

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西安市阎良区委员会办公室

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

## 目 录

| 报表   | 报表名称                                                          | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---------------------------------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 空表     |
| 表 10 | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 空表     |
| 表 12 | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 空表     |
| 表 13 | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室项目绩效目标表                           | 否    |        |

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 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 一、部门预算           | 455.16 | 一、部门预算            | 455.16 | 一、部门预算                | 455.16 | 一、部门预算                | 455.16 |
| 1、财政拨款           | 455.16 | 1、一般公共服务支出        | 455.16 | 1、人员经费和公用经费支出         | 395.16 | 1、机关工资福利支出            | 365.52 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 455.16 | 2、外交支出            |        | (1) 工资福利支出            | 365.52 | 2、机关商品和服务支出           | 89.64  |
| 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           | 29.64  | 3、机关资本性支出（一）          |        |
| (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         |        | 4、机关资本性支出（二）          |        |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育支出            |        | (4) 资本性支出             |        | 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          |        | 2、专项业务经费支出            | 60.00  | 6、对事业单位资本性补助          |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化体育与传媒支出       |        | (1) 工资福利支出            |        | 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       |        | (2) 商品和服务支出           | 60.00  | 8、对企业资本性支出            |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出        |        | (3) 对个人和家庭补助          |        | 9、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) 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、节能环保支出         |        | (5) 资本性支出(基本建设)       |        | 11、债务利息及费用支出          |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出         |        | (6) 资本性支出             |        | 12、债务还本支出             |        |
|                  |        | 13、农林水支出          |        | (7) 对企业补助(基本建设)       |        | 13、转移性支出              |        |
|                  |        | 14、交通运输支出         |        | (8) 对企业补助             |        | 14、预备费及预留             |        |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出      |        | (9) 对社会保障基金补助         |        | 15、其他支出               |        |
|                  |        | 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      | 455.16 | 本年支出合计        | 455.16 | 本年支出合计      | 455.16 | 本年支出合计     | 455.16 |
| 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        | 455.16 | 支出总计          | 455.16 | 支出总计        | 455.16 | 支出总计       | 455.16 |

表 2

## 2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

## 2019年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 455.16 | 一、财政拨款            | 455.16 | 一、财政拨款                | 455.16 | 一、财政拨款                | 455.16 |
| 1、一般公共预算拨款       | 455.16 | 1、一般公共服务支出        | 455.16 | 1、人员经费和公用经费支出         | 395.16 | 1、机关工资福利支出            | 365.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出            |        | (1) 工资福利支出            | 365.52 | 2、机关商品和服务支出           | 89.64  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出            |        | (2) 商品和服务支出           | 29.64  | 3、机关资本性支出（一）          |        |
| 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            |        | (4) 资本性支出             |        | 5、对事业单位经常性补助          |        |
|                  |        | 6、科学技术支出          |        | 2、专项业务经费支出            | 60.00  | 6、对事业单位资本性补助          |        |
|                  |        | 7、文化体育与传媒支出       |        | (1) 工资福利支出            |        | 7、对企业补助               |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出       |        | (2) 商品和服务支出           | 60.00  | 8、对企业资本性支出            |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出        |        | (3) 对个人和家庭补助          |        | 9、对个人和家庭的补助           |        |
|                  |        | 10、医疗卫生与计划生育支出    |        | (4) 债务利息及费用支出         |        | 10、对社会保障基金补助          |        |
|                  |        | 11、节能环保支出         |        | (5) 资本性支出(基本建设)       |        | 11、债务利息及费用支出          |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出         |        | (6) 资本性支出             |        | 12、债务还本支出             |        |
|                  |        | 13、农林水支出          |        | (7) 对企业补助(基本建设)       |        | 13、转移性支出              |        |
|                  |        | 14、交通运输支出         |        | (8) 对企业补助             |        | 14、预备费及预留             |        |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出      |        | (9) 对社会保障基金补助         |        | 15、其他支出               |        |
|                  |        | 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 | 455.16 | 本年支出合计        | 455.16 | 本年支出合计      | 455.16 | 本年支出合计 | 455.16 |
| 上年结转   |        | 结转下年          |        | 结转下年        |        | 结转下年   |        |
|        |        |               |        |             |        |        |        |
|        |        |               |        |             |        |        |        |
|        |        |               |        |             |        |        |        |
| 收入总计   | 455.16 | 支出总计          | 455.16 | 支出总计        | 455.16 | 支出总计   | 455.16 |

