

安康市工商业联合会

2019 部门综合预算说明

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(陕政办字〔2015〕50号),安康市工商业联合会机关是中共安康市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织,是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是市政府管理和服务非公有制经济的助手。

一、部门主要职责

(一)引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路,引导会员践行社会主义核心价值观,提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,争当优秀中国特色社会主义事业建设者组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业,自觉履行社会责任。

(二)参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商,发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求,参与有关法规、政策的制定和贯彻执行,做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

(三)协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作,为在安非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务;推进企业结构调整和自主创新,加快企业发展

方式转变和产业优化升级。

(四) 促进行业协会商会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五) 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导在安非公有制企业积极创造就业岗位;严格遵守国家相关法律和政策措施,尊重和維護员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

(六) 开展法律咨询服务,维护会员的合法权益.参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求,营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

(七) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会,组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。

(八) 开展民间外交,增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作;为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门主要工作任务及目标

2019 年,是建国 70 周年,也是落实高质量发展的关键之年,市工商联总体工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为指导,按照中共中央、国务院

对工商联“六个始终坚持”的要求，立足新时代、把握新要求，开拓新思路、展现新作为，为促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，谱写安康追赶超越新篇章作出积极贡献。重点抓好六个方面工作：

（一）坚持政治建会，加强非公有制经济人士思想政治工作

1. 持续加强学习教育。通过组织教育培训、开展重点活动、强化商协会自我教育等形式，把学习贯彻习近平总书记系列讲话精神、党和国家的方针政策、市委市政府的决策部署，作为非公经济人士武装大脑、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、指导民营企业发展的重要政治任务。

2. 持续深化理想信念教育。围绕“四信”教育主题，深化活动载体，通过加强年轻一代非公经济人士培养、引导企业参与“五城同创”、指导商协会及企业加强党组织建设和企业文化建设、持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动、开展2018年度民营企业纳税统计排名表彰、深化综合评价等活动，引导非公有制经济人士继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法诚信、创新创业、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范。

（二）坚持团结立会，积极参政议政，切实发挥民主监督作用

1. 围绕贯彻落实中、省、市党委政府关于鼓励和支持非公有制经济发展的方针政策；开展调查研究，协助推动落实

有关政策措施；促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

2. 密切同非公有制经济人士的联系，持续开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”等活动，深入了解他们的意愿和要求，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。

3. 畅通非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，在调查研究的基础上积极反映社情民意；引导非公有制经济人士中的人大代表、政协委员履职尽责，积极提交议案、提案。

（三）坚持服务兴会，协助政府管理和服務非公有制经济

1. 完善服务机制。加强与非公有制经济密切相关职能部门和有关部门的联系，进一步完善建立各类协作服务机制，发挥综合优势，引导民营企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。夯实对县区工商联工作年度评价机制，兼职副主席、副会长；常委考核评价机制，常委联执委、执委联企业服务机制；充分调动激发工商联基层组织、非公有制经济代表人士的优势和作用，进一步完善横向到边、纵向到底的服务工作格局。

2. 筑牢服务平台。深入开展“企业家副主席、副会长月度轮值”，加大统筹协调和指导力度，为企业家副主席、副会长开展轮值工作、举办主题轮值活动创造条件。夯实信息、科技、融资、法治等服务平台，为民营企业提供政策咨询、信息、人才、法律、投融资、技术创新等方面服务。加强与

市外工商界的联系；积极开展民间外交，促进经贸合作，为民营企业参与“一带一路”建设和实施“走出去、引进来”战略提供服务。推进“互联网+”工作新模式，整合网站、微信公众号等载体资源，完善省、市、县工商联信息化工作平台和民营企业监测平台，扎实推进网上服务。

（四）坚持改革强会，加强基层组织建设

1. 加强县级工商联建设。坚持抓基层打基础，完善县级工商联考核评价体系，加强对县级工商联工作的业务指导和督促检查，不断巩固和提升“五好”县级工商联建设成果。

2. 强化商协会的培育和改革发展。大力培育新的商协会组织，围绕全市主导产业，重点培育组建各类行业商协会，统筹推进异地、乡镇、园区等商协会组织。积极接触联系非公有制经济领域内非工商联所属商协会，本着自愿、平等、双向选择原则，积极吸收条件成熟的商协会加入工商联，成为工商联团体会员。大力开展“四好”商协会建设，履行社会团体业务主管单位职责，按照“四好”标准体系对所属商协会进行指导、引导和服务。

3. 加强会员队伍建设。优化会员结构，注重会员发展质量，优先发展团体会员和企业会员。完善会员数据库，及时掌握会员动态情况，对会员企业进行分类管理。

（五）坚持服务大局，推动“万企帮万村”精准扶贫行动提质扩面

进一步广泛动员，发动市县两级工商联执委所在企业全部参与，动员会员企业广泛参与。提升帮扶质量。积极与扶

贫局对接，聚焦深度贫困村，组织发动企业精准对接，指导企业因企制宜、因村施策、因户施法，对具备发展意愿和发展能力的贫困户，重点采取产业扶贫、就业扶贫等形式，促进稳定持续脱贫。加大督查通报力度，坚持季度考核和年度考核，对检查结果进行排名通报，对好的做法、成功经验及时交流推广和宣传报道。加强苏陕扶贫协作，加大与常州市工商联对接联系，进一步对接和落实扶贫项目，为常州民营企业参与安康精准扶贫做好服务。

（六）坚持强根固基，强化机关自身建设

1. 加强党建和党风廉政建设。加强机关支部建设，完善机关组织生活制度；落实好“三会一课”制度；认真开展“党员八带头”等主题实践活动，开好民主生活会、组织生活会，规范党内政治生活；切实加强党风廉政建设，严格执行“一准则”、“两条例”，落实“两个责任”和“一岗双责”。

2. 加强班子建设。强化领导班子培训学习，全面提升素质，提高服务水平，建设民主、团结、高效、务实、创新的领导集体。进一步加强常委会、执委会建设，落实各类管理制度，增强常、执委中非公经济人士参与工商联工作的积极性和主动性。

3. 加强干部队伍建设。深化“三项机制”和“两学一做”常态化教育，进一步加强机关制度建设，着力建设“五型”机关，改进机关干部工作作风，提升服务能力，勇于担当作为。

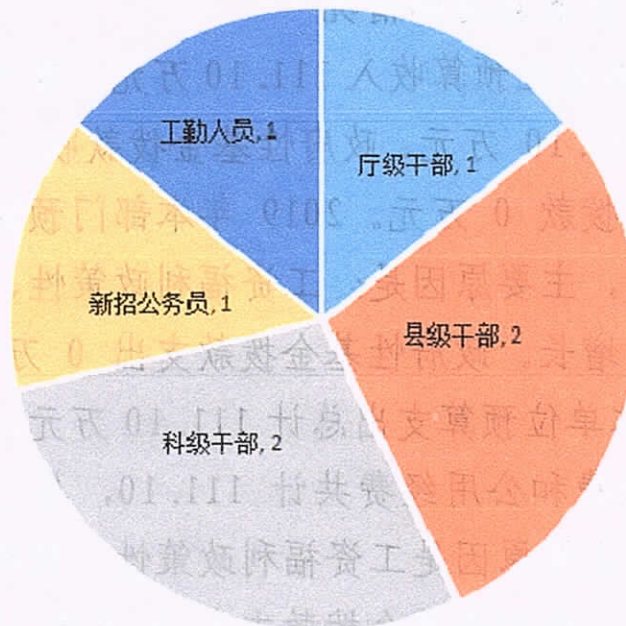
4. 抓好各项中心工作。抓好联村扶贫工作，帮助对口包联村贫困群众如期脱贫；全面完成党建、意识形态教育、保密工作、重点工业企业帮扶、重点科技型企业帮扶、和“五城同创、四级联创”、防汛等各项年度考核目标任务。

三、部门基层单位构成及经费管理方式

安康市工商业联合会为正处级建制，无下属单位。经费管理方式是财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门编制人员 7 人，实有人员 7 人，其中厅级干部 1 人，处级干部 2 人，科级干部 2 人，新招录公务员 1 人，工勤人员 1 名。



五、部门国有资产占有使用情况说明

2019年固定资产69万元，其中超年限较长设备将在今年内予以申报报废。

2019年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价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支出。

六、2019年部门预算收支说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款111.10万元，政府性基金预算拨款0万元，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年本单位预算收入111.10万元，其中一般公共预算拨款收入111.10万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本营预算拨款0万元。2019年本部门预算收入较年增加19.7万元，主要原因是：工资福利政策性、结构性调整导致人员经费增长。政府性基金拨款支出0万元。

2019年本单位预算支出总计111.10万元，其中基本经费包括人员经费和公用经费共计111.10，与上年相比增加19.70万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整导致人员经费增长。政府性基金拨款支出0万元

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款预算收入111.10万元，同比上年增加19.70万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整导致

人员经费增长。

2019年财政拨款预算支出111.10万元，同比上年增加19.70万元。其中工资福利支出87.60万元，同比上年增加16.90，原因是工资福利政策性、结构性调整及住房公资金纳入工资福利支出经济科目带来的人员经费增长；商品和服务支出10.52万元，同比上年增加0.14万元，原因是单位人员工资结构变动导致经费增加；对个人和家庭补助支出12.98万元，同比上年增加2.66万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整导致；

（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年一般公共预算拨款111.10万元，同比上年增加19.70万元，其中人员经费100.58万元，同比上年增加19.55万元，原因是社会保险缴费及工资福利政策性、结构性调整带来的人员经费增长；公用经费10.52万元，比上年增加0.15万，原因是单位人员工资结构变动导致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行91.70万元，较上年增加了15.62万元，主要原因是社会保险缴费及工资福利政策性、结构性调整带来的人员经费增长；

（2）社会保障和就业支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元，较上年增加2.74万元，原因是工资福利政策性、结构性调整带来的人员经费增长；

（3）住房保障支出。住房公积金7.08万元，较上年增加1.34万元，主要原因是会保险缴费及工资福利政策性、结构性调整带来的人员经费增长；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本单位预算支出 111.10 万元，比上年增加 19.70 万元。其中：人员经费 100.58 万元，同比上年增加 16.9 万元，原因是社会保险缴费及工资福利政策性、结构性调整带来的人员经费增长；公用经费 10.52 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是单位人员结构变动导致经费增加。

工资福利支出 100.58 万元，较上年增加 16.9 万元，原因是人员工资结构性调整变动引起；

商品和服务支出 10.52 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是机关人员结构变动导致经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门当年一般公共预算支出 111.10 万元，其中：工资福利支出 100.58 万元，部门商品和服务支出 10.52 万元，对个人和家庭的补助 12.51 万元。

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。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019 年本单位“三公”经费预算 1 万元，与上年持平，其中公务接待费预算为 1 万元，与上年比较没有变化。

会议费预算 0.7 万元，较上年减少 0.3 万元。减少原因

是单位厉行节约，加强会议管理。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算为 10.52 万元，较上年加 0.14 万元，增加原因是人员工资结构性调整变动引起。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 无政府采购预算，并以公开空表。

八、专业名词解释

1、“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、公务接待费。

2、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费以及其他费用。

安康市工商业联合会

2019 年 3 月 20 日

2019年部门预算公开报表

部门名称：安康市工商业联合会

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	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府资金收入
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	无结转资金支出
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	本年度无政府采购预算
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	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

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	111.10	一、部门预算	111.10	一、部门预算	111.10	一、部门预算	111.10
1、财政拨款	111.10	1、一般公共服务支出	91.70	1、人员经费和公用经费支出	111.10	1、机关工资福利支出	100.11
(1)公共预算拨款	111.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.60	2、机关商品和服务支出	10.52
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.52	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	12.98	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	12.32	(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	0.47
		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	7.08				
		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	111.10	本年支出合计	111.10	本年支出合计	111.10	本年支出合计	111.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.10	支出总计	111.10	支出总计	111.10	支出总计	111.10

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	111.10	111.10						
	安康市工商联	111.10	111.10						
512001	安康市工商联	111.10	111.10						

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	111.10	111.10						
	安康市工商联	111.10	111.10						
512001	安康市工商联	111.10	111.10						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		出		政府预算支出经济分类科目 (按大类)	
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	111.10	一、财政拨款	111.10	一、财政拨款	111.10	一、财政拨款	111.10
1、公共预算拨款	111.10	1、一般公共服务支出	91.70	1、人员经费和公用经费支出	111.10	1、机关工资福利支出	100.11
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	87.60	2、机关商品和服务支出	10.52
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.52	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	12.98	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	12.32	(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	0.47
		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	7.08				
		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	111.10	本年支出合计	111.10	本年支出合计	111.10	本年支出合计	111.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.10	支出总计	111.10	支出总计	111.10		111.10

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	111.10	100.58	10.52		
201	一般公共服务支出	91.70	81.18	10.52		
20128	民主党派及工商联事务	91.70	81.18	10.52		
2012801	行政运行	0.72		0.72		
2012802	一般行政管理事务	90.98	81.18	9.80		
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32			
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32			
221	住房保障支出	7.08	7.08			
22102	住房改革支出	7.08	7.08			
2210201	住房公积金	7.08	7.08			

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			111.10	100.58	10.52		
301	工资福利支出			87.60	87.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.76	38.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			10.52		10.52		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68		
303	对个人和家庭的补助			12.98	12.98			
30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51			

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	111.10	100.58	10.52	
201	一般公共服务支出	91.70	81.18	10.52	
20128	民主党派及工商联事务	91.70	81.18	10.52	
2012801	行政运行	0.72		0.72	
2012802	一般行政管理事务	90.98	81.18	9.80	
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32		
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32		
221	住房保障支出	7.08	7.08		
22102	住房改革支出	7.08	7.08		
2210201	住房公积金	7.08	7.08		

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			111.10	100.58	10.52	
301	工资福利支出			87.60	87.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.76	38.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			10.52		10.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68	
303	对个人和家庭的补助			12.98	12.98		
30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.19	0.19		

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	**

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:		
			
	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:		
			
.....				