

安康市发展和改革委员会(市物价局)

2019 年部门综合预算说明

根据安康市财政局《关于做好 2019 年度部门预算公开的通知》要求，现将我委 2019 年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

(一) 拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。牵头推进全市社会信用体系建设。

(四) 统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部

门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中省和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业的发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策；拟定现代物流发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

（八）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，协调推进“飞地经济”发展，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展及安康循环发展的战略、规划和重大政策，统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，承担西部大开发工作；综合协调全市开发区的规划和发展工作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，协调管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

（十二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全市招投标工作。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻执行国家的价格法律、法规和政策；起草我市价格管理地方性规范性文件；研究提出全市价格改革的计划及政策建议，组织实施价格改革方案，指导、监督县级价格管理工作。负责价格法律法规宣传、价格信息公开工作，开展价格公示、价格诚信、价格自律、明码标价等价格公共服务工作，维护合法价格权益。

（十五）研究提出全市价格总水平控制目标及价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度，参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作，负责全市价格工作宏观管理和综合平衡。

（十六）执行中、省《定价目录》管理的重要商品、服务项目的价格；制定并监管中、省《定价目录》授权管理的商品价格和服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行规范、引导和监控。

（十七）组织实施全市物价监督检查；指导和监督县级以上价格执法行为和举报工作；打击各种价格违法行为，规范市场价格秩序，依法查处价格违法行为和案件；指导社会价格监督活动。

（十八）对重要商品和服务项目进行成本监审，负责组织全市农产品、工业品、公用事业成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料。

（十九）建立全市价格监测和预警系统，组织实施中省市县价格监测报告制度，加强市场价格动态监测、预测，定期发布各类市场价格信息；建立健全全市价格信息网络；建立完善价格补贴与物价水平联动机制，并组织实施；调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议。

（二十）组织开展全市范围内价格鉴证、价格认定工作；指导和监督县级价格认证部门业务开展，并对市县司法、行政执法机关有异议的价格鉴证结论进行复核裁定。接受各类市场主体及公民的委托，对其提出的各类商品（财产）和有偿服务项目价格进行的公证性认定，协调处理相关价格矛盾和纠纷，提供价格服务。

（二十一）贯彻执行中省关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，研究提出全市粮食宏观调控、总量

平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议；深化全市粮食流通体制改革和国有粮食企业改革；拟定全市粮食流通体制改革方案，并组织实施；负责县区实施粮食安全责任制的监督考核工作。

（二十二）承担粮食监测预警和应急责任；提出市级应急成品粮油的规模、布局及动用计划建议，监督县区落实应急成品粮油规模；制定和完善全市粮食应急预案，并负责提出启动建议；负责全市社会粮食流通统计与粮油供需平衡调查工作。

（二十三）负责全市粮食流通的行业管理和全市粮食流通宏观调控具体工作，制定行业发展规划、政策，并组织实施，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作。

（二十四）负责起草全市粮食流通、市级储备粮和应急成品粮油管理的有关政策并监督执行；制定粮食流通、粮油库存监督检查制度并组织实施；负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

（二十五）负责市级储备粮的行政管理，研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划和建议，提出市级储备粮轮换计划并督促实施；监督检查市级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

（二十六）依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计

情况进行监督检查；负责全市粮油库存检查；负责“放心粮油”工程的组织实施和监管。

（二十七）编制粮食流通及仓储、加工设施的建设计划；负责全市粮食行业财务指导及专项项目资金的申报、使用、管理。

（二十八）组织安排和协调保障部队、灾区灾民、库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

（二十九）承担市区域综合交通枢纽建设（高速公路铁路建设协调）领导小组、市服务业发展领导小组、市节能减排及公共机构节能工作领导小组、市社会信用体系建设工作联席会议领导小组办公室的日常工作。

（三十）承办市政府交办的其他事项

二、2019年度部门主要工作任务及重点

一是聚焦项目建设，着力抓投资强支撑。扎实开展“项目攻坚年”系列活动，把抓项目、扩投资作为稳增长的关键，巩固投资高位运行和持续增长态势。**二是聚焦循环产业，着力抓园区增效益。**全面提升园区要素吸纳、产业配套和服务保障能力，着力构建以园区承载为支撑、特色农业为基础、绿色工业为主导的现代产业体系。**三是聚焦乡村振兴，着力抓短板助脱贫。**把脱贫攻坚摆在突出位置，深入实施乡村振兴战略，更加注重二者深度融合。**四是聚焦生态建设，着力抓保护守底线。**全力打好污染防治攻坚战和青山、蓝天、碧水、净土保卫战。**五是聚焦营商环境，着力抓改革促招商。**推进重点领域改革落地生根、特色改革创新凸显亮点、开放创新和招商引资取得突破。**六是聚焦民生关切，着力抓普惠**

促公平。主动顺应群众需求，扎实办好民生实事，让全市人民在共建共享中安全感更强、获得感更多、幸福感更好。

在重点项目计划安排上，全年计划安排市级重点建设项目 200 个，总投资 2487 亿元，年度计划投资 490 亿元。其中，续建项目 113 个，总投资 2038 亿元，年度计划投资 336 亿元；新建项目 87 个，总投资 449 亿元，年度计划投资 154 亿元。安排市级重点前期项目 100 个，总投资 1657 亿元。与 2018 年相比，虽然全市重点项目总数、计划总投资、新建项目有所减少，但年度计划投资增加 25 亿元，单体项目年度平均投资 2.45 亿元，净增 2400 万元，产业项目单体投资净增 1900 万元，中省跨区域项目投资净增 13.5 亿元。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

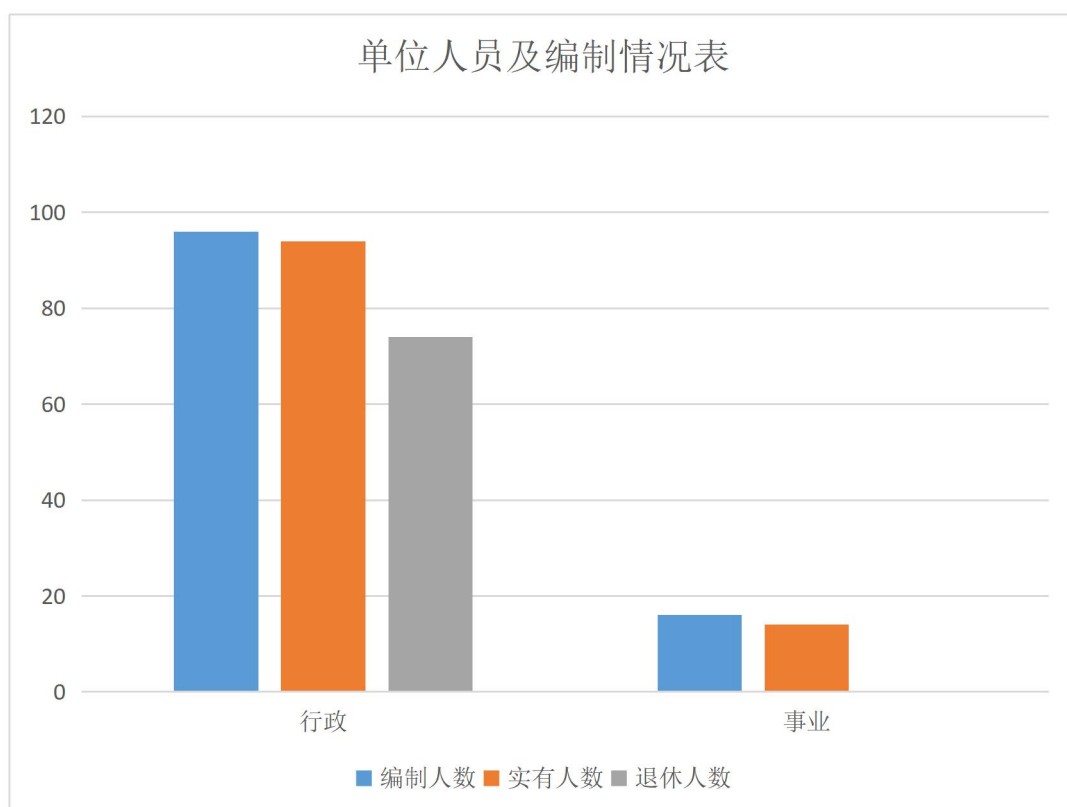
安康市发改委部门预算编制涵盖市发改委机关、物价局和粮食局预算总和，部门合署办公，属一级预算单位，经费管理采取国库集中支付管理。

四、部门人员情况说明

安康市发展和改革委员会(物价局)为市政府工作部门，下设市国民经济动员办公室、市飞地经济发展工作领导小组办公室、市节能监测监察服务中心、市价格认证中心、市粮油质检中心。代市政府管理市重点建设项目办公室、市南水北调工作领导小组办公室。

