

政协西安市莲湖区委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1. 负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作。

2. 组织实施政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责区政协常委、委员视察、调研、考察、座谈活动的服务和组织工作,负责专题协商会中对区相关部门的建议意见的整理、传递和信息反馈工作。

4. 负责做好区政协的提案工作。

5. 做好文史资料征集、整理和编纂工作。

6. 密切联系市政协和区级各民主党派、工商联及各族各界代表人士,并做好沟通协调工作。

7. 加强区政协委员的教育管理、沟通联络工作,抓好政协学习组的学习工作。

8. 加强机关自身建设,教育工作人员勤政守纪,廉洁奉公,忠于职守。

9. 完成区委交办的其它工作。

(二) 机构设置

政协西安市莲湖区委员会机关机构设置：办公室，下设秘书科和行政科，专门委员会 4 个。

办公室负责区政协的各项会议、学习、培训、联系协调、考核管理和接待服务等工作。秘书科负责区政协委员调研、视察、参观、座谈等服务和实施工作，负责来信来访接待、上下级联络、各类会议组织督办、机关文电、纪要、保密、档案、宣传及党建等工作。行政科负责具体安排学习、服务接待、机关财务、国有资产管理、后勤服务、人事工资、干部培训、离退休人员管理、组织实施目标责任综合考核和委员考核管理等工作。

专门委员会 4 个，提案文史资料委员会负责委员联络、提案审查、交办、督办、跟踪等，负责组织撰写与我区相关的文史资料等工作；经济科技人口环境资源委员会负责就全区经济、科学技术、社会发展、人口、资源、环境保护等方面重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；社会法制海外联谊委员会负责就全区社会管理创新、社会稳定、民生保障、法制建设中的重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；文教卫体民族宗教委员会负责就全区文化体育、教育、卫生、民族、宗教等方面的重要问题开展专题调研、视察等活动。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 筹备和组织区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题

协商会议及重要协商活动，确保政协协商活动有效开展。

2. 发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。

3. 做好提案的征集、审查、交办、督办工作，积极推动提案成果的转化。

4. 搞好委员的教育培训、管理、考核，开展政协领导班子成员走访委员、各族各界人士活动。围绕优化营商环境、招商引资、创业创新、重点项目建设、市场秩序监管、历史文化街区保护更新等议题，开展调研视察，为区委区政府科学决策提供参考。

5. 加强信息宣传工作，广泛收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。

6. 加强机关党员干部教育管理和机关党建工作，不断推进机关作风纪律建设。

7. 遵循“亲历、亲见、亲闻”的三亲原则，做好文史资料发掘、整理、编纂工作，切实传承好、保护好莲湖深厚的历史文化。

8. 抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。

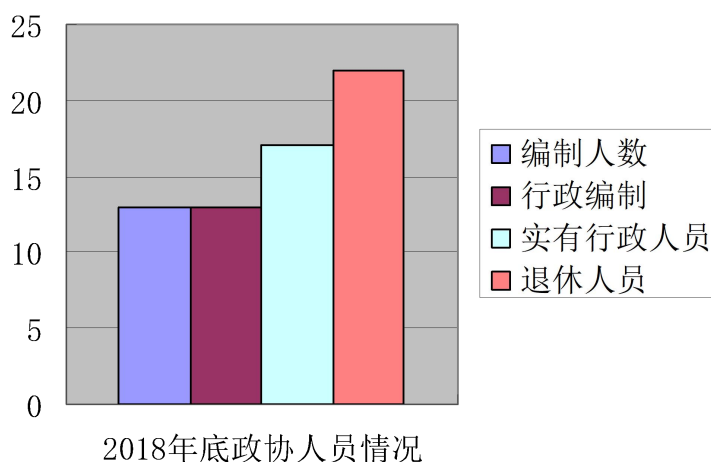
三、部门预算单位构成

政协西安市莲湖区委员会属于一级预算单位,从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算,无下属单位预算,纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	政协西安市莲湖区委员会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,政协西安市莲湖区委员会编制 13 人,其中行政编制 13 人,无事业编制;实有行政人员 17 人,单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日政协西安市莲湖区委员会属预算单位共有车 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 套;截至 2018 年 12

