

勉县发展和改革局 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。县发改局为县政府工作部门，正科级单位，加挂勉县物价局、勉县粮食局牌子，实行一套机构、三块牌子管理。主要承担组织实施全县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，研究分析县内外经济形式，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策建议，拟订相关规范性文件等职能。

（二）机构设置。局机关在编在岗行政人员 19 名，内设办公室、重点办、综合计划股、投资管理股、农村经济股、以工代赈办、工贸交通能源股、物价综合股、粮食综合股 9 个股室。县发改局下属事业单位三个，分别为经济合作局、节能监察中心、价格认证中心，其中：经济合作局为正科级全额财政拨款事业单位，其余两个均为副科级全额财政拨款事业单位。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合勉县科学技术局，撤销原科学技术局，在发改局加挂勉县科学技术局牌子，相关内设机构待后调整。

二、2019 年年度部门工作任务

一是加强监测分析，确保经济稳定增长。继续加强经济运行监测工作，及时把握国内外、省内外、全市和各县区经济社会发展的宏观态势，加强微观经济的分析比对，及时发现新趋向、新问题，提出应对措施，确保经济社会健康平稳发展。

二是紧扣重点项目建设，增强经济发展后劲。全面落实县级领导包抓、部门主抓、观摩点评、跟踪问效等八项制度，紧盯时序节点，抓住关键环节，加快施工进度，确保 87 个重点项目顺利完成 67.35 亿元的年度投资计划。

三是积极引进项目，确保招商引资可持续发展。扎实开展点对点招商、以商招商、产业链招商，全面落实招商引资项目优惠政策和奖励办法，充分调动社会各界参与招商引资的主动性和积极性。

四是强化固定资产投资管理，促进投资形势稳中向好。制定本年度项目实施计划。加强与统计部门的沟通衔接，做到固定资产投资项目应统尽统。

五是聚焦脱贫攻坚，做好驻村帮扶、苏陕扶贫协作相关工作；履行基础设施建设推进组牵头部门职责。

六是履行好优化营商环境领导小组办公室职责，做好相关工作。

因县科学技术局整体并入本部门，本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，待职能移交完毕后在发改局网站统一公布。

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）预算和 3 个全额财政拨款事业单位预算。

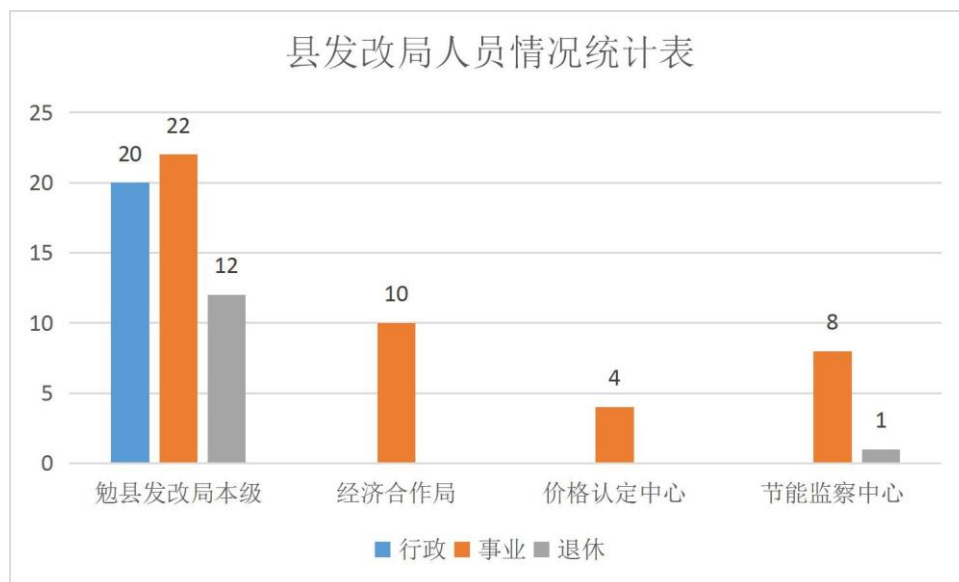
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县发展和改革局本级（机关）	无变动
2	节能监察中心	无变动
3	经济合作局	无变动
4	价格认定中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 21 人、事业编制 26 人、工勤 2 人；实有人员 42 人，其中行政 20 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 人。

