

石泉县发展和改革局

2020 年部门综合预算说明

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）拟定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；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，编制国民经济和社会发展规划；负责监测全县经济和社会发展趋势，研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（二）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

（三）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的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革的衔接，指导经济体制改革试点和试验区工作。负责全县优化营商环境工作。

（四）规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定的权限上报建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外

资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全县招标投标管理工作，指导工程咨询业的发展。

（五）拟定并组织实施全县重点建设项目中长期规划和年度计划，监测、分析重点建设项目建设运行情况；协调解决重点项目建设中的重大问题；协调落实促进区域协调发展战略、规划和重大政策，提出全县重大建设项目布局建议并协调实施。负责全县重大项目的策划、建设要素整合及审批支撑性文件申报等前期工作；参与全县矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议；承担无业主项目的项目前期工作；安排全县重点项目前期工作经费；承担全县重点项目库建设和项目管理人员培训管理工作。负责全县重点项目建设管理工作；制定项目管理制度；负责重点项目评审和项目评审专家库建设管理工作；指导全市招标投标的管理工作。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，落实能源发展战略、规划和政策。

（七）组织拟订区域协调循环发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；落实西部大开发相关政策；综合协调全县

开发区的规划和发展工作。负责苏陕协作和津陕对口协作工作。

（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究、拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（九）推进可持续发展战略，负责全县节能的综合协调工作，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，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全县秦岭生态环境保护工作。

（十）贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施政府制定的商品价格、服务价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和服务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对纳入定价目录的价格听证；负责组织对农产品、公用事业和公益性服务价格成本调查和监审工作；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测重要商品价格动态，分析、编制、发布价格信息，

引导市场预期行为；负责全县价格评估、鉴证、认证工作。

（十一）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制、监督执行重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等物资储备；贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

（十二）管理机构：石泉县秦岭生态环境保护办公室。
管理的事业单位：石泉县重点项目建设办公室、石泉县粮油质量监督管理站、石泉县价格认证中心。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及县委十五届七次全会精神，以稳增长、促脱贫、实现全面建成小康社会为目标，坚持稳中求进总基调，深入贯彻落实新发展

理念和高质量发展要求，以抓脱贫促摘帽、抓调度稳增长、抓项目扩投资、抓改革优环境为重点，持续推进全面从严治党，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，确保脱贫“摘帽”目标如期实现、主要经济指标稳定增长、投资后劲持续增强、营商环境不断优化，“十三五”规划圆满收官。**主要预期目标：**生产总值增长 7%，全社会固定资产投资增长 6%，服务业增加值增长 5%，单位生产总值能耗下降 3.3%，城镇居民人均可支配收入增长 8%。

三、部门预算单位构成

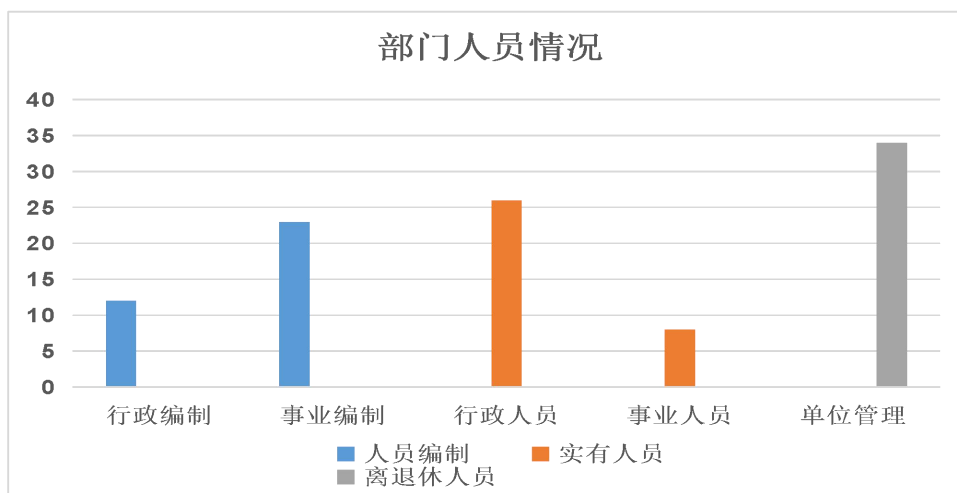
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位（重点项目储备统建中心、粮油质量监督管理站、价格认证中心）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县发展和改革局本级（机关）	
2	重点项目储备统建中心	
3	粮油质量监督管理站	
4	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 35 人，其中行政编制 12 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中行政 24 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、2019 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 年县发改局收入预算为 351.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年下降 10.1%，下降的主要原因：在职人员减少，人员经费相应减少。

2020 年县发改局支出预算为 351.33 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降 10.1%，下降的主要原因：在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年县发改局财政拨款收支 351.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年下降 10.1%，下降原因在职人员减少，人员经费相应减少。

（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

2020 年县发改局一般公共预算拨款 351.33 万元，较上年下降 10.1%，下降原因在职人员减少，人员经费相应减少。

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 351.33 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）

