

# 安康市招商局

## 2019 年部门综合预算公开说明

### 一、 部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行市委、市政府招商引资方针政策，参与全市招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全市招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

2、直接承担市委、市政府安排的招商引资任务。负责全市重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

3、参与策划重大产业项目，负责拟定全市招商引资年度计划和考核办法，参与全市招商引资目标责任的考核认定。

4、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全市招商引资情况和进度，指导协调县区招商引资工作，收集建立招商网络。

5、负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

6、完成市政府交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

根据上述职责，内设5个科室：

1、综合管理科：负责综合管理，拟定全市招商引资规划、政策和办法；负责全市招商引资年度目标任务的制定、下达和考核认定；负责大型招商活动的策划、筹备和布展；负责招商引资政策的解释、咨询和外商投诉受理工作；负责局机关财务和资产的管理等行政事务工作；负责局机关党组织日常工作；负责局机关公文管理、办公自动化、机要、保密、信息报送、档案、公务接待及行政后勤工作；负责办理组织、编制、人事劳资、干部考核考评等工作；负责各项工作会议的筹备组织和会议决定事项、重要工作的督办工作。

2、项目信息科：负责全市招商引资项目的征集、策划、储备，负责建立更新招商引资平台(网络)，负责搜集整理客商信息，市情资料，建立管理、充实市级招商引资资源信息库，负责全市招商引资进展情况统计、通报和重大招商活动项目的签约，编印安康投资指南和招商引资项目册。

3、招商一科：侧重工业和基础设施项目的招商引资工作，协调配合市直有关部门做好工业和基础设施项目的论证、策划和推介工作，全力实现项目落户和引资到位工作。

4、招商二科：侧重城市建设和社会事业项目的招商引资工作，协调配合有关部门做好项目的论证、策划和推介工作，全力实现项目落户和引资到位工作。

5、招商三科：侧重农业产业、旅游业和其他公共服务行业项

目的招商引资工作,协调配合有关部门做好项目的论证、策划和推介工作,全力实现项目落户和引资到位工作。

根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年更名为安康市招商和经济合作局,相关内设机构随之调整,还没调整到位。

## 二、2019年年度部门工作任务

1、实施全方位开放招商,全年引进投资5亿元以上项目20个,引进外资企业10家,促成安康籍在外创业成功人士返乡投资项目100个以上,全市招商引进内资760亿元以上,利用外资4000万美元以上。

2、坚持“特色产品展销+合作项目推介”的招商模式,全年组织市级精准招商活动12次以上,统筹部门、县区各类招商推介活动100场次,全面做好龙舟节、丝博会、鎏金铜蚕与安康开放发展论坛、陕粤港澳活动周等品牌活动的会展招商工作。

3、全年“叩门”精准招商考察企业500家以上,其中策划组织市级领导带队招商考察企业200家以上,协调各县区和开发区领导带队招商对接企业300家以上。

4、充分借助市级开放发展高级顾问和各驻外商协会的信息、人脉、资源,通过系列招商推介活动广泛结识、联络各地意向企业和投资客商,全年吸引来安考察投资商务团组突破200批次。

