

政协石泉县委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2、负责政协石泉县委员会全委会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作；

3、负责政协石泉县委员会全委会议、常务会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

6、负责县政协委员提案办理的协调督办和服务工作；

7、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作；

8、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，处理政协委员的来信来访；

9、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

10、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

11、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

12、承办县政协领导交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 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。县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委决策部署，紧扣“三宜”石泉定位，聚焦整县脱贫摘帽目标，提高参政议政实效性，增强民主监督助推力，汇聚强大正能量，为“三宜”石泉建设、全面建成小康社会作出积极贡献。

1、把握精髓要义，持续武装好政治头脑

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务来抓，组织推动政协委员和政协工作者持续在学懂弄通做实上下功夫。

——要坚持真学真懂，毫不动摇地坚定政治方向。要在全体政协委员中持续深入开展学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握新时代人民政协

的性质定位、职责任务、功能作用、工作重点、自身建设、领导力量等方向性、战略性、全局性问题，确保人民政协事业沿着正确的方向前进、不断提高政协工作质量和水平。

——要坚持真学真做，毫不动摇的坚守政治规矩。要紧密联系政协工作实际，把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想与落实县委十五届五次全委会会议精神有机结合起来，毫不动摇地把政协工作置于县委领导之下、融入整体工作之中，严格执行重大事项请示报告制度，坚持做到县委有部署、政协就坚决贯彻，县委有禁令、政协就严格遵守；坚决做到与县委凝心聚力“一个调”、同心同德“一盘棋”。

2、紧扣发展要务，持续履行好政协职能

要按照中央经济工作总方向和县委“稳定经济增长，冲刺脱贫摘帽”总要求，始终把助推县域经济社会追赶超越作为履职的第一要务，进一步提高跟进县委县政府中心工作的自觉性和主动性，提高议政建言的针对性、时效性。

——要突出重点，协商议政。民营经济是一个地方乃至一个国家创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、财政税收的重要来源、经济实力的重要支撑。当前，我县民营经济遇到很多困难和困惑，为积极回应民营企业这些关切与焦虑，今年县政协将围绕学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神 and 县委“稳投资、优环境”的要求，就推动民营经济发展深入调研协商，紧扣改善营商环境、破

解投融资难题、力促政策落地等方面为县委、县政府提供决策参考。实施重点项目建设是稳投资、稳增长、促发展的有效措施。近年来，我县包装策划了一大批拉动发展的重点项目，为有效推进这些项目顺利落地、加快实施，县政协将聚焦重点项目建设开展专题调研，认真研判重点项目建设的突出问题，助推重点项目建设更好更快实施。

——要抓住要点，协商监督。一是突出监督重点。着重就本届政协以来对于一些重点工作通过调研视察所提意见建议落实情况开展跟踪视察，以促进意见建议的有效落实；就县委、县政府今年确定的民生实事落实情况开展监督视察，促推实事落到实处。二是完善监督机制。认真总结并持续深化民主监督选派工作，发挥民主监督小组的组织优势，聚焦各选派单位重点工作、重大改革举措、贯彻落实重大决策部署开展议政监督，确保县委、县政府决策有效实施。三是改进监督方式。完善提案信息监督，进一步促进提案、社情民意信息等各项经常性工作与民主监督的有机结合，将重点提案和社情民意信息全部纳入政协“民情三本账”，进一步畅通社情民意渠道，确保民情民意所反映问题有效解决。

——要围绕中心，躬身实践。持续动员和组织政协委员及政协机关干部充分发挥自身优势，在脱贫攻坚主战场、在“三创”实践各领域、在平安建设各方面置身参与、躬身实践，为决胜脱贫攻坚战、开创“三宜”石泉新局面贡献智慧和力量。与此同时，统筹做好招商引资、各类创建和政协宣

传、专题教育、文史资料、机构改革等各项工作。

3、适应时代要求，持续强化好自身建设

要持续推进中国特色人民政协事业适应时代要求、不断向前发展，就必须持续不断地切实加强政协自身建设。

——进一步加强党的建设。要认真落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，坚持以政治建设为统领、以思想建设为基础、以纪律建设为根本、以组织建设为抓手、以作风建设为重点、以制度建设为保障，全面加强政协党建工作的组织领导和统筹落实，着力强化对政协党员委员和机关党员干部的教育管理，狠抓基层党建“六个一”工作和党风廉政建设责任制落实，确保全面从严治党在政协落细、落实。

