

安康市质量技术监督局

2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国、中、省有关质量技术监督工作的方针、法律、法规和政策，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

（二）负责全市质量宏观管理工作，组织实施国家质量发展纲要；组织实施产品质量诚信体系建设，推进名牌发展战略；参与重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

（三）统一管理全市标准化工作，贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布市级地方标准，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作；归口管理全市组织机构代码和商品条码工作。

（四）统一管理计量工作，执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（五）统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，对社会出具公正数据的技术机构依法进行监督管理。

（六）负责特种设备安全监察工作和高耗能特种设备节能监督管理工作。

（七）负责全市产品质量安全监督工作。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督检验工作；负责地理标志产品保护和工业产品生产许可证的管理工作；负责全市食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法案件，按分工打击生产假冒伪劣产品违法行为。

（八）组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

（九）指导县区质量技术监督业务工作。

（十）承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

按照市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合至安康市市场监督管理局，相关内设机构随之调整。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年市质量技术监督局将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，践行“两个维护”，围绕市委市政府中心工作，坚决执行中省市机构改革决定，坚持质量强市战略，持续开展“标准化+”行动，加大质量监管力度，促进中小企业质量管理不断提升，深入推进各行业持续开展质量提升行动，全面促进我市经济社会高质量发展。

（一）切实加强党对质量工作的全面领导。深入贯彻中、省、市关于开展质量提升行动的指导意见，加强党对质量工作的领导，建立“党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与”的质量工作格局。推动以抓质量管理促进质量提高，鼓励企业积极申报政府质量奖；大力弘扬先进的质量文化，不断营造人人关注质量、人人追求质量、人人监督质量、人人享受质量的良好氛围；大力培育探索创新、精益求精的工匠精神，并使之成为一种新的社会文化风尚。

（二）夯实质量基础建设。计量方面以提升量值传递检定装置水平为主，满足计量准确、交易公平、环境监测和安全生产工作需要；标准化方面以积极开展“标准化+”行动，推动工业、农业、旅游和服务行业质量水平提升；认证认可方面以推广质量管理体系认证，加强获证实验室监管，为我市质量提升牢固基础；检验检测方面以提升市质检中心技术装备为主，着力改善计量检定、产品质量检验、特种设备检验检测质量和效率。

（三）加强全面质量监管。进一步落实市政府《关于加强全面质量监管的意见》，不断加大对涉及民生、环保、安全等重要产品质量监管，实施质量风险分析，做到重大质量安全隐患早发现、早研判、早预警、早处置，确保不发生系统性、区域性质量安全事故。

（四）深入推动“放管服”改革。坚持放管结合并重，加强事中事后监管，提高服务质量，为企业创造良好营商环境；加强质量信用体系建设工作，形成质量失信行为的联合

惩戒机制。

（五）加大地理标志保护产品工作力度。围绕特色产业推进地理标志保护产品申报工作，重点推进安康包装饮用水地理标志保护产品资料申报。

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）预算和所属行政事业单位预算。

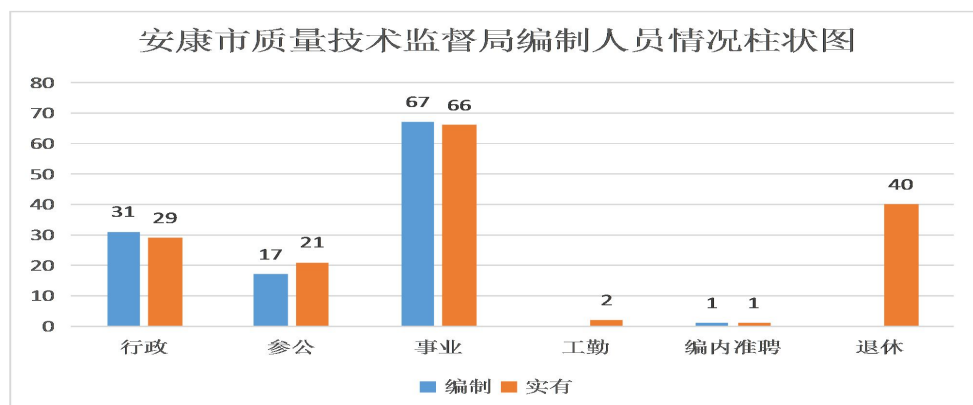
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市质量技术监督局机关	拟整合至安康市市场监督管理局
2	安康市质量技术检验检测中心	无
3	安康市纤维检验所	拟撤销
4	安康市质量技术监督局高新分局	拟整合至安康市市场监督管理局高新分局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，安康市质量技术监督局机关行政编制 31 名，实有行政在职 29 人，工勤人员 2 人，退休 14 人；安康市质量技术检验检测中心事业编制 67 名，实有在职 66 人，离退休 25 人，临聘人员 29 人；安康市纤维检验所参公事业编制 6 名，实有在职 10 人，退休 1 人，编内准聘人员 1 人；安康市质量技术监督局高新分局参公事业编

