

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区发展和改革局（系统）

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	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

部门名称：宝鸡市陈仓区发展和改革局（系统）		支 出					
保密审查情况：已审查	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
部门主要负责人审签情况：已审签	5,119,360	一、部门预算	5,119,360	一、部门预算	5,119,360	一、部门预算	5,119,360
1、财政拨款补助	5,119,360	1、一般公共服务支出	3,147,677	1、人员经费和公用经费支出	5,119,360	1、机关工资福利支出	4,392,466
(1) 公共预算拨款	5,119,360	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,392,466	2、机关商品和服务支出	389,300
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	389,300	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	337,594	4、机关资本性支出（二）	
(4) 非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1) 纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2) 其他事业收入		8、社会保障和就业支出	891,566	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	337,594
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	350,118	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	360,000				
		21、粮油物资储备支出	369,999				
		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	5,119,360	本年支出合计	5119360	本年支出合计	5119360	本年支出合计	5,119,360
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	5,119,360	支出总计	5,119,360	支出总计	5,119,360	支出总计	5,119,360

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,119,360	一、财政拨款	5,119,360	一、财政拨款	5,119,360	一、财政拨款	5,119,360
1、公共预算拨款	5,119,360	1、一般公共服务支出	3,147,677	1、人员经费和公用经费支出	5,119,360	1、机关工资福利支出	4,392,466
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,392,466	2、机关商品和服务支出	389,300
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	389,300	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	337,594	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	891,566	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	337,594
		10、卫生健康支出	350,118	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	360,000				
		21、粮油物资储备支出	369,999				
		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	5,119,360	本年支出合计	5,119,360	本年支出合计	5,119,360	本年支出合计	5,119,360
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,119,360	支出总计	5,119,360	支出总计	5,119,360	支出总计	5,119,360

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：元								
功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,119,360	4,730,060	389,300				
201	一般公共服务支出	3,147,677	2,799,177	348,500				
20104	发展与改革事务	3,147,677	2,799,177	348,500				
2010401	行政运行	1,677,897	1,485,347	192,550				
2010408	物价管理	1,344,350	1,191,400	152,950				
2010450	事业运行	125,430	122,430	3,000				
208	社会保障和就业支出	891,566	888,566	3,000				
20805	行政事业单位离退休	830,966	827,966	3,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	271,354	268,354	3,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,612	559,612					
20808	抚恤	60,600	60,600					
2080801	死亡抚恤	60,600	60,600					
210	卫生健康支出	350,118	350,118					
21011	行政事业单位医疗	350,118	350,118					
2101101	行政单位医疗	286,518	286,518					
2101103	公务员医疗补助	63,600	63,600					
221	住房保障支出	360,000	360,000					
22102	住房改革支出	360,000	360,000					
2210201	住房公积金	360,000	360,000					
222	粮油物资储备支出	369,999	332,199	37,800				
22201	粮油事务	369,999	332,199	37,800				
2220101	行政运行	369,999	332,199	37,800				

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,119,360	4,730,060	389,300				
301	工资福利支出			4,392,466	4,392,466					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,656	1,573,656					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,100	1,339,100					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,842	126,842					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	45,938	45,938					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,612	559,612					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,479	213,479					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,799	6,799					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000	360,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	129,840	129,840					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200	37,200					
302	商品和服务支出			389,300		389,300				
30201	办公费	50201	办公经费	24,000		24,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500		5,500				
30203	咨询费	50205	委托业务费	500		500				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,600		15,600				
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,500		14,500				
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000		19,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500		500				
30215	会议费	50202	会议费	4,500		4,500				
30216	培训费	50203	培训费	3,000		3,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000		11,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,800		284,800				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,400		6,400				
303	对个人和家庭补助支出			337,594	337,594					
30301	离休费	50905	离退休费	268,354	268,354					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600	60,600					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640	8,640					

