附件2：

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：政协渭南市临渭区委员办公室

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

表号	表　　名	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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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12	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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	415.82	一、部门预算	415.82	一、部门预算	415.82	一、部门预算	415.82
1、财政拨款	415.82	1、一般公共服务支出	343.33	1、人员经费和公用经费支出	350.57	1、机关工资福利支出	288.94
(1)公共预算拨款	415.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	288.94	2、机关商品和服务支出	124.36
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.11	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	65.25	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	65.25	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	45.41	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.52
		10、卫生健康支出	6.44	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		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	20.64				
		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	415.82	本年支出合计	415.82	本年支出合计	415.82	本年支出合计	415.82

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002001	政协机关	415.82	415.85	415.82	350.57	65.25								
2010201	政协事务-行政运行	278.08	278.08	278.08	278.08									
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41	45.41									
2010204	政协事务-政协会议	65.25	65.25	65.25		65.25								
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	6.44									
2210201	住房改革支出-住房公积金	20.64	20.64	20.64	20.64									

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002001	政协机关	415.82	415.85	415.82	350.57	65.25								
2010201	政协事务-行政运行	278.08	278.08	278.08	278.08									
2080505	行政事业单位离退休-机	45.41	45.41	45.41	45.41									
2010204	政协事务-政协会议	65.25	65.25	65.25		65.25								
2101101	行政事业单位医疗-行政	6.44	6.44	6.44	6.44									
2210201	住房改革支出-住房公积	20.64	20.64	20.64	20.64									

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	415.82	一、财政拨款	415.82	一、财政拨款	415.82	一、财政拨款	415.82
1、一般公共预算财政拨款	415.82	1、一般公共服务支出	343.33	1、人员经费和公用经费支出	350.57	1、机关工资福利支出	288.94
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	288.94	2、机关商品和服务支出	124.36
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.11	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	65.25	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	65.25	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.41	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.52
		10、医疗卫生支出	6.44	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	20.64				
		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	415.82	本年支出合计	415.82	本年支出合计	415.82	支出总计	415.82

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:万元

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
**	**	1	2	3	4	**
1002001	政协办机关	415.82	291.46	59.11	65.25	
2010201	政协事务-行政运行	278.08	218.97	59.11	65.25	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	6.44	6.44			
2210201	住房改革支出-住房公积金	20.64	20.64			

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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				415.82	291.46	59.11	65.25	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	288.94	288.94			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	125.54	125.54			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	80.89	80.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.41	45.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.64	20.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.37	9.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	124.36		59.11	65.25	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		6.80	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.15		15.40	4.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.51		2.71	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5		

30215	会议费	50202	会议费	55.7		2	53.7	
30216	培训费	50203	培训费	4.2			4.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.1		23.8	0.3	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.52				
30303	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			

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:万元

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	**
1002001	政协办机关	350.57	291.46	59.11	
2010201	政协事务-行政运行	278.08	218.97	59.11	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	6.44	6.44		
2210201	住房改革支出-住房公积金	20.64	20.64		

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）

单位:万元

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	**
				350.57	291.46	59.11	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	288.94	288.94	59.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.54	125.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.89	80.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.41	45.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.64	20.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.37	9.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	59.11		59.11	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.40		15.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		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		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		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
1002001	政协机关	1	**
1002001	委员视察	13	委员调研视察
1002001	政协会议	52.25	政协十五届三次会议

表11

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：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**

表12

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：万元

单位编码	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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**	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
1002001	政协机关	79.99	1.99		1.99	0			78.00		67.15	1.90		1.90	0			65.25		-12.84	-0.09		-0.09	0			-12.75	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">临渭区政协办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障机关的正常运行和人员的工资费用支出</td><td>保障正常运转</td><td>350.57</td><td>350.57</td><td></td></tr>
<tr><td>政治协商民主监督参政议政</td><td>委员视察政协会议</td><td>65.25</td><td>65.25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>415.82</td><td>415.82</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">按照政协章程规定，召开全体政协委员会议，听取全年政协工作报告，收集委员意见建议。组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开常委会</td><td colspan="2">4次</td></tr>
<tr><td>调研视察</td><td colspan="2">20次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提出意见建议</td><td colspan="2">答复率100%</td></tr>
<tr><td>提案办理</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>政协常委会</td><td colspan="2">每季度一次</td></tr>
<tr><td>委员调研视察</td><td colspan="2">10个组，每组每年至少两次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>压缩行政运行成本</td><td colspan="2">降低3%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提出经济及民生发展相关提案</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>政协协商民主监督参政议政</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>为经济发展建言献策</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>调研视察</td><td colspan="2">5次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>围绕经济民生工作建言献策</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员及群众满意率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">政协委员视察调研</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>13</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调研视察</td><td>20次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政协委员提案</td><td>答复率100%</td></tr>
<tr><td>行业监督员</td><td>30人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提案督办</td><td>12月底之前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提出有关经济及民生建设相关提案</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进我区发展</td><td>间接促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会各界别建言献策</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员及群众满意率</td><td>100%</td></tr>
</table>

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">区政协十五届三次会议</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">政协办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>52.25</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>52.25</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照政协章程规定，召开全体政协委员会议，听取全年政协工作报告，收集委员意见建议。
推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会议时间</td><td>4</td></tr>
<tr><td>参会人员</td><td>450人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提案收集</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照会议进程召开会议</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>压缩会议经费</td><td>降低3%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指数</td><td>社会效益指标</td><td>各界别委员建言献策</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进经济社会可持续发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>委员及群众满意率</td><td>100%</td></tr>
</table>