图 1



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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 424.71 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。

无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门无预算安排扶贫项目，不涉及扶贫项目绩效目标管理。

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 424.71 万元，其中财政拨款 424.71 万元，上年补助收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 337.08 万元增加 87.63 万元，同比增长 26%，主要原因是机构合并整合后工作人员增加带来的办公及人员经费增加、人员工资正常晋升及正常发放公车补助费所致；2019 年本部门预算支出较上年 337.08 万元增加 87.63 万元，主要原因是机构合并整合后工作人员增加带来的办公及人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 424.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 337.08 万元增加 87.63 万元，主要原因是机构合并整合后工作人员增加带来的办公及人员经费增加、人员工资正常晋升及正常发放公车补助费；2019 年本部门财政拨款支出 424.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 337.08 万元增加 87.63 万元，同比增加 26%，主要原因是机构合并整合后工作人员增加带来的办公及人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

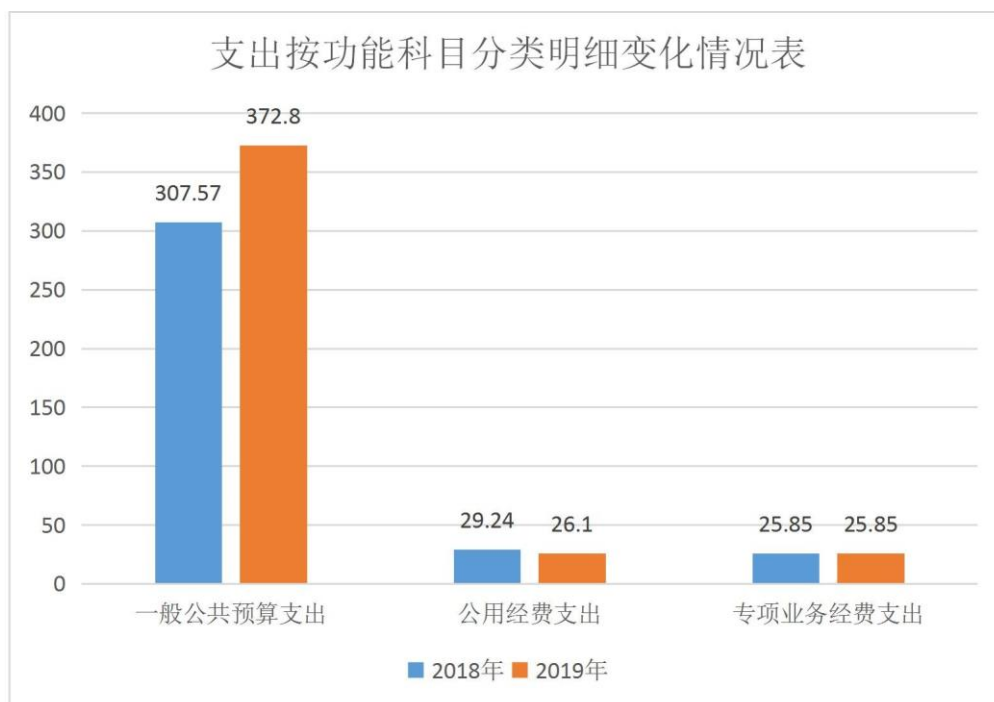
2019 年本部门一般公共预算拨款收入 424.71 万元，较上年 337.08 万元增加 87.63 万元，主要原因是机构合并整合后工作人员增加带来的办公及人员经费增加、人员工资正常晋升及正常发放公车补助费。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 424.71 万元，较上年增加 87.63 万元，主要原因是工作人员增加，人员工资正常晋升及正常发放公车补助费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 424.71 万元，人员经费 372.8 万元，较上年 307.57 万元增加 65.23 万元，同比增长 21%，主要原因是机构合并后工作人员增加；公用经费 26.1 万元，较上年 29.24 万元减少 3.14 万元，同比下降 11%，主要原因是，本部门更为严格的控制公用经费支出；专项业务经费 25.85 万元，较上年 0 万元增加 25.85 万元，同比增加 100%，主要原因是工作职责的增加和进一步加强。其中：

(图 2)



