

2020

大荔县发展和
改革局部门综
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

(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。

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 展态势，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、2020 年年度部门工作任务

2020 年是“十三五”规划实施收官年，也是全面建成小康社会关键年，我局将坚持稳中求进工作总基调，做到思想高度统一，步调高度一致，充分发挥自身职能，努力做好参谋助手，凝心聚力，奋力拼搏，为大荔跨越发展作出贡献。

（一）抓经济促发展聚焦主旋律。持续推进农业转型升级，打造特色现代农业标杆地。以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持“1+”发展思路，全力打造新型服务“三农”大荔模式，加快推进国家级冬枣产业园、省级智能化农机产业园项目建设。借力“3+X”工程，打造沿黄公路设施农业高效示范区；狠抓“大荔冬枣”品牌评鉴工作，力争品牌价值突破 50 亿元；加快建设新颖现代农业科技创新园、黄花菜创意休闲园；构建“互联网+现代畜牧业”信息化综合平台；继续抓好“休闲农业、智慧农业”农业旅游。加快工业产业提档升级，打造战略性

新兴产业聚集地。坚定“工业强县”发展理念，持续推进供给侧结构性改革，加快推进中国纳米谷产业园、远鸿钢构、秦悦装配式建材、丰图润滑油等项目建设进度，形成以纳米谷为龙头的新兴产业集群；打造经开区食品工业新城，形成以“三红”（红枣、红萝卜、红薯）地标农产品为代表的精深加工基地、绿色食品工业基地。完善服务业发展体系，打造经济发展新引擎。紧扣“旅游旺县”发展主题，加快十四运沙排馆、同州文化小镇、丰图义仓景区提升等项目进度，推进小龙虾产业融合示范园、亚琦国际物流商贸城建设项目，依托沿河文化、黄河湿地、朝邑湖公园、沙苑风光等优质资源，打造秦晋豫区域性旅游目的地。

（二）科学编制“十四五”规划，着力推进高质量发展。一是加快“十四五”规划纲要编制工作，加强与省市总体规划和专项规划衔接，及时收集掌握中、省各类政策信息，找准新形势下未来几年的发展方向，吃准吃透政策精神，精准谋划，保质保量编制好“十四五”规划总体纲要。同时，做好黄河流域生态文明建设高质量发展规划设计，继承现有的县域经济规划成果，广泛征求专家及社会各界意见，高标准、高质量编制好我县黄河流域生态保护和高质量发展规划，在重大战略的新一轮竞争中占领制高点，掌握主动权。二是产业转型升级再加力度。围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区这一目标，深入推进“一园四地”建设。发挥县服务业办工作职能，采取以奖代补、项目扶持、招商引资等方式，积极培育旅游服务、文化创意、

体育赛事、现代服务企业规模化发展，做大做强“后备箱经济”“赛事经济”“夜间经济”等服务业新业态，打造具有地方特色的服务业产业体系。

（三）持续优化营商环境，打造发改工作品牌。努力实现“一枚印章管审批”，全面推行涉企行政执法“双随机、一公开”监管，“送政问需”常态化开展。全力打造办事更加便利、企业群众更加满意的大荔营商环境品牌。加大“互联网+政务服务”工作推进力度，按照三级便民服务体系建设要求，加快县级网络平台建设和镇村两级便民服务体系建设，真正打通服务群众“最后一公里”，全面提升政务服务效能和服务水平，不断增强企业群众的幸福感和获得感。

（四）争资金引项目，促进县域经济再发力。紧抓黄河流域高质量发展战略机遇，加强对国家、省、市重大发展政策和战略性规划的前瞻性研判，及早谋划储备一批带有全局性、拉动力的大项目，充实完善“十四五”重大项目库，不断扩大投资规模。积极做好对上衔接，掌握项目申报实时动态，力争项目争取取得新突破。继续实施项目建设“四项制度”，抓住新形势下项目工作的重心，着力破解项目建设资金、土地等要素保障难题，做好2020年省市级重点项目建设，重点围绕国家级冬枣产业园、中国纳米谷产业园、智能化农机产业园等7项重点任务，协同项目单位加快项目建设进度，形成项目建设快速推进、齐抓共管的良好格局。

（五）加强队伍建设，提升工作能力。加强政治理论和业务知识

学习，引导干部深入基层、深入实际、深入群众，在改革发展的主战场、服务群众的最前沿砥砺品质、提高本领。同时强化干部作风建设。引导党员干部讲规矩守纪律，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。恪守中央八项规定，心有所畏、言有所戒、行有所止，努力打造一只业务精、能力强、自律严的发改干部队伍。

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。

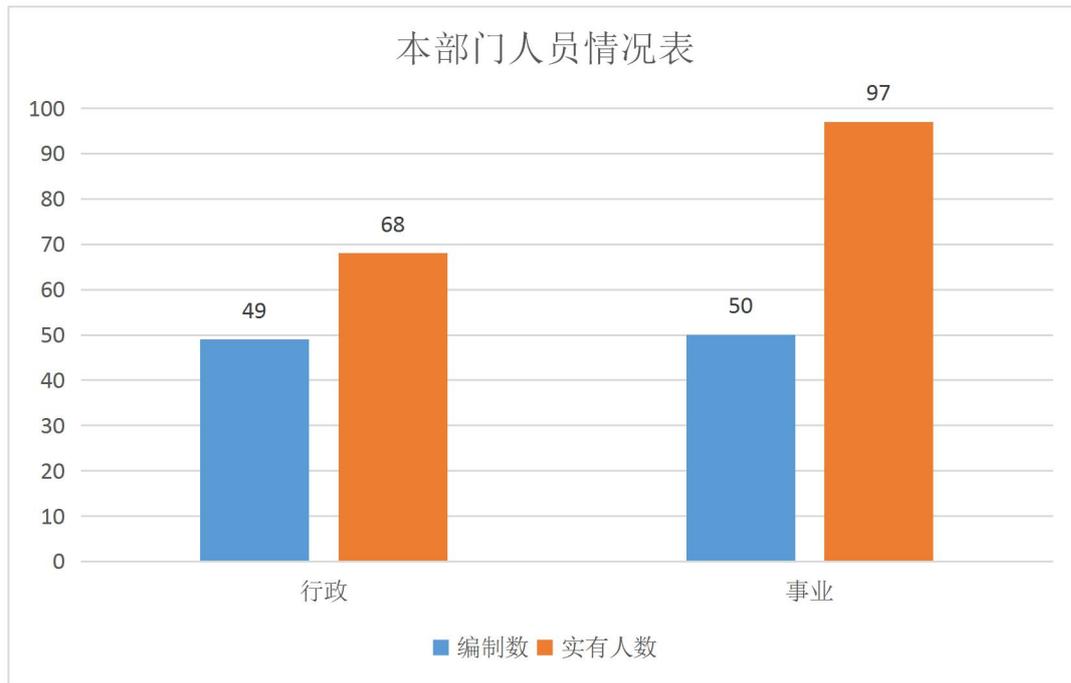
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局（机关）
2	大荔县重点项目办公室
3	大荔县（原）物价局
4	大荔县（原）粮食局

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加 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 2019 年底，本部门人员编制 99 名，其中行政编制 49 名、事业编制 50 名；实有人员 165 人，其中行政 68 人、事业 97 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 1352.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1202.85 万元、政府性基金拨款收入 150 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 955.8 万元，主要原因是因机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年度预算以及政府基金拨款收入。

2020 年本部门预算支出 1352.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1202.85 万元、政府性基金拨款支出 150 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 955.8 万元，主要原因是因机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年度预算及政府性基金拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况。

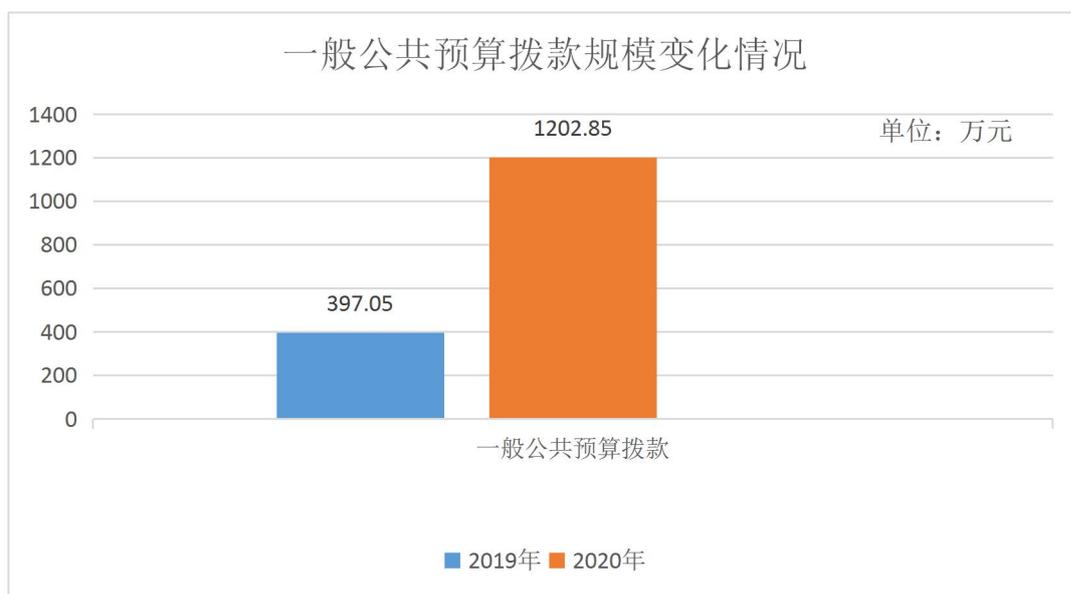
2020 年本部门财政拨款收入 1352.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1202.85 万元、政府性基金拨款收入 150 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 955.8 万元，主要原因是因机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年度预算及政府性基金收入。

