

铜川市王益区信访局 2019 年度部门预算说明

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《关于印发《铜川市王益区人民政府办公室（铜川市王益区信访局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，铜川市王益区信访局为行政单位，下属1个事业单位，为铜川市王益区信访接待中心，经费实行国库集中支付方式；机关内设三个科室：办公室、接待科、投诉科。

（二）部门主要职责

1. 负责处理公民、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待上访和受理网上投诉；承办有关部门转送交办的群众来电来信来访和网上投诉。

2. 负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关工作建议。

3. 承办各级领导同志交办信访事项的落实工作，向镇、街道、各部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。

4. 办理省市联席办、信访局、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众来区到市赴省进京集体访、进京非正常访，

综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；承担中、省、市及区级重要会议和重大活动期间人民来信来访工作。

5. 综合协调信访工作，起草有关信访工作的规范性文件；推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广镇、街道、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见和建议；表彰先进单位和个人，培训信访干部，加强信访队伍建设；指导镇、街道搭建信访网络平台，负责信访工作年度目标责任考核工作。

6. 负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作，负责管理信访档案。

7. 负责区信访联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 压实初信初访首接首办责任，推动信访事项在第一时间、第一地点妥善处理，最大限度地减少问题积累、矛盾上行。

2. 在提升化解率、息诉罢访率、群众满意度上下功夫；生活困难的，通过救助解决实际困难和问题。

3. 对各镇办各部门从事信访事项受理、办理、答复、送达、信息录入等环节的操作员和代理员，进行集中业务培训，不断提升网上信访办理的规范化水平。

三、部门预算单位构成

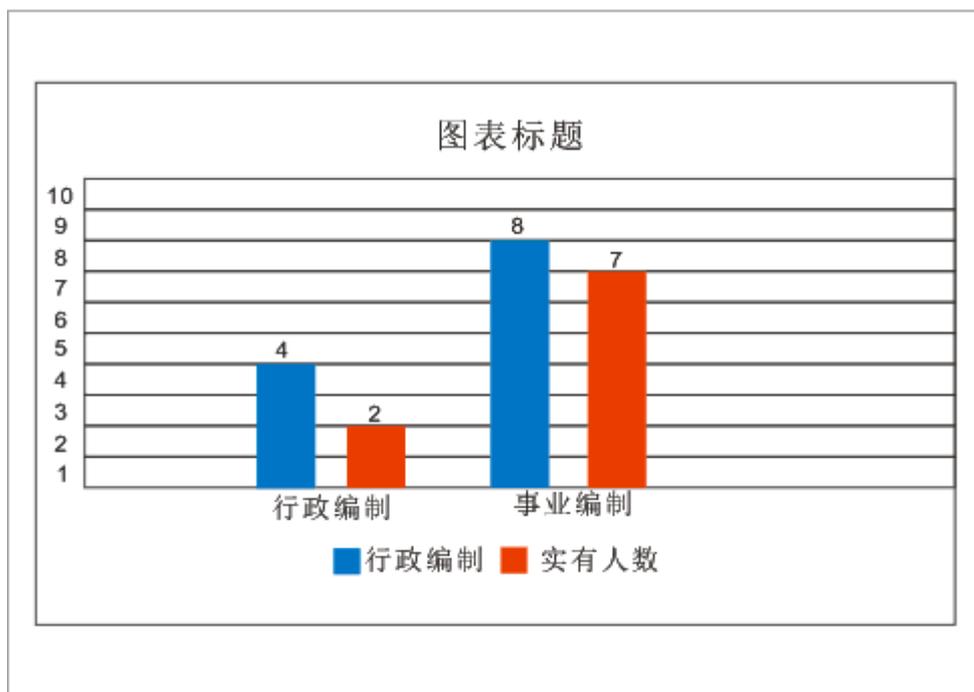
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

预算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 王益区信访局部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 7 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 99.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.19 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 28.82 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

2019 年本部门预算支出 99.19 万元，其中一般公共预算款支出 99.19 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 28.82 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 99.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.19 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 28.82 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

一般公共预算拨款支出 99.19 万元。其中一般公共预算拨款支出 99.19 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 28.82 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

（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 99.19 万元，较上年减少 28.82 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

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 99.19 万元，其中：

(1) 信访事务(2010308) 84.88 万元, 较上年增加 15.25 万元, 原因是预算结构变化, 专项业务经费调整到公用经费支出;

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 10.52 万元, 较上年减少 1.36 万元, 原因是人员减少;

(3) 行政单位医疗(2101101) 3.79 万元, 较上年增加 3.79 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 99.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 74.99 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是工资变动及取暖费、降温费预算结构调整;