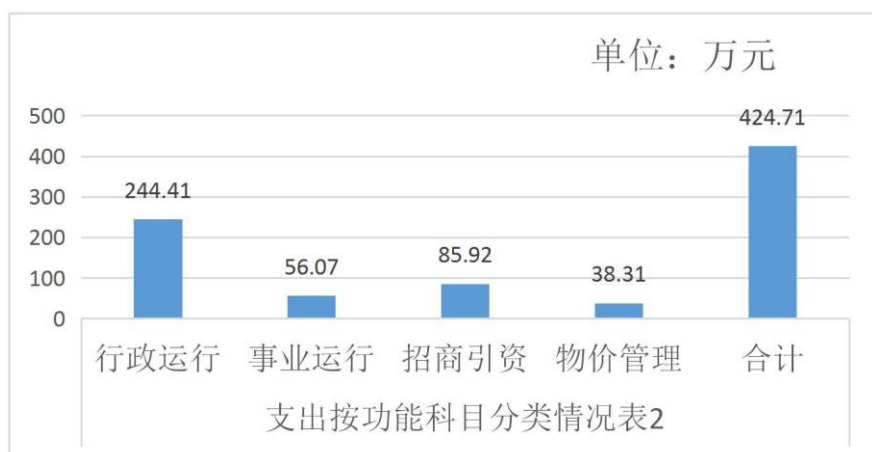
(1) 行政运行 (2010401) 244.41 万元, 较上年减少 3.5198 万元, 原因是工作人员自然减员。

(2) 事业运行 (2010450) 56.06 万元, 较上年减少 22.74 万元, 原因是事业机构合并及工作人员调出县外;

(3) 机构运行 (2011308) 85.91 万元, 较上年增加 75.58 万元, 原因是工作人员和工作事务增加, 加大了支出;

(4) 一般行政管理事务 (2010408) 38.31 万元, 较上年增加 38.31 万元, 原因是该项支出原在物价局预算中进行, 机构改革过程中, 原物价局物价管理事务移交发改局;

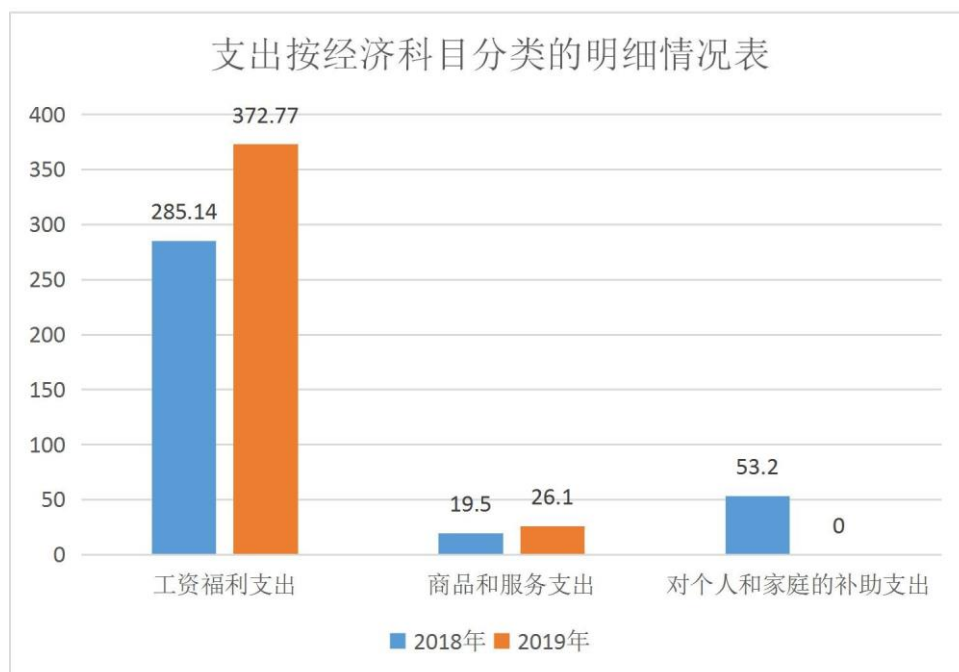
图 3



3、支出按经济科目分类的明细情况（图 4）

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 398.87 万元，其中：

（图 4）



工资福利支出（301）372.77 万元，较上年 285.14 万元增加 87.63 万元，同比增加 31%，原因是机构改革整合后工作人员增加，人员工资正常晋升支出费用增加；

