

政协渭南市委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

(四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

(五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

(八)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

(十一)负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等 9 个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，是新中国和人民政协成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是奋力追赶超越加快建设富裕美丽幸福新渭南的重要一年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，按照市委五届六次全会提出的任务要求，紧紧围绕建设关中平原城市群次核心城市，以加强政协党的建设为总揽，以健全协商民主制度为重点，组织各参加单位和广大政协委员以及社会各界人士始终保持奋发有为、开拓进取的精神状态，努力在服务全市追赶超越上建睿智之言，在增进民生福祉上献务实之策，在拓展联谊聚合发展能量上谋创新之举，为决胜全面建成小康社会作出新的贡献。

（一）坚持旗帜鲜明讲政治，夯实共同思想政治基础

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，着力在学懂弄通做实上下功夫，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命，在细照笃行中不断修炼自我，在知行合一中主动担当作为，不断提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2、深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。按照中央、省委、市委安排，加强领导、突出重点、精心组织、创新方式、丰富载体，把主题教育与思想实际、日常工作、解决实际问题相结合，增强教育的针对性和实效性，引导广大党员干部“不忘初心”，共筑同心。

3、始终坚持党的领导。坚持把党的领导作为政协工作最根本的政治原则，把旗帜鲜明讲政治体现在坚定不移贯彻执行中省决策部署和市委要求上。在重大问题、重大事项上及时向市委请示，积极参与市级重大改革项目、重点项目建设、脱贫攻坚、招商引资等重点工作，协助市委筹备召开市委政协工作会议，坚决做到政协工作始终与市委同频共振。

（二）坚持聚焦改革发展大局，深入开展协商议政

1、全力组织全委会议协商。

2、精心组织 4 次常委会议协商。

- 3、认真组织议政性主席会议协商。
- 4、扎实组织 5 个专题月度协商座谈会。
- 5、推进协商民主建设。

(三) 坚持问题导向，扎实推进民主监督

- 1、完善民主监督制度。
- 2、认真开展民主监督。组织委员异地视察、参加听证会、电视问政及有关检查评比等活动，把民主监督贯穿于履职全过程，丰富监督形式，增强监督实效。
- 3、加强提案工作。
- 4、积极反映社情民意。

(四) 坚持凝心聚力，着力提升参政议政质量

- 1、深入开展调查研究。
- 2、深化与党派合作共事。
- 3、加强团结联谊工作。
- 4、充分发挥文史工作作用。

(五) 加强自身建设，着力打造质量政协

- 1、着力提升机关党的建设水平。
- 2、充分发挥委员主体作用。
- 3、切实加强专门委员会建设。
- 4、努力做好宣传工作。
- 5、全面推进机关建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

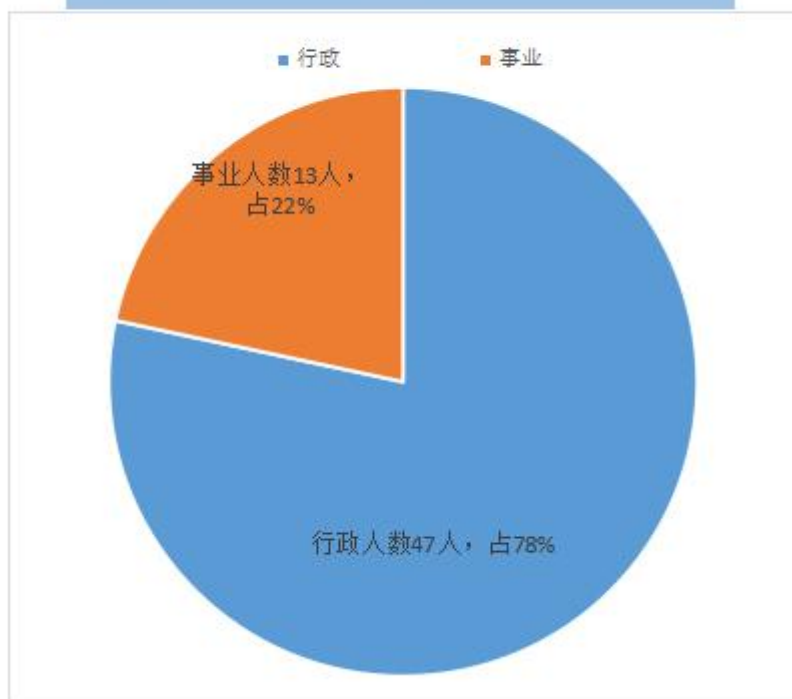
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	政协渭南市委办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 46 人、事业编制 13 人；实有人员 60 人，其中行政 47 人（财政供养政策性编外列支军转干部 1 人）、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人数 60 人，行政 47 人，事业 13 人



