

附件 1

中共渭南市委机构编制委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全市机构编制工作规范性文件。

（二）负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、人民法院、人民检察院机关、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）机构编制工作。

（三）拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇（办）机构改革总体方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

（四）拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县市区事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

（五）审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及各部门与县市区之间的职责分工。

（六）承担市推进职能转变协调小组办公室、市简政放权工作领导小组办公室日常工作。

(七) 贯彻执行事业单位登记管理法律法规和政策规定，负责全市事业单位登记管理工作。

(八) 监督检查全市各级党政群机关及事业机构(单位)贯彻执行行政体制和机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。

(九) 负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

(十) 承办报送市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

(十一) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

(十二) 负责联系双重领导，以中省部、委(厅、局)领导为主机构的有关机构编制事宜。

(十三) 承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

根据上述职责，市委机构编制委员会办公室设5个内设机构：

(一) 综合科

(二) 行政编制科

(三) 事业编制科

(四) 监督检查科(市委编委督查室)

(五) 政策研究室

直属行政机构：

渭南市事业单位登记管理局

二、2019年年度部门工作任务

(一) 强化政治机关建设

1. 强化理论武装。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中全会精神，深入学习习近平总书记在中央机构编制委员会第一次会议上的重要讲话精神，在学懂弄通做实上下更大功夫。牢固树立“四个意识”，坚定“四

个自信”，坚决做到“两个维护”，把学习成效转化为高度的政治觉悟和政治能力，转化为推动事业发展的实际行动。

2. 提高政治站位。要强化党的机关、政治机关意识，牢牢把握好坚持和加强党的全面领导这个根本原则，将党的集中统一领导落实到新时代机构编制工作全过程。机构编制资源是重要政治资源、执政资源，要自觉从政治和全局高度谋划和开展，准确把握新时代机构编制工作的历史方位、总体目标、根本任务、基本布局 and 重要原则，更好发挥参谋助手作用。坚持在市委和市委编办领导下，在市委组织部归口管理下开展工作，以求真务实的作风把中省市决策部署落到实处，为全市追赶超越提供服务和保障。

（二）深化行政体制改革

3. 全面完成市县机构改革任务。根据中省统一安排部署，积极稳妥做好机构改革工作，不断优化政府机构设置、职能配置，进一步理顺部门职责关系，积极做好市县机构改革评估验收和总结工作。

4. 推进经济发达镇行政管理体制改革。落实经济发达镇行政管理体制改革精神，努力构建符合基层政权定位，适应新型城镇化发展需要的行政管理体制。

5. 积极推进重点领域行政管理体制改革。根据我市发展要求，结合中省改革目标和方向，积极研究探索生态环境、派驻纪检监察等重点领域的行政管理体制，建立完善适应我市的运行机制。

（三）推进事业单位改革

6. 完成承担行政职能事业单位改革任务。承担行政职能事业单位改革纳入党政机构改革，统筹推进、同步实施。持续跟踪了解承担行政职能事业单位行政职能回归机关后的履职尽责情况，进一步理顺职能分工，防止调整到机关的行政职能反弹回流。

7. 深化综合行政执法改革。根据中省关于综合行政执法改革实施意见，整合组建市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输和农业等5个领域综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，切实解决多头执法、多层执法和重复执法问题。要

严格锁定编制底数，严把人员入口关。继续深入推进城市管理等其他跨领域跨部门综合执法。

8. 推进生产经营类事业单位改革。根据实际情况确定改革路径方式，周密制定改革方案，支持多种形式转企改制，把握好时机节奏，确保改革平稳有序。

9. 开展公益类事业单位改革。学习借鉴外地先进改革经验，提前做好改革准备工作，待中央关于公益类事业单位改革指导意见出台后，按中省改革部署全面推开。

（四）管住管好机构编制

10. 加大机构编制规章制度的学习宣传。以即将颁布的《中国共产党机构编制工作条例》为契机，利用多种方式加强机构编制政策法规的学习宣传，研究制定贯彻《条例》的实施意见，切实提高各级领导干部“编制就是法制”意识，形成自觉遵守机构编制政策的良好氛围。

