

安康市工业和信息化局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政 策规定，拟订并组织实施全市工业和信
息化发展的规划、政 策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大 问题，提出优化产
业布局和调整的政策建议，推进工业 产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提
升 信息化水平。

2. 拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济发展战 略、中长期发展规划和年度目标计划，
促进结构调整和转型 升级。负责全市工业和中小企业、非公有制经济发展运行情 况的统计、分析、
监测、评价和考核，进行预测预警和信息 引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展
中 的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工 作。

3. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性
建设资金安排的意见， 按照省、市政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目 和政府投资的信
息化项目。

4. 组织实施国家、省、市有关科技重大项目，推进科研 成果转化，推动全市装备制造业、信息
服务业、高新技术产 业和新兴产业发展。贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物 医药、新材料等规
划、政策和标准，组织实施行业（中小企 业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统

产业。推进全市工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

5. 拟订组织实施全市工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理 工作。

6. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作，指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理 以及宏观调控等工作。

10. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理 工作。

11. 承担监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善 国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业 国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，牵头

制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

12. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有资产布局 and 结构战略性调整。

13. 按照干部管理权限，对所监管企业相关领导人员进行任免。通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

14. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

15. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工业和信息化局为市级食盐主管部门，负责全市食盐专营行业管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持新发展理念，践行“五新战略”任务，以建设西北生态经济强市为目

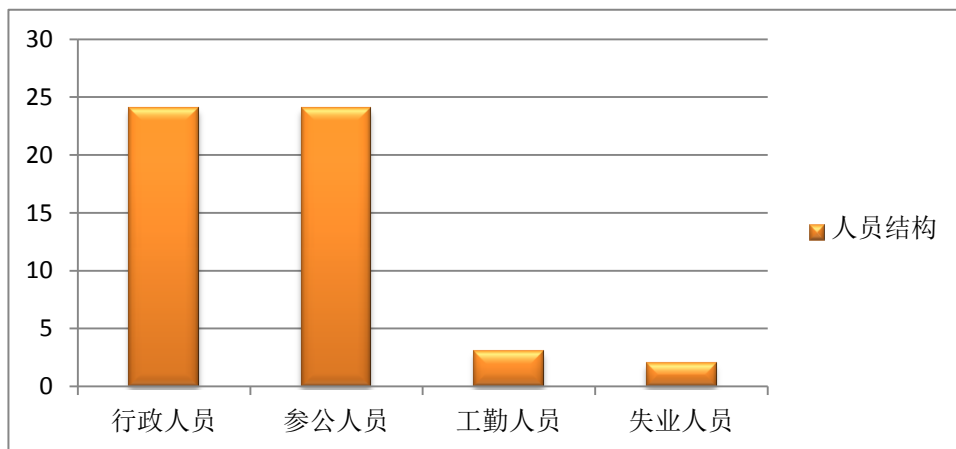
标，紧紧围绕“追赶超越、绿色崛起”总要求，坚持“发展为要、生态立市、开放兴市、产业强市”实施路径，立足制造强国和网络强国建设全局，推进高质量发展，壮大发展绿色工业，强力推动稳增长、强基础、补短板、调结构、提质效、惠民生、保稳定，力促工信（国资）工作再上新台阶，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。预期目标是：全市规模工业增加值增长13%；新增规模工业企业40户以上；工业固定资产投资增长14%，其中技改投资增长14%；非公有制经济增加值占GDP比重59%以上；新增投资千万元以上入园企业50户；新建标准化厂房40万平方米。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。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

序号	单位名称
1	安康市工业和信息化局本级（机关）
2	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 24 人、参公编制 34 人，事业编制 2 人；实有在职人员 53 人，其中行政 24 人、参公人数 24 人、工勤人员 3 人，事业人员 2 人。另有部门承担管理的离退休人员共计 121 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆和单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门预算实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 803.37 万元。无政府性基金预算拨款。

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 803.37 万元，其中，一般公共预算财政拨款 803.37 万元，无政府性基

金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 29.91 万元，主要是专项经费暂未批复；2019 年本部门预算支出 803.37 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 803.37 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年减少 29.91 万元，主要是专项经费暂未批复；

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 803.37 万元，其中一般公共预算财政拨款 803.37 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.91 万元，主要是专项经费暂未批复；2019 年本部门财政拨款支出 803.37 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 803.37 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.91 万元，主要是专项经费暂未批复；

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出 803.37 万元，较上年减少 29.91 万元，主要是专项经费暂未批复。

2、支出按功能科目分类的明细情况。社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)147.19 万元，包含我局二级预算单位离退休人员服务管理所日常经费和项目经费以及在职人员养老保险支出，较上年减少 5.09 万元，下降 3%，主要是一名离休老干部去世；工业和信息产业监管支出 610.69 万元，为本局机关统发工资津贴等人员支出和机关运行经费及专项工作经费，较上年减少 26.44 万元，减少 4%，主要是本年专项经费未批复；住房保障支出 45.85 万元，主要是机关和下属单位在职人员住房公积金支出，较上年增加 1.97 万元，主要是人员工资上调。

3、支出按经济科目分类明细情况。(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 803.37 万元，其中工资福利支出 576.38 万元，较上年增加 34.2 万元，主要是人员工资普遍上调；商品和服务支出 87.4 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员变动；对个人和家庭补助支出 139.96 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是一名离休老干部去世。

(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 803.37 万元，其中：机关工资福利支出 641.12 万元，机关商品和服务支出 85.77 万元，对事业单位经常性补助 20.75 万元，对个人和家庭的补助 56.09 万元

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金 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。

本年度财政拨款“三 公”经费安排支出 4 万元，比上年减少 3 万元，下降 42%，专项经费未批复，减少分列入三公经费中的支出。其中：无因公出国（境）费用和公务用车运行维护费；公务接待费 4 万元，较上年减少 3 万元；会议培训费 10 万元，较上年增加 11.6 万元。主要是今年财政紧缩政策下，各项支出收紧，且专项预算经费未批复，减少分列入公务接待费和会议费中预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行 经费财政拨款预算 87.4 万元 ， 较上年减少 10.45 万元，下降 39%，

主要是今年专项经费未批复。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。

2019 年本部门无政府采购预算， 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：指财政拨款开支的出国（境）经费、车辆 购置及运行费、公务接待费。

安康市工业和信息化局

部门名称：安康市工业和信息化局

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	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	无政府基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项未批复
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无权责发生结转
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	未批复
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	专项未批复
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	专项未批复
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	专项未批复

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	支出功能分类科目（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	803.73	一、部门预算	803.73	一、部门预算	803.73	一、部门预算	803.73
1、财政拨款	803.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	803.73	1、机关工资福利支出	641.12
(1)公共预算拨款	803.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	576.38	2、机关商品和服务支出	85.77
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.40	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	139.96	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	20.75
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、上缴上级		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	147.19	(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	56.09
		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	610.69	(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	45.85				
		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	803.73	本年支出合计	803.73	本年支出合计	803.73	本年支出合计	803.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803.73	支出总计	803.73	支出总计	803.73	支出总计	803.73

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	803.73	803.73						
	安康市工业信息化产业局	803.73	803.73						
505001	安康市工业和信息化产业局机关	733.16	733.16						
505002	安康市退管所	70.58	70.58						

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	803.73	803.73						
	安康市工业信息化产业局	803.73	803.73						
505001	安康市工业和信息化产业局机关	733.16	733.16						
505002	安康市退管所	70.58	70.58						

表4

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	803.73	一、财政拨款	803.73	一、财政拨款	803.73	一、财政拨款	803.73
1、公共预算拨款	803.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	803.73	1、机关工资福利支出	641.12
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	576.38	2、机关商品和服务支出	85.77
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.40	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	139.96	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	20.75
		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	147.19	(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	56.09
		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	610.69	(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	45.85				
		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	803.73	本年支出合计	803.73	本年支出合计	803.73	本年支出合计	803.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803.73	支出总计	803.73	支出总计	803.73		803.73

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	803.73	716.33	87.40		
208	社会保障和就业支出	147.19	145.56	1.64		
20805	行政事业单位离退休	147.19	145.56	1.64		
2080503	离退休人员管理机构	66.95	65.31	1.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25			
215	资源勘探信息等支出	610.69	524.92	85.77		
21501	资源勘探开发	610.69	524.92	85.77		

2150101	行政运行	610.69	524.92	85.77		
221	住房保障支出	45.85	45.85			
22102	住房改革支出	45.85	45.85			
2210201	住房公积金	45.85	45.85			

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			803.73	716.33	87.40		
301	工资福利支出			576.38	576.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.15	6.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.44	249.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.74	123.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	18.62	18.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.94	77.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.39	22.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.53	44.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	1.32	1.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.20	16.20			
302	商品和服务支出			87.40		87.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.57		4.57		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.63		45.63		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			139.96	139.96			
30301	离休费	50905	离退休费	8.47	8.47			

30302	退休费	50905	离退休费	7.20	7.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.98	14.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	80.81	80.81			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	13.19	13.19			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	11.97	11.97			

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	803.73	716.33	87.40	
208	社会保障和就业支出	147.19	145.56	1.64	
20805	行政事业单位离退休	147.19	145.56	1.64	
2080503	离退休人员管理机构	66.95	65.31	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25		
215	资源勘探信息等支出	610.69	524.92	85.77	
21501	资源勘探开发	610.69	524.92	85.77	

2150101	行政运行	610.69	524.92	85.77	
221	住房保障支出	45.85	45.85		
22102	住房改革支出	45.85	45.85		
2210201	住房公积金	45.85	45.85		

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			803.73	716.33	87.40	
301	工资福利支出			576.38	576.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.44	249.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.74	123.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	18.62	18.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.94	77.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.39	22.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.53	44.53		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	1.32	1.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.20	16.20		
302	商品和服务支出			87.40		87.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.57		4.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.63		45.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			139.96	139.96		
30301	离休费	50905	离退休费	8.47	8.47		
30302	退休费	50905	离退休费	7.20	7.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.98	14.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	80.81	80.81		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	13.19	13.19		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	11.97	11.97		

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		主要内容	预算金额(万元)	
年度 主要 任务	任务名称		财政拨款	其他资
		任务1		
		任务2		
		任务3		
			
金额合计				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	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	年度目标				
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.			
				
.....					