

2019年部门综合预算

部门名称：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：庞阿平已审签

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	本部门无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无结转资金
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	否	
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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	3,267.57	1、一般公共服务	2,889.44	1、人员经费和公用经费支出	2,244.97	1、机关工资福利支出	1,815.43
(1)一般公共预算拨款收入	3,267.57	2、外交		(1)工资福利支出	1,867.14	2、机关商品和服务支出	1,247.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	269.78	3、机关资本性支出（一）	39.60
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	108.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56.52
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,022.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业	168.88	(2)商品和服务支出	983.00	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	108.05
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	33.30	(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		(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		(6)资本性支出	39.60	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	175.95				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	3,267.57	本年支出合计	3,267.57	本年支出合计	3,267.57	本年支出合计	3,267.57
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	3,267.57	支出总计	3,267.57	支出总计	3,267.57	支出总计	3,267.57

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 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	3,267.57	1、一般公共服务	2,889.44	1、人员经费和公用经费支出	2,244.97	1、机关工资福利支出	1,815.43
(1)一般公共预算拨款收入	3,267.57	2、外交		(1)工资福利支出	1,867.14	2、机关商品和服务支出	1,247.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	269.78	3、机关资本性支出（一）	39.60
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	108.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56.52
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,022.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	168.88	(2)商品和服务支出	983.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	108.05
		10、卫生健康	33.30	(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		(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		(6)资本性支出	39.60	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	175.95				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	3,267.57	本年支出合计	3,267.57	本年支出合计	3,267.57	本年支出合计	3,267.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,267.57	支出总计	3,267.57	支出总计	3,267.57	支出总计	3,267.57

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	3,267.57	1,975.19	269.78	1,022.60	
003001	中国政治协商会议西安市委员会	3,211.05	1,923.48	264.97	1,022.60	
201	一般公共服务支出	2,834.08	1,546.51	264.97	1,022.60	
02	政协事务	2,834.08	1,546.51	264.97	1,022.60	
2010201	行政运行（政协事务）	1,811.48	1,546.51	264.97		
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	468.60			468.60	
2010204	政协会议	330.00			330.00	
2010205	委员视察	224.00			224.00	
208	社会保障和就业支出	168.78	168.78			
05	行政事业单位离退休	165.07	165.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07			
99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71			
210	卫生健康支出	32.24	32.24			
11	行政事业单位医疗	32.24	32.24			
2101101	行政单位医疗	32.24	32.24			
221	住房保障支出	175.95	175.95			
02	住房改革支出	175.95	175.95			
2210201	住房公积金	175.95	175.95			
003002	中国政治协商会议西安市委员会信息中心	56.52	51.71	4.81		
201	一般公共服务支出	55.36	50.55	4.81		
02	政协事务	55.36	50.55	4.81		
2010201	行政运行（政协事务）	55.36	50.55	4.81		
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10			
99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	1.06	1.06			
11	行政事业单位医疗	1.06	1.06			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06			

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	3,267.57	1,975.19	269.78	1,022.60	
003001	中国人民政治协商会议西安市委员会			3,211.05	1,923.48	264.97	1,022.60	
301	工资福利支出			1,815.43	1,815.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.02	481.02			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438.87	438.87			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	72.50	72.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.07	165.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.24	32.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175.95	175.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446.07	446.07			
302	商品和服务支出			1,247.97		264.97	983.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216.46		70.46	146.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00			16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	296.00			296.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44.00			44.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	47.00		15.00	32.00	
30215	会议费	50202	会议费	330.00			330.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		15.00	25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.60		17.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71.80		41.80	30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.11		105.11		
303	对个人和家庭的补助			108.05	108.05			
30301	离休费	50905	离退休费	78.08	78.08			
30302	退休费	50905	离退休费	12.16	12.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.67	14.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14			
310	资本性支出			39.60			39.60	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	39.60			39.60	
003002	中国人民政治协商会议西安市委员会信息中心			56.52	51.71	4.81		
301	工资福利支出			51.71	51.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.85	12.85			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.51	3.51			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1.64	1.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76			

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.41	4.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.80	13.80			
302	商品和服务支出			4.81		4.81		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		

