

政协渭南市委员会办公室

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

(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。

政协渭南市委委员会机关内设机构10个,分别是:市政协办公室、市政协综合处、市政协提案委员会、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、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会;机关服务中心(副县级)。办公室下设人秘科、行政科、老干科;综合处下设综合科、宣传信息科;七个专门委员会下设办公室(正科级);机关服务中心办公室(正科级)。

二、2019年主要工作任务

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、部门决算单位构成

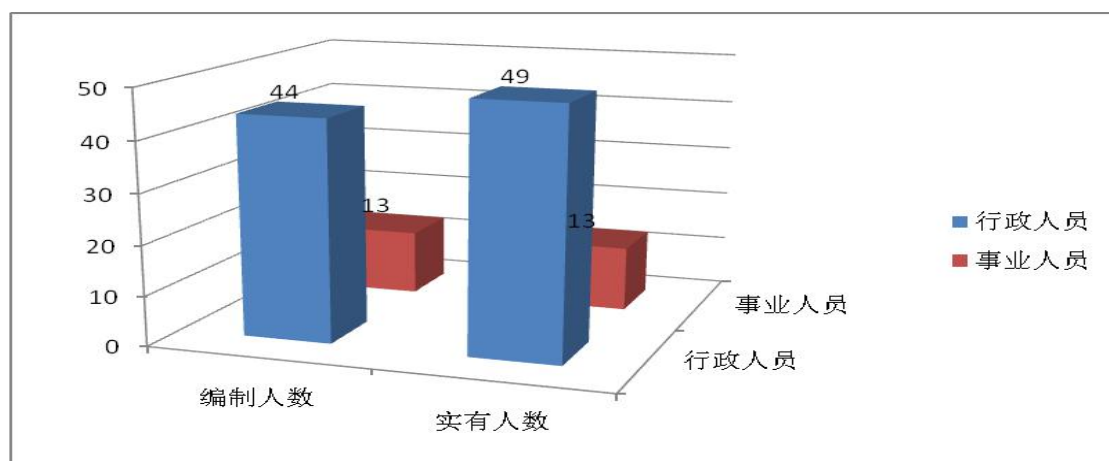
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	政协渭南市委委员会办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 44 人、事业编制 13 人；目前实有人员 62 人，其中行政人员 49 人、事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 26 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、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 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门本年收入 1736.32 万元，较上年增长 158.72 万元，增幅 10.06%，其主要原因是增加庆祝人民政协成立 70 周

年等专项经费支出。；支出 1722.25 万元，较上年增长 178.57 万元，增幅 11.57%，其主要原因是增加庆祝人民政协成立 70 周年等专项经费支出。

1、收入总计 1769.97 万元，较上年增长 192.36 万元，增幅 12.19%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1728.3 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 150.7 万元，增幅 9.55%，其主要原因是增加庆祝人民政协成立 70 周年等专项经费支出。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

（3）事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

（4）经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

（5）其他收入 8.02 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 8.02 万元，增幅 100%，其主要是增加省政协拨付委员活动经费。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元。

（7）上年结转和结余 33.65 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 1769.97 万元，较上年增长 192.36 万元，增幅 12.19%。包括：

(1) 基本支出 1,456.08 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 927.88 万元，较上年增长 107.84 万元，增幅 13.15%，其主要原因为人员增加，工资标准提高；对个人和家庭的补助支出 54.48 万元，较上年增长 24.88 万元，增幅 84.05%，其主要原因是本年度新增在职转退及抚恤金支出；商品和服务支出 473.72 万元，较上年减少 203.18 万元，降幅 30%，其主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

(2) 项目支出 266.17 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括庆祝人民政协成立 70 周年较上年增长 97.07 万元，增幅 100%、政协系统干部综合素养提升较上年增长 22.45 万元，增幅 100%、委员活动调研较上年增长 30.33 万元，增幅 63.89%、锅炉安装及购买驾驶员保安劳务上年增长 95.38 万元，增幅 100%、基层政协修缮经费较上年增长 3.8 万元，增幅 100%。其主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 47.72 万元,主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 1728.3 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1728.3 万元,较上年增长 150.70 万元,增幅 9.55%,其主要原因是增加庆祝人民政协成立 70 周年等专项经费支出;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元。

2019 年,本部门财政拨款支出 1714.23 万元,其中:基本支出 1448.06 万元,较上年减少 78.48 万元,降幅 5.1%,其主要原因是支出口径调整,以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出;项目支出 266.17 万元,较上年增长 249.03 万元,增幅 145.2%,其主要原因是支出口径调整,以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

(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 1714.23 万元,较上年增长 170.55 万元,增幅 11%,其主要原因是增加庆祝人民政协成立 70 周年等专项经费支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1714.23 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 1554.05 万元，较上年增长 160.47 万元，增幅 11.5%，原因是增加庆祝人民政协成立 70 周年等专项经费支出。