月 31 日固定资产为 2540615.5 元，2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 145 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年本部门不涉及扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算总收入 402.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2018 年预算总收入 470.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，2019 年本部门预算收入较上年减少 67.38 万元，主要原因是 2018 年预算中有人员抚恤金费用，2019 年无此项费用。2019 年本部门预算支出 402.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2018 年预算总收入 470.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年本部门预算支出较上年减少 67.38 万元，主要原因是 2018 年预算支出中有人员抚恤金费用，2019 年无此项费用。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款总收入 402.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2018 年财政拨款总收入 470.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年

本部门预算收入较上年减少 67.38 万元，主要原因是 2018 年预算中有人员抚恤金费用，2019 年无此项费用。2019 年财政拨款支出 402.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2018 年财政拨款支出 470.23 万元，其中 2018 年一般公共预算支出 470.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 67.38 万元，主要原因是 2018 年预算支出中有人员抚恤金费用，2019 年无此项费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算拨款支出 402.85 万元，较上年减少 67.38 万元，2019 年本部门预算较上年减少 67.38 万元，减少主要原因是 2018 年预算中有人员抚恤金费用，2019 年无此项费用。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年一般公共预算支出 402.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）248.56 万元，较上年增加 27.95 万元，增加原因是 2019 年将单位基本养老保险缴费纳入部门年初预算；

（2）一般行政管理事务（2010202）76.09 万元，较上年减少 83.59 万元，减少主要原因是 2018 年预算中有人员抚恤金费用，2019 年无此项费用。

（3）政协会议（2010204）55 万元，同上年无变化。

(4) 委员视察 (2010205) 12 万元, 同上年无变化。

(5) 参政议政 (2010206) 10 万元, 同上年无变化。

(6) 行政单位离退休经费 (2080501) 1.2 万元, 较上年减少 11.74 万元, 减少主要原因是机关事业单位社会保障改革, 生活补贴、改革性补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放, 故 2019 年退休费减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年一般公共预算支出 402.85 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 211.6 万元, 较上年增加 20.58 万元, 增加原因是 2019 年将单位基本养老保险缴费纳入部门年初预算;

商品和服务支出 (302) 179.19 万元, 较上年减少 8.92 万元, 原因是厉行节约, 减少开支, 2019 年调减项目及办公经费预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.29 万元, 较上年减少 81.81 万元, 减少原因是机关事业单位社会保障改革, 生活补贴、改革性补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放, 故 2019 年退休费减少。

资本性支出 (310) 2.77 万元, 较上年增加 2.77 万元, 因 2018 年预算时未单独列支此项经费预算。

(2) 2019 年一般公共预算支出 402.85 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 211.6 万元, 较上年增加 20.58

万元，增加原因是 2019 年将单位基本养老保险缴费纳入部门年初预算；

机关商品和服务支出（502）179.19 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是厉行节约，减少开支，2019 年调减项目及办公经费预算；

机关资本性支出（一）（503）2.77 万元，较上年增加 2.77 万元，2018 年预算时未单独列支此项经费预算。

离退休经费（509）9.29 万元，较上年减少 81.81 万元，减少原因是机关事业单位社会保障改革，生活补贴、改革性补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故 2019 年退休费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1. 本部门“三公经费”2018、2019 年均无因公出国（境）及公车购置经费，只包含公务用车运行维护费及公务接待费。2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，减幅为 100%，减少的主要原因是政协公务用车统一由事管局安排，车辆运行维护费费用由事管局承担，2018 年预算中公务用车运行维

护费未用，因此 2019 年预算未安排此项费用；公务接待费支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是 2018 年预算时未做此项预算，政协在工作中有招待全国各省政协人员考察学习，因此在 2019 年预算中列入招待费用。

2. 2019 年，本部门会议费经费预算 55 万元，较 2018 年增加 53.02 万元，增幅为 2677.78%，增加的主要原因是 2018 年预算时未将政协全委会会议费列入会议费中，而 2019 年预算时将其列入了会议费，主要用于 2019 年的政协全委会会议支出。

3. 2019 年本部门培训费预算支出 12.53 万元，较 2018 年增加 0.55 万元，增幅为 4.59%。增加的主要原因是 2019 年工资总额 1.5%的职工教育经费加入培训费中。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算安排 36.96 万元，2018 年机关运行经费预算安排 41.11 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是厉行节约，减少开支，2019 年调减办公经费预算。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 2.77 万元，均属于政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：
政协西安市莲湖区委员会

