

2019 年度部门决算说明

大荔县政协办

一、部门主要职责

政协大荔县机关由县政协办公室、县政协经济委员会、提案委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、委员工作委员会组成，是政协大荔县委员会的工作机构，承担政协大荔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、2019 年主要工作任务

- 1、强化政治引领，突出理论武装，思想政治基础持续巩固
- 2、深入协商议政，广泛建言资政，智力密集优势不断彰显
- 3、践行履职为民，积极正面发声，协商监督作用有效发挥
- 4、密切联谊交流，广泛凝聚共识，和衷共济合力加速汇集
- 5、坚持强基固本，加强自身建设，委员履职活力竞相迸发

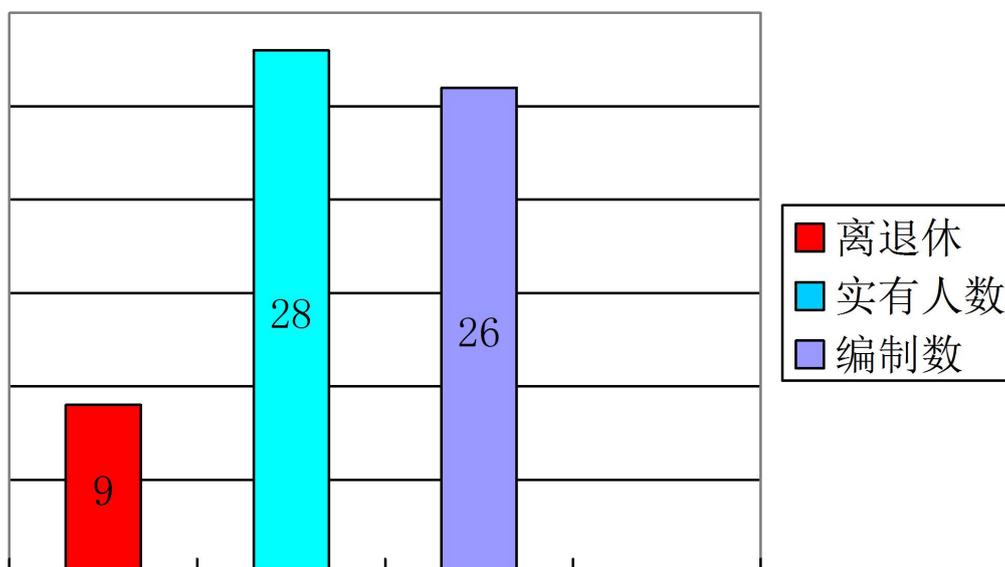
三、部门决算单位构成

政协办决算单位设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；目前实有人员 28 人，其中行政人员 28 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



人员结构柱状图

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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；编制了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 98.8 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 644.78 万元，较上年增长 234.57 万元，增幅 36%，其主要原因是养老保险，医疗保险、工资增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加；支出 644.78 万元，较上年增长 234.57 万元，增幅 36%，其主要原因是养老保险，医疗保险、工资增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加。

1、收入总计 644.78 万元，较上年增长 36%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 644.78 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 234.57 万元，增幅 36%，其主要原因是养老保险、医疗保险、工资增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，

较上年比较没有变化。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2、支出总计 644.78 万元，较上年增长 234.57 万元，增幅 36%。
包括：

(1) 基本支出 447.39 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 310.74 万元，较上年增长 38.41 万元，增幅 12%，其主要原因是养老保险、医疗保险、工资增加；对个人和家庭的补助支出 60.82 万元，较上年增长 35.78 万元，增幅 58%，其主要原因是离退休人员死亡，抚恤金增加；商品和服务支出 75.83 万元，较上年增长 34.29 万元，增幅 45%，其主要原因是印刷出版了文史资料第 16 辑《一镜走大荔》，印刷费增加。

(2) 项目支出 197.39 万元，包括政协十四届四次会议 73.8

万元，一般行政管理事务 42.40 万元，其他政协事务 81.19 万元，较上年增加 126.08 万元，主要原因是项目增加，上年有未完成项目。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(6) 年末结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 644.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 644.78 万元，较上年增长 234.57 万元，增幅 36%，其主要原因是养老保险、医疗保险、工资增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加；政府性基金收入 0 万元，较上年比较没有变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 644.78 万元，其中：基本支出 447.39 万元，较上年增长 38.41 万元，增幅 12%，其主要原因是养老保险、医疗保险、工资增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加；项目支出 197.39 万元，较上年增加 126.08 万元，主要原因是项目增加，上年有未完成项目。

(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 644.78 万元，较上年

增长 234.57 万元，增幅 36%，其主要原因是养老保险、医疗保险、工资增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加。

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 644.78 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 644.78 万元，较上年增长 234.57 万元，增幅 36%，原因是养老保险、医疗保险、工资增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加。

(2) 教育支出 0 万，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

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 644.78 万元，其中：人员经费 310.74 万元，较上年增长 38.41 万元，增幅 12%，其主要原因是养老保险、医疗保险、工资增加。

公用经费 334.04 万元，较上年增长 211.20 万元，增幅 63%，其主要原因是印刷出版了文史资料第 16 辑《一镜走大荔》，印刷费增加，离退休人员有死亡，抚恤金增加，项目增加。

(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 644.78 万元，其中：工资福利支出（301）310.74 万元，较上年增长 38.41 万元，增幅 12%，其主要原因是养老保险、医疗保险、工资增加；

商品和服务支出（302）75.83万元，较上年增长34.29万元，增幅45%，其主要原因是印刷出版了文史资料第16辑《一镜走大荔》，印刷费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）60.82万元，较上年增长35.78万元，增幅58%，其主要原因是离退休人员死亡，抚恤金增加；项目支出197.39万元，包括政协十四届四次会议73.8万元，一般行政管理事务42.40万元，其他政协事务81.19万元，较上年增加126.08万元，主要原因是项目增加，上年有未完成项目。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金：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

无国有资本经营预算：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19.18万元，较上年减少0.3万元，降幅1%，其主要原因是落实八项规定，严格控制“三公”经费开支，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格执行“三公”经费支出预算。

（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，与上年相同，其主要原因是 2019 年本部门无因公出国预算支出；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相同。

（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，支出 0 万元，较上年比较无变化，增幅 0%，其主要原因是 2019 年本部门无此项预算支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 14.05 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.07%，其主要原因是加强经费管理，严格控制公务用车支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 29 批次，856 人次，支出 5.13 万元，较上年增长 0.02 万元，降幅 0.04%，其主要原因是加强经费管理，严格控制招待费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 17.85 万元，较上年减少 0.11 万元，降幅 0.06%，主要原因是加强经费管理，严格控制各项培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 40.50 万元，较上年减少 0.5 万

元，降幅 0.01%，主要原因是加强经费管理，严格控制各类会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 75.83 万元，较上年增长 34.29 万元，增幅 45%，主要原因是印刷出版了文史资料第 16 辑《一镜走大荔》，印刷费增加，主要包括：办公费 1.25 万元，印刷费 5.62 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.2 万元，邮电费 1.18 万元，差旅费 9.5 万元，接待费 5.13 万元，工会会费 7.50 万元，公务用车维护费 14.05 万元，其他交通补助 24.50 万元，其他商品和服务支出 6.82 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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。

6、三大职能：政治协商、民主监督、参政议政。

7、四个一活动：每月一次视察、每月拍摄一期委员风采、每月举办一期政协讲堂、每月编纂一期百姓心声。

8、商品和服务支出：单位为满足基本的办公需要所购买的基本性办公必须商品和服务

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。

中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会办公室

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县政协办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：魏平均

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	空	本部门无政府性基金
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	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	空	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：大荔县政协办公室

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	644.78	一、一般公共服务支出	644.78	一、基本支出	447.39
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	371.56
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	75.83
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	197.39
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		八、社会保障和就业支出		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	644.78
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	644.78
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	310.74
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	273.22
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	60.82
		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	
		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	644.78	本年支出合计			644.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	644.78	支出总计			644.78

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： 大荔县政协办公室

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
	合计	644.78	644.78							
102	大荔县政协办公室	644.78	644.78							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	644.78	一、一般公共服务支出	644.78	一、基本支出	447.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	371.56
		三、国防支出		日常公用经费	75.83
		四、公共安全支出		二、项目支出	197.39
		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			
		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	644.78
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	310.74
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	273.22
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	60.82
		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	
		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	644.78	本年支出合计	644.78	本年支出合计	644.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	644.78	支出总计	644.78	支出总计	644.78

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： 大荔县政协办公室

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	644.78	447.39	197.39	
201	一般公共服务支出	644.78	447.39	197.39	
20102	政协事务	644.78	447.39	197.39	
2010201	行政运行	447.39	447.39	197.39	
2010202	一般行政管理事务	42.40		42.40	
2010204	政协会议	73.80		73.80	
2010299	其他政协事务支出	81.19		81.19	

