

2019

大荔县物价局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县物价局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县物价局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、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
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县物价局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

大荔县物价局是县政府价格行政主管部门。主要职责是：贯彻执行国家价格工作的方针政策和法律法规；负责对价格活动进行监督检查，并对价格违法行为实施行政处罚；负责制定中、省、市授权管理的商品价格和经营性收费的成本审核、定价听证、调价方案，并负责组织实施和监督执行；负责全县价格认定工作，协调各类商品价格争议和纠纷，受理有关价格违法的投诉及价格行政复议案件的申请；负责清理全县乱收费工作，协调各类收费争议和纠纷；负责重要商品和服务的成本调查及价格监测工作，监测预测价格总水平和重要商品、服务价格变动，实施价格预警，防范市场价格异动；负责价格公共服务的协调管理工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（二）内设机构

本部门内设办公室、价格股、农本队。下设物价检查所（正科）、价格认证中心（副科）。

二、2019 年年度部门主要工作任务

一. 加强价格调控工作，努力保持价格总水平基本稳定。

1. 落实价格监测预警机制；
2. 认真执行价格监测报告制度；
3. 做好价格监测信息发布工作。

二. 继续深化重点领域价格改革，不断释放改革红利。

开展水、电、气及医疗服务价格改革。

三. 切实加强收费管理，努力减轻企业和群众负担。

1. 落实涉企清费减负政策；

2. 规范物业服务收费管理；
3. 健全垃圾处理收费制度；
4. 进一步规范机动车停放服务收费行为；
5. 探索推进殡葬服务收费改革。

四. 不断加大价格监管力度，切实维护市场价格秩序。

1. 发挥价格监管平台作用；
2. 强化市场价格监管；
3. 落实公平竞争审查制度；
4. 强力落实明码标价和收费公示制度。

五. 优化价格公共服务，提升价格服务水平。

1. 强化价格法治建设；
2. 扎实开展成本监审；
3. 做好价格认定和价格争议调解处理工作；
4. 加强价格宣传工作。

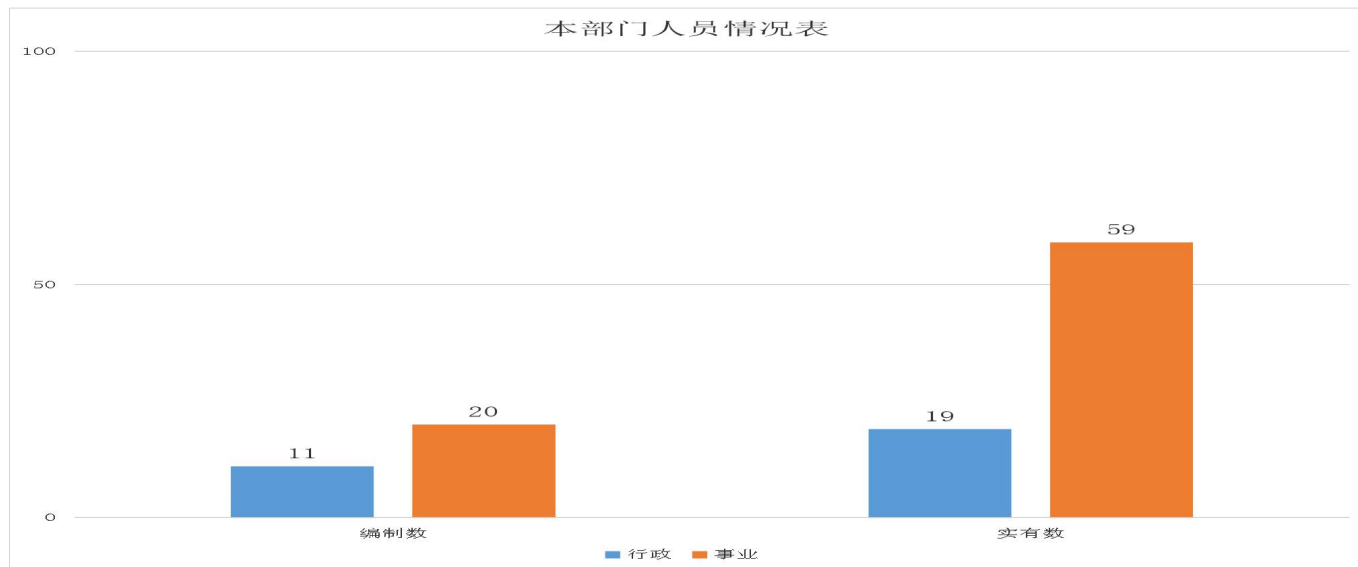
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本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 2 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县物价局本级（机关）
2	大荔县物价检查所（事业）
3	大荔县价格认证中心（事业）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 31 人，其中行政编制 11 人，事业编制 20 人；实有在职人员 78 人，其中行政 19 人，事业 59 人。单位管理的离退休人员 21 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 630.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.2

