

安康市人大常委会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、主要职责及机构设置

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生(民族宗教侨务外事)工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构，承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

(一) 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

(二) 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

(三) 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

(四) 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

（五）加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

（六）组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

（七）负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

（八）负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

（九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

（十）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

（十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

（十二）承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、2019 年度工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委重要工作安排，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣厉行法治、推进全面依法治国，践行“政治同向、法治同轨、发展同力、与民同心”工作理念，认真履行宪法法律赋予的各项职责，始终保持同人民群众密切联系，求真务实、担当负责，为实现市委四届七次全会确定的目标任务，加快建设西北生态经济强市和全面建成小康社会作出新的贡献。

一、坚持党的全面领导。坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉在市委领导下开展工作，把党的领导贯穿于人大工作全过程各方面。协助市委召开人大工作会议。结合庆祝新中国成立70周年、全国人民代表大会成立65周年、省人大常委会设立40周年和贯彻落实市委人大工作会议精神，加强人大制度和人大工作宣传，推动人民代表大会制度更加深入人心，推动全社会进一步坚定“四个自信”。

二、稳步推进地方立法。认真落实市委批准的五年立法规划，力争完成《安康市硒资源保护与利用条例》立法任务。出台争议较大的重要地方立法事项引入第三方评估工作规范，健全立法起

草、论证、协调、审议等工作机制。加强立法能力建设，发挥立法咨询专家和基层立法联系点的作用，进一步提高立法质量。

三、增强监督工作实效。坚持依法监督、正确监督、有效监督，监督和支持相结合，既要真正形成监督的压力，也要让压力转化为有关部门改进工作的动力。围绕持续关注三件大事，听取审议易地扶贫搬迁、中心城区学前教育、旅游三年行动计划完成情况等报告。围绕推动经济高质量发展，听取审议计划、财政、审计等报告。围绕预算决算监督，听取审议相关工作报告。全面完成预算联网在线监督。围绕推动和保障民生，开展公共文化服务保障法执法检查等监督工作。围绕生态环保，开展《安康市烟花爆竹燃放管理条例》执法检查，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告。围绕落实重大改革任务，听取审议国有资产管理情况等报告。围绕平安安康建设，听取审议开展扫黑除恶专项斗争情况报告。加快备案审查平台建设，修订《安康市人大常委会规范性文件备案审查办法》。依法处理人民群众来信来访。

四、依法行使好决定权任免权。坚持党的领导和人大依法决定相统一，按照讨论决定重大事项办法的规定，建立讨论决定重大事项清单，对事关全市改革发展大局的根本性、长远性、全局性的重大事项、人民群众普遍关注的突出问题，依法作出决议、决定。严格依法按程序任免国家机关工作人员。加强干部任后监督，加大履职评议力度，市人大常委会任命的市级国家机关主要负责人，本届内原则上全部安排一次履职评议。

五、着力夯实人大工作基层基础。认真落实市委推进县（区）镇人大工作规范化绩效化建设的意见，深入开展镇人大“四同一建设”工作。密切“两个联系”，健全向代表通报重要情况和征求意见机制。建设代表履职服务平台。丰富代表闭会期间活动，扩大代表参与常委会工作的广度和深度。加强代表建议办理工作，落实“三次沟通”规定，用好“一问卷两评议”机制，在促进解决问题上下功夫。规范代表履职档案，加强代表履职登记，探索代表履职考核评价机制。继续安排代表回原选举单位述职，自觉接受评议和监督。

六、加强常委会自身建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和集中开展违规收送礼金问题、形式主义官僚主义等专项整治，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实党组中心组学习制度，坚持常委会会议专题学习制度。加强和改进调查研究，坚决反对和防止“四风”特别是形式主义官僚主义，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。启动编撰《安康人大志》。加强人大机关建设和管理，提升参谋服务保障水平。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