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
	合计	2,244.97	1,975.19	269.78	
003001	中国人民政治协商会议西安市委员会	2,188.45	1,923.48	264.97	
201	一般公共服务支出	1,811.48	1,546.51	264.97	
02	政协事务	1,811.48	1,546.51	264.97	
	行政运行（政协事务）	1,811.48	1,546.51	264.97	
208	社会保障和就业支出	168.78	168.78		
05	行政事业单位离退休	165.07	165.07		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07		
99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71		
	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71		
210	卫生健康支出	32.24	32.24		
11	行政事业单位医疗	32.24	32.24		
	行政单位医疗	32.24	32.24		
221	住房保障支出	175.95	175.95		
02	住房改革支出	175.95	175.95		
	住房公积金	175.95	175.95		
003002	中国人民政治协商会议西安市委员会信息中心	56.52	51.71	4.81	
201	一般公共服务支出	55.36	50.55	4.81	
02	政协事务	55.36	50.55	4.81	
	行政运行（政协事务）	55.36	50.55	4.81	
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10		
99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	1.06	1.06		
11	行政事业单位医疗	1.06	1.06		
	事业单位医疗	1.06	1.06		

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	**
			合计	2,244.97	1,975.19	269.78	
003001	中国人民政治协商会议西安市委员会			2,188.45	1,923.48	264.97	
301	工资福利支出			1,815.43	1,815.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.02	481.02		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438.87	438.87		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	72.50	72.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.07	165.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.24	32.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175.95	175.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446.07	446.07		
302	商品和服务支出			264.97		264.97	
30201	办公费	50201	办公经费	70.46		70.46	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.60		17.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.80		41.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.11		105.11	
303	对个人和家庭的补助			108.05	108.05		

30301	离休费	50905	离退休费	78.08	78.08		
30302	退休费	50905	离退休费	12.16	12.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.67	14.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14		
003002	中国政治协商会议西安市委员会信息中心			56.52	51.71	4.81	
301	工资福利支出			51.71	51.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.85	12.85		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1.64	1.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.41	4.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.80	13.80		
302	商品和服务支出			4.81		4.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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
	合计	1,022.60	
003	中国人民政治协商会议西安市委员会	1,022.60	
003001	中国人民政治协商会议西安市委员会	1,022.60	
	老干部活动费	9.00	我会现有离退休人员74人，每年组织离退休干部外出参观、学习、参加活动，给老干部订报、购习学习资料等费用
	安保消防机关环境维护网络安全维护费	37.00	1. 安保消防费主要用于政协院区内的安全防范、安全监控、巡视、门岗执勤、消防设施维护、更新等；2. 机关搬迁已有八年多，基础设施、办公楼内部装修已出现损坏现象，需要进行维修、更换；3. 根据市上网络安全检查要求，每年对机关网络进行保密安全检查，检查及设备更新维护。
	市政协全会、常委会经费	330.00	市政协全会、常委会为国家规定一类会议，全年预算费用330万元.
	公务用车购置经费	39.60	根据工作需要购买公务用车
	公务活动专项经费	8.00	主要用于各地市政协来我市交流、学习活动的接待任务，一年接待全国政协、省政协、各地市政协量约120批次，每批8人次左右，全年共需接待费用8万元。
	《西安政协》专项经费	21.00	《西安政协》是西安市政协办公厅内部刊物，每年印发12期，每期2400册
	市政协物业管理费	223.57	市政协2011年3月北迁后，委托陕西欧博物业管理有限公司进行物业管理。委托管理事项有： 1. 房屋管理。包括政协办公大楼的基础设施和附属建筑物、构筑物的维护、保养和管理。 2. 政协大楼建筑体内的设施、设备的日常维护、保养、运行和管理。 3. 保洁服务，垃圾收集及清运。 4. 会议服务。 5. 餐饮服务。
	委员活动费	160.00	根据市发〔2005〕31号《中共西安市委关于进一步加强和改进人民政协工作的意见》文件精神，为保证政协委员能够履职尽责，完成各项调研、视察及其他各项工作任务而设立的专项经费。
	综合管理费	59.43	市政协机关全年综合管理费
	文史资料印刷、史料馆运营维护费	40.00	市政协史料馆自2016年1月建成开馆已历3年，每年印刷文史资料20万元，史料馆布展更新、管理、维护每年20万元。
	网络运营维护费	20.00	1. 政协西安市委员会门户网站在原基础上，经过市工信委评审合格，于2017年新建“一网五系统”，现已投入使用，为保障系统正常运行，每年需维护费10万。2. 政协西安市委员会微信公众号“西安政协”于2017年正式开通，及时向政协委员、各党派及社会各界人士发布政协动态及重要信息，为保障公众号正常运行，信息及时准确发布，每年需维护费10万元。
	因公出国（境）费	6.00	每年因公务而进行的出国（境）活动所需要的费用。

