

2019

# 大荔县政府办部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县政府办 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
- 五、专业名词解释

### **第二部分 大荔县政府办 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）
- 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）
- 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）
- 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 大荔县政府办 2019 年部门 综合预算说明

# 大荔县政府办 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 坚持按照党的路线、方针、政策，承办县政府有关工作。

2. 负责县政府各部门的综合协调及县市区之间的联络工作；宏观掌握各项工作开展情况，及时准确向县政府领导反映；当好参谋助手，推动工作任务的全面落实。

3. 负责县政府公文处理工作。组织起草、审核把关以县政府或政府办公室名义制发的各类文件；接收、办理省、市、县各级来文；对各乡镇政府及政府部门公文办理工作进行规范、指导。

4. 负责县政府工作计划、报告、总结、汇报及领导讲话等文稿的起草撰写工作，编发《大荔情况》、《工作动态》等刊物。

5. 负责县政府各项工作的督查督办，对县政府的重大决策、重要部署、中心工作及领导批示的落实情况进行督促检查，推动各项工作开展。

6. 负责县政府法制工作，指导监督管理全县范围内的行政执法活动，审查以县政府名义制发的规范性文件，受理办理行政复议、应诉等案件。

7. 负责县政府各类会议、活动的组织承办工作，协助县政府领导处理突发事件和重大事故。

8. 围绕县政府总体工作部署，组织调研、收集信息、综合分析并及时反映情况、提出建议，为领导决策提供依据。

9. 负责县政府电子政务区域网的运行管理、应用开发和网络日常

维护工作。

10. 负责组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案工作。

11. 负责全县企业改革的政策指导、方案审查和组织协调工作。

12. 负责全县人民防空工作，贯彻执行人防法律法规，开展防空教育，制定人防建设规划，查处违法违规行。

13. 负责接待、受理向县政府反映问题的群众来信、来访工作。

14. 负责县政府机关大院的后勤管理、安全保卫、环境卫生和精神文明建设工作。

15. 负责政务活动的组织协调和接待工作。

16. 负责《大荔县志》、《大荔年鉴》等志书的资料搜集、整理和编修工作。

17. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，处理班外各项工作。

18. 负责政令的上传下达、下情上报，确保政令畅通。

19. 完成县政府领导交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门机构设置如下：本单位内设 7 个股（室）：文档股、综合股、信息股、后勤服务股、机要室、县政府督查室、县地方志办公室。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

今年是新中国成立 70 周年，也是实现“十三五”规划目标的攻坚之年，更是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。我们要以翻篇归零谱写新篇章、勇立潮头再创新辉煌的决心，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照管理有方、协调有术、推进有力、务实高效的总要求，

奋力拼搏不懈怠，精益求精创一流，创新实干树标杆，以智参谋，用心干事，勇担当、敢为先，努力在更高起点上、在更高层次上全面提高政务事务服务水平。具体来说，新的一年，我们要树立“五个标杆”。

**一是立足县域全局，在以文辅政上树立标杆。注重能力提升。**把心思扑到学习上，在保质保量参加每周读书活动的基础上，增强思考力，由表及里、由此及彼，把所学知识转换为实践能力，练就“蜜蜂采蜜”“伯乐相马”“沙里淘金”三种本领，时刻做好为领导提供最优质、最高效、最及时服务的充分准备。**强化信息调研。**围绕做精强势农业、壮大工业经济等 33 个调研课题，努力形成一批“含金量”高的调研成果，同时，做好“千里眼、顺风耳”，及时收集整理报送县域经济社会发展的新经验，全年信息报送 800 条以上，力争有 2-3 篇获省市优秀调研成果，政务信息工作保持全市第一。**提高文稿水平。**要打基础、早筹划、养习惯、勤动笔，在吃透上情、摸清下情、借鉴外情的基础上，贴近发展大局、贴近领导思路、贴近群众意愿，突出观点，锤炼文字，切实提高公文写作质量。

