

安康市公安局 2019 年部门预算公开说明

一、 部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动。
3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。
4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。
5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。
6. 组织、指导、监督全市消防工作。
7. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。
8. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防

范工作。

9. 负责对公共信息网络的安全监管工作。

10. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作。

11. 负责全市公安机关劳动教养、收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养委员会办公室的日常工作。

12. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

13. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

14. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

15. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

16. 协调、指导公安消防部队建设；对武警安康市支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔

和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属单位领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。

18. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19. 组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦查、处置工作。承担市反恐怖工作领导小组办公室的日常工作。

20. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全市公安机关坚持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在中央政法工作会议上的重要讲话精神，发扬安康创优精神，紧紧盯住“争创全国先进、争当陕西一流”奋斗目标，以新中国成立 70 周年安保维稳工作为主线，全面推进改革强警和公安大数据两大战略，大力实施“忠诚警务、民生警务、智慧警务、创意警务、实战警务”五大警务，决战决胜五大保卫仗，扎实开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，全面推进市局 36 项和县分局 18 项重点亮点任务，补短板、强基础，抓重点、破难点，创亮点、树品牌，在新起点上奋力开创新时代安康公安工作新局面，为安康全面建成小康社会、建设西北生态经济强市创造安全稳定的社会环境，以优异成绩向新中国 70 周年华诞献礼。

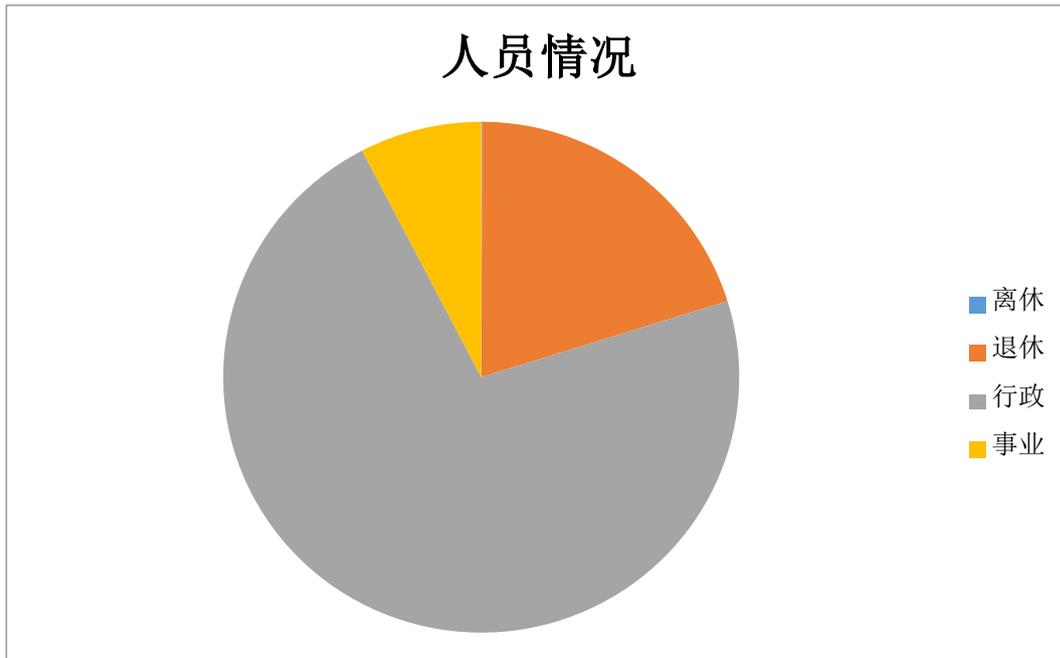
三、 部门基层预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级决算单位共有 9 个，
包括：

序号	单位名称
1	安康市公安局部门本级（机关）
2	安康市公安局汉滨分局
3	安康市公安局江北分局
4	安康市公安局恒口分局
5	安康市公安局人民警察教育训练支队
6	安康市公安局交通警察支队
7	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
8	安康市公安局汉滨分局交通警察大队
9	安康市公安局刑事警察支队

四、 部门人员情况说明

全市公安局机关编制人数 1304 人（其中事业编 125 人），实有人数 1233 人，离休人员 1 人，退休人员 329 人，在职及离退人员合计 1562 人。



五、 部门国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，安康市公安局固定资产总额 28853 万元，办公用房建筑面积 24706 平米；车辆实有数 362 辆。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、 部门预算绩效目标说明

部门预算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，进行绩效目标管理和绩效评价，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、 2018 年部门预算收支说明

(一) 一般公共预算收支总体情况

1、市公安局 2019 年预算收入 25162.92 万元（财政预算拨款收入 20259.92 万元，其他收入 4903 万元），支出 25162.92 万元。市公安局 2018 年预算收入 28,448.08 万元（财政预算拨款收入 23,938.89 万元，其他收入 4509.19 万元）2018 年预算支出 28448.08 元。比去年减少 11%，主要原因在于公安各项专项预算经费大幅缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年公共预算财政拨款收入 20259.92 万元，支出 20259.92 万元。与 2018 年相比减少 3678.97 万元，减少 15.37%。主要原因在于公安各项专项预算经费大幅缩减。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年度安康市公安局一般公共预算拨款支出 20259.92 万元，与 2018 年相比减少 3678.97 万元，减少 15.37%。主要原因在于公安各项专项预算经费缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

