

2019

大荔县市场监督管理局部门

综合预算

## 目 录

### 第一部分 大荔县市场监督管理局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### 第二部分 大荔县市场监督管理局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县市场监督管理局 2019 年部门综合 预算说明

# 大荔县市场监督管理局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 市场监督管理局部门主要职责

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外地区企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担流通领域商品质量监督管理的责任，按分工查处假冒伪劣等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理，依法查处违法直销和传销案件。

6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

7、负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

8、负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，负责监督管理拍卖行为。

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

10、负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

13、承办上一级工商行政管理局和政府交办的其他事项。

## （二）市场监督管理局机构设置：

市场监督管理局机关设置：政治股、办公室、财务股、党办、法制股、外宣办、市场股、网络中心、企个股、监察室、商广股、创建办、消保股、后勤中心、网监大队、放心消费办、旅游分局、注册分局、非公党办

直属单位：网监大队、商贸园区、科技园区、经检一大队、经检二大队、车管办、12315 维权执法大队

派出机构：城东工商所、城西工商所、官池工商所、羌白工商所、朝邑工商所、安仁工商所、两宜工商所、冯村工商所、许庄工商所、苏村工商所、韦林工商所。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

（一）聚能党建引领，提升党建水平。从党建工作的重要作用出发，把“党建+”作为重要抓手，全面推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，始终保持党建工作的生机与活力，有力促进各项业务工作的发展。

（二）深化“放管服”改革，提升营商环境。围绕激发市场主体活力，着力优化营商环境，继续当好放管服改革先锋。

（三）规范市场秩序，保障消费权益；

着力改善消费环境，规范市场秩序，一是持续开展“天天3·15”宣传活动，普及维权法规和消费知识，积极组织开展大荔县创建市级放心消费县工作。二是强化消费维权执法。开展红盾质量维权行动。三是畅通消费者诉求渠道。四是持续开展打假治劣专项执法行动。五是积极查办农资市场和农产品违法经营案件，力争办大案、要案，真正树立市场监管权威。

（四）完善信用机制，营造有序市场环境。健全以“双随机一公开”为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，完善联合惩戒措施，推进企业信用风险分类管理，营造有序的市场环境。

（五）发挥合力作用，推进商标品牌意识。凝聚市场合力，发挥整体优势，在推进商标品牌上下功夫，努力唱响“乡村振兴看大荔”品牌。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

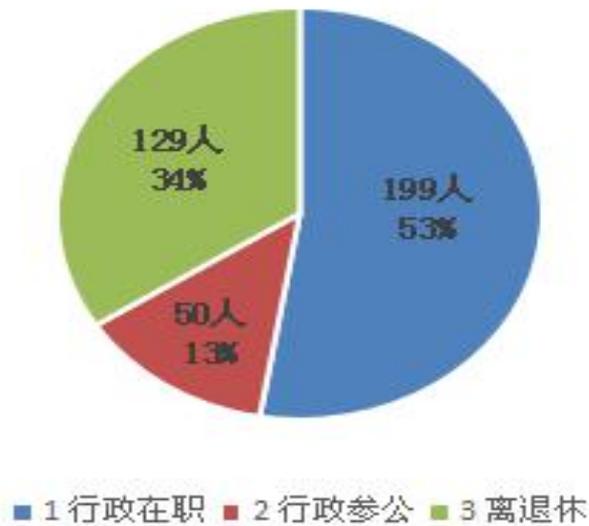
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县市场监督管理局（本级）
2	大荔县纤维检验站
3	大荔县质量技术监督检测检验所

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 186 名，其中行政编制 167 名、参公编制 19 名；实有人员 249 名，其中行政 199 名、参公 50 名。单位管理的离退休人员 129 人。

大荔县市场监督管理局人员情况表 人员数量



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 18 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将非税收入安排支出纳入绩效目标管理。

## 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 2300.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2300.88

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 201.73 万元，主要原因是：主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

