

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：政协西安市临潼区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	无区级专项资金预算

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。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	358.63	1、一般公共服务支出	318.37	1、人员经费和公用经费支出	263.23	1、机关工资福利支出	220.01
(1)一般公共预算拨款	358.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	220.01	2、机关商品和服务支出	129.22
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	33.82	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	9.40	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	40.25	(2)商品和服务支出	95.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.40
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	358.63	本年支出合计	358.63	本年支出合计	358.63	本年支出合计	358.63
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	358.63	支出总计	358.63	支出总计	358.63	支出总计	358.63

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	358.63	1、一般公共服务支出	318.37	1、人员经费和公用经费支出	263.23	1、机关工资福利支出	220.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	358.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	220.01	2、机关商品和服务支出	129.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.82	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	9.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.25	(2)商品和服务支出	95.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.40
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土地海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	358.63	本年支出合计	358.63	本年支出合计	358.63	本年支出合计	358.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		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	
收入总计	358.63	支出总计	358.63	支出总计	358.63	支出总计	358.63

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
	合计	358.63	229.41	33.82	95.40	**
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	358.63	229.41	33.82	95.40	
201	一般公共服务支出	318.38	189.16	33.82	95.40	
20102	政协事务	318.38	189.16	33.82	95.40	
2010201	行政运行（政协事务）	222.98	189.16	33.82		
	商品和服务支出	33.82		33.82		
	对个人和家庭的补助	0.46	0.46			
	工资福利支出	188.70	188.70			
2010204	政协会议	66.40				
	区政协常委会议	6.40				
	政协委员会议	60.00				
2010299	其他政协事务支出	29.00				
	委员民主党派、老干部调研费	29.00				
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25			
20805	行政事业单位离退休	40.25	40.25			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94			
	对个人和家庭的补助（离休费）	8.94	8.94			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31			
	工资福利支出(养老保险缴费)	31.31	31.31			

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
			合计	358.63	229.41	33.82	95.40	**
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级			358.63	229.41	33.82	95.40	
301	工资福利支出			220.01	220.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.23	92.23			
	基本工资			92.23	92.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.78	88.78			
	工资福利支出			88.78	88.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69			
	工资福利支出			7.69	7.69			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	31.31	31.31			
	工资福利支出（养老保险缴 费）			31.31	31.31			
302	商品和服务支出			129.22	129.22	33.82	95.40	
30201	办公费	50201	办公经费	10	10	4.00	6.00	
	商品和服务支出			4	4	4.00		
	政协委员会议			6	6		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.5	2.5	0.50	2.00	
	商品和服务支出			0.5	0.50	0.50		
	政协委员会议			2.0	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.7	3.7	0.50	3.20	
	商品和服务支出			0.5	0.50	0.50		
	政协委员会议			3.2	3.20		3.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6	6.0	1.00	5.00	

	商品和服务支出			1.0	1.0	1.00		
	政协委员会会议			5.0	5.0		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	38.7	38.7		38.70	
	区政协常委会议			3.4	3.4		3.40	
	政协委员会议			35.3	35.3		35.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.5	1.50		1.50	
	政协委员会议			1.5	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	6.00	6.00		
	商品和服务支出			6.0	6.00	6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.77	21.77	21.77		
	商品和服务支出			21.77	21.77	21.77		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.05	39.05	0.50	39.00	
	商品和服务支出			0.05	0.05	0.50		
	区政协常委会议			3.00	3.00		3.00	
	政协委员会议			7.00	7.00		7.00	
	委员民主党派、老干部调研费			29.00	29.00		29.00	
303	对个人和家庭的补助			9.40	9.40			
30301	离休费	50905	离退休费	8.94	8.94			
	对个人和家庭的补助(离休费)			8.94	8.94			
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	0.46	0.46			
	对个人和家庭的补助			0.46	0.46			

