

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：政协麟游县委员会办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县政协办公室 2020 年综合预算说明

一、主要职责

县政协办公室是政协机关的综合协调部门，在县政协党组及常委会的领导下开展工作，其主要职责是：

- （一）依照《政协章程》的有关规定，负责政协的日常工作。
- （二）负责党组会议、常委会议、主席会议全委会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
- （三）负责常委会的换届工作。
- （四）负责政协领导的讲话、报告、文件、拟定年度各种计划、总结、材料的起草、校对、打印工作。
- （五）负责政协文史资料的编印工作。
- （六）负责机关文书资料的整理归档、考勤、人事、秘书等工作。
- （七）负责机关的安全保卫、保密、值班、财务管理、环境卫生等工作。
- （八）负责机关离退休老干部生活待遇落实及慰问走访工作。
- （九）负责机关小车管理、维护保养及后勤保障等工作。
- （十）负责领导交办的其他工作任务。

二、2020 年工作任务

- 1、组织筹备召开县政协全委会 1 次、常委会 4 次。
- 2、完成九届四次会议 95 件提案的转交、督办和回访工作。
- 3、督办 5 件重点提案，委员满意率达到 100%。
- 4、组织开展视察 2 次；开展调研 4 次。
- 5、撰写调研视察报告 4 篇，被县级以上采用 2 篇。
- 6、上报社情民意、信息 30 条以上，被市级刊用 15 条以上。
- 7、编发《麟游政协》4 期以上，编发《会刊》4 期以上。
- 8、完成《德润麟游》的编辑工作。

三、预算单位构成

县政协办公室 2020 年预算只有本级单位。

四、人员情况说明

截止 2019 年底，县政协办编制 6 人，实有人员 4 人，遗属 3 人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县政协办公室国有资产原值 2926355.81 元，共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年县政协办公室未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、预算绩效目标说明

2020 年政协办公室实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2713860 元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2020 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年县政协办公室预算收入 3211800 元，其中一般公共预算拨款收入 3211800 元，2020 年政

协办公室预算收入较上年增加 497940 元，主要原因是人员经费、公用经费等增加；2020 年预算支出 3211800 元，其中一般公共预算拨款支出 3211800 元，2020 年预算支出较上年增加 497940 元，主要原因是人员经费、公用经费、委员视察等费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款预算收入 3211800 元，其中一般公共预算拨款收入 3211800 元，2020 年预算收入较上年增加 497940 元，主要原因是人员经费、公用经费、电子政务项目提升改造费用增加；2020 年预算支出 3211800 元，其中一般公共预算拨款支出 3211800 元，2020 年预算支出较上年增加 497940 元，主要原因是人员经费、公用经费、委员视察等费用增加。

（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 年一般公共预算拨款支出 3211800 元，较上年增加 497940 元，主要原因是人员经费、公用经费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

政协办公室 2020 年一般公共预算支出 3211800 元，其中：行政运行（2010201）2130620 元，政协会议（2010204）223000 元，其他政协事务支出（2010299）35000 元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）245580 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）267350，财政工伤保险基金的补助（2082702）3450 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）119670 元，住房公积金（2210201）187130 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年政协办公室一般公共预算支出 3211800 元，其中：工资福利支出（301）2426840 元，商品和服务支出（302）436280 元，对个人和家庭的补助支出（303）90680 元，项目支出预算（304）

258000 元，其中工资和福利支出较上年增长 413660 元，主要原因是增加职业年金配套、工资变动；商品和服务支出较上年减少 18280 元，主要原因是公务交通补贴减少 13800、公务接待费减少 24100、公车运行维护费较少 10000、公用经费较上年增加 17200 元；对个人和家庭的补助较上年增加 1440 元，主要原因是增加医疗费补助。

（2）2020 年政协办公室一般公共预算支出 3211800 元，其中：机关工资福利支出（501）2426840 元，机关商品和服务支出（502）436280 元，对个人和家庭的补助（509）90680 元，项目支出预算 258000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县政协办公室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

2020 年县政协办公室无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年政协办公室一般公共预算“三公”经费预算支出 204000 元，其中：公务接待费 102600 元，公务用车运行维护费 80000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 21400。

（七）机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费预算安排 108000 元，较上年增加 18000 元，主要原因是差旅费等增加。

（八）政府采购情况

2020 年县政协办公室无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年专项资金列入预算的项目共计 258000 元。