内设 27 个科室，包括：政办科、规综科、体改科、投资科、农经科、能源和基础产业科、产业协调科、资源节约

和环境保护科、社会发展科、财政金融与利用外资科、以工代赈办公室、飞地经济领导小组办公室、价格管理科、价格监测科、收费管理科、成本调查监审科、价格监督检查所、粮食调控科、粮食资金与产业科、监督检查科、项目前期科、项目管理科、重大项目稽察办公室、南水北调综合科、价格认证中心、节能监察检测服务中心、粮油质检中心。截止 2018 年底，总编制数 112 人，其中行政编制 96 个、事业编制 16 个；实有人员 108 人，其中行政 94 人，事业 14 人，单位管理的离退休人员 74 人（附图如下），因本年度有机构改革，随单位职能的划出，有 11 名人员划转至市级其他部门，实有人员在调整后为 97 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，我委固定资产总额 849.13 万元，其中房屋占用面积 2508.5 平方米，金额 590.08 万元。车辆 3 台，价值 51.25 万元（分别为机关合并前原物价局、原粮食局拍卖、移交车辆，但尚未完善手续，以致无法下账）。单价 20 万元以上的设备 1 台（套），为机关合并前原市粮油总公司移交给原粮食局车辆一部，手续不全，待手续完善后再按程序下账。其他固定资产 259.06 万元。2019 年固定资产总值减少 43.01 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。2019 年当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、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1590.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，确保顺利完成 2019 年度各项人员经费支出和工作开展。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年部门预算总收支为 1590.34 万元，较上年 1439.54 万元增长 150.80 万元，增加的主要原因是工资福利政策性、结构性调整。2019 年本部门预算收入 1590.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1590.34 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 150.80 万

元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整。2019年本部门预算支出1590.34万元，其中一般公共预算拨款支出1590.34万元、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150.80万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1590.34万元，其中一般公共预算拨款收入1590.34万元、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150.80万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整；2019年本部门财政拨款支出1590.34万元，其中一般公共预算拨款支出1590.34万元、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150.80万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整。

（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年度，我部门预算公共预算拨款收入1590.34万元，较上年1439.54万元增长150.80万元，增加的主要原因是工资福利政策性、结构性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010401）1323.01万元，较上年增加137.40万元，原因是工资福利政策性、结构性调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.15万元，较上年增加25.19万元，原因是工资福利政策性、结构性调整。

(3) 住房公积金(2210201) 97.18 万元, 较上年增加 10.21 万元, 原因是工资福利政策性、结构性调整;

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 1590.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1189.62 万元, 较上年增加 140.41 万元, 原因是工资福利政策性、结构性调整;

商品和服务支出(302) 168.33 万元, 较上年减少 7.67 万元, 原因是粮食专项预算 20 万因机构改革尚未列入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 232.39 万元, 较上年增加 18.06 万元, 原因是工资福利政策性、结构性调整;

(2) 2019 年本单位一般公共预算支出 1590.34 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1189.62 万元, 机关商品和服务支出(502) 168.33 万元, 机关对个人和家庭的补助(509) 232.39 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。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年, 本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出)

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2010101) 1323.01 万元;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)170.15万元;

住房公积金(2210201)97.18万元;

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)1189.62万元;

商品和服务支出(302)168.33万元;

对个人和家庭的补助支出(303)232.39万元;

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)1189.62万元;

机关商品和服务支出(502)168.33万元;

机关对个人和家庭的补助(509)232.39万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出0万元编入2019年部门综合预算执行。(本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出)

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出0万元编入2019年部门综合预算执行。(本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出)

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1590.34万元，较上年增加150.80万元（11%），增加的主要原因是工资福利政策性、结构性调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），出国（境）由外事办列入预算；公务接待费9.5万元，较上年增加0万元（0%），与上年度持平，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节约、反对浪费，做到公务接待只减不增；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是车改的执行，单位不再保留车辆，只有长租车辆；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是车改的执行，单位不再保留公务用车。

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费等预算为15.5万元，其中公务接待费9.5万元，会议费预算为6万元，较2018年14.5万元增长1万元，主要是会议费预算增加至6万元，公务用车运行维护费预算数2018年、2019年均为0万元，增幅至0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

我委当年机关运行经费预算安排158万元（含工会经费预算9.9万元），与2018年机关运行经费预算数156万元（含工会经费预算8.8万元）基本持平，主要原因是单位编制情况与原来差异甚小。2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费0万元编入2019部门综合预算执行。（本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出）

