

# 中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室 2019年部门综合预算公开说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的会务准备和记录，负责主席、副主席参加县内重大政治活动的联系和安排。

2、负责机关档案、保密及日常公文的处理。

3、负责政协新闻宣传报道、《送阅件》的编印、政协网站的管理工作。

4、负责政协各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。

5、负责机关干部职工及退休干部的学习和管理工作，做好联系政协学习组工作。

6、负责机关各项规章制度的修订和落实。

7、负责机关小车、财务管理，做好办公设施的统筹调配和办公日用品的购置。

8、负责机关党务、精神文明建设、卫生及安保工作。

9、负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。

10、完成领导交办的其他工作任务。

### (二) 机构设置

本部门为中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会内设

机构。县政协由五个综合办事机构组成，即：政协宁强县委员会办公室（内设秘书股、委员联络股）、政协宁强县委员会学习提案委员会、政协宁强县委员会经济科技委员会、政协宁强县委员会文化教育卫生委员会、政协宁强县委员会民族宗教文史委员会、政协宁强县委员会机关事务管理中心。

## 二、2019 年度部门工作任务

（一）紧扣全县中心工作，在助推追赶超越上献良策。一是充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极开展协商议政工作；二是加快出台加强和改进政协民主监督工作的实施办法，探索更多行之有效的民主监督方式方法；三是精心组织调研视察活动，为县委、县政府科学决策提供借鉴和参考，四是完善提案办理机制，助推提案办理协商成果的转化和利用。

（二）注重密切联系群众，在增进民生福祉上办实事。一是围绕全县脱贫攻坚工作部署，广泛动员机关干部、政协委员和各界爱心人士参与脱贫攻坚工作；二是加强政协各委办与各界别、各层次人员的联络交流工作，以深化合作共事的方式参政议政；三是及时了解和反映社情民意给党委政府，多渠道地汇集社会各方真实情况和群众的意见诉求。

（三）发挥政协平台优势，在凝聚各方智慧上谋作为。一是强化政协联谊广泛的作用，在交流中扩大宁强的知名度；二是积极联系相关人士参与文史工作，重点深挖我县深厚的历史人文积淀和丰硕的改革发展成果；三是扩大政协履职工作的宣传力度，

调动各方人士积极主动地参与我县的改革发展进程。

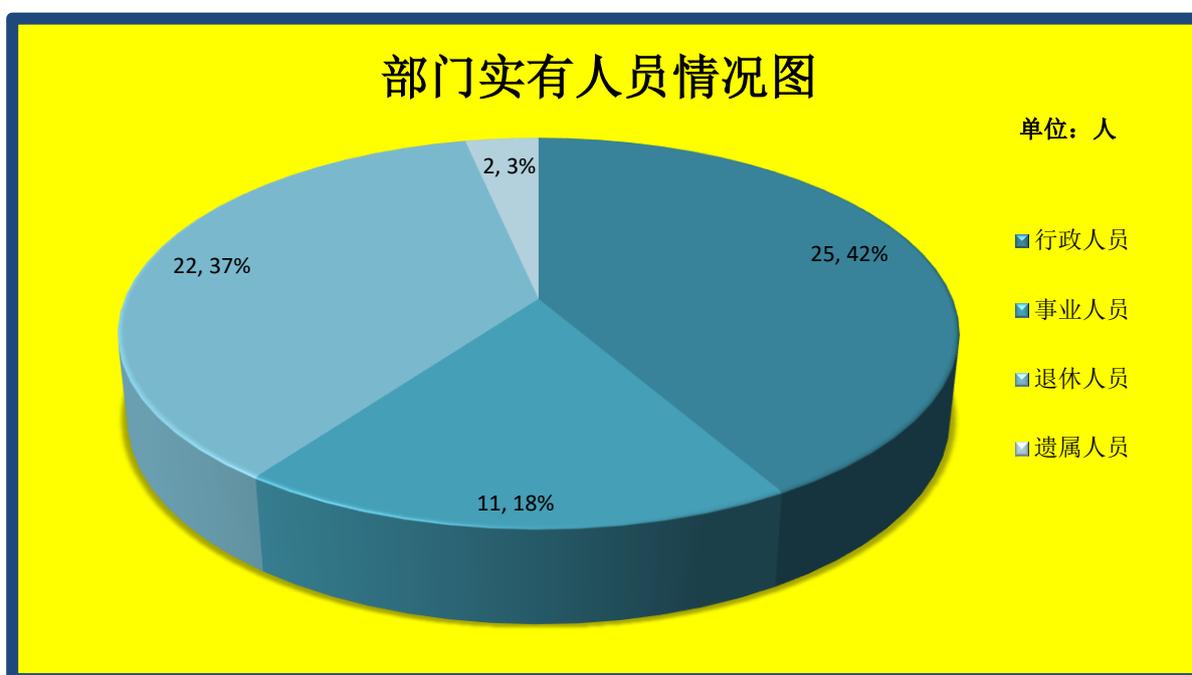
### 三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室 本级(机关)	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中：行政人员 25 人、事业人员 11 人。单位管理的退休人员 22 人，遗属人员 2 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价