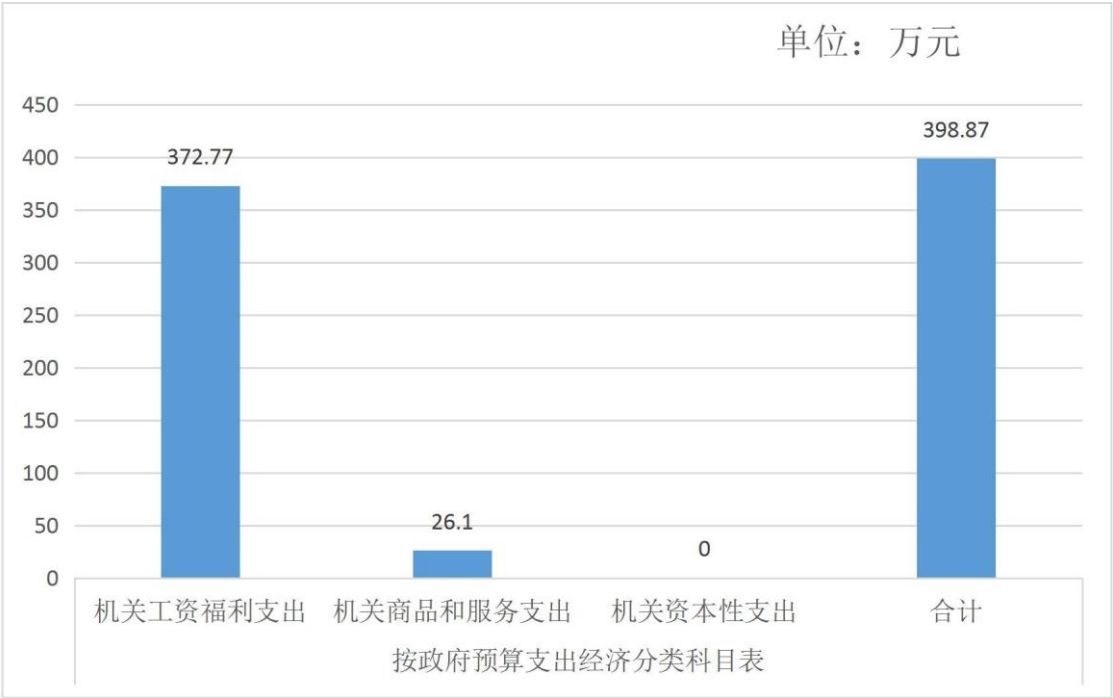
商品和服务支出（302）26.1 万元，较上年 19.5 万元增

加 6.6 万元，原因是机构改革整合后工作人员增加使工作经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 53.2 万元减少 53.2 万元，同比减少 100%，原因是退休人员移交城镇居民养老经办中心；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（图 5）

图 5



按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 424.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）372.77 万元，较上年 254.37 万元增加 118.4 万元，同比增加 47%，增加的主要原因是机构改革整合后工作人员增加导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）26.1 万元，较上年 18.44 万元增加 7.66 万元，同比增加 42%，增加的主要原因是工作

职责和工作人员的增加导致机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年 1.06 万元减少 19.5 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年度无资本性支出计划。

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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，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，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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。

1、“三公”经费预算支出情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 0.9 万元（64%），增加的主要原因是主要是工作职责大幅增加，如苏陕扶贫协作、优化营商环境、扩大招商引资等工作事务大幅增加。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增加）0%，主要原因是本年度无出国出境工作安排；

（2）公务接待费 2.3 万元，较上年 1.4 万元增加 0.9 万元，同比增加 64%，增加的主要原因是主要是工作职责大

幅增加，如苏陕扶贫协作、优化营商环境、扩大招商引资等工作事务大幅增加。

（3）公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门车改后未保留公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是本部门2019 年无公车购置计划。

2、会议费预算支出情况

2019 年，本部门会议费支出预算 0.6 万元，较上年 0.43 万元增加 0.17 万元，同比增加 40%，增加的主要原因是物价局机关及价格认定中心并入，工作职责大幅增加，同时，我局新增加苏陕扶贫协作、优化营商环境、扩大招商引资等工作事务大幅增加；

