

铜川市王益区委组织部 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《中共铜川市王益区委员会组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知【铜王编发（2017）11 号】，铜川市王益区委组织部为行政单位，经费实行国库集中支付方式。内设机构 8 个：分别是办公室，组织部、区委基层组织建设领导小组办公室、考核委员会办公室、党员电化教育工作站（参公）、区干部教育委员会办公室、区委人才工作领导小组办公室、王益区非公有制经济组织工作委员会、王益区委组织部研究室。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人中制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子和领导干部的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作，向区政府提名干部工作；办理区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；承办区委管理干部调动事宜；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；负责对科级干部的宏观管理，办理调整、任免事宜；负责区委管理干部的交流工作；办理区管干部工资评定、审批

手续和出国出境政审手续；负责团职以上军转干部安置工作。

3、制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查、负责全区党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设；探索非公有制经济组织中党组织的设置和活动方式；指导全区党员电教工作；协调指导做好全区党代表工作室建设工作，引导党员代表充分发挥作用。

5、规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织区委管理干部和一定层次的中青年干部及组织人事干部的培训。

6、负责全区人才和知识分子工作；负责优秀专家、拔尖人才的推荐、选拔和管理。

7、负责全区组织工作和干部工作的检查落实，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理区委管理干部的有关问题；负责对全区选拔任用干部工作的科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

8、参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员、干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资

料的收集和编写工作。

11、指导、检查下级党（工）委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区的组织、干部、人才工作情况。

12、宏观指导离退休干部工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。

13、承办区委和上级部门交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全区组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，切实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、省、市组织部长会议精神和区委决策部署，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化政治担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为开创“五个王益”建设新局面提供坚强组织保证。

1、协助区委扎实有序开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。引导党员干部坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央和省市区委各项决策部署，做到令行禁止。

2、认真落实新一轮干部教育培训规划，分层次、全覆盖组织开展好各类研讨培训班。加快“红旗社区干部培训学院”“红色军台岭党性教育基地”“城市党建综合体”建设。

3、以强化政治担当为核心，打造内外兼修高素质干部队伍。坚持新时期好干部标准，突出政治标准和专业化要求，全面做好

全区行政事业单位机构改革领导班子配备和干部调整交流工作。

4、强化干部教育培训力度，加强干部日常监督管理，修订完善和贯彻落实“三项机制”，不断完善干部考核机制。

5、着力公务员队伍建设，推进公务员分类管理改革，健全公务员局机构改革运行体制机制，做好公务员招录、培训、管理、考核工作。

6、以全面增强组织力为抓手，扎实推进基层党组织建设。围绕党建“四大提升工程”，统筹推进农村、城市、机关、国企、非公和社会组织、学校、医院各领域党建，全面增强党组织政治功能和组织力。

7、排查整顿软弱涣散村级党组织，以此推动扫黑除恶专项斗争深入开展。

8、拓展王益“智慧党建”运用，探索推动“智慧社区”“智慧农村”建设，逐步实现网上网下党组织声音、服务、影响力全覆盖。

9、坚持党管人才原则，贯彻落实人才发展体制机制改革《实施意见》和王益人才新政“十八条”，多方引智汇聚人才，广泛开展人才工作示范点创建活动，持续实施“技冠王益”工程，着力营造尽展其才的良好格局。

10、加强自身建设，健全干部日常监督考评机制，严格落实各项制度，组织开展“组工干部上讲堂”活动，巩固“五星标兵党组织”创建成效，持续打造“五个过硬”组工干部队伍。

11、坚持精准服务理念，全力做好新时代老干部工作。

12、扎实推进党代表任期制，不断拓宽党代表作用发挥渠道，提升党代表履职能力。

13、发挥远程教育站点在乡村振兴战略、推进城市建设、引导产业发展、提高居民收入、服务城乡群众的积极作用。

14、认真抓好选调生和“第一书记”管理，组织史编印出版等工作。

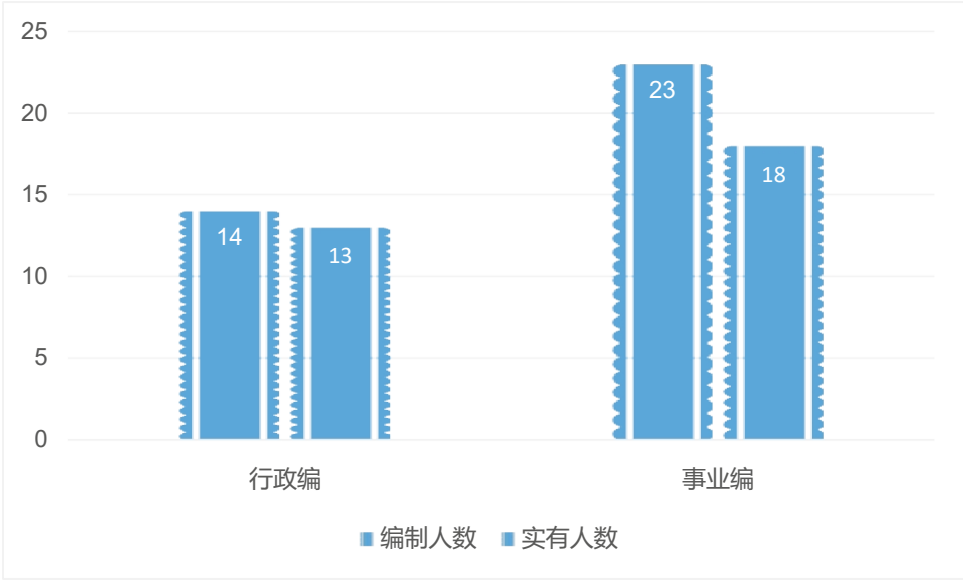
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会组织部（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 13 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

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 383.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.51 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 44.15 万元，主要原因是调资缴费基数增大和上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。2019 年本部门预算支出 383.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 44.15 万元，主要原因是调资缴费基数增大和上年单位医疗由医保中心预算， 本年纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 383.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.51 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 44.15 万元，主要原因是调资缴费基数增大和上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算；2019 年本部门财政拨款支出 383.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.51 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较上年增加 44.15 万元，

主要原因是调资缴费基数增大和上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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 383.51 万元，较上年增加 44.15 万元，主要原因是调资缴费基数增大和上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

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 383.51 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）220.11 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是对个人和家庭补助减少；

（2）其他组织事务支出（2013299）117.09 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是专项支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.62 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是调资缴费基数增大；

（4）行政单位医疗（2101101）10.68 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 38.51 万元，其中：

工资福利支出（301）246.19 万元，较上年增加 44.62 万元，原因是调资，取暖降温费预算结构调增；商品和服务支出

（302）112.40 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是办公经费提标；对个人和家庭的补助支出（303）24.91 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是预算结构变化，降温取暖费从对个人和家

庭的补助支出调整到工资福利支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 383.5 万元，其中：机关工资福利支出（501）246.19 万元，较上年增加 44.62 万元，原因是调资，取暖降温费预算结构调增；机关商品和服务支出（502）112.40 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是办公经费提标；对个人和家庭补助（509）24.91 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是预算结构变化，降温取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

(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，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.9 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 0。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：严格执行出国管理规定；公务接待费预算 0.9 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行接待办法。

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因近年来严格执行中

央八项规定精神及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公车。

会议费 0.5 万元，主要用于住宿、伙食、场地费支出，比 2018 年减少 0.3 万元，减少 60%。主要原因是压缩预算，严格控制会议次数。

培训费 0.6 万元，主要用于培训直接发生的各项费用支出，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是压缩预算，严格控制培训议次数。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 22.8 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是办公经费提标。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，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：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。

中共铜川市王益区委员会组织部

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:中共铜川市王益区委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无预算项目经费收支，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
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	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	383.51	一、部门预算	383.51	一、部门预算	383.51	一、部门预算	383.51
1、财政拨款	383.51	1、一般公共服务支出	337.21	1、人员经费和公用经费支出	383.51	1、机关工资福利支出	246.19
（1）一般公共预算拨款	383.51	2、外交支出		（1）工资福利支出	246.19	2、机关商品和服务支出	112.40
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	112.40	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	24.91	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		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、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	35.62	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	24.91
		10、卫生健康支出	10.68	（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					
		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	383.51	本年支出合计	383.51	本年支出合计	383.51	本年支出合计	383.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	383.51	合计	383.51		383.51	合计	383.51

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算 收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
184001	王益区委组织部	383.51	383.51							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
184001	王益区委组织部	383.51	383.51							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	383.51	一、财政拨款	383.51	一、财政拨款	383.51	一、财政拨款	383.51
1、一般公共预算拨款	383.51	1、一般公共服务支出	337.21	1、人员经费和公用经费支出	383.51	1、机关工资福利支出	246.19
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	246.19	2、机关商品和服务支出	112.40
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.40	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24.91	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	35.62	(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、对个人和家庭补助	24.91
		10、卫生健康支出	10.68	(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					
		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	383.51	本年支出合计	383.51	本年支出合计	383.51	本年支出合计	383.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	383.51	合计	383.51		383.51	合计	383.51

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
	合计	383.51	243.61	139.89		
201	一般公共服务支出	337.21	197.31	139.89		
20132	组织事务	337.21	197.31	139.89		
2013201	行政运行	220.11	197.31	22.80		
2013299	其他组织事务支出	117.09		117.09		
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62			
20805	行政事业单位离退休	35.62	35.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62			
210	卫生健康支出	10.68	10.68			
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68			
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68			

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
	合计			383.51	243.61	139.89		
301	工资福利支出			246.19	243.19	3.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.50	98.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.70	71.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.62	35.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.68	10.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.16	2.16	3.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.58	17.58			
302	商品和服务支出			112.40		112.40		
30201	办公费	50201	办公经费	91.90		91.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50		13.50		
303	对个人和家庭的补助			24.91	0.42	24.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	24.49		24.49		

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
	合计	383.51	243.61	139.89	
201	一般公共服务支出	337.21	197.31	139.89	
20132	组织事务	337.21	197.31	139.89	
2013201	行政运行	220.11	197.31	22.80	
2013299	其他组织事务支出	117.09		117.09	
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62		
20805	行政事业单位离退休	35.62	35.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62		
210	卫生健康支出	10.68	10.68		
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68		
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68		

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
	合计			383.51	243.61	139.89	
301	工资福利支出			246.19	243.19	3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.50	98.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.70	71.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.62	35.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.68	10.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.16	2.16	3.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.58	17.58		
302	商品和服务支出			112.40		112.40	
30201	办公费	50201	办公经费	91.90		91.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50		13.50	
303	对个人和家庭的补助			24.91	0.42	24.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	24.49		24.49	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门无预算项目经费收支，并已公开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

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

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

[illegible]

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

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：	
				
				