

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查, 可以公开。

部门主要负责人审签情况：已审签。

目录

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支汇总表	否	依照《预算法》要求公开
表2	2019年部门综合预算收入汇总表	否	依照《预算法》要求公开
表3	2019年部门综合预算支出汇总表	否	依照《预算法》要求公开
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	依照《预算法》要求公开
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	依照《预算法》要求公开
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	依照《预算法》要求公开
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	依照《预算法》要求公开
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	依照《预算法》要求公开
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	依照《预算法》要求公开
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表13	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	依照《预算法》要求公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	依照《预算法》要求公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	依照《预算法》要求公开

2019年区机关工委部门综合预算收支总表

								单位：万元
收 入		支 出						
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	67.00	一、部门预算	67.00	一、部门预算	67.00	一、部门预算	67.00	
1、财政拨款	67.00	1、一般公共服务支出	67.00	1、人员经费和公用经费支出	62.00	1、机关工资福利支出	59.05	
(1)一般公共预算拨款	67.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.05	2、机关商品和服务支出	7.95	
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	2.95	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、专项业务费支出	5.00	6、对设疑单位资本性补助		
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		(2)商品和服务支出	5.00	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、对个人家庭补助		
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	67.00	本年支出合计	67.00	本年支出合计	67.00	本年支出合计	67.00	
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								
非财政资金拨款结余								
收入总计	67.00	支出总计	67.00	支出总计	67.00	支出总计	67.00	

2019年区机关工委部门综合预算收入总表

														单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	67.00	67.00	67.00										
027	区机关工委	67.00	67.00	67.00										
027001	区机关工委本级	67.00	67.00	67.00										

表3-部门综合预算支出总表

2019年区机关工委部门综合预算支出总表											
单位：万元											
单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	67.00	67.00	67.00							
027	区机关工委	67.00	67.00	67.00							
027001	区机关工委本级	67.00	67.00	67.00							

表4部门综合预算财政拨款收支总表
2019年区机关工委部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		出		单位：万元	
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	67.00	一、财政拨款	67.00	一、财政拨款	67.00	一、财政拨款	67.00
	67.00	1、一般公共服务支出	67.00	1、人员经费和公用经费支出	62.00	1、机关工资福利支出	59.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	67.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.05	2、机关商品和服务支出	7.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.95	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、专项业务费支出	5.00	6、对设疑单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	5.00	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、对个人家庭补助	
		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	67.00	本年支出合计	67.00	本年支出合计	67.00	本年支出合计	67.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67.00	支出总计	67.00	支出总计	67.00	支出总计	67.00

表5						
2019年区机关工委部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）						
						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	67.00	59.05	2.95	5.00	
027	区机关工委	67.00	59.05	2.95	5.00	
027001	区机关工委本级	67.00	59.05	2.95	5.00	
201	一般公共服务支出	67.00	59.05	2.95	5.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.05	59.05			
01	行政运行（党委办公厅（室）及	59.05	59.05			
	统发工资	59.05	59.05			
36	其他共产党事务支出（一般公共服	7.95		2.95	5.00	
01	行政运行（其他共产党事务支出	2.95		2.95		
	日常人均办公经费	2.57		2.57		
	三公经费	0.38		0.38		
02	一般行政管理事务（其他共产党	5.00			5.00	
	业务费	5.00			5.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2019年区机关工委部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
部门经济科目编 码	部门经济科目名 称	政府性 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			67.00	59.05	2.95	5.00	
027	区机关工委			67.00	59.05	2.95	5.00	
027001	区机关工委本级			67.00	59.05	2.95	5.00	
301	工资福利支出			59.05	59.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.22	24.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.41	32.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			7.95		2.95	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.64		0.64	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38		

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

2019年区机关工委部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
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	62.00	59.05	2.95	
027	区机关工委	62.00	59.05	2.95	
027001	区机关工委本级	62.00	59.05	2.95	
201	一般公共服务支出	62.00	59.05	2.95	
31	党委办公厅（室）及相关	59.05	59.05		
01	行政运行（党委办公厅	59.05	59.05		
	统发工资	59.05	59.05		
36	其他共产党事务支出（一	2.95		2.95	
01	行政运行（其他共产党	2.95		2.95	
	三公经费	0.38		0.38	
	日常人均办公经费	2.57		2.57	
02	一般行政管理事务（其	0.00			
	业务费	0.00			

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

2019年区机关工委部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）							
单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			62.00	59.05	2.95	
027	区机关工委			62.00	59.05	2.95	
027001	区机关工委本级			62.00	59.05	2.95	
301	工资福利支出			59.05	59.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.22	24.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.41	32.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			2.95		2.95	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38	

2019年区机关工委部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		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			

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2019年区机关工委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	5.00	
027	区机关工委	5.00	
027001	区机关工委本级	5.00	
	业务费	5.00	对机关党员进行党性修养等教育培训

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2019年区机关工委政府采购（资产配置、购买服务）预算表								
								单位：万元
科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位
类	款	项						
								预算金额

表13-部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

2019年区机关工委部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表										
										单位：万元
单位编码	单位名称	2019年								
		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
			小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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
	合计	0.48	0.38		0.38				0.10	
027	区机关工委	0.48	0.38		0.38				0.10	
027001	区机关工委本级	0.48	0.38		0.38				0.10	

机关工委整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门（单位）名称		中共西安市阎良区直属机关工作委员会			
年度主要任务 年度总体目标	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	指标1：人员工资和商品服务支出	61.9	61.9	xx
	任务2	指标1：机关党员教育	2	2	xx
	任务3	指标2：慰问表彰党员	2	2	xx
	任务4	指标3：机关作风建设	1	1	xx
	金额合计		66.9	66.9	
	目标1：对机关党员进行3教育，进一步坚定党性，提高主动担当的主体责任。 目标2：对机关优秀党员和党组织进行表彰各2次，对机关老党员和作出杰出贡献的党员进行慰问，传 目标3：加强机关作风建设，每月对机关党员作风进行检查，不断规范基层党组织和党员干部的工作纪 律行为。				
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1：12		6人
			指标2：3		426人
			指标3：2		355人
			指标4：12		12次
		质量指标	指标1：质量合格		100%
			指标2：质量合格		100%
			指标3：质量合格		100%
			指标4：质量合格		100%
		时效指标	指标1：2019年度		100%
			指标2：2019年度		100%
			指标3：2019年度		100%
		成本指标	指标1：人员工资和商品服务支出		61.9万元
			指标2：机关党员教育		2万元
			指标3：慰问表彰党员		2万元
			指标4：机关作风建设		1万元
					
	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：保障机关党建活动正常运行		100%
			指标2：保障机关党建活动正常运行		100%
			指标3：保障机关党建工作高效开展		100%
			指标4：保障机关党建工作高效开展		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标	指标1：执行年度		2019年度	
		指标2：执行年度		2019年度	
		指标3：执行年度		2019年度	
		指标4：执行年度		2019年度	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党员干部满意度		100%
			指标2：机关党员干部满意度		100%
指标3：机关党员干部满意度			100%		
指标4：机关党员干部满意度			100%		
.....					

备 注：年度绩效指标可选择填写。

机关工委项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		机关党员教育、慰问表彰党员、机关作风建设									
主管部门及代码		027		实施单位		中共西安市阎良区直属机关工作委员会					
项目属性		延续项目		项目期		长期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		XXXX		年度资金总额:		5			
		其中:财政拨款		XXXX		其中:财政拨款		5			
		其他资金		XXXX		其他资金		0			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标						
	目标1:				目标1:对机关党员进行3教育,进一步坚定党性,提高主动担当的主体责任。						
	目标2:				目标2:对机关优秀党员和党组织进行表彰各2次,对机关老党员和作出杰出贡献的党员进行慰问,传达党对基层党组织党员的关怀和温暖。						
	目标3:				目标3:加强机关作风建设,每月对机关党员作风进行检查,不断规范基层党组织和党员干部的工作纪律行为。						
	……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)										
绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 3		426人		
			指标2:				指标2: 2		355人		
			……				指标3: 12		12次		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 质量合格		100%			
			指标2:			指标2: 质量合格		100%			
			……			指标3: 质量合格		100%			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2019年度		2019年度			
			指标2:			指标2: 2019年度		2019年度			
			……			指标3: 2019年度		2019年度			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 机关党员教育		2万元			
			指标2:			指标2: 慰问表彰党员		2万元			
			……			指标3: 机关作风建设		1万元			
	……				……						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:					
			指标2:			指标2:					
			……			……					
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 保障机关党建活动正		100%			
			指标2:			指标2: 保障机关党建工作高		100%			
			……			指标2: 保障机关党建工作高		100%			
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:			指标2:					
			……			……					
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度		2019年			
			指标2:			指标2: 执行年度		2019年			
			……			指标3: 执行年度		2019年			
	……				……						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1: 机关党员干部满意度		100%			
			指标2:			指标1: 机关党员干部满意度		100%			
			……			指标1: 机关党员干部满意度		100%			
……				……							

备注: 绩效指标可选择填写。