

中共铜川市王益区委员会农村工作部

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

根据铜王编发〔2015〕19号文件，中共铜川市王益区委员会农村工作部为全额预算管理行政单位，下属1个事业（参公）单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设3个科室，包括办公室、改革办、财务科。

(二) 部门主要职责

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；参与区委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查并及时向区委报告情况。

2. 负责区委全面深化改革领导小组日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动区委全面深化改革领导小组各专项小组工作，指导镇、街道改革工作机构工作。

3. 研究全区农业和农村工作中的重大问题，协助区委、区政府安排部署全区农业农村工作；检查指导党在农村各项方针政策的贯彻落实；研究提出全区农业和农村发展的年度目标任务；指导全区新农村建设工作，协调指导全区扶贫开发工作；协调指导全区农村基层干部培训工作；监督指导减轻农民负担工作，指导全区农村基层民主政治建设、法制建设和社会主义精神文明建设；协调区各农业有关部门，指导镇、涉农街道农业及农村工作；负责有关农村工作会议的组织、文件处理及决定事项落实情况的督查。

4. 加强政策研究，并及时了解反映对全区经济社会改革发展有重大影响的热点、难点、焦点问题，为区委提供政策调研信息服务。

5. 指导镇、街道及区级部门的调研工作。

6. 协助区委组织部门搞好镇、涉农街道及农口部门的考核考察工作。

7. 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

1. 根据省市农村工作会议精神，结合我区实际，起草区委区政府关于2019年农业农村工作的意见，并筹备召开全区农村工作会议。

2. 安排并抓好部门包村工作。

3. 按照市上安排，2019年启动建设常家河新型农村社区建设，并抓好近年来已启动的6个新型农村社区年度任务完成。

4. 做好全市2018年度脱贫致富示范户、脱贫带动示范户和脱贫攻坚示范村评选我区参评工作，并于下半年组织开展2019年度全市三个“示范”评选我区参评工作。组织好全区领导干部调研活动，并抓好省委巡视指出的“整顿领导干部调研不深入，针对性不强”问题的整改工作。

5. 按照全市深化改革任务清单，结合我区实际制定好我区2019年区委全面深化改革领导小组工作要点和2019年度全面深化改革任务清单，及时组织开好区委全面深化改革领导小组会议，研究有关议题，推动改革任务落实。

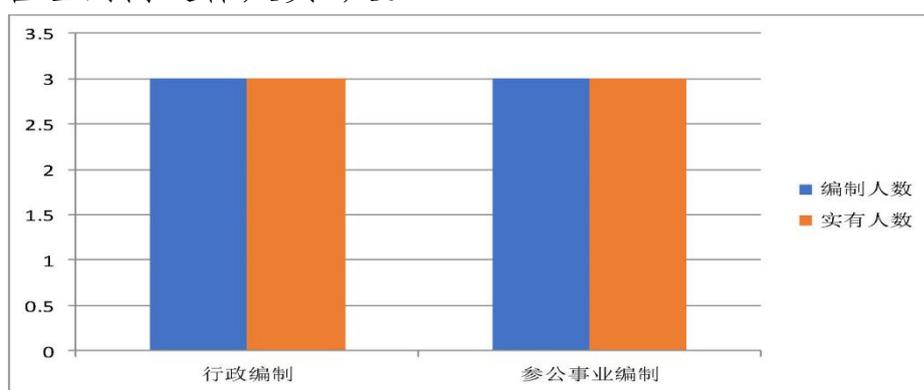
三、部门预算单位构成

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 | 区委农工部部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业（参公）编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业（参公）3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63.08万元，其中一般公共预算拨款收入63.08万元、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5.98万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门预算支出63.08万元，其中一般公共预算拨款支出63.08万元、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5.98万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入63.08万元，其中一般公共预算拨款收入63.08万元、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5.98万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门财政拨款支出63.08万元，其中一般公共预算拨款支出63.08万元、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63.08万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（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63.08万元，较上年增加5.98万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

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63.08万元，其中：

（1）行政运行（2013601）48.11万元，较上年增加3.47万元，原因是调资、人员办公经费增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）5万元，较上年增加0万元，原因是列支业务相同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.67万元，较上年增加0.21万元，原因是调资缴费基数增大；

