

# 2019

## 大荔县发展和改革委员会综合预算

# 目 录

## 第一部分 大荔县发展和改革委员会 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
- 八、专业名词解释

## 第二部分 大荔县发展和改革委员会 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（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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

# 大荔县发展和改革委员会 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

大荔县发展和改革局负责编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策，协调产业发展重大问题，衔接平衡各主要行业规划，受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究县内外经济形势和社会发展趋势，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，综合协调社会经济发展；参与制定财政政策和土地政策，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡；负责全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外重大问题，编制综合性经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作；负责固定资产投资管理工作；负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策，推进咸鱼经济结构调整，研究提出城镇化发展的政策建议，负责区域经济协作的统筹协调；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，执行国家战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，我们将全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，深入落实“五新”战略和“三地一中心”建设，统筹推进“融合转型、追赶超越”，以提高发展质量和效益为中心，持续推进“五美大荔”建设，打好“三场攻坚战”，努力实现“全景大荔、

全域旅游、全面小康”目标。重点做好以下几方面工作：（一）切实制定 2019 年国民经济计划。全面分析 2018 年经济运行情况，以十九大精神为指导，明确发展目标，理清发展思路，还将进一步密切关注中、省、实政策动态，把握经济发展脉搏，抓牢经济发展新机遇，切实制定好 2019 年国民经济计划，确保我县经济又好又快发展。同时，仔细测算明年增长点进行，对重点工作进行谋划提炼，修改完善，确保编制出一个科学的发展计划。（二）抓好重点项目建设的全程管理。抓住新形势下项目工作的重心，创新管理推进，夯实责任，确保 2019 年度确定的各类重点项目顺利实施，围绕确定的建设重点项目，加快推进项目五项审批等开工前各项审批手续，创造条件力促项目早日落地开工建设。围绕确定的市级重点前期项目，督促项目责任单位加快推进工作力度，为项目开工创造条件，争取能够提前开工并形成工程量。同时加大项目管理培训力度，进一步规范项目建设基本程序，确保项目建设程序合规合法。（三）做好服务业、战略性新兴产业企业培育。紧盯中省市产业政策，支持县域规模以上服务业、战略性新兴产业做强做大，研究制定全县服务业、战略性新兴产业发展意见，力争获得更多投资支持，促进我县服务业、高新技术产业发展。2019 年，争取上报服务业、高新技术产业企业 4 家，争取中省投资资金 2000 万元。（五）强化项目策划工作质量。进一步完善重大项目储备库，制定出台《大荔县 2019 年项目策划指导意见》，落实省市“五新”战略及“三地一中心”建设重点，对标全市“五大产业”发展规划，依托我县优势资源，策划一批乡村旅游、食品工业、战略性新兴产业、体育产业等符合我县发展战略的大项目、好项目。同时，严把项目策划质量关，引导项目投资、规模不断趋于合理，确保项目谋划的可行性，提高项目策划落地率。（六）加强政策捕捉水平。加强对国家和省、市相关政策的学习与分析，真正做到领会政策、掌握政策、运用政策；围绕经济社会发展的热点难点问题，进行深入研讨，提出有关意见建议供县委、县政府决策参考，当好参谋助手。（七）拓宽融资渠道，

全面推动县域经济发展。2019年，以争取中省投资为重点，统筹抓好企业债券、专项基金等融资工作，拓宽政府融资渠道，搭建政府融资平台，充分发挥项目支撑、带动作用，推进县域经济健康发展。以城投公司为依托，继续做好国有资本投资改革试点工作，进一步拓宽融资渠道，探索发行旅游债券、绿色债券等新的融资形式。

