区委员会办公室

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

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	无政府性基金预算
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	无专项资金预算

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	375.47	1、一般公共服务支出	328.66	1、人员经费和公用经费支出	262.07	1、机关工资福利支出	219.93
(1)一般公共预算拨款	375.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	219.93	2、机关商品和服务支出	135.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.59	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	11.55	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	113.40	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	38.55	(2)商品和服务支出	105.40	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	11.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.26	(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	8.00	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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
002	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	375.47	375.47								
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	375.47	375.47								

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	375.47	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	375.47	1、一般公共服务支出	328.66	1、人员经费和公用经费支出	262.07	1、机关工资福利支出	219.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	219.93	2、机关商品和服务支出	135.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.59	3、机关资本性支出（一）	8
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	11.55	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	113.40	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	38.55	(2)商品和服务支出	105.40	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	
		10、卫生健康支出	8.26	(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	8.00	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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47

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	375.47	231.48	30.59	113.40	
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	375.47	231.48	30.59	113.40	
201	一般公共服务支出	328.66	184.68	30.59	113.40	
20102	政协事务	328.66	184.68	30.59	113.40	
2010201	行政运行	215.26	184.68	30.59		
	对个人和家庭的补助	0.46	0.46			
	工资福利支出	184.01	184.01			
	商品和服务支出	30.59		30.59		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.21	0.21			
2010202	一般行政管理事务	64.40			64.40	
	区政协出版（韩启德在临潼）等文史资料经费	9.50			9.50	主要介绍韩启德同志在临潼卫生一线工作经历。八大片区是临潼区近年来经济发展成就。
	区政协出版（韩启德在临潼）等文史资料经费	0.50			0.50	
	区政协办公设备购置经费	8.00			8.00	
	区政协全体会议经费	40.00			40.00	
	区政协常委会经费	6.40			6.40	
2010299	其他政协事务支出	49.00			49.00	

	区政协民主党派和老委员、干部调研经费	29.00			29	
	区政协委员视察经费	20.00			20	
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55			
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55			
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10			
	对个人和家庭的补助（离休费）	11.10	11.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）	27.46	27.46			
210	卫生健康支出	8.26	8.26			
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26			
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.51	0.51			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.17	7.17			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.57	0.57			

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	375.47	231.48	30.59	113.40	
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级			375.47	231.48	30.59	113.40	
301	工资福利支出	501		219.93	219.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.16	93.16			
	工资福利支出			93.16	93.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09			
	工资福利支出			83.09	83.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76			
	工资福利支出			7.76	7.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.46	27.46			
	工资福利支出(养老保险缴费)			27.46	27.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.51	0.51			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			7.17	7.17			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.57	0.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.21	0.21			
302	商品和服务支出	502		135.99		30.59	105.40	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		3.00	15.00	
	区政协出版(韩启德在临潼)等文史资料			0.50			0.50	

	经费							
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			2.00			2.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
	区政协全体会议经费			3.00			3.00	
	区政协常委会经费			1.50			1.50	
	区政协委员视察经费			8.00			8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50			9.50	
	区政协出版（韩启德在临潼）等文史资料经费			9.50			9.50	主要介绍韩启德同志在临潼卫生一线工作经历。八大片区是临潼区近年来经济发展成就。
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.60			2.60	
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			2.60			2.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.60		2.10	4.50	
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			2.60			2.60	
	商品和服务支出			2.10		2.10		
	区政协全体会议经费			1.00			1.00	
	区政协常委会经费			0.90			0.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50			3.50	
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			2.00			2.00	
	区政协委员视察经费			1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	38.00			38.00	
	区政协全体会议经费			34.00			34.00	