制 11 名，实有在职 11 人。



五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位办公检测用房面积 2319 平方米，车辆 9 辆（其中检验检测用车 9 辆），单价 20 万元以上设备 21 台（套）。2019 年部门预算无车辆购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门涉及机构改革，专项业务经费、非税收入财政暂未批复。

七、2019 年部门预算收支说明

2019 年本部门涉及机构改革，专项业务经费、非税收入财政暂未批复，本次公开仅包含本部门基本支出预算。

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1434.2 万元，其中公共预算拨款收入 1434.2 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 535.03 万元，主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费和非税收入财政暂未批复。2019 年本部门预算支出为 1434.2 万元，其中，公共预算拨款支出 1434.2 万元，2019 年本部

门预算支出较上年减少 535.03 万元，主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费和非税收入安排的支出财政暂未批复。

人员经费按市编办及市财政局规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费根据 2019 年市本级部门预算编制办法确定的定员定额标准编制。年度收支预算平衡。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1434.2 万元，其中公共预算拨款收入 1434.2 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 35.03 万元，主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费收入财政暂未批复。2019 年本部门财政拨款预算支出为 1434.2 万元，其中，公共预算拨款支出 1434.2 万元，2019 年本部门财政拨款预算支出较上年减少 35.03 万元，主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费安排的支出财政暂未批复。

（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支出 1434.2 万元，较上年减少 35.03 万元，主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费安排的支出财政暂未批复。

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 1434.2 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）569.04 万元，较上年 561.64 万元增加 7.4 万元，增长 1.3%，其中人员经费 497.14 万元，

公用经费 71.9 万元，原因是工资标准调整、人员退休等。

(2) 事业运行 (2013850) 609.18 万元，较上年 580.16 万元增加 29.02 万元增长 5%，其中人员经费 584 万元，公用经费 25.17 万元，原因是下属事业单位工资标准调整带来的增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 162.85 万元，较上年 148.40 万元增加 14.45 万元增长 9.74%，原因是工资标准调整带来的基本养老保险缴费增长。

(4) 住房公积金 (2210201) 93.14 万元，较上年 89.04 万元增加 4.1 万元增长 4.6%，原因是工资标准调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 1434.2 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1135.32 万元，较上年增加 66.25 万元，主要原因是工资标准调整。其中：基本工资 483.7 万元，津贴补贴 121.64 万元，奖金 38.08 万元，绩效工资 171.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 162.85 万元，职工基本医疗保险缴费 46.64 万元，其他社会保障缴费 15.54 万元，住房公积金 93.14 万元，其他工资福利支出 1.86 万元。

商品和服务支出 (302) 97.08 万元，较上年减少 98.55 万元，主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费安排的支出财政暂未批复。

对个人和家庭的补助支出 (303) 201.81 万元较上年减

少 2.72 万元，主要原因是退休 2 人。

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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（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）“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 5.9 万元，较上年减少 2.9 万元，减少的主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费安排的“三公”经费支出财政暂未批复。其中：因公出国（境）预算支出 0 万元，公务接待费预算支出 1.9 万元，较上年减少 2.9 万元，减少的主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费安排的“三公”经费支出财政暂未批复。公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年持平。2019 年会议费支出预算 1.6 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费安排的会议费支出财政暂未批复。2019 年培训费支出预算 4.3 万元，较上年减少 6 万元，减少的主要原因是 2019 年部门预算专项业务经费安排的培训费支出财政暂未批复。

（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 97.08 万元较上年减少 8.55 万元。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

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。

产品质量监督：是指对产品实施的质量监督，通常由产品质量监督部门或机构、相关组织和消费者，按照法律法规和相关标准规定，依据已建立的程序和规范对产品质量进行评价、考核、检验和鉴定，以促进企业加强质量管理、执行质量标准、保证产品质量、维护拥护和消费者利益。

标准化：是为了在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动，包括标准的编制、发布、实施和监督；标准化的主要作用在于为了预期目的改进产品、过程或服务的适用性，防止贸易壁垒，并促进技术合作。

认证：是指由认证机构证明产品、服务、管理体系符合

相关基数规范、相关技术规范的限制性要求或者标准的合格评定活动。

认可：是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动。

计量：是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。计量研究的内容包括：计量（测量）单位和单位制；计量基准、计量标准的建立、保存和使用；计量方法和计量器具的计量特性；计量法制和管理；计量理论及其方法、数据处理与测量不确定度；材料和物理特性的测定等。计量具有准确性、一致性、溯源性、法制性的特点。

特种设备：是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。

检验检测：检测（测试、试验）是对给定的产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或服务所组成的技术操作。检验是对产品的一个和多个质量特性进行观察、试验、测量，并将结果和规定的质量要求进行比较，以确定每项质量特性合格情况的技术性检查活动。

