

渭南市统计局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅〈关于印发渭南市机构改革方案〉的通知》（陕办字[2019]28号），制定本规定。渭南市统计局是市政府工作部门，为正县级。市统计局贯彻落实党中央、省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省统计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计方面的法规草案、政策、计划和法律、法规以及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务。

（二）制定全市统计工作规划、安排、调整方案以及管理办法，指导和协调全市统计工作。

（三）组织实施全市国民经济核算工作，对全市国民经济运行情况进行监测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

（四）会同有关部门拟定重大市情市力普查方案，组织实施全市人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（五）组织实施全市一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。

（六）建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见，为市委、市政府宏观管理提供决策依据。

（八）建立全市统计信息自动化系统和统计数据库系统；在全市统计工作中，推广并运用计算机及先进的传输技术。

（九）指导全市统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

（十）依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

市统计局下设内设机构：

（一）党政办公室。所定全市统计工作规划、安排；负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责文电、会计、机要、档案、保密、信访、接待、统计职称考试、计划生育等工作；负责人大议案和政协提案的办理。

（二）统计监督科。制定全市统计法制工作规划，负责全市统计法律、法规的宣传和检查工作

（三）国民经济综合统计科。组织实施全市国民经济核算工作，对全市国民经济发展及国民资产情况进行统计核算单位和评估分析，对全市国民经济运行情况进行预测、预警和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议。

（四）工业统计科。组织实施全市规模以上工业企业统计调查，完成中、省规定的规模以上工业企业生产、销售、效益等统计报表的收集、整理、处理和上报任务，组织开展全市规模以下工业企业抽样调查工作。

（五）贸易投资统计科。组织实施全市批发和零售业、住宿和餐饮业、物资供销业、固定资产投资、建筑业、房地产业以及商品市场运行状况的统计调查。

（六）社会统计科（服务业统计科）组织实施全市人口、劳动、工资、文化、科技、服务、交通运输、邮电、通信和行政事业单位

的统计调查工作。

市统计局行政编制 19 名。设局长 1 名，副局长 2 名。科级领导职数 12 名（其中，正科级 9 名，含总统计师 1 名，机关党组织专职副书记 1 名；副科级 3 名）。

二、2019 年主要工作任务

全市统计工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实全省统计工作会议以及市委五届六次全会决策部署，紧紧围绕全市中心工作，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持以党的建设为统领，以提高数据质量为中心，以创新统计服务为重点，扎实推进统计体制和方法制度改革，精心组织第四次全国经济普查，切实加大统计执法检查，提升统计基层基础规范化水平，强化统计调研，为我市建设关中平原城市群次核心城市提供坚强统计保障。