20 万元以上的设备 1 台（套）；2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

#### 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，涉及当年一般公共预算当年拨款 376.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 376.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年本部门预算收入 351.89 万元增加 24.81 万元，同比增长 7.05%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算；二是取暖费、独生子女费、大病统筹提标；三是人员工资正常晋升。2019 年本部门预算支出 376.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年本部门预算支出 351.89 万元增加 24.81 万元，同比增长 7.05%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算；二是取暖费、独生子女费、大病统筹提标；三是人员工资正常晋升。

##### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入 376.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年本部门财政拨款收入 351.89 万元增加 24.81 万元，同比增长 7.05%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算；二是取暖费、独生子女费、大病统筹提标；三是人员工资正常晋升。2019年本部门财政拨款支出 376.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年本部门财政拨款支出 351.89 万元增加 24.81 万元，同比增长 7.05%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算；二是取暖费、独生子女费、大病统筹提标；三是人员工资正常晋升。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出 376.70 万元，较上年 351.89 万元增加 24.81 万元，同比增长 7.05%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算；二是取暖费、独生子女费、大病统筹提标；三是人员工资正常晋升。

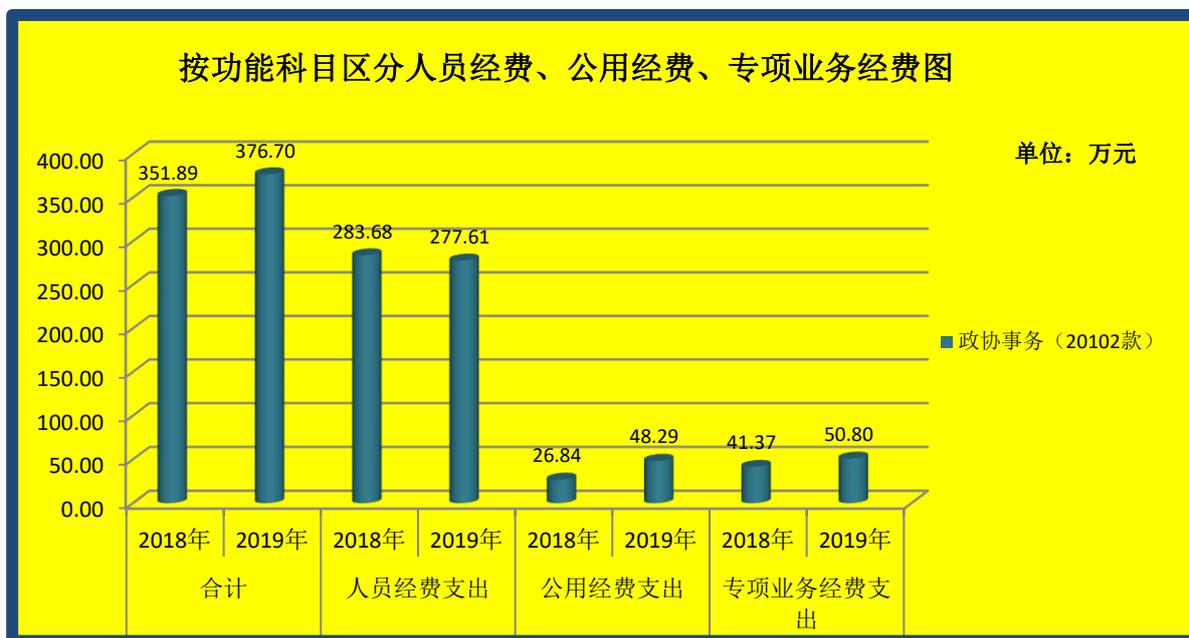
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出 376.70 万元，其中：