2019 年本部门预算支出 2300.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2300.88 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 201.73 万元，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2300.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2300.88 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 201.73 万元。主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

2019 年本部门财政拨款支出 2300.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2300.88 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 201.73 万元，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

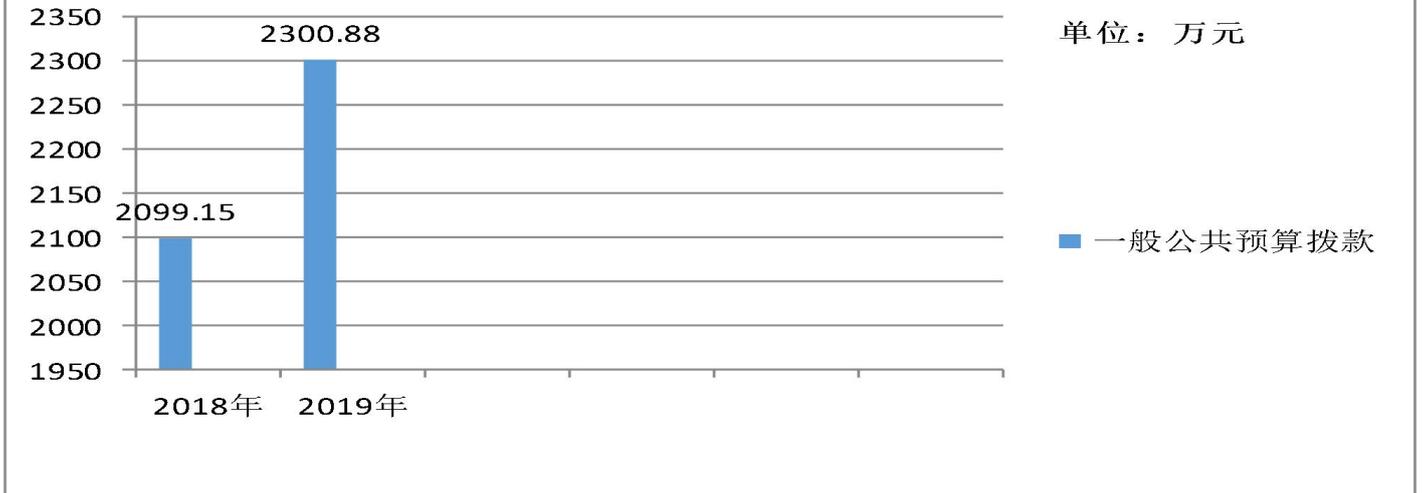
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 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支出 2300.88 万元，较上年增加 201.73 万元，主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

### 一般公共预算当年拨款规模变化情况

## 一般公共预算拨款规模变化情况



### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2300.88 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-市场监督管理事务(20138)-行政运行(2013801) 2292.01 万元，较上年增加 235.04 万元。主要原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；三是取暖费预算增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-归口管理的行政单位离退休(2080501)，较上年减少 20.29 万元，原因是：有两名离休干部去世。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

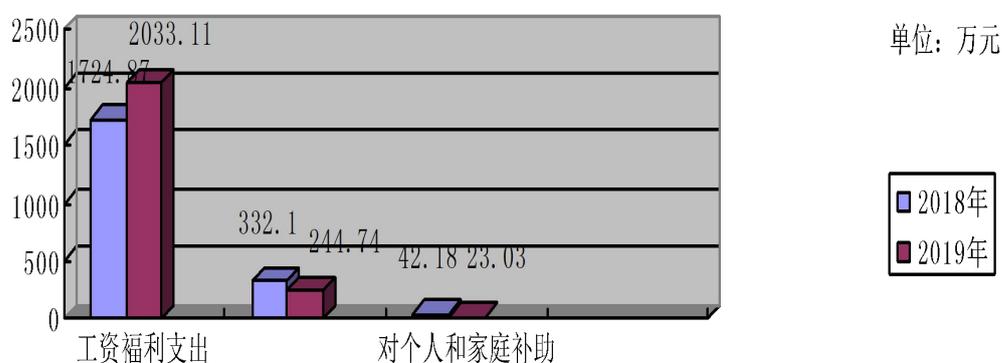
2019 年本部门一般公共预算支出 2300.88 万元，其中：

工资福利支出(301) 2033.11 万元，较上年增加 308.24 万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；三是取暖费预算增加。