（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。2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

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。

附：安康市发展和改革委员会 2019 年预算公开表

部门名称：安康市发展和改革委员会

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	是否空表	公开空表理由
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	我单位无此项业务，故空表公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无此项业务，故空表公开
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	我单位无此项业务，故空表公开
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	我单位无此项业务，故空表公开
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	我单位无此项业务，故空表公开
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	我单位无此项业务，故空表公开
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无此项业务，故空表公开

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	支出经济科目（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、部门预算	1,590.34	一、部门预算	1,590.34	一、部门预算	1,590.34	一、部门预算	1,590.34
1、财政拨款	1,590.34	1、一般公共服务支出	1,323.01	1、人员经费和公用经费支出	1,590.34	1、机关工资福利支出	1,368.57
(1)公共预算拨款	1,590.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,189.62	2、机关商品和服务支出	168.33
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168.33	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	232.39	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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、上解上级		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	170.15	(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	53.43
		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	97.18				
		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	1,590.34	本年支出合计	1,590.34	本年支出合计	1,590.34	本年支出合计	1,590.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,590.34	支出总计	1,590.34	支出总计	1,590.34	支出总计	1,590.34

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,590.34	1,590.34						
		1,590.34	1,590.34						
504001	安康市发改委机关	1,590.34	1,590.34						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,590.34	1,590.34						
		1,590.34	1,590.34						
504001	安康市发改委机关	1,590.34	1,590.34						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、财政拨款	1,590.34	一、财政拨款	1,590.34	一、财政拨款	1,590.34	一、财政拨款	1,590.34
1、公共预算拨款	1,590.34	1、一般公共服务支出	1,323.01	1、人员经费和公用经费支出	1,590.34	1、机关工资福利支出	1,368.57
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,189.62	2、机关商品和服务支出	168.33
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168.33	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	232.39	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	170.15	(3)对个人和家庭补助支出		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	53.43
		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、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		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	97.18				
		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	1,590.34	本年支出合计	1,590.34	本年支出合计	1,590.34	本年支出合计	1,590.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,590.34	支出总计	1,590.34	支出总计	1,590.34		1,590.34

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,590.34	1,422.01	168.33		
201	一般公共服务支出	1,323.01	1,154.68	168.33		
20104	发展与改革事务	1,323.01	1,154.68	168.33		
2010401	行政运行	1,323.01	1,154.68	168.33		
208	社会保障和就业支出	170.15	170.15			
20805	行政事业单位离退休	170.15	170.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15			
221	住房保障支出	97.18	97.18			
22102	住房改革支出	97.18	97.18			
2210201	住房公积金	97.18	97.18			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,590.34	1,422.01	168.33		
301	工资福利支出			1,189.62	1,189.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542.07	542.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.43	232.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	40.88	40.88			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	36.45	36.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.15	170.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.66	48.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	10.91	10.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.26	86.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出			168.33		168.33		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.88		0.88		

30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.93		9.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.02		86.02		
303	对个人和家庭的补助			232.39	232.39			
30301	离休费	50905	离退休费	37.03	37.03			
30302	退休费	50905	离退休费	5.29	5.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	178.96	178.96			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	8.46	8.46			

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	1,590.34	1,422.01	168.33	
201	一般公共服务支出	1,323.01	1,154.68	168.33	
20104	发展与改革事务	1,323.01	1,154.68	168.33	
2010401	行政运行	1,323.01	1,154.68	168.33	
208	社会保障和就业支出		170.15		
20805	行政事业单位离退休	170.15	170.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15		
221	住房保障支出	97.18	97.18		
22102	住房改革支出	97.18	97.18		
2210201	住房公积金	97.18	97.18		

表6

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			1,590.34	1,422.01	168.33	
301	工资福利支出			1,189.62	1,189.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542.07	542.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.43	232.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	40.88	40.88		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	36.45	36.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.15	170.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.66	48.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	10.91	10.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.26	86.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出			168.33		168.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.88		0.88	

30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.93		9.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.02		86.02	
303	对个人和家庭的补助			232.39	232.39		
30301	离休费	50905	离退休费	37.03	37.03		
30302	退休费	50905	离退休费	5.29	5.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	178.96	178.96		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
30399	其他对个人和家庭补助		离退休费	8.46	8.46		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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:		
			

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	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：		
			
.....				