

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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	无此预算，空表已公开。
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	是	无此预算，空表已公开。
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	94.99	1、一般公共服务支出	71.98	1、人员经费和公共经费支出	68.02	1、机关工资福利支出	43.85
(1)一般公共预算拨款	94.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.85	2、机关商品和服务支出	26.89
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	6.09	3、机关资本性支出（一）	4.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.09	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（含项目）	26.97	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.01	(2)商品和服务支出	20.80	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)对个人和家庭的补助	2.17	9、对个人和家庭的补助	20.25
5、下级单位上缴收入		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	
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	4.00	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、灾害防治及应急管理支出					
		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	94.99	本年支出合计	94.99	本年支出合计	94.99	本年支出合计	94.99
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	94.99	支出合计	94.99	支出总计	94.99	支出总计	94.99

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	94.99	1、一般公共服务支出	71.98	1、人员经费和公共经费支出	68.02	1、机关工资福利支出	43.85
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	43.85	2、机关商品和服务支出	26.89
2、政府性基金收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.09	3、机关资本性支出(一)	4.00
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	18.09	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(含项目)	26.97	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	23.01	(2)商品和服务支出	20.80	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	2.17	9、对个人和家庭的补助	20.25
		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	4.00	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、灾害防治及应急管理支出					
		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	94.99	本年支出合计	94.99	本年支出合计	94.99	本年支出合计	94.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94.99	支出合计	94.99	支出总计	94.99	支出总计	94.99

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
	合计	94.99	61.93	6.09	26.97	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	94.99	61.93	6.09	26.97	
201	一般公共服务支出	71.98	38.93	6.09	26.97	
20134	统战事务	71.98	38.93	6.09	26.97	
2013401	行政运行(统战事务)	45.02	38.93	6.09		
	商品和服务支出	6.09		6.09		
	工资福利支出	38.93	38.93			
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	14.80			14.80	
	民主党派经费	14.00			14.00	
	对台工作经费	0.80			0.80	
2013499	其他统战事务支出	12.17			12.17	
	购置经费	4.00			4.00	
	表彰及慰问经费	6.00			6.00	
	党外人士生活补助经费	2.17			2.17	
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01			
20805	行政事业单位离退休	23.01	23.01			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.09	18.09			
	对个人和家庭的补助(离休费)	18.09	18.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.92	4.92			

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
			合计	94.99	61.93	6.09	26.97	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部 本级			94.99	61.93	6.09	26.97	
301	工资福利支出			43.85	43.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.87	18.87			
	工资福利支出			18.87	18.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48			
	工资福利支出			18.48	18.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57			
	工资福利支出			1.57	1.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.92	4.92			
302	商品和服务支出			26.89		6.09	20.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		1.30	6.80	
	商品和服务支出			1.30		1.30		
	表彰及慰问经费			1.00			1.00	
	民主党派经费			5.00			5.00	
	对台工作经费			0.80			0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80			0.80	
	表彰及慰问经费			0.80			0.80	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.30			0.30	
	表彰及慰问经费			0.30			0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80			4.80	
	表彰及慰问经费			1.80			1.80	
	民主党派经费			3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40			0.40	
	表彰及慰问经费			0.40			0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79		4.79		
	商品和服务支出			4.79		4.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70			7.70	
	表彰及慰问经费			1.70			1.70	
	民主党派经费			6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			20.25	18.09		2.17	
30301	离休费	50905	离退休费	18.09	18.09			
	对个人和家庭的补助(离休费)			18.09	18.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17			2.17	
	党外人士生活补助经费			2.17			2.17	
310	资本性支出			4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	4.00			4.00	
	购置经费			4.00			4.00	

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
	合计	68.02	61.93	6.09	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	68.02	61.93	6.09	
201	一般公共服务支出	45.02	38.93	6.09	
20134	统战事务	45.02	38.93	6.09	
2013401	行政运行（统战事务）	45.02	38.93	6.09	
	商品和服务支出	6.09		6.09	
	工资福利支出	38.93	38.93		
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01		
20805	行政事业单位离退休	23.01	23.01		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.09	18.09		
	对个人和家庭的补助（离休费）	18.09	18.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.92	4.92		

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
			合计	68.02	61.93	6.09	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级			68.02	61.93	6.09	
301	工资福利支出			43.85	43.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.87	18.87		
	工资福利支出			18.87	18.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48		
	工资福利支出			18.48	18.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57		
	工资福利支出			1.57	1.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.92	4.92		
302	商品和服务支出			6.09		6.09	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
	商品和服务支出			1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79		4.79	
	商品和服务支出			4.79		4.79	
303	对个人和家庭的补助			18.09	18.09		
30301	离休费	50905	离退休费	18.09	18.09		
	对个人和家庭的补助（离休费）			18.09	18.09		

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	26.97	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	26.97	
	购置经费	4.00	更换老化办公设备
	表彰及慰问经费	6.00	对党外代表人士、宗教团体等进行慰问,并对优秀调研成果进行表彰。
	民主党派经费	14.00	支持民主党派加强自身建设。
	对台工作经费	0.80	组织开展对台工作。
	党外人士生活补助经费	2.17	党外人士生活补助。

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼区委统一战线工作部			
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	购置经费	4	4	0
	任务 2	表彰及慰问经费	6	6	0
	任务 3	民主党派经费	14	14	0
	任务 4	对台工作经费	0.8	0.8	0
	任务 5	党外人士生活补助经费	2.17	2.17	0
	任务 6	基本支出	68.02	68.02	0
	金额合计		94.99	94.99	0
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实新时期党的统一战线方针政策，以“四个全面”为引领，以服务全区发展为主线，注重在创新思路、创新举措上聚焦用力，着力用新思路谋划新发展，用新举措寻求新突破，不断提升统一战线工作水平。				
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: 在职人员	4 人	
			指标 2: 项目数量	5 项	
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%	
			指标 2: 项目完成率	100%	
	时效指标	指标 1: 开始时间	2019.1.1		
		指标 1: 完成时间	2019.12.31		
	成本指标	指标 1: 基本支出	68.02 万元		
指标 1: 项目支出		26.97 万元			
年度	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

绩效 指 标		社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐	优
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影响时限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%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			
	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:	
.....				

			
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:	
			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。