

镇安县物价局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：负责全县行政事业性收费、经营服务性收费和商品价格管理工作。

机构设置：镇安县物价局正科级行政单位，编制 4 名，设局长一名，副局长一名，内设价格监督监测管理股和收费管理股；管理镇安县物价检查所、镇安县价格认证中心。镇安县物价局主管全县价格工作。

说明：按照镇安县 2019 年 3 月份机构改革工作方案，镇安县物价局撤并。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县物价局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是天然气、自来水等重点领域价格改革工作。二是对全县行政事业性收费进行管理统计工作。三是对卫生、教育、物业等与民生相关的收费进行专项检查。

说明：镇安县 2019 年 3 月机构改革方案宣布，原镇安县物价局药品价格、医疗服务价格的管理工作划转镇安县医保局，其他职能划转镇安县发展改革局。

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物价局机关预算和所属镇安县物价检查所及镇安县价格认证中心的预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

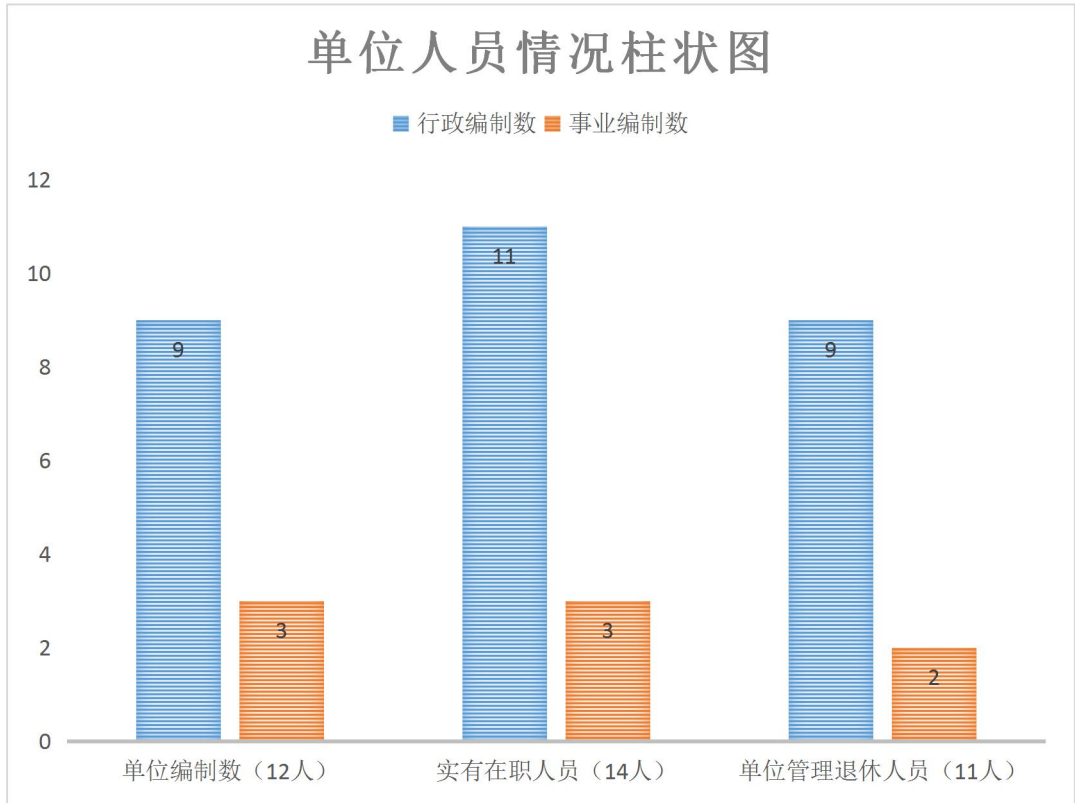
序号	单位名称
1	镇安县物价局（本级机关）
2	镇安县物价所
3	镇安县价格认证中心

说明：镇安县 2019 年 3 月机构改革方案宣布，镇安县物价局撤并，镇安县物价检查所划转镇安县市场监督管理局管理。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 名，其中行政编制 9 名，事业编制 3 名；实有在职人员 14 人，其中行政 11 人，事业 3 人，单位管理的退休人员 11 人。

