

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室,是宝鸡市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是:(1)负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结;(2)负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作;(3)负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作;(4)负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作;(5)负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作;(6)负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动;(7)负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流,接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作;(8)负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作;(9)负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作;(10)负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作;(11)负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作;(12)负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作;(13)负责机关财务、固定资产的管理、基建、

设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

宝鸡市政协内设办公室、研究室及 7 个专门委员会。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 开好市政协十二届三次会议，围绕“一府两院”工作报告和我市“四城建设”以及关系人民群众切身利益的重要民生问题进行协商议政，积极建言献策；

2. 组织专题协商，召开 4 次常委会议，围绕事关全市改革发展的综合性、全局性、前瞻性问题的组织常委深入调查研究，协商议政建言，提出意见建议；

3. 适时召开市政府与市政协领导联席会议，通报重点工作，加强沟通衔接，增进追赶超越共识；

4. 开展主席会成员集体视察和委员专项视察，主要聚焦宪法、法律实施和国家机关及其工作人员履职情况，优化营商环境、促进项目落实等问题；

5. 积极反应社情民意，围绕党政关注、群众关心、社会反映强烈的热点、难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真实反映民意；

6. 组织对口协商、界别协商和提案办理协商；

7. 以集中民智、反映民意和服务发展为目的，开展委员议政日活动和无主题约谈活动；
8. 召开全市县区政协联席会第 27 次会议，加强相互联系，交流工作经验，推动全市政协工作再上新台阶；
9. 抓好领导包抓重点项目、联系企业、美丽乡村建设、包村扶贫等工作；
10. 继续开展“走近委员”活动，帮助委员解决实际困难和问题，为委员履职创造条件；
11. 召开全市政协系统反映社情民意工作会议，开展“政协好新闻”评选活动；
12. 组织政协委员和机关工作人员培训；
13. 编辑出版《宝鸡政协》和《政协信息》；
14. 深入开展“五个一”活动；
15. 开展文化、科技、卫生“三下乡”活动；
16. 开展书画联谊活动；
17. 联系指导界别开展活动；
18. 开展民族、宗教重大节日走访慰问活动。
19. 开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动。

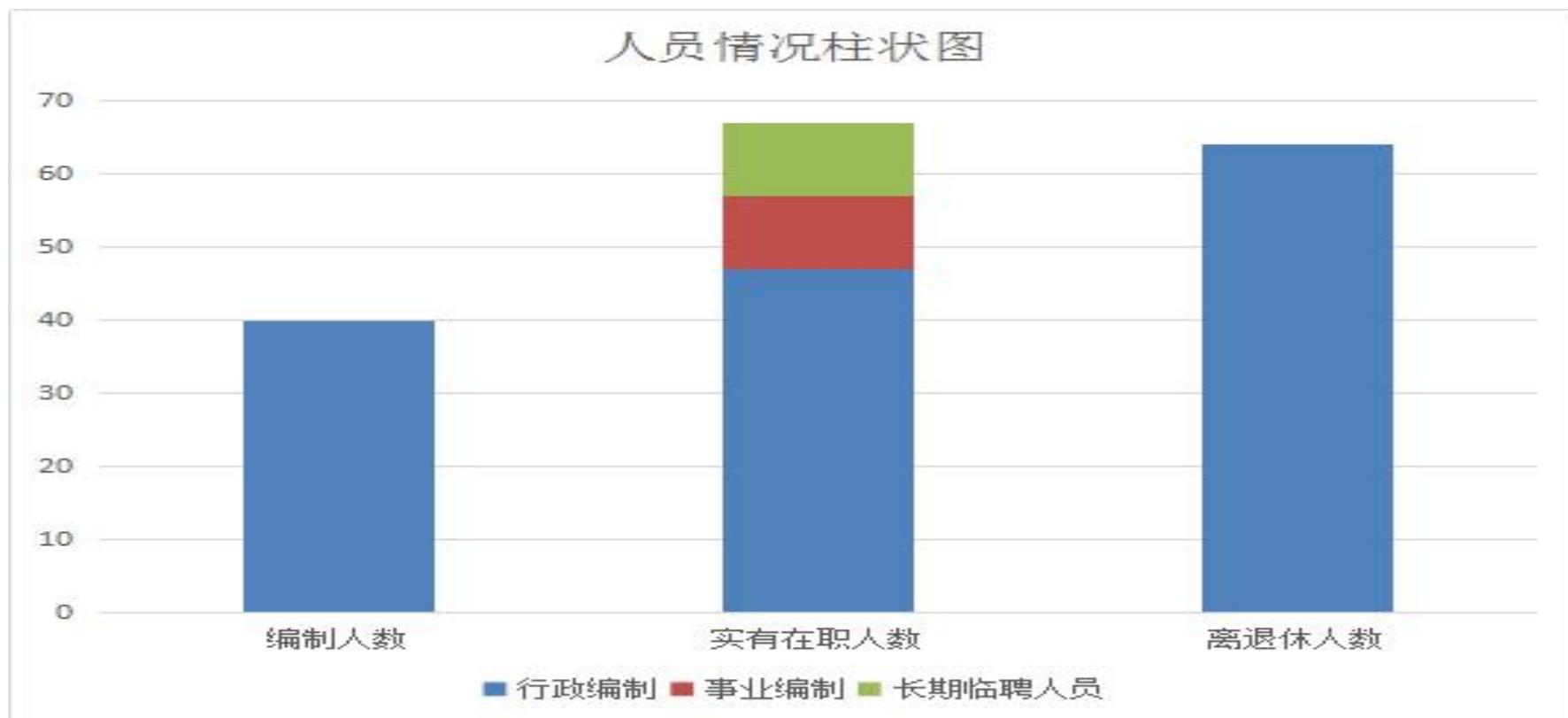
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业预算单位，无二级预算单位。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，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 名，其中行政编制 40 名，无事业编制；实有在职人员 67 名，其中行政编制人员 47 名（1 名主席、6 名副主席和 1 名秘书长编制单列），在岗事业编制人员 10 名（编制在市级机关事务管理局），10 名长期聘用人员。单位管理的离退休人员 64 名。



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，本部门共有编制公务车辆5辆，单台原价值18万元以上设备3台。2019年部门预算安排购置公务车辆0辆，安排购置单价18万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1254.20万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年市政协预算收入为1254.20万元，其中一般公共预算拨款收入1254.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加160.95万元，主要原因是增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动。2019年市政协预算支出1254.20万元，其中一般公共预算拨款支出1254.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年市政协预算支出较上年增加160.95万元，主要原因是增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动。

（二）财政拨款收支情况

2019年市政协财政拨款收入为1254.20万元，其中一般公共预算拨款收入1254.20万元、政

府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.95 万元，主要原因是增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动。2019 年市政协预算支出 1254.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年市政协预算支出较上年增加 160.95 万元，主要原因是增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动。

（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 年市政协一般公共预算拨款支出为 1254.2 万元，较上年增加 160.95 万元，主要原因是增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

市政协 2019 年一般公共预算支出 1254.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010201） 623.10 万元，较上年减少 199.41 万元，原因是科目分类调整、压缩公务支出；

(2) 一般行政管理事务(2010202) 288.00 万元,较上年增加 277.60 万元,原因是科目分类调整(其中项目支出中增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动支出,长期聘用人员工资及社保支出);

(3) 政协会议(2010204) 118.00 万元,较上年增加 13.40 万元,原因是参政议政活动增加;

(4) 委员视察(2010205) 40.00 万元,较上年增加 10.00 万元,原因是各专委会的视察活动增多;

(5) 参政议政(2010206) 34.00 万元,较上年增加 23.00 万元,原因是委员参政议政活动增多;

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 38.51 万元,较上年增加 3.96 万元,原因是人员增资;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.64 万元,较上年增加 23.51 万元,原因是增人增资及相应支出增加等因素;

(8) 行政单位医疗(2101101) 33.95 万元,较上年增加 11.43 万元,原因是增人增资及相应支出增加等因素。

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

工资福利支出(301) 723.33 万元,较上年减少 25.49 万元,原因是科目分类调整。

商品和服务支出（302）485.58万元，其中公用经费支出73.58万元，较上年减少30.34万元，原因是科目分类调整和压缩公务支出；项目支出412.00万元，较上年增加236.40万元，原因是增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动支出；

对个人和家庭补助支出（303）39.29万元，较上年增加4.32万元，原因是离退休人员增资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年市政协一般公共预算支出1254.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）723.33万元，机关商品和服务支出（502）485.58万元，机关资本性支出

（一）（503）6.00万，对个人和家庭的补助39.29万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2019年本部门一般公共预算“三公”经费支出预算30.44万元，较上年增加7.68万元，主要原因是公务接待和公车运行维护费增多。其中出国费0.00万元，与上年相同，本年度未安排出国预算；公务接待费5.44万元，较上年增加0.44万元，主要原因是外地市来我市调研活动增加；公务用车购置及运行维护费25.00万元，较上年增加7.24万元，原因是公务活动增多；其中公务用车购置费0.00万元，与上年相同，本年度未安排公务用车购置，公务用车运行维护费25.00万元，较上年增加7.24万元，原因是公务活动增多。

会议费预算161.00万元，较上年增加48万元，主要原因是增加了开展走访宝鸡当代最具影响力文化人物引进文化产业活动。

培训费预算27.00万元，较上年增加21.00万元。原因是为提高党性修养，开展红色教育学习培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算774.20万元，较上年减少113.51万元，原因是科目分类调整、人员减少和压缩公务支出；

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表，与上年一致。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障费。

附件2

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宝鸡市委员会办公室

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

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	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	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	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

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	1,254.20	一、部门预算	1,254.20	一、部门预算	1,254.20	一、部门预算	1,254.20
1、财政拨款	1,254.20	1、一般公共服务支出	1,103.10	1、人员经费和公用经费支出	774.20	1、机关工资福利支出	723.33
(1)公共预算拨款收入	1,254.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	661.33	2、机关商品和服务支出	485.58
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.58	3、机关资本性支出(一)	6.00
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39.29	4、机关资本性支出(二)	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	480.00	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		(1)工资福利支出	62.00	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支出		(2)商品和服务支出	412.00	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	117.15	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	39.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.95	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	6.00	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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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	1,254.20	一、财政拨款	1,254.20	一、财政拨款	1,254.20	一、财政拨款	1,254.20
1、公共预算拨款	1,254.20	1、一般公共服务支出	1,103.10	1、人员经费和公用经费支出	774.20	1、机关工资福利支出	723.33
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	661.33	2、机关商品和服务支出	485.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.58	3、机关资本性支出（一）	6.00
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	39.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	480.00	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	62.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	412.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117.15	(3)对个人和家庭补助		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	39.29
		10、卫生健康支出	33.95	(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	6.00	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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债券付息支出					
		29、债券发行费用支出					
本年收入合计	1,254.20	本年支出合计	1,254.20	本年支出合计	1,254.20	本年支出合计	1,254.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,254.20	支出总计	1,254.20	支出总计	1,254.20	支出总计	1,254.20

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,254.20	700.62	73.58	480.00	
201	一般公共服务支出	1,103.10	549.52	73.58	480.00	
20102	政协事务	1,103.10	549.52	73.58	480.00	
2010201	行政运行	623.10	549.52	73.58		
2010202	一般行政管理事务	288.00			288.00	
2010204	政协会议	118.00			118.00	
2010205	委员视察	40.00			40.00	
2010206	参政议政	34.00			34.00	
208	社会保障和就业支出	117.15	117.15			
20805	行政事业单位离退休	117.15	117.15			
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.51	38.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.64	78.64			
210	卫生健康支出	33.95	33.95			
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95			
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,254.20	700.62	73.58	480.00	
301	工资福利支出			723.33	661.33		62.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.60	265.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.63	265.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.51	17.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.64	78.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.46	31.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.00			62.00	
302	商品和服务支出			485.58		73.58	412.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95.00		30.00	65.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	106.00		5.00	101.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.34		1.34	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		10.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		3.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	161.00			161.00	
30216	培训费	50203	培训费	27.00		2.00	25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.44		4.44	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		16.00	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.80		1.80	37.00	

303	对个人和家庭补助支出			39.29	39.29		
30301	离休费	50905	离退休费	38.51	38.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
310	资本性支出			6.00			6.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.00			1.00

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	774.20	700.62	73.58	
201	一般公共服务支出	623.10	549.52	73.58	
20102	政协事务	623.10	549.52	73.58	
2010201	行政运行	623.10	549.52	73.58	
208	社会保障和就业支出	117.15	117.15		
20805	行政事业单位离退休	117.15	117.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.51	38.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64		
210	卫生健康支出	33.95	33.95		
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95		
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95		

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			774.20	700.62	73.58	
301	工资福利支出			661.33	661.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.60	265.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.63	265.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.51	17.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.64	78.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.46	31.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49		
302	商品和服务支出			73.58		73.58	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.44		4.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80	

303	对个人和家庭补助支出			39.29	39.29		
30301	离休费	50905	离退休费	38.51	38.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	480.00	
	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	480.00	
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	480.00	
404001	临聘人员工资及社保	47.00	
404001	设备购置	6.00	
404001	十二届三次政协全会	97.00	
404001	政协常委会（每季度1次）	5.00	
404001	其他政协会议（座谈会、无主题约谈等）	16.00	
404001	委员视察	40.00	
404001	参政议政	34.00	
404001	编辑出版《宝鸡政协》（每季度1期）	4.00	
404001	文化名人经费	231.00	

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	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位不涉及此项支出

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			**	**	**	**	**	**					**		**

注：本单位不涉及此项支出

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									
			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							
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	141.76	22.76		5.00	17.76		17.76	113.00	6.00	218.44	30.44		5.44	25.00		25.00	161.00	27.00	76.68	7.66		0.44	7.24		7.24	48.00	21.00
	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	141.76	22.76		5.00	17.76		17.76	113.00	6.00	218.44	30.44		5.44	25.00		25.00	161.00	27.00	76.68	7.66		0.44	7.24		7.24	48.00	21.00
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	141.76	22.76		5.00	17.76		17.76	113.00	6.00	218.44	30.44		5.44	25.00		25.00	161.00	27.00	76.68	7.66		0.44	7.24		7.24	48.00	21.00

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:		
.....				

注: 本单位不涉及此项支出

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宝鸡市委员会办公室			
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	人员经费	700.62	700.62	
	任务2	公用经费	73.58	73.58	
	任务3	项目支出	480	480	
.....					
	金额合计		1254.2	1254.2	
年度 总体 目标	目标1：组织召开全委会、常委会、协商会、无主题约谈会等。 目标2：完成全年视察调研任务。 目标3：完成走访宝鸡当代最具影响力文化人物活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		组织召开各类会议	≥6次	
			委员提案	每个委员≥1件	
			社情民意	≥30条	
			走访宝鸡当代最具影响力文化人物	走访当代文化人物≥30人	
				
	产出指标	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：挖掘、展示、宣传宝鸡当代最具影响力文化人物	进一步推介宝鸡、宣传宝鸡，提升宝鸡的知名度和影响力。		
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员参加全委会议满意	≥98%		
		指标2：走访宝鸡文化人物满意	≥98%		
.....					

表16

2019年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职业务专项经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会 会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480	
		其中:财政拨款	480	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 政协会议(十二届三次全委会、4次常委会、无主题约议会等) 2委员视察 3. 参政议政。4走访宝鸡当代最具影响力文化人物。			
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	十二届三次全体委员会议	1次
			常委会议	4次
			进行委员视察活动	≥7次
			委员提案	≥100个
			走访宝鸡当代最具影响力文化人物	80位
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 十二届三次全委会	2月
			指标2: 委员视察活动	1-12月
			指标3: 走访宝鸡当代最具影响力文化人物	3-10月
		成本指标	指标1: 十二届三次全委会	87万
	指标2: 委员视察活动		40万	
	指标3: 走访宝鸡当代最具影响力文化人物		231万	
			
	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: 宣传宝鸡, 加强联谊	
			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: 挖掘、展示、宣传宝鸡当代最具影响力文化人物	进一步推介宝鸡、宣传宝鸡, 提升宝鸡的知名度和影响力。	
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员参加全委会议	≥98%	
		指标2: 走访宝鸡文化人物	≥98%	
			