**二是围绕工作重点，在综合协调上树立标杆。周密文会办理。**按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文、精简会议数量，规范公文处理程序，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，切实提高文件、会议的权威性和高效性。**加强沟通衔接。**主动与上级部门、几大班子等有关单位沟通衔接，积极落实查证、随时沟通交流、准确衔接工作，为领导公务活动提供有效信息。**落实应急管理。**进一步压实工作责任，规范值班程序、内容，

提高值班工作效率。同时，要增强应急处置能力，严格落实 24 小时专人值班制度，特殊时期在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。

**三是紧扣发展中心，在工作落实上树立标杆。严格督查问效。**紧盯政府工作报告中的 111 项重点工作以及领导交办的督查事项，实行台账化管理、全过程督查，确保既定工作落地见效。同时，及时办理回复各类信访案件，力争回复率、满意率达到 98% 以上。**提高依法行政水平。**严格执行规范性文件立项、制定和备案程序，积极做好涉法应诉工作，有效化解社会矛盾。要认真做好机构改革衔接，提前准备整理档案资料，确保政府法制工作不断不乱。**增强创新能力。**按照县委十六届六次全会要求，发挥办公室高学历、高素质人才多的优势，年内实现 3 项工作创新，助推美丽大荔展现新气象新作为。

**四是盯住精致精细，在服务质量上树立标杆。强化后勤服务。**推进省级文明机关创建，全力迎接国家卫生县城复审，规范公务车辆、驾驶员管理，持续开展植绿补绿工作，营造舒畅、整洁的工作环境。**提升政府效能。**加快新政务大厅建设进度，推进审批单位全部入驻，实现行政审批、公共服务、资源配置、信息公开、管理协调、投诉监督一体运行，尽全力为办事群众“减负”。**抓好县志编纂。**进一步贯彻落实省市地方志工作会议精神，高质量完成 2018 年年鉴编纂，加强镇志村志修编，年内修编 5-6 部精品村志，守住文化根脉。

**五是加强自身建设，在担当尽责上树立标杆。**要以提高政治站位为核心，不断强化思想认识，以更严实的举措抓好自身建设、淬炼过



硬干部队伍。**铸造忠诚可靠的政治品格。**坚决不打折扣地执行办公室的各项规章制度，忠于单位、热爱单位，对待各项工作，始终保持严谨认真态度，切实把忠诚落实到具体工作中、行动上。**强化担当作为的实干作风。**履职尽责讲奉献、爱岗敬业显本色，勤勤恳恳，任劳任怨，在工作和奉献中体现自己的人生价值。**营造严肃严谨的工作氛围。**充分认识严肃工作纪律、严谨工作作风、严格工作要求的重要性，把领导的决策落实好、把各项工作向深层次推进，真正树立起办公室的良好新形象。

