

原安康市工商行政管理局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）负责全市市场监督管理和行政执法有关工作，贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。

（二）负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人以及外国（地区）企业常驻本市代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营违法行为。

（三）承担依法规范和维护全市各类市场秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担流通领域商品（食品除外）质量监督管理的责任，按分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉和举报受理、处理有关消费者权益事宜；承担本市市场主体诚信网络建设的技术指导和市场主体信息公示的网络建设工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理，依法查处全市违法直销和传销案件。

（六）按授权负责全市垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外），依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。

（九）指导全市广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法组织查处广告违法案件。

（十）负责全市商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，协调处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志专用权的保护；负责本市驰名商标、著名商标的推荐和知名商标的认定工作。

（十一）负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，组织研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责全市个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

（十三）负责领导全市工商行政管理业务工作。

（十四）承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、部门机构设置

原工商行政管理局机关设 7 个内设机构和 2 个直属机构：政办科、执法监督科、信息与统计装备管理科、消费者权益保护科、企业个体监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科，注册分局、市场监管执法支队；1 个派出机构：市工商行政管理局高新分局。

本部门 2019 年整合至安康市市场监督管理局，相关机构设置随之调整。

二、2019 年度部门主要工作任务

因为本部门整合至安康市市场监督管理局，本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

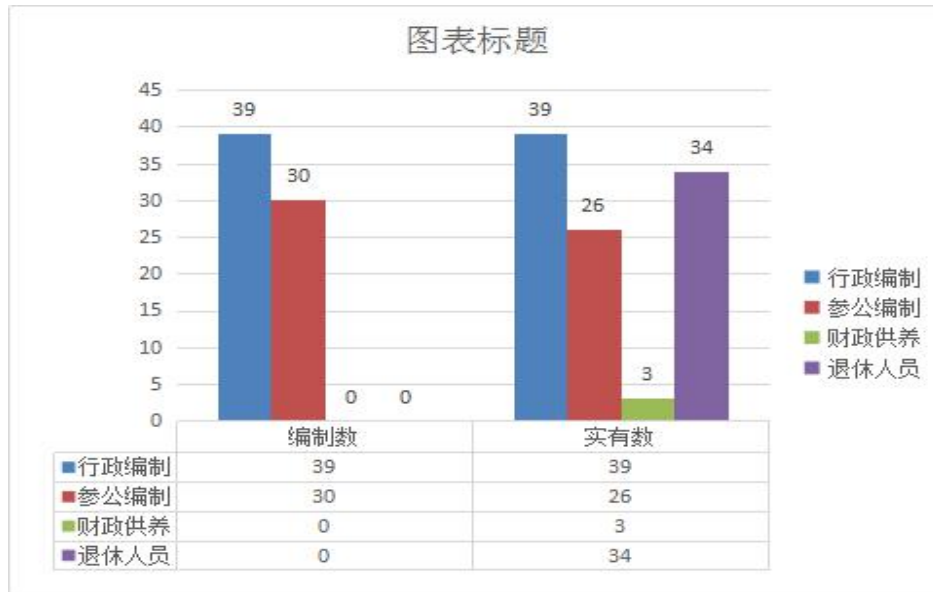
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市工商局本级（机关）预算、市工商局高新分局预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：市工商局（机关）和市工商局高新分局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市工商行政管理局（机关）	整合至市场监督管理局
2	安康市工商行政管理局高新分局	整合至市场监督管理局

四、部门人员基本情况

截止 2018 年底，本部门人员编制数为 69 人，其中行政编制 39 人，参公编制 30 人；实有人员 65 人，其中：行政人员 39 人，参公人员 26 人，财政供养 3 人；单位管理的退休人员 34 人。



五、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，本部门固定资产 1350.58 万元，其中：办公用房 1108.69 万元，执法车辆 96.15 万元，其他资产 145.74 万元。本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：市级机关 5 辆，高新分局 1 辆。本部门单价 20 万元以上的设备没有。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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、部门预算绩效目标说明

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当年拨款916.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年的结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年本部门预算收入916.45万元，其中一般公共预算拨款收入916.45万元、政府性基金拨款收入0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2019年本部门预算收入较上年增加74.17万元，主要原因是：一是新增加人员；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等；2019年本部门预算支出916.45万元，其中一般公共预算拨款支出916.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加74.17万元，主要原因是：一是新增加人员；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入916.45万元，其中一般公共预算拨款收入916.45万元、政府性基金拨款收入0万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.17 万元，主要原因是一是新增加人员；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等；2019 年本部门财政拨款支出 916.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.17 万元，主要原因是一是新增加人员；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 916.45 万元，较上年增加 74.17 万元，主要原因是一是新增加人员；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 916.45 万元（因机构改革还未预算专项经费），其中：

（1）行政运行（2011501）755.21 万元，较上年增加 56.21 万元，原因是：一是行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加；二是新增加人员引起人员和日常公用经费增加。主要用于人员支出及日常公用经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

102.63 万元，较上年增加 13.08 万元。增加原因是新增加人员。

(3) 住房公积金 (2210201) 58.6 万元，较上年增加 4.87 万元。增加原因是新增加人员。

具体增减情况及原因见下表：

单位：万元

功能科目名称	与上年比较 (增减)	增减%	增减主要原因
行政运行	56.21	8.8%	新增人员经费支
一般行政管理事务	0	0	
工商行政管理专项			
机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	14.61%	新增加人员
住房公积金	4.87	9.06%	新增加人员

3、支出按经济分类支出的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年部门当年一般公共预算拨款支出为 916.45 万元 (因机构改革还未预算专项经费)，其中：