一般公共服务支出（201类）- 政协事务（20102款）376.70 万元，较上年 351.89 万元增加 24.81 万元，同比增长 7.05%，主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算；二是取暖费、独

生子女费、大病统筹提标；三是人员工资正常晋升。其中：

行政运行（2010201项）376.70万元，较上年351.89万元增加24.81万元，同比增长7.05%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。其中：人员经费支出277.61万元，较上年283.68万元减少6.07万元，同比下降2.18%，主要原因是上年在职人员退休造成2019年人员经费支出减少；公用经费支出48.29万元，较上年26.84万元增加21.45万元，同比增长79.91%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。专项业务经费支出50.80万元，较上年41.37万元增加9.43万元，同比增长22.79%，主要原因是政协委员人数增加，政协委员活动经费和为政协委员订阅的2019年度学习资料单价增长。



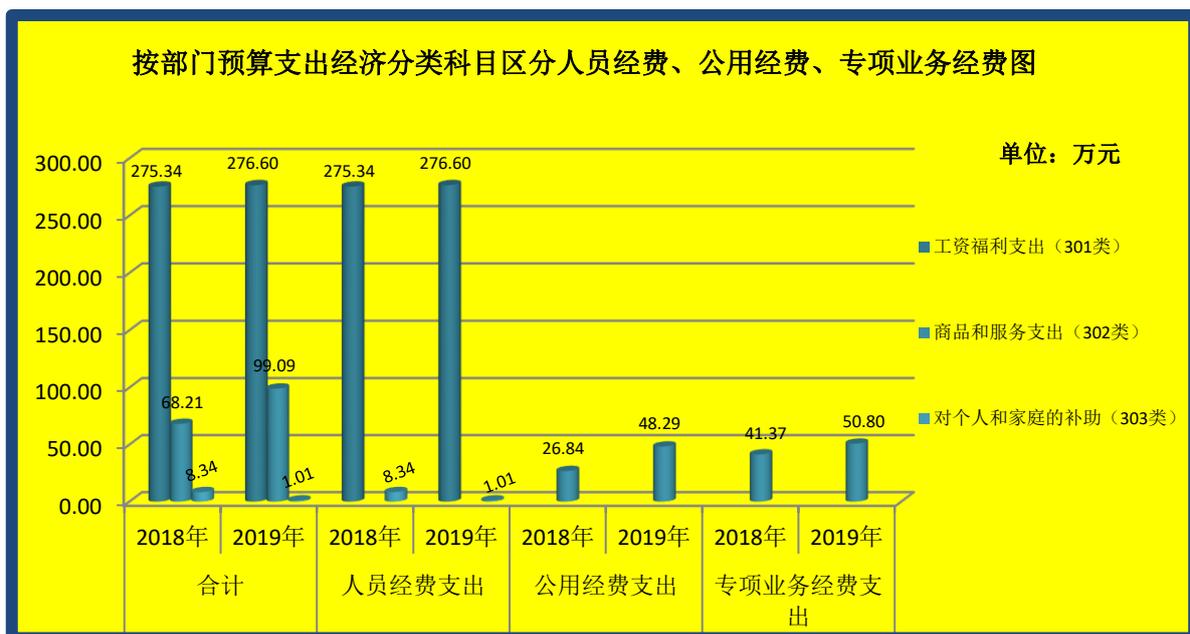
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出376.70万元，其中：