——进一步加强能力建设。进一步充分发挥政协委员的主体作用，持续深化委员履职“五个一”和“学、讲、干、评、考”五字提能法，按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，通过坚持勤学深学、以讲促学、说干结合、述职评议、严督实考，不断提升政协委员和政协工作者的履职能力。

——进一步加强纪律建设。要持续贯彻落实县委“五精准”管人用人机制，按照“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，切实加强纪律和作风建设。政协委员和政协工作者要自觉遵守党纪国法和政协章程，要坚持把政治纪律和政治规矩内化于心、外化于行，在工作生活和言语行动中知敬畏、存戒惧、守底线，做忠诚、干净、担当的政协委员和政协工作

者。

三、部门预算单位构成

示例：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。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、事业 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 356.11 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 356.11 万元，2018 年本部门一般公共预算拨款收入 314.3418 万元，2019 年一般公共预算拨款收入比 2018 年增加了 41.7682 万元，上升 13.29%，主要是人员增长和工资调整增加的人员经费收入和公用经费收入。

2019 年本部门公共预算拨款支出 356.11 万元，2018 年本部门公共预算拨款支出 314.3418 万元，2019 年公共预算拨款支出比 2018 年增加了 41.7682 万元，上升 13.29%，主要是人员增长和工资调整增加的人员经费支出和公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 356.11 万元，2018 年本部门财政拨款收入 314.3418 万元，2019 年财政拨款收入比 2018 年增加了 41.7682 万元，上升 13.29%，主要是人员增长和工资调整增加的人员经费收入和公用经费收入。

2019 年本部门财政拨款支出 356.11 万元，2018 年本部门财政拨款支出 314.3418 万元，2019 年财政拨款支出比 2018 年增加了 41.7682 万元，上升 13.29%，主要是人员增长和工资调整增加的人员经费支出和公用经费支出。

（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收入 356.11 万元，2018 年本部门一般公共预算拨款收入 314.3418 万元，2019

年一般公共预算拨款收入比 2018 年增加了 41.7682 万元，上升 13.29%，主要是人员增长和工资调整增加的人员经费收入和公用经费收入。

2018 年本部门公共预算拨款支出 356.11 万元，2018 年本部门公共预算拨款支出 314.3418 万元，2019 年公共预算拨款支出比 2018 年增加了 41.7682 万元，上升 13.29%，主要是是人员增长和工资调整增加的人员经费支出和公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年，本部门公共预算拨款支出 356.11 万元，其中：人员经费支出 279.53 万元，公用经费支出 53.38 万元，专项经费支出 23.20 万元。

按照支出功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-政协事务支出 318.03 万元，其中：人员经费支出 241.45 万元，公用经费支出 53.38 万元，专项经费支出 23.20 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出 38.08 万元，其中：人员经费支出 38.08 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年，本部门公共预算拨款支出 356.11 万元，按照支出经济分类科目明细如下：工资福利支出 251.00 万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出 96.37 万元，其中：人员经费支出 19.79 万元，公用经费支出 53.38 万元，专项经费支出 23.2 万元；对个人和家庭的补助 8.74 万元，全部

为人员经费支出。

2019年公共预算拨款支出中：工资福利支出比2018年增加了31.2696万元，上升14.23%，主要是因为人员增长及工资调整；商品和服务支出比2017年增加了6.102万元，上升6.76%，主要是因为人员增长；对个人和家庭的补助支出比2018年增加了4.3966万元，增加101.22%，主要是因为人员增长及工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.84万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.28万元，公务接待费3.57万元。2019年，本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出，“三公”经费预算与2018年相比，公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费比2018年增加了5.83万元，增加131.01%，主要是因为车辆老化，维修成本大大增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算53.38万元，2018年为49.5万元，2019年比2018年增加

3.88 万元,主要是因为机关增加了两名工作人员。2019 年,本部门继续深入贯彻落实中央八项规定,促进廉政建设,采取切实有效措施,规范机关运行经费管理。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

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

2. 机关运行经费:是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。



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石泉县委员会

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年绩效目标申报表	否	

表 1 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	356.11	1、一般公共服务支出	318.03	1、人员经费和公用经费支出	332.91	1、机关工资福利支出	251.00
(1) 一般公共预算拨款	356.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	251.00	2、机关商品和服务支出	96.37
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	73.17	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	8.74	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、专项经费支出	23.20	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	38.08	(2) 商品和服务支出	23.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	8.74
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11
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	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11