3、培训费预算支出情况

2019 年，本部门当年培训费预算支出 1.6 万元，较上年 0.44 万元增加 1.16 万元，同比增加 264%，增加的主要原因是物价局机关及价格认定中心并入，工作职责大幅增加，同时，我局新增加苏陕扶贫协作、优化营商环境、扩大招商引资等工作事务大幅增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 26.1 万元，较上年 1.06 万元增加 6.6 万元，增加的主要原因是物价局机关及价格认定中心并入，工作职责大幅增加，同时，我局新增加苏陕扶贫协作、优化营商环境、扩大招商引资等工作事务大幅

增加，需安排更多工作经费。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的

支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县发展和改革局

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	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门当年无综合预算政府采购计划，并已公开空表
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13-1	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表13-2	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	424.71	一、部门预算	424.71	一、部门预算	424.71	一、部门预算	424.71
1、财政拨款	424.71	1、一般公共服务支出	424.71	1、人员经费和公用经费支出	398.87	1、机关工资福利支出	372.77
(1) 一般公共预算拨款	424.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	372.77	2、机关商品和服务支出	51.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.85	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.10	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		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	25.85	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		(2) 商品和服务支出	25.85	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	
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、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	424.71	本年支出合计	424.71	本年支出合计	424.71	本年支出合计	424.71
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							
收入总计	424.71	支出总计	424.71	支出总计	424.71	支出总计	424.71

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	发展和改革局	424.71	424.71	424.71	25.85							
A09001	发展和改革局机关	244.41	244.41	244.41	25.85							
A09003	节能监察中心	56.07	56.07	56.07								
A09004	经济合作局	85.92	85.92	85.92								
A09005	价格认定中心	38.31	38.31	38.31								

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	支出经济科目（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	424.71	一、财政拨款	424.71	一、财政拨款	424.71	一、财政拨款	424.71
1、一般公共预算拨款	424.71	1、一般公共服务支出	424.71	1、人员经费和公用经费支出	398.87	1、机关工资福利支出	372.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	372.77	2、机关商品和服务支出	51.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.10	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		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	25.85	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		(2)商品和服务支出	25.85	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	
		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、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	424.71	本年支出合计	424.71	本年支出合计	424.71	本年支出合计	424.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	424.71	支出总计	424.71	支出总计	424.71	支出总计	424.71

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
**	**	1	2	3	4
	发展和改革委员会	424.71	372.77	26.10	25.85
	发展和改革委员会机关	244.41	206.07	12.50	25.85
2010401	行政运行	244.41	206.07	12.50	25.85
	节能监察中心	56.07	51.67	4.40	
2010450	事业运行	56.07	51.67	4.40	
	经济合作局	85.92	79.92	6.00	
2011308	招商引资	85.92	79.92	6.00	
	价格认定中心	38.31	35.11	3.20	
2010408	物价管理	38.31	35.11	3.20	

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
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			424.71	372.77	26.10	25.85
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	372.77	372.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.18	103.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.92	114.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.32	25.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.26	64.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	51.95		26.10	25.85
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		6.50	3.10
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		2.20	2.30
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.40	0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		0.80	0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		5.00	2.00
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.20	0.40
30216	培训费	50203	培训费	1.60		1.60	
30217	招待费	50206	招待费	2.30		1.50	0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.95		3.10	16.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	

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

[illegible]

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			398.87	372.77	26.10
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	372.77	372.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.18	103.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.92	114.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.26	64.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.10		26.10
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	1.60		1.60
30217	招待费	50206	招待费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

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			重点项目建设工作经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标1：		力争完成年度重点项目计划任务	
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：按期完成阶段性重点项目 开工任务	目标任务实现双过半
			指标2：如期完成年度投资任务	
		质量指标	指标1：力争实现全年重点项目建 设计划任务，拉动全县固定资产投资 增长。	带动全社会固定资产投 资
		时效指标	指标1：2019年度内完成	按季度推进
		成本指标	指标1：加强工作经费管理，采用 资金使用目标绩效管理办法，尽量 降低工作成本。	严格按照《勉县重点项 目建设考核办法》执行 。
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：拉动全社会固定资产投资 增长，推动勉县经济稳步增长。	增长率保持稳中提高
		社会效益 指标	指标1：拉动全社会固定资产投资 增长，推动勉县社会事业长足进步 。	较上年有所提高
		生态效益 指标	指标1：加强对项目包装策划及落 地实施的指导性，确保实施的项目 具有生态效益。	较上年有所提高
		可持续影响 指标	指标1：加强对项目包装策划及落 地实施的指导性，确保实施的项目 具有可持续性。	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：积极向社会公开重点项目 建设推进情况，力争使服务对象满 意度达到95%以上。	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13-2

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			向上争取资金工作经费	
主管部门			勉县发展和改革局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：力争超额完成县上下达的年度向上争取资金任务			
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：力争超额完成县上下达的年度向上争取资金任务数	由县上下达
		质量指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策扶持资金动向，确保项目编报的科学性，力争达到预期目标	编报项目符合产业政策，且与实际到位资金渠道相符
		时效指标	指标1：2019年度内完成	按年度推进
		成本指标	指标1：切实加强专项业务经费的管理，采取目标绩效管理办法，科学规划资金使用计划，尽量降低工作成本。	严格按照《勉县发改局财务管理制度》执行。
	效益指标	经济效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策扶持资金动向，确保项目编报的科学性，力争将上级下达的投资计划能够真正用于经济发展	国民经济计划顺利实施
		社会效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策扶持资金动向，确保项目编报的科学性，力争将上级下达的投资计划能够服务社会发展大局。	较上年有所提高
		生态效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策扶持资金动向，确保项目编报的科学性，力争将上级下达的投资计划能够支持生态环境事业发展	较上年有所提高
		可持续影响指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策扶持资金动向，确保项目编报的科学性，力争做到资金争取的可持续性发展。	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：积极向社会公开资金管理使用的相关情况，力争使服务对象满意度达到95%以上。	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县发展和改革委员会			
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	人员支出	372.7672	372.7672	
	任务2	公用支出	26.1	26.1	
	任务3	项目支出	25.845	25.845	
					
	金额合计		424.7122	424.7122	
年度 总体 目标	目标1：顺利完成上级下达的市、县年度目标责任考核任务				
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：完成上级下达的市、县年度目标责任考核任务		市县下达的部门职能目标任务数
		质量指标	指标1：加强县域经济发展的预判研判，科学制定规划计划，促进上级下达的市、县年度目标责任考核任务提质增效。		年度县域国民经济计划执行情况达标
		时效指标	指标1：2019年度内		按季度推进
		成本指标	指标1：切实加强工作经费的管理，严格遵守行政单位会计制度和内控制度，科学规划资金使用计划，尽量降低工作成本。		严格按照《勉县发改局财务管理制度》执行。
	效益指标	经济效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县经济发展在合理区间内运行。		年度县域国民经济计划各项指标健康运行
		社会效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县社会事业发展不断进步		较上年有所提高
		生态效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进生态环保事业发展不断进步		较上年有所提高
		可持续影响指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县经济社会事业走上可持续性发展道路		较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：积极向社会公开本部门年度目标任务进展情况，努力使服务对象满意度达到95%		≥95%

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			项目支出工作经费	
主管部门			勉县发展和改革局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 完成年度重点项目计划任务			
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：完成上级下达的向上争取资金数和重点项目建设任务数。	县上年初下达的争取资金数及重点项目建设计划
		质量指标	指标1：加强县域经济发展的预判研判，科学制定规划计划，促进上级下达的市、县年度目标责任考核任务提质增效。	
		时效指标	指标1：2019年度内	按季度或年度推进
		成本指标	指标1：切实加强专项业务经费的管理，严格遵守行政单位会计制度和内控制度，科学规划资金使用计划，尽量降低工作成本。	经费管理和支出符合相关管理办法
	效益指标	经济效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县经济发展在合理区间内运行。	拉动投资增长、助推追赶超越。
		社会效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县社会事业发展不断进步	较上年有所提高
		生态效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进生态环保事业发展不断进步	较上年有所提高
		可持续影响指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县经济社会事业走上可持续性发展道路	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：积极向社会公开本部门年度目标任务进展情况，认真接受社会各界监督，努力使服务对象满意度达到95%以上	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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：		
					