

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陕西省米脂县委员会

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	529.01	一、部门预算		一、部门预算	529.01
1、财政拨款	529.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	448.71
(1)一般公共预算拨款	529.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	342.83
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	105.88
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.30
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	80.30
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	529.01	本年支出合计	529.01	本年支出合计	529.01
用事业基金弥补收支差额		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	
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	529.01	支出总计	529.01	支出总计	529.01

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	529.01	一、财政拨款	529.01	一、财政拨款	529.01
1、一般公共预算拨款	529.01	1、一般公共服务支出	496.01	1、人员经费和公用经费支出	448.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	80.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	342.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	105.88
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	
		5、教育支出	8.00	(4) 其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.30
		7、文化体育与传媒支出	25.00	(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	80.30
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5) 转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6) 债务利息支出	
		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		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	529.01	本年支出合计	529.01	本年支出合计	529.01
上年结转		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	529.01	支出总计	529.01	支出总计	529.01

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

[illegible]

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	529.01	342.83	105.88	80.3	
50101	工资奖金津补贴		305.84			
50102	社会保障缴费		7.58			
50103	住房公积金		29.41			
50201	办公经费			83.78	40.5	
50202	会议费			2.50	31.8	
50203	培训费				8.00	
50206	公务接待费			5.00		
50208	公务用车运行维护费			11.60		
50209	维修（护）费			1.00		
50299	其他商品服务支出			2.00		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

[illegible]

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

经济科目编码	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		342.83	105.88	
50101	工资奖金津补贴		305.84		
50102	社会保障缴费		7.58		
50103	住房公积金		29.41		
50201	办公经费			83.78	
50202	会议费			2.50	
50206	公务接待费			5.00	
50208	公务用车运行维护费			11.60	
50209	维修（护）费			1.00	
50299	其他商品服务支出			2.00	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				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

[illegible]

表11

2019年度部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出等

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

单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
项目申请理由		1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. _____; 2. _____; 3. _____;			
项目总预算		项目当年预算			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中: 申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计			
		1.			
		2.			
	3.				
测算依据及说明					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标	
		目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

年度绩效指标	效益指标	社会效益			
		经济效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		服务对象 满意度			

表15

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米脂县委员会			
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	确保人员工资福利正常足额发放，保障县政协机关的正常运行	448.71	448.71	
	任务2	召开一次全委会及四次常委会	27	27	
	任务3	召开四次常委会	4	4	
	任务4	各专委会开展视察调研活动	16.3	16.3	
	任务4	加强委员队伍建设。扎实开展委员学习培训，丰富学习培训形式，不断提高委员参政议政能力	8	8	
	任务5	搜集文史资料，编辑出版文史之十二	10	10	
	任务6	定期出版四期《米》杂志	10	10	
	任务7	《政协志》出版工作	5	5	
金额合计			529.01	529.01	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资福利正常足额发放，保障市政协机关的正常运行 目标2：保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标3：保障市政协委员参加政协活动、履行委员职责 目标4：编纂文史资料 目标5：定期出版四期《米》杂志 目标6：做好《政协志》出版工作				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资及公用经费		人员经费342.83万元，保障34人工资福利支出及社保缴费；公用经费105.88万元，保障县政协日常办公支出及机关正常运转
			指标2：召开县政协委员会及常委会		一次全委会，四次常委会
			指标3：调研视察		组织调研活动35次
			指标4：组织政协委员培训		8万元
			指标5：编纂文史之十二、出版四期《米》杂志及《政协志》		编辑出版文史之十二；出版四期《米》杂志；《政协志》出版工作
		质量指标	指标1：机关工作效率		机关工作效率显著提升
			指标2：会议质量		会议圆满完成既定议程与任务，胜利闭幕
			指标3：参加调研视察、协商活动质量		调研视察成效显著，100%形成调研报告
			指标4：高效履行职责能力		提高委员参政议政能力，提高机关干部服务能力。
			指标5：编印质量		达到国家出版物水平
			指标1：减少不必要的支出		“三公”经费只减不增

效 指 标		成本指标	指标2：政协履职经费	31万元
			指标3：各专委会调研视察经费与委员活动经费	16.3万元
			指标4：培训经费	2次，160人/次
			指标5：印刷费用、稿费及编辑工作费用	25万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：政协职能	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能
			指标2：履职成效	助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处。
			指标3：履职社会效益	形成调研报告、专题协商报告，高质量提案，反映社情民意，为推动米脂经济社会可持续发展建言献策
			指标4：履职社会效益	
			指标5：文史资料、《米》杂志、《政协志》社会效益	存史资政，团结育人；宣传米脂，弘扬米脂优秀文化
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众的满意度	维护民生民利，始终做到真情服务群众

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称		项目负责人及联系电话		
主管部门		实施单位		
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	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	二指标	三级指标	指标值
	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:	
			...	
	...			
	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:	
			...	
		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:	
			...	
	...			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
...				
.....				

- 注: 1. “其他资金”是与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
 3. 指标设置要突出成效