

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表
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支出明细表（按经济分类科目分）	否
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否

公开空表理由
本部门无政府性基金预算收支
本部门无政府性基金预算收支
本部门无政府性基金预算收支
本部门无政府采购预算收支

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	598.74	一、一般公共服务支出	574.33	一、基本支出	393.74	一、机关工资福利支出	337.52
(一)一般公共预算拨款	598.74	二、外交支出		(1) 工资福利支出	337.52	二、机关商品和服务支出	258.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	205.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	53.40	三、机关资本性支出(一)	
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.82	四、机关资本性支出(二)	
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	205.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	205.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.82
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.41				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	598.74	本年支出合计	598.74	本年收入合计	598.74	本年收入合计	598.74
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	598.74	支出总计	598.74	支出总计	598.74	支出总计	598.74

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	598.74	一、一般公共服务支出	574.33	一、基本支出	393.74	一、机关工资福利支出	337.5200
1、一般公共预算拨款	598.74	二、外交支出		(1) 工资福利支出	337.52	二、机关商品和服务支出	258.4015
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	53.40	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.82	四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	205.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	205.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.8200
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.4150				
		三十一、粮油物资储备支出					
		三十二、国有资本经营预算支出					
		三十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	598.74	本年支出合计	598.74	本年支出合计	598.74	本年支出合计	598.74
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	598.74	支出总计	598.74	支出总计	598.74	支出总计	598.74

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）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	598.74	365.84	27.90		205.00	
104	政协西安市高陵区委员会办公室	598.74	365.84	27.90		205.00	
201	一般公共服务支出	574.33	341.42	27.90		205.00	
20102	政协事务	574.33	341.42	27.90		205.00	
2010201	行政运行（政协事务）	369.33	341.42	27.90			
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	145.00				145.00	
2010204	政协会议	60.00				60.00	
221	住房保障支出	24.41	24.41				
22102	住房改革支出	24.41	24.41				
2210201	住房公积金	24.41	24.41				

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：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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
					1	2	3	4	
**	**	**	**	1	598.74	365.84	27.90		205.00
	合计			598.74	365.84	27.90			205.00
104	政协西安市高陵区委员会办公室			598.74					
301	工资福利支出			337.52	337.52				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.70	117.70				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.88	88.88				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.60	42.60				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.41	24.41				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07				
302	商品和服务支出			258.40	25.50	27.90			205.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.44		3.44			26.00
30202	印刷费	50201	办公经费	40.70		1.50			39.20
30205	水费	50201	办公经费	4.00		1.00			3.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		1.00			3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		0.50			2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		2.00			20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00		3.00			8.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.80		1.00			19.80
30215	会议费	50202	会议费	53.00		2.00			51.00
30216	培训费	50203	培训费	3.20		1.70			1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		0.50			1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.50		3.00			12.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50		1.50			10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.70	25.50	0.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10		0.60			7.50
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82				

表7

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：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	**
	合计	393.74	365.84	27.90	
201	一般公共服务支出	369.33	341.42	27.90	
20102	政协事务	369.33	341.42	27.90	
2010201	行政运行（政协事务）	369.33	341.42	27.90	
221	住房保障支出	24.41	24.41		
22102	住房改革支出	24.41	24.41		
2210201	住房公积金	24.41	24.41		

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：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	**
	合计			393.74	365.84	27.90	
301	工资福利支出			337.52	337.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.70	117.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.88	88.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.60	42.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.41	24.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07		
302	商品和服务支出			53.40	25.50	27.90	
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.70		1.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.70	25.50	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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、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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

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

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				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							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				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			
**	**	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	101.70	14.00		2.00	12.00		12.00	84.50	3.20	69.70	13.50		2.00	11.50		11.50	53.00	3.20	-32.00	-0.50			-0.50	-12.00	-0.50	-31.50	
104001	政协西安市高陵区委员会办公室	101.70	14.00		2.00	12.00		12.00	84.50	3.20	69.70	13.50		2.00	11.50		11.50	53.00	3.20	-32.00	-0.50			-0.50	-12.00	-0.50	-31.50	

表13

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14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	205.00	
104	政协西安市高陵区委员会办公室	205.00	
	政协学习组活动经费	3.00	镇街、管委会政协学习组开展活动的经费
	专委会视察调研	55.00	专委会视察、考察活动及经常性工作
	政协九届三次会议	60.00	中国人民政治协商会议每届任期5年，每年举行一次全体会议，本次为中国人民政治协商会议高陵区第九届委员会第三次会议。
	委员调研经费	32.00	开展委员调研视察活动
	政协常委会费用	30.00	政协常务委员会是指导政协各专委会联系委员、组织委员开展经常性活动的常设机构，每季度召开一次。
	收集、出版文史资料及购书	25.00	文史资料的征集、编辑、印刷、出版以及文史资料相关书籍的购买

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中国政治协商会议西安市高陵区委员会办公室				
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
	任务1	召开政协九届三次会议	60	60	
	任务2	政协学习组活动	3	3	
	任务3	专委会视察调研	55	55	
	任务4	委员调研	32	32	
	任务5	收集、出版文史资料及购书	25	25	
年度总体目标	任务6		政协常委会	30	30
	金额合计		205	205	
	目标1：召开九届三次会议，可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政主要职能。				
	目标2：坚持经常性地开展政协学习组活动，对于进一步激发乡镇委员的热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展，具有不可或缺的重要作用。				
	目标3：专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。				
	目标4：政协委员通过调研，积极发挥基层政协组织服务联系群众、推进协商民主的作用，进一步提升政协委员履职水平。				
	目标5：通过编辑出版文史资料书刊，举办各种形式的活动，以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。				
	目标6：召开政协常委会是把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			政协会参会人数	≥450人	
			收集委员提案	≥98份	

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文史资料印刷数量	≥600册
			委员调研次数	≥10次
			学习组活动次数	≥12次/年
			政协常委会次数	≥4次
		质量指标	参会人员出席率	≥99%
			学习组活动参与人数	≥10人/组
			委员调研参与人数	≥20人/次
	效益指标	时效指标	对于推进社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展	效果显著
		成本指标	会议成本增长率	≤5%
		经济效益指标		
		社会效益指标	对于推进社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	良好