

第三部分 刚察县发展和改革局 2020 年部门 预算情况说明

一、关于刚察县发展和改革局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县发展和改革局 2020 年财政拨款收支总预 984.31 万元，比 2019 年增加 77.97 万元。主要原因是人员工资增加、项目前期费增加、援建工作经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 984.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 889.3 万元，社会保障和就业支出 35.27 万元，卫生健康支出 33.07 万元，住房保障支出 26.67 万元。

二、关于刚察县发展和改革局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县发展和改革局 2020 年一般当年拨款 984.31 万元，比 2019 年增加 77.97 万元。主要原因是人员工资增加、项目前期费增加、援建工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 889.3 万元，占 90.34%；社会保障和就业支出 35.27 万元，占 3.59%；卫生健康支出 33.07 万元，占 3.36%；住房保障支出 26.67 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 889.3 万元，比 2019 年增加 680.15 万元，增长 325.2% 。主要原因是人员经费和项目支出的增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 438.82 万元，比 2019 年增加 229.67 万元，增长 209.81%。主要原因是项目前期费和援建项目支出的增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2020 年预算数为 1.7 万元，比 2019 年减少 56.38 万元，降低 97.07% 。主要原因是物价和发改局合并为一个预算单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 35.27 万元，比 2019 年减少 9.05 万元，下降 20.4% 。主要原因是人员经费减少，养老金基数下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 19.84 万元，比 2019 年增长 6.54 万元，增长 49.17% 。主要原因是人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 13.23 万元，比 2019 年

减少 6.71 万元，下降 33.65%。主要原因是人员经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 26.67 万元，比 2019 年增长 0.08 万元，下降 0.3%。主要原因是人员经费增加。

三、关于刚察县发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出 543.79 万元，其中：人员经费 498.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 45.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县发展和改革局 2020 年“三公”经费预算情况说明

刚察县发展和改革局 2020 年“三公”经费预算数为 3.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 1 万元；公务用车购置及运行费 3.47 万元，减少 2.53 万元；2020 年“三公”预算较 2019 年下降 50.43%，主要原因是公车车辆改革，公务接待费用减少。

五、关于刚察县发展和改革局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县发展和改革局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县发展和改革局2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入984.31万元；支出包括一般公共服务支出889.3万元、社会保障和就业支出35.27万元、卫生健康支出33.07万元、住房保障支出26.67万元。刚察县发展和改革局2020年收支总预算984.31万元。

七、关于刚察县发展和改革局2020年部门收入情况说明

刚察县发展和改革局2020年部门收入预算984.31万元，其中：一般公共预算拨款收入984.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县发展和改革局2020年部门支出情况说明

刚察县发展和改革局2020年部门支出预算984.31万元，其中：基本支出543.79万元，占55%，项目支出440.52万元，占45%。

九、关于刚察县发展和改革局2020年部门支出情况（按资金性质）说明

刚察县发展和改革局2020年部门支出预算984.31万元，比2019年增加77.97万元，增长8.6%。主要原因是人员工资增加、项目前期费工作经费增加、援建工作经费增加。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县发展和改革局2020年机关运行经费财政拨款预算45.47万元，比2019年减少0.05万元，下降0.1%。与2019年基本一致。

（二）政府采购安排情况

刚察县发展和改革局 2020 年政府采购预算总额 26.67 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 26.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县发展和改革局共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县发展和改革局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 440.52 万元。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			粮油储备费用					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			新增项目		项目期		一次性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		25.72 万元		年度资金总额：		25.72 万元	
	其中：财政拨款		25.72 万元		其中：财政拨款		25.72 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	保证应急粮油储备				保证应急粮油储备			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	储备油	40 吨	产 出 指 标	数量指标	储备油	40 吨
			储备粮	180 吨			储备粮	180 吨
		质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	储备油	9.6 元/桶		成本指标	储备油	9.6 元/桶
			储备粮	86 元/袋		成本指标	储备粮	86 元/袋
	效 益 指 标	社会效益指标	保证应急粮油储备充足	有效保证	效 益 指 标	社会效益指标	保证应急粮油储备充足	有效保证
		可持续影响指标	提高应急能力	有效提高		可持续影响指标	提高应急能力	有效提高