	区政协常委会经费			4.00			4.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
	区政协全体会议会议经费			2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50			6.50	
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			6.00			6.00	
	区政协委员视察经费			0.50			0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.49		19.49		
	商品和服务支出			19.49		19.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.80			20.80	
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费			10.80			10.80	
	区政协委员视察经费			10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助	509		11.55	11.55			
30301	离休费	50905	离退休费	11.10	11.10			
	对个人和家庭的补助（离休费）			11.10	11.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			
	对个人和家庭的补助			0.46	0.46			
310	资本性支出	503		8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	8.00			8.00	
	区政协办公设备购置经费			8.00			8.00	

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	262.07	231.48	30.59	
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	262.07	231.48	30.59	
201	一般公共服务支出	215.26	184.68	30.59	
20102	政协事务	215.26	184.68	30.59	
2010201	行政运行	215.26	184.68	30.59	
	对个人和家庭的补助	0.46	0.46		
	工资福利支出	184.01	184.01		
	商品和服务支出	30.59		30.59	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.21	0.21		
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55		
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55		
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10		
	对个人和家庭的补助(离休费)	11.10	11.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46		
	工资福利支出(养老保险缴费)	27.46	27.46		
210	卫生健康支出	8.26	8.26		
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26		
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.51	0.51		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	7.17	7.17		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.57	0.57		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（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
				262.07	231.48	30.59	
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会 办公室本级			262.07	231.48	30.59	
301	工资福利支出	501	501	219.93	219.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.16	93.16		
	工资福利支出			93.16	93.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09		
	工资福利支出			83.09	83.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76		
	工资福利支出			7.76	7.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.46	27.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）			27.46	27.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.51	0.51		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			7.17	7.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.57	0.57		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.21	0.21		
302	商品和服务支出	502	502	30.59		30.59	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10	
	商品和服务支出			2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.49		19.49	
	商品和服务支出			19.49		19.49	
303	对个人和家庭的补助	509	509	11.55	11.55		
30301	离休费	50905	离退休费	11.10	11.10		
	对个人和家庭的补助（离休费）			11.10	11.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46		
	对个人和家庭的补助			0.46	0.46		

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		债务利息及费用支出		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
	合计	113.40	
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	113.40	
	区政协出版（韩启德在临潼）等文史资料经费	10.00	出版（韩启德在临潼）、《临潼十大片区纪实》（临潼脱贫攻坚纪实）
	区政协办公设备购置经费	8.00	按照省市政协要求，加快建设信息化系统，满足办公自动化，保证信息系统安全运行，提高工作效率精神。我单位调入人员增加，原来配置设备损坏，无法满足工作使用
	区政协民主党派和老委员、干部调研经费	29.00	组织好各民主党派、各界人士、老干部调研、经济观摩等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力。在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议和区委十七届六次全会精神，为经济建设献计出力。
	区政协全体会议经费	40.00	开好十三届四次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议，区委十七届七次全会精神，开创美丽临潼建设新局面的重要时刻召开的
	区政协常委会经费	6.40	围绕区委、区政府的中心工作，组织召开 1 次全体会议、至少 4 次常委会议、4 次主席会议，开展协商讨论，提出意见建议提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议和区委十六届六次全会精神，增进共识、凝聚力量、为临潼经济建设服务。
	区政协委员视察经费	20.00	负责政协委员、机关事务活动的组织和服务工作。学习政协理论政策。提高委员履行职能中的工作建议、调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考。协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责委员提案的协调和服务工作。

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			
			合计					20						8.00	
201	02	02	002001	区政协办公设备购置经费	复印机		台	1	310	02	503	06	2020-06-30	2.00	
201	02	02	002001	区政协办公设备购置经费	空调		台	5	310	02	503	06	2020-06-30	1.90	
201	02	02	002001	区政协办公设备购置经费	打印机		台	6	310	02	503	06	2020-06-30	0.90	
201	02	02	002001	区政协办公设备购置经费	电脑		台	8	310	02	503	06	2020-06-30	3.20	