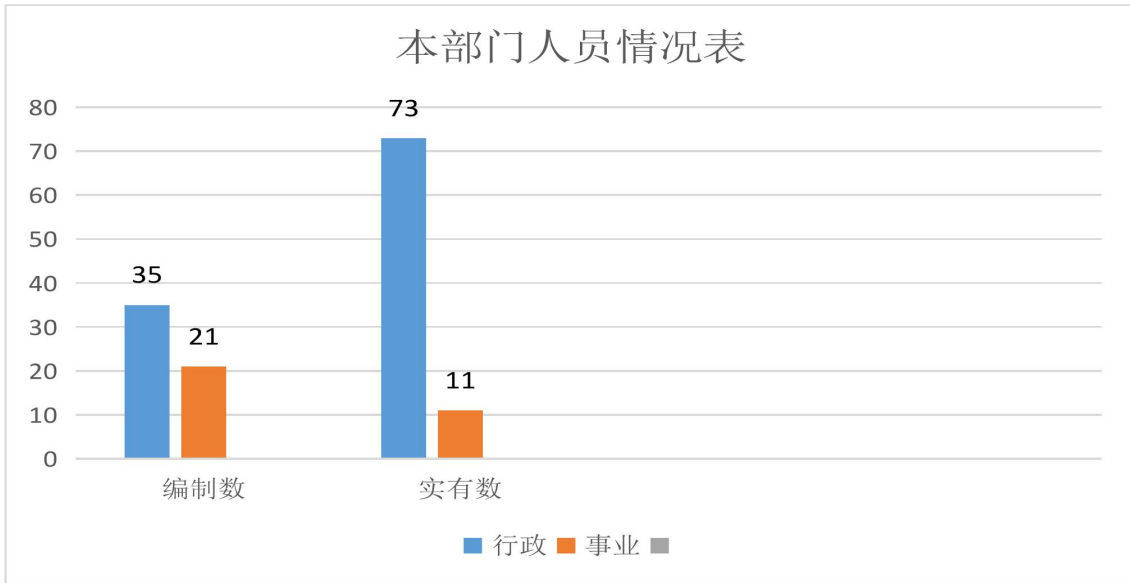
### 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2019 年部门综合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	大荔县人民政府办公室(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 35 人、事业编制 21 人；实有人员 84 人，其中行政 73 人、事业 11 人。单位管理的离休人员 2 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 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 X 项目支出纳入绩效目标管理”。

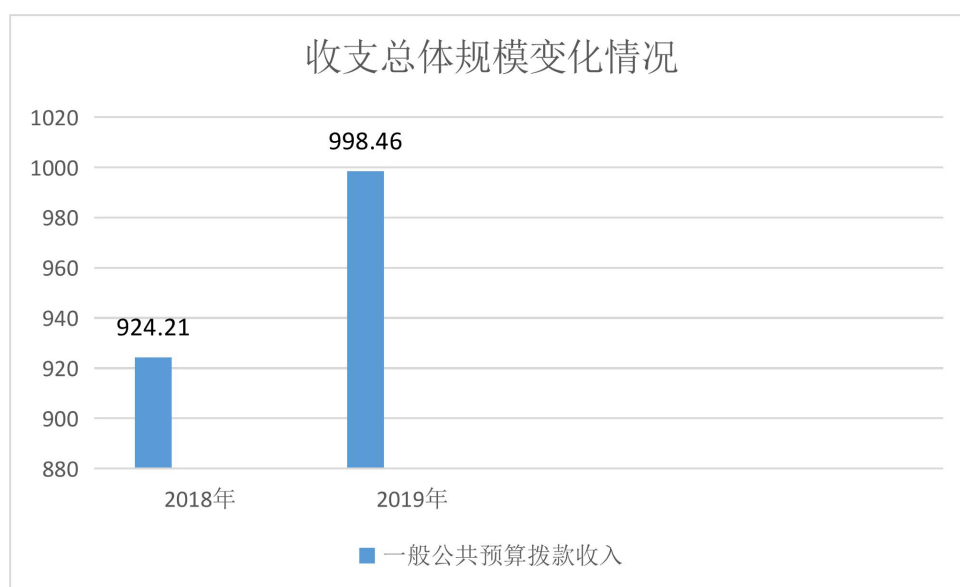
## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 998.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 998.46 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 74.25 万元，增长 8.03%，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,本部门预算支出为998.46万元,其中一般公共预算拨款支出998.46万元、政府性基金拨款支出0万元,包括人员经费和公用经费支出998.46万元,占支出总额100%。2019年本部门预算支出较上年增加74.25万元,增长8.03%,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。



## (二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入998.46万元,其中一般公共预算拨款收入998.46万元、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74.25万元,增长8.03%,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年本部门财政拨款支出998.46万元,其中一般公共预算拨

款支出 998.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 998.46 万元，占支出总额 100%；2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.25 万元，增长 8.03%。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。

