

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县发展和改革局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据中共麟游县委办公室麟办发（2019）11号《关于印发麟游县机构改革方案》的通知，设立县发展和改革局，为县政府工作部门，挂县粮食和物资储备局牌子。

- 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
- 2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势。
- 3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。
- 4、统筹推进和综合协调全县经济体制改革。
- 5、承担全县重大建设项目和生产力布局责任，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，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。
- 6、推进全县经济结构战略性调整。
- 7、承担组织编制实施全县主体功能区规划并协调实施和监督评估责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。
- 8、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。
- 9、负责全县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，参与拟订人口和计划生育、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。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作。

11、拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。

12、组织编制全县国民经济规划、计划。

13、研究能源开发利用，负责能源行业管理，拟订能源行业发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。

14、贯彻执行国家和省市关于粮食方面的法律法规和方针政策，拟定规范性文件，提出收储、动用县级储备粮的建议；拟订全县粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15、组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮地区粮食供应及重点项目用粮计划，承担粮食监测预警和应急责任，拟定全县粮食应急预案，并负责提出启动建议。

16、负责全县粮食流通的行政管理、行业指导工作。

17、负责县级储备粮管理工作。

18、依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

19、负责编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全县粮食仓储体系建设。

20、组织安排和协调保障军供、救灾粮供应计划的落实。

21、负责从事粮食收购、储存经营企业在粮食非常时期最底最高库存量的核定。

22、贯彻执行价格方面的政策法规和政策建议。

23、提出全县价格总水平的调控目标和措施建议。

24、执行并监管《国家定价目录》、《省级定价目录》管理的重要的商品、服务项目价格，按照中省市收费目录，负责行政事业和经营性服务收费标准的制订和监管。

25、负责重要商品和服务价格的定期成本监审工作。

26、开展价格认定工作；

27、承办县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、致力经济监测，推动经济社会发展。

2、致力项目建设，增强经济发展后劲。

3、致力脱贫攻坚，提高基础设施条件。

4、致力职能发挥，扎实做好物价工作。

5、致力作风建设，确保各项工作扎实推进。

6、多措并举强化工作落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的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 6 个,包括: 县发展和改革局(机关)、物价局、县重点项目建设管理服务中心、节能监察中心、县价格认证中心、招投标中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县发展和改革委员会总编制 25 名，其中行政编制 12 名，事业编制及工勤人员 18 名；实有在职人员 23 人，退休 13 人，遗属及六十年代 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值 126 万元，县发展和改革委员会租赁政府平台车辆一台，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县发展和改革委员会未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 4909270 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 4909270 元，其中一般公共预算拨款收入 4909270 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2752580 元，主要原因是人员经费增加 619480 元（其中新增预算单位招标中心 204780 元），基本公用经费增加 64100 元，项目经费增加 2069000 元（其中机场办通用机场建设前期工作经费 1600000 元、机场办工作经费 200000 元、优化营商环境工作经费 100000 元，2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元、2018 年度项目谋划先进单位奖励 40000 元、2018 年度争取项目资金先

进单位奖励 50000 元、全县目标责任考核表彰大会经费 29000 元)；2019 年本部门预算支出 4909270 元，其中一般公共预算拨款支出 4909270 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2752580 元，主要原因是人员经费增加 619480 元（新增预算单位招标中心 204780 元），基本公用经费增加 64100 元，项目经费增加 2069000 元（机场办通用机场建设前期工作经费 1600000 元、机场办工作经费 200000 元、优化营商环境工作经费 100000 元，2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元、2018 年度项目谋划先进单位奖励 40000 元、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元、全县目标责任考核表彰大会经费 29000 元）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 4909270 元，其中一般公共预算拨款收入 4909270 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2752580 元，主要原因是人员经费增加 619480 元（新增预算单位招标中心 204780 元），基本公用经费增加 64100 元，项目经费增加 2069000 元（机场办通用机场建设前期工作经费 1600000 元、机场办工作经费 200000 元、优化营商环境工作经费 100000 元，2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元、2018 年度项目谋划先进单位奖励 40000 元、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元、全县目标责任考核表彰大会经费 29000 元)；2019 年本部门预算支出 4909270 元，其中一般公共预算拨款支出 4909270 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2752580 元，主要原因是主要原因是人员经费增加 619480 元(新增预算单位招标中心 204780 元),基本公用经费增加 64100 元,项目经费增加 2069000 元(机场办通用机场建设前期工作经费 1600000 元、机场办工作经费 200000

元、优化营商环境工作经费 100000 元，2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元、2018 年度项目谋划先进单位奖励 40000 元、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元、全县目标责任考核表彰大会经费 29000 元）。

（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 4909270 元，较上年增加 2752580 元，主要原因是人员经费增加 619480 元（其中新增预算单位招标中心 204780 元），基本公用经费增加 64100 元，项目经费增加 2069000 元（其中机场办通用机场建设前期工作经费 1600000 元、机场办工作经费 200000 元、优化营商环境工作经费 100000 元，2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元、2018 年度项目谋划先进单位奖励 40000 元、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元、全县目标责任考核表彰大会经费 29000 元）；2019 年本部门预算支出 4909270 元，其中一般公共预算拨款支出 4909270 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2752580 元，主要原因是人员经费增加 619480 元（新增预算单位招标中心 204780 元），基本公用经费增加 64100 元，项目经费增加 2069000 元（机场办通用机场建设前期工作经费 1600000 元、机场办工作经费 200000 元、优化营商环境工作经费 100000 元，2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元、2018 年度项目谋划先进单位奖励 40000 元、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元、全县目标责任考核表彰大会经费 29000 元）。