11. 加强机构编制监督检查。采取专项督查和不定期检查相结合的方式，严查违反机构编制纪律行为，加大对典型案件通报力度。建立健全机构编制督查制度，按照消化存量、杜绝增量的原则，持续推进机构编制问题整改，对未整改到位的，暂停受理机构编制事项。积极推进机构编制巡视、审计、评估工作开展，维护机构编制纪律严肃性。

12. 严格机构编制管理。强化共性约束，严禁超编进人，确保财政供养人员只减不增，巩固控编工作成果。探索建立机构编制事项合规性审查机制，确保机构编制各项决策符合政策要求，真正从制度机制上使机构编制纪律和规矩立起来、严起来。

13. 建立事业编制统筹调配机制。重点解决满编和超编单位引进急需高层次人才的编制使用问题。

14. 加强机构编制实名制管理工作。认真贯彻落实《渭南市机构编制实名制管理暂行办法》，加强编制和领导职数使用的审核与管理。组织开展新一轮机构编制核查，做到底子清、情况明。加强机构编制统计分析，提升统计保障各项改革和服务领导决策的功能。

15. 提高机构编制信息化水平。积极利用机构编制实名制系统，完善机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。进一步优化我市党政群机关和事业单位管理服务平台系统，提升登记管理信息化水平。依托网上名称管理平台，做好党政机关和事业单位网上名称管理、中文域名注册等工作，构筑好网站安全防线。

（五）加强调研和信息宣传工作

16. 坚持问题导向开展调查研究。加强对机构编制重点领域和热点、难点问题的调查研究，深入开展具有基础性、战略性、对策性、典型性调查研究，学习借鉴好的做法，不断优化编制资源，为党委决策提供参考。

17. 加强机构编制宣传工作。围绕市委、市政府、市委编委重大决策部署和中省编办重点工作，综合运用门户网站和微信公众号，以及各种报刊杂志和各类新媒体，加大机构编制工作宣传力度。

（六）做好事业单位登记管理制度改革

18. 按照登记管理标准化要求，做好机构改革后单位登记调整工作，做好市级党政群机关统一社会信用代码赋码及事业单位法人登记日常管理工作，做好登记档案及登记信息的管理应用工作。

19. 加强事中事后监管工作，组织实施党政群机关及事业单位法人年度报告工作，做好事业单位年度报告公示工作，完成年度报告评估、“双随机一公开”实地核查等监管工作任务。

20. 继续推进事业单位绩效评估工作。健全完善评估指标体系，组织实施市级事业单位评估工作。

（七）全面提升机关建设

21. 建设过硬政治机关。领导班子严格落实从严治党、从严治办主体责任，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“讲

政治、敢担当、改作风”专题教育，进一步加强班子作风建设，进一步加强党支部规范化建设，严格干部教育管理，持之以恒加强机关党风廉政建设。

22. 加强干部队伍建设。认真贯彻落实“三项机制”，充分发挥机关干部效能考核激励作用，调动全办干部干事创业的积极性、主动性、创造性。加大干部教育培训力度，提高干部政策理论水平和业务能力，建设一支讲政治、高素质、专业化的机构编制干部队伍。

23. 规范机关下属事业单位管理工作。明确机关下属事业单位“十定”方案，制定事业单位管理办法，加强对事业单位业务工作的管理指导，配齐配强事业单位专业技术人才，加大干部培训力度，提高事业单位人员整体素质。

24. 扎实做好精准扶贫脱贫、包村联镇、招商引资以及文明城市创建工作；进一步加强机关规章制度的针对性和可操作性建设；落实八项规定有关要求，严格财务、资产管理，严控“三公”经费等项目支出；加强机关文明建设，积极发挥工会作用，组织开展各种文体活动，活跃机关文化生活。

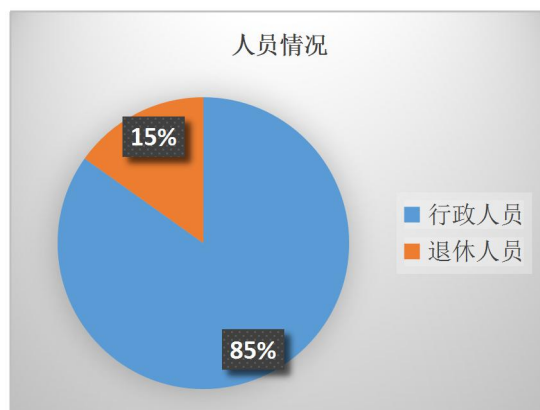
三、部门预算单位构成

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	中共渭南市委机构编制委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 29 名，其中：行政编制 28 名；目前实有人员 28 人，其中：行政人员 28 人。离退休人员 5 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