保密审查情况：
已审查

部门主要负责人审签情况：
李茹已同意

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	本部门无此项支出
表10	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无此项支出
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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	402.85	1、一般公共服务支出	401.65	1、人员经费和公用经费支出	257.85	1、机关工资福利支出	211.60
(1) 一般公共预算拨款	402.85	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	211.60	2、机关商品和服务支出	179.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	36.96	3、机关资本性支出(一)	2.77
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	9.29	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1.20	(2) 商品和服务支出	142.23	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、卫生健康支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.29
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	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
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	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、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	2.77	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	402.85	本年支出合计	402.85	本年支出合计	402.85	本年支出合计	402.85

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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、部门预算	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	402.85	1、一般公共服务支出	401.65	1、人员经费和公用经费支出	257.85	1、机关工资福利支出	211.60
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	211.6036	2、机关商品和服务支出	179.19
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	36.96	3、机关资本性支出(一)	2.77
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	9.29	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	145.00	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	1.20	(2)商品和服务支出	142.23	8、对企业资本性支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.29
		10、节能环保支出	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、城乡社区支出	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、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	2.77	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	402.85	本年支出合计	402.85	本年支出合计	402.85	本年支出合计	402.85

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）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	402.85	220.89	36.96	145.00	
201	一般公共服务支出	401.65	219.69	36.96	145.00	
20102	政协事务	401.65	219.69	36.96	145.00	
2010201	行政运行（政协事务）	248.56	211.60	36.96		
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	76.09	8.09		68.00	
2010204	政协会议	55.00			55.00	
2010205	委员视察	12.00			12.00	
2010206	参政议政（政协事务）	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20			
20805	行政事业单位离退休	1.20	1.20			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20			

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			402.85	220.89	36.96	145.00	
301	工资福利支出			211.60	211.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.46	100.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.91	55.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.25	32.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.54	15.54			
302	商品和服务支出			179.19		36.96	142.23	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00		8.00	23.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30215	会议费	50202	会议费	55.00			55.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.53		2.53	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50			9.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00			22.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.72		20.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.81		2.08	5.73	
303	对个人和家庭的补助			9.29	9.29			
30302	退休费	50905	离退休费	8.09	8.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
310	资本性支出			2.77			2.77	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.77			2.77	

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）

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	257.85	220.89	36.96	
201	一般公共服务支出	256.65	219.69	36.96	
20102	政协事务	256.65	219.69	36.96	
2010201	行政运行（政协事务）	248.56	211.60	36.96	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	8.09	8.09		
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20		
20805	行政事业单位离退休	1.20	1.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20		

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	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			257.85	220.89	36.96	
301	工资福利支出			211.60	211.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.46	100.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.91	55.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.25	32.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.54	15.54		
302	商品和服务支出			36.96		36.96	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.53		2.53	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.72		20.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.08		2.08	
303	对个人和家庭的补助			9.29	9.29		
30302	退休费	50905	离退休费	8.09	8.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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、部门预算	**
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				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年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	145.00
129001	政协	145.00
	莲湖区政协十四届三次会议	55.00
	报刊征订经费	8.00
	文史资料编撰经费	28.00
	委员视察调研等活动经费	12.00
	政协办公室业务会议费及常委会经费	22.00
	资料印刷费	10.00
	委员培训学习经费	10.00

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

[illegible]

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	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								31					合计	2.77	
201	02	02	129001	硒鼓	货物类			10					2019	0.30	
201	02	02	129001	打印机	货物类			3					2019	0.55	
201	02	02	129001	台式计算机	货物类			3					2019	1.50	
201	02	02	129001	墨盒	货物类			15					2019	0.42	

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：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	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	15.96	2.00			2.00		2.00	1.98	11.98	68.33	0.80		0.80				55.00	12.53	52.37	-1.20		0.80	-2.00		-2.00	53.02	0.55
129001	政协	15.96	2.00			2.00		2.00	1.98	11.98	68.33	0.80		0.80				55.00	12.53	52.37	-1.20		0.80	-2.00		-2.00	53.02	0.55