

# 安康市人民政府办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

(二) 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责市政府、市政府办公室的文书处理工作。

(四) 研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

(五) 负责推进全市法治政府建设和依法行政工作。

(六) 围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究。

(七) 向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(八) 督促检查市政府各部门和各级政府对市政府决定事项及省市领导同志有关指示的贯彻落实。

(九) 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实市政府及有关领导同志指示。

(十) 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

(十一) 负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

(十二) 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导监督全市政务和信息公开工作。

（十三）负责市政府网站和市政府驻外机构的管理工作。

（十四）贯彻执行中省市金融工作方针、政策和法律、法规；督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责对中省驻安金融机构和地方性融资机构的服务、发展、改革和监管，为经济社会健康快速发展提供金融保障。

（十五）贯彻执行中省外事、侨务方针、政策和法规，制定本市外事侨务工作计划并监督检查执行情况。

（十六）办理市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

（一）网上信访事项及时受理率、按期答复率 98%，市长信箱办结率 100%；完成年度深化改革目标任务。

（二）严格办文程序，提高办文质量，公文出错率低于 1%；认真做好保密机要工作；夯实信息基础工作，全方位提升服务水平，全年编好各类信息 1200 余条。

（三）完成 2019 年度优化提升营商环境任务。

（四）围绕市政府常务会议、市长办公会议、专项问题办公会议确定事项以及公开承诺事项、领导批示件加大督办力度，公开通报进展情况，促进市政府重大决策部署和重点工作落实；督促指导市政府系统各承办单位按期完成市人大代表、政协提案办理任务；对政府系统全市性专项督查工作实行计划管理和审批备案制度，提高专项督查的质量和水平。

（五）严格执行领导在岗带班和 24 小时应急值班制度；

加强对县区值带班工作督促检查，不定期对汛期、节假日等重点时段值班带班检查抽查；畅通突发事件信息渠道，做到信息报告及时准确。

（六）指导、协调好全市行政审批制度改革工作；做好全市政府职能转变和“放管服”改革的政策、规划和规章制度修订和落实工作；做好办理政府职能转变和“放管服”改革方面的文电、会务、督查、调研工作。

（七）开展经贸、科技、文化、卫生、教育等方面的地区性、专业性国际合作交流 2-3 次；组织召开驻安外籍人员及留学生座谈会；摸清全市境外务工及出境旅游人员底子，做好境外领事保护工作；规范组织因公出访，不出现违规违纪问题。

（八）完成全市公务用车标识化，推进市县公务用车信息化“一张网”建设；拟定《安康市党政机关办公用房管理办法》；积极发挥国内公务接待管理职能；实现全市公共机构人均综合能耗同比 2018 年下降 2.5%、单位建筑面积能耗同比 2018 年下降 2%、人均水耗同比 2018 年下降 3.5%。

（九）推动智慧后勤建设，启动会务管理信息化、资产管理信息化、办公用房信息化建设；不断规范市公车服务平台运行管理；扎实开展机关事务标准化建设，不断完善工作管理制度；做好市政府机关等集中办公区基础设施建设和管理工作；做好市政府机关等集中办公区机关餐厅、保卫、保洁、绿化、会务等服务保障工作，积极推进机关后勤社会化；积极承担新安康门户区的新行政中心区建设相关工作。

（十）做好中省政务公开工作的贯彻执行，指导县区、部门做好政务公开工作，组织做好全市政务公开考核工作；深入“放管服”改革，优化审批流程，推行并联审批，建立“容缺后补”制度，督促协调相关部门落实企业开办审批3个工作日内、不动产登记审批5个工作日内、施工许可审批120个工作日内的工作要求；建成全市“互联网+政务服务”平台，全面推行“一网通办”，深化“最多跑一次”和“不见面”审批改革，确保政务服务事项网上可办率和“一窗受理”率70%以上，申办材料减少60%以上，高频事项办理“最多跑一次”达100项以上；贯彻实施陕西省《实体政务大厅管理暂行办法》，推动市政务大厅集成化、智能化、便民化建设，实施工务大厅提升改造工程；积极推进省级政务服务标准化试点工作，推动全市政务服务标准化建设；提升12345便民热线服务质量，打造“24小时不打烊政府”，确保热线接通率95%以上，及时应答率100%，按期回复率98%以上；组织开展市（县局）长领导接话活动，通过现场问政问效及第三方评议活动，提高接话办理质量；按照省市统一要求，持续推进公共资源交易项目“应进全进”，不断提升公共资源交易服务质量和水平；积极推进货物和服务类政府采购公开招标、房建市政工程、国有土地和矿业权出让全流程电子化，建成保证金安全管理系统。