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： 大荔县政协办公室

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	644.78	447.39	197.39	
301	工资福利支出	310.74	310.74		
30101	基本工资	157.08	157.08		
30102	津贴补贴	76.25	76.25		
30103	奖金	17.40	17.40		
30108	机关事业单位养老保险缴费	36.58	36.58		
30110	职工医疗保险缴费	6.93	6.93		
30199	其他工资福利支出	16.50	16.50		
302	商品和服务支出	268.56	75.83	192.73	
30201	办公费	16.18	1.25	14.93	
30202	印刷费	5.62	5.62	50.46	
30204	手续费	0.08	0.08		
30205	水费	0.20	0.20		
30207	邮电费	1.18	1.18		
30211	差旅费	9.50	9.50		
30213	维（修）护费	7.69		7.69	
30214	租赁费	5.80		5.80	
30215	会议费	40.50		40.50	

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： 大荔县政协办公室

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	**
30216	培训费	17.85		17.85	
30217	公务接待费	5.13	5.13		
30226	劳务费	16.86		16.86	
30228	工会经费	7.50	7.50		
30231	公务用车运行维护费	14.05	14.05		
30239	其他交通费用	31.11	24.50	6.61	
30299	其他商品和服务支出	38.85	6.82	32.03	
303	对个人和家庭补助	60.82	60.82		
310	其他资本性支出	4.66		4.66	
31002	办公设备购置	4.66		4.66	
.....					

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：大荔县政协办公室

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	447.39	371.56	75.83	
201	一般公共服务支出	447.39	310.74	75.83	
20102	政协事务	447.39	310.74	75.83	
2010201	行政运行	447.39	310.74	75.83	
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82		
20807	就业补助	60.82	60.82		
2080799	其他就业补助支出	60.82	60.82		

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： 大荔县政协办公室

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	447.39	371.56	75.83	
301	工资福利支出	310.74	310.74		
30101	基本工资	157.08	157.08		
30102	津贴补贴	76.25	76.25		
30103	奖金	17.40	17.40		
30108	机关事业单位养老保险缴费	36.58	36.58		
30110	职工医疗保险缴费	6.93	6.93		
30199	其他工资福利支出	16.50	16.50		
302	商品和服务支出	75.83		75.83	
30201	办公费	1.25		1.25	
30202	印刷费	5.62		5.62	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.20		0.20	
30207	邮电费	1.18		1.18	
30211	差旅费	9.50		9.50	
30213	维（修）护费				
30214	租赁费				
30215	会议费				

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： 大荔县政协办公室

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	**
30216	培训费				
30217	公务接待费	5.13		5.13	
30226	劳务费				
30228	工会经费	7.50		7.50	
30231	公务用车运行维护费	14.05		14.05	
30239	其他交通费用	24.50		24.50	
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82	
303	对个人和家庭补助	60.82	60.82		
.....					

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： 大荔县政协办公室

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	#VALUE!	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年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

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						

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：

大荔县政协办

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									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			会议费	培训费	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			会议费	培训费	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			会议费	培训费
						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
102	大荔县政协办	19.21	5.15		5.15	14.06		14.06	41	17.96	19.18	5.13		5.13	14.05		14.05	17.85	40.5	0.03	0.02		0.02	0.01		0.01	0.5	0.11

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： 大荔县政协办 13表

专项（项目）名称		政协会议					
主管部门		政协大荔县委员会	实施部门	政协大荔县委员会办公室			
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：	73.8	73.8	100%		
		其中：财政拨款	73.8	73.8	100%		
		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：完成十四届会议确定的各项目标任务 目标2： 目标3：		全面完成				
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：会议时间4-5天	5天	100%		
			指标2：参会人数500人左右	500人	100%		
		质量指标	指标1：完成十四届会议确定的各项目标任务			100%	
			指标2：				
			指标3：				
			指标4：				
	时效指标	指标1：2019年内	19年2月份		100%		
		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：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：完成十四届会议确定的各项目标任务			100%	
指标2：							
指标3：							
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：委员满意，各界满意			98%以上		
		指标2：					
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 大荔县政协办 13表

专项（项目）名称		委员培训调研经费					
主管部门		政协大荔县委员会	实施部门	政协大荔县委员会办公室			
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：	25	25	100%		
		其中：财政拨款	25	25	100%		
		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：完成十四届会议确定的各项目标和议程		全面完成				
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：组织委员开展调研视察10次，举办能力提升培训班6次	5天	100%		
			500人	100%		
		质量指标	指标1：使委员及时了解县域经济发展情况，提高履职能力和水平，积极为县域经济发展建言献策	使委员及时了解县域经济发展情况，提高履职能力和水平，积极为县域经济发展建言献策		100%	
						
						
						
	时效指标	指标1：2019年内	年内		100%		
		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：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：委员满意，各界满意			98%以上	
指标2：							
指标3：							
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：委员满意，各界满意			98%以上		
		指标2：					
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

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：

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:		
		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				