

附件 1

大荔县发展和改革局  
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)、部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕98号规定),部门主要职责如下:

大荔县发展和改革局负责编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策,协调产业发展重大问题,衔接平衡各主要行业规划,受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告;研究县内外经济形势和社会发展趋势,进行宏观经济的预测、预警,提出宏观调控政策建议,综合协调社会经济发展;参与制定财政政策和土地政策,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,保持收支总量平衡;负责全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外重大问题,编制综合性经济体制改革方案,指导全县经济体制改革试点工作;负责固定资产投资管理工作;负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策,推进咸鱼经济结构调整,研究提出城镇化发展的政策建议,负责区域经济协作的统筹协调;负责全县重要商品总量平衡和宏观调控,执行国家战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门

管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

## （二）机构设置。

本部门内设 16 个股室，办公室、综合股、社会股、农业股、价格管理股、成本管理股、产业股、审批股、投资股、营商股、粮管股、储备股、财务股、价格认定中心、公共资源服务中心、营商办。另有项目建设服务中心等下属单位。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）全力推进重点项目建设。紧盯年度投资增长目标，精准调度，综合研判，挂图作战，强化项目督促检查力度，全力以赴加快建设进度，确保全县投资增速始终位居全市第一方阵。按照我县“十四五”规划总体部署，共梳理汇总项目十大类 370 个，预计总投资 1804.44 亿元。加快城乡冷链物流体系建设、城区停车场等策划储备项目前期手续办理，

力争“十四五”初期一批重大项目项目开工建设，为我县固定资产投资稳定增长提供有力支撑。

（二）全力推进项目资金争取。抢抓中省预算内投资、积极策划储备一批高质量发展的重大项目，力争“十四五”初期一批重大项目项目开工建设，为我县固定资产投资稳定增长提供有力支撑。全力争取项目建设资金，对保障房配套、老旧小区、社会事业、农业、环境整治、重点领域、补短板、政法基础设施、地方政府专项债券项目申报，制定出台我县项目管理长效机制，力争获得更大政策和资金的支持，努力形成谋划储备一批、开工建设一批、投产达效一批的良性格局。

（三）全力推进新旧动能转换。认真谋划、精心筛选实施一批投资规模大、产业关联度高、带动作用强的重点项目。加快光伏发电、风力发电、可再生能源发电项目的建设进度。加大统筹协调散煤治理力度，确保按期完成“双替代”改造任务。

（四）全力保持物价水平总体稳定。继续开展成本调查、监审和价格监测、认定工作，提高价格运行分析预测水平，积极推进天然气价格改革工作，开展供热价格制度工作，做好价格日常管理工作，保障市场正常运行。

（五）全力推进现代服务业发展。围绕新旧动能转换，加大投资力度，突出全域旅游、现代物流、医养健康、金融服务等现代服务业产业发展，立足产业转型升级，突破性发

展生产性服务业，立足供给侧结构改革，优化发展生活性服务业，立足建设品质城市，创新发展公共服务业。推动全县服务业整体实力提升，对通过企业综合评价列入重大扶持企业名录的服务业企业，优先享受用地、用电、用水、用气等资源要素方面的需求，优先申报项目、争取资金。

（六）加强粮食储备管理，确保粮食安全。严格落实粮食安全省长责任制考核工作。继续实施“优质粮食工程”建设项目。做好储备物资管理，扩大储备规模，加大对粮食和物资储备能力建设。积极争取中、省专项资金支持，加大对应急储备库建设、应急物资物流配送设施的投入，保障应急粮食及物资储备安全，补齐我县应急物资储备能力不足的短板。加快创建“中国好粮油”示范县，增加优质粮油的生产，保障县域粮食安全；打造高品位的全国粮食安全教育基地，将丰图义仓打造成集收藏展示、科学研究、科普教育、观光旅游为一体的遗址型活态粮仓主题文化园，推进粮食产业与旅游业融合发展。

