

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

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、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

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2019年部门综合预算支出总表

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、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况								单位：元	
		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					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	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	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)	公务接 待费	公务用 车购置及运行维护费	会议费	培训费	会议费	培训费							
**	**	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顺利进行					
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			
		正常运行率	100%			
		运行时间	2020年4月前			
		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

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
	效益指标	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%
		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	临聘人员满意度
		

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

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
	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
	效益指标	成本指标	运行费	1万元
		经济效益指标	
	满意度指标	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
		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			

产出指标	质量指标	质量指标	活动开展率	100%
	时效指标	时效指标	开展时间	2020年度
	成本指标	成本指标	委员小组、协商民主工作室活动经费	9.6万元
		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	预算支出	9.6万元
	社会效益指标	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%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划	≥1
		
满意度指标	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		
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划	≥1
		服务对象	人民群众	
		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		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					
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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	项目指标	时效指标		
		会议总成本	135.05万元	
		成本指标 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 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		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。		$\geq 80\%$
		发挥政协委员履职作用		$\geq 100\%$
	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 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					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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		
		
	经济效益指标	预算支出	22万元
		人均成本；	
	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
	基本支出	工资福利、办公经费等	407.12	407.12
	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		
			
		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管理工作推进情况，统