

安康市环境保护局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。
- 3、承担落实全市减排目标责任。
- 4、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。
- 5、承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任。
- 6、负责全市环境污染防治的监督管理。
- 7、指导、协调、监督全市生态保护和农村环境保护工作。
- 8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。
- 9、负责全市环境监测和信息发布。
- 10、开展全市环境保护科技和对外合作交流工作。
- 11、组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
- 12、承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，市环境保护局设 5 个内设机构分别为：政办科（监察室）、项目管理与环境影响评价科、污染防治与总量减排科、汉江水质监管科、生态保护与环境宣传科。

本部门 2019 年 2 月更名为安康市生态环境局，相关内设机构

随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中、省生态环境保护大会、全省环境保护工作会议精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，进一步强化环境保护“党政同责”“一岗双责”，切实打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土、青山保卫战。

二是坚决打好碧水保卫战。始终以高度的政治责任和担当做好汉江水质保护工作，持续抓好《安康市水污染防治工作方案》和《“十三五”汉江水质保护目标责任书》的落实。深入开展集中式饮用水源地环境保护专项行动，深化县级以上饮用水源地环境问题排查整治，遗留问题全部整改清零；启动城镇集中式饮用水源地环境问题排查整治工作。按期完成秦岭生态保护规划区内 4 个水质自动监测站建设。督促落实好河长制，加强网格化监管，确保 5 个国控“水十条”考核断面水质持续稳定达标。

三是全力打赢蓝天保卫战。以建筑工地、渣土运输、秸秆焚烧、烟花爆竹燃放、餐饮油烟、机动车尾气等为重点，持续深入地开展铁腕治霾管控扬尘专项整治，加强督查巡查，严格落实一次通报、二次约谈、三次问责措施，治污降霾，保卫蓝天。

四是扎实推进净土保卫战。进一步做好农用地土壤污染状况核查和重点企业用地调查工作；推进蒿坪河、白石河、月河流域以及旬阳汞矿区重金属污染治理。深入开展“清废”行动，加强固体废物、危险废物监管。深入推进农村环境综合整治，加强农村面源污染治理。

五是继续打好青山保卫战。持续开展秦岭生态环境专项执法

检查，认真组织开展“绿盾 2019”自然保护区监督检查专项行动，严厉打击各类破坏生态环境违法行为。启动生态保护红线勘界定标工作，加强生态保护红线管控。

六是扎实做好中省环保督察“回头看”反馈问题整改。认真制定方案，压实各级责任，以钉钉子精神推进问题整改，加快解决突出环境问题，特别是着力解决发生在群众身边的环境问题。

七是认真做好污染减排工作。继续做好排污许可证发放、第二次全国污染源普查等工作，高质量完成任务。

八是加强生态环境统一监管执法。以汉江水质保护、秦岭生态、建筑工地扬尘、砖厂“四有一达标”、烟花爆竹燃放、餐饮油烟、面源污染、固体废物等为重点，深入开展环境执法交叉检查和专项执法行动，从严查处违法问题，始终保持环境执法高压态势。严格落实“三线一单”，严把建设项目环评准入关。严格执行法规政策，坚决杜绝“一刀切”问题发生。

九是不断提高环境风险防控能力水平。进一步加强市南水北调环境应急处置中心运行管理，提高实际应用水平。加快推进县级应急指挥平台建设和重点污染源与监控平台联网，充分运用现代科技手段和管理技术，提升环境风险防控能力，切实发挥“环保 110”作用。

十是深入开展环境保护宣传。深化生态环保“六进”活动。认真组织开展好“6·5”世界环境日宣传。启动向公众开放四类环保设施。加强与中省市主流媒体合作，深化自媒体宣传，打造市县两级“双微”新媒体矩阵，扩大生态环保宣传面和影响力，在全市营造“保护环境，人人有责”的舆论氛围。

十一是积极稳妥做好环保体制改革工作。确保按期同步完成

市级机构改革、环保垂改、生态环保综合行政执法改革以及承担行政职能事业单位改革任务。通过改革，进一步理顺全市生态环境行政管理体制，加强环保队伍建设。

三、部门预算单位构成

安康市环境保护局机关为全额拨款行政单位，属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。

安康市环境监察支队为全额拨款参公事业单位，经费来源为财政拨款。

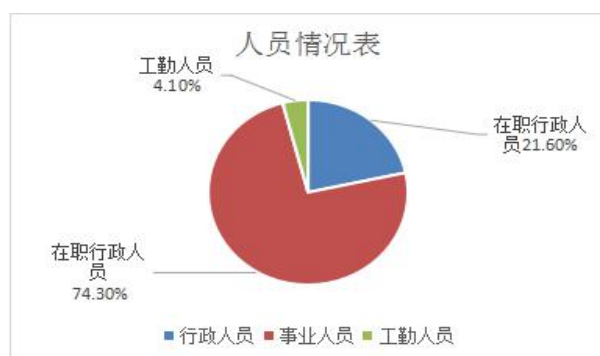
安康市环境保护监测站为全额拨款事业单位，属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。