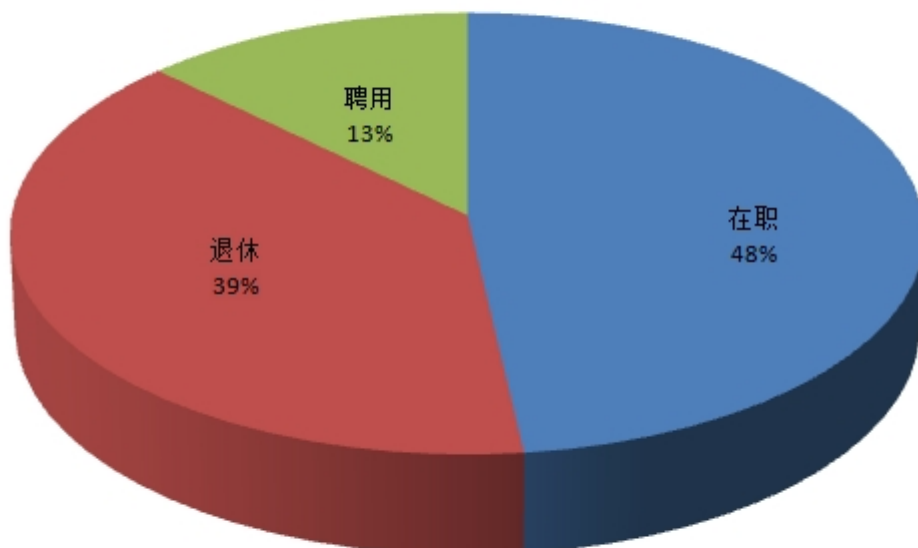
市人大机关属于一个独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

四、部门人员情况

市人大机关关系财政全额拨款单位，人员编制 66 人，其中行政

编制 43 名，事业编制 23 名，人员由常委会主任、副主任、秘书长和常委会 2 个办事机构、7 个工作委员会及机关事务服务中心构成。截止 2018 年底实有 110 人，其中：在职 53 人；退休 43 人，聘用司机 5 人、水电工 1 人、打字员 1 人、通讯员 2 人、机关食堂 4 人、花工 1 人。

2018年末部门人员情况



五、部门国有资产占有使用情况

市人大截止 2018 年 12 月 31 日资产总额 22518633.74 元，其中流动资产 3026664.74 元、固定资产 19491969 元。公务用车 6

辆，单价 20 万元以上设备 2 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元单价以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算基本支出拨款 888.38 万元，因机构改革 2019 年度专项业务经费预算尚未批复。无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门 2018 年无结转的列权责发生制核算支出。

七、2019 年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况。

2019 年预算基本收入总计 888.38 万元，全部为公共预算拨款收入 888.38 万元，2018 年无结转列权责发生制核算的财政拨款资金。基本收入预算较 2018 年减少 14.32 万元，主要原因为 2019 年在职人员减少后人员工资福利支出减少。

2019 年预算基本支出 888.38 万元，全部为公共预算拨款支出。从支出功能看，其中工资福利支出 630.15 万元，对个人和家庭补助支出 94.25 万元，商品和服务支出 163.98 万元。

因机构改革 2019 年度专项支出预算尚未批复。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年部门基本支出预算拨款收入 888.38 万元，较 2018 年

基本支出预算减少 14.32 万元，主要原因为 2019 年在职人员减少后人员工资福利支出减少。

2018 年无结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

因机构改革 2019 年度专项业务经费预算尚未批复。

(三) 一般预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算拨款支出明细情况。

2019 年当年一般公共预算基本支出拨款收入 888.38 万元。

较 2018 年基本支出预算收入减少 14.32 万元，主要原因为 2019 年在职人员减少（退休 4 人，调走 3 人）后人员工资福利支出减少。因机构改革 2019 年度专项业务经费预算尚未批复。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算基本支出拨款 888.38 万元，其中：人员经费支出 724.4 万元，公用经费支出 163.98 万元。较 2017 年基本支出预算减少 14.32 万元，主要原因为 2019 年在职人员减少以后人员工资减少。因机构改革 2019 年度专项业务经费预算尚未批复。

(1) “人大事务”经费支出 727.09 万元，包括：人员经费 563.11 万元，公用经费 163.98 万元。较 2018 年略有减少，减少原因是在职人员人员减少后工资福利减少。

(2) 社会保障就业支出 90.65 万元，全部为基本支出。较 2018 年预算支出增加 1.31 万元，差异原因主要是 2018 年工资标准调整后缴费基数增加。

(3) 住房保障支出 51.76 万元，全部为基本支出。较 2018 年预算支出减少 1.84 万元，差异原因主要是人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年当年一般公共预算基本拨款支出 888.38 万元，其中：人员经费支出 724.4 万元，公用经费支出 163.98 万元。因机构改革 2019 年度专项业务经费预算尚未批复，专项业务经费支出预算批复后再另行公开。

“工资福利支出”经费支出 630.15 万元，全部为人员经费支出，较 2018 年 642.47 万元减少 12.32 万元，原因为人员减少工资津贴及住房保障补贴减少 13.63 万元，职工基本医疗保险费及其他社会保障缴费共增加 1.31 万元。

