

眉县发展和改革局
2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、编制全县脱贫攻坚道路项目规划和年度计划，组织协调全县脱贫攻坚道路项目的实施。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

眉县发展和改革局（县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

(一) 政秘股。负责机关日常运转。负责文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开、督查、新闻宣传、国有资产管理、信息化等工作。组织实施机关电子政务工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、人才发展、劳动工资、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作。

(二) 国民经济综合股。组织拟订和实施全县国民经济和社会发展规划。监测分析、预测预警全县宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议。提出全县重大发展战略、经济结构和重大生产力布局调整建议，组织拟订并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划，指导各镇(街)发展规划的编制实施。统筹规划编制立项。统筹推进“三个经济”发展。提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，推动关中平原城市群发展规划的实施。承担全县经济、资源安全工作协调机制相关工作。承担供给侧结构性改革相关工作。研究分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，研究财政政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。承担机关有关规范性文件合法性审查工作，承担相关行政复议、行政应诉工作。拟订全县相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。按分工承担非上市公司发行企业(公司)债券相关工作。组织拟订促进私募股权

投资基金发展的意见措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。推进社会信用体系建设。

（三）体制改革和固定资产投资股。指导推进和综合协调全县经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施全县综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。负责行政审批事项监管的相关协调工作。提出深化全县投融资体制改革建议。起草固定资产投资管理有关制度规定草案。安排中央和省市县级财政性建设资金，按权限审核重大项目。协调推进投资项目审批制度改革。拟订促进民间投资发展规划。按分工组织推广政府和社会资本合作。推进实施西部大开发战略。统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚、东西部扶贫协作。协调国土整治、开发利用和保护政策。推进重点流域综合治理和流域经济发展。提出健全生态保护补偿机制政策措施。统筹推进老工业区调整改造及独立工矿区综合治理。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题。负责跨区域经济合作交流相关工作。统筹推进“一带一路”建设。提出区域开放合作相关政策建议。统筹交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。

（四）产业发展股。提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。承担全县生态安全工作协调机制相关工作。组织拟订全县综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的意

见措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。会同有关方面组织拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款、本外币国际商业贷款(含境外发债)计划并提出重大备选项目。协调推进关中协同创新发展。协调指导全县非公经济发展工作。组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策措施，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出全县重大科技基础设施规划布局建议。提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能意见建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，会同有关方面推进全县大数据战略，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策措施，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出全县重大科技基础设施规划布局建议。提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能意见建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，会同有关方面推进全县大数据战略，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。组织拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策措施，负责推动现代物流业发展有关工作。统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡。综合协调服务业发展重大问题。会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关意见措施。

(五) 社会发展和生态文明股。综合提出并协调实施全县社会发展战略、规划和政策措施。协调

社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划和政策措施。提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策措施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。煤炭开发、火电和电网发展规划、计划并组织实施。拟订煤炭资源开发矿区总体规划。负责煤炭建设项目的技术审查、质量监督、参建单位监管和联合试运转和竣工验收等工作。承担煤制燃料、燃料乙醇的行业管理职责。按规定权限审批、核准规划火电和电网项目。衔接电力供需平衡。参与电力市场监管，承担电力设施和电能保护工作。按分工协同推进油气管网储气调峰设施建设，承担油气长输管 000 道保护工作。承担煤炭电力天然气体制改革有关工作。

（六）物资和价格股。研究提出全县粮食和物资储备规划和计划建议，拟订县级粮棉糖储备的规模、布局以及收储、轮换计划并组织实施。研究提出全县粮食供求总量平衡、粮食流通中长期规划和年度计划、进出口计划；指导协调全县粮食购销、产销合作和政策性粮食供应工作。承担全县粮食监测预警和应急有关工作。负责全县粮食流通统计工作。承担粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责全县粮食市场体系建设和县级储备粮承储资格管理。拟订全县粮食流通和物资储备监督检查制度并组织实施，监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全以及有关法律法规、规章制度执

行情况。依法组织对重大案件查处和督查督办。负责粮食企业信用监管体系建设。贯彻执行中省收费政策，核准执行省级以上人民政府制定的行政事业性收费和经营服务性收费标准。负责县本级行政事业性收费和经营服务性收费的事中事后监管和统计工作，指导镇（街）开展工作。按照定价目录和管理权限，制定管理经营服务性价格标准。负责全县物业服务收费管理。负责组织清理乱收费工作。贯彻执行中省价格政策，拟订全县价格改革中长期规划、年度价格总水平控制目标和价格改革计划。根据市场价格波动情况及时提出价格调控建议，落实价格临时干预措施。提出市委托管理的重要商品价格（服务）的定价、调价方案并组织实施。制定并管理市场重要商品（服务）价格，制定保障性住房销售价格和公共租赁住房租金标准。组织召开重要商品价格调整听证会，协调各类商品价格争议和纠纷。负责公共资源交易服务平台和综合评标专家库的建设和管理。协调并会同有关部门对进入统一平台的公共资源交易活动实施监督。协调管理跨行政区域的交易活动。负责交易数据的统计分析、监测预警、信息发布和综合利用。牵头拟订交易制度、交易目录、交易场所服务标准，并监督检查执行情况。会同有关部门拟订分行业统一的监管制度、交易文件标准文本。