（七）激发市场主体活力，营造更加优质、高效、便捷的营商环境。强化营商环境宣传教育，提升政务服务效能。加快构建“县、镇、村”三级同步、线上线下一体化的政务服务体系，大力推行企业、村民事物代办制、帮办制；以贯彻落实《优化营商环境条例》为基本遵循，严厉打击破坏营商环境和损害企业群众利益的违法违规行为，营造更加公平透明的营商环境，进一步提高企业、群众满意度；全面推行

“双随机、一公开”监管和“告知承诺+事中事后监管”等新型监管方式，建立涉企跨部门联合抽查检查机制，力争做到“一次检查、全面体检”。推行“721”（七分服务、二分管理、一分执法）工作法，大力倡导“柔性执法”，探索实行“首违不罚”，进一步激发市场发展活力。常态化深入开展“双包一解”活动，定期召开企业家座谈会，以多种形式倾听企业真实声音，加强政企交流沟通。建立企业评议渠道，为大荔工业企业发展带来最优的环境保障。

#### （八）加大易地搬迁后续扶持力度，巩固脱贫攻坚成果。

一是围绕产业和就业两大主题，将易地扶贫搬迁后续发展纳入县域发展和乡村振兴全局中。加强就业培训，增强脱贫致富的本领。二是补齐短板，完善配套设施。进一步加强安置点扶贫超市、医疗诊所、公安执勤点等公共服务配套设施提升建设工作，解决搬迁群众子女就近入学。三是积极探索集中安置点管理方式和方法，成立专门管理机构，完善管理机制。既扶志又扶智，激发内生动力，创新扶志举措，增添扶智办法。

### 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（机关）预算和所属事业单位预算。

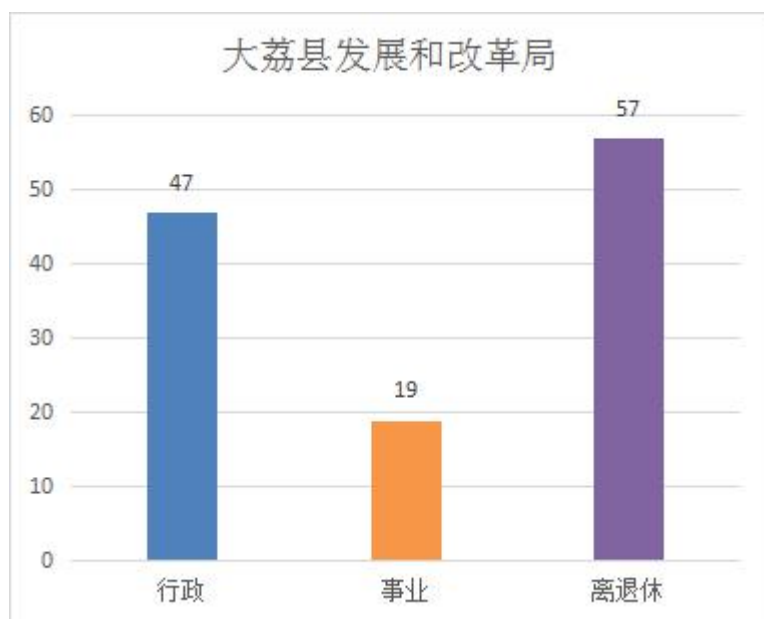
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县发展和改革局（机关）	
2	大荔县重点项目建设服务中心	

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2020年相比减少2个，分别是原大荔县物价局、原大荔县粮食局。

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制44人，其中行政编制20人、事业编制24人；实有人员66人，其中行政47人、事业19人。单位管理的离退休人员57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 768.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 584.34 万元，主要原因是减少政府性基金及 2020 年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021 年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

2021 年本部门预算支出 768.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 768.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 584.34 万元，主要原因是减少政府性基金及 2020 年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021 年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 768.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 584.34 万元，主要原因是减少政府性基金及 2020 年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021 年机构改革到位后，部分



人员调动，预算减少。2021年本部门财政拨款支出768.51万元，其中一般公共预算拨款支出768.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少583.34万元，主要原因是减少政府性基金及2020年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

### （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768.51万元，较上年减少583.34万元，主要原因是减少政府性基金及2020年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

#### 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768.51万元，其中：

（1）行政运行（2010601）620.67万元，较上年减少427.08万元，原因是2020年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

（2）事业运行（2010650）118.33万元，较上年增加19.04万元，原因是人员工资晋级升档及增加事业单位预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

29.51 万元，较上年减少 14.3 万元，原因是 2020 年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021 年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

### 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 768.51 万元，其中：

工资福利支出（301）691.59 万元，较上年减少 478.43 万元，原因是 2020 年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021 年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

商品和服务支出（302）37.53 万元，较上年增加 16.7 万元，原因是预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）39.39 万元，较上年增加 27.39 万元，原因是预算调整。

(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 768.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）575.96 万元，较上年减少 482.95 万元，原因是 2020 年预算中包含原大荔县粮食局及大荔县物价局所有人员，2021 年机构改革到位后，部分人员调动，预算减少。

机关商品和服务支出（502）34.83万元，较上年增加16.7万元，原因是预算调整。

对事业单位经常性补助（505）118.33万元，较上年增加4.52万元，原因是人员工资晋级升档。

对个人和家庭补助（509）39.39万元，较上年增加27.39万元，原因是预算调整。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.46万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年

无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。公务接待费 9.16 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。公务用车运行维护费 9.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 3 台（套）。2021 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 768.51 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.03 万元,较上年增加 12.1 万元,主要原因是预算调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政事务(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的 各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021年大荔县发展和改革局预算公开报表

部门名称：大荔县发展和改革局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。







表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	768.51	768.51								
110	大荔县发展和改革局	768.51	768.51								
110001	大荔县发展和改革局机关	650.18	650.18								
110002	大荔县项目建设服务中心	118.33	118.33								

表4

2021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
一、财政拨款	768.51	一、财政拨款	768.51	一、财政拨款	768.51	一、财政拨款	768.51
1、一般公共预算拨款	768.51	1、一般公共服务支出	666.84	1、人员经费和公用经费支出	764.71	1、机关工资福利支出	575.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	691.59	2、机关商品和服务支出	34.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.73	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	118.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	101.67	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39.39
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	768.51	<b>本年支出合计</b>	768.51	<b>本年支出合计</b>	768.51	<b>本年支出合计</b>	768.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	768.51	<b>支出总计</b>	768.51	<b>支出总计</b>	768.51	<b>支出总计</b>	768.51

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	768.51	730.98	33.73	3.80	
201	一般公共服务支出	739.00	701.47	33.73	3.80	
20104	发展与改革事务	739.00	701.47	33.73	3.80	
2010401	行政运行	620.67	585.84	31.03	3.80	
2010450	事业运行	118.33	115.63	2.70		
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51			
20805	行政事业单位离退休	29.51	29.51			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.51	29.51			

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-不含上年结转）

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
	合计			768.51	730.98	33.73	3.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	575.96	575.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.72	268.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.9	125.9			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	40.5	40.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.43	85.43			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.41	55.41			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.83		31.03	3.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.43		0.63	0.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2	0.5	
30203	咨询费	50201	办公经费	2.7		2	0.7	
30205	水费	50201	办公经费	1		0.5	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1	0.8	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.2		0.7	0.5	
30228	工会经费	50201	工会经费	0.2		0.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24		24		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	115.63	115.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.7	52.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4	0.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.23	16.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.2	11.2			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	39.39	39.39			
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	29.52	29.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.87	9.87			