商品和服务支出（302）244.74万元，较上年减少87.36万元，原因：一是非税收入安排支出减少。二是交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出（303）23.03万元，较上年增加19.15万元，原因是：2018年有两名离休干部去世。

支出按部门经济分类变化情况



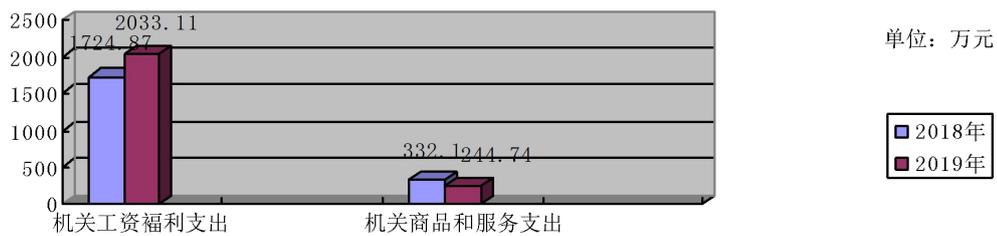
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2300.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）2033.11万元，较上年增加308.24万元，原因是：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；三是取暖费预算增加。

机关商品和服务支出（502）244.74万元，较上年减少87.36万元，原因是：一是非税收入安排支出减少。二是交通补贴减少。

支出按政府经济分类变化情况表



#### （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。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化。公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费23万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2019年当年会议费预算5万元，较上年同口径减少0.23万元，减少的主要原因是：2019年我部门继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，对会议费预算稍作压减。

2019年当年培训费预算4万元，较上年同口径减少0.28万元，减少的主要原因是：2019年我部门继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，对培训费预算稍作压减。

#### （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244.74万元，比上年下降87.36万元，原因是：一是非税收入安排支出减少。二是在职在岗公务员交通补贴减少。主要

安排如下：办公费 32 万、印刷费 25 万元、咨询费 3 万元、手续费 2 万元、水费 2 万元、电费 13 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（维护）费 3 万元、会议费 5 万元、培训费 4 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 0.44 万元、公车运行维护费 23 万元、其他交通费用 120.3 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

#### （八）政府采购情况

“本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 八、专业名词解释

（一）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。

（二）非税收入安排的支出经费：指为了保障行政执法活动的顺利开展，将执法行动中的车辆运行维护费用、车辆油费、办公费、邮电费、差旅费用等纳入预算支出的费用。

（三）重要商品质量监管经费：指用于成品油、建筑材料、农药化肥质量监管的费用。

大荔县市场监督管理局

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县市场监督管理局 2019 年部门综合 预算报表

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县市场监督管理局
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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	2,300.88	一、部门预算	2,300.88	一、部门预算	2,300.88	一、部门预算	2,300.88
1、财政拨款	2,300.88	1、一般公共服务支出	2,300.88	1、人员经费和公用经费支出	2,300.88	1、机关工资福利支出	2,033.11
(1)一般公共预算拨款	2,300.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,033.11	2、机关商品和服务支出	244.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.03	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.03
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

## 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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,300.88	<b>本年支出合计</b>	2,300.88	<b>本年支出合计</b>	2,300.88	<b>本年支出合计</b>	2,300.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,300.88	<b>支出总计</b>	2,300.88	<b>支出总计</b>	2,300.88	<b>支出总计</b>	2,300.88