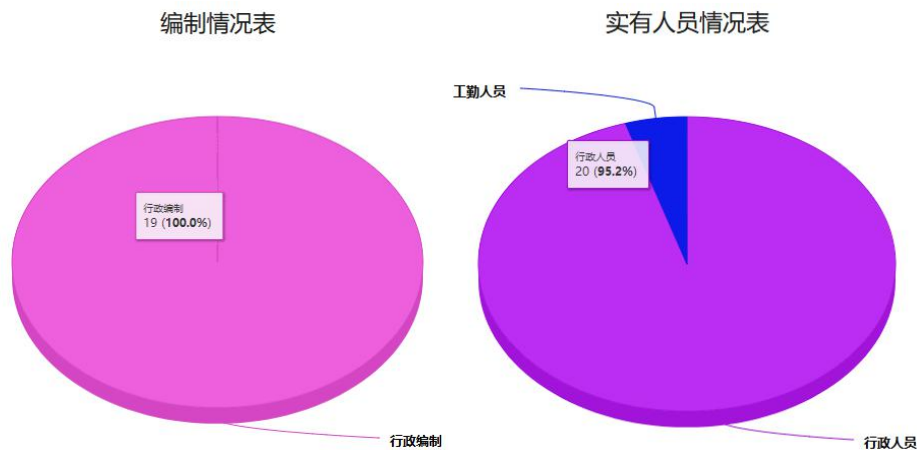
5、聚焦建链、补链、强链和重点产业培育,高标准绘制安康产业招商地图,按照产业门类在全市策划征集招商引资重点项目100个、总投资2000亿元以上。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级机关基本预算，不含专项预算收支，我单位机构改革后新成立下属事业单位1个，为市招商信息中心。

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人；实有人员21人，其中行政人员20人、工勤人员1人。单位管理的离退休人员2人。涉及人员划转10人划转至下属事业单位（市招商信息中心），尚未完成；1人划转至市纪委监委，已划转完成。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）；2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

本部门无绩效管理，无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

## 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 274.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.32 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 180.93 万元，主要原因是 2019 年预算收入未包含专项收入；2019 年本部门预算支出 274.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.32 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 180.93 万元，主要原因是 2019 年预算支出未包含专项支出。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 274.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.32 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 180.93 万元，主要原因是 2019 年预算收入未包含专项收入；2019 年本部门财政拨款支出 274.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.32 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 180.93 万元，主要原因是 2019 年预算支出未包含专项支出。

### （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 274.32 万元，较上年减少 180.93 万元，主要原因是 2019 年预算收入未包含专项收入。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 274.32 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）225.27 万元，较上年增加 14.47 万元，原因是本年工作力度进一步加大，相关费用支出增加；

(2) 招商引资（2011308）0 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年预算未包含专项支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.21 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是 2019 年机关事业单位养老保险缴费基数增加，因此缴费支出增加；

(4) 住房公积金（2210201）17.84 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是 2018 年人员统一调资，相应公积金缴费支出增加；

### 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 年本部门一般公共预算支出 274.32 万元，其中：

工资福利支出（301）217.85 万元，较上年增加 17.36 万元，原因是 2018 年人员调资，工资福利相关支出增加；

商品和服务支出（302）22.73 万元，较上年减少 199.86 万元，原因是本年预算未包含专项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）33.74 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是 2018 年人员统一调资，相应公积金缴费支出增加；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 274.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.07 万元，机关商品和服务支出

(502) 22.73 万元，对个人和家庭的补助 (509) 0.52 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。

#### (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，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。

2019 年本部门当年一般公共预算基本支出“三公”经费预算支出 1.62 万元，较上年减少 0.45 万元 (21.73%)，减少的主要原因是本年预算安排相关支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)；公务接待费 0.98 万元，较上年减少 1.09 万元 (52.65%)，减少的主要原因是调整接待预算次数，预算减少相关支出；公务用车运行维护费 0.64 万元，较上年增加 0.64 万元 (100%)，增加的原因是本年工作力度进一步加大，公务用车使用更加频繁，预算增加相关支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。2019 年本部门当年一般公共预算基本支出会议费支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元 (100%)，增加的原因是本年工作力度进一步加大，召开会议次数增加，预算增加相关支出；培训费支出 0.2 万元，较上

年增加 0.2 万元（100%），增加的原因是本年工作力度进一步加大，培训次数增加，预算增加相关支出。2018 年本部门使用专项支出“三公”经费预算支出 50 万元，其中公务接待费 45 万元，公务用车运行维护费 5 万元，使用专项支出会议费 50 万元，本年“三公”经费及会议费、培训费预算支出未包含项目支出。

