

# 安康市盐务管理局 2018 年预算公开说明

## 一、部门主要职责

市盐务管理局负责全市食盐质量安全监管、盐业行业管理和食盐专营管理。主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关盐业管理法规、政策；拟定地方盐业管理政策和办法。
- 2、负责管理全市食盐专营工作，组织编制全市盐业发展中长期规划和产业政策。
- 3、负责全市食盐质量安全监管，负责盐政执法和盐政执法行政复议工作，打击各类涉盐违法行为，协调跨区域的盐政稽查工作。指导全市盐业执法队伍建设。
- 4、负责市级食盐储备体系建设、食盐应急预案机制建设。
- 5、负责盐业行政审批项目管理和食盐信用体系建设，建立食盐电子追溯体系。
- 6、负责盐业各类项目资金的使用管理和监督，负责预算、决算及政府采购申报和资产管理，协助有关部门建立食盐市场价格监管预警机制。
- 7、组织指导盐业企业的标准化管理、质量管理体系建设。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、2018 年度部门主要工作任务**

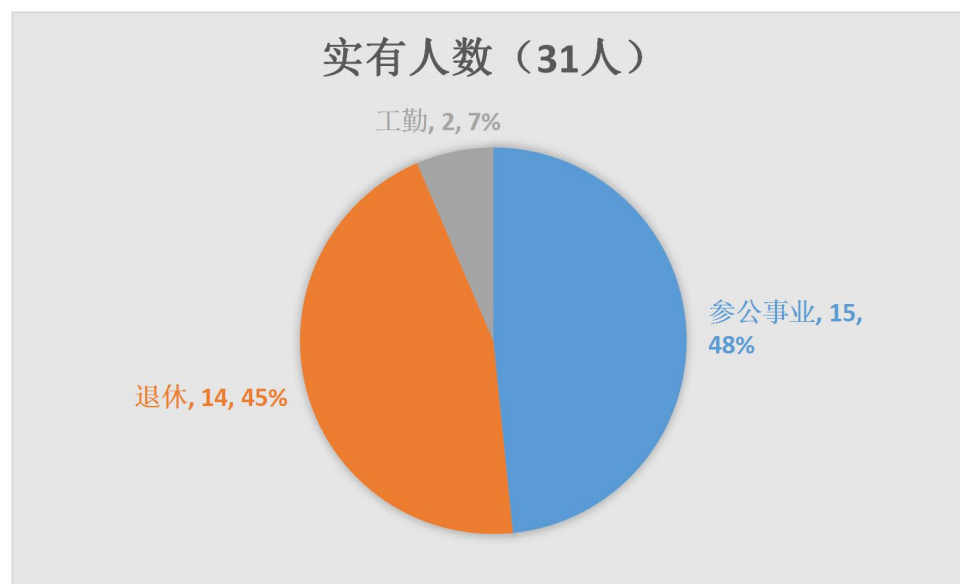
- 1、加快推进盐业体制改革步伐，保证盐业改革平稳推进，全面完成全市盐业体制改革任务。
- 2、严格执行省市盐业监管体制实施方案，落实食盐质量安全责任制。
- 3、落实食盐安全属地化管理职责，坚决维护市场正常秩序，确保食盐质量安全。
- 4、加强盐政执法队伍建设，树立良好形象。
- 5、落实食盐储备责任，保障合格碘盐储备充足。
- 6、加强科学补碘工作，保障特殊地区碘盐供应。
- 7、引导行业加强自律，指导协助公司发展。

## **三、预算单位构成及经费管理方式**

市盐务管理局是市政府直属参照公务员管理事业单位，属一级预算单位（本级），全额财政拨款，无基层预算单位，经费由局机关统一管理。内设机构：政办科（监察室）、盐政管理科（市盐政稽查支队）、规划审计科、计划管理科 4 个科室。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我局编制 16 人，其中参公事业编制 16 人；实有 31 人：参公事业 15 人（其中县处级 8 人，乡科级 6 人）、退休 14 人、工勤人员 2 人。



## 五、部门国有资产占用情况说明及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备，其他固定资产原值共计 123,910.00 元，包括电脑 28 台（其中 19 台电脑是在 2007 至 2010 年购置，至今未资产账务清理，在正常使用的有 9 台），铁皮柜 4 套。