工资福利支出 (301) 714.33 万元，较上年增加 69.48 万元。原因是一是新增加人员；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标；三是住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出等。

商品和服务支出 (302) 84.59 万元，较上年增加 0.55 万元，原因主要是新增加人员业务经费增长。

对个人和家庭的补助 (303) 117.53 万元，较上年增加

4.14 万元,原因主要是工资福利结构性调整和本年科目进行了规范。

(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 916.45 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 714.33 万元,机关商品和服务支出(502) 84.59 万元,机关资本性支出(一)(503) 0 万元,机关资本性支出(二)(504) 0 万元,对事业单位经常性补助(505) 0 万元,对事业单位资本性补助(506) 0 万元。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、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,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) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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) “三公”经费等预算情况

1、“三公”经费。2019 年本部门当年一般公共预算“三

公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 15 万元（60%），减少的主要原因是：因为机构改革，目前单位撤销合并还未完成，专项资金还未给预算，专项资金预算批复后与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），当年未预算因公出国经费；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 15 万元（75%），减少的主要原因是：因为机构改革，目前单位撤销合并还未完成，专项资金还未给预算，专项资金预算批复后与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，当年未预算公务用车购置费经费。

我局在 2019 年预算执行过程中严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为。

2、会议费。2019 年使用财政拨款基本支出安排会议费 2 万元，比上年预算少 5.1 万元，主要原因是因为机构改革，目前单位撤销合并还未完成，专项资金还未给预算。

3、培训费。2019 年使用财政拨款基本支出安排 2 万元，比上年减少 7 万元，主要原因是因为机构改革，目前单位撤销合并还未完成，专项资金还未给预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出，无 2018 年结转的列权责发生制核算的会议费、培训费等经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费财政拨款预算 84.59 万元。较上年

减少 154.45 万元（减少 64.61%）。主要原因是因为机构改革，目前单位撤销合并还未完成，专项资金还未给预算。

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）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算安排，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

原安康市工商行政管理局

2019 年 3 月 20 日

原安康市工商行政管理局

部门名称：原安康市工商行政管理局

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 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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	因机构改革，专项经费还未预算
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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，专项经费还未预算，未编制政府采购预算
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、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	因机构改革，专项经费还未预算
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	因机构改革，专项经费还未预算

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	2019 年预算	支出功能科目（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）	2019 年预算
一、部门预算	916.45	一、部门预算	916.45	一、部门预算	916.45	一、部门预算	916.45
1、财政拨款	916.45	1、一般公共服务支出	755.21	1、人员经费和公用经费支出	916.45	1、机关工资福利支出	823.47
(1) 公共预算拨款	916.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	714.33	2、机关商品和服务支出	84.59
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	84.59	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	117.53	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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	
4、上解上级		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	102.63	(3) 对个人和家庭的补助		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	8.39
		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	58.60				
		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	916.45	本年支出合计	916.45	本年支出合计	916.45	本年支出合计	916.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	916.45	支出总计	916.45	支出总计	916.45	支出总计	916.45

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	916.45	916.45						
	安康市工商行政管理局	916.45	916.45						
225001	安康市工商行政管理局机关	916.45	916.45						

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	916.45	916.45						
	安康市工商行政管理局	916.45	916.45						
225001	安康市工商行政管理局机关	916.45	916.45						

表 4

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	2019 年预算	支 出					
		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	916.45	一、财政拨款	916.45	一、财政拨款	916.45	一、财政拨款	916.45
1、公共预算拨款	916.45	1、一般公共服务支出	755.21	1、人员经费和公用经费支出	916.45	1、机关工资福利支出	823.47
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	714.33	2、机关商品和服务支出	84.59
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.59	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	117.53	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	
		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	102.63	(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	8.39
		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	58.60				
		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	916.45	本年支出合计	916.45	本年支出合计	916.45	本年支出合计	916.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	916.45	支出总计	916.45	支出总计	916.45		916.45

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	916.45	831.86	84.59		
201	一般公共服务支出	755.21	670.62	84.59		
20138	市场监督管理事务	755.21	670.62	84.59		
2013801	行政运行	755.21	670.62	84.59		
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63			
20805	行政事业单位离退休	102.63	102.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63			
221	住房保障支出	58.60	58.60			
22102	住房改革支出	58.60	58.60			
2210201	住房公积金	58.60	58.60			

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			916.45	831.86	84.59		
301	工资福利支出			714.33	714.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.47	327.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.78	161.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	24.69	24.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.63	102.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.60	58.60			
302	商品和服务支出			84.59		84.59		
30201	办公费	50201	办公经费	2.29		2.29		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	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	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.99		5.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.31		55.31		
303	对个人和家庭的补助			117.53	117.53			
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	109.15	109.15			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.19	3.19			

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	916.45	831.86	84.59	
201	一般公共服务支出	755.21	670.62	84.59	
20138	市场监督管理事务	755.21	670.62	84.59	
2013801	行政运行	755.21	670.62	84.59	
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63		
20805	行政事业单位离退休	102.63	102.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63		
221	住房保障支出	58.60	58.60		
22102	住房改革支出	58.60	58.60		
2210201	住房公积金	58.60	58.60		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			916.45	831.86	84.59	
301	工资福利支出			714.33	714.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.47	327.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.78	161.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	24.69	24.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.63	102.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.60	58.60		
302	商品和服务支出			84.59		84.59	
30201	办公费	50201	办公经费	2.29		2.29	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	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	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.99		5.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.31		55.31	
303	对个人和家庭的补助			117.53	117.53		
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	109.15	109.15		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.19	3.19		

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、资源勘探信息等支出		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 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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

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	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：		
				
				
	产出 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:		
			
.....				