### 三、部门预算单位构成

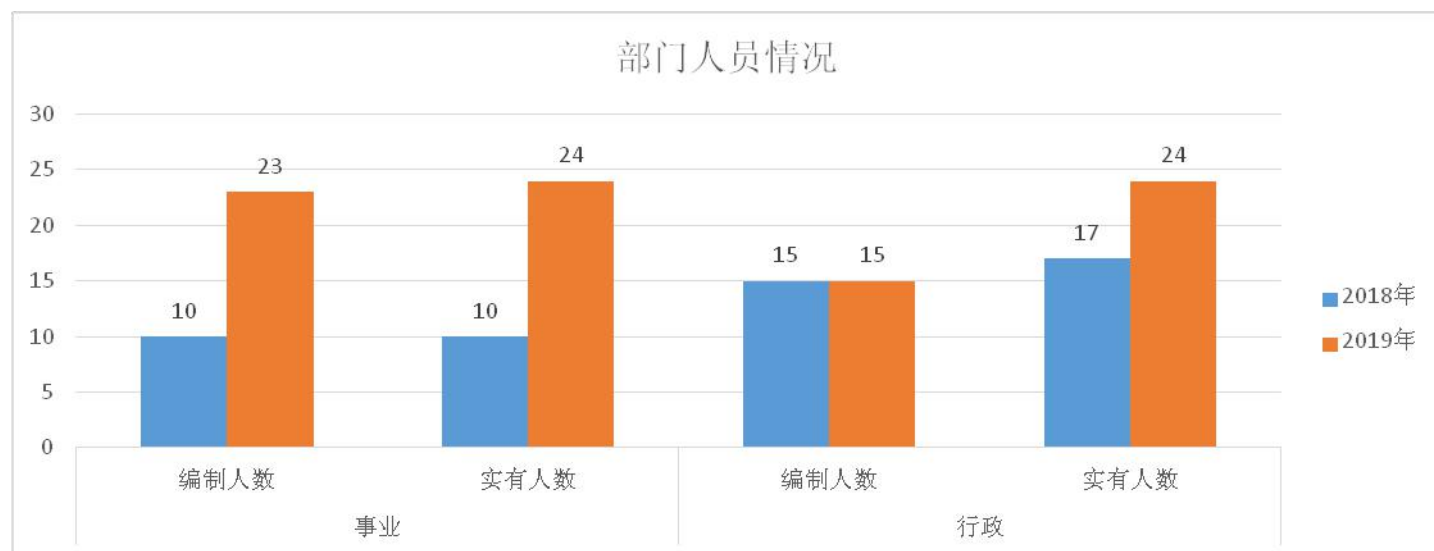
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局
2	大荔县重点项目办公室

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制38人，其中行政编制15人，事业编制23人；实有在职人员48人，其中行政24人，事业24人。单位管理的离退休人员1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 1 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

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年,本部门预算收入为 397.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.05 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 136.47 万元，增长 52.37%，主要原因是 2018 年工资普调及增加所属事业单位预算。

2019 年,本部门预算支出为 397.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.05 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 395.15 万元，占支出总额 99.52%；专项业务经费支出 1.9 万元，占支出总额 0.48%。2019 年本部门预算支出较上年增加 136.47 万元，增长 52.37%，主要原因是 2018 年工资普调及增加所属事业单位预算。

