

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务工作；
- 2、负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，为委员参政议政提供服务；
- 3、负责县政协提案收集、处理及督促办理工作；
- 4、负责文史资料收集、整理、编辑出版工作；
- 5、负责县政协信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站；
- 6、负责县政协领导政务活动的协调、服务工作；
- 7、负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作；
- 8、负责县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；
- 9、负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作；
- 10、负责接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务工作；
- 11、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、完成组织召开全委会议、常委会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务等工作；
- 2、完成委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，并为委员参政议政提供服务等；
- 3、完成提案收集、处理及督促办理等工作；
- 4、负责完成文史资料收集、整理、编辑出版等工作；
- 5、完成信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站等工作；
- 6、完成县政协领导政务活动的协调、服务等工作；
- 7、完成委员的学习培训、通讯联络和考核管理等工作；
- 8、完成县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；
- 9、完成机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理等工作；
- 10、完成接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务等工作；
- 11、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅为单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县政协办公室总编制 16 名，其中行政编制 16 名；实有人员 22 人，其中行政 19 人、事业 1 人，工勤人员 2 名，离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3648008 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 3648008 元，其中一般公共预算拨款收入 3648008 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 248502 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加；2019 年本部门预算支出 3648008 元，其中一般公共预算拨款支出 3648008 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 248502 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入3648008元，其中一般公共预算拨款收入3648008元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加248502元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加；2019年本部门财政拨款支出3648008元，其中一般公共预算拨款支出3648008元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加248502元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出3648008元，较上年增加248502元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出3648008元，其中：行政运行（2010201）2698008元，政协会议（2010204）600000元，委员视察（2010205）150000元，其他政协事务支出（2010299）200000元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出 3648008 元，其中：工资福利支出（301）2199568 元，商品和服务支出（302）1057280 元，对个人和家庭的补助支出（303）391160 元。与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 3648008 元，其中：机关工资福利支出（501）2199568 元，机关商品和服务支出（502）1057280 元，对个人和家庭的补助支出（509）391160 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及专项业务活动增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门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

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 238100 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 82500 元，公务用车运行维护费 155600 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 106000 元，较上年减少 3000 元，主要原因是在职人员 1 人退休。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 450000 元，其中政府采购货物类预算 0 元，政府采购服务类预算 450000 元，政府采购工程类预算 0 元。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 950000 元，

- 1、政协全委会议 450000 元，主要用于九届三次全委会议支出。
- 2、政协会议 150000 元，主要用于政协日常会议支出。
- 3、委员活动 150000 元，主要用于委员视察及会议支出。
- 4、文史资料 100000 元，主要用于文史资料编撰、出版、印刷等支出
- 5、基础设施建设 100000 元，主要用于机关内部建设及维修支出。

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	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019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（按大类）	预算数
一、部门预算	3,648,008	一、部门预算	3,648,008	一、部门预算	3,648,008	一、部门预算	3,648,008
1、财政拨款	3,648,008	1、一般公共服务支出	3,648,008	1、人员经费和公用经费	2,698,008	1、人员经费和公用经费	2,698,008
（1）一般公共预算拨款	3,648,008	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,199,568	（1）工资福利支出	2,199,568
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	267,280	（2）商品和服务支出	267,280
（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	231,160
（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		（7）对个人和家庭的补助	231,160	2、专项业务经费支出	950,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（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	790,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	950,000	（3）对个人和家庭的补助	160,000
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	790,000	（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	160,000		
		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			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,648,008	本年支出合计	3,648,008	本年支出合计	3,648,008	本年支出合计	3,648,008
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	3,648,008	支出总计	3,648,008	支出总计	3,648,008	支出总计	3,648,008

表二

2019 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		
中国人民政治协商 会议陕西省岐山县 委员会办公室	3,648,008	3,648,008	950,000											

表三

2019 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
中国人民政治协商 会议陕西省岐山县 委员会办公室	3,648,008	3,648,008	950,000									