“商品和服务支出”经费支出 163.98 万元，较 2018 年基本持平。

“对个人和家庭的补助”经费支出 94.25 万元，全部为人员经费。

2019 年未安排大型采购，无“资本性支出”预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 888.38 万元，其中人员经费 724.4 万元，公用经费 163.98 万元。因机构改革 2019 年度专项业务经费预算尚未批复。

工资福利支出（501）630.15万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出（502）163.98万元；对个人和家庭的补助支出（509）94.25万元，全部为人员经费支出因机构改革2019年度专项业务经费预算尚未批复。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）2019年无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）2019年无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）2019年“三公”经费基本支出预算20万元，其中公务接待支出预算10万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费支出预算10万元，与上年预算持平。因机构改革2019年度专项业务经费预算尚未批复，“三公”经费支出预算暂不包含专项业务支出部分。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）2019年当年市人大机关运行经费安排163.98万元，较2018年基本持平。因机构改革2019年度专项支出预算尚未批复。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 2019年当年本部门政府采购预算因专项业务经费尚未批复，暂无政府采购预算。

八、专业名词解释

(一) **“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二) **机关运行经费**：是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。

附：2019年部门预算公开表

安康市人大常委会办公室

2019年3月20日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市人大常委会办公室

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	2019年无政府性基金预算支出
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	否	2019年无财政拨款结转资金支出表
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	是	因机构改革2019年专项业务经费预算尚未批复，暂无“资本性支出”预算
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因机构改革2019年专项业务经费预算尚未批复
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	因机构改革2019年专项业务经费预算尚未批复
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	因机构改革2019年专项业务经费预算尚未批复

表1

2019年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	888.38	一、部门预算	888.38	一、部门预算	888.38
1、财政拨款	888.38	1、一般公共服务支出	745.97	1、人员经费和公用经费支出	888.38
(1)一般公共预算拨款	888.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	714.96
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	163.98
(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	9.44
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	90.65	(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	51.76		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	888.38	本年支出合计	888.38	本年支出合计	888.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	
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	888.38	支出总计	888.38	支出总计	888.37

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	888.38	一、财政拨款	888.38	一、财政拨款	888.38
1、一般公共预算拨款	888.38	1、一般公共服务支出	745.97	1、人员经费和公用经费支出	888.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	714.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.44
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	90.65	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	51.76		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	888.38	本年支出合计	888.38	本年支出合计	888.38
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	888.38	支出总计	888.38	支出总计	888.38

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）

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	888.38	724.40	163.98		
201	一般公共服务支出	745.97	581.99	163.98		
20101	人大事务	745.97	581.99	163.98		
2010101	行政运行	745.97	581.99	163.98		
208	社会保障和就业支出	90.65	90.65	0.00		
20805	行政事业单位离退休	90.65	90.65	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	0.00		
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00		
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00		
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00		

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：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目名称	政府经济科目编码	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			888.38	724.40	163.98		
301	工资福利支出			630.15	630.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.99	290.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.35	140.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	21.89	21.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.65	90.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.88	25.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.76	51.76			
302	商品和服务支出			163.98		163.98		
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.28		5.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.79		52.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.91		34.91		
303	对个人和家庭补助			94.25	94.25			
30302	退休费	50905	离退休费	4.94	4.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	84.81	84.81			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	4.15	4.15			

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）

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	888.38	724.40	163.98	
201	一般公共服务支出	745.97	581.99	163.98	
20101	人大事务	745.97	581.99	163.98	
2010101	行政运行	745.97	581.99	163.98	
208	社会保障和就业支出	90.65	90.65	0.00	
20805	行政事业单位离退休	90.65	90.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	0.00	
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00	
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00	
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00	

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：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目名称	政府经济科目编码	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			888.38	724.40	163.98		
301	工资福利支出			630.15	630.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.99	290.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.35	140.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	21.89	21.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.65	90.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.88	25.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.76	51.76			
302	商品和服务支出			163.98		163.98		
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.28		5.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.79		52.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.91		34.91		
303	对个人和家庭的补助			94.25	94.25			
30302	退休费	50905	离退休费	4.94	4.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	84.81	84.81			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	4.15	4.15			

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备 注：绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
指标2:					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额（万元）		实施期资金总额：				年度资金总额：		
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标		实施期总目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标			
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：		质量指标			
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标			
			指标2：			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
指标2：				指标2：				
.....							
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
					