（十一）办好《安康发展》内刊，年出刊6期以上，同步办好电子期刊；完成2篇高质量调研报告；建好管好全市政府网站，防止和杜绝政府网站及政务微信、微博僵尸、睡

眠现象；全年向省政府网站报送信息 200 条以上，“安康发布”政务微博发布信息 400 条以上，微信 365 期以上。

### 三、2019 年年度部门预算构成

从预算单位构成看，本部门预算包含部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 6 个。包括：

序号	单位名称
1	安康市人民政府办公室部门本级（机关）
2	安康市机关事务管理局
3	安康市发展研究中心
4	安康市外事侨务管理办公室
5	安康市政务服务中心
6	安康市人民政府驻西安办事处

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员总编制 182 名，其中行政编制 99 人，事业编制 83 人；年末实有人员 157 名。单位管理的离休人员 6 名。



### 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，资产总额 16,994.04 万元，其中：流动资产 741.51 元，固定资产 16,252.53 万元。较 2017

年底流动资产减少了 1,075.83 万元，固定资产增加了 1,356.40 万元。

流动资产减少主要原因为 2018 年支出了财政往来集散户资金中 12345 便民服务中心建设款项 900 余万元；固定资产增加主要原因为新增几项固定资产，其中机关西二楼会议室视频会议室升级改造 160.32 万元、机关安防系统入账 151 万元、市级公务用车信息化平台建设 79.6 万元、12345 便民平台建设 490 万元、江北集中办公区设备购置 53.44 万元、7 楼视频会议室建设改造 23.18 万元、发展研究中心网络移动办公项目 87.69 万元、电子政务网络改造项目 199.81 万元。项目全部通过政府采购方式购置。

本部门所属预算单位保留公务车辆 6 辆，无单价 20 万元以上车辆，2019 年部门预算未安排车辆购置经费。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，无政府性基金预算当年拨款。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

本部门 2019 年收入预算 2,230.92 万元，全部为财政预算拨款，基本收支较上年增加 457.97 万元、增长 25.83%，主要增加原因为新增公开下属单位，二是人员工资调整导致人员性经费支出增加。

本部门 2019 年预算支出 2,230.92 万元，较上年增加 457.97 万元、增长 25.83%。其中人员经费支出 1,913.84 万元（工资福利支出 1,607.56 万元，对个人和家庭补助支出

306.28 万元），较上年增加 438.58 万元，增长 29.72%，主要原因是主要增加原因为新增公开下属单位，二是人员工资调整导致人员性经费支出增加。公用经费支出 317.09 万元较上年增加 19.39 万元，增长 6.51%，主要原因新增公开下属单位。

人员经费按市编办及市财政局规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费根据 2019 年市本级部门预算编制办法确定的定员定额标准编制。年度收支预算平衡。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算 2,230.92 万元，基本收支拨款较上年增加 457.97 万元，增长 25.83%，主要增加原因为新增公开下属单位，二是人员工资调整导致人员性经费支出增加。

2019 年财政拨款支出预算 2,230.92 万元，基本收支拨款较上年增加 457.97 万元，增长 25.83%，主要增加原因为新增公开下属单位，二是人员工资调整导致人员性经费支出增加。

## （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 2,230.92 万元，较上年减少万元、减少 11.43%，原因是 2019 年一般公共预算拨款基本收入因新增加公开单位 1 个收入增加，增加预算 178.01 万元；专项收入未在本次公开中体现，总体支出规模减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2010301）1,166.53 万元，较上年增加 83.21 万元，增长 7.68%。其中人员经费 892.24 万元，增加 76.21 万元；公用经费 274.29 万元，基本与上年持平。支出增加原因是工作人员工资调整。