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）部门收支预算总体情况。

2019 年，市政协预算收入 1242.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1242.21 元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。

2019 年，本部门预算支出 1242.21 万元，其中：一般公共预算拨款支出

1242.21 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。预算支出较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。

（二）部门财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1242.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1242.21 万元，较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。2019 年，本部门财政拨款支出 1242.21 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1242.21 万元，较上年增加 81.11 万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资标准提高。政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1242.21 万元，较上年增加 81.11 万元。主要原因是人员增加，工资标准提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1242.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）776.92 万元，较上年增加 82.12 万元，原因是市政协机关人员较上年增加，工资福利支出增加，公用经费支出增加。

（2）政协会议（2010204）104.5 万元，较上年增加 0 万元。

（3）其他政协事务支出（2010299）253.9 万元，较上年减少 104.5 万元。原因是上年将政协会议费包含在其他政协事务支出中。2019 年预算将政协会议单列科目预算。

（4）行政事业单位离退休费（20805）106.89 万元，较上年减少 1.01 万元。离退休人员减少，对个人和家庭的补助减少。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）5.74 万元，较上年减少 12.56 万元，原因是离退休人员减少，离退休费预算减少。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.15 万元，较上年增加 11.55 万元，原因是在职人员增加，养老保险缴费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 1242.21 万元，其中：

工资福利支出（301）727.76万元，较上年增加88.46万元，原因是在职人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）497.86万元，较上年增加1.26万元，原因是人员增加，办公经费支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）5.74万元，较上年减少12.56万元，原因是2019年市政协离退休干部减少，离退休费支出减少。

资本性支出（310）10.85万元，较上年增加3.95万元，购置空调、电脑、打印机等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2019年一般公共预算支出1242.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）733.5万元，较上年增加75.9万元。原因是2019年市政协机关人员较上年增加，工资标准提高。

商品和服务支出（502）150.31万元，较上年增加5.21万元，加强机关建设，办公经费增加。

专项业务经费358.4万元，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2019年“三公”经费预算60.4万元，较上年增加0万元。其中，因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费51.9万元，较上年增加0万元；公务接待费8.5万元，较上年增加0万元；会议费114万元，较上年增加0万元；培训费5万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费508.71万元，较2018年机关运行经费预算增加5.21万元。主要原因是机关人员较上年增加，办公经费增加。主要包括：办公经费256.86万元、会议经费114万元、委托业务经费41万元，公车运行维护费51.9

万元等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10.85万元，为政府采购货物类预算10.85万元。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 科目代码2010201 政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

3. 科目代码2010299 政协事务-其他政协事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理等以外的其他政协事务支出。

九、2019年中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：政协渭南市委员会办公室

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	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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

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	1,242.21	一、部门预算	1,242.21	一、部门预算	1,242.21	一、部门预算	1,242.21
1、财政拨款	1,242.21	1、一般公共服务支出	1,135.32	1、人员经费和公用经费支出	883.81	1、机关工资福利支出	727.76
(1) 公共预算拨款	1,242.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	727.76	2、机关商品和服务支出	497.86
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	150.31	3、机关资本性支出（一）	10.85
(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	5.74	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	358.40	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	347.55	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	106.89	(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	5.74
		10、卫生健康支出		(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	10.85	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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	1,242.21	本年支出合计	1,242.21	本年支出合计	1,242.21	本年支出合计	1,242.21

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	1,242.21	一、财政拨款	1,242.21	一、财政拨款	1,242.21	一、财政拨款	1,242.21
1、一般公共预算财政拨款	1,242.21	1、一般公共服务支出	1,135.32	1、人员经费和公用经费支出	883.81	1、机关工资福利支出	727.76
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	727.76	2、机关商品和服务支出	497.86
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150.31	3、机关资本性支出（一）	10.85
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	358.40	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	347.55	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.89	(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	5.74
		10、医疗卫生支出		(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	10.85	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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	1,242.21	本年支出合计	1,242.21	本年支出合计	1,242.21	支出总计	1,242.21

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	**
	合计	1,242.21	733.50	150.31	358.40	
201	一般公共服务支出	1,135.32	626.61	150.31	358.40	
20102	政协事务	1,135.32	626.61	150.31	358.40	
2010201	行政运行	776.92	626.61	150.31		
2010204	政协会议	104.50			104.50	
2010299	其他政协事务支出	253.90			253.90	
208	社会保障和就业支出	106.89	106.89			
20805	行政事业单位离退休	106.89	106.89			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.74	5.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15			

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	**
	合计			1,242.21	733.50	150.31	358.40	
301	工资福利支出			727.76	727.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.23	309.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.92	212.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.15	101.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.18	57.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出			497.86		150.31	347.55	
30201	办公费	50201	办公经费	39.15		8.00	31.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		3.00	14.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		10.00	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		5.00	35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		1.00	4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	114.00			114.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50			8.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36.00		5.00	31.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		2.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.90		36.00	15.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.71		65.71	16.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.60		0.60	15.00	
303	对个人和家庭补助支出			5.74	5.74			
30302	退休费	50905	离退休费	5.74	5.74			
310	资本性支出			10.85			10.85	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.85			10.85	

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	**
	合计	883.81	733.50	150.31	
201	一般公共服务支出	776.92	626.61	150.31	
20102	政协事务	776.92	626.61	150.31	
2010201	行政运行	776.92	626.61	150.31	
208	社会保障和就业支出	106.89	106.89		
20805	行政事业单位离退休	106.89	106.89		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.74	5.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15		

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			883.81	733.50	150.31	
301	工资福利支出			727.76	727.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.23	309.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.92	212.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.15	101.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.18	57.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出			150.31		150.31	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.71		65.71	
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	对个人和家庭补助支出			5.74	5.74		
30302	退休费	50905	离退休费	5.74	5.74		

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
**	**	1	**
	合计	358.40	
511	渭南市政协办公室	358.40	
511001	渭南市政协办公室机关	358.40	
511001	水电费补助	20.00	
	采暖费	20.00	
	一般购置经费	7.15	
	会议费	9.50	
	办公设备购置费	10.85	
	一般修缮经费	4.00	
	接待费	8.50	
	公车运行维护费	15.90	
	综合调研经费	35.00	
	委员活动经费	35.00	
	专委会经费	25.00	
	省政协委员视察经费	7.00	
	政协全委会议	104.50	
	双周协商及其他工作经费	56.00	

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	**
				合计			10.85	
				渭南市政协办公室			10.85	
201	02	99	511001	渭南市政协办公室机关	空气调节设备（包除湿设备）	5	1.53	
201	02	99	511001	渭南市政协办公室机关	打印机	5	0.67	
201	02	99	511001	渭南市政协办公室机关	计算机	10	3.25	
201	02	99	511001	渭南市政协办公室机关	办公家具	4	0.88	
201	02	99	511001	渭南市政协办公室机关	办公家具	20	1.18	
201	02	99	511001	渭南市政协办公室机关	办公家具	5	1.34	
201	02	99	511001	渭南市政协办公室机关	其他家具	1	2.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				
.....					

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	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:		
			
.....				