

温县发展和改革委员会  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县发展和改革委员会 2019 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县发展和改革委员会 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 温县发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

温县发展和改革委员会机关内设 10 个职能科室。分别为办公室、国民经济综合科、资源节约和环境保护科、固定资产投资科、经济贸易和财政金融科、农村经济科、价格和收费管理科、行政事项服务科、重点项目建设办公室（工业发展科）、社会发展科。

#### （二）部门职责

拟定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，统筹协调经济社会发展；承担规划重大建设项目和生产力布局和对全县重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，拟定全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；组织编制全县国民经济计划，全县主题功能区规划，协调解决相关重大问题；负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；承办县政府交办的其它事项。

## 二、发改委预算单位构成

我单位有二级机构 4 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县物价检查所、温县价格认证中心、温县价格成本监测所、温县节能监察大队。

## 第二部分

### 温县发展和改革委员会 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年收入 **343.34** 万元，支出总计 **343.34** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 31.79 万元，增长 10.2%。主要原因：为人员经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年收入合计 **343.34** 万元，其中：一般公共预算收入 **343.34** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年支出合计 **343.34** 万元，其中：基本支出 **283.94** 万元，占 **82.7%**；项目支出 **59.4** 万元，占 **17.3%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算收支预算 **343.34** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 31.79 万元，增长 10.2%，主要原因：为人员经费支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，与去年持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

温县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 343.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 293.01 万元，占 85.34%；社会保障和就业支出 37.12 万元，占 10.81%；卫生健康支出 13.21 万元，占 3.85%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

温县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 283.94 万元，其中：人员经费 266.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

温县发展和改革委员会 2019 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元

，增长0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2018年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因：公务接待减少。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

温县发展和改革委员会 2019 年机关运行经费支出预算 4.98 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费等支出。比 2018 年减少 12.72 万元，下降 71.8%，主要原因： 2019 年其他公务交通费用预算在人员经费内。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年，我单位未开展绩效评价。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 343.34 万元，其中人员经费支出 266.6 万元，公用经费支出 17.34 万元，支出项目共 9 个，支出总额 59.4 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018年期末，我委固定资产总额80.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备80.96万元。共有车辆0，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、双替代：就是以电替代煤、以天然气替代煤的简称

附件：温县发展和改革委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日



# 2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 收入项目               | 金额     | 支出项目       | 金额     |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 一、一般公共预算收入         | 343.34 | 一、基本支出     | 283.94 |
| 财政拨款               | 335.34 | 人员支出       | 266.60 |
| 非税收入               | 8.00   | 公用支出       | 17.34  |
| 上级专项转移支付收入         |        | 二、项目支出     | 59.40  |
| 二、政府性基金预算          |        | 部门支出       | 59.40  |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |        | 专项支出       |        |
| 四、国有资本经营预算收入       |        |            |        |
| 五、其他资金             |        |            |        |
|                    |        |            |        |
|                    |        |            |        |
| 当年收入合计             | 343.34 | 当年支出合计     | 343.34 |
| 六、上年结转结余           |        | 三、上年结转结余支出 |        |
| 一般公共预算结转结余         |        | 一般公共预算结转结余 |        |
| 基金结转结余             |        | 基金结转结余     |        |
| 收入总计               | 343.34 | 支出总计       | 343.34 |