表 5

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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                | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    |        |
| 002    | 区政协               | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    | 002    |
| 002001 | 区政协本级             | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    | 002001 |
| 201    | 一般公共服务支出          | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    | 201    |
| 02     | 政协事务              | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    | 02     |
| 01     | 行政运行（政协事务）        | 395.16 | 365.52 | 29.64  | 0.00     | 01     |
|        | 三公经费              | 13.95  | 0.00   | 13.95  | 0.00     |        |
|        | 日常人均办公经费          | 15.69  | 0.00   | 15.69  | 0.00     |        |
|        | 统发工资              | 365.52 | 365.52 | 0.00   | 0.00     |        |
| 02     | 一般行政管理事务（政协事务）    | 37.00  | 0.00   | 0.00   | 37.00    | 02     |
|        | 业务费               | 28.00  | 0.00   | 0.00   | 28.00    |        |
|        | 物业费               | 9.00   | 0.00   | 0.00   | 9.00     |        |
| 04     | 政协会议              | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 17.00    | 04     |
|        | 政协会议              | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 17.00    |        |
| 06     | 参政议政（政协事务）        | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00     | 06     |
|        | 政协工作经费（2017 参政议政） | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00     |        |

表 6

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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       |          |          | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    |    |
| 002      | 区政协      |          |          | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    |    |
| 002001   | 区政协本级    |          |          | 455.16 | 365.52 | 29.64  | 60.00    |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 365.52 | 365.52 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 153.01 | 153.01 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 197.49 | 197.49 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30118    | 下乡费      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 89.64  | 0.00   | 29.64  | 60.00    |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 13.42  | 0.00   | 4.92   | 8.50     |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 1.22   | 0.00   | 1.22   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 0.98   | 0.00   | 0.98   | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 30208    | 取暖费      | 50201    | 办公经费     | 0.64   | 0.00   | 0.64   | 0.00     |    |
| 30209    | 物业管理费    | 50201    | 办公经费     | 9.00   | 0.00   | 0.00   | 9.00     |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 12.97  | 0.00   | 4.97   | 8.00     |    |
| 30213    | 维修(护)费   | 50209    | 维修(护)费   | 6.45   | 0.00   | 0.95   | 5.50     |    |
| 30215    | 会议费      | 50202    | 会议费      | 17.80  | 0.00   | 0.80   | 17.00    |    |
| 30216    | 培训费      | 50203    | 培训费      | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 12.00    |    |

|       |      |       |           |       |      |       |      |  |
|-------|------|-------|-----------|-------|------|-------|------|--|
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 |  |
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费     | 2.55  | 0.00 | 2.55  | 0.00 |  |

表 7

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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<br>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                | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 002        | 区政协               | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 002001     | 区政协本级             | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 201        | 一般公共服务支出          | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 02         | 政协事务              | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 01         | 行政运行（政协事务）        | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
|            | 三公经费              | 13.95  | 0.00   | 13.95  |    |
|            | 统发工资              | 365.52 | 365.52 | 0.00   |    |
|            | 日常人均办公经费          | 15.69  | 0.00   | 15.69  |    |
| 02         | 一般行政管理事务（政协事务）    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
|            | 业务费               | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
|            | 物业费               | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 04         | 政协会议              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
|            | 政协会议              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 06         | 参政议政（政协事务）        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
|            | 政协工作经费（2017 参政议政） | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

表 8

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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       |          |           | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 002      | 区政协      |          |           | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 002001   | 区政协本级    |          |           | 395.16 | 365.52 | 29.64  |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |           | 365.52 | 365.52 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴   | 153.01 | 153.01 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴   | 197.49 | 197.49 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.84  | 12.84  | 0.00   |    |
| 30118    | 下乡费      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.18   | 2.18   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |           | 29.64  | 0.00   | 29.64  |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费      | 4.92   | 0.00   | 4.92   |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费      | 1.22   | 0.00   | 1.22   |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费      | 0.98   | 0.00   | 0.98   |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费      | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 30208    | 取暖费      | 50201    | 办公经费      | 0.64   | 0.00   | 0.64   |    |
| 30209    | 物业管理费    | 50201    | 办公经费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费      | 4.97   | 0.00   | 4.97   |    |
| 30213    | 维修(护)费   | 50209    | 维修（护）费    | 0.95   | 0.00   | 0.95   |    |
| 30215    | 会议费      | 50202    | 会议费       | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 30216    | 培训费      | 50203    | 培训费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30230    | 三公经费     | 50208    | 公务用车运行维护费 | 11.40  | 0.00   | 11.40  |    |

|       |      |       |       |      |      |      |  |
|-------|------|-------|-------|------|------|------|--|
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |  |
|-------|------|-------|-------|------|------|------|--|

++++++

表 9

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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 | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科<br>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<br>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          |     | 其他资本性支出                |     | 五、对事业单位经常性补助           |     |
|           |     | 六、农林水支出           |     | 二、专项业务经费支出             |     | 六、对事业单位资本性补助           |     |
|           |     | 七、交通运输支出          |     | 工资福利支出                 |     | 七、对企业补助                |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出       |     | 商品和服务支出                |     | 八、对企业资本性支出             |     |
|           |     | 九、商业服务等支出         |     | 对个人和家庭的补助              |     | 九、对个人和家庭的补助            |     |
|           |     | 十、金融支出            |     | 债务付息及费用支出              |     | 十、对社会保障基金补助            |     |
|           |     | 十一、其他支出           |     | 资本性支出(基本建<br>设)        |     | 十一、债务利息及费用支出           |     |
|           |     | 十二、转移性支出          |     | 资本性支出                  |     | 十二、债务还本支出              |     |
|           |     | 十三、债务还本支出         |     | 对企业补助(基本建<br>设)        |     | 十三、转移性支出               |     |
|           |     | 十四、债务付息支出         |     | 对企业补助                  |     | 十四、预备费及预留              |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出       |     | 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                 |     |                        |     |

表 10

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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                | 60.00 |                                    |
| 002    | 区政协               | 60.00 |                                    |
| 002001 | 区政协本级             | 60.00 |                                    |
|        | 业务费               | 28.00 | 用于政协事务的办公费、培训费、差旅费等，以及办公楼日常的维修维护费等 |
|        | 物业费               | 9.00  | 用于办公楼的卫生保洁                         |
|        | 政协工作经费（2017 参政议政） | 6.00  | 对委员参政能力及提案水平培训，外出学习增长见识和丰富经验。      |
|        | 政协会议              | 17.00 | 政协全委会每年年初召开一次。                     |

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算财政拨款结转资金支出表

[illegible]

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。

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表 13

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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<br>“三公”经费预算 |                       |               |                  |                                 |                                           | 会议<br>费   | 培训<br>费 | 合计        | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算 |                       |               |                  |                                 |                                           | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费<br>预算 |             |             |             |             |             | 会议<br>费     | 培训<br>费 |
|        |           |           | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |           |         |           | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |         |         |             |                         |             |             |             |             |             |             |         |
|        |           |           |                         |                       |               | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |           |         |           |                         |                       |               | 小<br>计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |         |             |                         |             |             |             |             |             |             |         |
| **     | **        | 1         | 2                       | 3                     | 4             | 5                | 6                               | 7                                         | 8         | 9       | 10        | 11                      | 12                    | 13            | 14               | 15                              | 16                                        | 17      | 18      | 19=1<br>0-1 | 20=1<br>1-2             | 21=1<br>2-3 | 22=13-<br>4 | 23=14-<br>5 | 24=15-<br>6 | 25=16-<br>7 | 26=17-<br>8 | 27=18-9 |
|        | 合计        | 29.1<br>6 | 13.<br>5                |                       | 2.1           | 11.<br>4         |                                 | 11.<br>4                                  | 15.<br>66 |         | 31.<br>75 | 13.<br>5                |                       | 2.5<br>5      | 11.4<br>0        |                                 | 11.<br>4                                  | 17.8    |         | 2.59        | 0.45                    |             | 0.45        |             |             | 0           | 2.14        |         |
| 002    | 区政协       | 29.1<br>6 | 13.<br>5                |                       | 2.1           | 11.<br>4         |                                 | 11.<br>4                                  | 15.<br>66 |         | 31.<br>75 | 13.<br>5                |                       | 2.5<br>5      | 11.4<br>0        |                                 | 11.<br>4                                  | 17.8    |         | 2.59        | 0.45                    |             | 0.45        |             |             | 0           | 2.14        |         |
| 002001 | 区政协<br>本级 | 29.1<br>6 | 13.<br>5                |                       | 2.1           | 11.<br>4         |                                 | 11.<br>4                                  | 15.<br>66 |         | 31.<br>75 | 13.<br>5                |                       | 2.5<br>5      | 11.4<br>0        |                                 | 11.<br>4                                  | 17.8    |         | 2.59        | 0.45                    |             | 0.45        |             |             | 0           | 2.14        |         |

表 14

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室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西安市阎良区委员会办公室                                                                 |                |        |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                  | 负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动 | 395.16         | 395.16 | 0     |
|                | 任务 2                                                                                  | 顺利召开政协会议                                                                               | 17             | 17     | 0     |
|                | 任务 3                                                                                  | 开展委员视察培训及调研，参政议政。                                                                      | 6              | 6      | 0     |
|                | 任务 4                                                                                  | 开展全区政协各项业务工作，沟通协调。                                                                     | 28             | 28     |       |
|                | 任务 5                                                                                  | 做好办公楼环境保洁等物业管理工作                                                                       | 9              | 9      |       |
|                | 金额合计                                                                                  |                                                                                        | 455.16         | 455.16 | 0     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 做好全区政协事务，统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动。 |                                                                                        |                |        |       |
| 年<br>度<br>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：编制人数，实有人数 |        | 13、28 |
|                |                                                                                       |                                                                                        | 指标 2：政协会议参会人数  |        | 260 人 |

|                            |      |        |                       |                      |
|----------------------------|------|--------|-----------------------|----------------------|
| 效<br>指<br>标                |      |        | 指标 3: 政协委员视察培训及调研人次   | 180 人次               |
|                            |      |        | 指标 4: 政协业务工作聘用临时工人数   | 3 人                  |
|                            |      |        | 指标 5: 办公楼物业保洁面积数      | 500 平方米              |
|                            |      | 质量指标   | 指标 1: 文件执行率           | 100%                 |
|                            |      |        | 指标 2: 合同执行率           | 100%                 |
|                            |      |        | 指标 3: 出勤保障率           | ≥95%                 |
|                            |      | 时效指标   | 指标 1: 执行时间            | 2019 年度              |
|                            |      |        | 指标 2:                 |                      |
|                            |      |        | .....                 |                      |
|                            |      | 成本指标   | 指标 1: 总成本             | 455.16               |
|                            |      |        | 指标 2: 人员支出和日常办公支出     | 30.4 万元/人、14.11 万元/人 |
|                            |      |        | 指标 3: 政协会议支出          | 653.85 元/人           |
|                            |      |        | 指标 4: 政协委员视察培训及调研支出   | 333.33 元/人次          |
|                            |      |        | 指标 5: 政协业务工作聘用临时工人等支出 | 9.33 万元/人            |
|                            |      |        | 指标 6: 办公楼物业保洁支出       | 180 元/平方米            |
|                            |      | .....  |                       |                      |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 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: 保障政协公务活动正常开展率   | 100%                 |
|                            |      |        | 指标 2: 政协会议准时召开率       | 100%                 |
|                            |      |        | 指标 3: 群众满意度           | 100%                 |
|                            |      |        | 指标 4: 单位人员满意率         | 100%                 |
|                            |      | 生态效益   | 指标 1:                 |                      |

|  |           |               |               |      |
|--|-----------|---------------|---------------|------|
|  |           | 指标            | 指标 2:         |      |
|  |           |               | .....         |      |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度    | ≥1 年 |
|  |           |               | 指标 2:         |      |
|  |           |               | .....         |      |
|  |           | .....         |               |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 政协委员满意度 | ≥95% |
|  |           |               | 指标 2: 政府满意度   | 100% |
|  |           |               | .....         |      |
|  |           | .....         |               |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。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。

