

2019年部门综合预算公开报表

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		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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		
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	是	不涉及
表14	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位: 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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	600,000.00	1、一般公共服务支出	2,600,000.00	一、基本支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	600,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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		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	2,600,000.00
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	2,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	2,600,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入	2,000,000.00	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					
		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					
		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	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,600,000.00	支出总计	2,600,000.00	支出总计	2,600,000.00	支出总计	2,600,000.00

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

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	600,000.00	1、一般公共服务支出	600,000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	600,000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	600,000.00	支出总计	600,000.00	支出总计	600,000.00	支出总计	600,000.00

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：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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	600,000.00			600,000.00	
021	未央区总工会	600,000.00			600,000.00	
201	一般公共服务支出	600,000.00			600,000.00	
20129	群众团体事务	600,000.00			600,000.00	
2012906	工会事务	600,000.00			600,000.00	

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）

单位: 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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			600,000.00			600,000.00	
021	未央区总工会			600,000.00			600,000.00	
302	商品和服务支出			600,000.00			600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	

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）

单位：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	**

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）

单位：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	**

表9

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,600,000.00	
021001	未央区总工会本级	2,600,000.00	
	职工服务	2,600,000.00	为丰富职工文化生活,展现职工风采可行,服务、评选区级劳模,高温天气慰问高温环境下作业的工人,带动企业经营者重视职工劳动保护工作起到引领,为困难职工或农民工提供体检活动,使干部和女职工保持身心健康,能更好的投入到工作中,依据市总下发目标任务,召开传达总结工会各项业务活动会议,提升职工技能、工会干部维权、女工及职工素质提升、开展工会业务干部能力素质提升的需要。我单位计划2019年举办9场以上会议及培训计划投资额30万元,举办11场次以上的职工慰问、职工服务、职工活动计划投资30万元。共计投入该项目60万元。

10) 政府性基金预算收支明细表

2019年部门综合预算政府性基金收支总表							
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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出	0.00	1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
单位: 元									
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表												单位: 元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								5920			合计	600,000.00	
201	29	06	021001	工人先锋号评选	其他货物类			15			2019	15,000.00	
201	29	06	021001	全委会、工会业务会	其他货物类			5			2019	20,000.00	
201	29	06	021001	送清凉	其他货物类			2000			2019	260,000.00	
201	29	06	021001	职工技能大赛	其他服务类			600			2019	60,000.00	
201	29	06	021001	雾霾天气慰问户外作业职	其他货物类			2250			2019	45,000.00	
201	29	06	021001	劳模评选	其他货物类			1000			2019	100,000.00	
201	29	06	021001	劳模疗休养	其他服务类			50			2019	100,000.00	

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																									
单位编码	单位名称	2018年										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	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								
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
**	**																										