

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：未央区政协办公室

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 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表10 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门专项经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效表 | 否 | |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

| 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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,760,198.52 | 1、一般公共服务支出 | 5,760,198.52 | 一、基本支出 | 4,586,198.52 | 1、机关工资福利支出 | 3,706,858.60 |
| （1）一般公共预算拨款 | 5,760,198.52 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 3,706,858.60 | 2、机关商品和服务支出 | 1,547,427.92 |
| 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 | 553,427.92 | 3、机关资本性支出（一） | |
| （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 | 325,912.00 | 4、机关资本性支出（二） | 180,000.00 |
| （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 | |
| 二、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 1,174,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 三、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 | | （2）商品和服务支出 | 994,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 325,912.00 |
| 五、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 | |
| 六、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | 180,000.00 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | | 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 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 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 | 5,760,198.52 | 本年支出合计 | 5,760,198.52 | 本年支出合计 | 5,760,198.52 | 本年支出合计 | 5,760,198.52 |
| 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 | 5,760,198.52 | 支出总计 | 5,760,198.52 | 支出总计 | 5,760,198.52 | 支出总计 | 5,760,198.52 |

2019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 | 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 | ##### | 1、一般公共服务支出 | ##### | 1、人员经费和公用经费支出 | ##### | 1、机关工资福利支出 | 3,706,858.60 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | ##### | 2、机关商品和服务支出 | 1,547,427.92 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 553,427.92 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 325,912.00 | 4、机关资本性支出（二） | 180,000.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | ##### | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 994,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 325,912.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 180,000.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | ##### | 本年支出合计 | ##### | 本年支出合计 | ##### | 本年支出合计 | 5,760,198.52 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | ##### | 支出总计 | ##### | 支出总计 | ##### | 支出总计 | 5,760,198.52 |

表5

2019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：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 | 备注 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 5,760,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | 1,174,000.00 | |
| 017 | 未央区政协办公室 | 5,760,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | 1,174,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,760,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | 1,174,000.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 5,760,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | 1,174,000.00 | |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | | |
| 2010204 | 政协会议 | 538,500.00 | | | 538,500.00 | |
| 2010206 | 参政议政（政协事务） | 316,000.00 | | | 316,000.00 | |
| 2010250 | 事业运行（政协事务） | 39,500.00 | | | 39,500.00 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |

表6

2019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）

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 | 备注 |
|----------|-----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 5,760,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | 1,174,000.00 | |
| 017 | 未央区政协办公室 | | | 5,760,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | 1,174,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,706,858.60 | 3,706,858.60 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,198,444.00 | 1,198,444.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 735,735.00 | 735,735.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 848,188.00 | 848,188.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 339,833.00 | 339,833.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 135,937.36 | 135,937.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72,826.00 | 72,826.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,917.24 | 7,917.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 367,978.00 | 367,978.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,547,427.92 | 235,820.00 | 317,607.92 | 994,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 162,000.00 | | 162,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 50,900.00 | | 50,900.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 538,500.00 | | | 538,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 184,800.00 | | | 184,800.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,707.92 | | 35,707.92 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 235,820.00 | 235,820.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 270,700.00 | | | 270,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 325,912.00 | 325,912.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 226,710.00 | 226,710.00 | | | |
| 30302 | 退休费（养老统筹外项目） | 50905 | 离退休费 | 74,062.00 | 74,062.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16,740.00 | 16,740.00 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 30902 | 办公设备购置（基建） | 50404 | 设备购置 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新（基建） | 50404 | 设备购置 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |

表7

2019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：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 | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | |
| 017 | 未央区政协办公室 | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | |
| 20102 | 政协事务 | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | |
| 017 | 未央区政协办公室 | | | 4,586,198.52 | 4,268,590.60 | 317,607.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,706,858.60 | 3,706,858.60 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,198,444.00 | 1,198,444.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 735,735.00 | 735,735.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 848,188.00 | 848,188.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 339,833.00 | 339,833.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 135,937.36 | 135,937.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72,826.00 | 72,826.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,917.24 | 7,917.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 367,978.00 | 367,978.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 553,427.92 | 235,820.00 | 317,607.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 162,000.00 | | 162,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 50,900.00 | | 50,900.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,707.92 | | 35,707.92 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 235,820.00 | 235,820.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 325,912.00 | 325,912.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 226,710.00 | 226,710.00 | | |
| 30302 | 退休费（养老统筹外项目） | 50905 | 离退休费 | 74,062.00 | 74,062.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16,740.00 | 16,740.00 | | |

