附件1：

# 2017年部门预算和“三公”经费预算公开表

表1：

# 收支预算总表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,325.2 | 一般公共服务支出 | 1,712.3 |
| 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | 发展与改革事务 | 1,712.3 |
| 三、纳入政府性基金预算管理收入 | | 行政运行 | 1,649.3 |
| 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | 一般行政管理事务 | 63.0 |
| 五、其他收入 | | 资源勘探信息等支出 | 613.5 |
| | | 工业和信息产业监管 | 613.5 |
| | | 行政运行 | 515.7 |
| | | 一般行政管理事务 | 27.0 |
| | | 其他工业和信息产业监管支出 | 70.8 |
| | | 其他支出 | 2.6 |
| | | 其他支出 | 2.6 |
| | | 其他支出 | 2.6 |
| | | 社会保障和就业支出 | 681.5 |
| | | 行政事业单位离退休 | 681.5 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 681.5 |
| | | 住房保障支出 | 315.3 |
| | | 住房改革支出 | 315.3 |
| | | 住房公积金 | 187.9 |
| | | 购房补贴 | 127.4 |
| 收入合计 | 3,325.2 | 支出总计 | 3,325.2 |

表2：

# 部门预算收支总表(分单位)

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 收入预算 | | | | | | 支出预算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 财政拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
| 合计 | 3,325.2 | 3,325.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,325.2 | 1,751.0 | 447.8 | 1,033.8 | 92.6 |
| 鞍山市发展和改革委员会 | 2,228.6 | 2,228.6 | | | | | 2,228.6 | 1,149.1 | 286.0 | 730.5 | 63.0 |
| 鞍山市经济研究信息中心 | 737.5 | 737.5 | | | | | 737.5 | 392.1 | 116.0 | 202.4 | 27.0 |
| 鞍山市政府投资项目审核中心 | 86.6 | 86.6 | | | | | 86.6 | 61.0 | 8.8 | 14.2 | 2.6 |
| 鞍山市价格监督检查局 | 272.5 | 272.5 | | | | | 272.5 | 148.8 | 37.0 | 86.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表3：

# 部门预算收入表

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他非税收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合　计 | 3,325.2 | 3,325.2 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,712.3 | 1,712.3 | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 1,712.3 | 1,712.3 | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,649.3 | 1,649.3 | | | | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 63.0 | 63.0 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 613.5 | 613.5 | | | | |
| | 05 | | 工业和信息产业监管 | 613.5 | 613.5 | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 515.7 | 515.7 | | | | |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.0 | 27.0 | | | | |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 70.8 | 70.8 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 681.5 | 681.5 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 681.5 | 681.5 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 681.5 | 681.5 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 315.3 | 315.3 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 315.3 | 315.3 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.9 | 187.9 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 127.4 | 127.4 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.6 | 2.6 | | | | |
| | 99 | | 其他支出 | 2.6 | 2.6 | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2.6 | 2.6 | | | | |

表4：

# 部门预算支出表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| **合计** | | | | | **3325.2** | **1751.0** | **447.8** | **1033.8** | **92.6** |
| 鞍山市发展和改革委员会 | | | | | 2228.6 | 1149.1 | 286.0 | 730.5 | 63.0 |
| | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1460.7 | 1149.1 | 286.0 | 25.6 | |
| | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 63.0 | | | | 63.0 |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 498.5 | | | 498.5 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.4 | | | 123.4 | |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 83.0 | | | 83.0 | |
| 鞍山市经济研究信息中心 | | | | | 737.5 | 392.1 | 116.0 | 202.4 | 27.0 |
| | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 515.7 | 392.1 | 116.0 | 7.6 | |
| | 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.0 | | | | 27.0 |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.1 | | | 123.1 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.1 | | | 42.1 | |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.6 | | | 29.6 | |
| 鞍山市政府投资项目审核中心 | | | | | 86.6 | 61.0 | 8.8 | 14.2 | 2.6 |
| | 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 70.8 | 61.0 | 8.8 | 1.0 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.4 | | | 6.4 | |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6.8 | | | 6.8 | |
| | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2.6 | | | | 2.6 |
| 鞍山市价格监督检查局 | | | | | 272.5 | 148.8 | 37.0 | 86.7 | |
| | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 188.6 | 148.8 | 37.0 | 2.8 | |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.9 | | | 59.9 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.0 | | | 16.0 | |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.0 | | | 8.0 | |

