

# 眉县发展和改革局

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020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

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据县委办、政府办眉办字〔2019〕36号文件，发改局设政秘股、综合计划股、投资股、产业发展股、社会发展和生态文明股、物资和价格股、秦岭生态环境保护委员会办公室7个内设机构

### 二、2020年度部门工作任务

#### 部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；争取中央、省、市财政性项目建设资金，安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷

款和国内筹融资工作；按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；指导协调监督全县招投标工作；组织开展全县重大项目稽察工作。

4、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织制定工业总体发展规划、行业规划；拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高技术产业发展；研究提出服务业的重大政策，协调服务业发展。

5、推进可持续发展战略，研究拟定全县资源节约综合利用规划，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

6、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

7、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8、负责全县重点项目的综合管理，组织编制全县重点建设项目建设中长期发展规划、年度重点建设项目计划、前期工作计划和市级重点项目计划；负责管理和协调全县重点项目前期工作；监测重点

项目建设实施情况；负责重点项目信息汇总、发布和宣传报道；组织开展重点建设项目推进工作；规划谋划全县重点建设项目，完善全县重点项目信息库；开展重点项目建设管理方面的研究分析；提出推进全县重点项目体制机制改革建议。

9、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

10、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

11、围绕县域经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，提出具体对策措施，当好县委、县政府的参谋和助手。

12、组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，承担县政府交办的西部大开发及关中一天水经济区建设综合协调工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

### **三、部门预算单位**

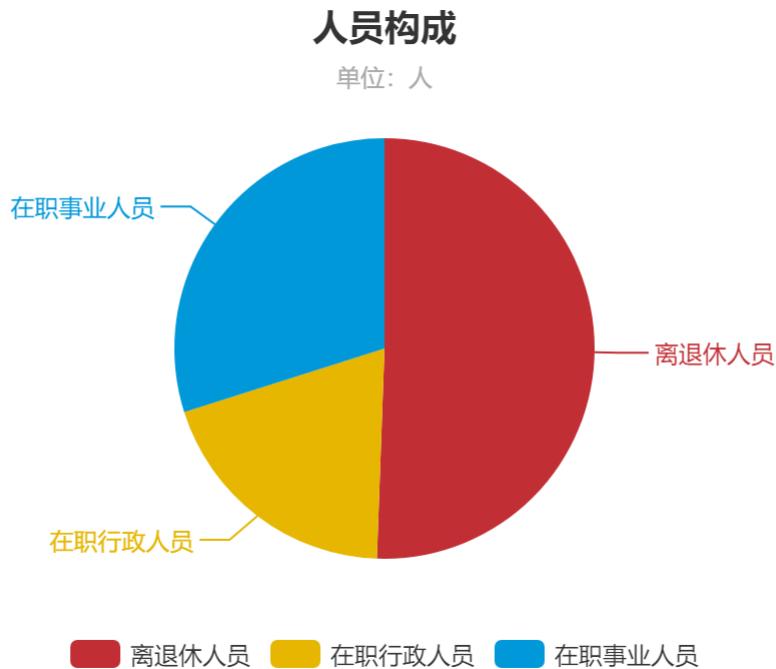
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县发展和改革局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制16人、事业编制26人；实有人员43人，其中行政17人、事业26人。单位管理的离退休人员44人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入564.09万元，其中一般公共预算拨款收入564.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；2020年本部门预算支出564.09万元，其中一般公共预算拨款支出564.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入564.09万元，其中一般公共预算拨款收入564.09万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。2020年本部门财政拨款支出564.09万元，其中一般公共预算拨款支出564.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加；

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出564.09万元，较上年增加220.97万元，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出564.08万元，其中：

（1）行政运行（2010401）67.05万元，较上年减少5.95万元，原因是压缩开支。

（2）一般行政管理事务（2010402）32.00万元，较上年增加19.84万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

（3）日常经济运行调节（2010405）22.00万元，较上年减少31万元，原因是压缩开支。

（4）行政运行（2013101）358.45万元，较上年增加66.17万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.61万元，较上年增加11.22万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.43万元，较上年增加15.75万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。。

(7) 住房公积金（2210201）17.54万元，较上年增加6.77万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出564.09万元，其中：

工资福利支出（301）407.18万元，较上年增加158.80万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

商品和服务支出（302）126.53万元，较上年增加41.37万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助（303）20.38万元，较上年增加10.8万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出564.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）407.18万元，较上年增加158.80万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

机关商品和服务支出（502）126.53万元，较上年增加41.37万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加原因是机构改革，单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助（509）20.38万元，较上年增加较上年增加10.8万元，原因是机构改革，单位合并人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少2.35万元（82%），减少的主要原因严格执行中央八项规定、压缩开支。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.95万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩开支。公务用车运行费0.5万元，较上年减少1.4万元（73%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款564.09万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.05万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩经费开支，车辆运行活动减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、办公用房物业管理等。

理费、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县发展和改革局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	564.09	一、部门预算	564.09	一、部门预算	564.09	一、部门预算	564.09
2	1、财政拨款	564.09	1、一般公共服务支出	479.50	1、人员经费和公用经费支出	445.09	1、机关工资福利支出	407.18
3	(1)一般公共预算拨款	564.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407.18	2、机关商品和服务支出	126.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.53	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	119.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	67.04	(2)商品和服务支出	109.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出						
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	564.09	一、财政拨款	564.09	一、财政拨款	564.09	一、财政拨款	564.09	
2	1、一般公共预算拨款	564.09	1、一般公共服务支出	479.50	1、人员经费和公用经费支出	445.09	1、机关工资福利支出	407.18	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407.18	2、机关商品和服务支出	126.53	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.53	3、机关资本性支出(一)	10.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.38	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	119.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	67.04	(2)商品和服务支出	109.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.38	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	564.08	443.03	2.05	119.00	
2	201	一般公共服务支出	479.50	358.45	2.05	119.00	
3	20104	发展与改革事务	121.05	0.00	2.05	119.00	
4	2010401	行政运行	67.05	0.00	2.05	65.00	
5	2010402	一般行政管理事务	32.00	0.00	0.00	32.00	
6	2010405	日常经济运行调节	22.00	0.00	0.00	22.00	
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.45	358.45	0.00	0.00	
8	2013101	行政运行	358.45	358.45	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	67.04	67.04	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	67.04	67.04	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			564.08	443.03	2.05	119.00	
2	301	工资福利支出			407.17	407.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.24	158.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.64	88.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.14	8.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.84	37.84	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.61	44.61	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			126.53	15.48	2.05	109.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	42.00	0.00	0.00	42.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	44.00	0.00	0.00	44.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	23.00	0.00	0.00	23.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			20.38	20.38	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	7.43	7.43	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44	10.44	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
24	31006	大型修缮	50307	大型修缮	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	445.08	443.03	2.05		
2	201	一般公共服务支出	360.50	358.45	2.05		
3	20104	发展与改革事务	2.05	0.00	2.05		
4	2010401	行政运行	2.05	0.00	2.05		
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.45	358.45	0.00		
6	2013101	行政运行	358.45	358.45	0.00		
7	208	社会保障和就业支出	67.04	67.04	0.00		
8	20805	行政事业单位离退休	67.04	67.04	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	0.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00		
11	221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00		
12	22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00		
13	2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00		

## 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			445.08	443.03	2.05	
2	301	工资福利支出			407.17	407.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.24	158.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.64	88.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.14	8.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.84	37.84	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.61	44.61	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.54	17.54	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.05	12.05	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.53	15.48	2.05	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.48	15.48	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			20.38	20.38	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	7.43	7.43	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44	10.44	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	119.00	
2	202	眉县发展和改革局	119.00	
3	202001	眉县发展和改革局	119.00	
4		通用项目	119.00	
5		2020年重点项目前期费	15.00	主要用于项目督查检查、召开项目通报会，为企业办理相关的手续。
6		放心粮油工程及社会粮油平衡调查工作经费	4.00	对全县放心粮油工程及社会粮油平衡调查。
7		槐芽粮食收储中心常兴点租赁费及储备费用	22.00	槐芽粮食收储中心常兴点租赁费及储备费用
8		槐芽粮食收储中心使用费	20.00	槐芽粮食收储中心使用费
9		眉县信用体系、经济体制改革工作经费	2.00	眉县信用体系建设和全县体制改革工作经费。
10		秦岭生态环境保护村级网格员工资	8.00	开展秦岭生态环境保护工作，全县安排22个四级网格员，每人每月300元。
11		全县价格认证及成本审核、收费证审验专项经费	8.00	主要用于价格认证及成本审核。收费证审验专项经费
12		“十四五”规划编制费	30.00	邀请有资质的咨询公司对我县“十四五”规划进行编制。
13		重点项目管理费	10.00	主要用于全县重点项目管理支出。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码	政府预算支出经济 分类科目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2019年															2020年															金额单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费													
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	2.85	2.85	0.00	0.95	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.500	0.00	0.00	-2.35	-2.35	0.00	-0.95	-1.40	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00						
2	202	眉县发展和改革局	2.85	2.85	0.00	0.95	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	-2.35	-2.35	0.00	-0.95	-1.40	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00						
3	202001	眉县发展和改革局	2.85	2.85	0.00	0.95	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	-2.85	-2.35	0.00	-0.95	-1.40	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00						

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		眉县发展和改革局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	56	年度资金总额:	56
		其中: 财政拨款	56	其中: 财政拨款	56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	对全县放心粮油工程及社会粮油平衡调查。		
	产出指标	数量指标	槐芽粮食收储中心常兴点租赁费及储备费用		
	产出指标	数量指标	槐芽粮食收储中心使用费		
	产出指标	数量指标	开展秦岭生态环境保护工作, 全县安排22个四级网格员, 没人没月300元。		
	产出指标	数量指标	确保全县各项经济工作顺利实施。		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		眉县发展和改革局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	确保全县重点项目按期完成建设任务, 很有必要。		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		眉县发展和改革局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	53	年度资金总额:	53
		其中: 财政拨款	53	其中: 财政拨款	53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	宝市财办综(2007)60号要求, 将成本检测费纳入财政预算。		
	产出指标	数量指标	给眉县制定一个切实可行的蓝图。需要经费30万元。		
	产出指标	数量指标	每周下乡开展督查检查, 分管县长没每月召开每月汇报会, 县长2月召开一次项目通报会, 县委书记每季度召开一次项目推进会。		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县发展和改革局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		眉县发展和改革局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			