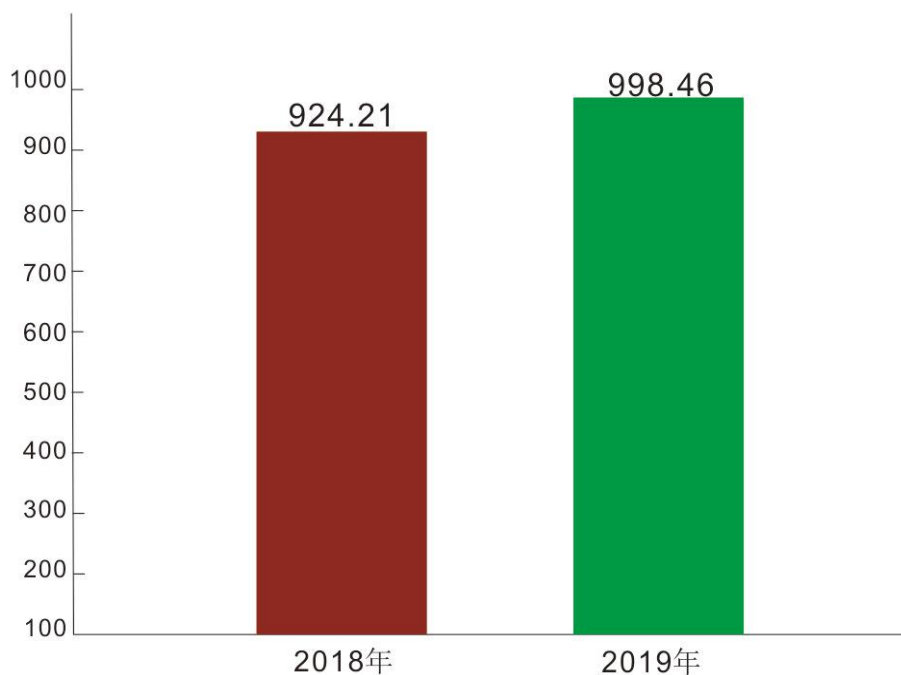
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 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 998.46 万元，较上年增加 74.25 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

单位：万元



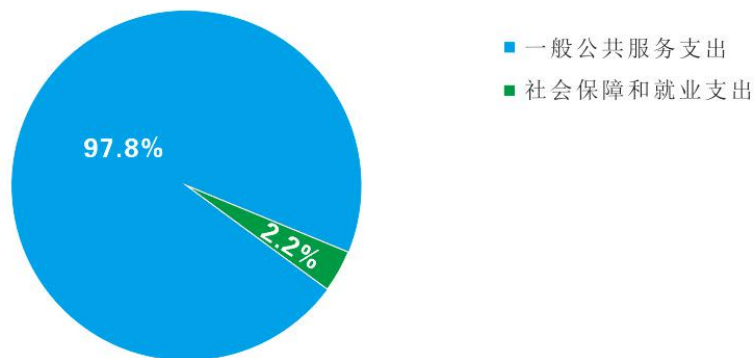
#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 998.46 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)-行政运行(2010301) 977.29 万元，较上年增加 73.98 万元，增长 8.19%，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。

(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) 21.17 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 1.29%，原因是人员工资增加；