说明：镇安县组织部人员转隶文件，2019 年 6 月份，镇安县物价局 3 人划转镇安县发展改革局，镇安县物价检查所划转镇安县市场监督管理局管理。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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、项目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 145.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.65 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减少 12.42 万元，主要原因是单位退休在职人员自然减员 2 人；2019 年本部门预算支出 145.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 12.42 万元，主要原因是单位退休在职人员自然减员 2 人。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入总计 145.65 万元，其中一般公共预算拨款收入总计 145.65 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减少 12.42 万元，减幅为 8%。减少原因是退休人员移交养老机构减少了退休费收入；2019 年部门财政拨款支出 145.65 万元，其中人员经费和公用经费支出 116.05 万元，专项业务经费支出 29.6 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.42 万元，减幅为 8%。减少原因是退休人员移交养老机构减少了退休费支出。

（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。

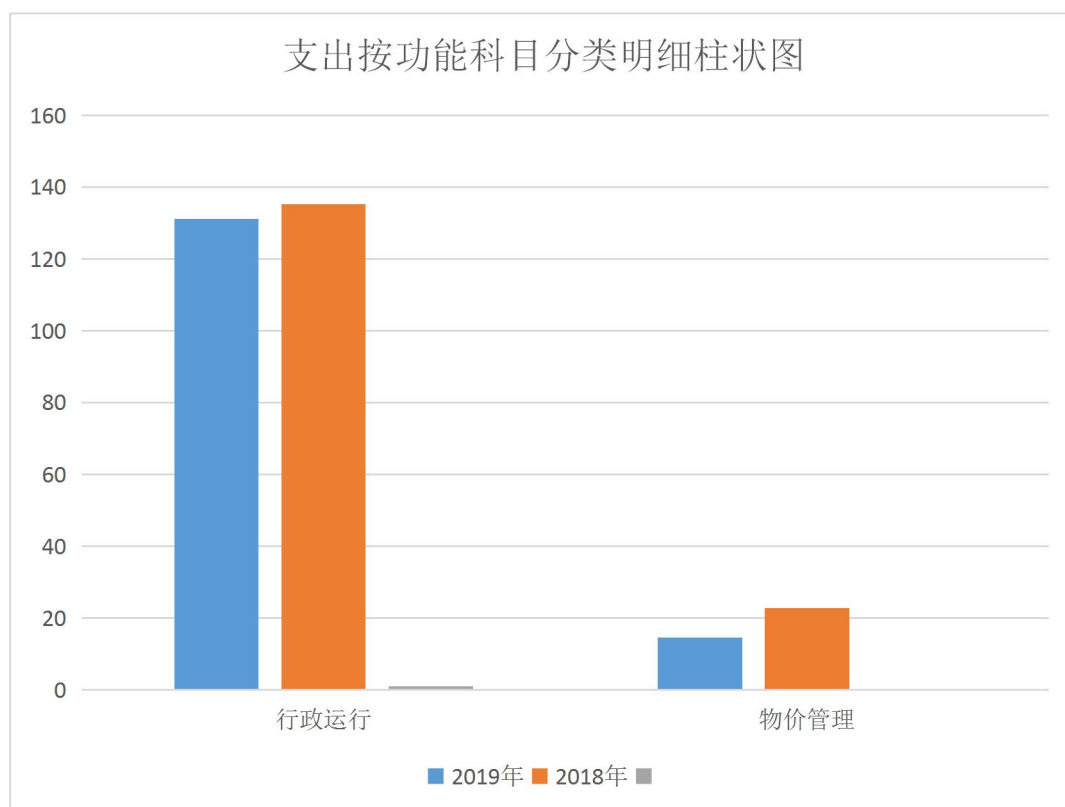
2019 年本部门一般预算拨款支出 145.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.65 万元，较上年减少 12.42 万元，减幅为 8%。减少原因是退休人员移交养老机构减少了退休费拨款。

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 145.65 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010401) 131.09 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是物价局局机关退休自然减员 1 人；

