

2019年部门综合预算

部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会

保密审查情况：专职副主委王选已审查

部门主要负责人审签情况：专职副主委王选已审签

目 录

报表	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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部部无财政拨款结转资金，并已公开空表
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	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	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，并已公开空表

本年收入合计	390.40	本年支出合计	390.40	本年支出合计	390.40	390.40
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

表3

2019年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	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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入 部门预算项目					
	合计	390.40	390.40	390.40						
047001	中国国民党革命委员会西安市委员会	390.40	390.40	390.40						

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	390.40	1、一般公共服务	330.11	1、人员经费和公用经费支出	355.40	1、机关工资福利支出	311.08
(1)一般公共预算拨款收入	390.40	2、外交		(1)工资福利支出	311.08	2、机关商品和服务支出	76.93
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	41.93	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	2.39	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	28.00	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.39
		10、卫生健康	5.16	(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		(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	27.13				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	390.40	本年支出合计	390.40	本年支出合计	390.40	本年支出合计	390.40

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
	合计	390.40	313.47	41.93	35.00	
047001	中国国民党革命委员会西安市委员会	390.40	313.47	41.93	35.00	
201	一般公共服务支出	330.11	253.18	41.93	35.00	
28	民主党派及工商联事务	330.11	253.18	41.93	35.00	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	295.11	253.18	41.93		
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	35.00			35.00	
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00			
05	行政事业单位离退休	27.38	27.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38			
99	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	5.16	5.16			
11	行政事业单位医疗	5.16	5.16			
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16			
221	住房保障支出	27.13	27.13			
02	住房改革支出	27.13	27.13			
2210201	住房公积金	27.13	27.13			

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
			合计	390.40	313.47	41.93	35.00	
047001	中国国民党革命委员会西安市委员会			390.40	313.47	41.93	35.00	
301	工资福利支出			311.08	311.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.43	77.43			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.61	84.61			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.38	27.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.13	27.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.31	76.31			
302	商品和服务支出			76.93		41.93	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.82		6.72	8.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		2.00	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	11.80		2.00	9.80	
30216	培训费	50203	培训费	7.10		2.00	5.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91		0.91		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.29		17.29		
303	对个人和家庭的补助			2.39	2.39			
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

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：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
	合计	355.40	313.47	41.93	
047001	中国国民党革命委员会西安市委员会	355.40	313.47	41.93	
201	一般公共服务支出	295.11	253.18	41.93	
28	民主党派及工商联事务	295.11	253.18	41.93	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	295.11	253.18	41.93	
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00		
05	行政事业单位离退休	27.38	27.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38		
99	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	5.16	5.16		
11	行政事业单位医疗	5.16	5.16		
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16		
221	住房保障支出	27.13	27.13		
02	住房改革支出	27.13	27.13		
2210201	住房公积金	27.13	27.13		

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	备注
			合计	355.40	313.47	41.93	
047001	中国国民党革命委员会西安市委员会			355.40	313.47	41.93	
301	工资福利支出			311.08	311.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.43	77.43		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.61	84.61		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.38	27.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.13	27.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.31	76.31		
302	商品和服务支出			41.93		41.93	
30201	办公费	50201	办公经费	6.72		6.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91		0.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.29		17.29	
303	对个人和家庭的补助			2.39	2.39		
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

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（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.00	
047	中国国民党革命委员会西安市委员会	35.00	
047001	中国国民党革命委员会西安市委员会	35.00	
	调研经费	10.00	民主党派外出考察调研
	基层组织工作经费	10.00	民主党派基层活动经费
	全委会会议经费	5.00	本党派每年一度全委会议
	业务、会议、特需等经费	10.00	民主党派外出调研、会议

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

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

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。

本部部无财政拨款结转资金，并已公开空表

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						2.10	
201	28	04	047001	沙发	办公家具		三人位沙发	7	302	01	502	01	2019-02-12	2.10	

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国国民党革命委员会西安市委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	一般公共预算	单位正常运行,履行参政党职能	总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	机关基本运行	390.4	390.4	0
	参政议政	1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交工作;2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研工作;3、做好统战理论、政协理论研究工作;4、做好参政议政骨干队伍培训指导工作及社情民意采集报送工作;5、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作。	355.4	355.4	0
		35	35	0	
年度总体目标	目标1:单位正常运行;目标2:完成两会期间的参政议政提案,履行参政党职能。				
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	基本履职	单位实有人数	17人
				单位办公面积	184平米
			调研	完成“两会”提案、议案	10篇
				自身建设	成员发展率
		质量指标	社会服务	开展社会服务活动	
				基本履职	确保各项工作及时、高效完成
			调研	报送提案成案率	80%
				自身建设	成员发展完成率
	时效指标	社会服务	开展社会服务活动		
			基本履职	按计划完成及时率	100%
		调研	按计划完成及时率	100%	
			自身建设	按计划完成及时率	100%
	效益指标	社会服务	按计划完成及时率	100%	
			基本履职	保证机关正常运行	100%
		调研	提案采纳率	80%	
自身建设			不涉及		
服务对象满意度具体指标	社会服务	不涉及			
		基本履职	机关工作人员满意度	80%	
		调研	服务对象	80%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	参政议政					
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				
		质量指标				
	时效指标					
成本指标						
效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度具体指标					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

本部门无专项资金，并已公开空表