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 1、科学技术支出 | | 一、基本支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| | | 2、文化体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| | | 3、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、节能环保支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、城乡社区支出 | | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、农林水支出 | | 二、项目支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、交通运输支出 | | （1）工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、资源勘探信息等支出 | | （2）商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、商业服务业等支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、金融支出 | | （4）债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、其他支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、转移性支出 | | （6）资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、债务还本支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、债务付息支出 | | （8）对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、债务发行费用支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | | | （10）其他支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1,174,000.00 | |
| 017001 | 未央区政协办公室本级 | 1,174,000.00 | |
| | 政协委员履职、协商民主费用 | 316,000.00 | 委员每年履职经费220名委员每人每年1000元，委员小组活动经费12个小组每组每年5000元，协商民主工作室经费12个民主工作室每个每年3000元 |
| | 2018年基层政协办公用房修缮补助（ | 100,000.00 | 根据市财函【2018】603号文件精神，从上级转款安排10万元，专项用于办公用房修缮。可用于以下方面：1. 房屋修缮改造 2. 改扩建办公会议室 3. 更 |
| | 政协信息化平台建设 | 80,000.00 | 项目包含提案综合办理平台、代表委员履职管理平台、短信及时服务平台 |
| | 文史资料编印 | 100,000.00 | 文史资料编印 |
| | 政协会议费 | 538,500.00 | 每年一次政协全体委员会议51.45万元，以及每年四次常委会每次6000元。 |
| | 三室一库经费 | 39,500.00 | 三室一库（采编室、阅览室、文史资料室、文史资料库）全年运行费用 |

表11

2019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 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表10

2019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 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|-----------|--------|------|------|--------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | 2672 | | | 合计 | 416,000.00 | |
| 201 | 02 | 06 | 017001 | 委员培训 | 培训服务 | | | 440 | | | 2019 | 184,800.00 | |
| 201 | 02 | 06 | 017001 | 委员小组、协商民主工作 | 其他服务类 | | | 12 | | | 2019 | 96,000.00 | |
| 201 | 02 | 06 | 017001 | 征订书报 | 订阅的报刊、杂志 | | | 220 | | | 2019 | 35,200.00 | |
| 201 | 02 | 99 | 017001 | 文史资料印刷 | 专业印刷和出版服务 | | | 2000 | | | 2019 | 100,000.00 | |

表13

2019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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境) | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境) 费 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境) | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 | 公务用车 运行 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 | 公务用车运 行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 | 公务用车运 行维护 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| | 合计 | 767,500.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | 758,500.00 | | 792,300.00 | 69,000.00 | | 9,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 538,500.00 | 184,800.00 | 24,800.00 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 220,000.00 | 184,800.00 |
| 017001 | 未央区政协办公室本级 | 767,500.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | 758,500.00 | | 792,300.00 | 69,000.00 | | 9,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 538,500.00 | 184,800.00 | 24,800.00 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 220,000.00 | 184,800.00 |

表14

2019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进行顺利 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | | 数量指标 | 办公室数量 | 24个 |
| | | 质量指标 | 正常运行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 运行时间 | 2020年4月前 |
| | | 成本指标 | 搬迁经费 | 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出 | 4万元 |
| | | 社会效益指标 | 新办公地址所有办公室正常运转 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 搬迁计划 | 匹配 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 新地址办公正常运行 | |
| | | 满意度指标 | | |
| | | | | |

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

2019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 | 年度目标 | | | |

| | | | | |
|------|------|-----------|----------|--------|
| 体 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 3人 |
| | | 质量指标 | 聘用合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 聘用时间 | 2020年度 |
| | | 成本指标 | 临聘人员费用 | 14万元 |
| | | 经济效益指标 | 预算支出 | 14万元 |
| | | 社会效益指标 | 保障临聘人员待遇 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划 | ≥1 |
| | | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | |
| | | 满意度指标 | | |

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

2019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 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 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 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 运行情况 | 正常 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 2020年度 | 按时完成年度工作计划 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 运行费 | 1万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 2019年度 | 按时完成 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

2019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 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 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 |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 开展时间 | 2020年度 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 委员小组、协商民主工作室活动经费 | 9.6万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | 预算支出 | 9.6万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障委员小组、协商民主工作室活动顺利开展 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划 | ≥1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体政协委员； | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

2019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 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 编印文史资料册数 | 2-3册 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 完成率 | 100% |

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 编印时间 | 2020年度 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 文史资料编印 | 10万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出 | 5万元 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 编印文史资料 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划 | ≥1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

2019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 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 参会人数 | 400人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 参会率 | ≤100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 召开时间 | 2020年度 |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|
| 绩效指标 | 目标 | 时效指标 | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 会议总成本 | 135.05万元 |
| | | | 人均成本 | 3375元/人（疫情防控成本增加） |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 圆满召开本年度全会，预算执行率 | 135.05万元 ≥ 90% |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 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% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划 | ≥1 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

2019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 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委员数量 | 220人 |
| | | | 人均成本 | 0.1万元 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 履职活动参与率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 开展时间 | 2020年度 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 政协委员履职经费 | 22万元 |

| | | | | |
|------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标 | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出 人均成本； | 22万元 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进委员履积极职 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划 | ≥1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

表15

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 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 工资福利、办公经费等 | 407.12 | 407.12 | 0 |
| | 项目支出 | 政协全会、政协委员履职经 | 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 |
| | | | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 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、 | | ≥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 | 服务对象满意度指标 | 机关人员 | | 满意 |
| | | | 项目合作对象 | | 满意 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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管理工作推进情况，统