表 15

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室项目绩效目标表

|              |                                                     |      |                        |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|
| 专项（项目）名称     |                                                     |      | 政协会议                   |                      |
| 主管部门         |                                                     |      | 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室 |                      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                     |      | 实施期资金总额：               | 17                   |
|              |                                                     |      | 其中：财政拨款                | 17                   |
|              |                                                     |      | 其他资金                   |                      |
| 总体目标         | 年度目标                                                |      |                        |                      |
|              | 目标 1：顺利召开区政协全委会和常委会，促进政治协商、参政议政，统一战线工作，推动经济发展和社会进步。 |      |                        |                      |
| 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：会议室租赁间数           | 8 间                  |
|              |                                                     |      | 指标 2：资料套数              | 220 套                |
|              |                                                     |      | 指标 3：住宿及餐费天数及人次        | 3 天、2080 人次          |
|              |                                                     | 质量指标 | 指标 1：文件执行率             | 100%                 |
|              |                                                     |      | 指标 2：合同执行率             | 100%                 |
|              |                                                     |      | 指标 3：验收合格理率            | 100%                 |
|              |                                                     | 时效指标 | 指标 1：执行时间              | 2019 年度              |
|              |                                                     |      | 指标 2：                  |                      |
|              |                                                     |      | .....                  |                      |
|              |                                                     | 成本指标 | 指标 1：总成本               | 17 万元                |
|              |                                                     |      | 指标 2：会议室租赁费            | 6250 元/间             |
|              |                                                     |      | 指标 3：资料费               | 90.91 元/套            |
|              |                                                     |      | 指标 4;住宿及餐费             | 3.33 万元/天、48.08 元/人次 |
| 绩            | 效                                                   | 经济效益 | 指标 1：                  |                      |

|             |             |               |                   |      |
|-------------|-------------|---------------|-------------------|------|
| 效<br>指<br>标 | 益<br>指<br>标 | 指标            | 指标 2:             |      |
|             |             |               | .....             |      |
|             |             | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 保障政协会议顺利召开率 | 100% |
|             |             | 生态效益<br>指标    | 指标 1:             |      |
|             |             |               | 指标 2:             |      |
|             |             |               | .....             |      |
|             |             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度        | ≥1 年 |
|             |             |               | 指标 2:             |      |
|             |             |               | .....             |      |
|             |             | .....         |                   |      |
|             | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 政协委员满意度     | ≥95% |
|             |             |               | 指标 2: 政府满意度       | 100% |
|             |             |               | .....             |      |
|             |             | .....         |                   |      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。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。

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                             |        | 物业费                    |           |
|--------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|-----------|
| 主管部门         |                                             |        | 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室 |           |
| 资金金额<br>（万元） |                                             |        | 实施期资金总额：               | 9         |
|              |                                             |        | 其中：财政拨款                | 9         |
|              |                                             |        | 其他资金                   |           |
| 总体目标         | 年度目标                                        |        |                        |           |
|              | 目标 1：办公楼全天候卫生保洁，保障环境优美、整洁、舒适、文明，促进各项工作顺利开展。 |        |                        |           |
| 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：办公楼面积             | 500 平方米   |
|              |                                             | 质量指标   | 指标 1：合同执行率             | 100%      |
|              |                                             |        | 指标 2：验收合格理率            | 100%      |
|              |                                             | 时效指标   | 指标 1：执行时间              | 2019 年度   |
|              |                                             |        | 指标 2：                  |           |
|              |                                             |        | .....                  |           |
|              |                                             | 成本指标   | 指标 1：总成本               | 9 万元      |
|              |                                             |        | 指标 2：保洁费用              | 180 元/平方米 |
| 绩效指标         | 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：保障政协公务活动正常开展率     | 100%      |
|              |                                             |        |                        |           |
|              |                                             |        | .....                  |           |
|              |                                             | 生态效益   | 指标 1：                  |           |

|  |       |               |               |      |
|--|-------|---------------|---------------|------|
|  |       | 指标            | 指标 2:         |      |
|  |       |               | .....         |      |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度    | ≥1 年 |
|  |       |               | 指标 2:         |      |
|  |       |               | .....         |      |
|  |       | .....         |               |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 政府满意度   | 100% |
|  |       |               | 指标 2: 单位人员满意度 | 100% |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。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。

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室项目绩效目标表

|              |                                              |                        |      |     |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------|------|-----|
| 专项（项目）名称     |                                              | 业务费                    |      |     |
| 主管部门         |                                              | 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室 |      |     |
| 资金金额<br>（万元） |                                              | 实施期资金总额:               |      | 28  |
|              |                                              | 其中：财政拨款                |      | 28  |
|              |                                              | 其他资金                   |      |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标                                         |                        |      |     |
|              | 目标 1: 加强培训和交流，提高干部职工业务能力，提高工作标准，保障全区政协事务顺利开展 |                        |      |     |
| 绩            | 一级<br>指标                                     | 二级指标                   | 指标内容 | 指标值 |

