

铜川市王益区人民政府办公室

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（铜王政办发〔2015〕53号）文件，铜川市王益区人民政府办公室属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，经费实行国库集中支付方式，区政府办公室机关内设办公室。

（二）部门主要职责

根据（铜王政办发〔2015〕53号）文件，铜川市王益区人民政府办公室主要职责是协助区政府领导同志处理区政府日常工作；围绕贯彻执行党和国家的各项方针、政策及区政府工作部署，做好协调、参谋、服务等工作；负责区政府政务督办工作；指导全区政务公开工作；负责全区信访工作；承办区政府交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我办将以十九大精神为指引，以高效服务区政府中心工作为核心，围绕“当助推发展先锋、创优质服务楷模、做综合协调能手”的目标，深化“学习模范李秋莲、实干惠民在一线”行动，用心尽力做好综合协调、督查督办、材料服务、会议组织等重点工作，切实发挥好区政府坚强前哨、高效中枢和巩固后院作用，当好区政府决策的参谋部、落实的指挥

部、情况的收集部、决策执行情况的评估部，促进区政府日常工作高效运转。

（一）做好“三服务”工作。综合科要根据不同时期学习重点和要求，制定文秘学习培训计划，提升干部业务能力。要规范会议组织工作，严格实行减会并会、控时控人，做到会前周密准备、会中灵活服务、会后扎实督办，不断增强会议质量，提升会议效果，组织好、承办好区政府全体会、党组会、常务会等会议。

（二）积极发挥综合协调服务职能。机要科充分发挥承上启下、沟通内外、协调各方的综合协调职能，进一步做实做细工作中的基础环节，提高工作效率。要积极对接智慧政务协调应用平台建设工作，争取年内投入使用。要完善文件收发流程，把好公文审核签发工作，提高办文效率。

（三）加大信息和调研工作力度。信息调研科要坚持及时、准确、全面地反映经济社会发展的新情况、新问题、新成就，切实做好信息的收集和反馈工作，全年完成信息不少于500篇，排名全市前列。要坚持深入基层调查研究，争取今年在全省、全市刊发多篇有质量的调研文章。

（四）切实加强政务督查工作。要围绕区政府中心工作，紧盯精准脱贫、治污降霾、社会风险和政府债务风险防范化解、优化营商环境、惠民强区十项工程等工作，制定全年督查计划，开展常态化督查和专项督查，确保区政府各项工作部署掷地有声。

（五）加强政府法制工作。要认真落实法治政府建设各项工作，严格执行常务会集体学法、行政决策合法性审查和

民主评议等制度，确保行政决策科学规范合理；做好规范性文件“三统一”工作，保证规范性文件制定程序合法，及时修改和清理过期的规范性文件。加强对政府部门行政执法的监督检查，做好行政复议、行政应诉等工作，推动法治政府建设。

（六）不断提高电子政务管理水平。要进一步充实网站内容，提升政府网政务公开和政务服务功能，建成政府网站微信客户端。提高信息编发质量，做好政务公开，加大信息发布和政务微信、微博宣传力度。做好智慧社区服务保障工作，完成对智慧社区平台升级改造，全面推进诚信镇、诚信街办创建工作。加强网络安全防控和日常运行维护，保证网站平稳安全运行。强化信用管理联合激励与联合惩戒机制，不断推进全区信用体系建设。

（七）不断提高便民服务水平。要加快农村便民服务网络和绿色通道建设，进一步完善四级便民服务网络。强化管理长效机制，加强窗口服务人员的管理、培训和监管，不断提升为民服务的质量和水平。建立健全网上群众工作部机制，加强宣传引导，提升群众知晓率，确保各项工作精准规范、无缝对接。

（八）扎实做好信访工作。要扎实开展信访积案化解、涉访重点群体性问题化解、涉访违法犯罪行为处置“三项行动”，综合施策，精准攻坚，做好上访群众解劝工作，按期办结中省市交办的信访案件。要加强矛盾纠纷排查、初信初访案件办理和积案化解工作，力促一批信访案件案结事了，确保全区信访形势总体稳定。

