

安康市发展和改革委员会(市物价局)

2018年部门综合预算说明

根据安康市财政局《关于做好2018年度部门预算公开的通知》要求，现将我委2018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 and 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、2018年度部门主要工作任务及重点

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。发展改革工作要把握好四个关键着力点：**一是以习近平新时代中国特色社会主义思想**

主义思想为行动纲领。自觉落实“六个下功夫”的要求，真正把党的十九大精神学懂弄通做实，以全局性、系统性思维谋划工作，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于发展改革工作始终，体现在工作的方方面面。**二是以推动高质量发展作为根本要求。**放大生态优势，补齐产业短板，厚植“三大经济”，加快构建绿色循环产业体系。让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的，以领跑全省的高速度增长保障高质量发展。**三是以重大项目建设、扩大有效投资为重要抓手。**牢固树立项目核心抓手的理念，统筹考虑资源优势、产业特色和市场前景，以超前的眼光和超常的措施抓好项目谋划和建设，以项目建设引领产业发展、促进结构升级、培育发展动能。**四是以用好规划管控、加强政策协调为看家本领。**围绕中省市重大决策部署，进一步强化规划管控作用，优化调控指标体系，加强宏观政策协调，注重政策效果评估，通过规划引领、政策引导、项目带动、改革推进等手段，把各项决策部署落到实处。今年主要做好以下九个方面的重点工作：**一是**聚力扩大有效投资。**二是**加快发展循环产业。**三是**着力打造“秦巴明珠”。**四是**加快推进乡村振兴。**五是**持续增进民生福祉。**六是**加强生态环境建设。**七是**深入推进改革创新。**八是**统筹价格粮食工作。**九是**强化经济研判分析。

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。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，有离退休干部 74 人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2017 年底，我委固定资产总额 892.15 万元，其中房屋占用面积 2508.5 平方米，金额 590.08 万元。车辆 1 台，价值 17.73 万元（已移交但未办理过户手续）。其他固定资产 284.34 万元。2017 年固定资产总值净增 40.16 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1439.54 万元，确保顺利完成 2018 年度各项人员经费支出和工作开展。

七、2018 年预算收支情况说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年部门预算总收支为 1439.54 万元，较上年 1354.34 万元增长 85.2 万元，增加的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。

2018 年部门财政拨款收支情况同上。

(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情况。2018 年度，我部门预算公共预算拨款收入 1439.54 万元，较上年 1354.34 万元增长 85.2 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。其中：一般公共服务发展与改革事务支出 1187.61 万元较上年度 1079.42 万元，增加 108.19 万元，增加原因主要是 2018 年度较 2017 年度人员工资福利的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.96 万元，较上年度 159.11 万元，下降 14.15 万元，主要是 2018 年度较 2017 年度人员的调出和退休；住房保障支出 86.97 万元，较上年度 95.82 万元，下降 8.85 万元，主要是 2018 年度较 2017 年度人员的调出和退休；其他粮油事务支出 20 万元与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。其中：工资福利支出 1049.21 万元，较上年度 1000.66 万元增加 48.55 万元，增加原因主要是较上一年度人员工资福利的增加；商品和服务支出 176 万元，较上年度 147.20 万元增加 28.80 万元，增加原因主要是单位新增编制的变化；对个人和家庭的补助支出 214.33 万元，较上年度 147.20 万元，增加 27.85 万元，增加原因主要是单位编制的增加。以上支出中人员经费支出 1263.55 万元，公用经费支出 156 万元，项目支出 20 万元。

(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年一般公共预算拨款安排的“三公”经费等预算为14.5万元，其中公务接待费9.5万元，会议费预算为5万元，较2017年10.5万元增长4万元，主要是会议费预算增加至5万元，公务用车运行维护费预算数从2017年1万元，调减至0元。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算数为156万元(含工会经费预算8.8万元)，与2017年机关运行经费预算数147.20万元(不含工会经费预算)持平。

(八) 政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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2018年预算公开表

安康市发改委

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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	无基金收支
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	暂时无采购计划
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	按要求不予填列
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	1,437.74	一、部门预算	1,437.74	一、部门预算	1437.7446
1、财政拨款	1,437.74	1、一般公共服务支出	1,185.81	1、人员经费和公用经费支出	1,417.74
(1) 公共预算拨款	1,437.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,049.2131
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	154.1975
(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	214.3340
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	20.00
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	20.00
		8、社会保障和就业支出	144.96	(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、资源勘测信息等支出		(10) 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、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	86.97		
		21、粮油物资储备支出	20.00		
		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	1,437.74	本年支出合计	1,437.74	本年支出合计	1,437.74
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,437.74	支出总计	1,437.74	支出总计	1,437.74

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	1,437.74	1,437.74						
	安康市发改委	1,437.74	1,437.74						
504001	安康市发改委机关	1,437.74	1,437.74						

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	1,437.74	1,437.74						
	安康市发改委	1,437.74	1,437.74						
504001	安康市发改委机关	1,437.74	1,437.74						

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	支出功能分科目（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	1,437.74	一、财政拨款	1,437.74	一、财政拨款	1,437.74
1、公共预算拨款	1,437.74	1、一般公共服务支出	1,185.81	1、人员经费和公用经费支出	1,417.74
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,049.21
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.20
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	214.33
		5、教育支出		2、项目支出	20.00
		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	20.00
		8、社会保障和就业支出	144.96	(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	
		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	86.97		
		21、粮油物资储备支出	20.00		
		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	1,437.74	本年支出合计	1,437.74	本年支出合计	1,437.74
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,437.74	支出总计	1,437.74	支出总计	1,437.74

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	1,437.74	1,263.55	154.20	20.00	
201	一般公共服务支出	1,185.81	1,031.61	154.20		
20104	发展与改革事务	1,185.81	1,031.61	154.20		
2010401	行政运行	1,185.81	1,031.61	154.20		
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96			
20805	行政事业单位离退休	144.96	144.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96			
221	住房保障支出	86.97	86.97			
22102	住房改革支出	86.97	86.97			
2210201	住房公积金	86.97	86.97			
222	粮油物资储备支出	20.00			20.00	
22201	粮油事务	20.00			20.00	
2220199	其他粮油事务支出	20.00			20.00	

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	1,437.74	1,263.55	154.20	20.00	
301	工资福利支出	1,049.21	1,049.21			
30101	基本工资	464.36	464.36			
30102	津贴补贴	225.00	225.00			
30103	奖金	35.02	35.02			
30107	绩效工资	36.50	36.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.96	144.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	43.56			
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26			
30113	住房公积金	86.97	86.97			
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出	174.20		154.20	20.00	
30201	办公费	24.00		4.00	20.00	
30202	印刷费	2.20		2.20		
30205	水费	0.50		0.50		
30206	电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30208	取暖费	0.50		0.50		
30211	差旅费	38.00		38.00		
30213	维修(护)费	4.00		4.00		
30215	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	9.50		9.50		
30228	工会经费	8.80		8.80		
30239	其他交通费用	80.20		80.20		
303	对个人和家庭的补助	214.33	214.33			
30301	离休费	34.85	34.85			
30302	退休费	4.20	4.20			
30305	生活补助	1.68	1.68			
30309	奖励金	0.58	0.58			
30399	其他对个人和家庭补助	173.03	173.03			

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	1,417.74	1,263.55	154.20	
201	一般公共服务支出	1,185.81	1,031.61	154.20	
20104	发展与改革事务	1,185.81	1,031.61	154.20	
2010401	行政运行	1,185.81	1,031.61	154.20	
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96		
20805	行政事业单位离退休	144.96	144.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96		
221	住房保障支出	86.97	86.97		
22102	住房改革支出	86.97	86.97		
2210201	住房公积金	86.97	86.97		

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	1,417.74	1,263.55	154.20	
301	工资福利支出	1,049.21	1,049.21		
30101	基本工资	464.36	464.36		
30102	津贴补贴	225.00	225.00		
30103	奖金	35.02	35.02		
30107	绩效工资	36.50	36.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.96	144.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	43.56		
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26		
30113	住房公积金	86.97	86.97		
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出	154.20		154.20	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	2.20		2.20	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	38.00		38.00	
30213	维修(护)费	4.00		4.00	
30215	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	9.50		9.50	
30228	工会经费	8.80		8.80	
30239	其他交通费用	80.20		80.20	
303	对个人和家庭的补助	214.33	214.33		
30301	离休费	34.85	34.85		
30302	退休费	4.20	4.20		
30305	生活补助	1.68	1.68		
30309	奖励金	0.58	0.58		
30399	其他对个人和家庭补助	173.03	173.03		

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、资源勘测信息等支出		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：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	**
	合计	20.00	
	安康市发改委	20.00	
504001	安康市发改委机关	20.00	
504001	粮食行政及一般性事务	20.00	

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

单位编码	单位名称	2017年									2018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	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**	10.50	10.50		9.50	1.00		1.00		14.50	9.50		9.50				5.00		4.00	-1.00			-1.00		-1.00		5.00
	合计	10.50	10.50		9.50	1.00		1.00		14.50	9.50		9.50				5.00		4.00	-1.00			-1.00		-1.00		5.00
	安康市发改委	10.50	10.50		9.50	1.00		1.00		14.50	9.50		9.50				5.00		4.00	-1.00			-1.00		-1.00		5.00
504001	安康市发改委机关	10.50	10.50		9.50	1.00		1.00		14.50	9.50		9.50				5.00		4.00	-1.00			-1.00		-1.00		5.00

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 (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			
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
绩效指标	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:		
			指标3:				
			指标4:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
	指标3:						
	指标4:						
				
	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:			
		指标3:					
	指标4:						
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:			
					
				

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			20	20	
年度 总体 目标	目标1:做好“优质粮食工程”的实施 目标2:做好“一规定两守则”培训工作 目标3:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标4:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作				
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:做好“一规定两守则”的培训	培训人数至少在100人以上	
			指标2:市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	抽检面达到80%以上	
				
		质量指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	有效激活市场,扎实推进粮食行业供给侧结构性改革,更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用,提升粮食品质、满足消费者需求,促进农民增收、企业增效。	
			指标2:市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	保障粮食质量安全	
				
	时效指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	2018-12-31		
		指标2:做好“一规定两守则”的培训	2018-12-31		
		指标3:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	2018-12-31		
		指标4:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传	2018-12-31		
	成本指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	10万元		
		指标2:做好“一规定两守则”的培训	2万元		
		指标3:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	3万元		
		指标4:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传	5万元		
.....					
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:做好“优质粮食工程”实施	有效激活市场,扎实推进粮食行业供给侧结构性改革,更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用,提升粮食品质、满足消费者需求,促进农民增收、企业增效。		
		指标2:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传	提高粮油产品知名度,按照着粮食局要求打造安康富硒粮油品牌		
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施				
	指标2:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作				
	指标3:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传				
	指标4:做好“一规定两守则”的培训				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:消费者			
		指标2:企业			
				

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		粮食行政及一般性事务						
主管部门		安康市发展和改革委员会407001		实施期限	2018年度			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款	20		
		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:做好“优质粮食工程”的实施 目标2:做好“一规定两守则”培训工作 目标3:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标4:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作							
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:做好“一规定两守则”的培训	培训人数至少在100人以上	数量指标	指标1:		
			指标2:市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	抽检面达到80%以上		指标2:		
		质量指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	有效激活市场主体	质量指标	指标1:		
			指标2:市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	保障粮食质量安全		指标2:		
		时效指标	时效指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	2018-12-31	时效指标	指标1:	
				指标2:做好“一规定两守则”的培训	2018-12-31		指标2:	
	指标3:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作			2018-12-31			
	指标4:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作			2018-12-31			
	成本指标	成本指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	10万元	成本指标	指标1:		
			指标2:做好“一规定两守则”的培训	2万元		指标2:		
			指标3:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	3万元			
			指标4:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	5万元			
				
	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	社会效益指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	有效激活市场主体	社会效益指标	指标1:	
				指标2:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	提高粮油知名度和美誉度		指标2:	
				
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
可持续发展指标	可持续发展指标	指标1:做好“优质粮食工程”实施	有效激活市场主体,扎实推进	可持续发展指标	指标1:			
		指标2:做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	提升粮食品质,保障粮食安全		指标2:			
		指标3:做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	提高粮油知名度和美誉度,按照				
		指标4:做好“一规定两守则”的培训	保障粮食储存安全				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:消费者	通过“优质粮食工程”实施	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:企业	有效激活市场主体,扎实推进		指标2:			
				
.....							