

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未央区委员会办公

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	按文件规定公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按文件规定公开
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按文件规定公开

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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		1、一般公共服务支出	5,977,698	1、人员经费和公用经费支出	4,071,198	1、机关工资福利支出	3,224,444
(1)一般公共预算拨款	5,977,698	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,224,444	2、机关商品和服务支出	2,431,725
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	525,225	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	321,529	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,906,500	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,906,500	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	321,529
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	5,977,698	本年支出合计	5,977,698	本年支出合计	5,977,698	本年支出合计	5,977,698
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	5,977,698	支出总计	5,977,698	支出总计	5,977,698	支出总计	5,977,698

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：中国民主政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,977,698	1、一般公共服务支出	5,977,698	1、人员经费和公用经费支出	4,071,198	1、机关工资福利支出	3,224,444
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,224,444	2、机关商品和服务支出	2,431,725
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	525,225	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	321,529	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,906,500	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,906,500	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	321,529
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理人员支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	5,977,698	本年支出合计	5,977,698	本年支出合计	5,977,698	本年支出合计	5,977,698
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,977,698	支出总计	5,977,698	支出总计	5,977,698	支出总计	5,977,698

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）

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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		5,977,698	3,545,973	525,225	1,906,500	
201	一般公共服务支出	5,977,698	3,545,973	525,225	1,906,500	
02	政协事务	5,977,698	3,545,973	525,225	1,906,500	
01	行政运行（政协事务）	4,071,198	3,545,973	525,225	0	
02	一般行政管理事务（	190,000	0	0	190,000	
04	政协会议	1,350,500	0	0	1,350,500	
06	参政议政（政协事务）	316,000	0	0	316,000	
99	其他政协事务支出	50,000	0	0	50,000	

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）

单位名称：中国民主政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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				5,977,698	3,545,973	525,225	1,906,500	
301	工资福利支出			3,224,444	3,224,444	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,425,346	1,425,346	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,270	843,270	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,803	111,803	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	338,481	338,481	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	87,256	87,256	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,166	10,166	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,122	408,122	0	0	
302	商品和服务支出			2,431,725	0	525,225	1,906,500	
30201	办公费	50201	办公经费	157,320	0	157,320	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000	0	0	50,000	
30215	会议费	50202	会议费	1,350,500	0	0	1,350,500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,075	0	8,075	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000	0	0	140,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,390	0	44,390	0	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	57,000	0	57,000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,440	0	258,440	0	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	366,000	0	0	366,000	
303	对个人和家庭的补助			321,529	321,529	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	225,188	225,188	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	70,271	70,271	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400	8,400	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	17,670	17,670	0	0	

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）

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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		4,071,198	3,545,973	525,225	
201	一般公共服务支出	4,071,198	3,545,973	525,225	
02	政协事务	4,071,198	3,545,973	525,225	
01	行政运行（政协事务）	4,071,198	3,545,973	525,225	

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）

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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				4,071,198	3,545,973	525,225	
301	工资福利支出			3,224,444	3,224,444	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,425,346	1,425,346	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,270	843,270	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,803	111,803	0	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	338,481	338,481	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	87,256	87,256	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,166	10,166	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,122	408,122	0	
302	商品和服务支出			525,225	0	525,225	
30201	办公费	50201	办公经费	157,320	0	157,320	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,075	0	8,075	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,390	0	44,390	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000	0	57,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,440	0	258,440	
303	对个人和家庭的补助			321,529	321,529	0	
30301	离休费	50905	离退休费	225,188	225,188	0	
30302	退休费	50905	离退休费	70,271	70,271	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400	8,400	0	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	17,670	17,670	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中国民主政治协商会议西安市

单位：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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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			

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）

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		1,906,500	
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	1,906,500	
	搬迁办公地址费用	40,000	因区政府院内改造工程，区政协搬至政法巷原法院地址办公。
	临聘人员经费	140,000	因工作需要聘用3名临聘人员
	三室一库项目经费	10,000	因区政府院内改造工程，区政协搬至政法巷原法院地址办公
	委员小组、协商民主工作室活动经费	96,000	12个委员小组每年拨付经费5000元，12个协商民主工作室每年拨付经费3000元
	文史资料编印	50,000	编印文史资料
	政协全会	1,350,500	每年举办一次全体政协委员会议，履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能。
	政协委员履职经费	220,000	每名委员每年活动经费1000元，共220名委员。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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）

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								2,620.00						908,000	
201	2	99	117001	文史资料编印	印刷（定点采购）	排版、印刷	1000册	2,000.00					2020年度	100,000	
201	2	4	117001	政协全会	会议及接待（定点采购）	会议	400人规模	400.00					2020年度	588,000	
201	2	6	117001	政协委员履职费用	培训、会议	培训、会议	280人规模	220.00					2020年度	220,000	

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）

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

单位：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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
						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			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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**					
合计		792,300	69,000	0	9,000	60,000	0	60,000	538,500	184,800	1,415,575	65,075	0	8,075	57,000	0	57,000	1,350,500	0	623,275	-3,925	0	-925	-3,000	0	-3,000	812,000	-184,800						
117001	中国人民政治协商会	792,300	69,000	0	9,000	60,000	0	60,000	538,500	184,800	1,415,575	65,075	0	8,075	57,000	0	57,000	1,350,500	0	623,275	-3,925	0	-925	-3,000	0	-3,000	812,000	-184,800						