（一）从讲政治的高度贯彻落实中省统计改革决策部署

一是持续开展学习和培训工作。

二是稳步推进中省市改革措施落实落细。

三是加大统计执法检查力度。

（二）以持之以恒的决心组织好第四次全国经济普查

一是围绕数据质量组织好登记工作。

二是围绕审核汇总做好数据处理上报工作。

三是围绕普查结果做好成果开发利用。

（三）以求实创新的韧劲推动重点领域统计改革

一是精心组织 GDP 统一核算试点。

二是持续深化专业统计方法制度改革。

三是完善改进专业统计体系和方法。

（四）以推动高质量发展为目标，科学组织好专项统计监测

一是实施好营商环境监测评价工作。

二是开展好“三新”经济统计监测。

三是组织好县域经济评价考核监测。

四是围绕热点开展统计监测。

（五）以提高数据质量为目标，坚决杜绝数据造假

（六）以科学规范为目标加快统计基层基础建设

一是加快推进县镇统计基础建设。

二是推进统计信息化建设。

三是抓好“五上”企业培育入库。

四是扎实做好部门统计工作。

（七）以精准精细的目标不断提升统计服务质量

一是坚持开展经济运行调研活动。

二是要及时做好数据发布解读。

三是要出台全市统计服务精细化管理规范。

（八）以勇于担当的精神深入推进全面从严治党

一是突出抓好党的政治建设

二是持续加强党的思想建设

三是继续推进组织建设

四是狠抓纪律作风建设

五是全面加强统计宣传和统计文化建设

(九) 立足长远，抓好当前，全力做好一季度主要经济指标上报工作

三、部门预算单位构成

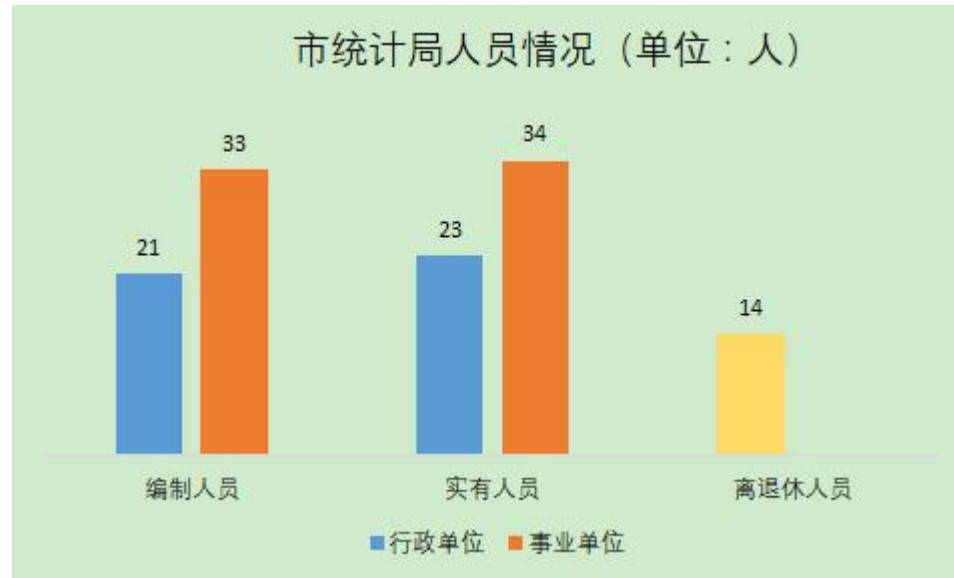
从预算单位构成看，本部门的预算由部门本级预算构成。

序号	单位名称
1	渭南市统计局（机关）

四、部门人员情况说明

科目	行政单位	事业单位	合计
编制人员	21 人	33 人	54 人
实有人员	23 人	34 人	57 人

截止 2018 年底，本部门总编制数 54 名，其中：行政编制 21 名，事业编制 33 名；目前实有人员 57 人，其中：行政人员 23 人，事业人员 34 人。离退休人员 14 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、部门预算绩效目标情况说明

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 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 728.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 728.73 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，无此项目，本部

门预算收入较上年增加 55.13 万元，主要原因是 2018 年新增人员 2 人，相应的各项经费也增加了。

2019 年，本部门预算支出 728.73 万元，其中：一般公共预算拨款支出 728.73 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 55.13 万元，主要原因是 2018 年新增人员 2 人，相应的各项经费也增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 728.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 728.73 万元，较上年增加 22.17 万元，主要原因是 2019 年新增人员 2 人，相应的各项经费也增加了。

2019 年，本部门财政拨款支出 728.73 万元，其中：一般公共预算拨款支出 728.73 万元，较上年增加 22.17 万元，主要原因是 2019 年在职及离休人员工资增加了，新增人员 2 人，相应的各项经费也增加了。无政府性基金预算拨款支出。

（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支出 728.73 万元，较上年增加了 55.13 万元，主要原因是 2019 年在职及离休人员工资增加了，相应社会保险费也增库了，新增人员 2 人，公用经费相应也增加了。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2019 年一般公共预算服务支出拨款 728.73 万元，其中人员经费支出 586.31 万元，公用经费支出 75.42 万元，专项业务经费支出 67 万元。

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	728.73	586.31	75.42	67.00	
201	一般公共服务支出	630.77	488.35	75.42	67.00	
20105	统计信息事务	630.77	488.35	75.42	67.00	
2010501	行政运行	563.77	488.35	75.42		
2010599	其他统计信息事务支出	67.00			67.00	
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96			
20805	行政事业单位离退休	97.96	97.96			
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96			

本部门 2019 年一般公共预算支出 728.73 万元，其中：

(1) 行政运行 563.77 万元，较上年增加 42.57 万元，原因是 2019 年人员工资增加了，新增人员 2 人；

(2) 其他统计信息事务支出 67 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了行政事业性收费经费，即统计职称考试。

(3) 社会保险和就业支出 97.96 万元，即整体比上年增加了 10.56 万元，增加原因是在职人员和离休人员工资增加了，即社会保险和归口单位离退休经费也相应增加了。其中归口单位离退休经费 20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.96 万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按部门预算支出经济分类说明。

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			728.73	586.31	75.42	67.00	
301	工资福利支出			566.31	566.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.84	231.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.15	137.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.96	77.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30			
302	商品和服务支出			142.42		75.42	67.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		3.00	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50			7.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.30		1.30	12.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.20		3.40	2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.50		11.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.50		4.50	11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.06		34.06	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.46		13.76	1.70	
303	对个人和家庭补助支出			20.00	20.00			
30301	离休费	50905	离退休费	16.44	16.44			
30302	退休费	50905	离退休费	3.56	3.56			