### 一般公共预算当年拨款支出预算



### 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 998.46 万元，其中：

工资福利支出(301) 612.39 万元，较上年增加 75.76 万元，增长 14.12%，原因是单位人员养老金增加；

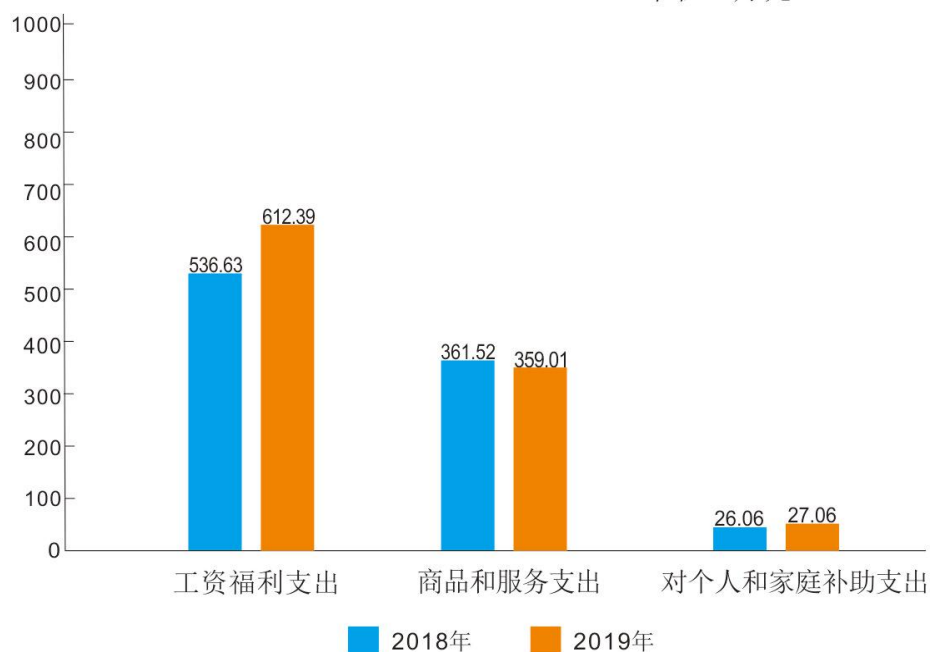
商品和服务支出(302) 359.01 万元，较上年减少 2.51 万元，下降 0.7%，原因是交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 27.06 万元，较上年增加 1 万元，

增长 3.84%，原因是人员工资增加；

### 支出按部门经济分类变化情况

单位：万元



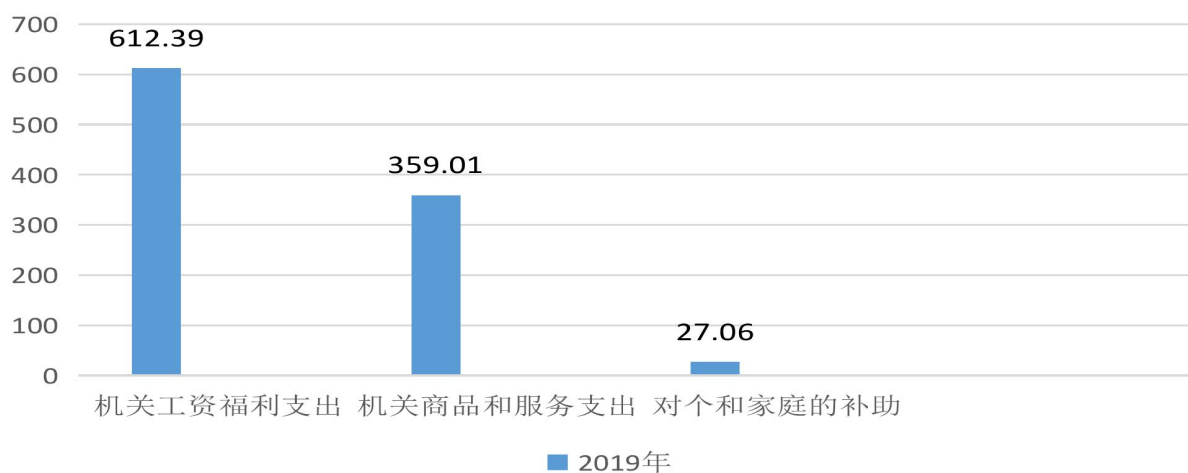
2019 年本部门一般公共预算支出 998.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）612.39 万元；

机关商品和服务支出（502）359.01 万元；

对个人和家庭补助（509）27.06 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

支出按政府经济分类情况表



#### （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72.77万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费15.35万元，与上年持平；公务用车运行维护费57.42万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