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		支出经济科目（按大类）		政府经济科目（按大类）	
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	356.11	1、一般公共服务支出	318.03	1、人员经费和公用经费支出	332.91	1、机关工资福利支出	251.00
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1) 工资福利支出	251.00	2、机关商品和服务支出	96.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	73.17	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	8.74	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、专项经费支出	23.20	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	38.08	(2) 商品和服务支出	23.20	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	8.74
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	356.11	本年支出合计	356.11	本年收入合计	356.11	本年支出合计	356.11
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							
收入总计	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11		356.11

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	356.11	279.53	53.38	23.20	
201	一般公共服务支出	318.03	241.45	53.38	23.20	
20102	政协事务	318.03	241.45	53.38	23.20	
2010201	行政运行（政协事务）	294.83	241.45	53.38		
2010205	委员视察	23.20			23.20	
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08			
20805	行政事业单位离退休	38.08	38.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科	经济科目名称	政府经	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支	专项经费支	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			356.11	279.53	53.38	23.20	
301	工资福利支出			251.00	251.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.50	103.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.86	73.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.63	8.63			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	38.08	38.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81			
302	商品和服务支出			96.37	19.79	53.38	23.20	
30201	办公费	50201	办公经费	15.52		12.52	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		5.00	12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.20		1.00	3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57		3.57		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.28		10.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.79	19.79		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38		1.38		
303	对个人和家庭的补助			8.74	8.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.23	6.23			

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	332.91	279.53	53.38	
201	一般公共服务支出	294.83	241.45	53.38	
20102	政协事务	294.83	241.45	53.38	
2010201	行政运行（政协事务）	294.83	241.45	53.38	
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08		
20805	行政事业单位离退休	38.08	38.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			332.91	279.53	53.38	
301	工资福利支出			251.00	251.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.50	103.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.58	74.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.63	8.63		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81		
302	商品和服务支出			73.17	19.79	53.38	
30201	办公费	50201	办公经费	12.52		12.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57		3.57	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.28		10.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.79	19.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助			8.74	8.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.74	8.74		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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		本年支出合计		本年收入合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		23.20	
102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会	23.20	
201	一般公共服务支出	23.20	
20102	政协事务	23.20	
2010201	公务交通补贴		
2010201	离退休公务费		
2010201	工资福利补助支出		
2010201	对个人和家庭的补助支出		
2010201	标准公用经费		
2010205	政协委员活动经费	23.20	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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
	合计	18.22	8.02		3.57	4.45		4.45	4.20	6.00	18.04	13.84		3.57	10.28		10.28		4.20	-0.17	5.83		0.00	5.83		5.83	-4.20	-1.80
102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会	18.22	8.02		3.57	4.45		4.45	4.20	6.00	18.04	13.84		3.57	10.28		10.28		4.20	-0.17	5.83		0.00	5.83		5.83	-4.20	-1.80

2019年项目绩效目标申报表

单位（盖章）：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

项目名称	政协委员活动经费	项目属性	新增项目		
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会	部门编码	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会		
项目实施单位	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会	项目负责人	赵以刚	联系电话	09156321304
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	232,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
国债转贷					
其他渠道()					
项目概况	政协石泉县第十三届委员会共有委员116名，每名委员每年2000元的委员活动经费，共计232000元。				
项目可行性简要分析	政协石泉县第十三届委员会共有委员116名，每名委员每年2000元的委员活动经费，共计232000元，用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等，计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于6次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1.1-2019.12.31(计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于6次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。)				
项目绩效目标	年度目标				
	2019年每季度召开常委会至少一次以上，组织政协委员专题调研不少于6次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展监督工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	政协石泉县第十三届委员会共有委员116名，每名委员每年2000元的委员活动经费，共计232000元，用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等。	计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于6次，分4批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，各镇联络组正常开展业务活动、四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。	
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指			
		社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为聚焦全面小康、着力追赶超越、建设“三宜”石泉贡献智慧和力量。	一、把握协商要义，紧贴追赶超越踊跃协商建言。二、紧扣发展要务，围绕中心工作积极参政谋事。三、选准发力要害，针对重点问题实施监督	
	生态效益指				
	可持续影响				
	服务对象满意度指标	具体指标	全体政协委员满意，委员视察、考察、调研及民主监督等工作得到县委、县政府领导的肯定，满意度达到90%以上。		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					
财政部门意见（签章）：					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日