

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	支出项目（性 质）	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款
1	一、一般公共预算拨款	1,276.70	一、一般公共服务支出	888.04		一、基本支出	1,269.70	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	1,148.36	
3	中央提前下达一般 性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	121.34	
4	2、上级提前下达专项 资金		四、公共安全支出			二、项目支出	7.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项 资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	157.51				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	148.30				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					

16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	82.85				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	1,276.70	本年支出总计	1,276.70		本年支出总计	1,276.70	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	1,276.70	1,269.70	7.00
2	201			一般公共服务支出	888.04	881.04	7.00
3	201	04		发展与改革事务	875.01	868.01	7.00
4	201	04	01	行政运行	628.08	628.08	
5	201	04	03	机关服务	239.93	239.93	
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00
7	201	29		群众团体事务	13.03	13.03	
8	201	29	99	其他群众团体事务支出	13.03	13.03	
9	208			社会保障和就业支出	157.51	157.51	
10	208	05		行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
11	208	05	01	行政单位离退休	9.75	9.75	
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51	
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25	
14	210			卫生健康支出	148.30	148.30	
15	210	11		行政事业单位医疗	148.30	148.30	
16	210	11	01	行政单位医疗	31.93	31.93	
17	210	11	02	事业单位医疗	16.39	16.39	

18	210	11	03	公务员医疗补助	99.98	99.98	
19	221			住房保障支出	82.85	82.85	
20	221	02		住房改革支出	82.85	82.85	
21	221	02	01	住房公积金	82.85	82.85	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	经济分类科目		科目名称	基本支出
	科目编码			
	类	款		
1			合计	1,269.70
2	301		工资福利支出	1,138.31
3	301	01	基本工资	310.48
4	301	02	津贴补贴	330.16
5	301	03	奖金	17.22
6	301	07	绩效工资	98.51
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.51
8	301	09	职业年金缴费	49.25
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	48.32
10	301	11	公务员医疗补助缴费	99.98
11	301	12	其他社会保障缴费	2.98
12	301	13	住房公积金	82.85
13	301	99	其他工资福利支出	0.05
14	302		商品和服务支出	121.34
15	302	01	办公费	2.00
16	302	02	印刷费	
17	302	07	邮电费	3.42
18	302	11	差旅费	9.50
19	302	16	培训费	16.29
20	302	17	公务接待费	8.00
21	302	26	劳务费	11.00
22	302	28	工会经费	13.03
23	302	29	福利费	16.29
24	302	39	其他交通费用	40.14
25	302	99	其他商品和服务支出	1.67
26	303		对个人和家庭的补助	10.05
27	303	02	退休费	9.75
28	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	1,276.70	一、一般公共服务支出	888.04	一、基本支出	1,269.70
2	1、市本级安排拨款	1,276.70	二、外交支出		人员经费	1,148.36
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	121.34
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	7.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	157.51	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	148.30		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			

17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	82.85		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,276.70		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	1,276.70	本年支出总计	1,276.70	本年支出总计	1,276.70

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	1,276.70	1,269.70	7.00				
2	201			一般公共服务支出	888.04	881.04	7.00				
3	201	04		发展与改革事务	875.01	868.01	7.00				
4	201	04	01	行政运行	628.08	628.08					
5	201	04	03	机关服务	239.93	239.93					
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00				
7	201	29		群众团体事务	13.03	13.03					
8	201	29	99	其他群众团体事务支出	13.03	13.03					
9	208			社会保障和就业支出	157.51	157.51					
10	208	05		行政事业单位养老支出	157.51	157.51					
11	208	05	01	行政单位离退休	9.75	9.75					
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51					
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25					
14	210			卫生健康支出	148.30	148.30					
15	210	11		行政事业单位医疗	148.30	148.30					
16	210	11	01	行政单位医疗	31.93	31.93					
17	210	11	02	事业单位医疗	16.39	16.39					
18	210	11	03	公务员医疗补助	99.98	99.98					
19	221			住房保障支出	82.85	82.85					
20	221	02		住房改革支出	82.85	82.85					
21	221	02	01	住房公积金	82.85	82.85					

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

10. 财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		价格评估监测、粮食工作经费				
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联		
		项目单位	市发改委	项目单位负责人及联	王立新	
		部门职能	负责国家、自治区和本级价格监测、宣传工作			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2010499	项目属性	新增	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		项目概况	负责各级人民政府价格主管部门对重要商品和服务的价格及其成本、市场供求等变动情况进行采集、调查、分析、预测、预警、公布的活动。			
		项目立项依据	中华人民共和国国家发展和改革委员会令第1号《价格监测规定》、内蒙古自治区人民政府令第172号《内蒙古自治区价格监测规定》 《关于开展2020年度粮食安全盟市长责任制考核工作的通知》(内粮安考组[2020]1号) 《内蒙古自治区价格鉴证管理办法》(内蒙古自治区人民政府令第105号)			
		项目实施必要性及可行性	对重要商品和服务的价格及其成本、市场供求等变动情况进行采集、调查、分析、预测、预警、公布,为政府宏观调控提供依据。 对乌海市纪检、公检法及相关部门涉案物品价格认定,依法聘用专业机构及相关专业专家,有利于提高价格评估报告的准确率。			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金		
		7	7			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
	价格宣传费、监测费		1			
	赃物评估费		3			
	粮食工作经费		3			
	合计		7			
中长期目标(年	—	年)	年度目标		

项目总体目标					<p>目标一：认真落实各项规定，准确反映市场价格等情况，提高政府宏观调控决策依据的准确性。完成本年度价格宣传，监测工作。</p> <p>目标二：对乌海市纪检、公检法及相关部门涉案物品价格认定，依法聘用专业机构及相关专业专家进行赃物评估工作。</p> <p>目标三：完成粮食管理工作任务。</p> <p>项目资金7万元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标				数量指标	粮食轮换质量检验批次(次)	2-3
						价格宣传，赃物评估培训的班(次)	2
						执法督察数量(次)	4-6
						价格监测数量(次)	48
						聘请专家数量(人次)	25
	质量指标				质量指标	执法督查完成率	100%
						粮食轮换质量检验完成率	100%
						价格监测完成率	100%
						培训达标率	100%
	时效指标				时效指标	工作计划完成及时率	100%
						项目资金到位时间	2021.12.31前
						项目资金及时支付时间	2021.12.31前
	成本指标				成本指标	年度预算总成本(万元)	7
						价格宣传、监测成本(万元)	1

效益指标	双中目标				标	赃物评估（万元）	3
						粮食工作管理成本（万元）	3
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标	提高准确反应市场价格能力	提高
						保障粮食资源安全	保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标	进一步完善采集、调查、分析、预测、预警、公布工作机制体系。	完善
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	监测对象满意度	95%
						消费者满意度	95%

部门负责人 刘洋
人（签字）：

填报人（签字）： 王立新

填报日期： 2020-10-29

11. 国有资本经营预算支出表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
----	------	------	----	------	------

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

12. 项目公开表

预算单位：乌海市发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
				7.00	7.00	0.00	0.00
1	运转类项目	价格评估监测、 粮食工作经费	406001-乌海市发 展和改革委员会	7.00	7.00		