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 4909270 元，其中：行政运行（2010401）939160 元，其他发展与改革事务支出（2010499）2199000 元，招商引资（2011308）140000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）309780 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）3570 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）59760 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）119700 元，其他职工基本医疗保险基金支出（2090399）4320 元，物价管理（2010408）359890 元，战略规划与实施（2010404）80000 元，事业运行（2010450）694090 元。

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 4909270 元，其中：工资福利支出（301）2154390 元，商品和服务支出（302）2667000 元，对个人和家庭的补助支出（303）87880 元；其中工资和福利支出较上年增长 609880 元，主要原因是调整工资增加及新增人员引起的；商品和服务支出较上年增长 2466100 元，主要原因是新增预算单位招标办和增加通用机场办公室专项补助经费；对个人和家庭的补助较上年增加 9600 元，主要原因是新增人员引起的。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 4909270 元，其中：机关工资福利支出（501）2154390 元，机关商品和服务支出（502）2667000 元，对个人和家庭的补助（506）87880 元，机场办专项经费及信用社奖励资金 1620000 元，主要原因是新增预算单位招标办和增加通用机场办公室补助经费。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县发展和改革局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

2019年县发展和改革局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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出77000元，其中：公务接待费77000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加42000元，主要原因是：增加预算单位招投标中心增加公务接待费预算5000元，项目办增加公务接待费预算12000元，增加国源风电项目业务增加公务接待费预算15000元，承担全县招商引资外资任务预期增加公务接待费10000元。

（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228000元，较上年增加64100元，主要原因是新增财政拨款全额事业预算单位招投标交易中心一个，增加人员3名。

（八）政府采购情况

2019年县发展和改革局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计2439000元

1、重大项目前期费及招投标管理工作经费120000元，主要用于重大项目前期谋划立项审批论证等支出。

- 2、在线审批平台运行维护经费 50000 元，主要用于中省市在线平台项目审批网络运行维护费等。
- 3、苏陕协作工作经费 100000 元，主要用于苏陕扶贫工作。
- 4、优化营商环境工作经费 100000 元，主要用于提升营商环境办公室人员工资办公费等。
- 5、机场办通用机场建设前期工作经费 1600000 元，主要用于通用机场建设前期立项审批等费用。
- 6、机场办工作经费 200000 元，主要用于机场办日常办公经费。
- 7、2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元，主要用于重点项目建设过程的监管费用。
- 8、2018 年度项目谋划先进单位奖励 40000 元（含农商银行奖励 20000 元），主要用于谋划项目支出。
- 9、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元，主要用于争取中省资金过程中的支出费用。
- 10、全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）29000 元，主要用于重点项目争取资金奖励奖牌制作等费用。
- 11、重点项目建设管理服务中心 80000 元，主要用于重点项目建设管理及招投标管理工作。
- 12、价格认证中心 20000 元，主要用于涉案物品鉴定，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管和 12315 运行管理工作的运转。

九、专业名词解释

- 1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4909270	一、部门预算	4909270	一、部门预算	4909270	一、部门预算	4909270
1、财政拨款	4909270	1、一般公共服务支出	4412140	1、人员经费和公用经费	2470270	1、人员经费和公用经费	2470270
（1）一般公共预算拨款	4909270	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2154390	（1）工资福利支出	2154390
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	228000	（2）商品和服务支出	228000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	87880
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	377430	（7）对个人和家庭的补助	87880	2、专项业务经费支出	2439000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	119700	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	819000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2439000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	819000	（5）对企业补助	1620000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	1620000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4909270	本年支出合计	4909270	本年支出合计	4909270	本年支出合计	4909270
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							
收入总计	4909270	支出总计	4909270	支出总计	4909270	支出总计	4909270

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
发展和改革委员会机关	3557400	3557400												
物价局	184930	184930												
重点项目建设管理服务 中心	536890	536890												
节能监察中心	177710	177710												
价格认证中心	223240	223240												
招标投标中心	229100	229100												
合计	4909270	4909270												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
发展和改革委员会机关	3557400	3557400										
物价局	184930	184930										
重点项目建设管理服务 中心	536890	536890										
节能监察中心	177710	177710										
价格认证中心	223240	223240										
招标投标中心	229100	229100										
合计	4909270	4909270										

表四

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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4909270	一、财政拨款	4909270	一、财政拨款	4909270	一、财政拨款	4909270
1、一般公共预算拨款	4909270	1、一般公共服务支出	4412140	1、人员经费和公用经费	2470270	1、人员经费和公用经费	2470270
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2154390	（1）工资福利支出	2154390
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	228000	（2）商品和服务支出	228000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	87880
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	377430	（7）对个人和家庭的补助	87880	2、专项业务经费支出	2439000
		9、卫生健康支出	119700	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	819000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2439000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	819000	（5）对企业补助	1620000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	1620000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4909270	本年支出合计	4909270	本年支出合计	4909270	本年支出合计	4909270
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4909270	支出总计	4909270	支出总计	4909270	支出总计	4909270

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4,909,270	2,242,270	228,000	2,439,000	
	发展和改革委员会	4,909,270	2,242,270	228,000	2,439,000	
201	一般公共服务支出	4,412,140	1,745,140	228,000	2,439,000	
20104	发展与改革事务	4,272,140	1,745,140	228,000	2,299,000	
2010401	行政运行	939,160	798,760	140,400		
2010404	战略规划与实施	80,000			80,000	
2010408	物价管理	359,890	312,290	27,600	20000	
2010450	事业运行	694,090	634,090	60,000		
2010499	其他发展与改革事务支出	2,199,000			2,199,000	
20113	商贸事务	140,000			140,000	
2011308	招商引资	140,000			140,000	
208	社会保障和就业支出	377,430	377,430			
20805	行政事业单位离退休	309,780	309,780			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,780	309,780			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	67,650	67,650			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,570	3,570			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	64,080	64,080			
210	卫生健康支出	119,700	119,700			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	119,700	119,700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119,700	119,700			

表六

2019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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	2,470,270	2,242,270	228,000	
	发展和改革委员会	2,470,270	2,242,270	228,000	
201	一般公共服务支出	1,973,140	1,745,140	228,000	
20104	发展与改革事务	1,973,140	1,745,140	228,000	
2010401	行政运行	939,160	798,760	140,400	
2010408	物价管理	339,890	312,290	27,600	
2010450	事业运行	694,090	634,090	60,000	
208	社会保障和就业支出	377,430	377,430		
20805	行政事业单位离退休	309,780	309,780		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,780	309,780		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	67,650	67,650		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,570	3,570		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	64,080	64,080		
210	卫生健康支出	119,700	119,700		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	119,700	119,700		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119,700	119,700		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4909270	2242270	228000	2439000	
301	工资福利支出	2154390	2154390			
30101	基本工资	1085484	1085484			
30102	津贴补贴	544228	544228			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309780	309780			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	119700	119700			
30112	其他社会保障缴费	3570	3570			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	91628	91628			
302	商品和服务支出	1047000		228000	819000	
30201	办公费	53000		11000	42000	
30202	印刷费	124800		9800	115000	
30205	水费	10100		10100		
30206	电费	42300		12300	30000	
30207	邮电费	24500		1500	23000	
30208	取暖费	21700		11700	10000	
30211	差旅费	113500		4500	109000	
30213	维修(护)费	108100		1100	107000	
30214	租赁费					
30215	会议费	132000			132000	
30216	培训费	104000		3000	101000	
30217	公务接待费	77000		49000	28000	
30224	被装购置费					
30226	劳务费	7000			7000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	229000		114000	115000	
303	对个人和家庭的补助	87880	87880			
30301	离休费					
30305	生活补助	23800	23800			
30399	其他对个人和家庭的补助	60480	60480			
310	资本性支出					
312	对企业补助	1620000			1620000	
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2470270	2242270	228000	
301	工资福利支出	2154390	2154390		
30101	基本工资	1085484	1085484		
30102	津贴补贴	544228	544228		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309780	309780		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	119700	119700		
30112	其他社会保障缴费	3570	3570		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	91628	91628		
302	商品和服务支出	228000		228000	
30201	办公费	11000		11000	
30202	印刷费	9800		9800	
30205	水费	10100		10100	
30206	电费	12300		12300	
30207	邮电费	1500		1500	
30208	取暖费	11700		11700	
30211	差旅费	4500		4500	
30213	维修(护)费	1100		1100	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	49000		49000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	114000		114000	
303	对个人和家庭的补助	87880	87880		
30301	离休费				
30305	生活补助	23800	23800		
30399	其他对个人和家庭的补助	60480	60480		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4909270	2242270	228000	2439000	
501	机关工资福利支出	2154390	2154390			
50101	工资奖金津补贴	1629712	1629712			
50102	社会保障缴费	433050	433050			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出	91628	91628			
502	机关商品和服务支出	1047000		228000	819000	
50201	办公经费	625900		174900	451000	
50202	会议费	132000			132000	
50203	培训费	104000		3000	101000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	77000		49000	28000	
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	108100		1100	107000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助	1620000			1620000	
509	对个人和家庭的补助	87880	87880			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	87880	87880			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2470270	2242270	228000	
501	机关工资福利支出	2154390	2154390		
50101	工资奖金津补贴	1629712	1629712		
50102	社会保障缴费	433050	433050		
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出	91628	91628		
502	机关商品和服务支出	228000		228000	
50201	办公经费	174900		174900	
50202	会议费				
50203	培训费	3000		3000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	49000		49000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	1100		1100	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	87880	87880		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	87880	87880		
599	其他支出				

表十一

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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）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	

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称												备注
			重大项目前期费及招投标管理工作经费	在线审批平台运行维护经费	苏陕协作工作经费	优化营商环境工作经费	2018 年重点项目建设先进单位奖励资金	2018 年度项目谋划先进单位奖励资金	2018 年度争取项目资金先进单位奖励	全县目标责任考核大会经费	通用机场建设前期工作经费	通用机场办公室工作经费	重点项目办重点项目及招投标管理工作经费	认证中心涉案物品鉴定费，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和 12315 运行管理费	
合 计		2439000	120000	50000	100000	100000	50000	40000	50000	29000	1600000	200000	80000	20000	
301	工资福利支出														
30102	津贴补贴														
30199	其他工资福利支出														
302	商品和服务支出	819000	120000	50000	100000	100000	50000	20000	50000	29000		200000	80000	20000	
30202	印刷费	115000	20000		20000	20000				20000		20000	11000	4000	
30207	邮电费	23000		15000									3000	5000	
30211	差旅费	109000	20000			20000	20000	20000	20000				5000	4000	
303	对个人和家庭的补助														
30305	生活补助														
310	资本性支出														
312	对企业补助	1620000						20000			1600000				
399	其他支出														

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称											备注		
			重大项目前期费及招投标管理工作经费	在线审批平台运行维护经费	苏陕协作工作经费	优化营商环境工作经费	2018 年重点项目建设先进单位奖励资金	2018 年度项目谋划先进单位奖励资金	2018 年度争取项目资金先进单位奖励	全县目标责任考核大会经费	通用机场建设前期工作经费	通用机场办公室工作经费	重点项目办重点项目及招投标管理工作经费		认证中心涉案物品鉴定费，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和 12315 运行管理费	
合 计		2439000	120000	50000	100000	100000	50000	40000	50000	29000	1600000	200000	80000	20000		
501	机关工资福利支出															
50101	工资奖金津补贴															
50199	其他工资福利支出															
502	机关商品和服务支出	819000	120000	50000	100000	100000	50000	20000	50000	29000		200000	80000	20000		
50201	办公经费	42000	30000										12000			
503	机关资本性支出（一）															
505	对事业单位经常性补助															
506	对事业单位资本性补助															
507	对企业补助	1620000						20000			1600000					
509	对个人和家庭的补助															
50901	社会福利和救助															
599	其他支出															

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
发改局	165000	35000		35000				70000	60000	313000	77000		77000				132000	104000	148000	42000		42000				62000	44000	

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 77000 元，其中：公务接待费 77000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 42000 元，原因主要是：增加预算单位招投标中心增加公务接待费预算 5000 元，项目办增加公务接待费预算 12000 元，增加国源风电项目业务增加公务接待费预算 15000 元，承担全县招商引资外资任务预期增加公务接待费 10000 元。

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费		
主管部门		县发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	120000	
		其中：财政拨款	120000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2019 年，全县确定重大前期项目 118 个，总投资 105.52 亿元			
	目标 2：发改局承担 3 个重点项目，总投资 167 亿元			
	目标 3：项目建成后，年实现利税近 20 亿元，对县域经济发展拉动作用巨大			
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：全县确定重大前期项目 118 个	总投资 105.52 亿元
			指标 2：发改局承担 3 个重点项目	总投资 167 亿元
			指标 3：全年项目完成后	年实现利税近 20 亿元
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：116 个重点项目	总投资 869.74 亿元
			指标 1：全年项目完成后	年实现利税近 20 亿元
		社会效益指标	指标 2：	
			指标 3：	
			指标 1：推动县域经济发展	显著
可持续影响指标		指标 2：		
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意	100%
指标 2：居民满意			>90%	
指标 3：服务企业满意			有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		在线审批平台运行维护经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2019 年预计通过在线审批办理项目 500 个以上，2019 年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。			
	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：办理在线审批项目	500 个以上
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目建成后	拉动经济增长
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：实现利税	预计 20 亿元
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：推动县域经济发展	显著
指标 2：				
指标 3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门满意	100%	
		指标 2：乡镇满意	>90%	
		指标 3：服务企业满意	有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		苏陕协作工作经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成 2019 年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力。要在考核上动真格，不断强化组织领导、考核督查、舆论宣传，努力推动苏陕扶贫交流合作取得更加丰硕的成果。			
	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： 产业项目	890 万
			指标 2： 人才交流	
			指标 3： 劳务协作	
			指标 4： 社会帮扶	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 贫困人口满意	100%
指标 2：				
指标 3：				

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		优化营商环境工作经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：深化《麟游县优化提升营商环境“10+3”行动方案》，努力营造开放共赢的投资环境，透明高效的政务环境，公平正义的法制环境，竞争有序的市场环境、和谐包容的社会环境。			
	目标 2： 获得最强感的营商环境			
	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： 精简环节	少
			指标 2： 精简时间	短
			指标 3： 精简费用	底
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 吸引企业来麟投资	增加税收入
		社会效益 指标	指标 1： 为企业创造审批最少时间	增加透明度关键环节
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 办事程序	流程最优
			指标 2： 办事效率	效率最高
指标 3： 办事结果	服务最好			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 企业满意	100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位奖励资金		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	统筹抓好2019年全县计划实施的118个重点项目。			
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： 计划实施的 118 个重点项目	完成年度投资 105.52 亿元
			指标 2： 实现全县固定资产投资增长 12%以上	为全县经济可持续发展提供有力支撑
			指标 3： 集中力量全力抓好 80 万吨/年聚乙烯多联产项目	
			指标 4： 2×1000 兆瓦坑口发电项目	
			指标 5： 宝汉巴南铁路	
			指标 6： 30 万吨煤制乙二醇项目	
			指标 7： 麟游县县城整体搬迁	完成项目前期工作
			指标 8： 百万头生猪繁育养殖基地建设项目	
			指标 9： 旅游轻轨等重大前期项目	协调推进工作
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	地区生产总值	增长 9%
			固定资产投资	增长 12%
			规模以上工业增加值	增长 11%
			地方财政收入	增长 6%
		社会效益 指标	指标 1： 社会消费品零售总额	增长 10%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 城乡居民人均可支配收入	分别增长 8.5%和 9%
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 城乡人民满意	100%
			指标 2：	
指标 3：				

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		2018 年度项目谋划先进单位奖励资金		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000	
		其中：财政拨款	40000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按照国家投资方向政策谋划申报项目，确保项目落地落实，推进县域经济发展			
	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： 全年贮备各类项目	200 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 引进高端煤化工项目，延伸产业链	促进地方经济社会 社会发展
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1： 积极落实 PPP 项目谋划包装	增加收入
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 煤炭产业发展规划	促进发展
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 企业满意	100%
指标 2： 农民满意			>90%	
指标 3：				

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：积极争取中省资金，促进项目建设，拉动县域经济发展			
	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： 做好我县投资项目储备和三年滚动投资计划编制工作，建立项目台账，实现有序接替	完成争取资金考核任务
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 争取各类资金	17 亿元
		社会效益指标	指标 1： 固定资产	开展投资分析
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1： 破解项目前期经费不足	实现从“资金等项目”到“项目等资金”
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意	100%
			指标 2：	
指标 3：				

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		全县目标责任考核大会经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		29000
		其中：财政拨款		29000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成重点项目争取资金先进单位奖牌制作，文件印刷等工作			
	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：争取资金奖牌	10
			指标 2：重点项目奖牌	10
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	3 月底以前
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：激励先进	争先创优
		社会效益 指标	指标 1：正面宣传	带动经济发展
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：精神激励	经费保障
			指标 2：	
	指标 3：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：部门满意	100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		通用机场建设前期工作经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1600000	
		其中：财政拨款	1600000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展作出的重大决策，具有战略性和前瞻性。			
	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： 建立通用机场	一个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 带动产业发展	增加旅游第三产 业收入
		社会效益 指标	指标 1： 促进交通运输业发展	方便出行
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 拓宽运输渠道	长远收入
			指标 2：	
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 企业满意	100%	
		指标 2： 群众满意	>90%	
		指标 3：		

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		通用机场办公室工作经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	200000	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成通用机场建设项目, 推进带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展。			
	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: 建立通用机场	一个
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动产业发展	增加旅游第三产业收入
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 促进交通运输业发展	方便出行
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 拓宽运输渠道	长远收入
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意	100%
			指标 2: 群众满意	>90%
			指标 3:	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		重点项目及招投标管理工作经费			
主管部门		发改局			
项目实施单位		县重点项目建设管理服务中心			
资金金额 (元)		年度资金总额:	80000		
		其中: 财政拨款	80000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 完成重点项目监管和招投标任务。				
	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: 谋划 2019 年前期项目	511 个	
			指标 2: 2019 年实施的重点项目	128 个	
			指标 3:		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
			指标 7:		
			指标 8:		
			指标 9:		
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成总投资	166.71 亿元	
		社会效益指标	指标 1: 动进城务工人员就业	提高政府税收	
			指标 2:		
			指标 3:		
		可持续影响指标	指标 1: 形成新的经济增长点	对促进县域经济发展具有重大的意义	
			指标 2:		
			指标 3:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意	100%
				指标 2: 部门满意	>90%
指标 3: 群众满意	有效提升				

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

专项（项目）名称	涉案物品鉴定经费，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和 12315 运行管理费			
主管部门	发改局			
项目实施单位	县价格认证中心			
资金金额 (元)	年度资金总额:	20000		
	其中：财政拨款	20000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 受理公安机关、行政机关、司法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类标的物进行价格鉴定，为公安机关、行政机关、司法机关办案提供法律依据。依照定价目录权限，开展政府定价目录以内事项的成本审核工作。			
	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: 完成价格认定	20 起
			指标 2: 上报价格监测	12 次
			指标 3: 成本审核	3 起
			指标 4: 价格监督检查	12 次
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 价格水平	稳定
		社会效益指标	指标 1: 价格认定	为办案提供法律依据
			指标 2: 价格监测	为政府决策提供依据
			指标 3: 成本审核	为政府定价提供正确数据
		可持续影响指标	指标 1: 确保价格水平	长期稳定
			指标 2:	
	指标 3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者满意	100%	
		指标 2: 企业满意	>90%	
		指标 3: 政府满意	有效提升	

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	2382390	2382390	
	任务 2	其他对个人和家庭的补助	87880	87880	
	任务 3	局机关项目经费	519000	519000	
	任务 4	二级单位项目经费	100000	100000	
	任务 5	通用机场建设前期费	1600000	1600000	
	任务 6	通用机场办工作经费	200000	200000	
	任务 7	其他项目经费	20000	20000	
	任务 8				
金额合计			4909270	4909270	
年度总体目标	目标 1: 人员工资和公用经费按进度发放到位; 目标 2: 严格控制“三公”经费及运转经费支出; 目标 3: 财政资金使用效率明显提升, 各项工作顺利开展;				
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: 财政供养人员控制率	100%	
			指标 2: “三公”经费控制率	100%	
			指标 3: 资金使用效率	明显提升	
			指标 4: 运转经费较上年压缩	≥5%	
			指标 5: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标 6: 各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标 7: 单位制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	
			指标 8: 专项资金支出	≥90%	
			指标 9: 固定资产利用率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供财政资金使用效益	明显提升	
		社会效益指标	指标 1: 保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标 2:		
	指标 3:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	
指标 2: 人民群众及服务对象满意度			≥95%		

麟游县发展和改革委员会（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县发展和改革局（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3920040	一、部门预算	3920040	一、部门预算	3920040	一、部门预算	3920040
1、财政拨款	3920040	1、一般公共服务支出	3608290	1、人员经费和公用经费	1581040	1、人员经费和公用经费	1581040
（1）一般公共预算拨款	3920040	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1337560	（1）工资福利支出	1337560
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	176000	（2）商品和服务支出	176000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	67480
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	241210	（7）对个人和家庭的补助	67480	2、专项业务经费支出	2339000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	70540	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	719000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2339000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	719000	（5）对企业补助	1620000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	1620000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	3920040	本年支出合计	3920040	本年支出合计	3920040	本年支出合计	3920040
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							
非财政拨款资金							
收入总计	3920040	支出总计	3920040	支出总计	3920040	支出总计	3920040

表二

麟游县发展和改革局（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
发展和改革局机关	3557400	3557400												
物价局	184930	184930												
节能监察中心	177710	177710												
合计	3920040	3920040												

表三

麟游县发展和改革局（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收 入	事业单 位经营 收 入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余 额	其他 收 入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
发展和改革局机关	3557400	3557400										
物价局	184930	184930										
节能监察中心	177710	177710										
合计	3920040	3920040										

表四

麟游县发展和改革局（机关）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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3920040	一、财政拨款	3920040	一、财政拨款	3920040	一、财政拨款	3920040
1、一般公共预算拨款	3920040	1、一般公共服务支出	3608290	1、人员经费和公用经费	1581040	1、人员经费和公用经费	1581040
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1337560	（1）工资福利支出	1337560
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	176000	（2）商品和服务支出	176000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	67480
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	241210	（7）对个人和家庭的补助	67480	2、专项业务经费支出	2339000
		9、卫生健康支出	70540	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	719000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2339000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	71900	（5）对企业补助	1620000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	1620000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3920040	本年支出合计	3920040	本年支出合计	3920040	本年支出合计	3920040
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3920040	支出总计	3920040	支出总计	3920040	支出总计	3920040

表五

麟游县发展和改革局(机关)2019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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,920,040	1,405,040	176,000	2,339,000	
	发展和改革局机关	3,920,040	1,405,040	176,000	2,339,000	
201	一般公共服务支出	3,608,290	1,093,290	176,000	2,339,000	
20104	发展与改革事务	3,468,290	1,093,290	176,000	2,199,000	
2010401	行政运行	939,160	798,760	140,400		
2010408	物价管理	177,970	162,370	15,600		
2010450	事业运行	152,160	132,160	20,000		
2010499	其他发展与改革事务支出	2,199,000			2,199,000	
20113	商贸事务	140,000			140,000	
2011308	招商引资	140,000			140,000	
208	社会保障和就业支出	241,210	241,210			
20805	行政事业单位离退休	173,290	173,290			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,240	195,240			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45,970	45,970			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,290	2,290			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	43,680	43,680			
210	卫生健康支出	70,540	70,540			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70,540	70,540			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70,540	70,540			

表六

麟游县发展和改革局(机关)2019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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,581,040	1,405,040	176,000	
	发展和改革局机关	1,581,040	1,405,040	176,000	
201	一般公共服务支出	1,269,290	1,093,290	176,000	
20104	发展与改革事务	1,269,290	1,093,290	176,000	
2010401	行政运行	939,160	798,760	140,400	
2010408	物价管理	177,970	162,370	15,600	
2010450	事业运行	152,160	132,160	20,000	
208	社会保障和就业支出	241,210	241,210		
20805	行政事业单位离退休	173,290	173,290		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,240	195,240		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45,970	45,970		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,290	2,290		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	43,680	43,680		
210	卫生健康支出	70,540	70,540		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70,540	70,540		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70,540	70,540		

表七

麟游县发展和改革局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3920040	1405040	176000	2339000	
301	工资福利支出	1337560	1337560			
30101	基本工资	583440	583440			
30102	津贴补贴	429804	429804			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195240	195240			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	70540	70540			
30112	其他社会保障缴费	2290	2290			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	56246	56246			
302	商品和服务支出	895000		176000	719000	
30201	办公费	34000		4000	30000	
30202	印刷费	105000		5000	100000	
30205	水费	5500		5500		
30206	电费	37500		7500	30000	
30207	邮电费	16000		1000	15000	
30208	取暖费	17300		7300	10000	
30211	差旅费	101500		1500	100000	
30213	维修(护)费	100500		500	100000	
30214	租赁费					
30215	会议费	100000			100000	
30216	培训费	100000		1000	99000	
30217	公务接待费	60000		40000	20000	
30224	被装购置费					
30226	劳务费	5000			5000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	212700		102700	110000	
303	对个人和家庭的补助	67480	67480			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	67480	67480			
310	资本性支出					
312	对企业补助	1620000			1620000	
399	其他支出					

表八

麟游县发展和改革局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1581040	1405040	176000	
301	工资福利支出	1337560	1337560		
30101	基本工资	583440	583440		
30102	津贴补贴	429804	429804		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195240	195240		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	70540	70540		
30112	其他社会保障缴费	2290	2290		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	56246	56246		
302	商品和服务支出	895000		176000	
30201	办公费	34000		4000	
30202	印刷费	105000		5000	
30205	水费	5500		5500	
30206	电费	37500		7500	
30207	邮电费	16000		1000	

30208	取暖费	17300		7300	
30211	差旅费	101500		1500	
30213	维修(护)费	100500		500	
30214	租赁费				
30215	会议费	100000			
30216	培训费	100000		1000	
30217	公务接待费	60000		40000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	5000			
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	212700		102700	
303	对个人和家庭的补助	67480	67480		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	67480	67480		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县发展和改革局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		3920040	1405040	176000	2339000	
501	机关工资福利支出	1337560	1337560			
50101	工资奖金津补贴	1013244	1013244			
50102	社会保障缴费	268070	268070			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出	56246	56246			
502	机关商品和服务支出	895000		176000	719000	
50201	办公经费	534500		134500	400000	
50202	会议费	100000			100000	
50203	培训费	100000		1000	99000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	60000		40000	20000	
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	100500		500	100000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助	1620000			1620000	
509	对个人和家庭的补助	67480	67480			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	67480	67480			
599	其他支出					

表十

麟游县发展和改革局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1581040	1405040	176000	
501	机关工资福利支出	1337560	1337560		
50101	工资奖金津补贴	1013244	1013244		
50102	社会保障缴费	268070	268070		
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出	56246	56246		
502	机关商品和服务支出	176000		176000	
50201	办公经费	134500		134500	
50202	会议费				
50203	培训费	1000		1000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	40000		40000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	500		500	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	67480	67480		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	67480	67480		
599	其他支出				

表十一

麟游县发展和改革局(机关)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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）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	

表十二

麟游县发展和改革局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			重大项目前期费及招投标管理工作的费用	在线审批平台运行维护经费	苏陕协作工作经费	优化营商环境工作经费	2018年重点项目建设先进单位奖励资金	2018年度项目谋划先进单位奖励资金	2018年度争取项目资金先进单位奖励	全县目标责任考核大会经费	通用机场建设前期工作经费	通用机场办公室工作经费	
	合 计	2339000	120000	50000	100000	100000	50000	40000	50000	29000	1600000	200000	
301	工资福利支出												
30102	津贴补贴												
30199	其他工资福利支出												
302	商品和服务支出	719000	120000	50000	100000	100000	50000	20000	50000	29000		200000	
30202	印刷费	100000	20000		20000	20000				20000		20000	
30207	邮电费	15000		15000									
30211	差旅费	100000	20000			20000	20000	20000	20000				
303	对个人和家庭的补助												
30305	生活补助												
310	资本性支出												
312	对企业补助	1620000						20000			1600000		
399	其他支出												

表十三

麟游县发展和改革局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			重大项目前期费及招投标管理工作的费用	在线审批平台运行维护经费	苏陕协作工作经费	优化营商环境工作经费	2018年重点项目建设先进单位奖励资金	2018年度项目谋划先进单位奖励资金	2018年度争取项目资金先进单位奖励	全县目标责任考核大会经费	通用机场建设前期工作经费	通用机场办公室工作经费	
合 计		2339000	120000	50000	100000	100000	50000	40000	50000	29000	1600000	200000	
501	机关工资福利支出												
50101	工资奖金津补贴												
50199	其他工资福利支出												
502	机关商品和服务支出	719000	120000	50000	100000	100000	50000	20000	50000	29000		200000	
50201	办公经费	42000	30000										
503	机关资本性支出（一）												
505	对事业单位经常性补助												
506	对事业单位资本性补助												
507	对企业补助	1620000						20000			1600000		
509	对个人和家庭的补助												
50901	社会福利和救助												
599	其他支出												

表十四

麟游县发展和改革局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

麟游县发展和改革局(机关)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

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县发展和改革局(机关)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

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										
发改局机关	165000	35000		35000				70000	60000	260000	60000		60000				100000	100000	95000	25000		25000			30000	40000

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出60000元，其中：公务接待费60000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加25000元，原因主要是增加国源风电项目业务增加公务接待费预算15000元，承担全县招商引资外资任务预期增加公务接待费10000元。

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费		
主管部门		县发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	120000	
		其中：财政拨款	120000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2019 年，全县确定重大前期项目 118 个，总投资 105.52 亿元			
	目标 2：发改局承担 3 个重点项目，总投资 167 亿元			
	目标 3：项目建成后，年实现利税近 20 亿元，对县域经济发展拉动作用巨大			
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：全县确定重大前期项目 118 个	总投资 105.52 亿元
			指标 2：发改局承担 3 个重点项目	总投资 167 亿元
			指标 3：全年项目完成后	年实现利税近 20 亿元
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：116 个重点项目	总投资 869.74 亿元
			指标 1：全年项目完成后	年实现利税近 20 亿元
		社会效益 指标	指标 2：	
			指标 3：	
			指标 1：推动县域经济发展	显著
		可持续影 响指标	指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1：农民满意
		指标 2：居民满意		>90%
指标 3：服务企业满意		有效提升		

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		在线审批平台运行维护经费			
主管部门		发改局			
项目实施单位		发改局（机关）			
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000		
		其中：财政拨款	50000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：2019 年预计通过在线审批办理项目 500 个以上，2019 年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。				
	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：办理在线审批项目	500 个以上	
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目建成后	拉动经济增长	
			指标 1：实现利税	预计 20 亿元	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 3：		
			可持续影响指标	指标 1：推动县域经济发展	显著
				指标 2：	
	指标 3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门满意	100%		
		指标 2：乡镇满意	>90%		
		指标 3：服务企业满意	有效提升		

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		苏陕协作工作经费			
主管部门		发改局			
项目实施单位		发改局（机关）			
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：完成 2019 年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力。要在考核上动真格，不断强化组织领导、考核督查、舆论宣传，努力推动苏陕扶贫交流合作取得更加丰硕的成果。				
	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： 产业项目	890 万	
			指标 2： 人才交流		
			指标 3： 劳务协作		
			指标 4： 社会帮扶		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
			社会效益 指标	指标 1：	
				指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：贫困人口满意	100%	
			指标 2：	>90%	
指标 3：			有效提升		

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		优化营商环境工作经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：深化《麟游县优化提升营商环境“10+3”行动方案》，努力营造开放共赢的投资环境，透明高效的政务环境，公平正义的法制环境，竞争有序的市场环境、和谐包容的社会环境。			
	目标 2： 获得最强感的营商环境			
	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： 精简环节	少
			指标 2： 精简时间	短
			指标 3： 精简费用	底
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 吸引企业来麟投资	增加税收入
		社会效益 指标	指标 1： 为企业创造审批最少时间	增加透明度关键环节
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 办事程序	流程最优
指标 2： 办事效率			效率最高	
指标 3： 办事结果	服务最好			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 企业满意	100%	
		指标 2：	>90%	
		指标 3：	有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位奖励资金		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	统筹抓好2019年全县计划实施的118个重点项目。			
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： 计划实施的 118 个重点项目	完成年度投资 105.52 亿元
			指标 2： 实现全县固定资产投资增长 12%以上	为全县经济可持续发展提供有力支撑
			指标 3： 集中力量全力抓好 80 万吨/年聚乙烯多联产项目	
			指标 4： 2×1000 兆瓦坑口发电项目	
			指标 5： 宝汉巴南铁路	
			指标 6： 30 万吨煤制乙二醇项目	
			指标 7： 麟游县县城整体搬迁	完成项目前期工作
			指标 8： 百万头生猪繁育养殖基地建设项目	
			指标 9： 旅游轻轨等重大前期项目	协调推进工作
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	地区生产总值	增长 9%
			固定资产投资	增长 12%
			规模以上工业增加值	增长 11%
			地方财政收入	增长 6%
		社会效益 指标	指标 1： 社会消费品零售总额	增长 10%
			指标 2：	
			指标 3：	
	可持续影 响指标	指标 1： 城乡居民人均可支配收入	分别增长 8.5%和 9%	
		指标 2：		
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 城乡人民满意	100%	
		指标 2：	>90%	
		指标 3：	有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		2018 年度项目谋划先进单位奖励资金		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000	
		其中：财政拨款	40000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按照国家投资方向政策谋划申报项目，确保项目落地落实，推进县域经济发展			
	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： 全年贮备各类项目	200 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 引进高端煤化工项目，延伸产业链	促进地方经济社会 社会发展
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1： 积极落实 PPP 项目谋划包装	增加收入
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 煤炭产业发展规划	促进发展
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 企业满意	100%
指标 2： 农民满意			>90%	
指标 3：			有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：积极争取中省资金，促进项目建设，拉动县域经济发展			
	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： 做好我县投资项目储备和三年滚动投资计划编制工作，建立项目台账，实现有序接替	完成争取资金考核任务
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 争取各类资金	17 亿元
		社会效益指标	指标 1： 固定资产	开展投资分析
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1： 破解项目前期经费不足	实现从“资金等项目”到“项目等资金”
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意	100%
			指标 2：	>90%
指标 3：			有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		全县目标责任考核大会经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		发改局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	29000	
		其中：财政拨款	29000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成重点项目争取资金先进单位奖牌制作，文件印刷等工作			
	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：争取资金奖牌	10
			指标 2：重点项目奖牌	10
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	3 月底以前
	效益指标	经济效益指标	指标 1：激励先进	争先创优
		社会效益指标	指标 1：正面宣传	带动经济发展
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：精神激励	经费保障
指标 2：				
指标 3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门满意	100%	
		指标 2：	>90%	
		指标 3：	有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		通用机场建设前期工作经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1600000	
		其中：财政拨款	1600000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展作出的重大决策，具有战略性和前瞻性。			
	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： 建立通用机场	一个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 带动产业发展	增加旅游第三产业收入
		社会效益 指标	指标 1： 促进交通运输业发展	方便出行
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 拓宽运输渠道	长远收入
指标 2：				
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 企业满意	100%	
		指标 2： 群众满意	>90%	
		指标 3：	有效提升	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		通用机场办公室工作经费		
主管部门		发改局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200000
		其中：财政拨款		200000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成通用机场建设项目，推进带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展。			
	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： 建立通用机场	一个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 带动产业发展	增加旅游第三产业收入
		社会效益 指标	指标 1： 促进交通运输业发展	方便出行
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1： 拓宽运输渠道	长远收入
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 企业满意	100%
			指标 2： 群众满意	>90%
指标 3：			有效提升	

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县发展和改革委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	人员工资和公用经费	1513560	1513560		
	任务 2	其他对个人和家庭的补助	67480	67480		
	任务 3	局机关项目经费	519000	519000		
	任务 4	通用机场建设前期费	1600000	1600000		
	任务 5	通用机场办工作经费	200000	200000		
	任务 6	其他项目经费	20000	20000		
	任务 7					
	金额合计			3920040	3920040	
	年度 总体 目标	目标 1: 人员工资和公用经费按进度发放到位; 目标 2: 严格控制“三公”经费及运转经费支出; 目标 3: 财政资金使用效率明显提升, 各项工作顺利开展;				
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: 财政供养人员控制率		100%	
			指标 2: “三公”经费控制率		100%	
			指标 3: 资金使用效率		明显提升	
			指标 4: 运转经费较上年压缩		≥5%	
			指标 5: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			指标 6: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			指标 7: 单位制定的各类工作目标按时完成		12 月底前	
			指标 8: 专项资金支出		≥90%	
			指标 9: 固定资产利用率		≥90%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提供财政资金使用效益		明显提升	
		社会效益 指标	指标 1: 保障各项工作顺利推进		明显提升	
			指标 2: 指标 3:			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 单位职工满意度		≥95%	
指标 2: 人民群众及服务对象满意度			≥95%			

表五

**麟游县发展和改革局（二级单位）重点项目建设管理服务中心
2019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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	765990	645990	40,000	80,000	
	重点项目建设管理服务中心	536,890	436,890	20,000	80,000	
201	一般公共服务支出	410,440	310,440	20,000	80,000	
20104	发展与改革事务	410,440	310,440	20,000	80,000	
2010404	战略规划与实施	80,000			80,000	
2010450	事业运行	330,440	310,440	20,000		
208	社会保障和就业支出	100,530	100,530			
20805	行政事业单位离退休	89,050	89,050			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,050	89,050			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,480	11,480			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	680	680			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10,800	10,800			
210	卫生健康支出	25,920	25,920			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,920	25,920			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,920	25,920			
	招投标中心	229,100	209,100	20,000		
201	一般公共服务支出	211,490	191,490	20,000		
20104	发展与改革事务	211,490	191,490	20,000		
2010450	事业运行	211,490	191,490	20,000		
208	社会保障和就业支出	4,650	4,650			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,650	4,650			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	330	330			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4,320	4,320			
210	卫生健康支出	12,960	12,960			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,960	12,960			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12,960	12,960			

**麟游县发展和改革局（二级单位）价格认证中心
2019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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	223,240	191,240	12,000	20,000	
201	一般公共服务支出	181,920	149,920	12,000	20,000	
20104	发展与改革事务	181,920	149,920	12,000	20,000	
2010408	物价管理	181,920	149,920	12,000	20,000	
208	社会保障和就业支出	31,040	31,040			
20805	行政事业单位离退休	25,490	25,490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,490	25,490			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,550	5,550			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	270	270			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,280	5,280			
210	卫生健康支出	10,280	10,280			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,280	10,280			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10,280	10,280			