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-不含上年结转）

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
	合计	764.71	730.98	33.73	
201	一般公共服务支出	735.20	701.47	33.73	
20104	发展与改革事务	735.20	701.47	33.73	
2010401	行政运行	616.87	585.84	31.03	
2010450	事业运行	118.33	115.63	2.70	
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51		
20805	行政事业单位离退休	29.51	29.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.51	29.51		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			764.71	730.98	33.73	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	575.96	575.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.72	268.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.90	125.9		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	40.50	40.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.43	85.43		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.41	55.41		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.03		31.03	
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2	
30203	咨询费	50201	办公经费	2.00		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.7	
30228	工会经费	50201	工会经费	0.20		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.00		24	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	115.63	115.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.70	52.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.40	0.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.10	35.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.23	16.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.20	11.2		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70		2.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	39.39	39.39		
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	29.52	29.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.87	9.87		





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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
110	大荔县发展和改革局		
110001	十四五规划编制经费	38000	通过制定《大荔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，确定十四五期间重点工作任务及主要指标。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四五规划编制经费			
主管部门		大荔县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8万	
		其中:财政拨款		3.8万	
		其他资金			
总体目标	目标1:以“1+”发展思路为引领,聚焦品质城市建设,构建“现代农业引领,三次产业融合”的产业架构,为打造“四大百亿级产业集群”起好步、开好局、打好基础,深入推进城乡融合发展和乡村全面振兴,基本实现“三区一中心”战略定位,力争实现撤县设市,综合实力在全省县市中争先进位。				
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	指标1:建设项目数量	20项	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:项目合格率	95%以上	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:“十四五”规划时间	2021年-2025年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:项目投资	3.8万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进大荔县域经济发展	长期	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:促进地方经济发展,、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	长期	
			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:对大荔县未来五年规划影响	长期	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%		
		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、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

部门(单位)名称		大荔县发展和改革局			
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
年度主要任务	全年经费支出	以“1+”发展思路为引领,聚焦品质城市建设,构建“现代农业引领,三次产业融合”的产业架构,为打造“四大百亿级产业集群”起好步、开好局、打好基础,深入推进城乡融合发展和乡村全面振兴,基本实现“三区一中心”战略定位,力争实现撤县设市,	768.51	768.51	
	金额合计				
年度总体目标	以“1+”发展思路为引领,聚焦品质城市建设,构建“现代农业引领,三次产业融合”的产业架构,为打造“四大百亿级产业集群”起好步、开好局、打好基础,深入推进城乡融合发展和乡村全面振兴,基本实现“三区一中心”战略定位,力争实现撤县设市,综合实力在全省县市中争先进位。				
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	指标1: 无	无	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障水平	提升	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 重点工作办结率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	符合相关标准	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强交流合作,提高经济发展	提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 促进地方经济发展,、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	长期	
			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: 对大荔县未来五年规划影响	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		十四五规划编制经费			
主管部门		大荔县发展和改革委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8万	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	3.8万	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	
	以“1+”发展思路为引领,聚焦品质城市建设,构建“现代农业引领,三次产业融合”的产业架构,为打造“四大百亿级产业集群”起好步、开好局、打好基础,深入推进城乡融合发展和乡村全面振兴,基本实现“三区一中心”战略定位,力争实现撤县设市,综合实力在全省县市中争先进位。			以“1+”发展思路为引领,聚焦品质城市建设,构建“现代农业引领,三次产业融合”的产业架构,为打造“四大百亿级产业集群”起好步、开好局、打好基础,深入推进城乡融合发展和乡村全面振兴,基本实现“三区一中心”战略定位,力争实现撤县设市,综合实力在全省县市中争先进位。	
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	指标1: 建设项目数量	20项	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 项目合格率	95%以上	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: “十四五”规划时间	2021年-2025年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目投资	3.8万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进大荔县域经济发展	长期	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	长期	
			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: 对大荔县未来五年规划影响	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度			
		指标2:	100%		
		.....			

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。