从功能科目看，公共安全支出 17394.4 万元（其中，行政运行 16450.56 万元，一般管理事务 922.83）社会和保障就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出 1818.14 万元，未归口管理的行政单位离退休费 0.72 万元），住房保障支出（住房公积金 1046.65 万元）。

公共安全支出 17394.4 比上年 21324.44 万元减少 3930.04 万元，15.37%，主要原因在于财政专项资金项目数量在去年基础上有所减少。2018 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出 184 万元，是制度改革引起的变化。住房公积金支出预算与去年 980.37 万元相比增加了 66.28 万元，是由于工资政策性调整，引起缴存基数增长带来的正常增长。

功能科目名称	2019 年 部门预算	2018 年 部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
合计	20259.92	23938.89	-3678.97	-15.37%
公共安全支出	17394.4	21324.44	-3930.04	-18.43%
社会保障和就业支出	1818.86	1634.08	184.78	11.3%
住房保障支出	1046.65	980.37	66.28	6.76%
检察	21.02		21.02	100%

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。

工资福利支出 13927.06 万元，机关商品服务支出 4318.71 万元，对个人和家庭的补助 2041.15 万元。工资福利支出与对个人和家庭的补助支出较上年减少 2773.89 万元，减少 15.37%，主要原因在于预算结构调整，将辅警人员工资，民警执勤津贴以及法定节假日加

班费纳入专项资金预算。商品和服务支出较上年减少 584.14 万元，11.91%，主要是因为加强机关事务管理，规范政府采购，减少不必要的商品服务支出。对个人和家庭的补助减少 273.95 万元，减少 11.83%，主要是因为工资福利结构性调整。其他支出比去年减少 20 万元，变动的原因是预算结构性调整。

支出经济科目分类	2019 年部门 预算	2018 年部门 预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
合计	20259.92	23938.89	-3678.97	-15.37%
工资福利支出	13927.06	16700.95	-2773.89	-16.6%
商品和服务支出	4318.71	4902.85	-584.14	-11.91%
对个人和家庭的补助	2041.15	2315.1	-273.95	-11.83%
其他		20	-20	-100%

(2) 按政府预算支出经济分类科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 20259.92 万元，其中机关工资福利支出 13927.06 万元，机关商品服务支出 4318.71 万元，对个人和家庭的补助 2041.15 万元。因 2019 年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列全责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列全责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况。

(四)、2019 年无政府性基金预算支出，并公开空表。本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五)、2019 年无国有资本经营预算拨款收支预算，并公开空表。本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况。

2019 年“三公”经费支出预算 590.04 万元，其中公务接待支出预算 60.5 万元，公务用车运行维护费支出预算 529.54 万元，无因公出国（境）预算经费。公务接待比上年 57.72 万元略有增加，增加 4.8%，增加原因主要是接待人员数量增多，各单位将严格按照行政单位公务接待管理规定的相关文件精神执行接待任务。公务用车运行维护费预算比去年 504.88 万元增加 24.66 万元，增加 4.8%，主要原因在于公务用车使用时间过长，使用频率过大，正常损耗造成费用的略微增长。会议费 36 万元比去年 57 万元减少 21 万元，主要是因为严格控制会议数量，会议次数减少。培训费支出 70.1 万元比去年 245.6 万元，减少 175.5 万元，减少 71.63%，主要是由于各单位按照相关培训管理规定，对于培训经费进行了严格管理，特别是汉滨分局对培训费预算大幅减少。本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

2019 年市公安局机关行政运行经费 4318.71 万元，较 2018 年

4657.44 万元，减少 338.73 万元，减少 7.27%，主要原因是各单位加强内控管理，厉行节约，日常公用经费缩减。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 年政府采购预算

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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。

附：1. 2019 年部门预算公开表

安康市公安局

部门名称：安康市公安局

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
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	无政府采购预算
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	无专项业务经费
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

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	25,162.92	20,259.92					4,903.00	
	安康市公安局	25,162.92	20,259.92					4,903.00	
217001	安康市公安局机关	3,438.83	3,438.83						
217002	安康市公安局人民警察教育训练支队	188.93	185.93					3.00	
217003	安康市刑警支队	363.43	363.43						
217004	安康市交警支队	613.60	613.60						
217005	安康市高交大队	4,091.55	1,891.55					2,200.00	
217006	安康市江北公安分局	1,050.38	1,050.38						
217007	安康市公安局汉滨分局	11,214.49	10,814.49					400.00	
217008	安康市恒口示范区公安局	843.01	843.01						
217009	安康市公安汉滨分局交警大队	3,358.70	1,058.70					2,300.00	