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                    | 总计     | 一般公共预算支出 |        |        |        |        |      |         |      |                  |              |                      | 政府性基金支出      |        | 纳入财政<br>专户管理<br>的行政事<br>业性收费 | 其他资金 | 本年预拨<br>数 |        |
|------|----|----|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------|------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------|------------------------------|------|-----------|--------|
|      |    |    |                         |        | 合计       | 财政拨款   |        |        | 非税收入   |      |         |      |                  | 上级专项转移支<br>付 | 上年一般<br>公共预算<br>结余结转 | 当年收入安排<br>支出 | 上年结余结转 |                              |      |           |        |
| 类    | 款  | 项  |                         |        |          | 财拨（小计） | 本级财力   | 一般转移支付 | 非税（小计） | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有<br>偿使用收入 |              |                      |              |        |                              |      |           | 其他非税收入 |
| **   | ** | ** | **                      | 1      | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8       | 9    | 10               | 11           | 12                   | 13           | 14     | 15                           | 16   | 17        | 18     |
|      |    |    | 合计                      | 343.34 | 343.34   | 335.34 | 335.34 |        | 8.00   |      |         | 8.00 |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 一般公共服务支出                | 293.01 | 293.01   | 285.01 | 285.01 |        | 8.00   |      |         | 8.00 |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 发展与改革事务                 | 293.01 | 293.01   | 285.01 | 285.01 |        | 8.00   |      |         | 8.00 |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 行政运行（发展与改革事<br>务）       | 124.82 | 124.82   | 124.82 | 124.82 |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工<br>人工资总额     | 101.29 | 101.29   | 101.29 | 101.29 |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员文明奖                 | 5.40   | 5.40     | 5.40   | 5.40   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                   | 0.20   | 0.20     | 0.20   | 0.20   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                   | 0.51   | 0.51     | 0.51   | 0.51   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 01 | 采暖补贴                    | 2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员定额公用经费              | 2.16   | 2.16     | 2.16   | 2.16   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公<br>务交通）      | 13.26  | 13.26    | 13.26  | 13.26  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 一般行政管理事务（发展<br>上农业事业单位） | 59.40  | 59.40    | 56.40  | 56.40  |        | 3.00   |      |         | 3.00 |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 12358管理信息系统运营<br>费      | 0.72   | 0.72     | 0.72   | 0.72   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 项目管理经费                  | 15.00  | 15.00    | 15.00  | 15.00  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 工作业务费                   | 3.00   | 3.00     |        |        |        | 3.00   |      |         | 3.00 |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 节能监察经费                  | 2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 价格鉴证经费                  | 3.00   | 3.00     | 3.00   | 3.00   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 国开行工作人员经费               | 4.68   | 4.68     | 4.68   | 4.68   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 信用体系建设及宣传、<br>学习费       | 25.00  | 25.00    | 25.00  | 25.00  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 政府投资项目评估评审<br>费         | 5.00   | 5.00     | 5.00   | 5.00   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 02 | 双替代工作经费                 | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 1.00   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 事业运行（发展与改革事<br>务）       | 108.79 | 108.79   | 103.79 | 103.79 |        | 5.00   |      |         | 5.00 |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 事业人员及事业技术工<br>人基本工资     | 63.77  | 63.77    | 63.77  | 63.77  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 70%基础性绩效工资              | 13.87  | 13.87    | 13.87  | 13.87  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 30%奖励性绩效工资              | 5.90   | 5.90     | 5.90   | 5.90   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 在职人员文明奖                 | 9.80   | 9.80     | 4.80   | 4.80   |        | 5.00   |      |         | 5.00 |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 工伤保险费                   | 0.17   | 0.17     | 0.17   | 0.17   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 生育保险费                   | 0.42   | 0.42     | 0.42   | 0.42   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 编外长期聘用人员经费              | 11.12  | 11.12    | 11.12  | 11.12  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 国家保留津贴（事业）              | 0.77   | 0.77     | 0.77   | 0.77   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 采暖补贴                    | 1.05   | 1.05     | 1.05   | 1.05   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 201  | 04 | 50 | 在职人员定额公用经费              | 1.92   | 1.92     | 1.92   | 1.92   |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出               | 37.12  | 37.12    | 37.12  | 37.12  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 行政事业单位离退休               | 37.12  | 37.12    | 37.12  | 37.12  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
|      |    |    | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 37.12  | 37.12    | 37.12  | 37.12  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金                   | 37.12  | 37.12    | 37.12  | 37.12  |        |        |      |         |      |                  |              |                      |              |        |                              |      |           |        |

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称              | 总计     | 2019年  |        |        |        |       |       |      |
|------|----|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |        | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |                   |        |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7     | 8    |
|      |    |    | 合计                | 343.34 | 343.34 | 283.94 | 266.60 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 293.01 | 293.01 | 233.61 | 216.27 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务           | 293.01 | 293.01 | 233.61 | 216.27 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
|      |    | 01 | 行政运行（发展与改革事务）     | 124.82 | 124.82 | 124.82 | 109.40 | 15.42  |       |       |      |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费             | 0.51   | 0.51   | 0.51   | 0.51   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 01 | 采暖补贴              | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费             | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.20   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人基本工资总额 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 101.29 |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员定额公用经费        | 2.16   | 2.16   | 2.16   |        | 2.16   |       |       |      |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）    | 13.26  | 13.26  | 13.26  |        | 13.26  |       |       |      |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员文明奖           | 5.40   | 5.40   | 5.40   | 5.40   |        |       |       |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务） | 59.40  | 59.40  |        |        |        | 59.40 | 59.40 |      |
| 201  | 04 | 02 | 12358管理信息系统运营费    | 0.72   | 0.72   |        |        |        | 0.72  | 0.72  |      |
| 201  | 04 | 02 | 国开行工作人员经费         | 4.68   | 4.68   |        |        |        | 4.68  | 4.68  |      |
| 201  | 04 | 02 | 双替代工作经费           | 1.00   | 1.00   |        |        |        | 1.00  | 1.00  |      |
| 201  | 04 | 02 | 价格鉴证经费            | 3.00   | 3.00   |        |        |        | 3.00  | 3.00  |      |
| 201  | 04 | 02 | 节能监察经费            | 2.00   | 2.00   |        |        |        | 2.00  | 2.00  |      |
| 201  | 04 | 02 | 项目管理经费            | 15.00  | 15.00  |        |        |        | 15.00 | 15.00 |      |
| 201  | 04 | 02 | 政府投资项目评估评审费       | 5.00   | 5.00   |        |        |        | 5.00  | 5.00  |      |
| 201  | 04 | 02 | 工作业务费             | 3.00   | 3.00   |        |        |        | 3.00  | 3.00  |      |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计     | 2019年  |        |        |        |       |       |      |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |                  |        |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7     | 8    |
|      |    |    | 合计               | 343.34 | 343.34 | 283.94 | 266.60 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
| 201  | 04 | 02 | 信用体系建设及宣传、学习费    | 25.00  | 25.00  |        |        |        | 25.00 | 25.00 |      |
|      |    | 50 | 事业运行（发展与改革事务）    | 108.79 | 108.79 | 108.79 | 106.87 | 1.92   |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 国家保留津贴（事业）       | 0.77   | 0.77   | 0.77   | 0.77   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 工伤保险费            | 0.17   | 0.17   | 0.17   | 0.17   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 70%基础性绩效工资       | 13.87  | 13.87  | 13.87  | 13.87  |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 编外长期聘用人员经费       | 11.12  | 11.12  | 11.12  | 11.12  |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 生育保险费            | 0.42   | 0.42   | 0.42   | 0.42   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 30%奖励性绩效工资       | 5.90   | 5.90   | 5.90   | 5.90   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 在职人员定额公用经费       | 1.92   | 1.92   | 1.92   |        | 1.92   |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 在职人员文明奖          | 9.80   | 9.80   | 9.80   | 9.80   |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 事业人员及事业技术工人基本工资  | 63.77  | 63.77  | 63.77  | 63.77  |        |       |       |      |
| 201  | 04 | 50 | 采暖补贴             | 1.05   | 1.05   | 1.05   | 1.05   |        |       |       |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 37.12  | 37.12  | 37.12  | 37.12  |        |       |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 37.12  | 37.12  | 37.12  | 37.12  |        |       |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12  | 37.12  | 37.12  | 37.12  |        |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 20.26  | 20.26  | 20.26  | 20.26  |        |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 16.86  | 16.86  | 16.86  | 16.86  |        |       |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.21  | 13.21  | 13.21  | 13.21  |        |       |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.21  | 13.21  | 13.21  | 13.21  |        |       |       |      |

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称   | 总计     | 2019年  |        |        |        |       |       |      |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |        |        |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7     | 8    |
|      |    |    | 合计     | 343.34 | 343.34 | 283.94 | 266.60 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗 | 7.23   | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |       |       |      |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金  | 7.23   | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |       |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗 | 5.98   | 5.98   | 5.98   | 5.98   |        |       |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金  | 5.98   | 5.98   | 5.98   | 5.98   |        |       |       |      |