本部门 2019 年一般公共预算支出 728.73 万元，其中：

工资福利支出（301）566.31 万元，较上年增加 45.81 万元，原因是 2019 年新增人员 2 人，人员工资调整了；

商品和服务支出（302）142.42 万元，较上年增加了 5.12 万元，即基本支出增加 3.12 万元，原因是新增人员 2 人，公用经费相应也增加了。

专项经费较上年，增加 2 万元，即增加了行政事业性收费经费（统计职称考试）；其中：

办公费较上年，增加了 1.9 万元，主要原因是 2019 年党报党刊费用增长；

印刷费较上年，增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。；

邮电费较上年增加 0.1 万元，主要原因是邮寄费用有所增加；

差旅费较上年减少 0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少外出费用；

维修（护）费较上年增加 1.5 万元，主要原因是网络维修费用提高；

会议费较上年增加 0 万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，压缩会议次数和人员数量；

培训费较上年增加 1.5 万元，主要原因是今年安排有本单位人员外出参加统计业务知识培训；

公务接待费较上年增加 0 万元；

劳务费较上年增加 0.2 万元，主要原因是扶贫人员的补助标准提高了；

工会经费较上年增加 2.5 万元，主要原因是工会人员的会员标准提高了；

公务用车运行维护费较上年增加 0 万元；

其他交通费较上年减少 2.44 万元，主要原因是减少一名公务员，其次压缩租车费用；

其他商品和服务支出较上年增加 1.16 万元，主要原因是主要是公共科目不能列支的需在其它商品和服务支出列支。

对个人和家庭的补助支出（303）20 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是即离休人员工资、护理费增加了，新增一名退休人员。

（2）按政府预算支出经济分类说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 728.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）566.31 万元，较上年增加 45.81 万元，原因是 2019 年新增人员 2 人，人员工资调整了；

机关商品和服务支出（502）142.42 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是新增人员 2 名，人员工资调整，公用经费相应也增加了；即基本支出增加 3.12 万元，专项业务经费增加 2 万元，专项增加 2 万元原因是增加了行政事业性收费，即统计职称考试费。

机关事业单位对个人家庭补助（509）20 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是即离休人员工资、护理费增加了，新增一名退休人员。

（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）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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”经费预算支出 19.4 万元，较上年增长 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 15.5 万元，较上年增长 0 万元；

公务接待费 3.9 万元，较上年增长 0 万元；。

2019 年，本部门会议费预算支出 13.3 万元，较上年增长 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 8 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是今年安排有本单位人员外出参加统计业务知识培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排75.42万元，较上年增加3.12万元，主要原因是2018年新增人员2人，相应的机关运行经费也增加了。主要包括：办公经费3万元，比上年增加了2万元，主要原因是新增人员2名，还有党报党刊费用支出提高了，会议经费1.3万元，比上年减少了1万元，主要是压缩机关运行经费，公务接待经费3.9万元，比上年增加0万元，工会经费11.5万元，比上年增加2.5元，主要原因是工会会员标准提高了；劳务费3.4万元，比上年增加了0.9万元，主要原因是扶贫人员补助标准提高了；其他交通费用34.06万元，比上年减少了0.44万元，主要原因是有一个正科人员升迁调出，其他商品和服务支出13.76万元，比上年增加了1.16万元，主要原因是主要是公共科目不能列支的需在其它商品和服务支出列支。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指本部门履行一般行政事业管理职能运行，维持机关运行，用一般公共预算安排的基本支出的日常公用的资金，包括基本人员工资、办公印刷费、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、公车用车运行维护费以及其他费。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务招待费。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）及租车费、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。

3. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

4. 支出经济分类：政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

九、2019 年统计局单位部门综合预算报表

附：2019 年综合预算报表

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市统计局

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

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	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	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	728.73	一、部门预算	728.73	一、部门预算	728.73	一、部门预算	
1、财政拨款	728.73	1、一般公共服务支出	630.77	1、人员经费和公用经费支出	661.73	1、机关工资福利支出	566.31
(1) 公共预算拨款	728.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	566.31	2、机关商品和服务支出	142.42
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	75.42	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	20.00	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	67.00	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	67.00	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	97.96	(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	20.00
		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		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	728.73	本年支出合计	728.73	本年支出合计	728.73	本年支出合计	728.73

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			728.73	586.31	75.42	67.00	
301	工资福利支出			566.31	566.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.84	231.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.15	137.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.96	77.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30			
302	商品和服务支出			142.42		75.42	67.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		3.00	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50			7.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.30		1.30	12.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.20		3.40	2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.50		11.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.50		4.50	11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.06		34.06	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.46		13.76	1.70	
303	对个人和家庭补助支出			20.00	20.00			
30301	离休费	50905	离退休费	16.44	16.44			
30302	退休费	50905	离退休费	3.56	3.56			

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	661.73	586.31	75.42	
201	一般公共服务支出	563.77	488.35	75.42	
20105	统计信息事务	563.77	488.35	75.42	
2010501	行政运行	563.77	488.35	75.42	
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96		
20805	行政事业单位离退休	97.96	97.96		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96		

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			661.73	586.31	75.42	
301	工资福利支出			566.31	566.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.84	231.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.15	137.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.96	77.96		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30		
302	商品和服务支出			75.42		75.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	

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：		
			
.....				