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）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 22.73 万元，较上年增加 0.34 万元，本年工作力度进一步加大，相关费用支出增加。

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，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、“三公经费”：指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用



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。

3、招商引资：是指地方政府把市外、省外、境外的企业引进到本地进行投资。

4、项目名称：主要依据审批、核准、备案里的项目名称。

# 安康市招商和经济合作局

部门名称：安康市招商和经济合作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查 张世波

## 目录

序号	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	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，无相关内容
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，无相关内容
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，无相关内容
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	不涉及，无相关内容
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	不涉及，无相关内容
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，无相关内容
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，无相关内容

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	支出功能分科目（按 大?）	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	274.32	一、部门预算	274.32	一、部门预算	274.32	一、部门预算	274.32
1、财政拨款	274.32	1、一般公共服务 支出	225.27	1、人员经费和公用经费支 出	274.32	1、机关工资福利支出	251.07
(1) 公共预算拨款	274.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	217.85	2、机关商品和服务支出	22.73
(2) 国有资本经营收入拨 款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.73	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	33.74	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	31.21	(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	0.52
		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	17.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	274.32	<b>本年支出合计</b>	274.32	<b>本年支出合计</b>	274.32	<b>本年支出合计</b>	274.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	274.32	支出总计	274.32	支出总计	274.32	支出总计	274.32

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	274.32	274.32						
	安康市招商局	274.32	274.32						
510001	安康市招商局机关	274.32	274.32						

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	274.32	274.32						
	安康市招商局	274.32	274.32						
510001	安康市招商局机关	274.32	274.32						



## 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?）	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	274.32	一、财政拨款	274.32	一、财政拨款	274.32	一、财政拨款	274.32
1、公共预算拨款	274.32	1、一般公共服务支出	225.27	1、人员经费和公用经费支出	274.32	1、机关工资福利支出	251.07
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	217.85	2、机关商品和服务支出	22.73
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.73	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	33.74	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	31.21	(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	0.52
		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	17.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	274.32	<b>本年支出合计</b>	274.32	<b>本年支出合计</b>	274.32	<b>本年支出合计</b>	274.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	274.32	<b>支出总计</b>	274.32	<b>支出总计</b>	274.32		274.32

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	274.32	251.59	22.73		
201	一般公共服务支出	225.27	202.54	22.73		
20113	商贸事务	225.27	202.54	22.73		
2011301	行政运行	225.27	202.54	22.73		
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21			
20805	行政事业单位离退休	31.21	31.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21			
221	住房保障支出	17.84	17.84			
22102	住房改革支出	17.84	17.84			
2210201	住房公积金	17.84	17.84			

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			274.32	251.59	22.73		
301	工资福利支出			217.85	217.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.16	99.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.30	50.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.38	7.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.21	31.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.84	17.84			
302	商品和服务支出			22.73		22.73		

30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.98		0.98		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.64		0.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.45		17.45		
303	对个人和家庭的补助			33.74	33.74			
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	33.22	33.22			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.19	0.19			

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	274.32	251.59	22.73	
201	一般公共服务支出	225.27	202.54	22.73	
20113	商贸事务	225.27	202.54	22.73	
2011301	行政运行	225.27	202.54	22.73	
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21		
20805	行政事业单位离退休	31.21	31.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21		
221	住房保障支出	17.84	17.84		
22102	住房改革支出	17.84	17.84		
2210201	住房公积金	17.84	17.84		

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			274.32	251.59	22.73	
301	工资福利支出			217.85	217.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.16	99.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.30	50.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.38	7.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.21	31.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.84	17.84		
302	商品和服务支出			22.73		22.73	



30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.98		0.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.64		0.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.45		17.45	
303	对个人和家庭的补助			33.74	33.74		
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	33.22	33.22		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.19	0.19		

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	2019 年预算	支出功能分科目（按大?）	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:		
			.....		
	.....				

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:				
.....				
.....				

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:				
.....				
.....				