表14

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		搬迁办公地址费用	
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.00	
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金	0	
总体 目标	年度目标		
	目标：保障办公地址搬迁工作顺利进行		
绩效 指标	一级 指标	指标内容	
	办公室数量	24个	
	正常运行率	100%	
	运行时间	2020年4月前	
	搬迁经费	4万元	
	预算支出	4万元	
	新办公地址所有办公室正常运转	100%	
	搬迁计划	匹配	
满意度指 标	新地址办公正常运行		
		

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、市县部门也应公开。

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		临聘人员经费	
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.00	
	其中：财政拨款	14.00	
	其他资金	0	
总体 目标	年度目标		
	目标：保障临聘人员工资福利正常发放		
绩效指标	一级 指标	指标内容	
	产出 指标		3人
		聘用合同执行率	100%
		聘用时间	2020年度
	效益 指标	临聘人员费用	14万元
	满意度 指标	预算支出	14万元
		保障临聘人员待遇	100%

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、市县部门也应公开。

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		三室一库项目经费	
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.00	
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金	0	
总体 目标	年度目标		
	目标1：保障三室一库正常运转 目标2：保障稿费正常支付		
绩效指标	一级 指标	指标内容	指标值
	产出 指标	三室一库，因搬迁只有阅览室正常运行，调整4万经费为搬迁费	1个
		运行情况	正常
		2020年度	按时完成年度工作计划
	效益 指标	运行费	1万元
		2020年度	按时完成
	满意度指 标	三室一库计划圆满完成	
		

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、市县部门也应公开。

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		委员小组、协商民主工作室活动经费	
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.60	
	其中：财政拨款	9.60	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	目标1：为委员小组开展活动提供经费保障 目标2：为协商民主工作室开展活动提供经费保障		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值
	产出指标	委员小组	12个
		协商民主工作室数量	13个（按12个小组划拨）
		各小组成本	0.5万元/0.3万元
		活动开展率	100%
		开展时间	2020年度
	效益指标	委员小组、协商民主工作室活动经费	9.6万元
		预算支出	9.6万元
	满意度指标	保障委员小组、协商民主工作室活动顺利开展	100%
		年度计划	≥1

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、市县部门也应公开。

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		文史资料编印	
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00
		其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0
总体目标	年度目标		
	目标：完成本年度文史委文史资料编印计划		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值
	产出指标	编印文史资料册数	2-3册
		完成率	100%
		编印时间	2020年度
		文史资料编印	10万元
	效益指标	预算支出	5万元
		编印文史资料	100%
年度计划		≥1	
满意度指标	人民群众		
		

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、市县部门也应公开。

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		政协全会	
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	135.05	
	其中：财政拨款	135.05	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	目标1：成功举办政协十一届四次会议 目标2：严格落实疫情防控要求，保障会议顺利召开 目标3：圆满完成大会选举任务		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值
	产出指标	参会人数	400人
		参会率	≤100%
		召开时间	2020年度
	效益指标	会议总成本	135.05万元
		人均成本	3375元/人（疫情防控成本增加）
		圆满召开本年度全会，预算执行率	135.05万元 ≥90%
	满意度指标		
		履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。	≥80%
		发挥政协委员履职作用	≥100%
		年度计划	≥1
	满意度指标		
		政协委员满意度大于等于90%	

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、市县部门也应公开。

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		政协委员履职经费	
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.00	
	其中：财政拨款	22.00	
	其他资金	0	
总体 目标	年度目标		
	目标1：完成委员培训 目标2：完成视察调研 目标3：完成协商座谈		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值
	产出指标	委员数量	220人
		人均成本	0.1万元
		履职活动参与率	100%
		开展时间	2020年度
		政协委员履职经费	22万元
	效益指标	预算支出	22万元
		人均成本；	
		促进委员履积极职	100%
		年度计划	≥1
	满意度指标	委员满意度	
		

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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
年度主要任务	任务名称		预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	工资福利、办公费	407.12	407.12
	项目支出	政协全会、政 府办会议	190.65	190.65
			
	金额合计		597.77	597.77
年度总体目标	目标1：保障机关人员工资福利待遇发放；目标2：保障机关正常运行；目标3：保障年度计划顺利完成。			
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	人员经费保障	行政人员24人，临聘人员4人
			项目经费保障	7个项目
		质量指标	人员经费支付	全额
			项目经费支付	全额
		时效指标	人员经费支付时间	按月
			项目经费支付时间	完成后30个工作日
	成本指标	人员经费支付成本	407.12	
			项目经费支付成本	190.65
			
		经济效益指标	预算执行率	≥90%
		社会效益指标	履行人民政协政治协商职能	≥80%
			保障机关运行	≥100%
	生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划	匹配
			
满意度指标	服务对象	机关人员	满意	
		项目合作对象	满意	
	满意度指标			
			

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、市县根据本级部门预算绩效

表16

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 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:	
			
	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:		
			
满意度 指标	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:		
			
.....				
服务对象 满意度指标		指标1:		
.....		指标2:		
.....			
.....				

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、市县根据