商品和服务支出(302) 19.20 万元, 较上年增加 15.48 万元, 原因是办公经费提高及预算结构变化, 专项业务经费调整到公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 5 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是预算结构变化。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 99.19 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 74.99 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是工资变动、取暖及降温费预算结构调整;

机关商品和服务支出(502) 19.20 万元, 较上年增加 15.48 万元, 原因是办公经费提高及预算结构变化, 专项业务经费调整到公用经费支出;

对个人和家庭补助(509) 5 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原

因是预算结构变化。

（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0.5万元，与2018年持平。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，与上年持平，主要原因是根据工作实际，无出国出境需要。公务接待费预算0.5万元，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，与上年持平，主要原因为严格控制公务接待，压缩公务接待支出。

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，与上年持平；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，与上年持平。主要原因是无公务用车。

会议费0万元，主要用于各类会议支出，与上年持平，主要原因是无会议安排。

培训费0万元，主要用于业务培训相关支出，与上年持平，主要原因是无培训计划。

（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 19.20 万元，较上年增加 15.78 万元，主要原因办公经费提高及预算结构变化，专项业务经费调整到公用经费支出。

（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。

铜川市王益区信访局

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区信访局

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

| 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年无政府采购预算，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 | 99.19 | 一、部门预算 | 99.19 | 一、部门预算 | 99.19 | 一、部门预算 | 99.19 |
| 1、财政拨款 | 99.19 | 1、一般公共服务支出 | 84.88 | 1、人员经费和公用经费支出 | 99.19 | 1、机关工资福利支出 | 74.99 |
| (1)一般公共预算拨款 | 99.19 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 74.99 | 2、机关商品和服务支出 | 19.20 |
| (2)政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 19.20 | 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 | 5.00 | 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 | 10.52 | (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 | 5.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3.79 | (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 | 99.19 | 本年支出合计 | 99.19 | 本年支出合计 | 99.19 | 本年支出合计 | 99.19 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 99.19 | 合计 | 99.19 | | 99.19 | 合计 | 99.19 |

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 |
| 129001 | 铜川市王益区信访局 | 99.19 | 99.19 | | | | | | | |

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 |
| 129001 | 铜川市王益区信访局 | 99.19 | 99.19 | | | | | | | |

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 | 99.19 | 一、财政拨款 | 99.19 | 一、财政拨款 | 99.19 | 一、财政拨款 | 99.19 |
| 1、一般公共预算拨款 | 99.19 | 1、一般公共服务支出 | 84.88 | 1、人员经费和公用经费支出 | 99.19 | 1、机关工资福利支出 | 74.99 |
| | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 74.99 | 2、机关商品和服务支出 | 19.20 |
| | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 19.20 | 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 | 5.00 | 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 | 10.52 | (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 | 5.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3.79 | (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 | 99.19 | 本年支出合计 | 99.19 | 本年支出合计 | 99.19 | 本年支出合计 | 99.19 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 99.19 | 合计 | 99.19 | | 99.19 | 合计 | 99.19 |

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 | 99.19 | 74.99 | 24.20 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.88 | 60.68 | 24.20 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 84.88 | 60.68 | 24.20 | | |
| 2010308 | 信访事务 | 84.88 | 60.68 | 24.20 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.52 | 10.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.52 | 10.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.52 | 10.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | | |

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 | | | 99.19 | 74.99 | 24.20 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 74.99 | 74.99 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.05 | 28.05 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.23 | 22.23 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.98 | 1.98 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.52 | 10.52 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.79 | 3.79 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.20 | | 19.20 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.00 | | 5.00 | | |
| 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 | 5.00 | | 5.00 | | |

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 | 99.19 | 74.99 | 24.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.88 | 60.68 | 24.20 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 84.88 | 60.68 | 24.20 | |
| 2010308 | 信访事务 | 84.88 | 60.68 | 24.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.52 | 10.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.52 | 10.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.52 | 10.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | |

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 | | | 99.19 | 74.99 | 24.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 74.99 | 74.99 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.05 | 28.05 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.23 | 22.23 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.98 | 1.98 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.52 | 10.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.79 | 3.79 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.20 | | 19.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.00 | | 5.00 | |
| 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 | 5.00 | | 5.00 | |

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，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 |
|------|----------|------|------|
| | | | |
| | | | |

本部门无综合预算项目收支，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

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 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本部门2019年无政府采购预算，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

| | | | | |
|--------------|---------------|----------|-------|-----|
| 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

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 | | | |
| | | | | |
| 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |