


2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区发展和改革局机关

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：


2/3

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表		
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		
表14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此资金
表15	2019年整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目	部门支出经济科目	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	9900071	一、一般公共服务支出	一、部门预算	一、部门预算	16450071
(1) 一般公共预算拨款	9900071	二、外交支出	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出	16450071
其中：专项资金列入		三、国防支出	(1) 工资福利支出	2、机关商品和服务支出	3109071
(2) 政府性基金拨款	0	四、公共安全支出	(2) 商品和服务支出	3、机关资本性支出(一)	13341000
(3) 国有资本经营预算收入	0	五、教育支出	(3) 对个人和家庭的补助支出	4、机关资本性支出(二)	0
2、上级补助收入	0	六、科学技术支出	2、专项业务经费支出	5、对事业单位经常性补助	0
3、事业收入	0	七、文化体育与传媒支出	(1) 工资福利支出	6、对事业单位资本性补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	八、社会保障和就业支出	(2) 商品和服务支出	7、对企业补助	0
4、事业单位经营收入	0	九、社会保险基金支出	(3) 对个人和家庭的补助支出	8、对企业资本性支出	0
5、附属单位上缴收入	0	十、卫生健康支出	(4) 债务利息支出	9、对个人家庭补助	0
6、其他收入	0	十一、节能环保支出	(5) 资本性支出(基本建设)	10、对社会保障基金补助	0
		十二、城乡社区支出	(6) 其他资本性支出	11、债务利息及费用支出	0
		十三、农林水支出	(7) 对企业补助(基本建设)	12、债务还本支出	0
		十四、交通运输支出	(8) 对企业补助	13、转移性支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	(9) 对社会保障基金补助	14、预备费及预留	0
		十六、商业和服务业支出	(10) 其他支出	15、其他支出	0
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务利息支出			
		二十九、债务发行费用等支出			
本年收入合计	9900071	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	16450071
七、用于事业基金弥补收支差额	0	结转下年	结转下年	结转下年	
八、年底实有基金金额	6550000	未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金	
九、上年结转	0				
上年公共预算结转	0				
上年基金预算结转	0				
本年收入合计	16450071	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	16450071

2019年部门综合预算支出汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算													其他收入
			合计	一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	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			
	合计	16450071	16450071	9900071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6550000	0
113001	杨凌示范区发展和改革局机关	16450071	16450071	9900071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6550000	0

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	支出功能科目	预算数
1、财政拨款	9900071	一、一般公共服务支出	16450071
(1) 一般公共预算拨款	9900071	二、外交支出	0
其中：专项基金列入	0	三、国防支出	0
(2) 政府性基金拨款	0	四、公共安全支出	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	五、教育支出	0
2、上级补助收入	0	六、科学技术支出	0
3、事业收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	八、社会保障和就业支出	0
4、事业单位经营收入	0	九、社会保险基金支出	0
5、附属单位上缴收入	0	十、卫生健康支出	0
6、其他收入	0	十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业和服务业支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务利息支出	0
		二十九、债务发行费用等支出	0
本年收入合计	9900071	本年支出合计	16450071
七、用于事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
八、年底实户资金金额	6550000	未安排支出的实户资金	0
九、上年结转	0		
上年公共预算结转	0		
上年基金预算结转	0		
本年收入合计	16450071	本年支出合计	16450071
		一、部门预算	16450071
		1、人员经费和公用经费支出	9900071
		(1) 工资福利支出	3079071
		(2) 商品和服务支出	6821000
		(3) 对个人和家庭的补助支出	0
		2、专项业务经费支出	6550000
		(1) 工资福利支出	30000
		(2) 商品和服务支出	6520000
		(3) 对个人和家庭的补助支出	0
		(4) 债务利息支出	0
		(5) 资本性支出(基本建设)	0
		(6) 其他资本性支出	0
		(7) 对企业补助(基本建设)	0
		(8) 对企业补助	0
		(9) 对社会保障基金补助	0
		(10) 其他支出	0
		3、机关资本性支出(一)	0
		4、机关资本性支出(二)	0
		5、对事业单位经常性补助	0
		6、对事业单位资本性补助	0
		7、对企业补助	0
		8、对企业资本性支出	0
		9、对个人家庭补助	0
		10、对社会保障基金补助	0
		11、债务利息及费用支出	0
		12、债务还本支出	0
		13、转移性支出	0
		14、预备费及预留	0
		15、其他支出	0

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

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	专项业务经费支出
**	**	1	2	3	4
	合计	16450071	3079071	6821000	
201	一般公共服务支出	16450071	3079071	6821000	
20104	发展与改革事务	15870071	3079071	6821000	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	15870071	3079071	6821000	5970000
20105	统计信息事务	580000	0	0	
2010507	专项普查活动	480000	0	0	480000
2010599	其他统计信息事务支出	100000	0	0	100000

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
301	工资福利支出			16450071	3079071	6821000	6550000
	合计			3109071	3079071	0	30000
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706798	676798	0	30000
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581910	581910	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277104	277104	0	0
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	511408	511408	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118059	118059	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	457523	457523	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336629	336629	0	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119640	119640	0	0
302	商品和服务支出			13341000	0	6821000	6520000
30201	办公费	50201	办公经费	83000	0	58000	25000
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	51000	49000
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000	0	0	50000
30207	邮电费	50201	办公经费	120000	0	115000	5000
30211	差旅费	50201	办公经费	220000	0	155000	65000
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	115000	0	115000	0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75000	0	60000	15000
30215	会议费	50202	会议费	95000	0	5000	90000
30216	培训费	50203	培训费	45000	0	5000	40000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54000	0	22000	32000
30226	劳务费	50205	委托业务费	320000	0	320000	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6052000	0	0	6052000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000	0	10000	30000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5972000	0	5905000	67000

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

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	9900071	3079071	6821000
201	一般公共服务支出	9900071	3079071	6821000
20104	发展与改革事务	9900071	3079071	6821000
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	9900071	3079071	6821000

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			9900071	3079071	6821000
	合计			1	2	3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3079071	3079071	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676798	676798	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	581910	581910	0
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	277104	277104	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	511408	511408	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118059	118059	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457523	457523	0
30199	其他工资福利支出	501099	其他工资福利支出	336629	336629	0
302	商品和服务支出			119640	119640	0
30201	办公费	50201	办公经费	6821000	0	6821000
30202	印刷费	50201	办公经费	58000	0	58000
30207	邮电费	50201	办公经费	51000	0	51000
30211	差旅费	50201	办公经费	115000	0	115000
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费	155000	0	155000
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	115000	0	115000
30215	会议费	50202	会议费	60000	0	60000
30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000
30226	劳务费	50205	委托业务费	22000	0	22000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320000	0	320000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	10000	0	10000
				5905000	0	5905000

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	备注
**	**	1	**
	合计	6550000	
113	杨凌示范区发展和改革局	6550000	
113001	杨凌示范区发展和改革局机关	6550000	
	调查队工作补助专项经费	100000	
	居民收入入户调查	480000	
	节能专项	100000	
	物价专项	80000	
	项目前期费专项	5500000	
	粮食专项经费	100000	
	信用体系建设专项	45000	
	统计专项	140000	
	信用体系建设专项	5000	5000

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		单位编码		采购项目		采购目录		规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**	**	2	**
				合计					30					6170000	
201	20105	07		杨凌示范区发展和改革局机关	居民收入入户调查	信息技术服务			1					100000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	商品和服务支出	装修工程			1					300000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	信用体系建设专项	专业技术服务			1					100000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	项目前期费专项	专业技术服务			2					420000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	统计专项	专业技术服务			3					560000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	统计专项	信息技术服务			2					400000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	商品和服务支出	计算机			15					150000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	年底实户资金金额	工程咨询服务			1					4000000	
201	20104	02		杨凌示范区发展和改革局机关	项目前期费专项	法律服务			1					20000	
201	20105	07		杨凌示范区发展和改革局机关	居民收入入户调查	资产及其他评估服务			3					120000	

2019年综合预算—一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称	2018年										2019年										增减变化情况									
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费						
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置										
合计	159000	50000				54000	21000	34000	309000	115000	0	0	0	54000	95000	45000		65000				0	74000	11000						
标示示范区发展和改革局机	159000	50000				54000	21000	34000	309000	115000	0	0	0	54000	95000	45000		65000				0	74000	11000						

单位：元

专项业务经费一级绩效目标表

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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨凌示范区发展和改革委员会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	经济管理	负责示范区经济社会发展工作,开展经济运行监测分析及预警,牵头落实稳增长促投资各项政策,针对性采取有效措施,确保经济持续健康发展。协调推进示范区产业发展,不断做大做强主导产业。协调杨陵区做好示范区粮食工作,深化经济体制改革,推进示范区社会信用体系建设,建立“黑名单”制度和失信联合惩戒制度,推动信用信息互联互通和共享应用。落实国家有关价格政策,强化市场价格监管,加大价格监督检查和价格违法行为查处力度,维护良好的经济社会秩序。	1013	358	655	
	项目建设	实施项目带动战略,组织开展项目策划谋划工作,协调推进项目前期,确保项目有效转化和有序接替。编制并组织实施年度重点项目计划,全面落实项目调度管理各项制度,加快项目建设进度。深入推进投资项目审批改革,认真做好投资项目管理服务。积极做好中、省投资项目策划、申报工作,争取更多项目资金和支持政策。落实“3631方略”,持续优化提升营商环境。	550	550		
	统计工作	负责示范区统计工作,组织开展生产总值核算、固定资产投资、工业、建筑业、劳务统计月报、季报、年报统计报送,企业成本费用、营商环境数据监测等统计调查工作;积极做好“四上企业”统计纳新工作;协调杨凌统计调查队做好两个收入统计调查。	72	72		
	能源及节能工作	负责组织开展示范区节能工作,牵头推进煤炭削减、天然气保供,落实节能减排政策措施,开展投资项目节能审查。	10	10		
	金额合计		1645	990	655	
年度 总体 目标	目标1: 示范区经济保持较快稳定增长,主要经济指标完成年度目标任务。 目标2: 重点项目推进良好,全面完成年度建设任务,投资稳增长作用发挥充分。 目标3: 按时高质量完成统计工作,及时开展好统计预警和统计分析工作。 目标4: 能源及节能工作进展顺利,确保完成节能减排目标任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标		发放工资及福利费,使用公用经费人数		34人	
			开展价格成本监审		2次	
			组织开展信用体系建设培训、学习、宣传等		大于等于2次	
			制定印发示范区2019年国民经济计划、重点建设项目计划		大于等于2个	
			制定出台示范区高质量发展意见、三个经济发展实施方案、支持民营经济发展的意见等政策文件		大于等于3个	
			完成粮食安全省长责任制报告等相关工作		2次	
			编印统计公报、信息		大于等于15次	
			开展节能减排、培训、检查等		大于等于5次	
		质量指标		工资及福利、公用经费发放覆盖率		100%
				文件印发完成率		100%
			粮食、信用工作培训参与率		100%	
			各类监督检查活动完成率		100%	
	产出指标	时效指标	工资福利发放时间		按月发放	
			文件印发时间		按计划进行	
			各类监督检查时间		按计划进行	
	成本指标		工资福利、公用经费支出		335	
			物价专项支出		8	
			统计专项支出		14	
			节能专项支出		10	
			信用体系建设专项支出		5	
			粮食专项支出		10	
			居民收入入户调查支出		48	
		调查队工作补助专项		10		
		项目前期费专项支出		550		
		以前年度结余额		655		
社会效益 指标		维护良好的经济社会秩序,促进示范区经济社会发展		有效保障		
		实施项目带动战略,确保各类项目落地落实。		积极推动		
	可持续影响 指标	部门正常运转时限		大于等于1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度		95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省赋部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强求要求公开,可根据本部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		示范区项目前期费		
责任部门		示范区发改局（项目办）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	550	
		其中：财政拨款	550	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：编制印发示范区项目前期费补助计划； 目标2：组织开展前期项目研究和策划； 目标3：组织策划项目的评估验收。			
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	编制印发示范区项目前期费补助计划	大于等于1个
			组织开展前期项目研究和策划	大于等于2次
			组织策划项目的评估验收	大于等于1次
		质量指标	计划印发完成率	100%
		时效指标	项目研究、策划时间	按计划进行
			计划印发完成时间	按计划进行
		成本指标	委托业务费支出	526.2
			会议费支出	6
			咨询劳务费支出	5
	其他合计支出		12.8	
		可持续影响 指标	项目持续发挥影响时限	大于等于1年
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。