万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 79.21 万元，增长 14%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 630.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 630.2 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门预算支出较上年增加 79.21 万元，增长 14%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 630.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.21 万元，增长 14%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

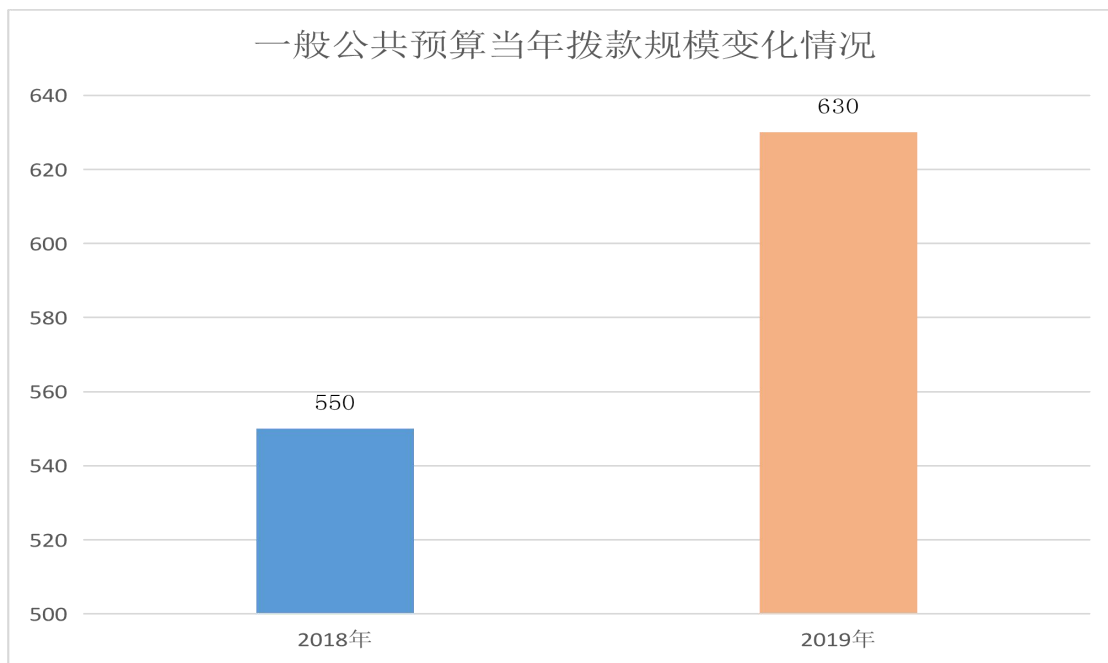
2019 年本部门财政拨款支出 630.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、包括人员经费和公用经费支出 630.2 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.21 万元，增长 14%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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 630.2 万元，较上年增加 79.21 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入

部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 630.2 万元，其中：

一般公共预算支出（201）-发展与改革事务（20104）-物价管理（2010408）630.2 万元，较上年增加 79.21 万元，增长 14%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

