

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	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（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规范要求公开本表，我部没有此项资金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	按规范要求公开本表，我部没有此项资金预算
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	否	
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	

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。

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	12,232,159.73	1、一般公共服务支出	12,232,159.73	一、基本支出	4,354,489.73	1、机关工资福利支出	3,801,319.81
(1) 一般公共预算拨款	12,232,159.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,801,319.81	2、机关商品和服务支出	7,081,969.92
其中：专项资金列入部门预算的项	468,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	529,619.92	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	23,550.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	7,877,670.00	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	6,552,350.00	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	1,325,320.00	9、对个人和家庭的补助	1,348,870.00
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		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					
		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					
		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	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73
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	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

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	#####	1、一般公共服务支出	#####	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	3,801,319.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	#####	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	7,081,969.92
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	#####	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	23,550.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	#####	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	#####	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	#####	9、对个人和家庭的补助	1,348,870.00
		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	#####	本年支出合计	#####	本年支出合计	#####	本年支出合计	12,232,159.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	#####	支出总计	#####	支出总计	#####	支出总计	12,232,159.73

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	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
003	未央区委组织部	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
201	一般公共服务支出	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
20132	组织事务	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
2013201	行政运行（组织事务）	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92		
2013202	一般行政管理事务（组织事	7,157,670.00			7,157,670.00	
2013299	其他组织事务支出	720,000.00			720,000.00	

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			12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
003	未央区委组织部			12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
301	工资福利支出			3,801,319.81	3,801,319.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,063,504.00	1,063,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	777,075.00	777,075.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,047,808.00	1,047,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	334,945.00	334,945.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,901.15	140,901.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,064.00	64,064.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,241.66	7,241.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,781.00	365,781.00			
302	商品和服务支出			7,081,969.92	220,740.00	308,879.92	6,552,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,000.00		207,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	245,000.00			245,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	370,000.00			370,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,979.92		33,979.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,740.00	220,740.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,207,350.00			5,207,350.00	
303	对个人和家庭的补助			1,348,870.00	23,550.00		1,325,320.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720,000.00			720,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支	50999	其他对个人和家庭补助	626,710.00	21,390.00		605,320.00	

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	**
	合计	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
003	未央区委组织部	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
201	一般公共服务支出	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
20132	组织事务	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
2013201	行政运行（组织事务）	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	

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	**
	合计			4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
003	未央区委组织部			4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
301	工资福利支出			3,801,319.81	3,801,319.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,063,504.00	1,063,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	777,075.00	777,075.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,047,808.00	1,047,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	334,945.00	334,945.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,901.15	140,901.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,064.00	64,064.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,241.66	7,241.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,781.00	365,781.00		
302	商品和服务支出			529,619.92	220,740.00	308,879.92	
30201	办公费	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,979.92		33,979.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,740.00	220,740.00		
303	对个人和家庭的补助			23,550.00	23,550.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7,877,670.00	
003001	未央区委组织部本级	7,877,670.00	
	党员领导干部培训班	370,000.00	1、八种本领培训班：按照“源头培养、全程培养、跟踪培养”要求，制定实施干部教育培训五年规划，分类分批抓好各类培训。抓好专办公桌椅年久失修，预计2019年再搬2次办公室，无法继续使用，用于购买新办公桌椅，更换及维修办公室坏损办公桌椅，申请购买办公
	办公设备购买服务	100,000.00	1、为贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会精神，进一步推进干部档案信息化建设，经区委组织部部务会研究决定落实中省市干
	信息化建设及网络运行维护	4,739,350.00	①党建资料、干部资料印刷制作日常资料10万元；制作干部学习手册、印刷干部花名册等。②全区领导干部购买学习书3.4万元；③印刷
	党建资料印刷及购学习资料	245,000.00	1、项目用于发放11名大学生村官工资，为了充实农村基层工作力量，每人每年33000元，单位负担社保14400元，管理费600元，全年共
	大学生村官补助、选调生保险、远	605,320.00	按照“源头培养、全程培养、跟踪培养”要求，制定实施干部教育培训五年规划，分类分批抓好各类培训。为深入贯彻落实中共中央印发
	外出挂职及学习考察活动	600,000.00	深化完善《区级领导联系服务高层次人才制度》，全体区级领导每人
	高层次人才慰问及成果转化奖补	108,000.00	联系服务1名专家人才（27人），每年至少走访慰问2次，每次慰问金
	基层党建经费	360,000.00	1、基层党建：开展村级党组织标准化建设，创建2个省级标准化建设示范村，每个村补助10万元，总计补助20万元；2、非公企业和社会
	会议费	30,000.00	落实市委组织部、区委安排的会议所产生的费用：约4次会议，按时完成上级安排任务，约3万元。
	2018年度选调生第一批到岗人员第	720,000.00	根据《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的意见》（陕组通字【2016】124号）精神，2018年度定向招录选调生录用

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

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	
**	**	**	**							

12) 政府采购预算表

表10

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								77			合计	108,000.00	
201	32	02	003001	培训办				3			2019	0.00	
201	32	02	003001	外出挂职及学习考察活动				2			2019	0.00	
201	32	02	003001	人才慰问购书卡				72			2019	108,000.00	

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：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										
**	**	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		
	合计	#####	#####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####					
003001	未央区委组织部本级	#####	#####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####					