2019年当年会议费预算26万元，较上年减少4万元，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，会议费预算减少。

2019年当年培训费预算2.8万元，较上年减少0.2万元，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，培训费预算略有下调。

### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算359.01万元，较上年减少0.7%，原因是交通补贴减少。具体安排如下：办公费38万元，印刷费13万元、水费8万元、电费40万元、邮电费4万元、取暖费35万元、物业管理费14.5万元、差旅费9.8万元、维修费12.2万元、公务用车运行维护费57.42万元、公务接待费15.35万元、工会经费7.86万元、劳务费10.5万元、其他交通费用61.01万元、其他商品和服务支出3.57万元、会议费26万元、培训费2.8万元。

### （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）“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。

大荔县人民政府办公室

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县政府办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	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12	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13	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	998.46	一、部门预算	998.46	一、部门预算	998.46	一、部门预算	998.46
1、财政拨款	998.46	1、一般公共服务支出	977.29	1、人员经费和公用经费支出	998.46	1、机关工资福利支出	612.39
(1)一般公共预算拨款	998.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	612.39	2、机关商品和服务支出	359.01
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	359.01	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	27.06	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、文化旅游体育与传媒支出		(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	21.17	(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	27.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 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、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					
<b>本年收入合计</b>	998.46	<b>本年支出合计</b>	998.46	<b>本年支出合计</b>	998.46	<b>本年支出合计</b>	998.46
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>	998.46	<b>支出总计</b>	998.46	<b>支出总计</b>	998.46	<b>支出总计</b>	998.46







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	998.46	一、财政拨款	998.46	一、财政拨款	998.46	一、财政拨款	998.46
1、一般公共预算拨款	998.46	1、一般公共服务支出	977.29	1、人员经费和公用经费支出	998.46	1、机关工资福利支出	612.39
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	612.39	2、机关商品和服务支出	359.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	359.01	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	27.06	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、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.17	(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	27.06
		10、卫生健康支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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、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					
<b>本年收入合计</b>	998.46	<b>本年支出合计</b>	998.46	<b>本年支出合计</b>	998.46	<b>本年支出合计</b>	998.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	998.46	<b>支出总计</b>	998.46	<b>支出总计</b>	998.46	<b>支出总计</b>	998.46

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	**
201	一般公共服务支出	998.46	639.45	359.01		
20103	办公厅（室）及相关机构	977.29	618.28	359.01		
2010301	行政运行	977.29	618.28	359.01		
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17			
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17			
2080501	归口管理的行政事业单位离	21.17	21.17			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	998.46	639.45	359.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.8	270.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.86	272.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.73	68.73			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			359.01		
30201	办公费	50201	办公经费			38		
30202	印刷费	50201	办公经费			13		
30205	水费	50201	办公经费			8		
30206	电费	50201	办公经费			40		
30207	邮电费	50201	办公经费			4		
30208	取暖费	50201	办公经费			35		
30209	物业管理费	50201	办公经费			14.5		
30211	差旅费	50201	办公经费			9.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			12.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			57.42		
30217	公务接待费	50206	公务接待费			15.35		
30228	工会经费	50201	办公经费			7.86		



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	**
201	一般公共服务支出	998.46	639.45	359.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.29	618.28	359.01	
2010301	行政运行	977.29	618.28	359.01	
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17		
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17		
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	21.17	21.17		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	998.46	639.45	359.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.8	270.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.86	272.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.73	68.73		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			359.01	
30201	办公费	50201	办公经费			38	
30202	印刷费	50201	办公经费			13	
30205	水费	50201	办公经费			8	
30206	电费	50201	办公经费			40	
30207	邮电费	50201	办公经费			4	
30208	取暖费	50201	办公经费			35	
30209	物业管理费	50201	办公经费			14.5	
30211	差旅费	50201	办公经费			9.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			12.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			57.42	





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		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13

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。