

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共宁陕县委统战部

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

序号	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（按功能科目分）	否	
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	
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	
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	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位本年度无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务支出表	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	是	我单位无政府采购预算
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年部门专项经费绩效目标表	否	

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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(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	60.02	1、一般公共服务支出	60.02	1、人员经费和公用经费支出	53.02	1、机关工作福利支出	40.22
(1)一般公共预算拨款	60.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	40.22	2、机关商品和服务支出	6.65
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	6.65	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)对个人和家庭的补助	6.16	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	7.00	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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.16
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	7.00
		16、金融支出		(10)其他支出	7.00		
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.02	本年支出合计	60.02	本年支出合计	60.02	本年支出合计	60.02
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60.02	支出总计	60.02	支出总计	60.02	支出总计	60.02

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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	60.02	一、部门预算	60.02
1、财政拨款	60.02	1、一般公共服务支出	60.02	1、人员经费和公用经费支出	53.02	1、机关工资福利支出	40.22
(1)一般公共预算拨款	60.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	40.22	2、机关商品和服务支出	6.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.65	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)对个人和家庭的补助	6.16	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	7.00	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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.15
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	7.00
		16、金融支出		(10)其他支出	7.00		
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	60.02	本年支出合计	60.02	本年支出合计	60.02	本年支出合计	60.02
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60.02	支出总计	60.02	支出总计	60.02	支出总计	60.02

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	60.02	53.02		7.00	
201	一般公共服务支出	60.02	53.02		7.00	
34	统战事务		60.02	53.02	7.00	
01	行政运行（统战事务）	53.02	53.02			
01	行政运行（统战事务）	7.00			7.00	党外、对台工作经费

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	**
349001	合计			60.02	53.02		7.00	
	工资福利支出		机关工资福利支出	40.22	40.22			
	基本工资		工资奖金津补贴	20.80	20.80			
	津补贴		工资奖金津补贴	17.69	17.69			
	奖金		工资奖金津补贴	1.73	1.73			
	商品服务支出		机关商品服务支出	6.65		6.65		
	办公费		办公经费	0.40		0.40		
	水费		办公经费	0.02		0.02		
	电费		办公经费	0.20		0.20		
	物业管理费		办公经费	0.27		0.27		
	差旅费		办公经费	0.51		0.51		
	工会经费		办公经费	0.44		0.44		
	福利费		办公经费	0.04		0.04		
	其他交通费用			3.84		3.84		
	公务接待费		公务接待费	0.50		0.50		
	其他商品服务支出		其他商品服务支出	0.42		0.42		
	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	6.16	6.16			
	生活补助		社会福利和救助	6.12	6.12			
	奖励金		社会福利和救助	0.04	0.04			
	其他支出		其他支出	7.00	7.00			
	其他支出		其他支出	7.00	7.00			党外、对台工作经费

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	60.02	53.02		7.00	
34	统战事务	60.02	53.02		7.00	
01	行政运行（统战事务）	53.02	53.02			
01	行政运行（统战事务）	7.00			7.00	党外、对台工作经费

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	项目支出	备注
349001	合计			60.02	53.02		7.00	
	工资福利支出		机关工资福利支出	40.22	40.22			
	基本工资		工资奖金津补贴	20.80	20.80			
	津补贴		工资奖金津补贴	17.69	17.69			
	奖金		工资奖金津补贴	1.73	1.73			
	商品服务支出		机关商品服务支出	6.65		6.65		
	办公费		办公经费	0.40		0.40		
	水费		办公经费	0.02		0.02		
	电费		办公经费	0.20		0.20		
	物业管理费		办公经费	0.27		0.27		
	差旅费		办公经费	0.51		0.51		
	工会经费		办公经费	0.44		0.44		
	福利费		办公经费	0.04		0.04		
	其他交通费用		办公经费	3.84		3.84		
	公务接待费		公务接待费	0.50		0.50		
	其他商品服务支出		其他商品服务支出	0.42		0.42		
	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	6.16	6.16			
	生活补助		社会福利和救助	6.12	6.12			
	奖励金		社会福利和救助	0.04	0.04			
	其他支出		其他支出	7.00	7.00			
	其他支出		其他支出	7.00	7.00			党外、对台工作经费

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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		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	单位名称	项目金额	项目简介
349001	中共宁陕县委统战部	7.00	党外工作5万元、对台2万元工作经费

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

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									
			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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
349001	中共宁陕县委统战部	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50							0.50		0.50					

XXXX资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	党外、对台经费专项经费			
县级主管部门	中共宁陕县委统战部	实施期限	2019年12月	
资金金额(万元)	年度资金总额	7万元		
	其中: 财政拨款	7万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	充分履行职责, 完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党外代表人士工作调研、培训、慰问等活动	各1次以上
			全年组织开展党外代表人士工作、对台工作调研次数	各1次以上
			开展党外代表人士工、台属春节慰问人次	1次以上
		质量指标	认真做好党外代表人士及对台工作	全面完成
		时效指标	2019年12月底前	2019年12月底前
		社会效益指标	党外代表人士生活、政治待遇	有效提高
			台胞台属幸福生活指数	有效提高
	党的各项政策		全面落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外代表人士、台属满意, 两项工作得到加强	90%