2018 年初预算中未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 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 274.36 万元，无政府性基金预算拨款。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年部门收入预算总计 274.36 万元，全部为一般公共预算拨款。较 2017 年部门预算增加 65.312 万元，主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加，食盐质量监管经费增加，以及办公场所变更而造成支出增加等。

2018 年部门支出预算总计 274.36 万元，全部为一般公共预算拨款。较 2017 年部门支出预算增

加 65.312 万元，主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加，食盐质量监管经费增加，以及办公场所变更而造成支出增加等。

## （二）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算总计 274.36 万元，支出预算总计 274.36 万元，具体是：工资福利支出 176.9921 万元，商品和服务支出 21.2926 万元，对个人和家庭的补助支出 26.0786 万元，专项业务经费支出 50 万元。较 2017 年部门预算增加 65.312 万元，主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加，食盐质量监管经费增加，以及办公场所变更而造成支出增加等。

## （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

一般公共预算 2018 年预算收支 274.36 万元，较 2017 年部门预算增加 65.312 万元，增长 31.24%，主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加，食盐质量监管经费增加，以及办公场所变更而造成支出增加等。

### 2. 按功能科目分类的明细情况

①社会保障和就业支出 24.58 万元，较 2017 年部门预算增加 2.542 万元，增长 11.5%。主要是

因为人员工资基数增加，基本养老保险单位缴费额度增加。

②住房保障支出 14.75 万元，较 2017 年部门预算增加 0.24 万元，增长 1.7%。相应住房公积金增加。

③粮油物资储备支出 185.04 万元，较 2017 年部门预算增加 62.54 万元，增长 36.26%。增长原因主要是食盐质量监管经费增加，以及办公场所变更而造成支出增加等。其中人员经费支出 163.75 万元，公用经费支出 21.29 万元。

### 3. 按经济科目分类的明细情况

①工资福利支出 176.99 万元，较 2017 年部门预算增加 49.97 万元，增长 39.34%，主要是因为人员工资、养老保险等增加，以及住房公积金从对“个人和家庭补助”科目调整到“工资福利支出”科目核算。

②商品和服务支出 21.29 万元，较 2017 年部门预算增加 1.49 万元，增长 7.5%，主要因为办公场所变更造成办公设备购置需求增加。

③对个人和家庭的补助支出 26.08 万元，较 2017 年部门预算增加 5.89 万元，增长 29.2%。主要是因为工资福利政策性、结构性调整。

④专项业务经费支出 50 万元，较 2017 年部门预算增加 30 万元，增长 150%，主要因为盐业体制改革，盐务监管职能调整后增加的费用。

#### **（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）“三公”经费等预算情况**

2018 年度部门预算安排的“三公经费”支出 0.5 万元，与 2017 年预算持平，我局严格按照中央八项规定等要求，健全管理制度规范管理。

2018 年度预算新增会议费 10 万、培训费 10 万，主要是因为应对盐业体制改革，加强各级业务学习和提高管理能力所需。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2018 年度预算安排机关运行经费 21.29 万元，较 2017 年预算增加 1.49 万元，增长 7.5%，主要因为办公场所变更造成办公设备购置需求增加。

## （八）政府采购情况

2018 年度本部门无采购车辆和大型设备（单价 20 万元以上）计划。

## 八、专业名词解释

1. 盐业行业管理经费：盐行业市场监管和盐政执法补助经费。
2. 食盐储备经费：用于食盐储备的日常管理和部分食盐储备库的维修改造费用。
3. 食盐质量监管经费：是食盐质量监督检验、食盐市场质量检查、质量事故应急处置等工作产生的各项费用。

安康市盐务管理局

2018 年 3 月 20 日



# 2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市盐务管理局

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 1  | 2018 年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由             |
| 表 2  | 2018 年部门综合预算收入总表                        | 否    |                    |
| 表 3  | 2018 年部门综合预算支出总表                        | 否    |                    |
| 表 4  | 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                    |
| 表 5  | 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |                    |
| 表 6  | 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否    |                    |
| 表 7  | 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |                    |
| 表 8  | 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)     | 否    |                    |
| 表 9  | 2018 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金预算安排         |
| 表 10 | 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                    |
| 表 11 | 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门本年度无采购车辆及大型设备计划 |
| 表 12 | 2018 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 | 2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 无一级项目专项资金          |
| 表 14 | 2018 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                    |
| 表 15 | 2018 年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |                    |