1、集中供暖费 30000 元，主要用于政协办公楼采暖费；

2、委员视察费 168000 元，主要用于县政协委员 112 人，每人每年参与政协视察调研所需经费 1500 元，共计 168000 元，可满足调研视察活动；

3、例会经费 20000 元，主要用于 2020 年召开常务会议 4 次，每次会议经费 5000 元，总计 20000 元；

4、基层联络组及界别活动经费 35000 元，主要用于城区 7 个界别活动组和乡镇 7 个基层学习小组活动经费；

5、2019-2020 年度离休干部党支部书记工作补贴 5000 元，主要用于离休干部党支部书记工作补贴。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	3211800	一、部门预算	3211800	一、部门预算	3211800	一、部门预算	3211800
1、财政拨款	3211800	1、一般公共服务支出	2388620	1、人员经费和公用经费	2953800	1、人员经费和公用经费	2953800
（1）一般公共预算拨款	3211800	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2426840	（1）工资福利支出	2426840
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	436280	（2）商品和服务支出	436280
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	90680
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	700060	（7）对个人和家庭的补助	90680	2、专项业务经费支出	258000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	123120	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	258000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	258000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	258000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3211800	本年支出合计	3211800	本年支出合计	3211800	本年支出合计	3211800
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	3211800	支出总计	3211800	支出总计	3211800	支出总计	3211800

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县政协办公室	3211800	3211800												
合计	3211800	3211800												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县政协办公室	3211800	3211800										
合计	3211800	3211800										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3211800	一、财政拨款	3211800	一、财政拨款	3211800	一、财政拨款	3211800
1、一般公共预算拨款	3211800	1、一般公共服务支出	2388620	1、人员经费和公用经费	2953800	1、人员经费和公用经费	2953800
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2426840	（1）工资福利支出	2426840
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	436280	（2）商品和服务支出	436280
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	90680
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	700060	（7）对个人和家庭的补助	90680	2、专项业务经费支出	258000
		9、卫生健康支出	123120			（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	258000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	258000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	258000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3211800	本年支出合计	3211800	本年支出合计	3211800	本年支出合计	3211800
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3211800	支出总计	3211800	支出总计	3211800	支出总计	3211800

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3211800	2426840	526960	258000	
201	一般公共服务	2388620	1603660	526960	258000	
2010201	行政运行	2130620	1603660	526960		
2010204	政协会议	223000			223000	
2010299	其他政协事务支出	35000			35000	
208	社会保障和就业	516380	516380			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	245580	245580			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费	267350	267350			
2082702	财政对工伤保险基金补助	3450	3450			
210	医疗卫生与计划生育	119670	119670			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	119670	119670			
221	住房保障	187130	187130			
2210201	住房公积金	187130	187130			

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2953800	2426840	526960	
201	一般公共服务	1802340	1603660	526960	
20102	政协事务				
2010301	行政运行	1802340	1603660	526960	
208	社会保障和就业支出	516380	516380		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	245580	245580		
2082702	财政对工伤保险基金补助	3520	3450		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267350	267350		
210	医疗卫生与计划生育	119670	119670		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	119670	119670		
221	住房保障支出	187130	187130		
2210201	住房公积金	187130	187130		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		3211800	2426840	526960	258000	
301	工资福利支出	2426840	2426840			
30101	基本工资	1603660	1603660			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245580	245580			
30109	职业年金缴费	267350	267350			
30110	职工基本医疗保险缴费	119670	119670			
30112	其他社会保障缴费	3450	3450			
30113	住房公积金	187130	187130			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	436280		436280		
30201	办公费	40200		35200	5000	
30202	印刷费	5600		5600		
30205	水费	8900		8900		
30206	电费	29000		29000		
30207	邮电费	12000		12000		
30208	取暖费	30000			30000	
30211	差旅费	9800		9800		
30213	维修(护)费	4500		4500		
30214	租赁费					
30215	会议费	223000			223000	
30216	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	102600		102600		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	145680		145680		
303	对个人和家庭的补助	90680		90680		
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	90680		90680		
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2953800	2426840	526960	
301	工资福利支出	2426840	2426840		
30101	基本工资	1603660	1603660		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245580	245580		
30109	职业年金缴费	267350	267350		
30110	职工基本医疗保险缴费	119670	119670		
30112	其他社会保障缴费	3450	3450		
30113	住房公积金	187130	187130		
302	商品和服务支出	436280		436280	
30201	办公费	35200		35200	
30202	印刷费	5600		5600	
30205	水费	8900		8900	
30206	电费	29000		29000	
30207	邮电费	12000		12000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	9800		9800	
30213	维修(护)费	4500		4500	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	102600		102600	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	145680		145680	
303	对个人和家庭的补助	182800	92120	90680	
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	182800	92120	90680	
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		3211800	2426840	526960	258000	
501	机关工资福利支出	1603660	1603660			
50101	工资奖金津补贴	1602320				
50102	社会保障缴费	636050	636050			
50103	住房公积金	187130	187130			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	659280		436280	223000	
50201	办公经费	100500		100500		
50202	会议费	223000			223000	
50203	培训费	3000		3000		
50204	其他交通费（车补）	145680		145680		
502099	其他商品和服务支出					
50206	公务接待费	102600		102600		
50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
50209	维修(护)费	4500		4500		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	90680		90680		
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	90680		90680		
599	其他支出	35000			35000	