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 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 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	合计	72.4	6.00			6.00		6.00	66.4	46.00	6.00			6.00		6.00	38.00	2.00	-26.4									-28.4	2.00	
002001	中国人民政治协商 会议西安市临潼区 委员会办公室本级	72.4	6.00			6.00		6.00	66.4	46.00	6.00			6.00		6.00	38.00	2.00	-26.4									-28.4	2.00	

表 13

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			区政协出版文史资料经费	
主管部门			区政协办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1 收集整理出版（韩启德在临潼）、（临潼十大片区纪实）（临潼脱贫攻坚纪实）。			
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：收集整理	12 月
			指标 2：修改定稿	12 月
			
		质量指标	指标 1：收集工作	优
			指标 2：整理工作	优
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020—01
			指标 2：完成时间	2020— 12
			
		成本指标	指标 1： 出版费	10
			指标 2：	
			
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：社会经济效率	保护文史工作
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：社会文明效率	文史工作继承
			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：社会、干部	96%
			指标 2：	
			
			

表 13

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		区政协办公设备费		
主管部门		区政协办公室		
资金金额 （万元 ）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按照省市政协要求，加快建设信息化系统，满足办公自动化，保证信息系统安全运行，提高工作效率精神。我单位调入人员增加，原来配置设备损坏，无法满足工作使用。			
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：办公设备复印机	2 台
			指标 2：办公设备打印机	6 台
			指标 3：办公设备电脑	8 台
			指标 4：办公设备空调	5 台
		质量指标	指标 1：政府采购	100%
			指标 2：验收合格	100%
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020—01
			指标 2：完成时间	2020—04
			
		成本指标	指标 1：办公设备	8 万
指标 2：				
.....				
.....				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：经济目的	做好服务，为委员 建言献策做贡献
			指标 2：	
			
		社会效益 指标	指标 1：社会目的	促进区经济持续健康 发展、社会和谐 稳定
			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：干部满意度	96%
			指标 2：	
			
			

表 13

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			区政协各民主党派和老委员，干部调研费	
主管部门			区政协办公室	
资金金额 （万元 ）			实施期资金总额：	29
			其中：财政拨款	29
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：紧紧围绕中心工作，履行政协职能。组织好各民主党派、各界人士、老干部调研、经济观摩等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力。在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议和区委十七届六次全会精神，为临潼经济建设献计出力。			
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：会议调研视察	组织 24 次左右
			指标 2：会议场次	24 次
			指标 3：会议人数	60 人\次
		质量指标	指标 1：会议质量	
			指标 2：会议效果	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	
			指标 2：完成时间	2020—01
			2020— 12
		成本指标	指标 1：会议\其他费用	29
			指标 2:	
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提高社会经济发展水平	各民主党派、各界人士茶话会、老干部调研活动。发挥余热、建言献策
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1：围绕区委政府中心工作	团强各界人士、老委员和老干部，履职尽责，围绕政府中心工作
			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：各界人士委员满意度	96%
			指标 2:	
			

表 13

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			区政协全委会议	
主管部门			区政协办公室	
资金金额 （万元 ）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。开好十三届四次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议，区委十六届六次全会精神，开创美丽临潼建设新局面的重要时刻召开的。这是一次民主求实、团结鼓劲的大会，是一次增进共识、凝聚力量、促进发展的大会。			
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：会议时间	7 天
			指标 2：会议场次	16 次
			指标 3：会议人数	480 人
		质量指标	指标 1：会议质量	优
			指标 2：会议效果	优
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020—01
			指标 2：完成时间	2020—03
			
		成本指标	指标 1：会议费用	40
指标 2:				
.....				
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：围绕区委经济发展水平	号召委员积极参政议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1：围绕区委政府中心工作	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定
			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：委员满意度	96%
			指标 2:	
			
			