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 429.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 429.69 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 70.59 万元，主要原因是人员增加，相关工资调标及社保费用增加，同时医保缴费基数上调，另机构改革为 2019 年主要工作任务，出外调研费用增加等。

2019 年，本部门预算支出 429.69 万元，其中：一般公共预算拨款支出 429.69 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 70.59 万元，主要原因是人员增加，相关工资调标及社保费用增加，同时医保缴费基数上调，另机构改革为 2019 年主要工作任务，出外调研费用增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 429.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 429.69 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 70.59 万元，主要原因是人员增加，相关工资调标及社保费用增加，同时医保缴费基数上调，另机构改革为 2019 年主要工作任务，出外调研费用增加等。

2019 年，本部门财政拨款支出 429.69 万元，其中：一般公共预算拨款支出 429.69 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 70.59 万

元，主要原因是人员增加，相关工资调标及社保费用增加，同时医保缴费基数上调，另机构改革为2019年主要工作任务，出外调研费用增加等。

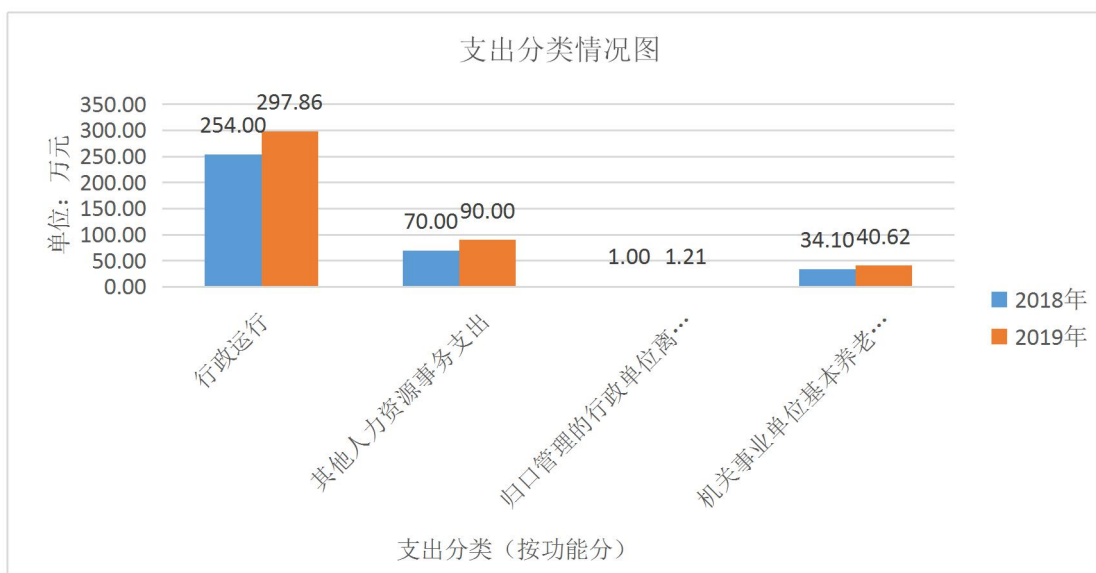
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出429.69万元，较上年增加70.59万元，主要原因是人员增加，相关工资调标及社保费用增加，同时医保缴费基数上调，另机构改革为2019年主要工作任务，出外调研费用增加等。