3. 支出按经济分类的明细情况

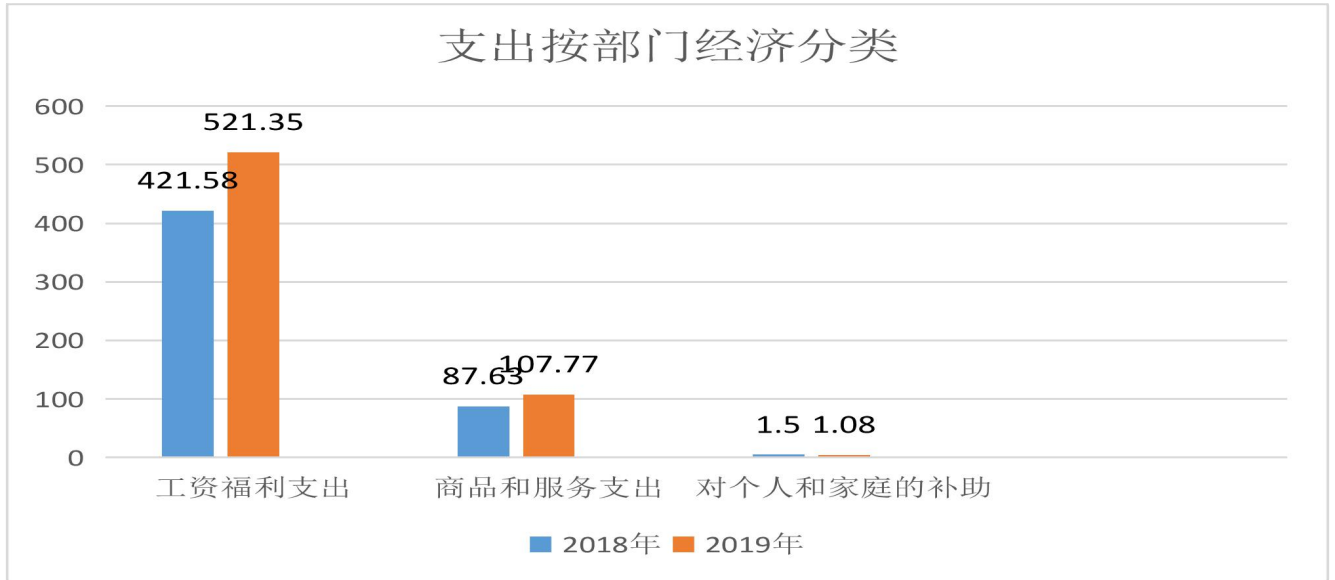
(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 630.2 万元，其中：

工资福利支出（301）521.35 万元，较上年增加 99.77 万元，增长 24%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