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 收入项目               | 金额     | 支出项目       | 金额     |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 一、一般公共预算收入         | 343.34 | 一、基本支出     | 283.94 |
| 财政拨款               | 335.34 | 人员支出       | 266.60 |
| 非税收入               | 8.00   | 公用支出       | 17.34  |
| 上级专项转移支付收入         |        | 二、项目支出     | 59.40  |
| 二、政府性基金预算          |        | 部门支出       | 59.40  |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |        | 专项支出       |        |
| 四、国有资本经营预算收入       |        |            |        |
| 五、其他资金             |        |            |        |
|                    |        |            |        |
|                    |        |            |        |
| 当年收入合计             | 343.34 | 当年支出合计     | 343.34 |
| 六、上年结转结余           |        | 三、上年结转结余支出 |        |
| 一般公共预算结转结余         |        | 一般公共预算结转结余 |        |
| 基金结转结余             |        | 基金结转结余     |        |
| 收入总计               | 343.34 | 支出总计       | 343.34 |

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目  |    |    | 单位名称              | 总计     | 2019   |        |        |       |       |      |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类   | 款  | 项  |                   |        | 基本支出   |        |        | 项目支出  |       |      |
|     |    |    |                   |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **  | ** | ** | **                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5     | 6     | 7    |
|     |    |    | 合计                | 343.34 | 283.94 | 266.60 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
| 201 |    |    | 一般公共服务支出          | 293.01 | 233.61 | 216.27 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
|     | 04 |    | 发展与改革事务           | 293.01 | 233.61 | 216.27 | 17.34  | 59.40 | 59.40 |      |
|     |    | 01 | 行政运行（发展与改革事务）     | 124.82 | 124.82 | 109.40 | 15.42  |       |       |      |
| 201 | 04 | 01 | 采暖补贴              | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |       |       |      |
| 201 | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额  | 101.29 | 101.29 | 101.29 |        |       |       |      |
| 201 | 04 | 01 | 生育保险费             | 0.51   | 0.51   | 0.51   |        |       |       |      |
| 201 | 04 | 01 | 在职人员定额公用经费        | 2.16   | 2.16   |        | 2.16   |       |       |      |
| 201 | 04 | 01 | 工伤保险费             | 0.20   | 0.20   | 0.20   |        |       |       |      |
| 201 | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）    | 13.26  | 13.26  |        | 13.26  |       |       |      |
| 201 | 04 | 01 | 在职人员文明奖           | 5.40   | 5.40   | 5.40   |        |       |       |      |
|     |    | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务） | 59.40  |        |        |        | 59.40 | 59.40 |      |
| 201 | 04 | 02 | 价格鉴证经费            | 3.00   |        |        |        | 3.00  | 3.00  |      |
| 201 | 04 | 02 | 双替代工作经费           | 1.00   |        |        |        | 1.00  | 1.00  |      |
| 201 | 04 | 02 | 信用体系建设及宣传、学习费     | 25.00  |        |        |        | 25.00 | 25.00 |      |
| 201 | 04 | 02 | 工作业务费             | 3.00   |        |        |        | 3.00  | 3.00  |      |
| 201 | 04 | 02 | 项目管理经费            | 15.00  |        |        |        | 15.00 | 15.00 |      |
| 201 | 04 | 02 | 12358管理信息系统运营费    | 0.72   |        |        |        | 0.72  | 0.72  |      |
| 201 | 04 | 02 | 国开行工作人员经费         | 4.68   |        |        |        | 4.68  | 4.68  |      |
| 201 | 04 | 02 | 节能监察经费            | 2.00   |        |        |        | 2.00  | 2.00  |      |
| 201 | 04 | 02 | 政府投资项目评估评审费       | 5.00   |        |        |        | 5.00  | 5.00  |      |



# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目  |    |    | 单位名称             | 总计     | 2019   |        |        |      |      |      |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 类   | 款  | 项  |                  |        | 基本支出   |        |        | 项目支出 |      |      |
|     |    |    |                  |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **  | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
|     |    | 50 | 事业运行（发展与改革事务）    | 108.79 | 108.79 | 106.87 | 1.92   |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 生育保险费            | 0.42   | 0.42   | 0.42   |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 工伤保险费            | 0.17   | 0.17   | 0.17   |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 63.77  | 63.77  | 63.77  |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 在职人员文明奖          | 9.80   | 9.80   | 9.80   |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 采暖补贴             | 1.05   | 1.05   | 1.05   |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 70%基础性绩效工资       | 13.87  | 13.87  | 13.87  |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 编外长期聘用人员经费       | 11.12  | 11.12  | 11.12  |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 国家保留津贴（事业）       | 0.77   | 0.77   | 0.77   |        |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 在职人员定额公用经费       | 1.92   | 1.92   |        | 1.92   |      |      |      |
| 201 | 04 | 50 | 30%奖励性绩效工资       | 5.90   | 5.90   | 5.90   |        |      |      |      |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 37.12  | 37.12  | 37.12  |        |      |      |      |
|     | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 37.12  | 37.12  | 37.12  |        |      |      |      |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12  | 37.12  | 37.12  |        |      |      |      |
| 208 | 05 | 05 | 养老金              | 37.12  | 37.12  | 37.12  |        |      |      |      |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 13.21  | 13.21  | 13.21  |        |      |      |      |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.21  | 13.21  | 13.21  |        |      |      |      |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |      |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金            | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |      |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 5.98   | 5.98   | 5.98   |        |      |      |      |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金            | 5.98   | 5.98   | 5.98   |        |      |      |      |

2019年一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：温县发展和改革委员会 |       |                  |        |    |         | 单位：万元  |        |        |      |      |         |      |              |          |            |
|-----------------|-------|------------------|--------|----|---------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|--------------|----------|------------|
| 部门经济分类          |       |                  | 政府经济分类 |    |         | 2019年  |        |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 类               | 款     | 科目名称             | 类      | 款  | 科目名称    | 合计     | 财政拨款   |        | 非税收入 |      |         |      |              | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 |
|                 |       |                  |        |    |         |        | 本级财力   | 一般转移支付 | 小计   | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入   |            |
|                 |       | 合计               |        |    |         | 283.94 | 278.94 |        | 5.00 |      |         | 5.00 |              |          |            |
|                 |       | 温县发展和改革委员会机关     |        |    |         | 152.31 | 152.31 |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 行政人员及机关技术工人年工资总额 |        |    |         | 101.29 | 101.29 |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30101 | 基本工资             | 501    | 01 | 工资奖金津补贴 | 75.71  | 75.71  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30102 | 津贴补贴             | 501    | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.58  | 25.58  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 在职人员文明奖          |        |    |         | 5.40   | 5.40   |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30102 | 津贴补贴             | 501    | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.40   | 5.40   |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 医疗保险金            |        |    |         | 7.23   | 7.23   |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费     | 501    | 02 | 社会保障缴费  | 7.23   | 7.23   |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 养老保险金            |        |    |         | 20.26  | 20.26  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费    | 501    | 02 | 社会保障缴费  | 20.26  | 20.26  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 工伤保险费            |        |    |         | 0.20   | 0.20   |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30112 | 其他社会保障性缴费        | 501    | 02 | 社会保障缴费  | 0.20   | 0.20   |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 生育保险费            |        |    |         | 0.51   | 0.51   |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30112 | 其他社会保障性缴费        | 501    | 02 | 社会保障缴费  | 0.51   | 0.51   |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 采暖补贴             |        |    |         | 2.00   | 2.00   |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30102 | 津贴补贴             | 501    | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.00   | 2.00   |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 在职人员定额公用经费       |        |    |         | 2.16   | 2.16   |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 302             | 30201 | 办公费              | 502    | 01 | 办公经费    | 2.16   | 2.16   |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 在职人员公用经费（公务交通）   |        |    |         | 13.26  | 13.26  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 302             | 30239 | 其他交通费用           | 502    | 01 | 办公经费    | 13.26  | 13.26  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|                 |       | 温县发展和改革委员会事业机构   |        |    |         | 131.63 | 126.63 |        | 5.00 |      |         | 5.00 |              |          |            |
|                 |       | 事业人员及事业技术工人年基本工资 |        |    |         | 63.77  | 63.77  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301             | 30101 | 基本工资             | 505    | 01 | 工资福利支出  | 63.77  | 63.77  |        |      |      |         |      |              |          |            |