(2) 一般行政管理事务（2010302）304.55 万元，较上年增加 82.70 万元，增长 37.27%。其中人员经费 294.95 万元，较上年增加 81.19 万元；公用经费 9.60 万元，较上年增加 1.51 万元。支出增加原因是工作人员增加及工资调整。

(3) 事业运行（2010350）249.25 万元，较上年增加 161.89 万元，增加原因是新增公开下属单位。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）147.70 万元，较上年增加 37.17 万元，增加原因是新增公开下属单位。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.90 万元，较上年增加 62.23 万元，增长 36.89%，原因是新增公开下属单位导致人员增加及基本养老保险缴费年度正常增长。

(6) 住房公积金（2210201）131.99 万元，同口径较上年 30.78 万元，原因是新增公开下属单位导致人员增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况

(1) 工资福利支出 1,607.56 万元，较上年增加 388.41 万元，增长 31.85%，原因是新增公开下属单位导致人员增加，二是机关及下属单位工作人员工资福利正常调整。其中：基本工资 714.21 万元，较上年增加 141.47 万元；津贴补贴



314.61 万元，较上年增加 28.61 万元；奖金 54.60 万元，较上年增加 9.64 万元；绩效工资 71.37 万元，较上年增加 41.71 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 230.91 万元，较上年增加 62.24 万元；职工基本医疗保险缴费 66.01 万元，较上年增加 15.40 万元；其他社会保障缴费 22 万元，较上年增加 13.56 万元；住房公积金 131.99 万元，较上年增加 30.78 万元；其他工资福利支出 1.86 万元，与上年持平。

（2）商品和服务支出 317.09 万元，较上年增加 19.39 万元，原因新增公开下属单位，公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出 306.28 万元，较上年增加 50.17 元，增长 19.58%，主要原因是新增公开下属单位，人员增加。

#### （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

2019 年“三公”经费预算支出 25.80 万元。其中因公出国（境）预算与上年度均为 0 万元因公出国（境）预算支出 0 万元；公务接待费预算支出 9.8 万元；公务用车运行维护费预算支出 16 万元，较去年降低 62.79%，原因是部分原属于市机关事务管理局管理的市公务用车服务平台车辆交由市公产公司管理，车辆运行费用不再在本单位核算。

2019 年会议费支出预算 11.60 万元，较上年减少 3.4 万元；培训费支出预算 6.1 万元，较上年减少 13.2 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算安排 317.09 万元，保障本部门机关及下属单位运行用于购买货物和服务的各项资金。比 2018 年预算增加 19.30 万元，增长 6.48%。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

# 安康市政府办

部门名称：安康市人民政府办公室

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	按要求公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	按要求公开
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	按要求公开
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	按要求公开
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	按要求公开
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按要求公开
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按要求公开



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,230.92	2,230.92						
	安康市政府办	2,230.92	2,230.92						
207001	安康市政府办机关	1,650.80	1,650.80						
207003	安康市发展研究中心	179.11	179.11						
207004	安康市政务大厅	128.18	128.18						
207005	安康市外事办	94.83	94.83						
207007	安康市驻西安办事处	178.01	178.01						

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,230.92	2,230.92						
	安康市政府办	2,230.92	2,230.92						
207001	安康市政府办机关	1,650.80	1,650.80						
207003	安康市发展研究中心	179.11	179.11						
207004	安康市政务大厅	128.18	128.18						
207005	安康市外事办	94.83	94.83						
207007	安康市驻西安办事处	178.01	178.01						

表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,230.92	一、财政拨款	2,230.92	一、财政拨款	2,230.92	一、财政拨款	2,230.92
1、公共预算拨款	2,230.92	1、一般公共服务支出	1,868.03	1、人员经费和公用经费支出	2,230.92	1、机关工资福利支出	1,563.14
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,607.56	2、机关商品和服务支出	302.66
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317.09	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	306.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	306.18
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	230.90	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	58.95
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		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	131.99				
		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	2,230.92	本年支出合计	2,230.92	本年支出合计	2,230.92	本年支出合计	2,230.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,230.92	支出总计	2,230.92	支出总计	2,230.92		2,230.92

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,230.92	1,913.83	317.09		
201	一般公共服务支出	1,868.03	1,550.94	317.09		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.03	1,550.94	317.09		
2010301	行政运行	1,166.53	892.24	274.29		
2010302	一般行政管理事务	304.55	294.95	9.60		
2010350	事业运行	249.25	234.82	14.43		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.70	128.93	18.77		
208	社会保障和就业支出	230.90	230.90			
20805	行政事业单位离退休	230.90	230.90			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.90	230.90			
221	住房保障支出	131.99	131.99			
22102	住房改革支出	131.99	131.99			
2210201	住房公积金	131.99	131.99			

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	府经济科目编	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,230.92	1,913.83	317.09		
301	工资福利支出			1,607.56	1,607.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608.73	608.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.48	105.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.61	314.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.73	8.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.87	45.87			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.97	66.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.24	36.24			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.67	194.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.35	10.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.66	55.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.55	18.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.29	111.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.70	20.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			317.09		317.09	
30201	办公费	50201	办公经费	38.80		38.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	

30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.09		1.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	53.00		53.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.21		10.21		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	10.40		10.40		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	5.10		5.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		8.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40		5.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.36		11.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.68		111.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.19		3.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.21		4.21		
303	对个人和家庭的补助			306.28	306.28			
30301	离休费	50905	离退休费	54.81	54.81			
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	39.84	39.84			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	207.49	207.49			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.78	2.78			



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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,230.92	1,913.83	317.09	
201	一般公共服务支出	1,868.03	1,550.94	317.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.03	1,550.94	317.09	
2010301	行政运行	1,166.53	892.24	274.29	
2010302	一般行政管理事务	304.55	294.95	9.60	
2010350	事业运行	249.25	234.82	14.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.70	128.93	18.77	
208	社会保障和就业支出	230.90	230.90		
20805	行政事业单位离退休	230.90	230.90		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.90	230.90		
221	住房保障支出	131.99	131.99		
22102	住房改革支出	131.99	131.99		
2210201	住房公积金	131.99	131.99		

表6

## 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	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			2,230.92	1,913.83	317.09	
301	工资福利支出			1,607.56	1,607.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608.73	608.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.48	105.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.61	314.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.73	8.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.87	45.87		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.97	66.97		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	36.24	36.24		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.67	194.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.35	10.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.66	55.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.55	18.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.29	111.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.70	20.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			317.09		317.09	
30201	办公费	50201	办公经费	38.80		38.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	

30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.09		1.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	53.00		53.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.21		10.21	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	10.40		10.40	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	5.10		5.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		8.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40		5.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.36		11.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.68		111.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.19		3.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.21		4.21	
303	对个人和家庭的补助			306.28	306.28		
30301	离休费	50905	离退休费	54.81	54.81		
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	207.49	207.49		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	39.84	39.84		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.78	2.78		





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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**





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									
			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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	82.90	48.60		5.60	43.00		43.00	15.00	19.30	43.50	25.80		9.80	16.00		16.00	11.60	6.10				4.20	-27.00		-27.00	-3.40	-13.20
	安康市政府办	82.90	48.60		5.60	43.00		43.00	15.00	19.30	43.50	25.80		9.80	16.00		16.00	11.60	6.10				4.20	-27.00		-27.00	-3.40	-13.20
207001	安康市政府办机关	64.70	47.70		4.70	43.00		43.00	9.00	8.00	39.00	24.00		8.00	16.00		16.00	10.00	5.00				3.30	-27.00		-27.00	1.00	-3.00
207003	安康市发展研究中心	1.00							0.50	0.50	0.30	0.30		0.30									0.30				-0.50	-0.50
207004	安康市政务大厅	6.30	0.30		0.30				2.50	3.50	2.40	0.40		0.40				1.00	1.00				0.10				-1.50	-2.50
207005	安康市外事办	10.90	0.60		0.60				3.00	7.30	1.10	0.60		0.60				0.40	0.10								-2.60	-7.20
207007	安康市驻西安办事处										0.70	0.50		0.50				0.20					0.50				0.20	

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：		
		.....		
.....				

### 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:				
		.....				
		.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

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:		
		.....		
.....				