(2) 物价管理 (2010408) 14.56 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是所属事业单位价格认证中心退休自然减员 2 人。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

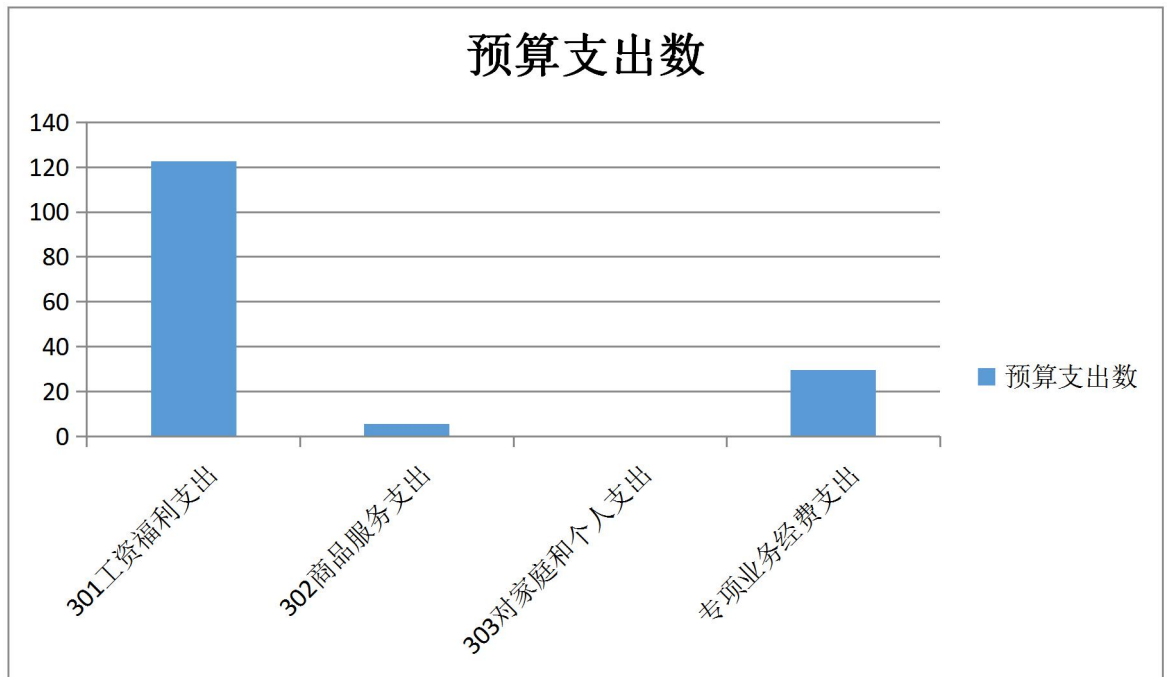
2019 年本部门一般公共预算支出 145.65 万元，其中：

工资福利支出 (301) 111.53 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出 (302) 33.7 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员退休，在职人员办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，与上年持平，

原因是人员抚恤金的人数及标准均未发生变化。



（四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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0.9万元，与上年持平，持平的主要原因是我局三公经费一直维持较低水平，今年保持该预算水平不变，以维持基本相关工作运转。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年水平不变，持平不变原因是我单位业务工作性质，不需要出国；公务接待费0.9万元，与上年持平，持平的主要原因是现在0.9万元已经是较低水平，不宜再予以降低，保持基本相关公务活动运转；公务用车运行维护费0万元，与上年相比水平不

变，持平原因是纳入单位公车改革，单位用车均用公车平台车辆，所以单位不预算公车运行维护费用；公务用车购置费0万元，与上年相比水平不变，持平不变原因是纳入单位公车改革，单位用车均用公车平台车辆，所以单位不预算公务用车购置费用。

2019年会议费0.8万元，与去年同期持平。主要原因是2018年年度决算未超出预算，因此本年预算较上年持平。

2019年培训费1.3万元，与去年同期持平。主要原因是加强培训管理工作。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费财政拨款预算4.1万元，较上年减少1.4万元，减少原因是主要是人头经费减少。

（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

机关运行经费：指本部门的公用经费，含办公及印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县物价局

保密审查情况：已审

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（按支出功能科目分）	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分）	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（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	没有结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算及计划
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本年无专项业务经费一级项目
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本年无整体支出绩效目标
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本年无专项资金整体绩效目标

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、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。

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65
1、财政拨款	145.65	1、一般公共服务支出	145.65	1、人员经费和公用经费支出	116.05	1、工资福利支出	111.53
(1) 一般公共预算拨款	29.6	2、外交支出		(1) 工资福利支出	111.53	2、机关商品和服务支出	33.70
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	4.1	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	0.42	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	29.6	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	29.6	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	145.65	本年支出合计	145.65	本年支出合计	145.65	本年支出合计	145.65
用事业基金弥补收入差额		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	145.65	支出总计	145.65	支出总计	145.65	支出总计	145.65

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65
1、财政拨款	145.65	1、一般公共服务支出	145.65	1、人员经费和公用经费支出	116.05	1、工资福利支出	111.53
(1) 一般公共预算拨款	145.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	111.53	2、机关商品和服务支出	33.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	29.6	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.1	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	0.42	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	29.6	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	29.6	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	145.65	本年支出合计	145.65	本年支出合计	145.65	本年支出合计	145.65
用事业基金弥补收入差额		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	145.65	支出总计	145.65	支出总计	145.65	支出总计	145.65

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			145.65	111.53	4.52	29.60	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	111.53	111.53	0	0	
30101	工资奖金津补贴	30101	工资奖金津补贴	94.13	94.13			
30104	社保缴费	30104	社保缴费	17.4	17.4			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	33.7	0	4.1	29.6	
30201	办公费	30201	办公费	3		0.4	2.6	
30202	印刷费	30202	印刷费	6.3			6.3	
30205	水费	30205	水费	0.8			0.8	
30206	电费	30206	电费	1			1	
30207	邮电费	30207	邮电费	0				
30211	差旅费	30211	差旅费	3.5			3.5	
30213	维修费	30213	维修费	1.1			1.1	
30215	会议费	30215	会议费	0.8		0.8		
30216	培训费	30216	培训费	1.3		1.3		
30217	公务接待费	30217	公务接待费	0.9		0.9		
30226	劳务费	30226	劳务费	3.3			3.3	
30227	委托业务费	30227	委托业务费	0				
30228	工会经费	30228	工会经费	0				
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0				
30239	其他交通费	30239	其他交通费	5.3			5.3	
30299	其他商品服务	30299	其他商品服务	6.4		0.7	5.7	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.42		0.42		
30399	其他对家庭和个人的补助	30399	其他对家庭和个人的补助	0.42		0.42		

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	116.05	111.95	4.1	
20104	发展与改革事务	116.05	111.95	4.1	
2010401	行政运行	106.99	103.19	3.8	
2010408	物价管理	9.06	8.76	0.3	

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）

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		合计	116.05	111.53	4.52	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	111.53	111.53	0	
30101	工资奖金津补贴	30101	工资奖金津补贴	94.13	94.13		
30104	社保缴费	30104	社保缴费	17.4	17.4		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	4.1	0	4.1	
30201	办公费	30201	办公费	0.4		1	
30215	会议费	30215	会议费	0.8		0.8	
30216	培训费	30216	培训费	1.3		1.3	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	0.9		0.9	
30299	其他商品服务	30299	其他商品服务	0.7		0.1	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.42		0.42	
30399	其他对家庭和个人的补	30399	其他对家庭和个人的补	0.42		0.42	

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	29.6	
	镇安县物价局	23	价格监测经费、成本监审经费12、年审工作经费11万元
	镇安县物价所	1.1	“12358”价格举报平台维护费
	镇安县价格认证中心	5.5	刑事案件涉案财务价格监审

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万
元

预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支

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		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
			
			
	绩效指标	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。3、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财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1			总额	财政拨款	其他资金
	任务2					
	任务3					
					
		金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2:					
年度绩效	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。3、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财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

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		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
			
			
	绩效指标	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。3、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财政部统一部署。