

铜川市王益区发展和改革局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据《铜川市王益区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》（铜王政办发【2015】56 号）文件，铜川市王益区发改局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设9个科室，包括党政办公室、固定资产投资科、社会事业科、工业财贸科、农村经济科、综合规划科、环资能源科、粮食综合科、价格综合科。

（二）部门主要职责：

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、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，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、负责监测全区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、全区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。

3、统筹推进和综合协调全区经济体制改革，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点镇工作。

4、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；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，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责固定资产投资项目的评估和审查；安排中央、省、市、区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准重大项目、重大外资项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资方向；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；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；负责对工程建设项目招标投标实施方案许可工作。

5、推进全区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；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和重大政策；拟订现代物流业发展战略、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。

6、拟订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。

7、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，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的战略、规划和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调；统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我区城镇化发展战略、规划和重大政策。

8、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，会同有关部门管理区级粮食等储备。

9、承担全区社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，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。

10、推进可持续发展战略，促进资源型城市转责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区循环经济、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，综合协调节能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目标的建议，组织实施国家、省、市应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全区应对气候变化重大战略、规划和政策；负责节能项目的评估和审查。

11、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案；指导和协调全区公共资源交易管理工作。

12、负责全区市场价格的监督管理；指导和参与行业价格（收费）管理；按照国家、省、市规定的权限和程序，会同有关部门制定和调整全区政府定价、政府指导价；负责全区物价监督检查工作，依法查处各种价格（收费）违法行为和违法案件；受理价格违法行为的举报、投诉，组织开展明码标价工作；负责全区价格认证工作；负责公检法司涉案物品价格认定及交通事故车物损失价格认定工作；负责监测、分析全区市场价格动态，建立健全全区市场价格监测体系，及时反映有关市场价格的重要情况并提出对策建议，为政府及上级业务部门宏观经济决策提供依据；负责全区价格监审工作，对经营者定价实行间接管理，指导和监督市场交易中的价格活动，规范市场价格行为；宣传价格政策

法律法规，指导、培训全区物价干部和企事业单位的物价员、收费员；全面深化价格改革，推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格；加强重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节的价格监管；完善粮食等重要农产品价格形成机制，落实农产品目标价格制度。

13、研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、动用区级储备粮的建议。指导全区粮食流通体制改革工作；负责拟定全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案并负责提出启动建议。

14、负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，制定行业规划，组织实施粮食收购市场准入行政许可工作，指导粮食流通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、运输的技术规范，负责粮食行业的对外交流与合作；负责全区粮食系统依法行政工作，起草区级储备粮管理的有关政策并监督执行；制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责区级储备粮的行政管理，研究提出区级储备粮的规模、总体布局 and 收购、销售计划，提出区级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施；监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全；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的情况进行监督检查；负责全区粮 食库存检查工作；指导全区粮食系统专项资金管理工作； 组织安排和协调保障灾区和缺粮贫困地区粮食供应。

15、承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、全区开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作。

16、承担区国防动员委员会有关经济动员工作。

17、承担区政府交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

一是做好经济运行分析工作。做好2019年国民经济与社会发展计划落实工作，落实好深化改革、追赶超越、营商环境等重点工作任务， 进一步加强经济形势的分析研判，准确把脉经济发展预期，切实把工作着力点引导到抓 重点、补短板 and 强弱项上来。

二是以规划引领推动农业发展。高质量编制完成《铜川市王益区乡村振兴战略实施规划（2018—2022年）》， 强化统筹协调，加大重大涉农项目争取力度，推动规划落 实落地。发挥脱贫攻坚公共服务和基础设施协调组职能， 加大扶贫项目资金争取力度，提高资金使用质量，高标准 做好公共服务和基础设施建设工作，着力提升农村基础设 施和公共服务水平。

三是着力谋划加强项目储备。按照全区工作重点和国家产业发展方向，统筹安排好2019年项目盘子，扎实做好

重点项目推进工作，在项目手续办理、进度推进、服务保障等方面形成有效工作机制，持续扩大有效投资。同时继续扎实做好全市重点项目观摩筹备工作，充分展现我区项目建设成绩。

四是持续优化提升营商环境。充分发挥区营商办牵头协调作用，学习研读省市考核体系，理顺各项工作体制机制，落实好《区优化提升营商环境专项督查行动方案》

《区优化提升营商环境特邀监督员制度》等制度办法，充分发挥专项督查组、特邀监督员作用，营造更加务实、公开、公正、透明的营商环境。

五是统筹推进节能降耗工作。紧盯目标，强化措施，深入开展铁腕治霾蓝天保卫战散煤削减工作，坚持全民共治、源头防治，强化网格化监管。认真编制《王益区2019年散煤治理实施方案》，按照区级统筹、镇办主导、村级推动的原则，加快实施居民清洁能源替代散煤。加强重点用能企业能源消费监测，大力发展绿色能源和节能环保产业，进一步优化能源使用结构。

三、部门预算单位构成

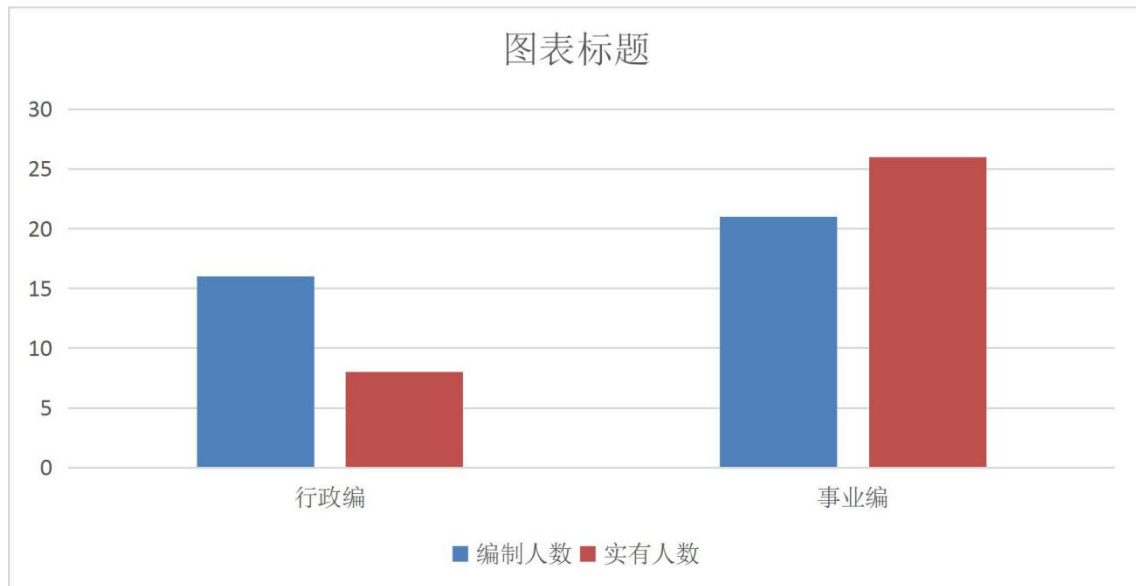
从预算单位构成看，2019年纳入本部门的预算包括部门

本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区发展和改革局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人、事业编制28人；实有人员 34人，其中行政8 人、事业 26人。单位管理的离退休人员 2 人。



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）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

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 393.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.25 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 48.45 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019 年本部门预算支出 393.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.25 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 48.45 万元，主要原因是办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 393.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.25 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.45 万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。2019 年本部门财政拨款支出 393.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.25 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.45 万元，主要原因是人员办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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 393.25 万元，较上年增加 48.45 万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 393.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）269.25 万元，较上年增加 24.43 万元，原因是调资、人员办公经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010402）30 万元，与上年持平，原因是专项业务未增加支出。

（3）物价管理（2010408）1 万元，与上年持平，原因是业务量无变化。

（4）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.92 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是调资缴费基数增大；

（5）行政单位医疗（2101101）19.52 万元，较上年增加 19.52 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

（6）储备粮（油）库建设（2220403）29 万元，与上年持平，原因是专项业务未增加支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 393.25 万元，其中：

工资福利支出（301）305.27 万元，较上年增加 57.92 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。商品和服务支出（302）83.4 万元，较上年增加 6 万元，原因是办公

经费提标、人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.58 万元，较上年减少 15.3万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出393.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.27 万元，较上年增加 57.92万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。

机关商品和服务支出（502）83.4 万元，较上年增 6.4万元，原因是办公经费提标、人员增加。对个人和家庭的补助支出（509）4.58 万元，较上年减少 15.3万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0.5 万元，与 2018 年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算

0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2018 年持平。

主要原因：主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 预算 0.5 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与 2018 年持平。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2018 年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2018 年持平。主要原因：公车改革后，本单位无公务用车。

会议费 0 万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等的开支，比 2018 年减少 0.4 万元。主要原因是无会议支出。

培训费 0 万元，主要用业务培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用，比 2018 年减少 0.5 万元。主要原因是无培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 83.4 万元，较上年增 66.4 万元，主要原因是预算结构调整，专项业务前期运行经费调整至机关运行经费，办公经费提标，人员增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表

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。

铜川市王益区发展和改革局

2019 年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区发展和改革局保密

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	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本单位无项目支出，并已空开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2019年政府采购预算，并已空开空表
表13	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14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本单位尚未开展部门整体支出绩效评价，并已空开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位尚未开展专项资金整体绩效评价，并已空开空表

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	393.25	一、部门预算	393.25	一、部门预算	393.25	一、部门预算	393.25
1、财政拨款	393.25	1、一般公共服务支出	300.81	1、人员经费和公用经费支出	393.25	1、机关工资福利支出	305.27
（1）一般公共预算拨款	393.25	2、外交支出		（1）工资福利支出	305.27	2、机关商品和服务支出	83.40
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	83.40	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	4.58	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、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	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	43.91	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	4.58
		10、卫生健康支出	19.52	（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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	29.00				
		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	393.25	本年支出合计	393.25	本年支出合计	393.25	本年支出合计	393.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	393.25	合计	393.25		393.25	合计	393.25

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
114001	铜川市王益区发展和改革局	393.25	393.25							

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	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算 收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
114001	铜川市王益区发展和改革局	393.25	393.25							

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	393.25	一、财政拨款	393.25	一、财政拨款	393.25	一、财政拨款	393.25
1、一般公共预算拨款	393.25	1、一般公共服务支出	300.81	1、人员经费和公用经费支出	393.25	1、机关工资福利支出	305.27
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	305.27	2、机关商品和服务支出	83.40
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.40	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	43.91	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	4.58
		10、卫生健康支出	19.52	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	29.00				
		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	393.25	本年支出合计	393.25	本年支出合计	393.25	本年支出合计	393.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	393.25	合计	393.25		393.25	合计	393.25

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	项目支出	备注
	合计	393.25	309.85	83.40		
201	一般公共服务支出	300.81	246.41	54.40		
20104	发展与改革事务	300.81	246.41	54.40		
2010401	行政运行	269.81	246.41	23.40		
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00		
2010408	物价管理	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	43.91	43.91			
20805	行政事业单位离退休	43.91	43.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91			
210	卫生健康支出	19.52	19.52			
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52			
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52			
222	粮油物资储备支出	29.00		29.00		
22204	粮油储备	29.00		29.00		
2220403	储备粮（油）库建设	29.00		29.00		

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	项目支出	备注
	合计			393.25	309.85	83.40		
301	工资福利支出			305.27	305.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.12	121.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.77	87.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.52	19.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87			
302	商品和服务支出			83.40		83.40		
30201	办公费	50201	办公经费	66.50		66.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90		12.90		
303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	0.56	0.56			

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
	合计	393.25	309.85	83.40	
201	一般公共服务支出	300.81	246.41	54.40	
20104	发展与改革事务	300.81	246.41	54.40	
2010401	行政运行	269.81	246.41	23.40	
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00	
2010408	物价管理	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	43.91	43.91		
20805	行政事业单位离退休	43.91	43.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91		
210	卫生健康支出	19.52	19.52		
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52		
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52		
222	粮油物资储备支出	29.00		29.00	
22204	粮油储备	29.00		29.00	
2220403	储备粮（油）库建设	29.00		29.00	

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	备注
	合计			393.25	309.85	83.40	
301	工资福利支出			305.27	305.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.12	121.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.77	87.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.52	19.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87		
302	商品和服务支出			83.40		83.40	
30201	办公费	50201	办公经费	66.50		66.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90		12.90	
303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	0.56	0.56		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、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		二、项目支出		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		债务利息及费用支出		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	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位无政府性基金收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本单位无项目支出，并已空开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

本单位预算编制不涉及结转资金支出

表12

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

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本单位无2019年政府采购预算，并已空开空表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国（境）费用
					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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	0.50	0.50		0.50				0.40	0.50	0.50	0.50		0.50					0	0	0					-0.4	-0.50		
铜川市王益区发展和改革局	0.50	0.50		0.50				0.40	0.50	0.50	0.50		0.50					0	0	0					-0.4	-0.50		
铜川王益区发展和改革局	0.50	0.50		0.50				0.40	0.50	0.50	0.50		0.50					0	0	0					-0.4	-0.50		

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：					
.....					
.....					

本部门尚未开展部门专项业务经费绩效评价，并已公开空表

2019年部门整体支出绩效目标表

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：		
					
					

本单位尚未开展部门整体支出绩效评价，并已空开空表

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:					
.....					
.....					

本单位尚未开展专项资金整体绩效评价，并已空开空表