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			粮食检查工作经费项目					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		2 万元		年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元		其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对储备粮油进行检查，保证粮油质量。				对储备粮油进行检查，保证粮油质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	补助企业	1 家	产 出 指 标	数量指标	补助企业	1 家
		质量指标	资金拨付率	100%		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	企业补贴费用	2 万元		成本指标	企业补贴费用	2 万元
	效益指标	社会效益指标	保证粮油质量	有效保证	效益指标	社会效益指标	保证粮油质量	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			核心区措温波藏城主支干道工程县级配套					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			新增项目		项目期		一次性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		242 万元		年度资金总额：		242 万元	
	其中：财政拨款		242 万元		其中：财政拨款		242 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	做好核心区措温波藏城主支干道工程县级配套落实工作，保证项目顺利完工。				做好核心区措温波藏城主支干道工程县级配套落实工作，保证项目顺利完工。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	修筑主干道 距离	≥2.7 千米	产出 指 标	数量指标	修筑主干道 距离	≥2.7 千米
			修筑支干道 距离	≥4.5 千米			修筑支干道 距离	≥4.5 千米
		质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目按时完 成率	100%		时效指标	项目按时完 成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	保证项目顺利 完工	有效保证	效益指标	社会效益 指标	保证项目顺利 完工	有效保证
		可持续影响 指标	促进全县交通 体系建设	有效促进		可持续影响 指标	促进全县交通 体系建设	有效促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意 度	≥90%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意 度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			价格监控经费					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			新增项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		1.7 万元		年度资金总额:		1.7 万元	
	其中: 财政拨款		1.7 万元		其中: 财政拨款		1.7 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	针对市场价格开展调查工作, 保证市场健康发展。				针对市场价格开展调查工作, 保证市场健康发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	开展市场价格的调查次数	≥5 次	产 出 指 标	数量指标	开展市场价格的调查次数	≥5 次
		质量指标	调查完成度	100%		质量指标	调查完成度	100%
		时效指标	调查完成及时率	100%		时效指标	调查完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有利于维持市场秩序	效果显著	效益指标	社会效益指标	有利于维持市场秩序	效果显著
		可持续影响指标	保证市场物价健康稳定	效果显著		可持续影响指标	保证市场物价健康稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			哈尔盖垃圾场环评审查费					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			新增项目		项目期		一次性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		60 万元		年度资金总额：		60 万元	
	其中：财政拨款		60 万元		其中：财政拨款		60 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	支付哈尔盖垃圾场环评审查费				支付哈尔盖垃圾场环评审查费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	缴纳环评费	1 次	产出 指标	数量指标	缴纳环评费	1 次
		质量指标	资金拨付率	100%		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	环评费金额	60 万元		成本指标	环评费金额	60 万元
	效益指标	社会效益 指标	保证哈尔盖垃圾场 质量标准符合要求	有效保 证	效益指标	社会效益 指标	保证哈尔盖垃圾 场质量标准符合 要求	有效保 证
		生态效益 指标	提高了乡镇环境卫 生	不断提 高		生态效益 指标	提高了乡镇环境 卫生	不断提 高
		可持续影响 指标	提高村民生活质量 和水平	长期		可持续影响 指标	提高村民生活质 量和水平	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	评审单位满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	评审单位满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			前期办项目工作经费					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		30 万元		年度资金总额：		30 万元	
	其中：财政拨款		30 万元		其中：财政拨款		30 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	缴纳所有项目前期费，保证项目顺利开展。				缴纳所有项目前期费，保证项目顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	2000 万以下 项目数	≥100 个	产 出 指 标	数量指标	2000 万以下 项目数	≥100 个
		质量指标	前期费缴纳 率	100%		质量指标	前期费缴纳率	100%
		时效指标	前期费缴纳 及时率	100%		时效指标	前期费缴纳及 时率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	保证项目顺 利开展	有效保 证	效 益 指 标	社会效益 指标	保证项目顺 利开展	有效保证
		可持续影 响 指标	促进全县建 设发展	有效保 证		可持续影 响 指标	促进全县建设 发展	有效保证

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			发改、援建工作经费					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		70 万元		年度资金总额:		70 万元	
	其中: 财政拨款		70 万元		其中: 财政拨款		70 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	目标一：满足发改委办公日常支出 目标二：保证援建工作顺利进行				目标一：满足发改委办公日常支出 目标二：保证援建工作顺利进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	宣传工作次数	≥50 次	产 出 指 标	数量指标	宣传工作次数	≥50 次
			宣传册册数	≥2000 本			宣传册册数	≥2000 本
			外聘技术人员	10 人			外聘技术人员	10 人
			复印文件	≥100 次			复印文件	≥100 次
			接待援建人员	≥200 人次			接待援建人员	≥200 人次
			省内差旅次数	12 次			省内差旅次数	12 次
		质量指标	工作完成率	100%		质量指标	工作完成率	100%
		成本指标	宣传册成本	80 元/本		成本指标	宣传册成本	80 元/本
			省内差旅标准	220 元/人/天			省内差旅标准	220 元/人/天
			外聘技术人员	3500 元/人/月			外聘技术人员	3500 元/人/月
			复印成本	≤5000 元			复印成本	≤5000 元
	效益指标	社会效益指标	保证发改、援建工作顺利进行	有效保证	效益指标	社会效益指标	保证发改、援建工作顺利进行	有效保证
		可持续影响指标	提高发改、援建工作质量	有效提高		可持续影响指标	提高发改、援建工作质量	有效提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	援建人员满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	援建人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	100%			工作人员满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			粮油储备利息					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		7.4 万元		年度资金总额：		7.4 万元	
	其中：财政拨款		7.4 万元		其中：财政拨款		7.4 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的利息				补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的利息			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	补助企业	1 家	产出 指标	数量指标	补助企业	1 家
		质量指标	资金拨付率	100%		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	企业补贴费用	7.4 万元		成本指标	企业补贴费用	7.4 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻粮油公司经济负担	有效减轻	效益指标	社会效益指标	减轻粮油公司经济负担	有效减轻
		可持续影响指标	保证应急粮油的储备	有效保证		可持续影响指标	保证应急粮油的储备	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			价格认证经费					
主管部门及代码			205		实施单位		刚察县发展和改革局	
项目属性			新增项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		1.7 万元		年度资金总额：		1.7 万元	
	其中：财政拨款		1.7 万元		其中：财政拨款		1.7 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对市场价格进行认证				对市场价格进行认证			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	价格认证次数	≥3 次	产 出 指 标	数量指标	价格认证次数	≥3 次
		质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	工作按时完成率	100%		时效指标	工作按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保证市场价格设定合理	有效保证	效益指 标	社会效益指标	保证市场价格设定合理	有效保证
		可持续影响指标	保证市场稳定合理	有效保证		可持续影响指标	保证市场稳定合理	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指展开项目建设。对口援建等未单独设置项级科目的专门性财政管理支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：是指物价方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。