表四

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	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	3,648,008	一、财政拨款	3,648,008	一、财政拨款	3,648,008	一、财政拨款	3,648,008
1、一般公共预算拨款	3,648,008	1、一般公共服务支出	3,648,008	1、人员经费和公用经费	2,698,008	1、人员经费和公用经费	2,698,008
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	2,199,568	(1) 工资福利支出	2,199,568
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	267,280	(2) 商品和服务支出	267,280
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	231,160
		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		(7) 对个人和家庭的补助	231,160	2、专项业务经费支出	950,000
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(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	790,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	950,000	(3) 对个人和家庭的补助	160,000
		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	790,000	(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	160,000		
		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			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,648,008	本年支出合计	3,648,008	本年支出合计	3,648,008	本年支出合计	3,648,008
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	3,648,008	支出总计	3,648,008	支出总计	3,648,008	支出总计	3,648,008

表五

2019 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	3,648,008	2,430,728	267,280	950,000	
201	一般公共服务支出	3,648,008	2,430,728	267,280	950,000	
20102	政协事务	3,648,008	2,430,728	267,280	950,000	
2010201	行政运行	2,698,008	2,430,728	267,280		
2010204	政协会议	450,000			450,000	政协全委会
2010204	政协会议	150,000			150,000	政协会议
2010205	委员视察	150,000			150,000	委员活动
2010299	其他政协事务支出	100,000			100,000	文史资料
2010299	其他政协事务支出	100,000			100,000	基础设施建设

表六

2019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	2,698,008	2,430,728	267,280	
201	一般公共服务支出	2,698,008	2,430,728	267,280	
20102	政协事务	2,698,008	2,430,728	267,280	
2010201	行政运行	2,698,008	2,430,728	267,280	

表七

2019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	3,648,008	2,430,728	267,280	950,000	
301	工资福利支出	2,199,568	2,199,568	0	0	
30101	基本工资	923,556	923,556			
30102	津贴补贴	639,552	639,552			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,000	297,000			
30109	职业年金缴费	110,000	110,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	105,600	105,600			
30112	其他社会保障缴费	2,860	2,860			
30113	住房公积金	121,000	121,000			
302	商品和服务支出	1,057,280	0	267,280	790,000	
30201	办公费	121,000		9,000	112,000	
30202	印刷费	243,500		3,500	240,000	
30205	水费	5,000		5,000		
30206	电费	10,000		10,000		
30207	邮电费	3,500		3,500		
30211	差旅费	110,000		10,000	100,000	
30213	维修(护)费	70,000			70,000	
30215	会议费	180,000			180,000	
30216	培训费	20,000			20,000	
30217	公务接待费	40,000			40,000	
30228	工会经费	25,000		25,000		
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000		
30239	其他交通费用	189,280		161,280	28,000	
303	对个人和家庭的补助	391,160	231,160	0	160,000	
30305	生活补助	83,940	83,940			
30399	其他对个人和家庭的补助	307,220	147,220		160,000	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 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	2,698,008	2,430,728	267,280	
301	工资福利支出	2,199,568	2,199,568	0	
30101	基本工资	923,556	923,556		
30102	津贴补贴	639,552	639,552		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,000	297,000		
30109	职业年金缴费	110,000	110,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	105,600	105,600		
30112	其他社会保障缴费	2,860	2,860		
30113	住房公积金	121,000	121,000		
302	商品和服务支出	267,280	0	267,280	
30201	办公费	9,000		9,000	
30202	印刷费	3,500		3,500	
30205	水费	5,000		5,000	
30206	电费	10,000		10,000	
30207	邮电费	3,500		3,500	
30211	差旅费	10,000		10,000	
30228	工会经费	25,000		25,000	
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
30239	其他交通费用	161,280		161,280	
303	对个人和家庭的补助	231,160	231,160	0	
30305	生活补助	83,940	83,940		
30399	其他对个人和家庭的补助	147,220	147,220		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 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		3,648,008	2,430,728	267,280	950,000	
501	机关工资福利支出	2,199,568	2,199,568	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,563,108	1,563,108			
50102	社会保障缴费	515,460	515,460			
50103	住房公积金	121,000	121,000			
502	机关商品和服务支出	1,057,280	0	267,280	790,000	
50201	办公经费	707,280		227,280	480,000	
50202	会议费	180,000			180,000	
50203	培训费	20,000			20,000	
50206	公务接待费	40,000			40,000	
50208	公务用车运行维护费	40,000		40,000		
50209	维修(护)费	70,000			70,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	391,160	231,160	0	160,000	
50901	社会福利和救助	83,940	83,940			
50999	其他对个人和家庭补助	307,220	147,220		160,000	
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 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		2,698,008	2,430,728	267,280	
501	机关工资福利支出	2,199,568	2,199,568	0	
50101	工资奖金津补贴	1,563,108	1,563,108		
50102	社会保障缴费	515,460	515,460		
50103	住房公积金	121,000	121,000		
502	机关商品和服务支出	267,280	0	267,280	
50201	办公经费	227,280		227,280	
50208	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	231,160	231,160	0	
50901	社会福利和救助	83,940	83,940		
50999	其他对个人和家庭补助	147,220	147,220		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019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

2019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					备注
			政协全委会	政协会议	委员活动	文史资料	基础设施建设	
合 计		950,000	450,000	150,000	150,000	100,000	100,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	790,000	290,000	150,000	150,000	100,000	100,000	
30201	办公费	112,000	30,000	20,000	32,000		30,000	
30202	印刷费	240,000	120,000	30,000	20,000	70,000		
30211	差旅费	100,000		50,000	40,000	10,000		
30213	维修(护)费	70,000					70,000	
30215	会议费	180,000	140,000	30,000		10,000		
30216	培训费	20,000			20,000			
30217	公务接待费	40,000		20,000	10,000	10,000		
30239	其他交通费用	28,000			28,000			
303	对个人和家庭的补助	160,000	160,000	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	160,000	160,000					
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 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					备注
			政协全委会	政协会议	委员活动	文史资料	基础设施建设	
合 计		950,000	450,000	150,000	150,000	100,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	790,000	290,000	150,000	150,000	100,000	100,000	
50201	办公经费	480,000	150,000	100,000	120,000	80,000	30,000	
50202	会议费	180,000	140,000	30,000		10,000		
50203	培训费	20,000			20,000			
50206	公务接待费	40,000		20,000	10,000	10,000		
50209	维修(护)费	70,000					70,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	160,000	160,000	0	0		0	
50999	其他对个人和家庭补助	160,000	160,000					
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	

表十四

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	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

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			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	
212	02	04	政协全委会	政协会	住宿、场地、 餐饮、办公用 品、印刷品等	住宿、场地、 餐饮、办公用 品、印刷品等	1	302	15	502	02	2019年1月

表十六

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

单位名称	2018 年									2019 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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				
中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	678,100	238,100	0	82,500	155,600	0	155,600	420,000	20,000	438,100	238,100	0	82,500	155,600	0	155,600	180,000	20,000	-240,000	0	0	0	0	0	0	0	-240,000	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		政协岐山县第九届委员会第三次会议会议费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:		450,000
		其中: 财政拨款		450,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障政协岐山县第九届委员会第三次会议的正常举行			
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	政协岐山县第九届委员会第三次会议会期	4 天
			大会全体会议次数	≥3 次
			召开党员会议	≥1 次
			召开分组会议	≥3 次
			召开提案委会议	≥2 次
			人员及车辆等设备租赁	≥3 套
			政协委员及各界人士代表	≥ 450 人
	质量指标	完成大会各项既定议程	100%	
满意度 指标	社会效益 指标	符合规定, 顺利召开政协岐山县第九届委员会第三次会议	≥100%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		岐山县政协会议		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	150,000	
		其中: 财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障政协岐山县第九届常委会及政协专门会议的正常举行			
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	召开常委会议	≥ 5 次
			召开双月协商座谈会议	≥ 6 次
			提案办理工作会议	≥ 3 次
			民主监督工作会议	≥ 2 次
			文史工作会议	≥ 2 次
		质量指标	完成会议各项议题	100%
	效益指标	社会效益 指标	符合规定, 顺利召开各项会议, 贯彻落实各项工作任务	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政协常委、委员满意度	$\geq 90\%$	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		岐山县政协委员活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:		150,000
		其中: 财政拨款		150,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。			
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	委员视察	≥ 10 次
			委员学习培训资料	≥ 500 份
			岐山县政协开展专题调研数量	≥ 10 个
			岐山县政协上报调研报告数量	≥ 10 个
			办复提案数量占提案立案比	100%
			社情民意信息工作评选奖励	≥ 2 次
	效益指标	社会效益 指标	委员视察得到县委领导通知重要批示数量	≥ 3 次
			办理已解决或采纳的提案数量占比	≥ 98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥ 90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		岐山县政协文史资料经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:		100,000
		其中: 财政拨款		100,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	编撰出版岐山县文史资料			
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	政协文史资料征集篇目数	≥100 篇
			政协文史资料编辑期次	≥3 期
			政协文史资料排版印刷	≥3 期
			政协文史资料出版印刷	≥5000 册
	效益指标	社会效益 指标	更好的记载岐山人文历时, 增强岐山文化自信	提升岐山影响力
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会各界对岐山人文历史收集整理工作满意度	≥90%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		岐山县政协基础设施建设维修经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:		100,000
		其中: 财政拨款		100,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	对办公楼进行楼顶屋架检修及屋面防水处理、内墙修补粉刷、老旧线路更换, 对机关排水系统、供暖设施进行维护修缮, 增添更换办公桌椅, 美化机关环境。			
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	楼顶屋架检修及屋面防水处理	$\geq 500 \text{ m}^2$
			室内墙体修补粉刷	$\geq 3000 \text{ m}^2$
			老旧电路更换	$\geq 6000\text{m}$
			机关排水系统修缮	$\geq 350\text{m}$
			供暖设施维修及更换	$\geq 40 \text{ 组}$
			机关绿化	$\geq 50 \text{ 盆}$
			更换办公桌椅	$\geq 20 \text{ 套}$
	效益指标	社会效益指标	提升办公生活用电安全、污水治理水平, 改善办公环境	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	$\geq 90\%$