表 13

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			区政协视察经费	
主管部门			区政协办公室	
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	
总体目标	年度目标			
	目标 1：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。负责政协西安市临潼区委员会全体会议，活动的组织和服务工作。学习贯彻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；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。			
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	指标 1：组织机关活动	100 次
			指标 2：印发调研刊物	60 件
			指标 3：视察质量	90 分以上
		质量指标	指标 1：会议质量	优
			指标 2：会议效果	优
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020—01
			指标 2：完成时间	2020— 12
			
		成本指标	指标 1：组织活动其他费用	50
			指标 2:	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高社会经济发展水平	号召委员积极参与议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1：围绕区委政府中心工作	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定
			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：委员满意度	96%
			指标 2:	
			
			

表 13

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			区政协常委会议	
主管部门			区政协办公室	
资金金额 （万元 ）			实施期资金总额：	6.4
			其中：财政拨款	6.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。围绕区委、区政府的中心工作，组织召开 1 次全体会议、至少 4 次常委会议、4 次主席会议，开展协商讨论，提出意见建议提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议和区委十六届六次全会精神，增进共识、凝聚力量、为临潼经济建设服务。			
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：会议时间	季度召开
			指标 2：会议场次	4 次以上
			指标 3：会议人数	400 人
		质量指标	指标 1：会议质量	优
			指标 2：会议效果	优
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020—01
			指标 2：完成时间	2020— 12
			
		成本指标	指标 1：会议费用	6.4
			指标 2：其它	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高社会经济发展水平	号召委员积极参政议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：围绕区委政府中心工作	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定
			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：委员满意度	96%
			指标 2：	
			
			

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		区政协			
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
	政协基本支出	行政运行	262.07	区本级	
	政协全委会议	组织召开全体委员会议	40	区本级	
	政协常委会议	组织召开常委委员会议	6.4	区本级	
	民主党派老干部、委员调研	各民主党派、各界人士、老干部调研工作、	29	区本级	
	办公设备购置费	办公设备老化，不能保证工作。	8	区本级	
	区政协出版文史资料经费	韩启德在临潼等3册书	10	区本级	
	区政协视察经费	组织人员视察区政府工作，完成政协各项工作	20	区本级	
	金额合计		375.47		
年度 总体 目标	目标 1：区政协行政基本支出费 目标 2：区政协全委会议 目标 3：区政协常委会议 目标 4：区政协民主党派、老干部和委员调研经费 目标 5：区政协办公设备购置经费 目标 6：区政协视察支出费 目标 7：区政协文史资料经费				
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：行政基本支出费	行政基本支出工资、社保缴费。	
			指标 2：政协全委会经费	召开政协会议 13 次以上，参会近 2000 人。	
			指标 3：政协常委会议经费	召开政协会议 23 次以上，参会近 1800 人。	
			指标 4：民主党派、老干部和委员调研经费。	组织民主党派和老干部视察区政府工作，调研工作 20 次。	
			指标 5：政协委员视察经费	围绕区政府工作，委员开展调研工作 20 次。	
			指标 6：办公设备购置经费	购置办公设备 20 台。	
			指标 7：区政协文史资料经费	编印韩启德在临潼工作资料三册。	
	质量指标	质量指标	指标 1：行政基本支出费	优	
			指标 2：政协全委会经费	优	
			指标 3：政协常委会议经费	优	
			指标 4：民主党派、老干部和委员调研经费。	优	

