

# 市委编办 2019 年预算编制说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全市的管理办法及实施细则。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全市各级行政体制和机构改革工作。

3、研究审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

4、拟定全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；制定市属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全市各级各类事业单位机构编制标准；指导全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

5、审核市级机关、县级以上事业单位机构编制事项；审批市级机关、事业单位科级内设机构和科级事业单位的设置、人员编制、科级领导干部职数及人员结构比例；办理市级机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。负责县区、镇办机关和事业单位机构编制事项的审核、审批工作。

6、研究拟订市级机关各部门和市以下各级机关行政编制总

额分配方案；完善机构编制和组织人事、财政、审计等部门协调配合机制；全面实行机构编制实名制管理。

7、负责全市事业单位登记管理工作；负责全市党政群机关社会信用代码管理工作。

8、监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

9、参与有关体制改革的调查研究工作；负责市委、市政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。

10、负责市直机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

11、负责联系双重领导以及省级部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

12、负责市级党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

13、负责党政机关、事业单位网上名称管理工作。

14、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作事项。

## **二、2019 年部门主要工作任务**

落实《安康市机构改革方案》，完成市级机构改革，印发市级党政机关部门“三定”规定。指导县区完成机构改革任务。推进承担行政职能事业单位改革工作，制定市级承担行政职能事业单位改革方案，完成改革中涉及调整的事业单位“九定”方案制定。指导县区完成承担行政职能事业单位改革。按照全省统一部署，推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、

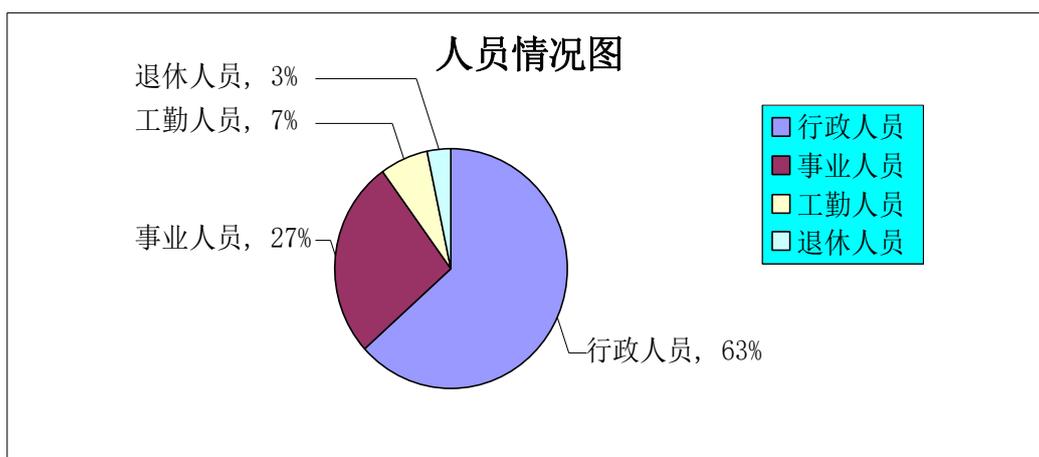
农业五大领域综合行政执法改革工作。积极探索公益类事业单位体制创新，调整相关事业单位隶属关系、机构名称、人员编制等机构编制事项，不断强化事业单位公益属性；稳妥推进经营类事业单位改革工作。按照上级安排，做好市纪委监委派驻机构改革和市委巡察机构改革工作。按照上级安排，做好市县生态环境机构监测监察垂直管理制度改革工作。优化安康高新区、恒口示范区、瀛湖生态旅游区机构编制事项；做好新安康门户区建设和旬阳县撤县设市机构编制服务工作。组织开展机构改革监督检查工作；规范机构编制管理，健全完善机构编制问题整改台账；配合做好机构编制管理情况纳入领导干部经济责任审计工作，做好12310信访举报受理工作。完善用编用职数管理及实名制登记工作；完成机构编制统计年报、资料汇编及涉改单位实名制信息数据更新工作。做好市直党政机关社会信用代码赋码发证和年度报告工作；做好市直事业单位设立、变更、注销登记和年度报告改革工作；开展事业单位法人“双随机一公开”检查工作。

### **三、部门预算单位构成**

本部门为市财政一级预算单位，下属事业单位市事业单位登记中心经费未独立拨付及核算，因此无二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止2018年底，本部门人员编制30名，其中行政编制22名，参公管理事业编制8名。实有在职人员29人，其中行政人员19人，事业人员8人，工勤2人。单位退休人员1人。



## 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 月底，本部门公务车辆 0 辆，经市车改办审核批准将一辆公务车辆长租我单位使用。单价 20 万元以上设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上的设备 0 台。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 370.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。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、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 370.68 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 370.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 22.66 万元，增长 6.5%。增长的主要原因是人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业

年金、住房公积金部分等。2019年，本部门支出预算370.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入370.68万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算支出较上年增加22.66万元，增长6.5%。增长原因是人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等支出。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019年本部门财政拨款收入370.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入370.68万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加22.66万元，增长6.5%。增长的主要原因是人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等。

2019年本部门财政拨款支出预算370.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出370.68万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出预算较上年增加22.66万元，增长6.5%。增长原因同上。

## **（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370.68万元，较上年增加22.66万元，增长6.5%。增长的主要原因是人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等支出。

### **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370.68万元，其中：

（1）行政运行（2010601）306.27万元，较上年增加17.27万元，增长6.0%，增长主要原因是工资标准调整导致人员工资、

医疗保险、公职人员医疗补助支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)机关40.97万元,较上年增加4.08万元,增长11.10%,增长原因是人员工资增长导致缴费基数增大。

(3) 住房公积金(2210201)22.43万元,较上年增加0.3万元,增长1.4%,增长原因是人员增资导致住房公积金缴费基数增大。

### 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370.68万元,其中:

工资福利支出(301)284.89万元,较上年增加19.94万元,增长7.5%,增长原因是人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等支出。

商品和服务支出(302)39.59万元,较上年增加0.15万元,增长0.4%,增长原因是人员工资增加导致以工资基数核算的工会经费随之增加。

对个人和家庭的补助(303)46.20万元,较上年增加2.57万元,增长5.9%,原因是在职人员及退休人员增加,导致降温费、采暖补贴、离退休费等相应增加;

(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370.68万元,其中:

机关工资福利支出(501)330.71万元,机关商品和服务支出(502)39.59万元,对个人和家庭的补助(509)0.38万元。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）国有资产经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资产经营预算拨款收支，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“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0.2 万元，下降 6%。减少的原因是厉行节约，压缩控制公车运行支出。其中：因公出国（出境费）0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年无变化，无增减的原因是我部门严格落实“中央八项规定”，厉行节约；公务用车运行维护费 2 万元，较上年下降 0.2 万元，下降 9%，减少的原因是厉行节约，严格控制公车运行支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年会议费预算 1 万元，较上年相比无变化，无增减的原因是我部门严格要求落实“中央八项规定”，厉行节约。

2019 年培训费预算 0.5 万元，较上年增加 0.3 万元，增长 150%。增长原因是为提升干部素质，强化培训力度。

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**

2018 年机关运行经费财政拨款预算 39.59 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 0.4%，原因是人员工资增加导致以工资基数核算的工会经费随之增加。

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**

“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。

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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委机构编制委员会办公室

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		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	不涉及
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	不涉及
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		
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
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

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）	2019年预算
一、部门预算	370.68	一、部门预算	370.68	一、部门预算	370.68	一、部门预算	370.68
1、财政拨款	370.68	1、一般公共服务支出	306.27	1、人员经费和公用经费支出	370.68	1、机关工资福利支出	330.71
(1) 公共预算拨款	370.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	284.89	2、机关商品和服务支出	39.59
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.59	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	46.20	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	40.97	(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	0.38
		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、资源勘探信息等支出		(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	23.43				
		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>	<b>370.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>370.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>370.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>370.68</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>370.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>370.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>370.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>370.68</b>

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	370.68	370.68						
	安康市编办	370.68	370.68						

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	370.68	370.68						
	安康市编办	370.68	370.68						

表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

项 目	2019年预算	支 出					
		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）	预算数
一、财政拨款	370.68	一、财政拨款	370.68	一、财政拨款	370.68	一、财政拨款	370.68
1、公共预算拨款	370.68	1、一般公共服务支出	306.27	1、人员经费和公用经费支出	370.68	1、机关工资福利支出	330.71
2、国有资本经营预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	284.89	2、机关商品和服务支出	39.59
3、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.59	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	46.20	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	40.97	(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	0.38
		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	23.43				
		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>	370.68	<b>本年支出合计</b>	370.68	<b>本年支出合计</b>	370.68	<b>本年支出合计</b>	370.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	370.68	<b>支出总计</b>	370.68	<b>支出总计</b>	370.68		370.68

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	370.68	331.09	39.59		
201	一般公共服务支出	306.27	266.68	39.59		
20110	人力资源事务	306.27	266.68	39.59		
2011001	行政运行	306.27	266.68	39.59		
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97			
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97			
221	住房保障支出	23.43	23.43			
22102	住房改革支出	23.43	23.43			

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
2210201	住房公积金	23.43	23.43			

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			370.68	331.09	39.59		
301	工资福利支出			284.89	284.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.49	126.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.80	68.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	9.57	9.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.97	40.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.43	23.43			
302	商品和服务支出			39.59		39.59		

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
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.42		23.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			46.20	46.20			
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	45.82	45.82			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.10	0.10			

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	370.68	331.09	39.59	
201	一般公共服务支出	306.27	266.68	39.59	
20110	人力资源事务	306.27	266.68	39.59	
2011001	行政运行	306.27	266.68	39.59	
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97		
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97		
221	住房保障支出	23.43	23.43		
22102	住房改革支出	23.43	23.43		
2210201	住房公积金	23.43	23.43		

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			370.68	331.09	39.59	
301	工资福利支出			284.89	284.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.49	126.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.80	68.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	9.57	9.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.97	40.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.43	23.43		

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
302	商品和服务支出			39.59		39.59	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.42		23.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			46.20	46.20		
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	45.82	45.82		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.10	0.10		



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		
**	**	4.40	3.20		1.00	2.20		2.20	1.00	0.20	4.50	3.00		1.00	2.00		2.00	1.00	0.50	0.10	-0.20			-0.20		-0.20		0.30
	合计	4.40	3.20		1.00	2.20		2.20	1.00	0.20	4.50	3.00		1.00	2.00		2.00	1.00	0.50	0.10	-0.20			-0.20		-0.20		0.30
231001	安康市编办机关	4.40	3.20		1.00	2.20		2.20	1.00	0.20	4.50	3.00		1.00	2.00		2.00	1.00	0.50	0.10	-0.20			-0.20		-0.20		0.30

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：		
		.....		
.....				