### （二）财政拨款收支情况



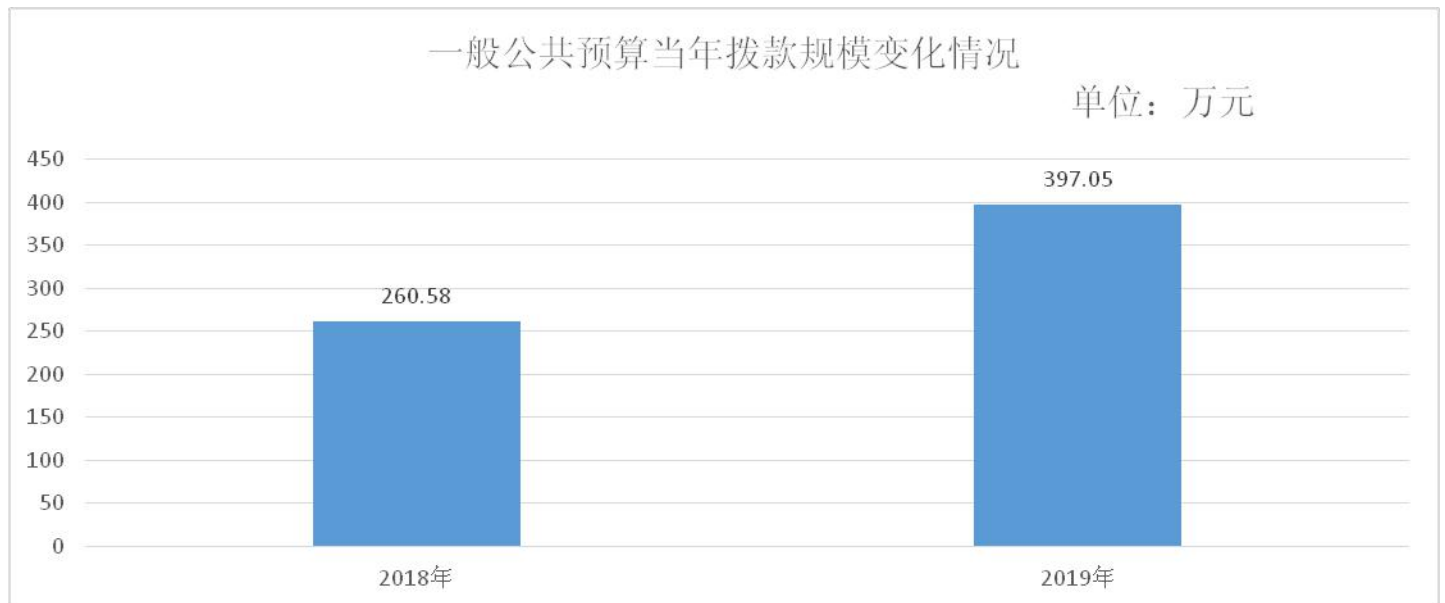
2019年本部门财政拨款收入397.05万元，其中一般公共预算拨款收入397.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加136.47万元，增长52.37%，主要原因是2018年工资普调及增加所属事业单位预算。

2019年本部门财政拨款支出397.05万元，其中一般公共预算拨款支出397.05万元、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395.15万元，占支出总额99.52%；专项业务经费支出1.9万元，占支出总额0.48%。2019年本部门预算支出较上年增加136.47万元，增长52.37%，主要原因是2018年工资普调及增加所属事业单位预算。

### （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397.05万元，较上年增加136.47万元，主要原因是2018年工资普调及增加所属事业单位预算。



#### 2. 支出按功能分类的明细情况

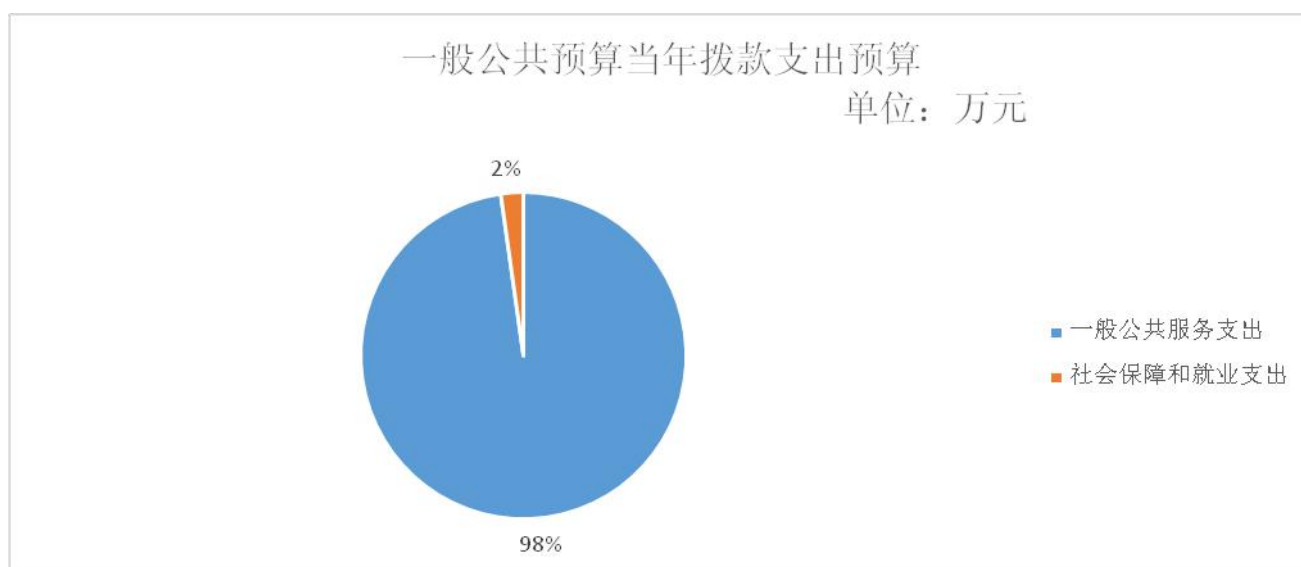
本部门2019年一般公共预算支出397.05万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（20104）-行政运行（2010401）