			指标 5: 政协委员视察经费	优
			指标 6: 办公设备购置经费	优
			指标 7: 区政协文史资料经费	优
		时效指标	指标 1: 行政基本支出费	2020-01-01—2020-12-30
			指标 2: 政协全委会经费	2020-01-01—2020-4-30
			指标 3: 政协常委会议经费	2020-01-01—2020-12-30
			指标 4: 民主党派、老干部和委员调研经费。	2020-01-01—2020-12-30
			指标 5: 政协委员视察经费	2020-01-01—2020-12-30
			指标 6: 办公设备购置经费	2020-01-01—2020-5-30
			指标 7: 区政协文史资料经费	2020-01-01—2020-12-30
		成本指标	指标 1: 行政基本支出费	机关人员工资、离休费和社保等
			指标 2: 政协全委会经费	会议场地费、餐费、住宿费、材料费、印刷费和其他费。
			指标 3: 政协常委会议经费	会议场地费、餐费、材料费、印刷费、调研视察费及其他费
			指标 4: 民主党派、老干部和委员调研经费。	调研场地费、餐费、材料费、印刷费、调研视察费及其他费
			指标 5: 政协委员调视察经费	视察场地费、餐费、材料费、印刷费、调研视察费及其他费
			指标 6: 办公设备购置经费	20 台办公设备 8 万元
			指标 7: 区政协文史资料经费	文史资料征集、出版印刷费。
	年度绩效指标	经济效益指标	指标 1: 行政基本支出费	完成行政运行工作任务
			指标 2: 政协全委会经费	参政议政、建言献策、协商决策，为领导科学决策提供依据。
			指标 3: 政协常委会议经费	参政议政、建言献策、为政府工作提供依据，
			指标 4: 民主党派、老干部和委员调研经费。	做好调研工作。
			指标 5: 政协委员调视察经费	组织政协委员调视察。
			指标 6: 办公设备购置经费	保证工作顺利完成。
			指标 7: 区政协文史资料经费	完成机关工作、为委员服务。
		社会效益指标	指标 1: 行政基本支出费	提高工作人员工作效率。
			指标 2: 政协全委会经费	为政府中心工作服务、为领导科学决策提供依据。
			指标 3: 政协常委会议经费	为区政府中心工作服务。
			指标 4: 民主党派、老干部和委员调研经费。	为全区中心工作服务。
			指标 5: 政协委员调视察经费	为全区中心工作服务。
			指标 6: 办公设备购置经费	改善办公设备，工作人员热情高。
			指标 7: 区政协文史资料经费	满足机关办公，顺利完成工作。
			指标 3: 政协视察经费	完成机关工作、为委员服务。

		生态效益 指标	指标 1：行政基本支出费	做好机关办公服务。
			指标 2：政协全委会经费	提供科学依据，为区委、政府中心工作服务。
			指标 3：政协常委会议经费	提供科学依据，为区委、政府中心工作服务。
			指标 4：民主党派、老干部和委员调研经费。	提供科学依据，为区委、政府中心工作服务。
			指标 5：政协委员调视察经费	提供科学依据，为区委、政府中心工作服务。
			指标 6：办公设备购置经费	机关办公设备改善，工作热情高。
			指标 7：区政协文史资料经费	文史编印工作、为委员服务。
		可持续影响 指标	指标 1：行政基本支出费	务。
			指标 2：政协全委会经费	保证机关工作，顺利完成任务。
			指标 3：政协常委会议经费	保证机关工作，顺利完成任务。
			指标 4：民主党派、老干部和委员调研经费。	保证机关工作，顺利完成任务。
			指标 5：政协委员调视察经费	保证机关工作，顺利完成任务。
			指标 6：办公设备购置经费	工作热情高，提高工作效率。
			指标 7：区政协文史资料经费	完成机关各项工作、为机关各委办、委员服务。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：行政基本支出费	机关热人员满意率 95%以上
			指标 2：政协全委会经费	委员各界人士满意率 95%以上
			指标 3：政协常委会议经费	委员各界人士满意率 95%以上
			指标 4：民主党派、老干部和委员调研经费。	委员各界人士满意率 95%以上
			指标 5：政协委员调视察经费	委员各界人士满意率 95%以上
			指标 6：办公设备购置经费	机关满意率 98%以上
			指标 7：区政协文史资料经费	机关满意率 96%以上
联系人：	杨君		联系电话：	83812154

表 15

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	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:	
			
			
绩效指标	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:	
			
			