|                  |                  |             |                     |            |
|------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|
| 效<br>指<br>标      | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标        | 指标 1: 临时工人数         | 3 人        |
|                  |                  |             | 指标 2: 办公楼维修维护面积数    | 500 平方米    |
|                  |                  |             | 指标 3: 培训人次          | 80 人次      |
|                  |                  |             | 指标 4: 差旅费人次         | 100 人次     |
|                  |                  |             | 指标 5: 零星办公支出批次      | 80 批次      |
|                  |                  | 质量指标        | 指标 1: 出勤保障          | ≥95%       |
|                  |                  |             | 指标 2: 文件执行率         | 100%       |
|                  |                  |             | 指标 3: 合同执行率         | 100%       |
|                  |                  |             | 指标 4: 验收合格理率        | 100%       |
|                  |                  | 时效指标        | 指标 1: 执行时间          | 2019 年度    |
|                  |                  |             | 指标 2:               |            |
|                  |                  |             | .....               |            |
|                  |                  | 成本指标        | 指标 1: 总成本           | 28 万元      |
|                  |                  |             | 指标 2: 临聘人员工资        | 3.1 万元/人   |
|                  |                  |             | 指标 3: 办公楼维修维护支出     | 40 元/平方米   |
|                  |                  |             | 指标 4: 培训支出          | 625 元/人次   |
|                  |                  |             | 指标 5: 差旅费支出         | 520 元/人次   |
|                  |                  |             | 指标 6: 零星办公支出        | 812.5 元/批次 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标  | 指标 1:               |            |
|                  |                  |             | 指标 2:               |            |
|                  |                  |             | .....               |            |
|                  |                  | 社会效益<br>指标  | 指标 1: 保障机关公务活动正常运转率 | 100%       |
|                  |                  | 生态效益<br>指标  | 指标 1:               |            |
|                  |                  |             | 指标 2:               |            |
|                  |                  |             | .....               |            |
|                  |                  | 可持续影响<br>指标 | 指标 1: 执行年度          | ≥1 年       |
|                  |                  |             | 指标 2:               |            |

|  |       |               |             |       |
|--|-------|---------------|-------------|-------|
|  | 满意度指标 |               | .....       |       |
|  |       | .....         |             |       |
|  |       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥ 95% |
|  |       | .....         |             |       |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。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。/

2019 年中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室项目绩效目标表

|              |                                                                      |      |                        |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                      |      | 政协工作经费                 |         |
| 主管部门         |                                                                      |      | 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室 |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                      |      | 实施期资金总额：               | 6       |
|              |                                                                      |      | 其中：财政拨款                | 6       |
|              |                                                                      |      | 其他资金                   |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                 |      |                        |         |
|              | 目标 1：开展委员视察及培训，调研社会热点问题和重点项目进展情况，及时跟进，提出合理化意见和建议，发挥委员作用，促进经济发展和社会进步。 |      |                        |         |
| 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：委员人数              | 150 人   |
|              |                                                                      |      | 指标 2：委员视察、培训及调研人次      | 150 人次  |
|              |                                                                      |      |                        |         |
|              |                                                                      | 质量指标 | 指标 1：文件执行率             | 100%    |
|              |                                                                      |      | 指标 2：合同执行率             | 100%    |
|              |                                                                      |      | 指标 3：验收合格理率            | 100%    |
|              |                                                                      |      |                        |         |
|              |                                                                      | 时效指标 | 指标 1：执行时间              | 2019 年度 |

|      |       |           |                     |          |
|------|-------|-----------|---------------------|----------|
|      |       | 成本指标      | 指标 2:               |          |
|      |       |           | .....               |          |
|      |       |           | 指标 1: 总成本           | 6 万元     |
|      |       |           | 指标 2: 委员视察、培训及调研支出  | 400 元/人次 |
| 绩效指标 | 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: 保障机关公务活动正常运转率 | 100%     |
|      |       |           |                     |          |
|      |       |           | .....               |          |
|      |       | 生态效益指标    | 指标 1:               |          |
|      |       |           | 指标 2:               |          |
|      |       |           | .....               |          |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度          | ≥1 年     |
|      |       |           | 指标 2:               |          |
|      |       |           | .....               |          |
|      |       | .....     |                     |          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政协委员满意度       | ≥95%     |
|      |       | .....     |                     |          |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。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。