表十八

2019 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陕西省岐山县委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及公用经费	保障在职人员工资及单位日常办公经费	2,698,008	2,698,008	
	政协全委会	保障政协岐山县第九届委员会第三次会议	450,000	450,000	
	政协会议	保障政协岐山县第九届常委会及政协专门会议	150,000	150,000	
	委员活动	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作，举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。	150,000	150,000	
	文史资料	编撰出版岐山县文史资料	100,000	100,000	
	基础设施建设	对办公楼内电路、排水、渗水等进行全面检修并修缮；更换部分办公桌椅，改善、美化办公环境。	100,000	100,000	
	金额合计			3,648,008	3,648,008
年度总体目标	1、完成委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，并为委员参政议政提供服务等； 2、完成提案收集、处理及督促办理、信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站等工作； 3、完成机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理及上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务等工作等工作； 4、保障政协岐山县第九届委员会第三次会议的正常举行及岐山县第九届常委会及政协专门会议的正常举行； 5、开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能； 6、编撰出版岐山县文史资料； 7、对办公楼进行楼顶屋架检修及屋面防水处理、内墙修补粉刷、老旧电线路更换，对机关排水系统、供暖设施进行维护修缮，增添更换办公桌椅，美化机关环境。				
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	政协岐山县第九届委员会第三次会议会期 4 天		4 天
			政协委员及各界人士代表 ≥ 450 人		≥ 450 人
			召开常委会、双月协商、提案办理、民主监督等工作会议		≥ 2 次
			展开委员视察并形成调研报告 ≥ 10 次		≥ 10 次
			委员学习培训资料 ≥ 500 份		≥ 500 份
			办复提案及社情民意信息评选奖励		100% 办理，奖励 ≥ 2 次
			政协文史资料征集、编辑、排版、出版		≥ 100 篇 3 期 5000 册
			楼顶屋架检修及屋面防水处理 ≥ 500 m ²		≥ 500 m ²
			室内墙体修补粉刷		≥ 3000 m ²
			老旧电路更换		≥ 6000m
			机关排水系统修缮		≥ 350m
			供暖设施维修及更换		≥ 40 组
			机关绿化		≥ 50 盆
	更换办公桌椅		≥ 20 套		
	效益指标	社会效益指标	完成大会各项既定议程		≥ 100%
			完成政协常委会、提案办理、民主监督等各项会议议题		≥ 100%
			符合规定，顺利召开政协岐山县第九届委员会第三次会议		≥ 100%
			符合规定，顺利召开各项会议，贯彻落实各项工作任务		100%
			委员视察得到县委领导通知重要批示数量		≥ 3 次
满意度指标	服务对象满意度指标	办理已解决或采纳的提案数量占比		≥ 98%	
		更好的记载岐山人文历时，增强岐山文化自信		提升岐山影响力	
		提升办公生活用电安全、污水治理水平，改善办公环境		得到提升	
		政协常委、委员满意度		≥ 90%	
政协委员满意度		≥ 90%			
社会各界对岐山人文历史收集整理工作满意度		≥ 90%			
机关工作人员满意度		≥ 90%			