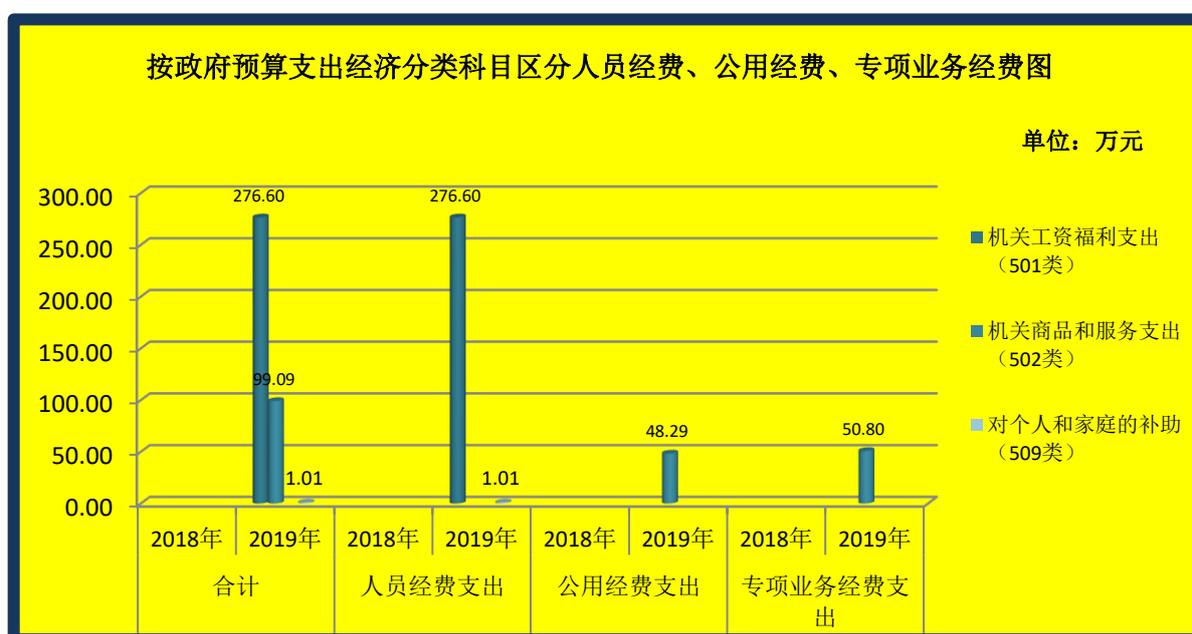
工资福利支出（301类）276.60万元，较上年275.34万元增加1.26万元，同比增长0.45%，主要原因：一是取暖费、独生子女费、大病统筹提标，二是人员工资正常晋升。全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302类）99.09万元，较上年68.21万元增加30.88万元，同比增长45.27%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。其中：公用经费支出48.29万元，较上年26.84万元增加21.45万元，同比增长79.91%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算；专项业务经费支出50.80万元，较上年41.37万元增加9.43万元，同比增长22.79%，主要原因是政协委员人数增加，为政协委员订阅的2019年度学习资料单价增长。

对个人和家庭的补助（303类）1.01万元，较上年8.34万元减少7.33万元，同比下降7.88%，主要原因是上年把取暖费和降温费预算在对个人和家庭的补助中，而今年预算在工资福利支出中。全部为人员经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出376.70万元，其中：机关工资福利支出（501类）276.60万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502类）99.09万元，其中：公用经费支出48.29万元、专项业务经费支出50.80万元；对个人和家庭的补助（509类）1.01万元。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。



#### 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

## （六）“三公”经费等预算情况

### 1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

（2）公务接待费 3.00 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是依照本县公务接待相关规定，严控公务接待费用支出。

（3）公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无公务用车购置。

（4）公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平，主要原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是依照机关公务用车管理制度，严控公务车辆的使用。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

### 2、会议费支出预算情况

2019年，本部门当年会议费支出预算3万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，严控费用支出。

### **3、培训费支出预算情况**

2019年，本部门当年培训费支出预算5万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，严控费用支出。