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	**
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	263.23	229.41	33.82	
201	一般公共服务支出	222.97	189.15	33.82	
20102	政协事务	222.97	189.15	33.82	
2010201	行政运行（政协事务）	222.97	189.15	33.82	
	商品和服务支出	33.82		33.82	
	对个人和家庭的补助	0.46	0.46		
	工资福利支出	188.70	188.70		
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25		
20805	行政事业单位离退休	40.25	40.25		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94		
	对个人和家庭的补助（离休费）	8.94	8.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）	31.31	31.31		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (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	**
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级			263.23	229.41	33.82	
301	工资福利支出			220.01	220.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.23	92.23		
	工资福利支出			92.23	92.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.78	88.78		
	工资福利支出			88.78	88.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69		
	工资福利支出			7.69	7.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.31	31.31		
	工资福利支出(养老保险缴费)			31.31	31.31		
302	商品和服务支出			33.82		33.82	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30239	其他商品和服务支出	50201	办公经费	21.77		21.77	
	商品和服务支出			21.77		21.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			9.40	9.40		
30301	离休费	50905	离退休费	8.94	8.94		
	对个人和家庭的补助(离休费)			8.94	8.94		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5099	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46		
	对个人和家庭的补助			0.46	0.46		

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	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		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		其他资本性支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			
本年收入合计		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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
002001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	95.40	
	区政协常委会议	6.40	区政协常委会议一年召开 4 次以上，围绕全区经济工作、社会服务建言献策。
	政协委员会议	60.00	组织好十三届三次政协大会，提高委员参政议政能力。开创美丽临潼建设新局面的重要时刻召开的。这是一次民主求实、团结鼓劲的大会，是一次增进共识、凝聚力量、促进发展的大会，同时大会对两年来优秀提案、社情民意进行表彰。
	委员民主党派、老干部调研费	29.00	组织好各民主党派、各界人士、老干部调研、经济观摩等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议和区委十七届六次全会精神，开创美丽临潼建设新局面的重要时刻召开的。

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

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

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协西安市临潼区委员会办公室			
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
	1、区政协人员工资	区政协机关人员工资	263.23	263.23	
	2、政协委员会议	组织好十三届三次政协大会，提高委员参政议政能力。大会是一次增进共识、凝聚力量、促进发展的大会，同时大会对两年来优秀提案、社情民意进行表彰。	60.00	60.00	
	3、区政协常委会议	区政协常委会议一年召开4次以上，围绕全区经济工作、社会服务建言献策。	6.40	6.40	
	4、委员民主党派老干部调研费	组织好各民主党派、各界人士、老干部调研、经济观摩等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力。	29.00	29.00	
	金额合计		358.63	358.63	
年度总体目标	1: 组织召开全体会议，常委会议、主席会议。、 2: 做好区政协十三届三次会议提案的征集、立案、交办和督办工作。 3: 安排各界人士、委员、退休老干部履行政协职能，组织调研、观摩活动，在传统节日组织学习教育活动等推动公共服务精细化、现代农业发展、执法规范化、四改两拆，加强反映社情民意信息工作。做好文史资料的征集、整理和出版工作。				
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	1、会议人数	15 次 9(其中一次全委会, 四次常委会议)	
			2、调研次数	5 次	
		质量指标	3、视察、督办次数	12 次	
			事务质量 1:	提高委员参政能力。履职尽责，围绕政府中心工作。	
			工作效果 2:	提升工作能力和服务水平。	

年度绩效指标	效益指标	时效指标	1、开始时间	2019-01-01
			2、完成时间	2019-12-31
		成本指标	整体项目等事项 1:	保证机关、委员、老干部的调查、视察、参观、座谈及其它日常活动。
			指标 2:	
		经济效益指标	1: 全面推进社会经济发展水平	98%以上委员参与区域经济发展。
		社会效益指标	1: 为区委、政府中心工作服务、为领导科学决策提供依据。	98%委员、各界人士为政府工作建良言。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	1: 委员满意度	96%
			2: 社会满意度	93%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 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 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
					

			
绩效指标	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。