（4）行政单位医疗（2101101）2.30万元，较上年增加2.30万元，原因是上年单位医疗缴费由医保中心预算，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63.08万元，其中：工资福利支出（301）52.02万元，较上年增加5.80万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整；商品和服务支出（302）11.06万元，较上年增加6.20万元，原因是办公经费提标、增加工作经费；对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少1.02万元，原因是降温和取暖费调至工资福利支出。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出63.08万元，其中：机关工资福利支出（501）52.02万元，较上年增加5.80万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整；机关商品和服务支出（502）11.06万元，较上年增加6.20万元，原因是办公经费提标、增加工作经费；对个人和家庭的补助支出（503）0万元，较上年减少1.02万元，原因是降温和取暖费调至工资福利支出。

(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0.2万元，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。2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0.2万元，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，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，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公用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%。主要原因是本单位无公车。

会议费0万元，主要用于会议比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是无会议支出。

培训费0万元，主要用于业务培训比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是无培训支出。

（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11.06万元，较上年增加6.20万元，主要原因是办公经费提标、增加工作经费。

（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农村工作部

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员会农村工作部

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 | 本部门无政府性基本预算收支，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支出绩效评价，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 | 63.08 | 一、部门预算 | 63.08 | 一、部门预算 | 63.08 | 一、部门预算 | 63.08 |
| 1、财政拨款 | 63.08 | 1、一般公共服务支出 | 53.11 | 1、人员经费和公用经费支出 | 63.08 | 1、机关工资福利支出 | 52.02 |
| (1)一般公共预算拨款 | 63.08 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 52.02 | 2、机关商品和服务支出 | 11.06 |
| (2)政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11.06 | 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 | | 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 | 7.67 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 2.30 | (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 | 63.08 | 本年支出合计 | 63.08 | 本年支出合计 | 63.08 | 本年支出合计 | 63.08 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 63.08 | 合计 | 63.08 | | 63.08 | 合计 | 63.08 |

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 |
| 191001 | 中共铜川市王益区委员会农村工作部 | 63.08 | 63.08 | | | | | | | |

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 |
| 191001 | 中共铜川市王益区委员会农村工作部 | 63.08 | 63.08 | | | | | | | |

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 | 63.08 | 一、财政拨款 | 63.08 | 一、财政拨款 | 63.08 | 一、财政拨款 | 63.08 |
| 1、一般公共预算拨款 | 63.08 | 1、一般公共服务支出 | 53.11 | 1、人员经费和公用经费支出 | 63.08 | 1、机关工资福利支出 | 52.02 |
| 2、政府性基金拨款 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 52.02 | 2、机关商品和服务支出 | 11.06 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11.06 | 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 | | 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 | 7.67 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 2.30 | (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 | 63.08 | 本年支出合计 | 63.08 | 本年支出合计 | 63.08 | 本年支出合计 | 63.08 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 63.08 | 合计 | 63.08 | | 63.08 | 合计 | 63.08 |

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 | 63.08 | 52.02 | 11.06 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.11 | 42.05 | 11.06 | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 53.11 | 42.05 | 11.06 | | |
| 2013601 | 行政运行 | 48.11 | 42.05 | 6.06 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.67 | 7.67 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67 | 7.67 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.30 | 2.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | |

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 | | | 63.08 | 52.02 | 11.06 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 52.02 | 52.02 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.38 | 21.38 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.10 | 15.10 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.52 | 1.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.67 | 7.67 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.06 | | 11.06 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.26 | | 4.26 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |

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 | 63.08 | 52.02 | 11.06 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.11 | 42.05 | 11.06 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 53.11 | 42.05 | 11.06 | |
| 2013601 | 行政运行 | 48.11 | 42.05 | 6.06 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.67 | 7.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67 | 7.67 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.30 | 2.30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | |

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 | | | 63.08 | 52.02 | 11.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 52.02 | 52.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.38 | 21.38 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.10 | 15.10 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.52 | 1.52 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.67 | 7.67 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.3 | 2.30 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.06 | | 11.06 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.26 | | 4.26 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 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 |
|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

本部门预算编制不涉及结转资金支出，已公开空表。

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。

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： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表。