### **（七）机关运行经费安排情况**

2019年，本部门当年机关运行经费预算安排48.29万元，较上年26.84万元增加21.45万元，同比增长79.91%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

### **（八）政府采购情况**

2019年当年本部门政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算4.00万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

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

(二) 政协事务：是指反映各级政协的费用支出。

(三) “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(四) 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(五) 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

# 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宁强县委员会办公室

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（支出按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（支出按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年部门专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支
表16	2019年部门扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

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、市县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	376.70	一、财政拨款	376.70	一、财政拨款	376.70	一、财政拨款	376.70
1、一般公共预算拨款	376.70	1、一般公共服务支出	376.70	1、人员经费和公用经费支出	325.90	1、机关工资福利支出	276.60
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	276.60	2、机关商品和服务支出	99.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.29	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	1.01	4、机关资本性支出（二）	
		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	50.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	50.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.01
		10、卫生健康支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、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					
<b>本年收入合计</b>	376.70	<b>本年支出合计</b>	376.70	<b>本年支出合计</b>	376.70	<b>本年支出合计</b>	376.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	376.70	<b>支出总计</b>	376.70	<b>支出总计</b>	376.70	<b>支出总计</b>	376.70



表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按经济支出科目分类)

单位: 万元

部门经济科目代码	部门经济科目名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目业务经费支出	备注
**	**	**		376.70	277.61	48.29	50.80	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	276.60	276.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.58	144.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.80	125.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	99.09		48.29	50.80	
30201	办公费	50201	办公经费	23.80		5.00	18.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		2.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		3.50	5.50	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.49		23.49	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		1.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.50		0.50	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按经济支出科目分类)

单位: 万元

部门经济科目代码	部门经济科目名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目业务经费支出	备注
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>					
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31008	物资储备	50399	其他资本性支出					
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)					
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)					
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)					
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出(一)					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>					
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出(一)					
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出(一)					
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出(一)					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>599</b>	<b>其他支出</b>					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					



表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出按经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目代码	部门经济科目名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	合计	325.90	277.61	48.29	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>276.60</b>	<b>276.60</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.58	144.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.80	125.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>48.29</b>		<b>48.29</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.49		23.49	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出按经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目代码	部门经济科目名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		
30308	助学金	50902	助学金				
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)				
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出(一)				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>				
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出(一)				
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出(一)				
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出(一)				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>599</b>	<b>其他支出</b>				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （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		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		本年支出合计	







## 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		履职专项经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.80	
		其中：财政拨款	50.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2019年度工作目标任务； 目标2：保障政协机关及委员完成履职工作； 目标3：保障退休人员开展好各项活动。			
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	委员参与议政协商	≥500人次
			走访慰问基层政协委员等人员	≥140人次
			组织委员教育培训活动	1次
			组织召开政协常委会议	4次
			形成调研视察报告	≥6篇
		质量指标	既定工作任务	有所提升
		时效指标	既定工作任务	本年完成
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	参政议政协商成果转化	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员和退休老干部满意度	有所提升

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、本表不做强制公开要求。

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	保障机关正常运行，完成2019年工作任务等	325.90	325.90	
	项目支出	用于政协履职工作及组织退休人员活动等工作	50.80	50.80	
	金额合计		376.70	376.70	
	年度 总体 目标				
目标1：完成2019年度工作目标任务； 目标2：保障政协机关及委员完成履职工作； 目标3：保障退休人员开展好各项活动。					
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	委员参与议政协商		≥500人次
			走访慰问基层政协委员等人员		≥140人次
			组织委员教育培训活动		1次
			组织召开政协常委会议		4次
			形成调研视察报告		≥6篇
		质量指标	既定工作任务		有所提升
		时效指标	既定工作任务		本年完成
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		稳步提升
		社会效益指标	参政议政协商成果转化		有所提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员和退休老干部满意度		有所提升

备注：年度绩效指标可选择填写。

## 2019年部门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:		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表16

## 2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1:					
	任务2:					
	任务3:					
	.....					
	金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。