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2953800	2426840	526960	
501	机关工资福利支出	2426840	2426840		
50101	工资奖金津补贴	1603660	1603660		
50102	社会保障缴费	636050	636050		
50103	住房公积金	187130	187130		
502	机关商品和服务支出	436280		436280	
50201	办公经费	100500		100500	
50202	会议费				
50203	培训费	3000		3000	
50204	其他交通费	145680		145680	
502099	其他商品和服务支出				
50206	公务接待费	102600		102600	
50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
50209	维修(护)费	4500		4500	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	90680		90680	
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	90680		90680	
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									
			常务会议 经费	城区 7 个界别 组及 7 个基层 小组经 费	委员调 研 4 次、视 察 1 次 经费	集中 供暖费	离休干部 党支部书 记工作补 贴					
	合 计	258000										
301	工资福利支出											
30102	津贴补贴											
30199	其他工资福利支出											
302	商品和服务支出	258000	20000	35000	168000	30000	5000					
30201	办公经费	238000		35000	168000	30000	5000					
30202	会议费	20000	20000									
30211	差旅费											
303	对个人和家庭的补助											
30305	生活补助											
310	资本性支出											
312	对企业补助											
399	其他支出											

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									
			常务会议经费	城区7个界别组及7个基层小组经费	委员调研4次、视察1次经费	集中供暖费	离休干部党支部书记工作补贴					
	合 计	258000										
501	机关工资福利支出											
50101	工资奖金津补贴											
50199	其他工资福利支出											
502	机关商品和服务支出	258000	20000	35000	168000	30000	5000					
50201	办公经费	223000		35000	168000	30000	5000					
50202	会议费	20000	20000									
505	对事业单位经常性补助											
506	对事业单位资本性补助											
507	对企业补助											
509	对个人和家庭的补助											
50901	社会福利和救助											
599	其他支出											

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县政协办公室	204000	114000		114000	90000		90000			182600	102600		102600	80000		80000			-21400				-11400			-10000		
合计																												

2020 年县政协办一般公共预算“三公”经费预算支出 182600 元，其中：公务接待费 102600 元，公务用车运行维护费 80000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 21400 元。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			政协每年召开 4 次常务会议，每次会议经费 5000 元	
主管部门			县政协办	
项目实施单位			县政协办	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：围绕我县中心工作建言献策，为促进县域经济快速发展做出新的贡献。			
	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：全年召开会议	4 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	100%
			指标 2：	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 服务对象及工作人员满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		调研视察经费和资料费		
主管部门		县政协办		
项目实施单位		县政协办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	35000	
		其中：财政拨款	35000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为了保证界别活动及学习小组的调研视察			
	目标 2：			
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：调研视察经费和资料费	14 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：积极开展基层联络和界别活动。	100%
			指标 2：切实发挥界别作用和基层联络组参谋助手作用。	100%
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象及工作人员满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		委员视察经费		
主管部门		县政协办		
项目实施单位		县政协办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	168000	
		其中：财政拨款	168000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：围绕全县中心工作建言献策。			
	目标 2：			
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：委员调研、视察经费	5 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：围绕全县中心工作建言献策	显著提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：围绕全县中心工作建言献策	≥100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		集中供暖费		
主管部门		县政协办		
项目实施单位		县政协办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保政协办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行。			
	目标 2：			
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：有效保障供暖时间持续供暖	4 个月
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：政协办机关供暖效率	显著提升
			指标 2：冬季办公环境	有效改善
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：外来办事人员、单位工作人员满意度	≥100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		2019-2020 年度离休干部党支部书记工作补贴		
主管部门		县政协办		
项目实施单位		县政协办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	5000	
		其中：财政拨款	5000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保政协办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行。			
	目标 2：			
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：有效保障离休干部党支部业务正常开展	全年
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：政协办离休干部党支部书记工作补助	按规定发放
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：外来办事人员、单位工作人员满意度	≥100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县政协办			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	政协常务会议 4 次，会议经费	20000	20000	
	任务 2	需区 7 个界别活动组及乡镇 7 个基层学习小组，经费	35000	35000	
	任务 3	县政协委员 活动经费	168000	168000	
	任务 4	集中采暖费	30000	30000	
	任务 5	机关工资福利	2426840	2426840	
	任务 6	机关商品服务	436280	436280	
	任务 7	对个人和家庭的补助	90680	90680	
	任务 8	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	5000	
	任务 9				
	任务 10				
	任务 11				
	任务 12				
	金额合计		3211800	3211800	
年度 总体 目标	目标 1：积极为县政协做好服务保障工作 目标 2：收集、整理、编发政协信息 目标 3：做好值班和应急管理工作 目标 4：做好日常工作，全面完成市上下达的目标任务 目标 5：认真做好外事、侨务工作 目标 6：做好机关水、电、暖、车辆等管理和服务，严格财务纪律，为政协中心工作提供坚实的后勤保障				
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：确保政协办公室日常工作正常运行	100%	
			指标 2：确保政协公文传输联络畅通	100%	
			指标 3：确保委员调研工作正常运转	100%	
			指标 4：切实发挥界别作用和基层联络组参谋助手作用	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1： 达到政协办公室廉洁、高效运行	100%	
			指标 2：		