(2) 社会保障和就业支出 160.19 万，较上年增长 10.09 万元，增幅 6.7%，主要原因是增加在职转退人员及抚恤金支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1714.23 万元，其中：人员经费 975.99 万元，较上年增长 126.35 万元，增幅 14.8%，原因是人员增加，工资标准提高。

公用经费 472.07 万元，较上年减少 208.83 万元，降幅 30.2%，原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

项目支出 266.17 万元，较上年增长 249.03 万元，增幅 145.2%，其主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1714.23 万元，其中：工资福利支出（301）921.50 万元，较上年增长 101.46 万元，增幅 12.3%，原因是人员增加，工资标准提高；

商品服务支出（302）698.6 万元，较上年增长 21.7 万元，

增幅 3%，原因是增加庆祝人民政协成立 70 周年等专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）54.48 万元，较上年增长 24.88 万元，增幅 84.05%，原因是本年度新增在职转退及抚恤金支出；

资本性支出（310）39.65 万元，较上年增长 22.51 万元，增幅 131%，原因是本年度依据环保要求更换排放达标锅炉。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.73 万元，较上年减少 1.33 万元，降幅 2.22%，其主要原因是严格预算控制三公经费支出，加强车辆管理，降低运行成本，公车运行及公务接待支出略有下降，较预算减少 1.66 万元，降幅 2%，其主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元。较上年增长 0 万元，

其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0 和 0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 50.65 万元，较上年减少 1.15 万元，降幅 2.21%，其主要原因是加强车辆管理，降低运行成本，主要用于公务车辆的维修、加油及高速路通行费，较预算减少 1.25 万元，降幅 2.4%，其主要原因是厉行节约严格预算控制三公经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 38 批次，825 人次，支出 8.08 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 2.28%，其主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 43.66 万元，较上年增长 30.06 万元，增幅 221%，主要原因是增加举办政协系统干部素养提升培训 2 次，开展不忘初心牢记使命主题教育，机关培训学习等支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 130.79 万元，较上年增长 7.84 万元，增幅 6.38%，主要原因是庆祝人民政协成立 70 周年召开

市委政协工作会，五届四次会议增加会场租赁费、委员宣传费等支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门本年度机关运行经费支出472.07万元，较上年减少204.83万元，降幅30.26%，主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出，主要包括：

办公费	23.18	差旅费	21.17	委托业务费	41.76
印刷费	19.56	维修（护）费	4.23	工会经费	24.42
水费	5.79	租赁费	2.42	福利费	0.36
电费	14.29	会议费	123.71	公务用车运行维护费	50.65
邮电费	9.45	培训费	3.23	其他交通费用	82.59
取暖费	15.21	公务接待费	8.08	其他商品和服务支出	16.48
物业管理费	0.4	劳务费	5.08		

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门本年度政府采购支出总额66.04万元，授予中小企业合同金额66.04万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出31.8万元，较上年增长14.66万元，增幅85%，其主要原因是本年度依据环保要求更换排放达标锅炉；政府采购服务类支出34.24万元，较上年增长34.24万元，增幅100%，其主要原因是购买机关安保服务支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表
(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细
表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