商品和服务支出（302）107.77 万元，较上年减少 20.14 万元，下降 16%，

原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，减少0.42万元，主要原因是六十年代遗属人员减少。

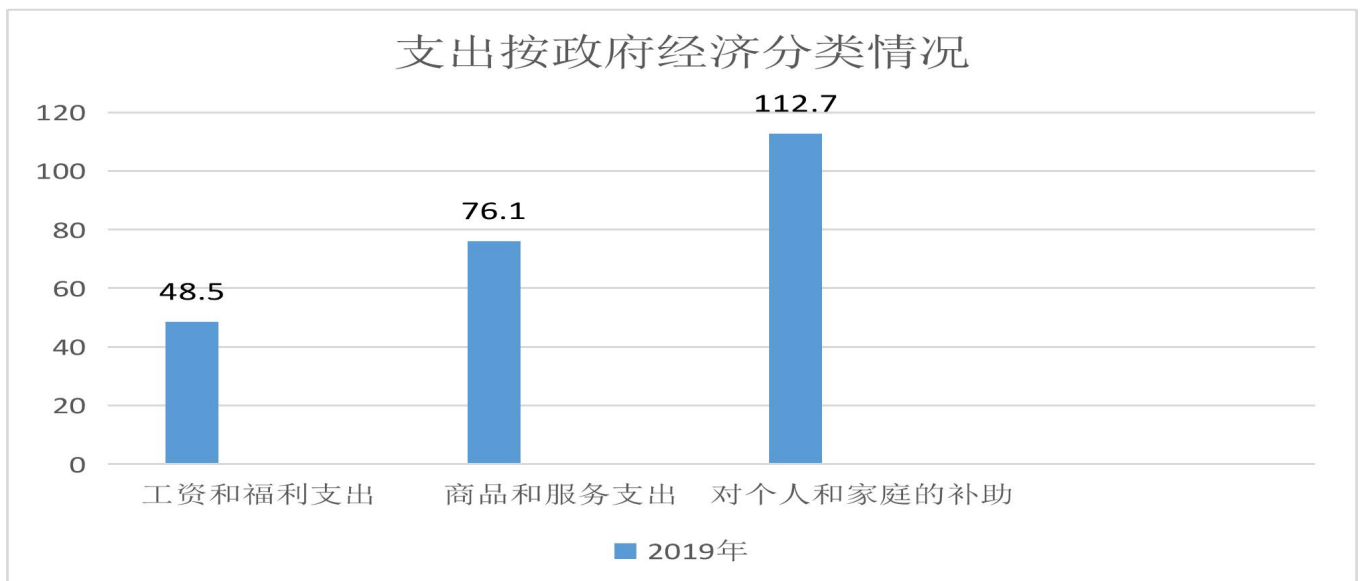


（2）2019年本部门一般公共预算支出630.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.35万元；

机关商品和服务支出（502）107.77万元；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

2019 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“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 3.76 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 2.77 万元，较上年增加 0 万元（公务用车运行维护费 0.99 万元，较上年增加 0 万元），公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年本部门无会议费预算，较上年无变化。

2019 年本部门无培训费预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 107.77 万元，较上年下降 16%，原因是严格控制支出，贯彻落实八项规定要求，厉行节约。具体安排如下：办公费 5.8 万元，印刷费 12 万元、水 3.81 万元、电费 8.9 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 15.6 万元、维修费 15.5 万元、公务接待费 2.77 万元、公务用车维护费 0.99 万元、工会经费 9 万元、其他交通费用 16 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

大荔县物价局

2019年2月15日

第二部分

大荔县物价局 2019 年部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称： 大荔县物价局

保 密 审 查 情 况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	630.20	一、部门预算	630.20	一、部门预算	630.20	一、部门预算	630.20
1、财政拨款	630.20	1、一般公共服务支出	630.20	1、人员经费和公用经费支出	630.20	1、机关工资福利支出	521.35
(1)一般公共预算拨款	630.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	521.35	2、机关商品和服务支出	107.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.77	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	630.20	本年支出合计	630.20	本年支出合计	630.20	本年支出合计	630.20
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	630.20	支出总计	630.20	支出总计	630.20	支出总计	630.20

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	630.20	一、财政拨款	630.20	一、财政拨款	630.2	一、财政拨款	630.20
1、一般公共预算拨款	630.20	1、一般公共服务支出	630.20	1、人员经费和公用经费支出	630.2	1、机关工资福利支出	521.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	521.35	2、机关商品和服务支出	107.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.77	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.08
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	630.20	本年支出合计	630.20	本年支出合计	630.2	本年支出合计	630.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	630.20	支出总计	630.20	支出总计	630.2	支出总计	630.20

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	630.2	522.43	107.77		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	521.35	521.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434.56	434.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.79	86.79			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	107.77		107.77		
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	12		12		
30205	水费	50201	办公经费	3.81		3.81		
30206	电费	50201	办公经费	8.9		8.9		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.6		15.6		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.5		15.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.77		2.77		
30228	工会经费	50201	办公经费	9		9		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.99		0.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16		16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15		15		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	630.2	522.43	107.77	
20104	发展与改革事务	630.2	522.43	107.77	
2010408	物价管理	630.2	522.43	107.77	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	630.2	522.43	107.77	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	521.35	521.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434.56	434.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.79	86.79		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	107.77		107.77	
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	12		12	
30205	水费	50201	办公经费	3.81		3.81	
30206	电费	50201	办公经费	8.9		8.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.6		15.6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.5		15.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.77		2.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	9		9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.99		0.99	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、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。