（九）认真做好金融工作。制定出台《金融机构支持县域经济发展奖惩办法》，建立小微企业担保基金。积极搭建政银企平台，拓宽企业融资渠道，为小微企业协调贷款2亿元以上。加强对融资性担保公司和小额贷款公司的监管。认真做好非法集资的摸排及防范化解工作。扎实做好扶贫小额信贷工作，确保符合条件的建档立卡贫困户有效信贷需求投放获贷率达到100%。

（十）加强党风廉政建设。加强区政府办支部建设，制定全年学习计划、“三会一课”时间表、加强党员培育工作，定期召开办公室室务会，集体讨论研究和解决办公室的各项重点工作，打造相互尊重、相互支持、携手共进、团结务实的班子形象。要持续抓好反腐倡廉和机关作风建设，增强干部职工的敬业精神和廉洁自律意识，努力打造一支敬业奉献、敢于担当的干部队伍。

（十一）积极完成其他各项工作。精心组织好“公民走进区政府”活动。扎实开展好“学习模范李秋莲，实干惠民在一线”2019行动，示范带头完成好脱贫攻坚、创文、创卫、植树造林等工作任务，展示区政府办公室作为区政府机关第一窗口的良好形象。

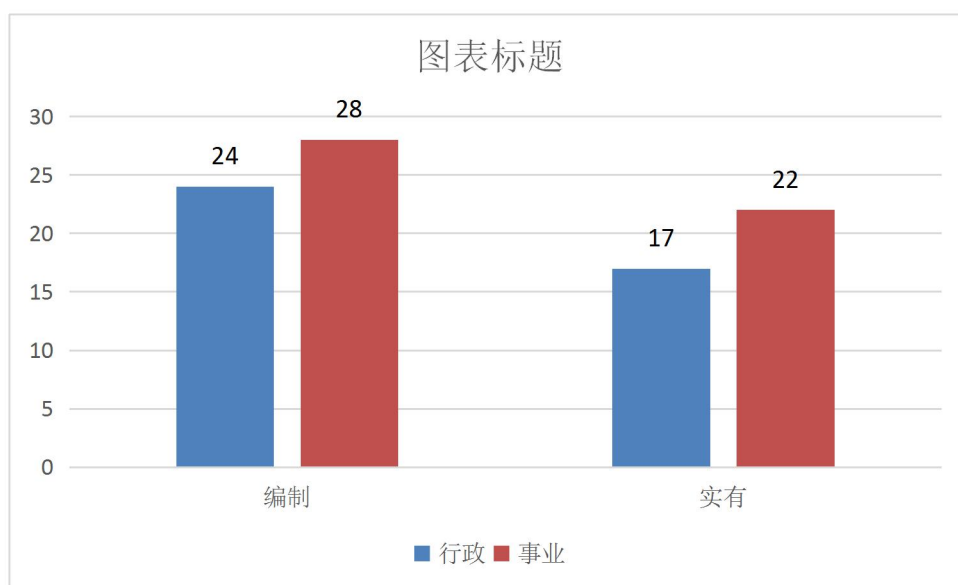
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	铜川市王益区人民政府办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 15 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 4 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 411.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.56 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 55.08 万元，主要原因人员增加、社保缴费增加；2019 年本部门预算支出 411.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.56 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 55.08 万元，主要原因是人员增加、社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 411.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.56 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 55.08 万元，主要原因是人员增加、社保缴费增加；2019 年本部门财政拨款支出 411.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.56 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 55.08 万元，主要原因是人员增加、社保缴费纳入单位预算。

（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 411.56 万元，较上年增加 55.08 万元，主要原因是人员增加、社保缴费纳入单位预算。

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 411.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）346.88 万元，较上年增加 31.77

万元，原因是人员增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）46.33 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）18.36 万元，较上年增加 18.36 万元，原因是上年未纳入单位预算，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 411.56 万元，其中：

工资福利支出（301）319.56 万元，较上年增加 63.1 万元，原因是人员增加、社保缴费增加，取暖降温费纳入此科目预算；

商品和服务支出（302）90.66 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.34 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是取暖降温费纳入工资福利支出（301）预算。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 411.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.56 万元，较上年增加 63.1 万元，原因是人员增加、社保缴费增加，取暖降温费纳入此科目预算；

机关商品和服务支出(502)90.66万元,较上年减少2.58万元,原因是其他交通费用减少;

对个人和家庭的补助(509)1.34万元,较上年减少5.44万元,原因是取暖降温费纳入工资福利支出(501)预算。

(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年一般预算“三公”经费支出预算30万元,和2018年持平,减少(增加)0。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的交通费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。和2018年减少(增加)0万元,减少(增加)0。主要原因:主要是严格执行出国管理有关规定;公务接待费预算2万元,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支出,比2018年减少(增加)0万元,减少(增加)0。主要原因是主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;

公务用车购置及运行维护费预算23万元,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。近年来严格执行中

央八项规定精神以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；公务用车运行维护费预算 23 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：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，主要用于会议期间发生的伙食费、住宿费、培训费等，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是执行八项规定，控制会议经费支出。

培训费 0 万元，主要用于培训产生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是执行八项规定，对培训费支出见习压减。

（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 90.66 万元，较上年减少 2.58 万元，主要原因是其他交通费用减少。

（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。

铜川市王益区人民政府办公室

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区人民政府办公室

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	411.56	一、部门预算	411.56	一、部门预算	411.56	一、部门预算	411.56
1、财政拨款	411.56	1、一般公共服务支出	346.88	1、人员经费和公用经费支出	411.56	1、机关工资福利支出	319.56
（1）一般公共预算拨款	411.56	2、外交支出		（1）工资福利支出	319.56	2、机关商品和服务支出	90.66
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	90.66	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	1.34	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	46.33	（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	1.34
		10、卫生健康支出	18.36	（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	411.56	本年支出合计	411.56	本年支出合计	411.56	本年支出合计	411.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	411.56	合计	411.56		411.56	合计	411.56

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
119001	铜川市王益区人民政府办公室	411.56	411.56							

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
119001	铜川市王益区人民政府办公室	411.56	411.56							

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	411.56	一、财政拨款	411.56	一、财政拨款	411.56	一、财政拨款	411.56
1、一般公共预算拨款	411.56	1、一般公共服务支出	346.88	1、人员经费和公用经费支出	411.56	1、机关工资福利支出	319.56
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	319.56	2、机关商品和服务支出	90.66
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.66	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	1.34	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	46.33	(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	1.34
		10、卫生健康支出	18.36	(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	411.56	本年支出合计	411.56	本年支出合计	411.56	本年支出合计	411.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	411.56	合计	411.56		411.56	合计	411.56

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	411.56	320.90	90.66		
201	一般公共服务支出	346.88	256.22	90.66		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.88	256.22	90.66		
2010301	行政运行	346.88	256.22	90.66		
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33			
20805	行政事业单位离退休	46.33	46.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33			
210	卫生健康支出	18.36	18.36			
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36			
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36			

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			411.56	320.90	90.66		
301	工资福利支出			319.56	319.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.19	127.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.99	92.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.33	46.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.98	22.98			
302	商品和服务支出			90.66		90.66		
30201	办公费	50201	办公经费	40.83		40.83		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.17		4.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66		15.66		
303	对个人和家庭的补助			1.34	1.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.34	1.34			

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	411.56	320.90	90.66	
201	一般公共服务支出	346.88	256.22	90.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.88	256.22	90.66	
2010301	行政运行	346.88	256.22	90.66	
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33		
20805	行政事业单位离退休	46.33	46.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33		
210	卫生健康支出	18.36	18.36		
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36		
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36		

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			411.56	320.90	90.66	
301	工资福利支出			319.56	319.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.19	127.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.99	92.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.33	46.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.98	22.98		
302	商品和服务支出			90.66		90.66	
30201	办公费	50201	办公经费	40.83		40.83	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国（境）费用	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.17		4.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66		15.66	
303	对个人和家庭的补助			1.34	1.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.34	1.34		

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	

注：本单位无政府性基金收入及支出，并已公开空表

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

注：本单位无项目支出，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

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							

注：本单位无政府采购预算，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

[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	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:	
				
				

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：		
					
					

注：本部门未开展整体支出目标绩效评价，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 （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:		
				
				

注：本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并以公开空表