

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区直属机关工作委员

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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
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	是	无此项预算
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 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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 (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、部门预算	45.32	一、部门预算	39.69	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	45.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.92	1、机关工资福利支出	37.25
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	37.25	2、机关商品和服务支出	8.07
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	4.67	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	3.4	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	5.63	(2)商品和服务支出	3.4	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	45.32	本年支出合计	45.32	本年支出合计	45.32	本年支出合计	45.32
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	45.32	支出总计	45.32	支出总计	45.32	支出总计	45.32





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	45.32	一、财政拨款	39.69	一、财政拨款		一、财政拨款	37.25
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.92	1、机关工资福利支出	8.07
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	37.25	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.67	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		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	3.4	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	5.63	(2)商品和服务支出	3.4	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	45.32	本年支出合计	45.32	本年支出合计	45.32	本年支出合计	45.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45.32	支出总计	45.32	支出总计	45.32	支出总计	45.32



表 5

## 2019 年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	45.32	37.25	4.67	3.4	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	45.32	37.25	4.67	34.4	
201	一般公共服务支出	39.67	31.62	4.67	3.4	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39.67	31.62	4.67	3.4	
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	36.29	31.62	4.67		
	商品和服务支出	4.67		4.67		
	工资福利支出	31.62	31.62			
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3.4			3.4	
	七一表彰、	3.00			3.00	

	慰问					
	积极分子培 训	0.4			0.4	
208	社会保障和就业支 出	5.63	5.63			
20805	行政事业单位离 退休	5.63	5.63			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	5.63	5.63			
	工资福利支 出（养老保险缴费）	5.63	5.63			

表 6

## 2019 年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	45.32	37.25	4.67	3.4	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级			45.32	37.25	4.67	3.4	
301	工资福利支出			37.25	37.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.74	14.74			
	工资福利支出			14.74	14.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.65	15.65			
	工资福利支出			15.65	15.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23			
	工资福利支出			1.23	1.23			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.63	5.63			
302	商品和服务支出			8.07		4.67	3.4	
30201	办公费	50201	办公经费	1.78		1.2	0.58	
	七一表彰、慰问			0.18			0.18	
	商品和服务支出			1.2		1.2		
	积极分子培训			0.4			0.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84			0.84	
	七一表彰、慰问			0.84			0.84	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3			0.3	
	七一表彰、慰问			0.3			0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08			1.08	
	七一表彰、慰问			1.08			1.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47		3.47		
	商品和服务支出			3.47		3.47		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6			0.6	
	七一表彰、慰问			0.6			0.6	

表 7

## 2019 年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	41.92	37.25	4.67	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	41.92	37.25	4.67	
201	一般公共服务支出	36.29	31.62	4.67	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	36.29	31.62	4.67	
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	36.29	31.62	4.67	
	商品和服务支出	4.67		4.67	
	工资福利支出	31.62	31.62		
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63		

20805	行政事业单位离退 休	5.63	5.63		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.63	5.63		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.63	5.63		

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	41.92	37.25	4.67	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级			41.92	37.25	4.67	
301	工资福利支出			37.25	37.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.74	14.74		
	工资福利支出			14.74	14.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.65	15.65		
	工资福利支出			15.65	15.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23		
	工资福利支出			1.23	1.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63		



	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.63	5.63		
302	商品和服务支出			4.67		4.67	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47		3.47	
	商品和服务支出			3.47		3.47	

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、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			

表 10

## 2019 年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	3.4	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	3.4	
	七一表彰、慰问	3.00	七一表彰先进单位及党员；七一、春节慰问困难及离退党员
	积极分子培训	0.4	入党积极分子的教育
	.....		



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

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 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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				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	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			
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							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



表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级			
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	“七一”表彰、慰问	3.00	3.00	
	任务 2	积极分子培训	0.4	0.4	
	任务 3	保障机关正常运转	41.92	41.92	
金额合计			45.32	45.32	
年度 总体 目标	<p>1. 深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，举办读好书、纪念建党 98 周年系列活动，加强机关党的思想建设。</p> <p>2. 贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党纪律处分条例》，严格党内组织生活，强化“一岗双责”意识，加强基层组织建设。</p> <p>3. 落实“两个责任”，坚持全面从严治党，加强机关作风和反腐倡廉建设。</p> <p>4. 发挥群团组织的桥梁纽带作用，与有关部门联合举办各类文体活动，推进机关文化和精神文明建设。</p> <p>5. 增强服务意识，加强班子建设，完善各项制度，落实运用“三项机制”，推进机关规范化运行。</p> <p>6. 做好机关党员信访接待工作。</p> <p>7. 完成联系街办的精准帮扶工作。</p>				
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：“七一”表彰	100 人，30 个单位	
			指标 2：慰问	50 人	
			指标 3：积极分子培训	40 人	
			指标 4：保障机关正常运转	4 人	
		质量指标	指标 1：“七一”表彰	200 元/人	
			指标 2：慰问	200 元/人	
			指标 3：积极分子培训	200 元/人	
		时效指标	指标 1：“七一”表彰慰问	2019 年 7 月	

			指标 2: 积极分子培训	2019 年 8 月
			指标 3: 党员教育管理	2019 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 项目支出	3.4 万
			指标 2: 基本支出	41.92 万
年度绩效指标	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: 表彰、慰问	充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用, 让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。
			指标 2: 积极分子培训	为党组织培养输送新鲜血液
			指标 3: 党员教育管理	加强党员政治、思想、组织、作风建设, 做好组织保障
		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: 表彰、慰问对象满意度	95%以上
指标 2: 积极分子满意度			95%以上	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。



表 14

## 2019 年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			
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、部门专项资金的绩效目标必须公开。