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
	港澳台侨外事经费	5.00	1. 港澳委员联系和率领的来访团组；2. 其他港澳台侨和知名人士来我市访问需政协出面接待的；3. 国外华人社团和商会组织；4. 国外相关团组来访的接待任务。
	委员业务调研费	64.00	市政协下设八个委员会，该经费主要用于研究室及八个委员会日常业务性会议，视察调研活动以及提案督办等。

表11

2019年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	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	**

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、政府性基金预算支出、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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						39.60	
201	02	02	003001	公务用车购置	轿车		吉利新能源	1	310	13	503	03	2019/01/12	19.80	
201	02	02	003001	公务用车购置	轿车		红旗H7	1	310	13	503	03	2019/01/12	19.80	

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

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							
			小计	因公出国 (境) 费	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	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	因公出国 (境) 费	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	
	合计	402.80	87.80	6.00	10.00	71.80		71.80	290.00	25.00	465.40	125.40	6.00	8.00	111.40	39.60	71.80	330.00	10.00	62.60	37.60		-2.00	39.60	39.60		40.00	-15.00
003	中国人民政治协商会议西安市委员会	402.80	87.80	6.00	10.00	71.80		71.80	290.00	25.00	465.40	125.40	6.00	8.00	111.40	39.60	71.80	330.00	10.00	62.60	37.60		-2.00	39.60	39.60		40.00	-15.00
003001	中国人民政治协商会议西安市委员会	402.80	87.80	6.00	10.00	71.80		71.80	290.00	25.00	465.40	125.40	6.00	8.00	111.40	39.60	71.80	330.00	10.00	62.60	37.60		-2.00	39.60	39.60		40.00	-15.00

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协西安市委员会办公厅			
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
	政协会议	政协全会、常委会	330	330	
	委员视察	委员调研、视察活动	224	224	
	机关运行	机关日常工作运行经费	468.6	468.6	
	基本履职	人员及后勤保障经费	2244.97	2244.97	
	金额合计		3267.57	3267.57	
年度总体目标	目标1：顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标2：完成所有年初制定的调研视察工作和市委交办的各项调研视察任务 目标3：保证市政协机关日常工作的完成				
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	指标1：会议参加人数	≥800人次	
			指标2：委员参加调研人次	≥450人次	
			指标3：保障天数	365天	
		质量指标	指标4：机关全部工作人员保障率	100%	
			指标1：委员参与率	≥90%	
			指标2：调研报告通过率	≥95%	
	时效指标		指标3：保障工作覆盖率	100%	
	成本指标	指标1：按时召开会议率	≥95%		
		指标2：按计划完成调研率	≥95%		
		指标3：业务完成及时率	≥99%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：政协会议	330万元	
			指标2：委员视察	224万元	
			指标3：机关运行	468.6万元	
		可持续影响指标	指标4：基本履职	2244.97万元	
	满意度指标		指标1：会议既定议程完成率	100%	
			指标2：调研报告采纳率	≥80%	
			指标3：保障基本运转	100%	
			指标1：会议影响期限	长期	
			指标2：提案影响期限	长期	
			指标3：机关工作持续性	长期	
	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%		
		指标2：委员满意度	≥95%		
		指标3：服务对象满意度	≥95%		
		指标4：工作人员满意度	≥95%		

备注：年度绩效指标可选择填写。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

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	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:	
.....				
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、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。