安康市质量技术监督局

部门名称：安康市质量技术监督局

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	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”
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	涉及机构改革，专项业务经费调整暂未批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	“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	2019年无大宗采购，未编制政府采购预算
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	涉及机构改革，专项业务经费调整暂未批复
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	涉及机构改革，专项业务经费调整暂未批复
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	涉及机构改革，专项业务经费调整暂未批复

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	1,434.20	一、部门预算	1,434.20	一、部门预算	1,434.20	一、部门预算	1,434.20
1、财政拨款	1,434.20	1、一般公共服务支出	1,178.22	1、人员经费和公用经费支出	1,434.20	1、机关工资福利支出	512.71
(1) 公共预算拨款	1,434.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,135.32	2、机关商品和服务支出	57.65
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	97.08	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	201.81	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	842.47
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	162.85	(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	21.38
		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	93.14				
		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	1,434.20	本年支出合计	1,434.20	本年支出合计	1,434.20	本年支出合计	1,434.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,434.20	支出总计	1,434.20	支出总计	1,434.20	支出总计	1,434.20

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	1,434.20	1,434.20						
	安康市质量技术监督局	1,434.20	1,434.20						
226001	安康市质量技术监督局机关	442.51	442.51						
226002	安康市质量技术监督检验检测中心	745.82	745.82						
226003	安康市纤维检验所	115.14	115.14						
226004	安康市质量技术监督局高新分局	130.73	130.73						

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	1,434.20	1,434.20						
	安康市质量技术监督局	1,434.20	1,434.20						
226001	安康市质量技术监督局机关	442.51	442.51						
226002	安康市质量技术检验检测中心	745.82	745.82						
226003	安康市纤维检验所	115.14	115.14						
226004	安康市质量技术监督局高新分局	130.73	130.73						

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	1,434.20	一、财政拨款	1,434.20	一、财政拨款	1,434.20	一、财政拨款	1,434.20
1、公共预算拨款	1,434.20	1、一般公共服务支出	1,178.22	1、人员经费和公用经费支出	1,434.20	1、机关工资福利支出	512.71
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,135.32	2、机关商品和服务支出	57.65
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97.08	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	201.81	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	842.47
		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	162.85	(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	21.38
		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	93.14				
		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	1,434.20	本年支出合计	1,434.20	本年支出合计	1,434.20	本年支出合计	1,434.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,434.20	支出总计	1,434.20	支出总计	1,434.20		1,434.20

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	1,434.20	1,337.12	97.08		
201	一般公共服务支出	1,178.22	1,081.14	97.08		
20138	市场监督管理事务	1,178.22	1,081.14	97.08		
2013801	行政运行	569.04	497.14	71.90		
2013850	事业运行	609.18	584.00	25.17		
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85			
20805	行政事业单位离退休	162.85	162.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.85	162.85			
221	住房保障支出	93.14	93.14			
22102	住房改革支出	93.14	93.14			
2210201	住房公积金	93.14	93.14			

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			1,434.20	1,337.12	97.08		
301	工资福利支出			1,135.32	1,135.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.80	205.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.90	277.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.98	99.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.66	21.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	15.31	15.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.88	171.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.84	98.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.01	64.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.29	28.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.57	36.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	49.74	49.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			97.08		97.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.19		36.19		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.96		6.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.90		5.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.91		0.91		
303	对个人和家庭的补助			201.81	201.81			
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	8.94	8.94			
30301	离休费	50905	离退休费	0.17	0.17			
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.28	4.28			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	113.85	113.85			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	66.58	66.58			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	4.14	4.14			

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	1,434.20	1,337.12	97.08	
201	一般公共服务支出	1,178.22	1,081.14	97.08	
20138	市场监督管理事务	1,178.22	1,081.14	97.08	
2013801	行政运行	569.04	497.14	71.90	
2013850	事业运行	609.18	584.00	25.17	
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85		
20805	行政事业单位离退休	162.85	162.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.85	162.85		
221	住房保障支出	93.14	93.14		
22102	住房改革支出	93.14	93.14		
2210201	住房公积金	93.14	93.14		

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			1,434.20	1,337.12	97.08	
301	工资福利支出			1,135.32	1,135.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.80	205.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.90	277.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.98	99.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.66	21.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	15.31	15.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.88	171.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.01	64.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.84	98.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.29	28.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.57	36.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	49.74	49.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			97.08		97.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60	
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.19		36.19	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.96		6.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.91		0.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
303	对个人和家庭的补助			201.81	201.81		

30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	8.94	8.94		
30301	离休费	50905	离退休费	0.17	0.17		
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.28	4.28		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	66.58	66.58		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	113.85	113.85		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	4.14	4.14		

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	**

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

单位：万元

[illegible]

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：		
					
					

表16

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：	
				
				