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	25,162.92	20,259.92					4,903.00	
	安康市公安局	25,162.92	20,259.92					4,903.00	
217001	安康市公安局机关	3,438.83	3,438.83						
217002	安康市公安局人民警察教育训练支队	188.93	185.93					3.00	
217003	安康市刑警支队	363.43	363.43						
217004	安康市交警支队	613.60	613.60						
217005	安康市高交大队	4,091.55	1,891.55					2,200.00	
217006	安康市江北公安分局	1,050.38	1,050.38						
217007	安康市公安局汉滨分局	11,214.49	10,814.49					400.00	
217008	安康市恒口示范区公安局	843.01	843.01						
217009	安康市公安汉滨分局交警大队	3,358.70	1,058.70					2,300.00	

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	20,259.92	15,941.21	4,318.71		
204	公共安全支出	17,394.40	13,075.70	4,318.71		
20402	公安	17,373.38	13,054.68	4,318.71		
2040201	行政运行	16,450.56	12,940.93	3,509.63		
2040202	一般行政管理事务	922.83	113.75	809.07		
20404	检察	21.02	21.02			
2040401	行政运行	21.02	21.02			
208	社会保障和就业支出	1,818.86	1,818.86			
20805	行政事业单位离退休	1,818.86	1,818.86			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818.14	1,818.14			
221	住房保障支出	1,046.65	1,046.65			
22102	住房改革支出	1,046.65	1,046.65			
2210201	住房公积金	1,046.65	1,046.65			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			20,259.92	15,941.21	4,318.71		
301	工资福利支出			13,927.06	13,927.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,992.32	5,992.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	56.21	56.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,453.22	2,453.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	368.07	368.07			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	221.18	221.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,818.14	1,818.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	523.47	523.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	174.55	174.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965.74	965.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	80.91	80.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,273.24	1,273.24			
302	商品和服务支出			4,318.71		4,318.71		

30201	办公费	50201	办公经费	364.26		364.26		
30202	印刷费	50201	办公经费	58.20		58.20		
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.00		11.00		
30205	水费	50201	办公经费	65.00		65.00		
30206	电费	50201	办公经费	432.00		432.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	277.50		277.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	111.50		111.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	400.50		400.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	435.50		435.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	147.00		147.00		
30215	会议费	50202	会议费	36.00		36.00		
30216	培训费	50203	培训费	70.10		70.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60.50		60.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	46.92		46.92		
30226	劳务费	50205	委托业务费	212.07		212.07		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	69.00		69.00		

30228	工会经费	50201	办公经费	102.48		102.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	529.54		529.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	832.53		832.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.10		41.10		
303	对个人和家庭的补助			2,014.15	2,014.15			
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25			
30302	退休费	50905	离退休费	21.70	21.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.17	13.17			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.12	6.12			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	1,933.07	1,933.07			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	28.29	28.29			

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	20,259.92	15,941.21	4,318.71	
204	公共安全支出	17,394.40	13,075.70	4,318.71	
20402	公安	17,373.38	13,054.68	4,318.71	
2040201	行政运行	16,450.56	12,940.93	3,509.63	
2040202	一般行政管理事务	922.83	113.75	809.07	
20404	检察	21.02	21.02		
2040401	行政运行	21.02	21.02		
208	社会保障和就业支出	1,818.86	1,818.86		
20805	行政事业单位离退休	1,818.86	1,818.86		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818.14	1,818.14		
221	住房保障支出	1,046.65	1,046.65		
22102	住房改革支出	1,046.65	1,046.65		
2210201	住房公积金	1,046.65	1,046.65		

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			20,259.92	15,941.21	4,318.71	
301	工资福利支出			13,927.06	13,927.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,992.32	5,992.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	56.21	56.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,453.22	2,453.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	368.07	368.07		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	221.18	221.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,818.14	1,818.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	523.47	523.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	174.55	174.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965.74	965.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	80.91	80.91		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,273.24	1,273.24		
302	商品和服务支出			4,318.71		4,318.71	
30201	办公费	50201	办公经费	364.26		364.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	58.20		58.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.00		11.00	
30205	水费	50201	办公经费	65.00		65.00	
30206	电费	50201	办公经费	432.00		432.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	277.50		277.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	111.50		111.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	400.50		400.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	435.50		435.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	147.00		147.00	
30215	会议费	50202	会议费	36.00		36.00	
30216	培训费	50203	培训费	70.10		70.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60.50		60.50	

30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	46.92		46.92	
30226	劳务费	50205	委托业务费	212.07		212.07	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	69.00		69.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102.48		102.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	529.54		529.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	832.53		832.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.10		41.10	
303	对个人和家庭的补助			2,014.15	2,014.15		
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25		
30302	退休费	50905	离退休费	21.70	21.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.17	13.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.12	6.12		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	1,933.07	1,933.07		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	28.29	28.29		

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	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、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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

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：		
			
.....				