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429.69万元，其中：



(1) 行政运行(2011001) 297.86万元，较上年增加43.86万元，原因是2019年机构改革，印刷费增加，另有人员增加以及社保基数上调，费用增加；

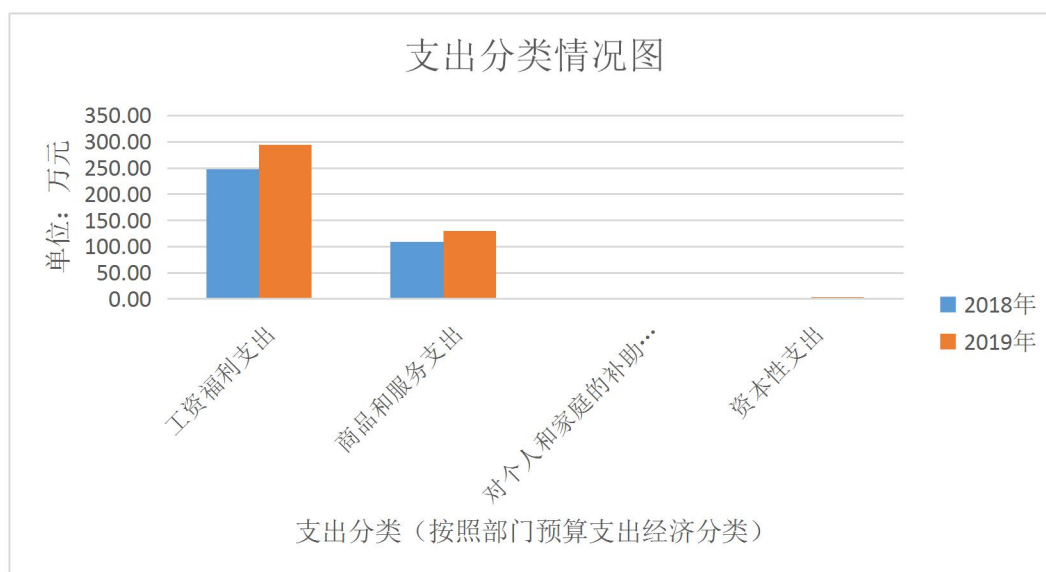
(2) 其他人力资源事务支出(2011099) 90.00万元，较上年增加20.00万元，原因是2019年机构改革，需增加外出调研费用；

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.21万元，较上年增加0.21万元，原因是其中增加一名退休人员的护理费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.62万元，较上年增加6.52万元，原因是工资标准上调，养老保险缴费基数增加，另有人员增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 429.69 万元，其中：

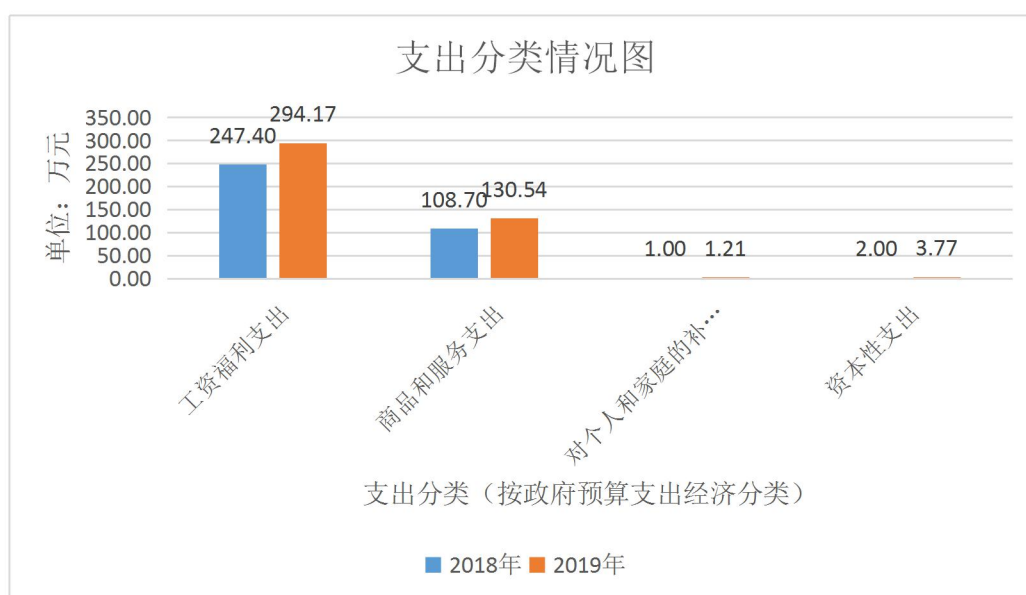


工资福利支出（301）294.17 万元，较上年增加 46.77 万元，原因是人员增加，工资标准上调以及社保基数增加；

商品和服务支出（302）130.54 万元，较上年增加 21.84 万元，原因是 2019 年机构改革，外出调研及印刷费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是有一名退休人员增加护理费；