安康市辐射环境监督管理站为全额拨款事业单位，由于单位编制人员少，财务工作量少，不具备独立核算的条件，所需经费由市级财政预算到市生态环境局机关代为管理。

安康市南水北调环境应急处置中心为全额拨款事业单位，属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。因工作需要，经市人社局同意，统一招录了 10 名公益性岗位人员，公益性岗位人员的工资由财政全额负担。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 84 名，其中行政编制 21 名，事业编制 63 名。实有人员 74 人，其中行政 16 人，事业 55 人，事业工勤 3 人。



我单位涉及人员划转，目前人员划转已完成，人员划转情况为：原市环境保护局划转至市生态环境局人员为 11 名，由市农业农村局划转至市生态环境局人员 1 名，由市发改委划转至市生态环境局人员 1 名，由市农业技术推广中心划转至市生态环境局人员 4 名，由市地质灾害防治办公室划转至市生态环境局人员 1 名，由市地质环境监测站划转至市生态环境局人员 1 名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019 年未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

因我单位涉及部门机构改革，2019 年的部门预算只先行预算了基本支出，暂时没有下达专项业务经费预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入为 972.59 万元，较上年减少 57.58 万元，主要原因是 2019 年部门业务专项业务经费预算暂未下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政预算拨款总额 972.59 万元，较上年减少 57.58 万元，主要原因是 2019 年部门专项业务经费预算暂未下达。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 972.59 万元，较上年减少 57.58 万元，主要原因是 2019 年部门业务专项业务经费预算暂未下达。

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 972.59 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为 109.03 万元，较上年增加 12.62 万元，主要原因为 2018 年在职人员基本工资上调，养老保险的缴费基数随之上调，此项经费支出增加。

(2) 行政运行经费(2110101)为 255.19 万元，较上年减少 90.07 万元，主要原因是因我单位涉及部门机构改革，2019 年的部门预算只先行预算了基本支出，暂时没有下达专项业务经费预算。

(3) 一般行政管理事务经费(2110102)为 135.95，较上年增加 100.89 万元，主要原因为局属单位安康市环境监察支队为参公管理单位，2019 年的预算将人员经费等基本支出列入在一般行政管理事务科目(2110102)中。

(4) 其他环境保护管理事务支出(2110199)为 58.49 万元，较上年增加 8.49 万元，主要原因为局属单位安康市环境保护监测站在 2019 年预算中将对家庭和个人的补助支出列入到该科目，2018 年该费用在其他环境监测与监察支出(2110299)科目中列支。

(5) 其他环境监测与监察支出(2110299)为 351.54 万元，较上年减少 42.23 万元，主要原因：一是局属单位安康市环境保护监测站在 2019 年预算中将对家庭和个人的补助支出列入到 2110199 科目，不在该科目列支；二是局属单位安康市环境监测保护站 2019 年的空气自动站专项维护费用因机构改革原因暂未下达。

(6) 住房公积金(2210201)为 62.39 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因为 2018 年在职人员基本工资上调，住房公积金的缴费基数随之上调，此项经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出972.59万元，其中：

工资福利支出（301）794.72万元，较上年增加（减少）76.42万元，原因是2018年在职人员的基本工资、事业单位人员的基本工资和绩效工资做了正常调资，因此此项支出增加；

商品和服务支出（302）64.58万元，较上年减少114.07万元，原因因我单位涉及部门机构改革，2019年的部门预算只先行预算了基本支出，暂时没有下达专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）113.29万元，较上年减少0.36万元，原因是有一名职工到龄退休；

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.48万元，较上年减少2.39万元（减少37%），主要是公务用车购置及运行维护费减少2.1万元，减少原因是事业单位公务用车改革后，局属单位的公务用车被取消后费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.51万元，较上年减少0.29万元（减少8%），减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神和市委落实八项规定精神实施细则的举措，坚持厉行节约；公务用车运行维护费2.97万元，较上年减少2.1万元（减少70%），主要是公务用车购置及运行维护费减少2.1万元，减少原因是事业单位公务用车改革后，局属单位的公务用车被取消

