

# 铜川市王益区养老统筹费用管理办公室

## 2019 年部门预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据铜王财[2016]21 号文件，铜川市王益区养老统筹费用管理办公室为事业单位，经费实行国库集中支付方式。现有编制 5 个，在职人员 5 名。机构内设 4 个科室，包括：发放科，征缴科，财务科和办公室。

### 二、2019 年年度部门工作任务

- 1、抓好全区行政事业单位在职人员养老关系的管理工作；
- 2、事业单位离退休人员工资发放工作；
- 3、抓好全区机关事业单位离退休人员生存认证和日常工作；
- 4、抓好全区机关事业单位缴费管理的工作。

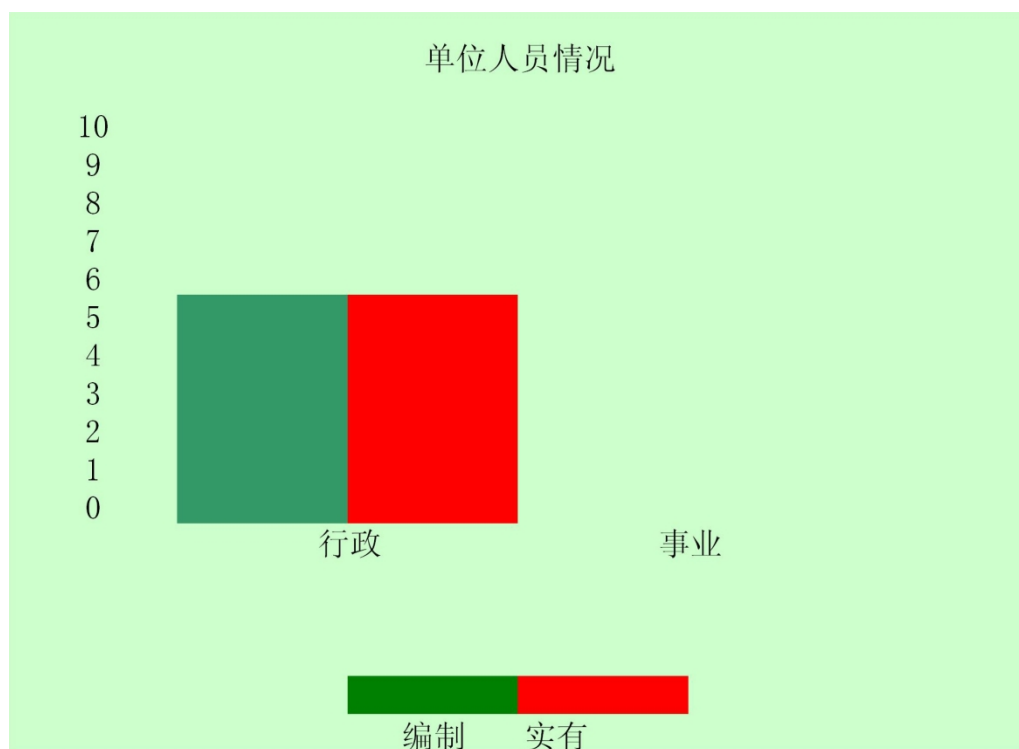
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）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 0 个，包括：

| 序 号 | 单位名称         |
|-----|--------------|
| 1   | 王益区统筹费用管理办公室 |

#### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政 5 人、事业 0人。单位管理的离退休人员 2 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

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

#### 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155.80万元，其中一般公共预算拨款收入155.80万元、2019年本部门预算收入较上年增加了11.12万元，主要原因是离退休人员增加；2019年本部门预算支出155.80万元，其中一般公共预算拨款支出155.80万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.12万元，主要原因是离退休人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入155.80万元，其中一般公共预算拨款收入155.80万元、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11.12万元，主要原因是离退休人员增加；2019年本部门财政拨款支出155.80万元，其中一般公共预算拨款支出155.80万元、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11.12万元，主要原因是离退休人员增加。

## （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155.80万元，较上年增加11.12万元，主要原因是离退休人员增加。

### 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 155.80万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）105.23万元，较上年增加6.13万元，原因是离休人员增加；

（2）离退休人员管理机构运行（2080503）41.4万元，较上年增加（减少）2.31万元，原因是在职人员支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）6.60万

元，较上年增加 0.11 万元，原因是征缴基数变大；

（4）行政单位医疗（2101101）2.57万元，较上年增2.57万元，原因是将单位医疗列支；

### 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155.80万元，其中：工资福利支出（301）45.33万元，较上年减少92.88万元，原因是将离休人员费用列支；

商品和服务支出（302）5.23万元，较上年增加0.75万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105.23万元，较上年增加103.24 万元，原因是将离休人员费用列支（303）对个人家庭补助；

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 155.80万元，其中：机关工资福利支出（501）155.80万元，较上年增加92.88万元，原因是将离休人员费用列支（303）对个人家庭补助；

机关资本性支出（一）（502）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位无资本性支出；

机关资本性支出（二）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位无资本性支出；

### （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

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

#### （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41.4万元，较上年增加2.31万元，主要原因是在职人员支出增加。

#### （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。

铜川市王益区统筹费用管理办公室

2019年2月2日

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区养老统筹费用管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 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    | 本部门无综合项目预算支出，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 | 是    | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表 |
| 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        | 155.80 | 一、部门预算         | 155.80 | 一、部门预算            | 155.80 | 一、部门预算            | 155.80 |
| 1、财政拨款        | 155.80 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 155.80 | 1、机关工资福利支出        | 45.33  |
| （1）一般公共预算拨款   | 155.80 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 45.33  | 2、机关商品和服务支出       | 5.23   |
| （2）政府性基金拨款    |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出        | 5.23   | 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      | 105.23 | 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    | 153.23 | （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        | 105.23 |
|               |        | 10、卫生健康支出      | 2.57   | （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        | 155.80 | 本年支出合计         | 155.80 | 本年支出合计            | 155.80 | 本年支出合计            | 155.80 |
| 上年结转          |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|               |        |                |        |                   |        |                   |        |
|               |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计          | 155.80 | 合计             | 155.80 |                   | 155.80 | 合计                | 155.80 |

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    |
|      | 铜川市养老统筹费用管理办公室 | 155.80 | 155.80   |         |            |        |      |          |          |      |

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<br>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    |
|      | 铜川市养老统筹费用管理办公室 | 155.80 | 155.80   |         |                |        |      |          |          |      |

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       | 155.80 | 一、财政拨款         | 155.80 | 一、财政拨款            | 155.80 | 一、财政拨款            | 155.80 |
| 1、一般公共预算拨款   | 155.80 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 155.80 | 1、机关工资福利支出        | 45.33  |
| 2、政府性基金拨款    |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 45.33  | 2、机关商品和服务支出       | 5.23   |
| 3、国有资本经营预算收入 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 5.23   | 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      | 105.23 | 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    | 153.23 | (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        | 105.23 |
|              |        | 10、卫生健康支出      | 2.57   | (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       | 155.80 | 本年支出合计         | 155.80 | 本年支出合计            | 155.80 | 本年支出合计            | 155.80 |
| 上年结转         |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|              |        |                |        |                   |        |                   |        |
|              |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计         | 155.80 | 合计             | 155.80 |                   | 155.80 | 合计                | 155.80 |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----|
| *<br>*  | **               | 1      | 2      | 3      | 4    | ** |
|         | 合计               | 155.80 | 150.57 | 5.23   |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.23 | 148.00 | 5.23   |      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 153.23 | 148.00 | 5.23   |      |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 105.23 | 105.23 |        |      |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 41.40  | 36.17  | 5.23   |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60   | 6.60   |        |      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.57   | 2.57   |        |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.57   | 2.57   |        |      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.57   | 2.57   |        |      |    |

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             |          |          | 155.80 | 150.57 | 5.23   |      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 45.33  | 45.33  |        |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.60  | 18.60  |        |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.67  | 12.67  |        |      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.36   | 1.36   |        |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.60   | 6.60   |        |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.57   | 2.57   |        |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.23   | 0.23   |        |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.30   | 3.30   |        |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.23   |        | 5.23   |      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.76   |        | 0.76   |      |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.21   |        | 0.21   |      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.25   |        | 0.25   |      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.54   |        | 0.54   |      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 3.48   |        | 3.48   |      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 105.23 | 105.23 |        |      |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 105.23 | 105.23 |        |      |    |

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               | 155.80 | 150.57 | 5.23   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.23 | 148.00 | 5.23   |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 153.23 | 148.00 | 5.23   |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 105.23 | 105.23 |        |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 41.40  | 36.17  | 5.23   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60   | 6.60   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.57   | 2.57   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.57   | 2.57   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.57   | 2.57   |        |    |

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            |          |          | 155.80 | 150.57 | 5.23   |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 45.33  | 45.33  |        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.60  | 18.60  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.67  | 12.67  |        |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.36   | 1.36   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.60   | 6.60   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 2.57   | 2.57   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.23   | 0.23   |        |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 3.30   | 3.30   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 5.23   |        | 5.23   |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 0.76   |        | 0.76   |    |
| 30204    | 手续费           | 50201    | 办公经费     | 0.21   |        | 0.21   |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费     | 0.25   |        | 0.25   |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费     | 0.54   |        | 0.54   |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费     | 3.48   |        | 3.48   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |          | 105.23 | 105.23 |        |    |
| 30301    | 离休费           | 50905    | 离退休费     | 105.23 | 105.23 |        |    |

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            |     |

本部门无政府性基金预算收支。

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | 1    | **   |
|      |          |      |      |

本部门无综合项目预算支出，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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| 1      | 2      | 3      | 4  | 5            | 6            | 7              | 8              | 9    | 10   | 11 |
|        |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |

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  |      |        |      |      |      |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **     | **   | **   | 1    | **   | 2  |
|      |    |    |      |        |      |      |      |      |    |

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表。

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

| 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    | 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                  | 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 |     |        |    |                     |           |       | 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  |    |           |       |              |         |           |
|      |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |           |     |        |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |           |       |              |         |           |

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

2019年部门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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |     |
| 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：     |     |
|              |                               |           | .....    |     |
|              |                               | .....     |          |     |

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

| 部门（单位）名称       |                      |               |          |      |      |
|----------------|----------------------|---------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |               |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标             | 二级指标          | 指标内容     |      | 指标值  |
|                | 产出<br>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<br>指标             | 经济效益<br>指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                      |               | 指标2：     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | 社会效益<br>指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                      |               | 指标2：     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | 生态效益<br>指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                      |               | 指标2：     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | 可持续影响<br>指标   | 指标1：     |      |      |
|                |                      |               | 指标2：     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | .....         |          |      |      |
|                | 满意<br>度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：     |      |      |
|                |                      |               | 指标2：     |      |      |
|                |                      |               | .....    |      |      |
|                |                      | .....         |          |      |      |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |
| 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:         |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |

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。