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	2,300.88	一、财政拨款	2,300.88	一、财政拨款	2300.88	一、财政拨款	2,300.88
1、一般公共预算拨款	2,300.88	1、一般公共服务支出	2,300.88	1、人员经费和公用经费支出	2300.88	1、机关工资福利支出	2,033.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2033.11	2、机关商品和服务支出	244.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244.74	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	23.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.03
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,300.88	<b>本年支出合计</b>	2,300.88	<b>本年支出合计</b>	2300.88	<b>本年支出合计</b>	2,300.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,300.88	<b>支出总计</b>	2,300.88	<b>支出总计</b>	2300.88	<b>支出总计</b>	2,300.88

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	2300.88	2056.14	244.74		
201	一般公共服务支出	2292.01	2047.27	244.74		
20138	市场监督管理事务	2292.01	2047.27	244.74		
2011501	行政运行	2292.01	2047.27	244.74		
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87			
20805	行政事业单位离退休	8.87	8.87			
2080501	归口管理行政单位离退休	8.87	8.87			

表6

## 2019年部门综合预

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码
**	**	**
301	工资福利支出	501
30101	基本工资	50101
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102
302	商品和服务支出	502
30201	办公费	50201
30202	印刷费	50201
30203	咨询费	50201
30204	手续费	50201
30205	水费	50201
30206	电费	50201
30207	邮电费	50201
30211	差旅费	50201
30213	维修（维护）费	50209
30215	会议费	50202
30216	培训费	50203
30226	劳务费	50205
30227	委托业务费	50205

30228	工会经费	50201
30231	公车运行维护费	50208
30239	其他交通费用	50201
30299	其他商品和服务支出	50299
303	对个人和家庭补助	509
30399	其他对个人和家庭补助	50999

### 预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	1	2	3
合计	2300.88	2056.14	244.74
机关工资福利支出	2033.11	2033.11	
工资奖金津补贴	1717.97	1717.97	
社会保障缴费	315.14	315.14	
机关商品和服务支出	244.74		244.74
办公经费	32.00		32.00
办公经费	25.00		25.00
办公经费	3.00		3.00
办公经费	2.00		2.00
办公经费	2.00		2.00
办公经费	13.00		13.00
办公经费	2.00		2.00
办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	3.00		3.00
会议费	5.00		5.00
培训费	4.00		4.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	5.00		5.00

工会经费	0.44		0.44
公车运行维护费	23.00		23.00
办公经费	120.30		120.30
其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭补助	23.03	23.03	
其他对个人和家庭补助	23.03	23.03	

单位：万元

专项业务经费支出	备注
4	**


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	2300.88	2056.14	244.74	
201	一般公共服务支出	2292.01	2047.27	244.74	
20138	市场监督管理事务	2292.01	2047.27	244.74	
2013801	行政运行	2292.01	2047.27	244.74	
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87		
20805	行政事业单位离退休	8.87	8.87		
2080501	归口管理行政单位离退休	8.87	8.87		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出
30201	办公费	50201	办公经费
30202	印刷费	50201	办公经费
30203	咨询费	50201	办公经费
30204	手续费	50201	办公经费
30205	水费	50201	办公经费
30206	电费	50201	办公经费
30207	邮电费	50201	办公经费
30211	差旅费	50201	办公经费
30213	维修（维护）费	50209	维修（护）费
30215	会议费	50202	会议费
30216	培训费	50203	培训费
30226	劳务费	50205	劳务费
30227	委托业务费	50205	委托业务费
30228	工会经费	50201	工会经费

30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费
30239	其他交通费用	50201	办公经费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助

### 共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1	2	3	4
2300.88	2056.14	244.74	
2033.11	2033.11		
1717.97	1717.97		
315.14	315.14		
244.74		244.74	
32.00		32.00	
25.00		25.00	
3.00		3.00	
2.00		2.00	
2.00		2.00	
13.00		13.00	
2.00		2.00	
2.00		2.00	
3.00		3.00	
5.00		5.00	
4.00		4.00	
1.00		1.00	
5.00		5.00	
0.44		0.44	

23.00		23.00	
120.30		120.30	
2.00		2.00	
23.03	23.03		
23.03	23.03		




表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			







表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。