资本性支出（310）3.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是个别固定资产达报废年限，需重新购买。



预算支出 429.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.17 万元，较上年增加 46.77 万元，原因是人员增加，工资标准上调以及社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）130.54 万元，较上年增加 21.84 万元，原因是 2019 年机构改革，外出调研及印刷费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）1.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是有一名退休人员增加护理费；

机关资本性支出（一）（503）3.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是个别固定资产达报废年限，需重新购买。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（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”经费等预算支出 9.60 万元，较上年增加 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增长 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 万元；

公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年增长 0 万元；

公务接待费 0.60 万元，较上年增长 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 3.00 万元，较上年增长 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是严格按照规定，控制培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 44.31 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是 2019 年机构改革工作任务加大，公用经费相应增加，主要包括：办公费 1.76 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 0.29 万元、工会经费 7.00 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 26.75 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 3.77 万元，其中：政府采购货物类预算 3.77 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 其他人力资源事务支出：指除行政运行、一般行政管理事务等 13 项人力资源事务支出以外其他人力资源事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：指单位在社会保障和就业方面的支出。

4. 归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、2019 年中共渭南市委机构编制委员会办公室单位部门综合预算报表

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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

表号	表名	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	否	
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	否	
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	未编制，并按要求已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	429.69	一、部门预算	429.69	一、部门预算	429.69	一、部门预算	
1、财政拨款	429.69	1、一般公共服务支出	387.86	1、人员经费和公用经费支出	339.69	1、机关工资福利支出	
(1)公共预算拨款	429.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	294.17	2、机关商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.31	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	1.21	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	90.00	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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	86.23	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	41.83	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	3.77	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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	429.69	本年支出合计	429.69	本年支出合计	429.69	本年支出合计	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	429.69	一、财政拨款	429.69	一、财政拨款	429.69	一、财政拨款	
1、一般公共预算财政拨款	429.69	1、一般公共服务支出	387.86	1、人员经费和公用经费支出	339.69	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	294.17	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.31	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	1.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	90.00	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、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	86.23	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.83	(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、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出		(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	3.77	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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	429.69	本年支出合计	429.69	本年支出合计	429.69	支出总计	

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	**
	合计			429.69	294.54	44.31	90.00	
301	工资福利支出			294.17	294.17			
30101	基本工资			118.92	118.92			
30102	津贴补贴			91.60	91.60			
30103	奖金			9.91	9.91			
30108	机关事业单位基本养老保			40.62	40.62			
30110	职工基本医疗保险缴费			6.89	6.89			
30112	其他社会保障缴费			0.72	0.72			
30113	住房公积金			22.81	22.81			
30199	其他工资福利支出			2.70	2.70			
302	商品和服务支出			130.54		44.31	86.23	
30201	办公费			24.89		1.76	23.13	
30202	印刷费			36.60		2.00	34.60	
30207	邮电费			1.40		1.40		
30211	差旅费			16.20		2.90	13.30	
30215	会议费			3.00			3.00	
30216	培训费			1.00			1.00	
30217	公务接待费			0.60			0.60	
30228	工会经费			7.00		7.00		
30231	公务用车运行维护费			9.00		2.50	6.50	
30239	其他交通费用			30.85		26.75	4.10	
303	对个人和家庭补助支出			1.21	1.21			

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	339.69	295.38	44.31	
201	一般公共服务支出	297.86	253.55	44.31	
20110	人力资源支出	297.86	253.55	44.31	
2011001	行政运行	297.86	253.55	44.31	
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83		
20805	行政事业单位离退休	41.83	41.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			339.69	295.38	44.31	
301	工资福利支出			294.17	294.17		
30101	基本工资			118.92	118.92		
30102	津贴补贴			91.60	91.60		
30103	奖金			9.91	9.91		
30108	机关事业单位基本 养老保险费			40.62	40.62		
30110	职工基本医疗保险 缴费			6.89	6.89		
30112	其他社会保障缴费			0.72	0.72		
30113	住房公积金			22.81	22.81		
30199	其他工资福利支出			2.70	2.70		
302	商品和服务支出			44.31		44.31	
30201	办公费			1.76		1.76	
30202	印刷费			2.00		2.00	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		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、对企业资本性支出	
		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	

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：		
			
.....				

表14

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:				
					
					

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：		
			
.....				