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门经济分类 |       |               | 政府经济分类 |    |         | 2019年 |       |        |      |      |         |      |              |          |            |
|--------|-------|---------------|--------|----|---------|-------|-------|--------|------|------|---------|------|--------------|----------|------------|
| 类      | 款     | 科目名称          | 类      | 款  | 科目名称    | 合计    | 财政拨款  |        | 非税收入 |      |         |      |              | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 |
|        |       |               |        |    |         |       | 本级财力  | 一般转移支付 | 小计   | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入   |            |
|        |       | 70%基础性绩效工资    |        |    |         | 13.87 | 13.87 |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30107 | 绩效工资          | 505    | 01 | 工资福利支出  | 13.87 | 13.87 |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 30%奖励性绩效工资    |        |    |         | 5.90  | 5.90  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30107 | 绩效工资          | 505    | 01 | 工资福利支出  | 5.90  | 5.90  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 在职人员文明奖       |        |    |         | 9.80  | 4.80  |        | 5.00 |      |         | 5.00 |              |          |            |
| 301    | 30102 | 津贴补贴          | 505    | 01 | 工资福利支出  | 9.80  | 4.80  |        | 5.00 |      |         | 5.00 |              |          |            |
|        |       | 医疗保险金         |        |    |         | 5.98  | 5.98  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 505    | 01 | 工资福利支出  | 5.98  | 5.98  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 养老金           |        |    |         | 16.86 | 16.86 |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505    | 01 | 工资福利支出  | 16.86 | 16.86 |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 工伤保险费         |        |    |         | 0.17  | 0.17  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30112 | 其他社会保障性缴费     | 505    | 01 | 工资福利支出  | 0.17  | 0.17  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 生育保险费         |        |    |         | 0.42  | 0.42  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30112 | 其他社会保障性缴费     | 505    | 01 | 工资福利支出  | 0.42  | 0.42  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 编外长期聘用人员经费    |        |    |         | 11.12 | 11.12 |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30199 | 其他工资福利支出      | 505    | 01 | 工资福利支出  | 11.12 | 11.12 |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 国家保留津贴（事业）    |        |    |         | 0.77  | 0.77  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30102 | 津贴补贴          | 505    | 01 | 工资福利支出  | 0.77  | 0.77  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 采暖补贴          |        |    |         | 1.05  | 1.05  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 301    | 30102 | 津贴补贴          | 505    | 01 | 工资福利支出  | 1.05  | 1.05  |        |      |      |         |      |              |          |            |
|        |       | 在职人员定额公用经费    |        |    |         | 1.92  | 1.92  |        |      |      |         |      |              |          |            |
| 302    | 30201 | 办公费           | 505    | 02 | 商品和服务支出 | 1.92  | 1.92  |        |      |      |         |      |              |          |            |

## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目       | 按资金来源         | 2019年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| **        |               | 1        |
| 总计        |               | 0.90     |
| 公务接待费     | 合计（公务接待费）     | 0.90     |
|           | 一般公共预算        | 0.90     |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车购置费   | 合计（公务用车购置费）   |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 因公出国（境）费  | 合计（因公出国（境）费）  |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |



2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目          | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入         |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入      |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入       |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入         |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|              |       |                 |       |
| 本年收入合计       |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入   |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入       |       |                 |       |
|              |       |                 |       |
| 收入总计         |       | 支出总计            |       |

# 2019年机关运行经费

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额   |
|----------|----------|------|
|          | 合计       | 4.98 |
| 商品和服务支出  |          | 4.98 |
| 办公费      | 办公经费     | 2.16 |
| 办公费      | 商品和服务支出  | 1.92 |
| 公务接待费    | 商品和服务支出  | 0.90 |

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

|             |              |       |           |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
|-------------|--------------|-------|-----------|------|------|-------|-------|--|-----|--|-------|--|--|--|
| 项目名称        |              |       |           |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
| 主管部门        |              |       |           |      | 实施单位 |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
| 项目概况        | 项目类别         |       |           |      |      | 项目属性  |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             | 项目周期         |       |           |      |      | 项目负责人 |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             | 资金来源         |       | 其中：本级财政资金 |      |      |       | 上级补助  |  |     |  | 其他资金  |  |  |  |
|             | 本级财政资金分年项目预算 |       | 2019年     |      |      |       | 2020年 |  |     |  | 2021年 |  |  |  |
|             | 项目基本概况       |       |           |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             | 政策依据         |       |           |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标         |       |           |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             | 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 |      |       |       |  | 指标值 |  |       |  |  |  |
|             |              | 产出指标  | 数量指标      |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             |              |       | 质量指标      |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             |              |       | 时效指标      |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             |              |       | 成本指标      |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |
|             |              | 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 |      |      |       |       |  |     |  |       |  |  |  |