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |                 |          |
|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2018 年预算 | 支出功能分类科目（按大类）  | 2018 年预算 | 支出经济科目（按大类）     | 2018 年预算 |
| 一、部门预算         | 274.36   | 一、部门预算         | 274.36   | 一、部门预算          | 274.3633 |
| 1、财政拨款         | 274.36   | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出   | 224.36   |
| (1) 公共预算拨款     | 274.36   | 2、外交支出         |          | (1) 工资福利支出      | 176.9921 |
| (2) 国有资本经营收入拨款 |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出     | 21.2926  |
| (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   | 26.0786  |
| 2、上级专款收入       |          | 5、教育支出         |          | 2、专项业务经费支出      | 50.00    |
| 3、其他收入         |          | 6、科学技术支出       |          | (1) 工资福利支出      |          |
| 4、上解上级         |          | 7、文化体育与传媒支出    |          | (2) 商品和服务支出     | 25.00    |
|                |          | 8、社会保障和就业支出    | 24.58    | (3) 对个人和家庭的补助   |          |
|                |          | 9、社会保险基金支出     |          | (4) 债务利息及费用支出   |          |
|                |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |          | (5) 资本性支出（基本建设） |          |
|                |          | 11、节能环保支出      |          | (6) 资本性支出       |          |
|                |          | 12、城乡社区支出      |          | (7) 对企业补助（基本建设） |          |
|                |          | 13、农林水支出       |          | (8) 对企业补助       |          |
|                |          | 14、交通运输支出      |          | (9) 对社会保障基金补助   |          |
|                |          | 15、资源勘探信息等支出   |          | (10) 其他支出       | 25.00    |
|                |          | 16、商业服务业等支出    |          |                 |          |
|                |          | 17、金融支出        |          |                 |          |
|                |          | 18、援助其他地区支出    |          |                 |          |
|                |          | 19、国土海洋气象等支出   |          |                 |          |
|                |          | 20、住房保障支出      | 14.75    |                 |          |
|                |          | 21、粮油物资储备支出    | 235.04   |                 |          |
|                |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                 |          |
|                |          | 23、预备费         |          |                 |          |
|                |          | 24、其他支出        |          |                 |          |
|                |          | 25、转移性支出       |          |                 |          |
|                |          | 26、债务还本支出      |          |                 |          |
|                |          | 27、债务付息支出      |          |                 |          |
|                |          | 28、债务发行费用支出    |          |                 |          |
|                |          |                |          |                 |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 274.36   | <b>本年支出合计</b>  | 274.36   | <b>本年支出合计</b>   | 274.36   |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          | 结转下年            |          |
|                |          |                |          |                 |          |
|                |          |                |          |                 |          |
| <b>收入总计</b>    | 274.36   | <b>支出总计</b>    | 274.36   | <b>支出总计</b>     | 274.36   |

表 2

## 2018 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       | 274.36 | 274.36 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市盐务局   | 274.36 | 274.36 |          |        |        |      |      |      |
| 506001 | 安康市盐务局机关 | 274.36 | 274.36 |          |        |        |      |      |      |

表 3

## 2018 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       | 274.36 | 274.36 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市盐务局   | 274.36 | 274.36 |          |        |        |      |      |      |
| 506001 | 安康市盐务局机关 | 274.36 | 274.36 |          |        |        |      |      |      |