表5：

# 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 财政拨款收入预算 | | | | | | 财政拨款支出预算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 财政拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
| **合计** | **3,325.2** | **3,325.2** | | | | | **3,325.2** | **1,751.0** | **447.8** | **1,033.8** | **92.6** |
| 鞍山市发展和改革委员会 | 3,325.2 | 3,325.2 | | | | | 3,325.2 | 1,751.0 | 447.8 | 1,033.8 | 92.6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表6：

# 2017年部门预算（财政拨款收入）支出按功能科目明细表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 鞍山市发展和改革委员会 | | | | 合计 | 3325.2 | 1751.0 | 447.8 | 1033.8 | 92.6 |
| | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1649.3 | 1297.9 | 323.0 | 28.4 | |
| | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 63.0 | | | | 63.0 |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 681.5 | | | 681.5 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.9 | | | 187.9 | |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 127.4 | | | 127.4 | |
| | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 515.7 | 392.1 | 116.0 | 7.6 | |
| | 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.0 | | | | 27.0 |
| | 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 70.8 | 61.0 | 8.8 | 1.0 | |
| | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2.6 | | | | 2.6 |
| | | | | | | | | | |

表7：

# 2017年部门预算一般公共预算支出表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 鞍山市发展和改革委员会 | | | | 合计 | 3325.2 | 1751.0 | 447.8 | 1033.8 | 92.6 |
| | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1649.3 | 1297.9 | 323.0 | 28.4 | |
| | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 63.0 | | | | 63.0 |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 681.5 | | | 681.5 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.9 | | | 187.9 | |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 127.4 | | | 127.4 | |
| | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 515.7 | 392.1 | 116.0 | 7.6 | |
| | 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.0 | | | | 27.0 |
| | 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 70.8 | 61.0 | 8.8 | 1.0 | |
| | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2.6 | | | | 2.6 |
| | | | | | | | | | |

表8：

# 2017年部门预算一般公共预算基本支出表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 鞍山市发展和改革委员会 | | | | 合计 | 3232.6 | 1751.0 | 447.8 | 1033.8 | |
| | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1649.3 | 1297.9 | 323.0 | 28.4 | |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 681.5 | | | 681.5 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.9 | | | 187.9 | |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 127.4 | | | 127.4 | |
| | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 515.7 | 392.1 | 116.0 | 7.6 | |
| | 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 70.8 | 61.0 | 8.8 | 1.0 | |
| | | | | | | | | | |

表9：

# 2017年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 经济分类科目 | | | 2017年基本支出预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 预算科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 一般公共预算基本支出合计 | 3,232.6 | 2,784.8 | 447.8 |
| 301 | | （一）工资福利支出 | 1,751.0 | 1,751.0 | |
| | 01 | 基本工资 | 867.2 | 867.2 | |
| | 02 | 各项补贴 | 700.0 | 700.0 | |
| | 03 | 奖金 | 72.0 | 72.0 | |
| | 04 | 社会保障缴费 | 111.8 | 111.8 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 0.0 | | |
| 302 | | （二）商品和服务支出 | 447.8 | | 447.8 |
| | | 标准商品和服务支出 | 164.9 | | 164.9 |
| | 08 | 办公用房取暖费 | 19.8 | | 19.8 |
| | 14 | 租赁费 | 0.0 | | |
| | 28 | 工会经费 | 31.3 | | 31.3 |
| | 39 | 其他交通费用 | 231.8 | | 231.8 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | | |
| 303 | | （三）对个人家庭补助支出 | 1,033.8 | 1,033.8 | |
| | 02 | 离退休费 | 643.8 | 643.8 | |
| | 05 | 遗属生活补助 | 1.4 | 1.4 | |
| | 11 | 住房公积金 | 187.9 | 187.9 | |
| | 13 | 购房补贴（新职工） | 127.4 | 127.4 | |
| | 14 | 离退休个人取暖费 | 18.9 | 18.9 | |
| | 14 | 在职个人取暖费 | 33.8 | 33.8 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 20.6 | 20.6 | |