2020 年本部门财政拨款支出 1352.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1202.85 万元、政府性基金拨款支出 150 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 955.8 万元，主要原因是因机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年度预算及政府基金支出。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 1202.85 万元，较上年增加 805.8 万元，主要原因是因机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年度预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

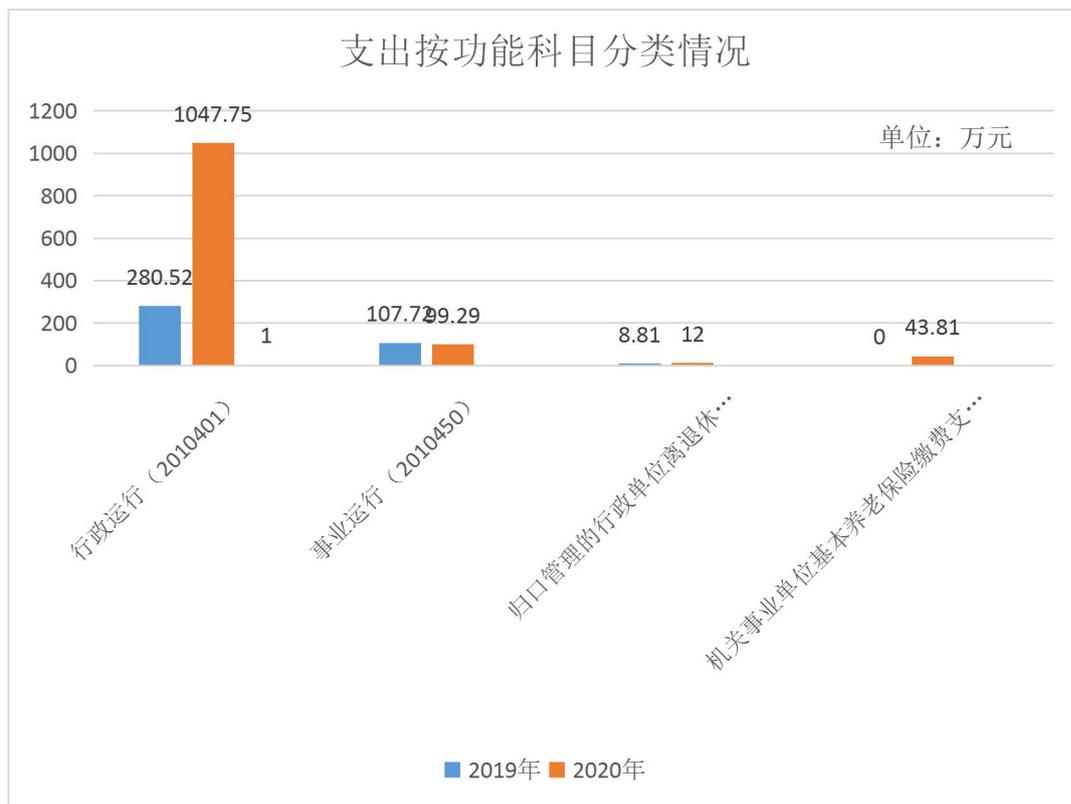
本部门 2020 年一般公共预算支出 1202.85 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-发展与改革事务(20104)-行政运行(2010401) 1047.75 万元，较上年增加 767.23 万元，原因是因机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局 2020 年预算。

(2) 一般公共服务支出(201)-发展与改革事务(20104)-事业运行(2010450) 99.29 万元，较上年减少 8.43 万元，原因是预算调整。

(3) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-归口管理的行政单位离退休(2080501) 12 万元, 较上年增加 3.19 万元, 主要原因是人员工资晋级升档。

(4) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.81 万元, 较上年增加 43.81 万元, 主要原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 1202.85 万元, 其中:

工资福利支出（301）1170.02 万元，较上年增加 807.11 万元，原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

商品和服务支出（302）20.83 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是厉行节约，严控一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303）12 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。



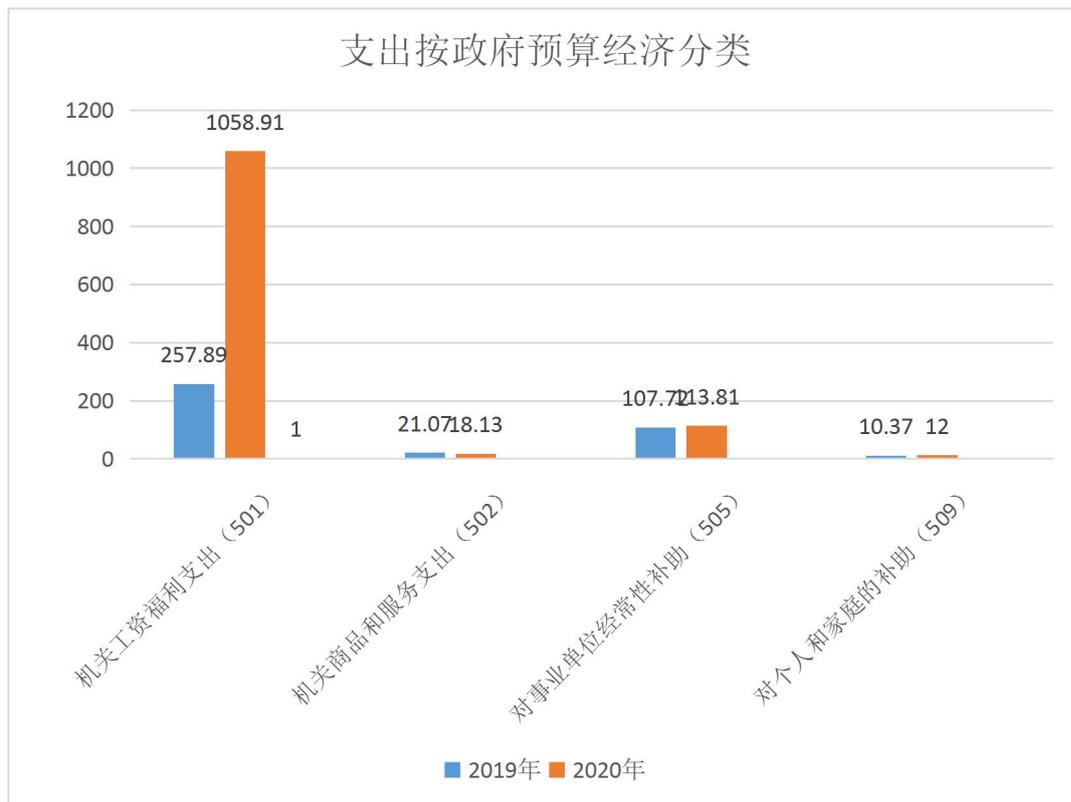
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 1202.85 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1058.91 万元，较上年增加 801.02 万元，原因是机构改革增加原大荔县粮食局和原大荔县物价局。

机关商品和服务支出（502）18.13 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是厉行节约，严控一般性支出。

对事业单位经常性补助（505）113.81 万元，较上年增加 6.09 万元，原因是增加下属事业单位预算。

对个人和家庭的补助（509）12 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员增多。



（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是机构改革，增加粮食局政府性基金 150 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 18.46 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 1%，减少的主要原因是压缩开支。公务接待费 9.16 万元，较上年减少 0.09 万元，下降 1%，减少的主要原因是压缩开支，公务用车运行维护费 9.3 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 1%，减少的主要原因是压缩开支；因公出国（出境）0 万元，较上年无增减变化。

2020 年本部门无会议费预算，较上年无增减变化。

2020 年本部门培训费预算，较上年无增减变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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）。

“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

2020 年本部门无政府采购预算，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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 18.93 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。其中：办公费 1.81 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.3 万元，电费 0.24 万元，其他交通费用 13.38 万元。

“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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

大荔县发展和改革局

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县发展和改革局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1352.85	一、部门预算	1352.85	一、部门预算	1352.85	一、部门预算	1352.85
2	1、财政拨款	1352.85	1、一般公共服务支出	1297.04	1、人员经费和公用经费支出	1200.95	1、机关工资福利支出	1028.06
3	(1)一般公共预算拨款	1202.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1168.46	2、机关商品和服务支出	16.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.93	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	150	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.56	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	295
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151.9	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55.81	(2)商品和服务支出	151.9	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.56
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1352.85	本年支出合计	1352.85	本年支出合计	1352.85	本年支出合计	1352.85
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1352.85	支出总计	1352.85	支出总计	1352.85	支出总计	1352.85

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1352.85	一、财政拨款	1352.85	一、财政拨款	1352.85	一、财政拨款	1352.85
2	1、一般公共预算拨款	1202.85	1、一般公共服务支出	1297.04	1、人员经费和公用经费支出	1200.95	1、机关工资福利支出	1028.06
3	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	1168.46	2、机关商品和服务支出	16.23
4	2、政府性基金拨款	150	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.93	3、机关资本性支出（一）	
5	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	13.56	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	295
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151.9	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	55.81	(2)商品和服务支出	151.9	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.56
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1352.85	本年支出合计	1352.85	本年支出合计	1352.85	本年支出合计	1352.85
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1352.85	支出总计	1352.85	支出总计	1352.85	支出总计	1352.85

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：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	1202.85	1182.02	18.93	1.90	
2	201	一般公共服务支出	1145.14	1126.21	18.93	0.00	
3	20104	发展与改革事务	1145.14	1126.21	18.93		
4	2010401	行政运行	1047.75	1029.62	16.23	1.90	
5	2010450	事业运行	99.29	96.59	2.70		
6	208	社会保障和就业支出	55.81	55.81			
7	20805	行政事业单位离退休	55.81	55.81			
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81			

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：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			1202.85	1182.02	18.93	1.9	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1058.91	1058.91			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	933.2	933.2			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.13	52.13			
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27	27			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29			
7	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.29	17.29			
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.13		16.23	1.9	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.81		1.81		
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		
12	30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
13	30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38		13.38		
16	30299	其他商品和服务支出	50209	其他商品和服务支出				1.9	
18	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	111.11	111.11			
19	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.89	49.89			
20	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4	0.4			
21	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1			
22	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52			
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.2	11.2			
24	302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.7		2.7		
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12	12			
31	30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	12	12			
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0				

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：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	1200.95	1182.02	18.93	
2	201	一般公共服务支出	1145.14	1126.21	18.93	
3	20104	发展与改革事务	1145.14	1126.21	18.93	
4	2010401	行政运行	1045.85	1029.62	16.23	
5	2010450	事业运行	99.29	96.59	2.70	
6	208	社会保障和就业支出	55.81	55.81		
7	20805	行政事业单位离退休	55.81	55.81		
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81		

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-不含上年结转）

金额单位：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			1200.95	1182.02	18.93	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1058.91	1058.91		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	933.2	933.2		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.13	52.13		
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27	27		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29		
7	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.29	17.29		
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.23		16.23	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.81		1.81	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38		13.38	
15	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	111.11	111.11		
16	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.89	49.89		
17	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4	0.4		
18	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1		
19	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.2	11.2		
21	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
27	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12	12		
28	30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	12	12		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0			

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：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	150	一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	150
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	150	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出	150	8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出	150	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	150	支出总计	150	支出总计	150	支出总计	150

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	110001	大荔县发展和改革局	1.9	项目前期策划经费

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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况											
			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						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	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	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	110	大荔县发展和改革委员会	18.65	18.65		9.25	9.4		9.40			18.46	18.46		9.16	9.3		9.30			-0.19	-0.19	0	-0.09	-0	0	-0	0		
2	110001	大荔县发展和改革委员会	18.65	18.65		9.25	9.4		9.40			18.46	18.46		9.16	9.3		9.30			-0.19	-0.19	0	-0.09	-0	0	-0	0		0

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		项目前期策划经费		
主管部门		发展改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.9
		其中：财政拨款		1.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制，以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作。			
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：重大前期项目策划包装	1个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：收费行为	规范
			
		时效指标	指标1：完成时间	不迟于十月底
			指标2：预算下达进度	不迟于十一月底
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2	
			
		社会效益指标	指标1：招商引资工作	社会反响良好
			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：	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于90%	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。