（七）县秦岭生态环境保护委员会办公室。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。组织编制实施秦岭生态环境保护总体规划，统筹秦岭生态环境保护专项规划与总体规划的衔接平衡。推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理。组织秦岭生态环境保护联合执法和宣传工作。承担县秦岭生态环境保护委员会日常工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）单位主要职责

1、拟订并组织实施全县 2021 年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—天水经济区建设综合协调工作。

13、编制全县脱贫攻坚道路项目规划和年度计划，组织协调全县脱贫攻坚道路项目的实施。

14、承办县政府交办的其他事项。

三、部门预算单位

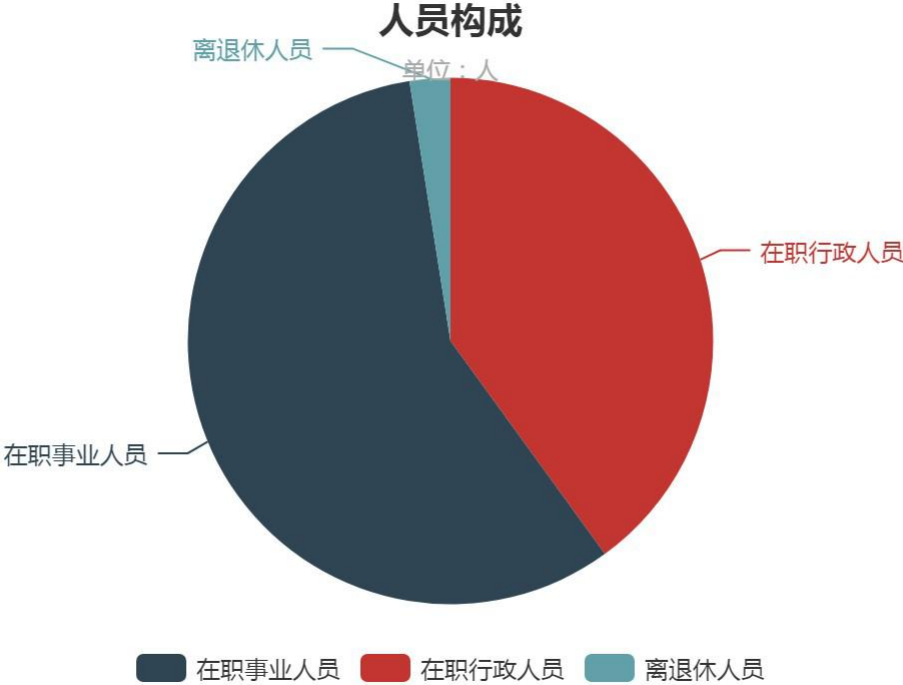
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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
1	眉县发展和改革局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制16人、事业编制25人；实有人员41人，其中行政16人、事业25人。单位管理的离休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入512.6014万元，其中一般公共预算拨款收入512.6014万元、上年结转0.0000万元。2021年本部门预算收入较上年减少51.4886万元，主要原因是人员减少和项目减少；2021年本部门预算支出512.6014万元，其中一般公共预算拨款支出512.6014万元，2021年本部门预算支出较上年减少51.4886万元，主要原因是人员减少和项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入512.6014万元，其中一般公共预算拨款收入512.6014万元，上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少51.4886万元，主要原因是人员减少和项目减少。2021年本部门财政拨款支出512.6014万元，其中一般公共预算拨款支出512.6014万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少51.4886万元，主要原因是人员减少和项目减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出512.6014万元，较上年减少51.4886万元，主要原因是人员减少和项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出512.6014万元，其中：

（1）行政运行（2010401）335.2311万元，较上年增加23.2189万元，原因是工资结构调整。

(2)战略规划与实施（2010404）10.0000万元，较上年无变化。

(3)日常经济运行调节（2010405）50.0000万元，较上年减少2万元，原因是压缩经费开支。

(4)经济体制改革研究（2010407）4.0000万元，较上年无变化。

(5)其他发展与改革事务支出（2010499）25.0000万元，较上年无变化。

(6)行政单位离退休（2080501）18.8188万元，较上年增加无变化。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.4461万元，较上年增加12.031万元，原因是工资结构调整。

(8)行政单位医疗（2101101）17.2391万元，较上年减少0.14万元，原因是人员减少。

(9)住房公积金（2210201）17.8664万元，较上年增加0.3264万元，原因是工资结构调。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出512.6014万元，其中：