表10：

# 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表11：

# 2017年部门预算（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

部门名称：　　单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表12：

# 项目支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他非税收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 92.6 | 92.6 | | | | |
| 鞍山市发展和改革委员会 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 专项业务经费 | 法律顾问工作经费，价格认定专项经费等。 | 63.0 | 63.0 | | | | |
| 鞍山市经济研究信息中心 | 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 政府网站业务费 | 用于网站线路租赁费、电费、印刷费支出 | 27.0 | 27.0 | | | | |
| 鞍山市政府投资项目审核中心 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 办公经费 | 办公软件升级,新员工办公电脑及桌椅. | 2.6 | 2.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表13：

# 政府采购支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他非税收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 13.6 | 13.6 | | | | |
| 鞍山市发展和改革委员会 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务支出 | 法律顾问 | 用于采购法律顾问 | 5.0 | 5.0 | | | | |
| 鞍山市经济研究信息中心 | 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 印刷费 | 用于鞍山经济印刷费 | 6.0 | 6.0 | | | | |
| 鞍山市政府投资项目审核中心 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 办公经费-办公软件升级 | 办公软件升级 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| 鞍山市政府投资项目审核中心 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 办公经费-办公电脑及桌椅 | 新员工办公电脑及桌椅 | 1.4 | 1.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表14：

# 政府购买服务支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 购买服务项目名称 | 对应指导目录名称（三级目录代码及名称） | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他非税收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表15：

# “三公”经费预算表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---|---|---|
| | 2016年 | 2017年 |
| **“三公”经费合计** | **90.24** | **32.3** |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | 6.75 | 6.0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 83.49 | 26.3 |
| 其中：　公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 83.49 | 26.3 |

表16：

# “三公”经费预算明细表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”总预算 | | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 因公出国（境）经费 | 小计 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 因公出国（境）经费 |
| 合计 | 32.3 | | 26.3 | 6.0 | | 32.3 | 26.3 | 6.0 | | | | | |
| 鞍山市发展和改革委员会 | 21.9 | | 18.0 | 3.9 | | 21.9 | 18.0 | 3.9 | | | | | |
| 鞍山市经济研究信息中心 | 4.4 | | 3.0 | 1.4 | | 4.4 | 3.0 | 1.4 | | | | | |
| 鞍山市政府投资项目审核中心 | 2.5 | | 2.3 | 0.2 | | 2.5 | 2.3 | 0.2 | | | | | |
| 鞍山市价格监督检查局 | 3.6 | | 3.0 | 0.6 | | 3.6 | 3.0 | 0.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表17：

# 2017年部门预算机关运行经费明细表

部门名称：鞍山市发展和改革委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 商品和服务支出 | 公务用车运行维护费 | 办公用房取暖费 | 租赁费 | 其他交通费用 | 工会经费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 447.8 | 159.6 | 26.3 | 19.8 | 0.0 | 210.8 | 31.3 |
| 鞍山市发展和改革委员会 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 286.0 | 104.0 | 18.0 | 6.1 | | 137.3 | 20.6 |
| 鞍山市经济研究信息中心 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 116.0 | 35.1 | 3.0 | 13.7 | | 57.2 | 7.0 |
| 鞍山市政府投资项目审核中心 | 215 | 05 | 99 | 工业和信息产业监管支出 | 8.8 | 5.5 | 2.3 | | | | 1.0 |
| 鞍山市价格监督检查局 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 37.0 | 15.0 | 3.0 | | | 16.3 | 2.7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表18：

# 项目支出预算绩效目标情况表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他非税收入 | 项目绩效目标和绩效指标 | 经济管理分类 | 项目实施进度概述 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | 截止二季度 | 截止三季度 | 截止四季度 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |