

**镇安县发展改革局**  
**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**

(镇安县发展改革局预算公开报表)

## 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

1、负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；负责拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、拟定大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3、拟定全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟定全县财政政策和土地政策。

4、协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革

革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5、负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议；牵头推动我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设和管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7、负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推动我县在陕南区域协调发展中焕发活力、迈上新台阶；负责拟定老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

8、负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业规划和政策，推

进一、二、三产业协调发展；负责拟定服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟定促进消费的综合性政策并组织实施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟定全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、协助相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；协助研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟定重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟定促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12、推进实施可持续发展战略，推进全县生态文明建设

和改革，协调生态环境保护 and 修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14、履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟定县级储备规模、总体布局 and 收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部的指令按程序组织调出。

15、负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培

养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16、履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟定行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开发的监管工作。

17、完成县委、政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

按照三定方案，县发展改革局根据职责设办公室、综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境保护与资源利用股、秦岭保护股、营商环境管理股、价格和粮食管理股8个股室，下辖县项目管理办公室、县尾矿资源综合利用中心、以工代赈异地扶贫搬迁办公室3个事业单位。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大三中、四中全会精神为指导，严格按照县委、县政府的部署要求，贯彻“三县”建设战略部署，实事求是、开拓创新、担当作为、争创一流，提升各项工作水平，为镇安经济社会建设做出新的更大贡献。

（一）抓宏观、谋全局，在争先创优上创新篇。一是加强国民经济和社会发展研究。密切关注当前宏观经济发展趋

势，了解掌握我县经济社会发展情况，对重点工作深入调查研究，做好月度、季度经济运行分析，编制经济运行情况及2020年度计划报告。2020年主要经济指标初步预测如下：生产总值增长5.6-6%左右；全社会固定资产投资增长3.0%左右；社会消费品零售总额增长6.5%，城镇居民人均可支配收入分别增长7.5%和8.5%。二是组织开展“十四五”规划编制工作。成立了“十四五”规划编制领导小组，加强学习和调研完善“十四五”规划编制的工作思路，精心组织、扎实工作，充分发挥第三方主导编制工作的科学性，各部门各镇街通力合作，积极联合，做好规划编制地域性建议，确保“十四五”规划符合我县发展实际，从而更好更快推动我县经济社会高质量发展。

（二）抓项目、促投资，在稳增长上下功夫。一是强化项目谋划和储备。将项目储备工作作为推动全县经济社会发展的重要手段，力争2020年将上（津）镇（安）高速列入省级重点前期项目计划。完成镇柞一体化、小城镇安·旅居康养民宿集群等项目前期规划设计，开展招商引资工作。二是复工复产并达产达效。坚持“有限资源保重点、集中力量办大事”原则，加强项目计划管理，增加土地、资金等重点要素保障，确保重大项目建设需求。今年完成庙坡岭隧道及引线工程、北城隧道群及引线工程等项目融资工作并开工建设。三是强化重大项目建设力度。2020年度计划实施的项目139个，总投资479亿元，年度计划投资93.5亿元；前期项目38个，估算总投资285.7亿元。努力加快项目建设，确

保拟列入 2020 年项目计划的 10 个战略项目、10 个重大项目和 118 个重点项目能够取得实质性进展，为县域经济社会发展提供有力支撑。

（三）优配套、重实效，在向上争取上求突破。一是**积极向上申报争取工作**。掌握国家宏观政策的走向，用好用足川陕革命老区振兴、苏陕扶贫协作等政策，加强与上级部门的汇报沟通，重点筛选储备一批有规模、竞争力强的项目，特别是对投资具有支撑作用的项目。同时做好与省、市项目储备库的对接工作。二是**超前做好申报项目的前期工作**。高标准编制项目建议书、可行性研究报告等资料，推动完善立项、土地、规划、环评等手续，提高项目申报质量。同时做好人才项目、创新平台建设工作争取力度，努力在新增国家级企业技术中心或联合工程实验室、省市工程研究中心（实验室）或市级企业技术中心项目争取上作出新的更大贡献。三是**协调好已上报的项目**。重点跟踪已申报争取 2020 年中央预算内投资支持的项目。其中：投资股 14 项 26900 万元，规划股 13 项 4400 万元，工赈股 27 项 8950 万元，社会股 6 项 2285 万元，能源股 4 项 25267 万元，苏陕办 7 项 11650 万元，加强项目建设过程中的手续办理、政策落实、资金使用等方面的协调、管理，为项目建设创造良好环境，确保成功率。

（四）优营商、重环保，在宏观环境上抓提升。一是**贯彻落实优化提升营商环境各项政策**。全面启动优化提升营商环境政策落实情况的专项审计，助推各项政策落地生效。协



同统计局做好“规上限上”企业的培育及入库工作，提高第三产业对经济发展的贡献率。推动商贸流通提质增效，打造一批特色优质的知名品牌。发展工业互联网，培育一批智能工厂、数字化车间，形成县域经济新动能、新引擎。二是**积极推进设立政府性融资担保机构**。完善信息归集、查询、共享和应用机制，解决部门之间“信息孤岛”问题，进一步推动信用信息应用。归集、公示和应用行政许可、行政处罚等信用信息，增强信息融合效应，营造诚实守信、履约践诺的良好社会氛围。三是**持续做好秦岭生态保护**。编制《镇安县秦岭生态环境保护实施方案》，绘制《镇安县秦岭生态环境保护规划分区保护详图》，组织各部门完成专项规划。深入开展秦岭生态环境保护进机关、进校园、进企业、进社区、进家庭“五进”活动，加强秦岭生态环境保护网格化管理，注重源头管控，打赢防污染保卫战，践行“两山”理论，打好“青山、碧水、蓝天、净土”保卫战。

（五）抓整改，促转变，在巩固提升上见实效。一是**做好脱贫攻坚历次反馈问题整改**。严格控制“四率一度”，牢牢把握“两不愁、三保障、一达标”和各项政策执行情况，做好脱贫人口动态监测和“回头看”，扎实做好产业、就业工作，确保脱贫成果。二是**做好县委巡察问题整改工作**。按照“照单全收、举一反三”的原则，强化担当，严格落实主体责任，合理运用巡察结果，坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，健全制度管权管事管人的长效机制，把巡察整改成果转化为推动各项工作发展的强劲动力。三是抓

**东西协作巩固脱贫提升。**创新东西部产业协作新路径，立足产业协作、确保精准滴灌、务求扶贫成效。加大精准招商力度，争取资金、项目支持，加党政调研互访和镇村结对帮扶交流，全面提升脱贫攻坚成效。

**（六）抓协调、谋全局，在真抓实干上创佳绩。**一是**健全单位重点工作协调机制。**严格贯彻执行单位发展改革工作实施意见，综合协调固定资产投资、重大项目建设、“十四五”调研、脱贫攻坚和股室岗位职责，严格执行项目建设、投资纳控周报和相关例会资料数据支撑，全面服务于镇安经济社会高质量发展。二是**做好以工代赈工作。**做到项目安排、资金使用、扶贫成效三精准，做好2020年度以工代赈660万元和易地搬迁后续帮扶3905万元资金划拨使用，完善《易地扶贫搬迁后续帮扶信息台帐》，督促全面建成罗家营水电站并投入运营，落实70个收益户分红和集体收益。三是**加强节能降耗工作。**加快发展低能耗产业，逐步稀释能耗总量，严控新引进高耗能高污染项目，不断降低高能耗产业占比，从整体上降低单位产出能耗水平。年度争取到位资金500万元，建成2个节能项目建设，2个循环经济项目，万元GDP能耗、全社会用电量、规模以上企业能耗保持在市政府规定的限额以内，完成市上考核指标。四是**强化价格监测。**加强业务培训和能力提高，做到受理涉案财物价格认定案件年度结案率98%以上，答复政府信箱、12345等群众反映热点问题群众满意率100%。全面准确地做好价格监测工作，督查停车场、幼儿园、殡葬墓地等民生价格的收费执行情况，监测

牛羊肉、猪肉上涨趋势，维护社会正常价格秩序。**五是推进“优质粮食工程”**。做好“好粮油”示范点建设，对企业粮库、粮仓以及储粮进行定期、不定期地检查，并督促整改，消除安全隐患，保障“两个安全”，做好与县民政局应急救援物资清点交接工作。

（七）强素质、重担当，在作风建设上求转变。一是“不忘初心、牢记使命”教育活动长效化，抓紧抓实机关管理，建立健全权责明确、管理到位的制度机制，细化分工，责任到人，强化正向激励，提振干部精气神，增强干事创业的紧迫感、危机感和使命感。二是**加强与职责划转部门的衔接**。落实好机构职责划转、人员转隶工作，切实担负起新增加的工作职责，确保机构改革各项工作平稳推进。三是**把学习贯彻始终**。以干部例会、“学习强国”学习平台为抓手，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用党的最新理论成果武装头脑、凝聚共识、指导发展，切实创建学习型机关。端正工作态度，增强服务意识，提升干部业务工作能力，持续抓好党建、党风廉政、脱贫攻坚、扫黑除恶、安全生产、精神文明等各项工作。

### 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。

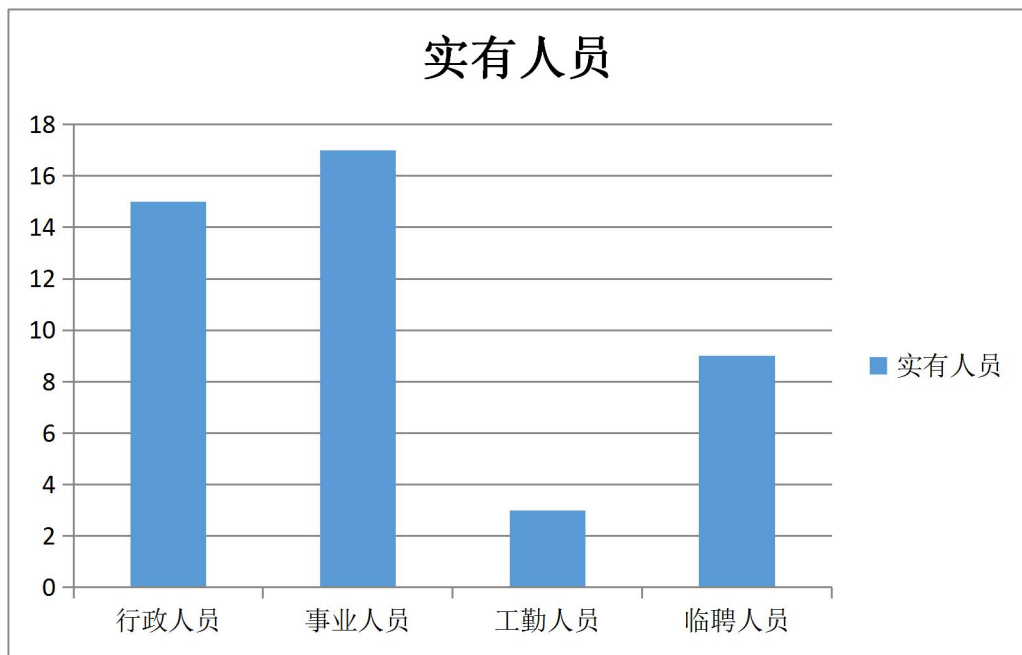
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

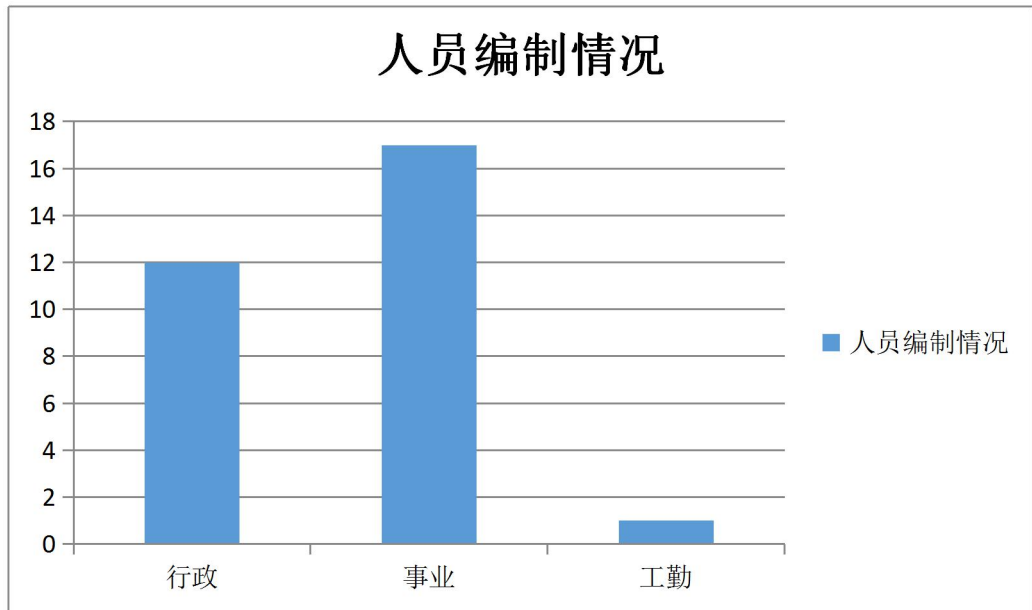
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县发展改革局（机关）	
2	镇安县价格认证中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 17 人、工勤人员 1 人；实有人员 46 人，其中行政 15 人、事业 19 人、工勤 3 人、临时聘用 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

价格认证中心事业编制 3 人，实有 1 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 374.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 75.61 万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加；2020 年本部门预算支出 374.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 75.61 万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加，经费增长。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 374.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2020年本部门财政拨款收入较上年增加75.61万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加；2020年本部门财政拨款支出374.75万元，其中一般公共预算拨款支出374.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加75.61万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加，经费增长。

### （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374.75万元，较上年增加75.61万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加，经费增长。其中专项资金列入部门预算的项目为30.5万元，较上年增长25.50万元。主要原因是机构改革职能划转物价局、价格认证中心并入发展改革局，物价管理经费支出20万元、价格认证专项经费5.5万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

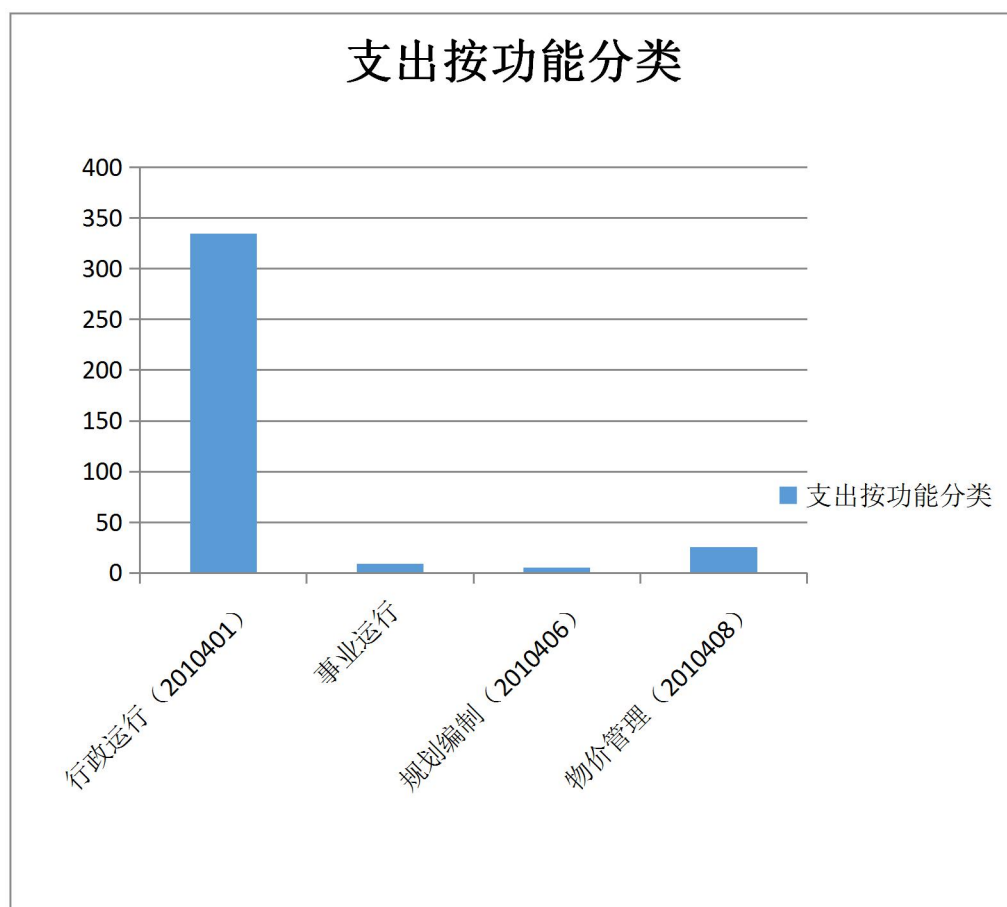
本部门2020年当年一般公共预算支出374.75万元，其中：

（1）行政运行（2010401）334.90万元，较上年增加40.76万元，原因是机构改革职能划转人员增加，经费增长；

（2）事业运行（2010408）14.85万元，较上年增加（减少）0.29万元，原因是人员增资；

(3) 规划编制 (2010406) 5 万元, 较上年持平, 原因是严格控制专项经费支出;

(4) 物价管理(2010408)25.50 万元, 较上年增加 25.50 万元, 原因是机构改革职能划转物价局、价格认证中心并入发展改革局, 物价管理经费支出 20 万元、价格认证专项经费 5.5 万元。



### 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。

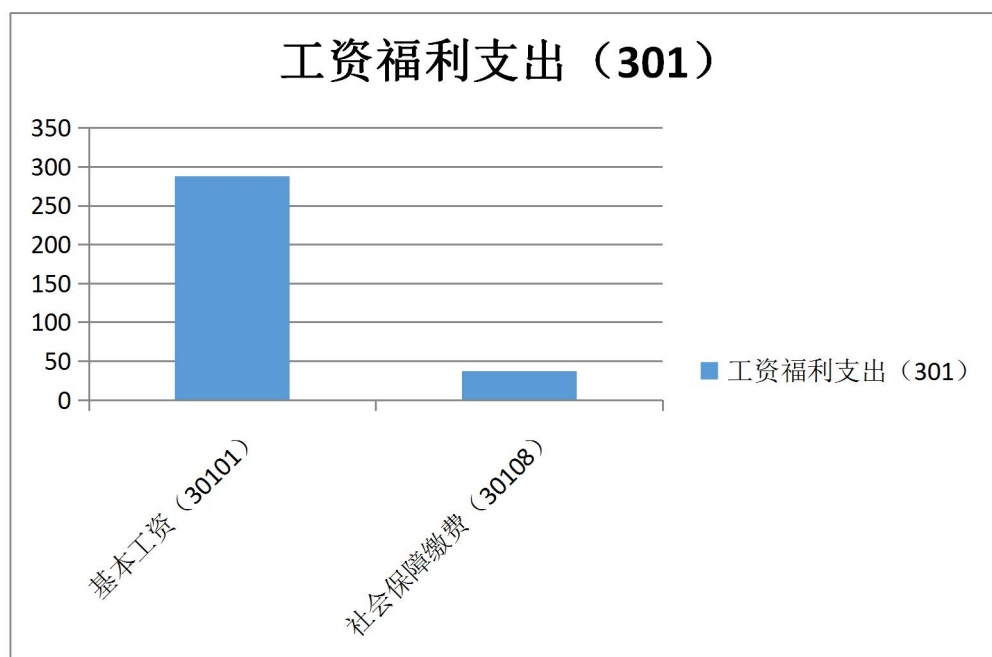
2020 年本部门当年一般公共预算支出 374.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 325.55 万元, 较上年增加 45.15

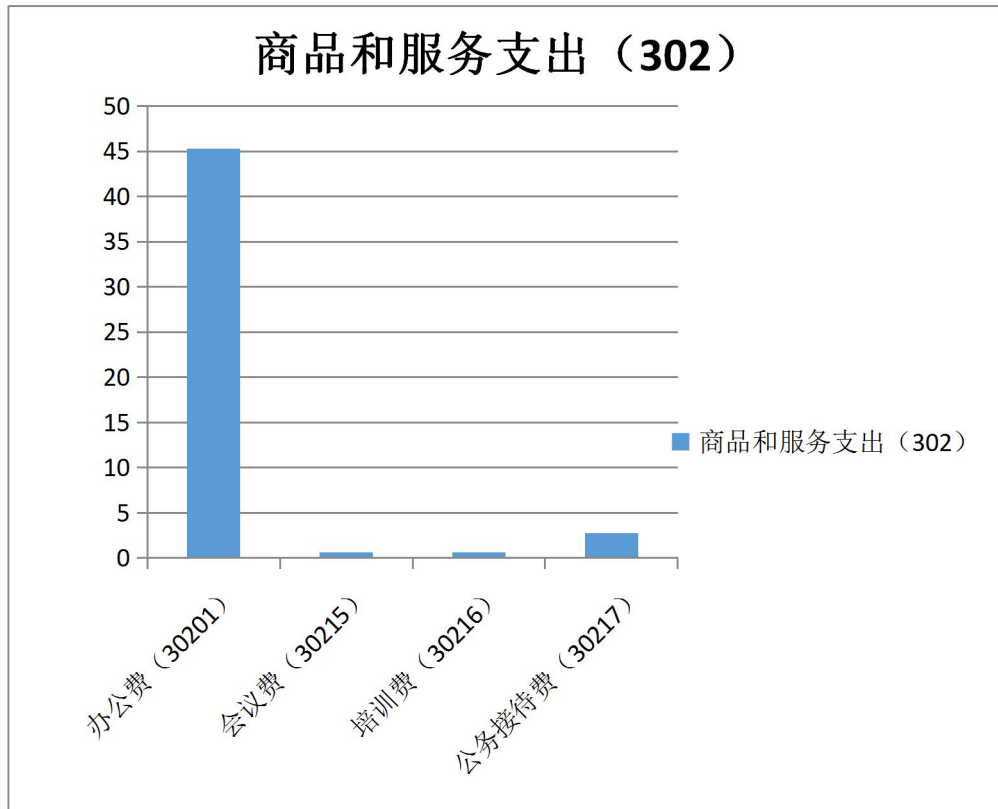
万元，原因机构改革职能划转人员增加，经费增长；

商品和服务支出（302）49.20万元，较上年增加31.40万元，原因是机构改革职能划转人员增加，公用经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是退休人员交机关养老经办机构管理。







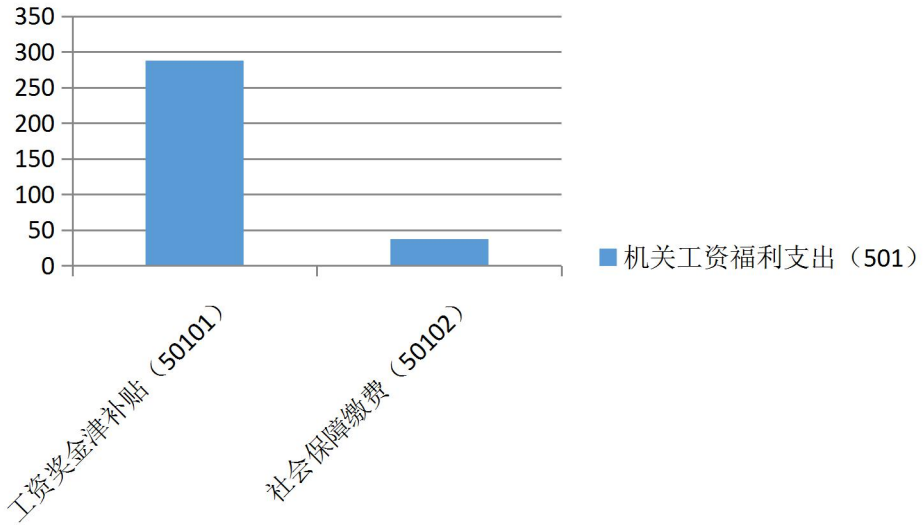
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出374.75万元，其中：

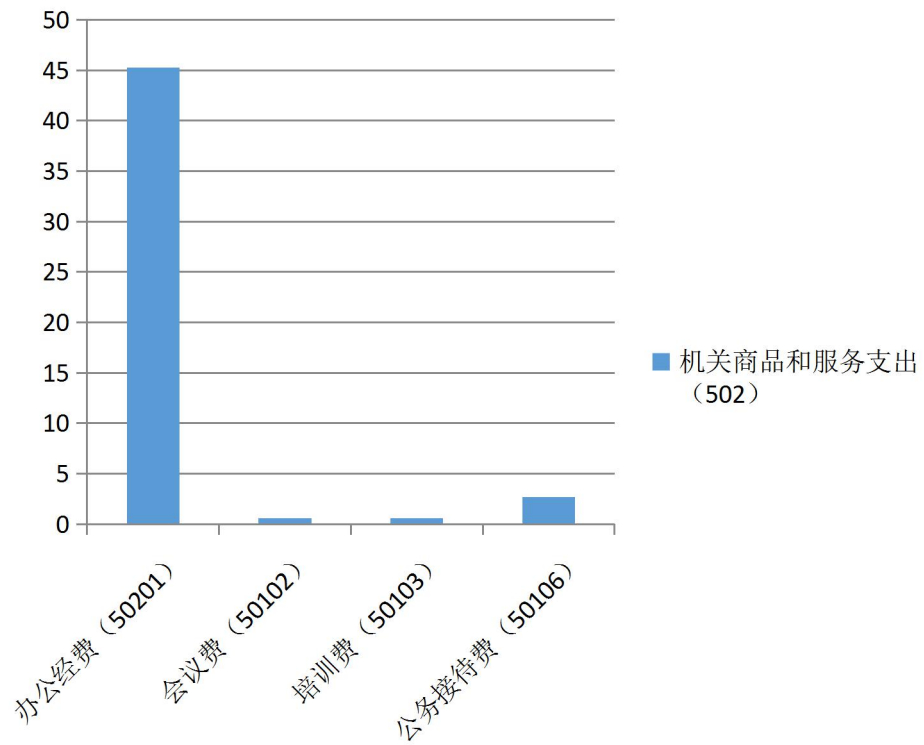
机关工资福利支出(501)325.55万元，较上年增加45.15万元，原因机构改革职能划转人员增加，经费增长；

机关商品和服务支出（502）49.20万元，较上年增加31.40万元，原因是机构改革职能划转人员增加，公用经费增长；

### 机关工资福利支出（501）



### 机关商品和服务支出（502）



机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年未预算资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是本年未预算资本性支出;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是本年未预算对事业单位经常性补助;

对事业单位资本性补助(506) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是本年未预算对事业单位资本性补助。

#### 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。

##### 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 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。

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 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.94 万元, 较上年减少 0.06 万元(1.5%), 减少的主要原因是严格执行接待办法, 对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减; 严格执行会议费管理办法, 压缩会议规模和会议

次数。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无出国费用；公务接待费 2.72 万元，较上年减少 0.03 万元（1%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车购置费。

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 0 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 374.75 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.70 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加，公用经费增长。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一带一路：是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。2013 年 9 月和 10 月由国家主席习近平分别提出的。

3、供给侧结构性改革：就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。

4、营商环境：是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县发展改革局

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	是	本部门无政府性基金收支
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	是	
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	是	本部门2020年未安排政府采购预算
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	

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

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、部门预算	359.90	一、部门预算	374.75	一、部门预算	374.75	一、部门预算	374.75
1、财政拨款	359.90	1、一般公共预算支出	374.75	1、人员经费和公用经费支出	344.25	1、机关工资福利支出	325.55
(1) 一般公共预算拨款	359.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	325.55	2、机关商品和服务支出	49.20
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	18.70	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	14.85	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	30.50	8、对企业资本性支出	
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	
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	
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	
		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>	374.75	<b>本年支出合计</b>	374.75	<b>本年支出合计</b>	374.75	<b>本年支出合计</b>	374.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	374.75	<b>支出总计</b>	374.75	<b>支出总计</b>	374.75	<b>支出总计</b>	374.75





表4

## 2020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	374.75	一、财政拨款	374.75	一、财政拨款	374.75	一、财政拨款	374.75
1、一般公共预算拨款	374.75	1、一般公共服务支出	374.75	1、人员经费和公用经费支出	344.25	1、机关工资福利支出	325.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	325.55	2、机关商品和服务支出	49.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.70	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.50	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	30.50	8、对企业资本性支出	
		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	
		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>	<b>374.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>374.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>374.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>374.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>374.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>374.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>374.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>374.75</b>

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-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
**	**	**	**	**	**	**
20104	发展与改革事务	374.75	325.55	18.7	30.5	
2010401	行政运行	334.9	316.5	18.4		
2010406	规划编制	5			5	
2010408	物价管理	20			20	
2010408	价格认证中心	14.85	9.05	0.3	5.5	



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-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
**	**	**	**	**	**
20104	发展与改革事务	344.25	316.5	18.4	
2010401	行政运行	334.9	316.5	18.4	
2010408	物价管理	9.35	9.05	0.3	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	325.55	325.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.25	288.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.3	37.3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.7		18.7	
30201	办公费	50201	办公经费	14.76		14.76	
30215	会议费	50202	会议费	0.62		0.62	
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.72		2.72	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2020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
**	**	**	**
306	镇安县发展改革局	5	重大项目规划编制
306	镇安县发展改革局	20	物价管理
306	镇安县价格认证中心	5.5	涉案财物价格认证

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





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		物价管理、社会事业发展规划、价格认证		
主管部门		镇安县发展改革局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.5	
		其中:财政拨款	30.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 合理使用物价管理和社会事业发展规划费用, 专款专用, 不超范围使用 目标2: 保障物价工作正常开展, 完成社会事业发展规划编制 目标3: 涉案财物价格认证			
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: 完成省市县要求开展物价管理, 按照定价目录开展定价工作	100%
			指标2: 做好社会事业发展规划编制	100%
		质量指标	指标1: 委托专业机构开展成本监审, 重大决策委托开展风险评估, 高质量完成价格管理工作	100%
			指标2: 委托专业机构开展编制相关规划材料, 高质量完成编制工作	100%
		时效指标	指标1: 及时完成物价管理工作	按照相关文件要求及合同约定按期完成
			指标2: 及时完成社会事业发展规划编制工作	按照相关文件要求及合同约定按期完成
		成本指标	指标1: 业务成本和委托购买服务成本	20万元
			指标2: 社会事业发展规划编制	5万元
			指标3: 涉案财物价格认证	5.5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 服务社会经济发展, 确保物价平稳, 在合理区间运行
	指标2: 争取社会事业资金, 促进经济社会事业不断发展			争取社会事业资金2000万元以上
	社会效益指标		指标1: 确保物价管理工作公平、公正、公开, 保障群众权益, 接受群众监督和咨询	社会影响良好
			指标2: 社会事业不断发展, 群众获得感、幸福感不断增强	社会事业建设不断完善
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 经济社会价格平稳	群众满意度较高
		指标2: 社会事业持续向好	群众满意度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%
			指标2: 服务对象满意度	>90%

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县发展改革局			
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
	任务1	保障单位运转，做好日常工作。	344.25	344.25	
	任务2	建设县级重点项目128个。	5	5	
	任务3	物价管理、价格认证	25.5	25.5	
	.....				
金额合计			374.75	374.75	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费和单位公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转，按时足额发放单位自发人员工资，缴纳社会保障金。 目标2：保证专项经费专款专用，发挥最大效益。 目标3：涉案价格鉴定				
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：按时发放工资、缴纳养老保险等		12次
			指标2：保障日常办公正常运转，压缩日常公用经费。		
			指标3：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：行政运行		12月底
			指标2：规划编制		6月底
			指标3：物价管理		12月底
		成本指标	指标1：保障日常办公正常运转，完成日常工作任务		预算344.25万元
			指标2：重点项目专项经费		预算5万元
			指标3：物价管理专项经费		预算20万元
	指标4：价格认证专项经费		预算5.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：行政运行		
			指标2：规划编制		
			指标3：物价管理		
		社会效益指标	指标1：保障日常办公正常运转，完成日常工作任务。		保障正常工作运转，压缩日常经费
			指标2：加快推进各项重点项目建设		加强检查监督，全力推进经济社会发展
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
可持续影响指标		指标1：经济社会价格平稳		群众满意度较高	
	指标2：社会事业持续向好		群众满意度较高		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工对单位开展工作的满意度		满意	
		指标2：服务对象满意度		满意	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		物价管理、社会事业发展规划、价格认证		
主管部门		镇安县发展改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.5
		其中：财政拨款		30.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：合理使用物价管理和社会事业发展规划费用，专款专用，不超范围使用 目标2：保障物价工作正常开展，完成社会事业发展规划编制 目标3：涉案价格鉴定			
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：完成省市县要求开展物价管理，按照定价目录开展定价工作	100%
			指标2：做好社会事业发展规划编制	100%
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时完成物价管理工作	按照相关文件要求及合同约定 按期完成
			指标2：及时完成社会事业发展规划编制工作	按照相关文件要求及合同约定 按期完成
		成本指标	指标1：业务成本和委托购买服务成本	20万元
			指标2：社会事业发展规划编制	5万元
			指标3：涉案财物价格认定	5.5万元
		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：	
			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：群众满意度	>90%
			指标2：服务对象满意度	>90%

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。