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：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
**	**	1	2	3
	合计	5,119,360	4,730,060	389,300
201	一般公共服务支出	3,147,677	2,799,177	348,500
20104	发展与改革事务	3,147,677	2,799,177	348,500
2010401	行政运行	1,677,897	1,485,347	192,550
2010408	物价管理	1,344,350	1,191,400	152,950
2010450	事业运行	125,430	122,430	3,000
208	社会保障和就业支出	891,566	888,566	3,000
20805	行政事业单位离退休	830,966	827,966	3,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	271,354	268,354	3,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,612	559,612	
20808	抚恤	60,600	60,600	
2080801	死亡抚恤	60,600	60,600	
210	卫生健康支出	350,118	350,118	
21011	行政事业单位医疗	350,118	350,118	
2101101	行政单位医疗	286,518	286,518	
2101103	公务员医疗补助	63,600	63,600	
221	住房保障支出	360,000	360,000	
22102	住房改革支出	360,000	360,000	
2210201	住房公积金	360,000	360,000	
222	粮油物资储备支出	369,999	332,199	37,800
22201	粮油事务	369,999	332,199	37,800
2220101	行政运行	369,999	332,199	37,800

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：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			5,119,360	4,730,060	389,300
301	工资福利支出			4,392,466	4,392,466	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,656	1,573,656	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,100	1,339,100	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,842	126,842	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	45,938	45,938	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,612	559,612	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,479	213,479	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,799	6,799	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000	360,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	129,840	129,840	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200	37,200	
302	商品和服务支出			389,300		389,300
30201	办公费	50201	办公经费	24,000		24,000
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500		5,500
30203	咨询费	50205	委托业务费	500		500
30207	邮电费	50201	办公经费	15,600		15,600
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,500		14,500
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000		19,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500		500
30215	会议费	50202	会议费	4,500		4,500
30216	培训费	50203	培训费	3,000		3,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000		11,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,800		284,800
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,400		6,400
303	对个人和家庭补助支出			337,594	337,594	
30301	离休费	50905	离退休费	268,354	268,354	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600	60,600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640	8,640	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
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年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019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	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

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：元

[illegible]

附表14

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：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	18,500	11,000					11,000	4,500	3,000
	宝鸡市陈仓区发展和改革局（系统）	18,500	11,000					11,000	4,500	3,000
127001	宝鸡市陈仓区发展和改革局（机关）	11,000	7,500					7,500	2,500	1,000
127002	宝鸡市陈仓区粮食局（机关）	1,500	1,500					1,500		
127003	宝鸡市陈仓区物价局（机关）	3,000	1,000					1,000	1,000	1,000
127004	宝鸡市陈仓区物价检查所	3,000	1,000					1,000	1,000	1,000

表15

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区发展和改革局（系统）			
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	确保机关人员经费及公用经费，工作正常运转	511.94	511.94	
	金额合计		511.94	511.94	
年度 总体 目标	1、咬定年度目标任务，协调做好国民经济和社会运行监测和分析工作；2、积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；3、做好“十三五”规划实施监测工作；4、不断强化协调沟通，做好项目谋划工作；5、全力做好节能减排和能源管理工作；6、做好秦岭生态环境整治相关工作；7、扎实推进营商环境优化提升工作；8、保持粮食和物价市场稳定等。				
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	完成地区生产总值增长8.5%，服务业增加值增速8.8%。	8.5%；8.8%	
			完成固定资产投资增长13%。	13%	
			城镇居民人均可支配收入增速8%。	8%	
			完成单位GDP能耗降低值	待市上下达	
			完成区上下达的招商引资任务	待区上下达	
			推进重点项目建设。启动总投资313亿元的160个重点项目建设，完成年度投资113.4亿元。按照市上要求完成好市级重点项目建设任务。	313；160；113.4	
	效益指标	经济效益指标	做好中央投资项目管理、项目在线监管平台管理及项目的备案、核准等	进一步加强	
		社会效益指标	营商环境	进一步优化	
			市场价格监管	进一步强化	
			推进脱贫攻坚战略，完成各项包村扶贫工作任务	切实做好脱贫攻坚工作	
			完成粮食省长负责制工作任务	完成任务	
		生态效益指标	节能减排，煤炭削减	生态文明建设得到加强	
			秦岭生态环境整治	生态文明建设得到加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、企业、行业的满意度	≥80%	
			人民群众的满意度	≥80%	

表17

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					