政协渭南市委员会办公室

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委委员会办公室

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及并已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展一级项目支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,728.30	一、一般公共服务支出	1,562.06	一、基本支出	1,456.08
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	982.36
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	473.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	266.17
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	8.02	八、社会保障和就业支出	160.19	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,722.25
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	927.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	700.24
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	54.48
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	39.65
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,736.32	本年支出合计			1,722.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	33.65	年末结转和结余			47.72
收入总计	1,769.97	支出总计			1,769.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
511	合计	1,736.32	1,728.30							8.02
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（本级）	1,736.32	1,728.30							8.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
511	合计	1,722.25	1,456.08	266.17			
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（本级）	1,722.25	1,456.08	266.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,728.30	一、一般公共服务支出	1,554.05	一、基本支出	1,448.06
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	975.99
		三、国防支出		日常公用经费	472.07
		四、公共安全支出		二、项目支出	266.17
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	160.18		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,714.23
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	921.51
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	698.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	54.48
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	39.65
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,728.30	本年支出合计	1,714.23	本年支出合计	1,714.23
年初财政拨款结转和结余	33.65	年末财政拨款结转和结余	47.72	年末财政拨款结转和结余	47.72
一、一般公共预算财政拨款	33.65				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,761.95	支出总计	1,761.95	支出总计	1,761.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,714.23	1,448.06	266.17	
201	一般公共服务支出	1,554.05	1,287.87	266.17	
20102	政协事务	1,554.05	1,287.87	266.17	
2010201	行政运行	895.83	895.83		
2010204	政协会议	104.50	104.50		
2010299	其他政协事务支出	553.72	287.55	266.17	
208	社会保障和就业支出	160.19	160.19		
20805	行政事业单位离退休	136.71	136.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.69	6.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.69	17.69		
20808	抚恤	23.48	23.48		
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,714.23	1,448.06	266.17	
301	工资福利支出	921.51	921.51		
30101	基本工资	327.74	327.74		
30102	津贴补贴	213.96	213.96		
30103	奖金	128.55	128.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	102.22		
30109	职业年金缴费	14.82	14.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56		
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55		
30113	住房公积金	56.81	56.81		
30114	医疗费	6.99	6.99		
30199	其他工资福利支出	50.32	50.32		
302	商品和服务支出	698.6	472.07	226.53	
30201	办公费	41.37	23.18	18.19	
30202	印刷费	19.56	19.56		
30205	水费	5.79	5.79		
30206	电费	14.29	14.29		
30207	邮电费	9.45	9.45		
30208	取暖费	15.21	15.21		
30209	物业管理费	0.4	0.4		
30211	差旅费	51.45	21.17	30.28	
30213	维修（护）费	8.61	4.23	4.38	
30214	租赁费	5.02	2.42	2.6	
30215	会议费	130.79	123.71	7.08	
30216	培训费	43.66	3.23	40.43	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	8.08	8.08		
30226	劳务费	63.35	5.08	58.27	
30227	委托业务费	71.66	41.76	29.9	
30228	工会经费	24.42	24.42		
30229	福利费	0.36	0.36		
30231	公务用车运行维护费	50.65	50.65		
30239	其他交通费用	85.43	82.59	2.84	
30299	其他商品和服务支出	49.05	16.48	32.57	
303	对个人和家庭的补助	54.48	54.48		
30301	抚恤金	23.48	23.48		
30305	生活补助	9.49	9.49		
30307	医疗费补助	17.69	17.69		
30309	奖励金	1.11	1.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72		
310	资本性支出	39.65		39.65	
31002	办公设备购置	32.78		32.78	
31003	专用设备购置	6.32		6.32	
31007	信息网络及软件购置更新	0.55		0.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

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	1,448.06	975.99	472.07	
201	一般公共服务支出	1,287.87	817.80	470.07	
20102	政协事务	1,287.87	817.80	470.07	
2010201	行政运行	895.83	754.97	140.86	
2010204	政协会议	104.50		104.50	
2010299	其他政协事务支出	287.55	62.84	224.71	
208	社会保障和就业支出	160.19	158.19	2.00	
20805	行政事业单位离退休	136.71	134.71	2.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.69	4.69	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.69	17.69		
20808	抚恤	23.48	23.48		
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	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	1,448.06	975.99	472.07	
301	工资福利支出	921.51	921.51		
30101	基本工资	327.74	327.74		
30102	津贴补贴	213.96	213.96		
30103	奖金	128.55	128.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	102.22		
30109	职业年金缴费	14.82	14.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56		
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55		
30113	住房公积金	56.81	56.81		
30114	医疗费	6.99	6.99		
30199	其他工资福利支出	50.32	50.32		
302	商品和服务支出	472.07		472.07	
30201	办公费	23.18		23.18	
30202	印刷费	19.56		19.56	
30205	水费	5.79		5.79	
30206	电费	14.29		14.29	
30207	邮电费	9.45		9.45	
30208	取暖费	15.21		15.21	
30209	物业管理费	0.4		0.4	
30211	差旅费	21.17		21.17	
30213	维修（护）费	4.23		4.23	
30214	租赁费	2.42		2.42	
30215	会议费	123.71		123.71	
30216	培训费	3.23		3.23	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	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	**
30217	公务接待费	8.08		8.08	
30226	劳务费	5.08		5.08	
30227	委托业务费	41.76		41.76	
30228	工会经费	24.42		24.42	
30229	福利费	0.36		0.36	
30231	公务用车运行维护费	50.65		50.65	
30239	其他交通费用	82.59		82.59	
30299	其他商品和服务支出	16.48		16.48	
303	对个人和家庭的补助	54.48	54.48		
30301	抚恤金	23.48	23.48		
30305	生活补助	9.49	9.49		
30307	医疗费补助	17.69	17.69		
30309	奖励金	1.11	1.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
511	合计	266.17	
511001	基层政协修缮经费	3.80	
	锅炉安装及购买驾驶员保安劳务等	95.38	
	政协委员调研及政协宣传经费等	47.47	
	新中国及人民政协成立70周年活动及干部素养提升等经费	97.07	
	政协系统干部综合素养提升培训经费	22.45	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	66.04	31.8	0	34.24	66.04	66.04

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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				合计	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				合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
511	中共渭南市委员会办公室	196.62	60.07		8.27	51.80		51.80	122.95	13.6	233.18	58.73		8.08	50.65		50.65	130.79	43.66	36.56	-1.34			-0.19	-1.15		-1.15	7.84	30.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				