

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:中共西安市阎良区委统战部

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况:倪跃忠

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2019年区委统战部综合预算收支总表	否	
表2	2019年区委统战部综合预算收入总表	否	
表3	2019年区委统战部综合预算支出总表	否	
表4	2019年区委统战部综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年区委统战部综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年区委统战部综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年区委统战部综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年区委统战部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	
表9	2019年区委统战部综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年区委统战部综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年区委统战部综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年区委统战部综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年区委统战部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14	2019年区委统战部项目支出绩效目标申报表	否	
表15	2019年区委统战部整体支出绩效目标申报表	否	

								单位：万元
收 入		支 出		支 出		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	69.05	一、部门预算	69.05	一、部门预算	69.05	一、部门预算	69.05	
1、财政拨款	69.05	1、一般公共服务支出	69.05	1、人员经费和公用经费支出	39.05	1、机关工资福利支出	32.41	
(1)一般公共预算拨款	69.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.70	2、机关商品和服务支出	32.35	
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	2.35	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	4.28	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	30.00	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	30.00	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	69.05	本年支出合计	69.05	本年支出合计	69.05	本年支出合计	69.05	
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	69.05	支出总计	69.05	支出总计	69.05	支出总计	69.05	

2019年区委统战部综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2019年区委统战部综合预算支出总表

											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	69.05	69.05	69.05							
025	区委统战部	69.05	69.05	69.05							
025001	区委统战部本级	69.05	69.05	69.05							

2019年区委统战部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	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	69.05	一、财政拨款	69.05	一、财政拨款	69.05	一、财政拨款	69.05	
	69.05	1、一般公共服务支出	69.05	1、人员经费和公用经费支出	39.05	1、机关工资福利支出	32.41	
其中：专项资金列入部门预算的项目	69.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.70	2、机关商品和服务支出	32.35	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.35	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	4.28	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	30.00	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	30.00	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	69.05	本年支出合计	69.05	本年支出合计	69.05	本年支出合计	69.05	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	69.05	支出总计	69.05	支出总计	69.05	支出总计	69.05	

表5						
2019年区委统战部综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）						
						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	69.05	36.70	2.35	30.00	
025	区委统战部	69.05	36.70	2.35	30.00	
025001	区委统战部本级	69.05	36.70	2.35	30.00	
201	一般公共服务支出	69.05	36.70	2.35	30.00	
34	统战事务	69.05	36.70	2.35	30.00	
01	行政运行（统战事务）	39.05	36.70	2.35		
	三公经费	0.30		0.30		
	统发工资	36.70	36.70	0.00		
	日常人均办公经费	2.05		2.05		
02	一般行政管理事务（统战事务）	30.00			30.00	
	统战工作经费	30.00			30.00	

2019年区委统战部综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			69.05	36.70	2.35	30.00	
025	区委统战部			69.05	36.70	2.35	30.00	
025001	区委统战部本级			69.05	36.70	2.35	30.00	
301	工资福利支出			36.70	36.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.28	4.28			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			32.35		2.35	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.51		0.51	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		

2019年区委统战部综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
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	39.05	36.70	2.35	
025	区委统战部	39.05	36.70	2.35	
025001	区委统战部本级	39.05	36.70	2.35	
201	一般公共服务支出	39.05	36.70	2.35	
34	统战事务	39.05	36.70	2.35	
01	行政运行（统战事务）	39.05	36.70	2.35	
	三公经费	0.30		0.30	
	日常人均办公经费	2.05		2.05	
	统发工资	36.70	36.70		
02	一般行政管理事务（统战事务）				
	统战工作经费				

2019年区委统战部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			39.05	36.70	2.35	
025	区委统战部			39.05	36.70	2.35	
025001	区委统战部本级			39.05	36.70	2.35	
301	工资福利支出			36.70	36.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.28	4.28		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			2.35		2.35	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30	

2019年区委统战部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			

2019年区委统战部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	30.00	
025	区委统战部	30.00	
025001	区委统战部本级	30.00	
	统战工作经费	30.00	统战工作经费

2019年区委统战部政府采购（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

2019年区委统战部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	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	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）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				
						小计	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							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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	21.29	0.23		0.23				0.06	21	0.38	0.3		0.3				0.08		-20.91	0.07		0.07				0.02	-21
25	区委统战部	21.29	0.23		0.23				0.06	21	0.38	0.3		0.3				0.08		-20.91	0.07		0.07				0.02	-21
25001302	区委统战部	21.29	0.23		0.23				0.06	21	0.38	0.3		0.3				0.08		-20.91	0.07		0.07				0.02	-21