后费用减少；公务用车购置费 0 万元，与上年度无变化。

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 64.58 万元，较上年减少 134.07 万元，主要原因是我单位涉及部门机构改革，2019 年的部门预算只先行预算了基本支出，暂时没有下达专项业务经费预算。

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，并已公开空表。

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、日常维护费、专用及一般材料购置费、水电费、公务用车维护费等。

2、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

安康市生态环境局

部门名称：安康市生态环境局

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		
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	无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项尚未预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无内容
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	无大型采购项目
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	专项尚未预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项尚未预算
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项尚未预算

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	972.59	972.59						
	安康市环保局	972.59	972.59						
509001	安康市环保局机关	307.22	307.22						
509002	安康市环境保护监测站	327.76	327.76						
509003	安康市环境监察大队	164.13	164.13						
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	173.48	173.48						

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	972.59	972.59						
	安康市环保局	972.59	972.59						
509001	安康市环保局机关	307.22	307.22						
509002	安康市环境保护监测站	327.76	327.76						
509003	安康市环境监察大队	164.13	164.13						
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	173.48	173.48						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 项 目	入		支 出				
	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	预算数
一、财政拨款	972.59	一、财政拨款	972.59	一、财政拨款	972.59	一、财政拨款	972.59
1、公共预算拨款	972.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	972.59	1、机关工资福利支出	270.61
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	794.72	2、机关商品和服务支出	35.34
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.58	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	113.29	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	662.31
		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	109.03	(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	4.32
		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	801.17	(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、资源勘探电力信息等支出		(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	62.39				
		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	972.59	本年支出合计	972.59	本年支出合计	972.59	本年支出合计	972.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	972.59	支出总计	972.59	支出总计	972.59		972.59

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	972.59	908.01	64.58		
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03			
20805	行政事业单位离退休	109.03	109.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03			
211	节能环保支出	801.17	736.59	64.58		
21101	环境保护管理事务	449.63	390.85	58.78		
2110101	行政运行	255.19	219.85	35.34		
2110102	一般行政管理事务	135.95	120.60	15.35		
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.49	50.39	8.10		
21102	环境监测与监察	351.54	345.74	5.80		
2110299	其他环境监测与监察支出	351.54	345.74	5.80		
221	住房保障支出	62.39	62.39			
22102	住房改革支出	62.39	62.39			
2210201	住房公积金	62.39	62.39			

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			972.59	908.01	64.58		
301	工资福利支出			794.72	794.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.04	229.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.12	102.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.59	29.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.97	43.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.66	7.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.58	17.58			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	12.26	12.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.47	103.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.09	33.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.93	75.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.73	21.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.25	10.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.47	17.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	33.21	33.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.47	1.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.25	5.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.72	30.72			
302	商品和服务支出			64.58		64.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09		
30201	办公费	50201	办公经费	4.57		4.57		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94		1.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.44		10.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.83		15.83		
303	对个人和家庭的补助			113.29	113.29			
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	74.31	74.31			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	34.65	34.65			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.03	2.03			

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	972.59	908.01	64.58	
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03		
20805	行政事业单位离退休	109.03	109.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03		
211	节能环保支出	801.17	736.59	64.58	
21101	环境保护管理事务	449.63	390.85	58.78	
2110101	行政运行	255.19	219.85	35.34	
2110102	一般行政管理事务	135.95	120.60	15.35	
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.49	50.39	8.10	
21102	环境监测与监察	351.54	345.74	5.80	
2110299	其他环境监测与监察支出	351.54	345.74	5.80	
221	住房保障支出	62.39	62.39		
22102	住房改革支出	62.39	62.39		
2210201	住房公积金	62.39	62.39		

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			972.59	908.01	64.58	
301	工资福利支出			794.72	794.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.04	229.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.12	102.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.59	29.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.97	43.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.66	7.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.58	17.58		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	12.26	12.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.47	103.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.09	33.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.93	75.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.73	21.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.25	10.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.47	17.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	33.21	33.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.47	1.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.25	5.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.72	30.72		
302	商品和服务支出			64.58		64.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09	
30201	办公费	50201	办公经费	4.57		4.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94		1.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.44		10.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.83		15.83	
303	对个人和家庭的补助			113.29	113.29		
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	74.31	74.31		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	34.65	34.65		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.03	2.03		

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：		
			
.....				