

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区民主党派财务组

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		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		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		不涉及
表13	2019年部门整体支出绩效目标表		
表14	2019年专项资金整体绩效目标表		不涉及







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	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、财政拨款	139.06	一、财政拨款	139.06	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算财政拨款	139.06	1、一般公共服务支出	108.49	1、人员经费和公用经费支出	139.06	1、机关工资福利支出	121.58
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	121.58	2、机关商品和服务支出	17.05
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.05	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		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	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.03	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		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	0.43
		10、医疗卫生支出	2.89	(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、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	8.65				
		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					
本年收入合计	139.06	本年支出合计	139.06	本年支出合计	139.06	支出总计	139.06



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	**
				139.06	122.01	17.05		
301	工资福利支出	501		<b>121.57</b>	121.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.24	51.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.27	35.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	<b>17.05</b>		<b>17.05</b>		
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32		10.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
303	对个人家庭补助	509	对个人和家庭补助	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44			



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	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	**
				139.06	122.01	17.05	
301	工资福利支出	501		<b>121.57</b>	121.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.24	51.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.27	35.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20		
302	商品和服务支出	502		<b>17.05</b>		<b>17.05</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	

30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32		10.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
303	对个人家庭补助	509	对个人和家庭补助	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44		

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	







2019年部门整体支出绩效目标表

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	各党派组织成员围绕区上的的中心工作和群众关心的问题，做好参政议政工作。各党派做好自身的思想建设和组织建设工作。以精准扶贫为中心，做好各项社会服务工作指导各基层党组织开展工作。	139.06	139.06	139.06
金额合计			139.06	139.06	139.06
年度 总体 目标	2019年以学习宣传贯彻落实党的十九大二次会议精神为重点，各党派以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参与建国七十周年活动主题，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，积极调研，继续做好精准扶贫工作。大力加强自身建设，全面提升政治素质业务素质，建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		质量指标	指标1：全市民革工作先进（市、区）		保持
			指标2：民革干部综合素质水平		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
		社会效益指标	指标1：社会扶贫工作		继续做好
			指标1：多党合作制度继续为社会发挥作用		中长期
		可持续发展指标	指标1：多党合作制度继续为社会发挥作用		中长期
指标1：民主成员满意度			提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：民主成员满意度		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:		
		.....		
.....				