表 4

2018 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |                 |          |
|--------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目          | 2018 年预算 | 支出功能科目（按大类）    | 2018 年预算 | 支出经济科目（按大类）     | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款       | 274.36   | 一、财政拨款         | 274.36   | 一、财政拨款          | 274.36   |
| 1、公共预算拨款     | 274.36   | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出   | 224.36   |
| 2、国有资本经营收入拨款 |          | 2、外交支出         |          | (1) 工资福利支出      | 176.99   |
| 3、政府性基金拨款    |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出     | 21.29    |
|              |          | 4、公共安全支出       |          | (3) 对个人和家庭补助支出  | 26.08    |
|              |          | 5、教育支出         |          | 2、项目支出          | 50.00    |
|              |          | 6、科学技术支出       |          | (1) 工资福利支出      |          |
|              |          | 7、文化体育与传媒支出    |          | (2) 商品和服务支出     | 25.00    |
|              |          | 8、社会保障和就业支出    | 24.58    | (3) 对个人和家庭补助支出  |          |
|              |          | 9、社会保险基金支出     |          | (4) 债务利息及费用支出   |          |
|              |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |          | (5) 资本性支出（基本建设） |          |
|              |          | 11、节能环保支出      |          | (6) 资本性支出       |          |
|              |          | 12、城乡社区支出      |          | (7) 对企业补助（基本建设） |          |
|              |          | 13、农林水支出       |          | (8) 对企业补助       |          |
|              |          | 14、交通运输支出      |          | (9) 对社会保障基金补助   |          |
|              |          | 15、资源勘探电力信息等支出 |          | (10) 其他支出       | 25.00    |
|              |          | 16、商业服务业等支出    |          |                 |          |
|              |          | 17、金融支出        |          |                 |          |
|              |          | 18、援助其他地区支出    |          |                 |          |
|              |          | 19、国土海洋气象等支出   |          |                 |          |
|              |          | 20、住房保障支出      | 14.75    |                 |          |
|              |          | 21、粮油物资储备支出    | 235.04   |                 |          |
|              |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                 |          |
|              |          | 23、预备费         |          |                 |          |
|              |          | 24、其他支出        |          |                 |          |
|              |          | 25、转移性支出       |          |                 |          |
|              |          | 26、债务还本支出      |          |                 |          |
|              |          | 27、债务付息支出      |          |                 |          |
|              |          | 28、债务发行费用支出    |          |                 |          |
|              |          |                |          |                 |          |
| 本年收入合计       | 274.36   | 本年支出合计         | 274.36   | 本年支出合计          | 274.36   |
| 上年结转         |          | 结转下年           |          | 结转下年            |          |
|              |          |                |          |                 |          |
| 收入总计         | 274.36   | 支出总计           | 274.36   | 支出总计            | 274.36   |

表 5

## 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 科目编码    | 部门（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               | 274.36 | 203.07 | 21.29  | 50.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.58  | 24.58  |        |       |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 24.58  | 24.58  |        |       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.58  | 24.58  |        |       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.75  | 14.75  |        |       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.75  | 14.75  |        |       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.75  | 14.75  |        |       |    |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 235.04 | 163.75 | 21.29  | 50.00 |    |
| 22201   | 粮油事务             | 163.75 | 163.75 |        |       |    |
| 2220101 | 行政运行             | 137.67 | 137.67 |        |       |    |
| 2220102 | 一般行政管理事务         | 26.08  | 26.08  |        |       |    |
| 22202   | 物资事务             | 5.19   |        | 5.19   |       |    |
| 2220201 | 行政运行             | 3.70   |        | 3.70   |       |    |
| 2220203 | 机关服务             | 1.49   |        | 1.49   |       |    |
| 22205   | 重要商品储备           | 66.10  |        | 16.10  | 50.00 |    |
| 2220509 | 食盐储备             | 66.10  |        | 16.10  | 50.00 |    |



表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

| 科目编码  | 部门（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             | 274.36 | 203.07 | 21.29  | 50.00 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 176.99 | 176.99 |        |       |    |
| 30101 | 基本工资           | 79.78  | 79.78  |        |       |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 43.37  | 43.37  |        |       |    |
| 30103 | 奖金             | 5.89   | 5.89   |        |       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.58  | 24.58  |        |       |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.39   | 7.39   |        |       |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.23   | 1.23   |        |       |    |
| 30113 | 住房公积金          | 14.75  | 14.75  |        |       |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 46.29  |        | 21.29  | 25.00 |    |
| 30201 | 办公费            | 2.00   |        | 2.00   |       |    |
| 30211 | 差旅费            | 5.50   |        | 0.50   | 5.00  |    |
| 30215 | 会议费            | 10.50  |        | 0.50   | 10.00 |    |
| 30216 | 培训费            | 10.00  |        |        | 10.00 |    |
| 30228 | 工会经费           | 1.49   |        | 1.49   |       |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 16.10  |        | 16.10  |       |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.70   |        | 0.70   |       |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 26.08  | 26.08  |        |       |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.05   | 0.05   |        |       |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 26.02  | 26.02  |        |       |    |
| 399   | 其他支出           | 25.00  |        |        | 25.00 |    |
| 39999 | 其他支出           | 25.00  |        |        | 25.00 |    |

表 7

## 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

| 科目编码    | 部门（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               | 224.36 | 203.07 | 21.29  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.58  | 24.58  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 24.58  | 24.58  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.58  | 24.58  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.75  | 14.75  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.75  | 14.75  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.75  | 14.75  |        |    |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 185.04 | 163.75 | 21.29  |    |
| 22201   | 粮油事务             | 163.75 | 163.75 |        |    |
| 2220101 | 行政运行             | 137.67 | 137.67 |        |    |
| 2220102 | 一般行政管理事务         | 26.08  | 26.08  |        |    |
| 22202   | 物资事务             | 5.19   |        | 5.19   |    |
| 2220201 | 行政运行             | 3.70   |        | 3.70   |    |
| 2220203 | 机关服务             | 1.49   |        | 1.49   |    |
| 22205   | 重要商品储备           | 16.10  |        | 16.10  |    |
| 2220509 | 食盐储备             | 16.10  |        | 16.10  |    |

表 8

## 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

| 科目编码  | 部门（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             | 224.36 | 203.07 | 21.29  |    |
| 301   | 工资福利支出         | 176.99 | 176.99 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 79.78  | 79.78  |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 43.37  | 43.37  |        |    |
| 30103 | 奖金             | 5.89   | 5.89   |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.58  | 24.58  |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.39   | 7.39   |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.23   | 1.23   |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 14.75  | 14.75  |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 21.29  |        | 21.29  |    |
| 30201 | 办公费            | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30211 | 差旅费            | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30215 | 会议费            | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30228 | 工会经费           | 1.49   |        | 1.49   |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 16.10  |        | 16.10  |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.70   |        | 0.70   |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 26.08  | 26.08  |        |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.05   | 0.05   |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 26.02  | 26.02  |        |    |

表 9

## 2018 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       | 2018 年预算 | 支出功能分科目（按大类） | 2018 年预算 | 支出经济科目（按大类）   | 2018 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 |          |
|           |          | 二、文化体育与传媒支出  |          | 工资福利支出        |          |
|           |          | 三、社会保障和就业支出  |          | 商品和服务支出       |          |
|           |          | 四、节能环保支出     |          | 对个人和家庭补助支出    |          |
|           |          | 五、城乡社区支出     |          | 二、项目支出        |          |
|           |          | 六、农林水支出      |          | 工资福利支出        |          |
|           |          | 七、交通运输支出     |          | 商品和服务支出       |          |
|           |          | 八、资源勘探信息等支出  |          | 对个人和家庭补助支出    |          |
|           |          | 九、商业服务业等支出   |          | 债务利息及费用支出     |          |
|           |          | 十、金融支出       |          | 资本性支出（基本建设）   |          |
|           |          | 十一、其他支出      |          | 资本性支出         |          |
|           |          | 十二、转移性支出     |          | 对企业补助（基本建设）   |          |
|           |          | 十三、债务还本支出    |          | 对企业补助         |          |
|           |          | 十四、债务付息支出    |          | 对社会保障基金补助     |          |
|           |          | 十五、债务发行费用支出  |          | 其他支出          |          |
|           |          |              |          |               |          |
|           |          |              |          |               |          |
|           |          |              |          |               |          |
|           |          |              |          |               |          |
|           |          |              |          |               |          |
| 本年收入合计    |          | 本年支出合计       |          | 本年支出合计        |          |

表 10

## 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额   | 项目简介 |
|--------|----------|------------|------|
| **     | **       | 1          | **   |
|        | 合计       | 500,000.00 |      |
|        | 安康市盐务局   | 500,000.00 |      |
| 506001 | 安康市盐务局机关 | 500,000.00 |      |
| 506001 | 盐政执法专项   | 300,000.00 |      |
|        | 盐政质监     | 200,000.00 |      |

表 11

## 2018 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

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |      |    |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **   | 1  | **         | 2    | ** |
|      |    |    |      |      |      |      |    |            |      |    |

表 12

2018 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<br>码 | 单位名称     | 2017 年 |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             | 2018 年 |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             | 增减变化情况      |        |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             |
|----------|----------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|          |          | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                   |                       |                  |                     |                   | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                   |                       |                  |                     |                   | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                   |                       |                  |                     |                   | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|          |          |        | 小<br>计                  | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                     |                   |             |             |        | 小<br>计                  | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                     |                   |             |             |        | 小<br>计                  | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                     |                   |             |             |
|          |          |        |                         |                   |                       | 小<br>计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |             |             |        |                         |                   |                       | 小<br>计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |             |             |        |                         |                   |                       | 小<br>计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |             |             |
| **       | **       | 1      | 2                       | 3                 | 4                     | 5                | 6                   | 7                 | 8           | 9           | 10     | 11                      | 12                | 13                    | 14               | 15                  | 16                | 17          | 18          | 19     | 20                      | 21                | 22                    | 23               | 24                  | 25                | 26          | 27          |
|          | 合计       |        |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             | 20.50  |                         |                   |                       |                  |                     |                   | 10.50       | 10.00       |        |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             |
|          | 安康市盐务局   |        |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             | 20.50  |                         |                   |                       |                  |                     |                   | 10.50       | 10.00       |        |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             |
| 506001   | 安康市盐务局机关 |        |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             | 20.50  |                         |                   |                       |                  |                     |                   | 10.50       | 10.00       |        |                         |                   |                       |                  |                     |                   |             |             |

表 13

2018 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         |                                  |          |       | 实施期限    |                                  |           |        |       |  |     |  |
| 资金金额<br>（万元） |                                  | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |                                  |           |        |       |  |     |  |
|              |                                  | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |                                  |           |        |       |  |     |  |
|              |                                  | 其他资金     |       | 其他资金    |                                  |           |        |       |  |     |  |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |          |       |         | 年度目标                             |           |        |       |  |     |  |
|              | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |          |       |         | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |           |        |       |  |     |  |
|              |                                  |          |       |         |                                  |           |        |       |  |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标     | 指标内容  |         | 指标值                              |           | 二级指标   | 指标内容  |  | 指标值 |  |
|              | 产出指标                             | 数量指标     | 指标 1： |         |                                  |           | 数量指标   | 指标 1： |  |     |  |
|              |                                  |          | 指标 2： |         |                                  |           |        | 指标 2： |  |     |  |
|              |                                  |          | ..... |         |                                  |           |        | ..... |  |     |  |
|              |                                  | 质量指标     | 指标 1： |         |                                  |           | 质量指标   | 指标 1： |  |     |  |
|              |                                  |          | 指标 2： |         |                                  |           |        | 指标 2： |  |     |  |
|              |                                  |          | ..... |         |                                  |           |        | ..... |  |     |  |
|              |                                  | 时效指标     | 指标 1： |         |                                  |           | 时效指标   | 指标 1： |  |     |  |
|              |                                  |          | 指标 2： |         |                                  |           |        | 指标 2： |  |     |  |
|              |                                  |          | ..... |         |                                  |           |        | ..... |  |     |  |
|              |                                  | 成本指标     | 指标 1： |         |                                  |           | 成本指标   | 指标 1： |  |     |  |
|              |                                  |          | 指标 2： |         |                                  |           |        | 指标 2： |  |     |  |
|              |                                  |          | ..... |         |                                  |           |        | ..... |  |     |  |
|              | .....                            |          |       |         |                                  |           | .....  |       |  |     |  |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标   | 指标 1： |         |                                  |           | 经济效益指标 | 指标 1： |  |     |  |
|              |                                  |          | 指标 2： |         |                                  |           |        | 指标 2： |  |     |  |
|              |                                  |          | ..... |         |                                  |           |        | ..... |  |     |  |
|              |                                  | 社会效益指标   | 指标 1： |         |                                  |           | 社会效益指标 | 指标 1： |  |     |  |
|              |                                  |          | 指标 2： |         |                                  |           |        | 指标 2： |  |     |  |
|              |                                  |          | ..... |         |                                  |           |        | ..... |  |     |  |
|              |                                  | 生态效益指标   | 指标 1： |         |                                  |           | 生态效益指标 | 指标 1： |  |     |  |
| 指标 2：        |                                  |          |       |         | 指标 2：                            |           |        |       |  |     |  |
| .....        |                                  |          |       |         | .....                            |           |        |       |  |     |  |
| 可持续影响指标      |                                  | 指标 1：    |       |         |                                  | 可持续影响指标   | 指标 1：  |       |  |     |  |
|              | 指标 2：                            |          |       |         | 指标 2：                            |           |        |       |  |     |  |
|              | .....                            |          |       |         | .....                            |           |        |       |  |     |  |
| .....        |                                  |          |       |         |                                  | .....     |        |       |  |     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 指标 1：    |       |         |                                  | 服务对象满意度指标 | 指标 1：  |       |  |     |  |
|              |                                  | 指标 2：    |       |         |                                  |           | 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。 3、省级部门按陕财办预〔2017〕133 号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。



表 14

2018 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                      | 安康市盐务管理局      |                          |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                 | 主要内容          | 预算金额（万元）                 |      |      |
|                | 食盐市场监管                                               | 盐政稽查、检测、宣传等   | 总额                       | 财政拨款 | 其他资金 |
|                | 食盐市场监管                                               | 盐政稽查、检测、宣传等   | 50                       | 50   | 0    |
| 金额合计           |                                                      |               | 50                       | 50   | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：确保我市群众用盐安全。<br>目标 2：确保盐业市场稳定。<br>目标 3：确保盐品质量合格。 |               |                          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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：开展食盐市场专项检查          |      | ≥2   |
|                |                                                      |               | 指标 2：开展盐政宣传活动            |      | ≥5   |
|                |                                                      |               | 指标 3：确保外来盐品质量安全          |      |      |
|                |                                                      | 质量指标          | 指标 1：食盐质量安全              |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 2：防止不合格食盐流入我市食盐市场     |      |      |
|                |                                                      | 时效指标          | 指标 1：规范我市盐业市场秩序          |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 2：防止非食用盐、不合格盐流向我市食盐市场 |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 3：防范和避免食盐安全风险的发生      |      |      |
|                |                                                      | 成本指标          | 指标 1：盐政稽查费用              |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 2：盐品检测费用              |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 3：盐政宣传费用              |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 4：宣传品制作费用             |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 5：食盐安全村巩固费用           |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 6：食盐放心店创建费用           |      |      |
|                | 效益指标                                                 | 经济效益<br>指标    | 指标：无                     |      |      |
|                |                                                      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：提高群众食用盐安全水平         |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 2：食盐市场稳定              |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 3：加强执法和宣传，促进社会文明和谐    |      |      |
|                |                                                      | 生态效益<br>指标    | 指标：无                     |      |      |
|                |                                                      | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：群众对盐业政策的知晓率         |      |      |
|                |                                                      |               | 指标 2：群众对科学用盐知识的知晓率       |      |      |
|                | 满意度<br>指标                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标：群众安全用盐，科学用盐，生活质量提升。   |      |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133 号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表 15

| 2018 年专项资金整体绩效目标表 |                                                      |               |                          |  |                                                      |               |                          |  |     |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--|-----|
| 专项（项目）名称          |                                                      |               | 食盐市场监管（盐政稽查、检测、宣传）       |  |                                                      |               |                          |  |     |
| 主管部门              |                                                      |               | 安康市盐务管理局                 |  | 实施期限                                                 |               | 2018 年                   |  |     |
| 资金金额<br>（万元）      |                                                      |               | 实施期资金总额：                 |  | 年度资金总额：                                              |               | 50 万元                    |  |     |
|                   |                                                      |               | 其中：财政拨款                  |  | 其中：财政拨款                                              |               | 50 万元                    |  |     |
|                   |                                                      |               | 其他资金                     |  | 其他资金                                                 |               | 0 万元                     |  |     |
| 总体<br>目<br>标      | 实施期总目标                                               |               |                          |  | 年度目标                                                 |               |                          |  |     |
|                   | 目标 1：确保我市群众用盐安全。<br>目标 2：确保盐业市场稳定。<br>目标 3：确保盐品质量合格。 |               |                          |  | 目标 1：确保我市群众用盐安全。<br>目标 2：确保盐业市场稳定。<br>目标 3：确保盐品质量合格。 |               |                          |  |     |
|                   |                                                      |               |                          |  |                                                      |               |                          |  |     |
| 绩<br>效<br>指<br>标  | 一级指标                                                 | 二级指标          | 指标内容                     |  | 指标值                                                  | 二级指标          | 指标内容                     |  | 指标值 |
|                   | 产<br>出<br>指<br>标                                     | 数量指标          | 指标 1：开展食盐市场专项检查          |  | ≥2                                                   | 数量指标          | 指标 1：开展食盐市场专项检查          |  | ≥2  |
|                   |                                                      |               | 指标 2：开展盐政宣传活动            |  | ≥5                                                   |               | 指标 2：开展盐政宣传活动            |  | ≥5  |
|                   |                                                      |               | 指标 3：确保外来盐品质量安全          |  |                                                      |               | 指标 3：确保外来盐品质量安全          |  |     |
|                   |                                                      | 质量指标          | 指标 1：食盐质量安全              |  |                                                      | 质量指标          | 指标 1：食盐质量安全              |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 2：防止不合格食盐流入我市食盐市场     |  |                                                      |               | 指标 2：防止不合格食盐流入我市食盐市场     |  |     |
|                   |                                                      | 时效指标          | 指标 1：规范我市盐业市场秩序          |  |                                                      | 时效指标          | 指标 1：规范我市盐业市场秩序          |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 2：防止非食用盐、不合格盐流向我市食盐市场 |  |                                                      |               | 指标 2：防止非食用盐、不合格盐流向我市食盐市场 |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 3：防范和避免食盐安全风险的发生      |  |                                                      |               | 指标 3：防范和避免食盐安全风险的发生      |  |     |
|                   |                                                      | 成本指标          | 指标 1：盐政稽查费用              |  |                                                      | 成本指标          | 指标 1：盐政稽查费用              |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 2：盐品检测费用              |  |                                                      |               | 指标 2：盐品检测费用              |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 3：盐政宣传费用              |  |                                                      |               | 指标 3：盐政宣传费用              |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 4：宣传品制作费用             |  |                                                      |               | 指标 4：宣传品制作费用             |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 5：食盐安全村巩固费用           |  |                                                      |               | 指标 5：食盐安全村巩固费用           |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 6：食盐放心店创建费用           |  |                                                      |               | 指标 6：食盐放心店创建费用           |  |     |
|                   | 效<br>益<br>指<br>标                                     | 经济效益<br>指标    | 指标：无                     |  |                                                      | 经济效益<br>指标    | 指标：无                     |  |     |
|                   |                                                      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：提高群众食用盐安全水平         |  |                                                      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：提高群众食用盐安全水平         |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 2：食盐市场稳定              |  |                                                      |               | 指标 2：食盐市场稳定              |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 3：加强执法和宣传，促进社会文明和谐    |  |                                                      |               | 指标 3：加强执法和宣传，促进社会文明和谐    |  |     |
|                   |                                                      | 生态效益<br>指标    | 指标：无                     |  |                                                      | 生态效益<br>指标    | 指标：无                     |  |     |
|                   | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标                      | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：群众对盐业政策的知晓率         |  |                                                      | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：群众对盐业政策的知晓率         |  |     |
|                   |                                                      |               | 指标 2：群众对科学用盐知识的知晓率       |  |                                                      |               | 指标 2：群众对科学用盐知识的知晓率       |  |     |
|                   | 满意度指标                                                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标：群众用盐安全，科学用盐，生活质量提升。   |  |                                                      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标：群众用盐安全，科学用盐，生活质量提升。   |  |     |