2019年区委统战部项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		统战工作经费							
主管部门及代码				实施单位		统战部			
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:		30万元			
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		30万元			
		其他资金	xxxx	其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 有效开展好各项主题教育活动, 加大教育培训力度, 提升统战系统成员的整体素质。 目标2: 定期组织开展活动, 更好地发挥统战系统成员民主监督、参政议政作用。 目标3: 发挥好统战工作实践创新基地的作用, 整合人才力量, 助推新经济的发展。 目标4: 大力营造亲商、安商、富商的营商环境, 加大招商引资 目标5: 大力实施人才培养工程, 加强党外代表人士队伍建设, 为全区经济和社会发展汇聚力量、凝聚共识、贡献智慧和力量。目标6: 加强民族宗教界人士进行政策宣讲、走访慰问、考察、调研、培训, 维护和谐稳。 目标7: 开展港澳海外统一战线工作, 联系台湾有关代表人士, 做好台胞、台属有关工作。 目标8: 开展新社会阶层人士、知联会会员的培训、政策宣讲、考察调研、服务社会等相关工作。 目标9: 积极搭建统战对象活动载体, 组建同心统战工作站, 更好服务统战对象开展各项活动。					
绩效指标	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	
	数量指标	数量指标	指标1: 出差次数	50次					
			指标2: 零星办公支出	48次					
			指标3: 打印复印页数	20480页					
			指标4: 临聘人员	1人					
			指标5: 培训天数	25天					
			指标6: 培训人数	200人					
			指标7: 房屋租赁面积	200平方米					
			质量指标	质量指标	指标1: 按文件执行率	100%			
					指标2: 质量达标率	100%			
					指标3: 培训达标率	≥ 95%			
	指标4: 人员出勤率	≥ 95%							
	指标5: 合同执行率	100%							
	指标6: 验收合格率	100%							
	时效指标	时效指标	指标1: 出差时间	2019年度					
			指标2: 支出时间	2019年度					
			指标3: 培训时间	2019年4月至11月					
			指标4: 出勤时间	2019年度					
			指标5: 租赁时间	2019年度					
			指标1: 总成本						
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	30万元					
			指标2: 差旅费	1.9万元					
			指标3: 零星办公费	0.8万元					
			指标4: 打印复印费	1万元					
			指标5: 临聘人员工资	2.8万元					
			指标6: 培训费	20.3万元					
	效益指标	效益指标	指标7: 房屋租赁费	3.2万元					
指标1: 保障机关公务活动正常运行			100%						
指标2: 巩固共同奋斗的思想基础			≥ 95%						
指标3: 发挥统战对象民主监督、参政议政作用			≥ 95%						
指标4: 大力营造亲商、安商、富商的营商环			≥ 95%						
指标5: :人才培养, 为全区经济和社会发展汇聚			≥ 95%						
指标6: 加强民族宗教管理, 维护和谐稳定			≥ 95%						
指标7: 引导统战系统成员继续参与脱贫攻坚工			≥ 95%						
生态效益指标			生态效益指标	指标1:					
				指标2:					
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	指标1: 执行年度	≥1年						
满意度指标	服务	指标1:		服务对象	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%			
		指标2:			指标2: 政府满意度	100%			

备 注: 绩效指标可选择填写。

2019年区委统战部整体支出绩效目标申报表
(2019年度)

部门（单位）名称		阎良区委统战部			
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	开展统战对象的	39.05	39.05	
	任务2	统战工作经费	30	30	
	金额合计		69.05	69.05	
年度 总体 目标	目标1：有效开展好各项主题教育活动，加大教育培训力度，提升统战系统成员的整体素质。 目标2：定期组织开展活动，更好地发挥统战系统成员民主监督、参政议政作用。 目标3：发挥好统战工作实践创新基地的作用，整合人才力量，助推新经济的发展。 目标4：大力营造亲商、安商、富商的营商环境，加大招商引资力度。 目标5：大力实施人才培养工程，加强党外代表人士队伍建设，为全区经济和社会发展汇聚力量、凝聚共识、贡献智慧和力量。 目标6：加强民族宗教界人士进行政策宣讲、走访慰问、考察、调研、培训，维护和谐稳。 7：开展港澳台海外统一战线工作，联系台湾有关代表人士，做好台胞、台属有关工作。 展新社会阶层人士、知联会会员的培训、政策宣讲、考察调研、服务社会等相关工作。 建统战对象活动载体，组建同心统战工作站，更好服务统战对象开展各项活动。				
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：编制人数、实有人数、行政人数、事业人数		4人、5人、4人、1人
			指标2：出差次数		50次
			指标3：零星办公支出		48次
			指标4：打印复印页数		20480页
			指标5：临聘人员		1人
			指标6：培训天数		25天
			指标7：培训人数		200人
			指标8：房屋租赁面积		200平方米
		质量 指标	指标1：按文件执行率		100%
			指标2：质量达标率		100%
			指标3：培训达标率		≥ 95%
			指标4：人员出勤率		100%
			指标5：合同执行率		100%
			指标6：验收合格率		100%
		时效 指标	指标1：出差时间		2019年度
			指标2：支出时间		2019年度
			指标3：培训时间		2019年4月至11月
			指标4：出勤时间		2019年度
			指标5：租赁时间		2019年度
		成本 指标	指标1：总成本		69.05万元
			指标2：人员支出和日常办公		39.05
			指标3：差旅费		1.9万元
			指标4：零星办公费		0.8万元
			指标5：打印复印费		1万元
			指标6：临聘人员工资		2.8万元
			指标7：培训费		20.3万元
			指标8：房屋租赁费		3.2万元
		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：保障机关公务活动正		100%
			指标2：发挥统战对象民主监		≥ 95%
			指标3：巩固共同奋斗的思想		≥ 95%
			指标4：大力营造亲商、安商		≥ 95%
			指标5：：人才培养，为全区经		≥ 95%
指标6：加强民族宗教管理，			≥ 95%		
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		≥ 1年		
	指标2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥ 95%	
		指标2：政府满意度		100%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。