

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭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

表号	表 名	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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	106.08	一、部门预算	106.08	一、部门预算	106.08	一、部门预算	106.08
1、财政拨款	106.08	1、一般公共服务支出	82.53	1、人员经费和公用经费支出	106.08	1、机关工资福利支出	93.67
(1)公共预算拨款	106.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.67	2、机关商品和服务支出	12.41
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.41	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）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	14.67	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.22	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	6.67				
		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>	<b>106.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.08</b>









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			106.08	93.67	12.41		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	93.67	93.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84			
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.82	26.82			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.67	14.67			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.67	6.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.23	3.23			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	12.41		12.41		
30201	办公费	50201	办公经费	4.18		4.18		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44		7.44		



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）

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			106.08	93.67	12.41	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	93.67	93.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84		
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.82	26.82		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.67	14.67		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.67	6.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	12.41		12.41	
30201	办公费	50201	办公经费	4.18		4.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44		7.44	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,以贯彻落实中省市统战工作会议精神及《中国共产党统一战线工作条例》为重点,努力开拓统战工作新局面、破解重点难点问题,着力加强培训、提高队伍素质,引导统一战线成员坚定政治方向,切实加强团结,为加快建设富裕美丽幸福的新临渭凝聚人心、汇聚力量。	106.08	106.08	
金额合计			106.08	106.08	
年度总体目标	1、组织开展建国70周年系列纪念活动。 2、结合营商环境提升年的要求,联合区工商联,深入非企开展走访调研活动,破解非企发展的难题,为进一步优化区上营商环境提供决策参考。 3、组织好民主党派、工商联班子成员的教育培训工作,做好党外干部的培养、教育、管理和推荐工作。 4、进一步加强多党合作和政治协商工作,引导和支持各民主党派、工商联加强队伍建设,组织召开好各类通报会、座谈会和协商会,为各民主党派参政议政、履职建言搭建良好平台。 5、抓好统战理论学习,组织一次革命传统教育活动。 6、学习贯彻中省市民族宗教方针政策,加强民族宗教政策、法律法规宣传及宗教活动的指导工作。 7、修订完善《区级民主党派、工商联年度目标责任制考核实施办法》,做好区级各民主党派、工商联的年度考核工作。 8、扩大对台各界交流交往,做好区内各界人士和民间团体对台交流、涉台事务管理及台胞的考察交流接待工作。				
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	质量指标	指标1:全市统战工作先进(市、区)		保持
			指标2:统战干部综合素质水平		不断提高
			指标3:统战干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		12月31日前
			指标2:按时完成包联寺峪口村贫困村脱贫		12月31日前
		成本指标	指标1:严格控制费用规模		不超过年度预算
	指标2:严格执行相关规定		不超过国家标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1:社会扶贫工作		继续做好
		可持续影响指标	指标1:统战政策宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:统战对象满意度		提高	

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:		
		.....		
	.....			
	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:		
		.....		
.....				