280.52 万元，较上年增加 19.94 万元，增长 7.65%，原因是 2018 年工资普调；

(2) 一般公共服务支出(201)-发展与改革事务(20104)-事业运行(2010450) 107.72，较上年增加 107.72 万元，原因是增加事业单位预算；

(3) 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) 8.81 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 2.11%，原因是归口离休人员工资调整；



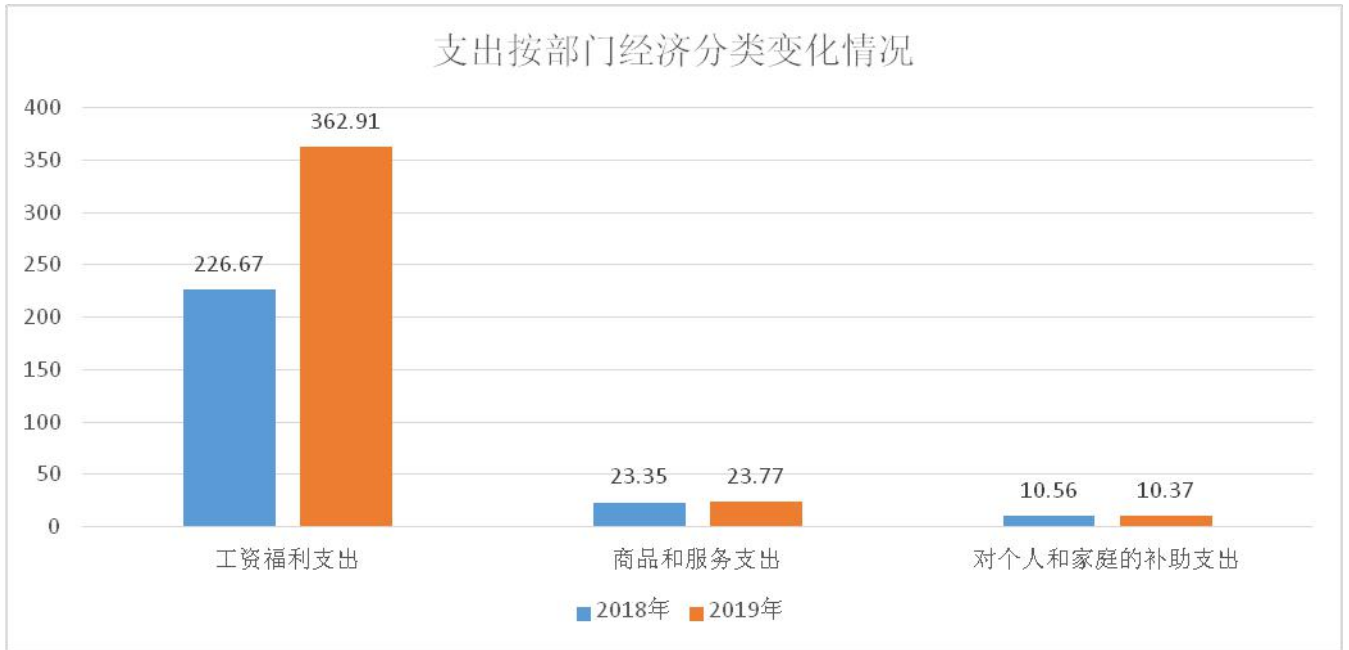
### 3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 397.05 万元，其中：

工资福利支出(301) 362.91 万元，较上年增加 136.24 万元，增长 60.1%，原因是 2018 年工资普调及增加所属事业单位预算；

商品和服务支出(302) 23.77 万元，较上年减少 0.38 万元，下降 1.77%，原因是增加所属事业单位预算减少交通补贴费用；

对个人和家庭的补助支出(303) 10.37 万元，较上年增加 0.19 万元，增长下降 1.8%，原因是增加遗属补助；



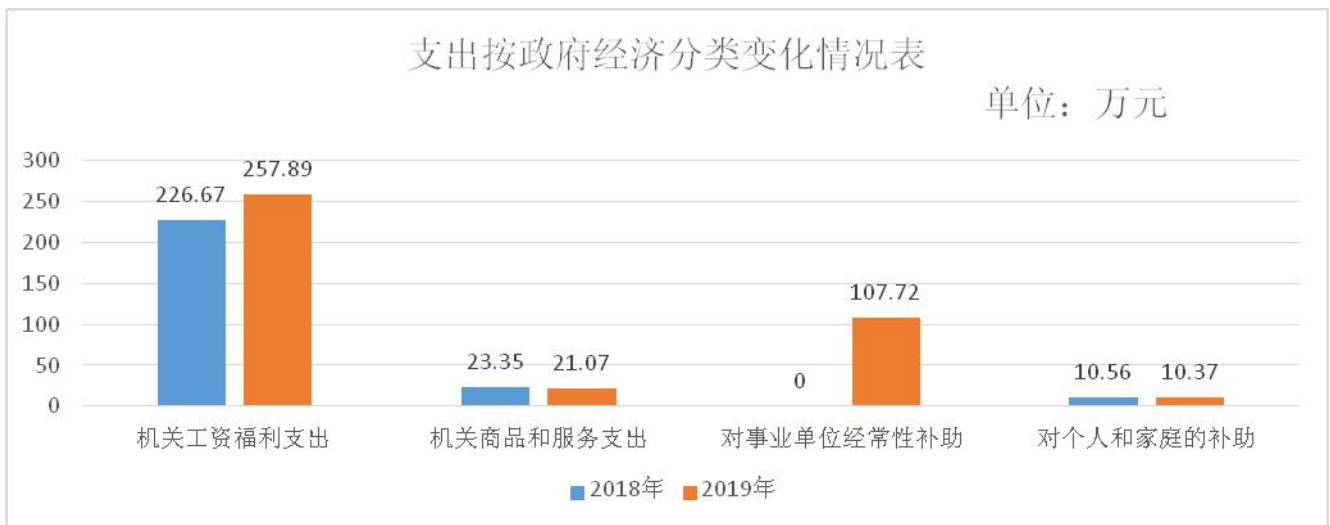
(2) 2019年本部门一般公共预算支出 397.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.89 万元，较上年增加 31.22 万元，原因是 2018 年人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）21.07 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是压缩交通补贴支出；

对事业单位经常性补助（505）107.72 万元，较上年增加 107.72 万元，原因是增加下属事业单位预算；

对个人和家庭的补助(509)10.37 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是归口离退休人员工资调整；



#### （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13.9万元，较上年减少0.04万元（0.3%），增加（减少）的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费8.4万元，较上年减少0.02万元（0.3%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.02万元（0.37%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费0万元。

#### （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21.07万元，较上年减少2.28%，原因是交通补贴费用。具体安排如下：办公费0.6万元，印刷费0.4万元、咨询费2.25万元、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费0.35万元、差旅费0.35万元、维修费0.3万元、其他交通费用16.32万元。

#### （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。

大荔县发展和改革局

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县发展和改革委员会 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	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	否	

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	397.05	一、部门预算	397.05	一、部门预算	397.05	一、部门预算	397.05
1、财政拨款	397.05	1、一般公共服务支出	388.24	1、人员经费和公用经费支出	397.05	1、机关工资福利支出	257.89
(1)一般公共预算拨款	397.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	362.92	2、机关商品和服务支出	21.07
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	23.77	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	10.36	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	107.72
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	8.81	(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	10.37
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>	397.05	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	397.05	<b>本年支出合计</b>	397.05
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>	397.05	<b>支出总计</b>	397.05	<b>支出总计</b>	397.05	<b>支出总计</b>	397.05





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	397.05	一、财政拨款	397.05	一、财政拨款	397.04	一、财政拨款	397.05
1、一般公共预算拨款	397.05	1、一般公共服务支出	388.24	1、人员经费和公用经费支出	397.04	1、机关工资福利支出	257.89
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	362.9	2、机关商品和服务支出	21.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.77	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	10.37	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	107.72
		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	8.81	(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	10.37
		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>	397.05	<b>本年支出合计</b>	397.05	<b>本年支出合计</b>	397.04	<b>本年支出合计</b>	397.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	397.05	<b>支出总计</b>	397.05	<b>支出总计</b>	397.04	<b>支出总计</b>	397.05

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		397.05	373.28	21.87	1.9	
301	工资福利支出	362.91	362.91			
30101	基本工资	159.71	159.71			
30102	津贴补贴	63.74	63.74			
30107	绩效工资	59.4	59.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	51.11			
30199	其他工资福利支出	28.95	28.95			
302	商品和服务支出	23.77		21.87	1.9	
30201	办公费	1.6		1.6		
30202	印刷费	1		1		
30203	咨询费	3.1		1.2	1.9	
30205	水费	0.4		0.4		

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	**
30206	电费	0.35		0.35		
30207	邮电费	0.35		0.35		
30211	差旅费	0.35		0.35		
30213	维修(护)费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	16.32		16.32		
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37			
30301	离休费	8.81	8.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56			



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				397.05	373.28	21.87	1.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	257.89	257.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.45	116.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.37	63.37			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27	27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33	33			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.07	18.07			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.07		19.17	1.9	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30203	咨询费	50201	办公经费	2.25		0.35	1.9	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35		

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	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32		16.32		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	105.02	105.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.26	43.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.4	32.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.11	18.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.88	10.88			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.37	10.37			

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	**
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	8.81	8.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56			

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	395.15	373.28	21.87	
201	一般公共服务支出	386.34	364.47	21.87	
20104	发展与改革事务	386.34	364.47	21.87	
2010401	行政运行	278.62	259.45	19.17	
2010450	事业运行	107.72	105.02	2.7	
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81		
20805	行政事业单位离退休	8.81	8.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.81	8.81		

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	**
合计				395.15	373.28	21.87	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	257.89	257.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.45	116.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.37	63.37		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27	27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33	33		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.07	18.07		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.17		19.17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30203	咨询费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	

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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32		16.32	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	105.02	105.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.26	43.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.4	32.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.11	18.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.88	10.88		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	

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	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.37	10.37		
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	8.81	8.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			



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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
113001	大荔县发展和改革局	1.9	项目前期策划经费



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

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
113001	大荔县发展和改革	13.94	13.94		8.42	5.52		5.52		13.9	13.9		8.4	5.5	5.5			-0.04	-0.04		-0.02	-0.02			-0.02			

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		项目策划经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.9	
	其中: 财政拨款		1.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制, 以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作			
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: 重大前期项目策划包装	1个
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成时间	2019年度
			指标2:	
	成本指标	指标1: 重大前期项目策划包装	1.9	
		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: 招商引资工作	为进一步促进我县招商引资工作
			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: 服务对象满意度	大于90%
			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。