工资福利支出（301）375.9826万元，较上年减少31.1974万元，原因是人员调整。

商品和服务支出（302）117.8000万元，较上年减少8.73万元，原因是压缩经费开支。

对个人和家庭的补助（303）18.8188万元，较上年减少1.5612万元，原因是人员调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出512.6014万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.9826万元，较上年减少31.1974万元，原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）117.8000万元，较上年减少8.73万元，原因是压缩经费开支。
对个人和家庭的补助（509）18.8188万元，较上年减少1.5612万元，原因是人员调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况

表中列示。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

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

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

费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	512.60	一、部门预算	512.60	一、部门预算	512.60	一、部门预算	512.60
2	1、财政拨款	512.60	1、一般公共服 务支出	424.23	1、人员经费和公用 经费支出	423.60	1、机关工资 福利支出	375.98
3	(1)一般公共预算拨 款	512.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	375.98	2、机关商品 和服务支出	117.80
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	28.80	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	18.82	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	89.00	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	53.26	(2)商品和服务支出	89.00	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	18.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	17.24	(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	0.00	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	17.87				
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								
33	本年收入合计	512.60	本年支出合计	512.60	本年支出合计	512.60	本年支出合计	512.60
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	512.60	支出总计	512.60	支出总计	512.60	支出总计	512.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	512.60	一、财政拨款	512.60	一、财政拨款	512.60	一、财政拨款	512.60
2	1、一般公共预算拨款	512.60	1、一般公共服务支出	424.23	1、人员经费和公用经费支出	423.60	1、机关工资福利支出	375.98
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	375.98	2、机关商品和服务支出	117.80
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	28.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	18.82	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	89.00	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	53.26	(2)商品和服务支出	89.00	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	18.82
11			10、卫生健康支出	17.24	(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	0.00	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	17.87				
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	512.60	本年支出合计	512.60	本年支出合计	512.60	本年支出合计	512.60
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	512.60	支出总计	512.60	支出总计	512.60	支出总计	512.60

2021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-不含上年结转）

表5

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	512.61	421.56	2.05	89.00	
2	201	一般公共服务支出	424.23	333.18	2.05	89.00	
3	20104	发展与改革事务	424.23	333.18	2.05	89.00	
4	2010401	行政运行	335.23	333.18	2.05	0.00	
5	2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2010405	日常经济运行调节	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	2010407	经济体制改革研究	4.00	0.00	0.00	4.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			512.61	421.56	2.05	89.00	
2	301	工资福利支出			375.99	375.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.35	162.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.45	75.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	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	22.96	22.96	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.87	17.87	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	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			117.80	26.75	2.05	89.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	9.53	9.53	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22	17.22	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.00	0.00	0.00	89.00	
19	303	对个人和家庭的补助			18.82	18.82	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	8.88	8.88	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	

2021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-不含上年结转）

表7

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	423.61	421.56	2.05	
2	201	一般公共服务支出	335.23	333.18	2.05	
3	20104	发展与改革事务	335.23	333.18	2.05	
4	2010401	行政运行	335.23	333.18	2.05	
5	208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45	0.00	
9	210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	
12	221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	

2021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）

表8

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			423.61	421.56	2.05	
2	301	工资福利支出			375.99	375.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.35	162.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.45	75.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	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	22.96	22.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.87	17.87	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.05	12.05	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.36	4.36	0.00	
14	302	商品和服务支出			28.80	26.75	2.05	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	9.53	9.53	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22	17.22	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			18.82	18.82	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	7.43	7.43	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.88	8.88	0.00	
21	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	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	89.00	
2	202	眉县发展和改革局	89.00	
3	202001	眉县发展和改革局	89.00	
4		专用项目	89.00	
5		经济体制改革研究	4.00	
6		放心粮油工程及社会粮食平衡调查	4.00	对全县放心粮油进行监管及社会粮食平衡调查。
7		其他发展与改革事务支出	25.00	
8		眉县信用体系、经济体制改革工作经费	2.00	指导全县社会信用体系建设及经济体制改革工作经费。
9		秦岭生态环境保护网格员工资	8.00	秦岭生态保护网格员工资。
10		项目前期费用	15.00	指导全县各部门申报2021年国家投资项目。
11		日常经济运行调节	50.00	
12		槐芽粮食收储中心常兴租赁点储备费用	22.00	保证槐芽收储中心常兴点正常运行。
13		槐芽收储中心使用费	20.00	保证槐芽粮食收储中心正常运行。
14		日常经济运行调节	8.00	价格签证及成本审核、收费证审验专项经费。
15		战略规划与实施	10.00	
16		重点项目根据费用	10.00	对全县2021年重点项目进行检查、督查，定期召开项目推进会。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

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	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
				4,236,014.50	4,236,014.50	
	金额合计			4,236,014.50	4,236,014.50	
年度总体目标	完成全县经济社会发展目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放准确性		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					