

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

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

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	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
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	无此项收支预算
表14	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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	3,003,676	一、部门预算	3,003,676	一、部门预算	3,003,676	一、部门预算	3,003,676
1、财政拨款补助	3,003,676	1、一般公共服务支出	2,287,813	1、人员经费和公用经费支出	3,003,676	1、机关工资福利支出	2,025,849
(1)公共预算拨款	3,003,676	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,025,849	2、机关商品和服务支出	840,380
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	840,380	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	137,447	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、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	
(1)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		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	396,800	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		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	137,447
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	157,063	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		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、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	162,000				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,003,676	本年支出合计	3003676	本年支出合计	3003676	本年支出合计	3,003,676
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	3,003,676	支出总计	3,003,676	支出总计	3,003,676	支出总计	3,003,676

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,003,676	一、财政拨款	3,003,676	一、财政拨款	3,003,676	一、财政拨款	3,003,676
1、公共预算拨款	3,003,676	1、一般公共服务支出	2,287,813	1、人员经费和公用经费支出	3,003,676	1、机关工资福利支出	2,025,849
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,025,849	2、机关商品和服务支出	840,380
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	840,380	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	137,447	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		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、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	396,800	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		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	137,447
		10、卫生健康支出	157,063	(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		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、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	162,000				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,003,676	本年支出合计	3,003,676	本年支出合计	3,003,676	本年支出合计	3,003,676
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,003,676	支出总计	3,003,676	支出总计	3,003,676	支出总计	3,003,676

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：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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,003,676	2,163,296	840,380				
201	一般公共服务支出	2,287,813	1,448,433	839,380				
20102	政协事务	2,287,813	1,448,433	839,380				
2010201	行政运行	2,287,813	1,448,433	839,380				
208	社会保障和就业支出	396,800	395,800	1,000				
20805	行政事业单位离退休	363,200	362,200	1,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	104,847	103,847	1,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,353	258,353					
20808	抚恤	33,600	33,600					
2080801	死亡抚恤	33,600	33,600					
210	卫生健康支出	157,063	157,063					
21011	行政事业单位医疗	157,063	157,063					
2101101	行政单位医疗	101,863	101,863					
2101103	公务员医疗补助	55,200	55,200					
221	住房保障支出	162,000	162,000					
22102	住房改革支出	162,000	162,000					
2210201	住房公积金	162,000	162,000					

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：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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,003,676	2,163,296	840,380				
301	工资福利支出			2,025,849	2,025,849					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,460	722,460					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649,028	649,028					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,205	60,205					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,353	258,353					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,676	98,676					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,187	3,187					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,000	162,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55,200	55,200					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740	16,740					
302	商品和服务支出			840,380		840,380				
30201	办公费	50201	办公经费	214,500		214,500				
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000		100,000				
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000		50,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000		50,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000		50,000				
30215	会议费	50202	会议费	40,000		40,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000		10,000				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000		35,000				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000		70,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,880		149,880				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000		31,000				
303	对个人和家庭补助支出			137,447	137,447					
30301	离休费	50905	离退休费	103,847	103,847					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600	33,600					

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：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
**	**	1	2	3
	合计	3,003,676	2,163,296	840,380
201	一般公共服务支出	2,287,813	1,448,433	839,380
20102	政协事务	2,287,813	1,448,433	839,380
2010201	行政运行	2,287,813	1,448,433	839,380
208	社会保障和就业支出	396,800	395,800	1,000
20805	行政事业单位离退休	363,200	362,200	1,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	104,847	103,847	1,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,353	258,353	
20808	抚恤	33,600	33,600	
2080801	死亡抚恤	33,600	33,600	
210	卫生健康支出	157,063	157,063	
21011	行政事业单位医疗	157,063	157,063	
2101101	行政单位医疗	101,863	101,863	
2101103	公务员医疗补助	55,200	55,200	
221	住房保障支出	162,000	162,000	
22102	住房改革支出	162,000	162,000	
2210201	住房公积金	162,000	162,000	

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：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			3,003,676	2,163,296	840,380
301	工资福利支出			2,025,849	2,025,849	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,460	722,460	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649,028	649,028	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,205	60,205	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,353	258,353	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,676	98,676	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,187	3,187	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,000	162,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55,200	55,200	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740	16,740	
302	商品和服务支出			840,380		840,380
30201	办公费	50201	办公经费	214,500		214,500
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000		100,000
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000		50,000
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000		50,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000		50,000
30215	会议费	50202	会议费	40,000		40,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000		10,000
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000		35,000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000		70,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,880		149,880
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000		31,000
303	对个人和家庭补助支出			137,447	137,447	
30301	离休费	50905	离退休费	103,847	103,847	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600	33,600	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		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	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				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年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓区政协办

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表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：元

[illegible]

附表14

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：元

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	120,000	80,000		70,000	70,000		10,000	40,000	
	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室	120,000	80,000		70,000	70,000		10,000	40,000	
104001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室	120,000	80,000		70,000	70,000		10,000	40,000	

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：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协宝鸡市陈仓区委员会办公室			
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	参政议政	300	300	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		300	300	
年度 总体 目标	目标任务：完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、编纂和出版发行。				
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	开展专题调研视察数量		≥4个
			上报调研报告数量		≥2个
			开展协商讨论、反映社情民意数量		≥8个
			征集文史资料稿件数量		≥8篇
			办复提案数量占立案比率		≥100%
		质量指标	得到区委领导批示数量		≥2个
			办理已解决或采纳提案数量占比		≥90%
			反映社情民意数量		≥8个
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		满意

表17

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：	
				
				