2020 年行政运行（发展与改革事务）支出 288.46 万元，较上年下降 15.53%，主要原因：在职人员减少，人员经费及专项业务经费减少。

（2）社会保障和就业支出（208）

2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.4 万元，全部为人员经费支出，较上年下降 3.85%。主要原因：由于在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

（3）卫生健康支出（210）

2020 年其他行政事业单位医疗支出 15.47 万元，较上年增加 100%，主要原因：2020 年将其他行政事业单位医疗支出纳入财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出

2020 年工资福利支出 309.3 万元，全部为人员经费支出，较上年下降 5.05%。主要原因：在职人员减少，工资福利支出相应减少。

（2）商品和服务支出

2020 年商品和服务支出 29.45 万元，较上年下降 28.83%。主要原因：在职人员减少，人员经费、公用经费及专项业务经费相应减少。

（3）对个人和家庭的补助

2020 年对个人和家庭的补助支出 12.59 万元，较上年减

少 46.86%。主要原因：生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

第三部分 其他说明情况

（六）“三公”经费等预算情况

2020 部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出共计 2 万元，其中公务接待费 2 万元，较上年下降 25.37%。2019 年和 2020 年，本部门无会议费、培训费经费预算。主要原因：一是规范公务接待管理，减少公务接待支出；二是严格执行会议费、培训费等管理办法，对会议费、培训费进行压减。

（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）政府采购情况

2020 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

（九）部门预算绩效目标说明

未开展整体绩效评价管理。

（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 29.45 万元，较上年减少 11.93 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费、公

用经费及专项业务经费相应减少。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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见部门预算公开报表）



石泉县发展和改革局

2020 年 7 月 3 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县发展和改革局
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	是	本年度无政府基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	是	未开展绩效评价管理
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展绩效评价管理

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：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	351.33	一、部门预算	351.33	一、部门预算	351.33	一、部门预算	351.33
2	1、财政拨款	351.33	1、一般公共服务支出	288.46	1、人员经费和公用经费支出	351.33	1、机关工资福利支出	309.29
3	(1)一般公共预算拨款	351.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.29	2、机关商品和服务支出	29.45
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	29.45	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	12.58	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	0.00	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	47.40	(2)商品和服务支出	0.00	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	12.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.47	(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	0.00				
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	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33
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	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位： 万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	351.33	351.33	351.33	0	0	0	0	0	0	0	0
2	108	石泉县发展和改革局	351.33	351.33	351.33	0	0	0	0	0	0	0	0
3	108001	石泉县发展和改革局	351.33	351.33	351.33	0	0	0	0	0	0	0	0

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	351.33	一、财政拨款	351.33	一、财政拨款	351.33	一、财政拨款	351.33
2	1、一般公共预算拨款	351.33	1、一般公共服务支出	288.46	1、人员经费和公用经费支出	351.33	1、机关工资福利支出	309.29
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	309.29	2、机关商品和服务支出	29.45
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	29.45	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	12.58	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	0.00	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	47.40	(2)商品和服务支出	0.00	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	12.58
11			10、卫生健康支出	15.47	(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	0.00				
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	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33
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	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33

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	351.33	338.85	12.48	0.00	
2	201	一般公共服务支出	288.46	275.98	12.48	0.00	
3	20104	发展与改革事务	288.46	275.98	12.48	0.00	
4	2010401	行政运行	288.46	275.98	12.48	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	35.37	35.37	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47	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			351.34	338.86	12.48	0	
2	301	工资福利支出			309.3	309.3	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.9	130.9	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.76	73.76	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.68	17.68	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.37	35.37	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.3	25.3	0	0	
11	302	商品和服务支出			29.45	16.97	12.48	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.56	0	0.56	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0	4.22	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.86	16.86	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			12.59	12.59	0	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11.65	11.65	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	0	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：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	351.33	338.85	12.48	
2	201	一般公共服务支出	288.46	275.98	12.48	
3	20104	发展与改革事务	288.46	275.98	12.48	
4	2010401	行政运行	288.46	275.98	12.48	
5	208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	35.37	35.37	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47	0.00	

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：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			351.34	338.86	12.48	
2	301	工资福利支出			309.30	309.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.90	130.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.76	73.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.68	17.68	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	35.37	35.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.30	25.30	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.45	16.97	12.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.86	16.86	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			12.59	12.59	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11.65	11.65	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	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指出	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

表10

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

[illegible]

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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。

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（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	类	款			
1					合计				10						2	
2	201	04	01	108	石泉县发展和改革局				10						2	
3	201	04	01	108001	石泉县发展和改革局				10						2	
4	201	04	01		日常公用经费	金属质柜类		文件柜	6	302	01	502	01	9	1	
5	201	04	01		日常公用经费	空调机		1.5匹	2	302	01	502	01	9	0.8	
6	201	04	01		日常公用经费	碎纸机		碎纸机	2	302	01	502	01	9	0.2	

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）

金额单位：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						会议费	培训费			
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
2	108	石泉县发展和改革委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
3	108001	石泉县发展和改革委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	

表14

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				
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	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：	
			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：	
			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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：		
			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：		
			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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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:	
			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:	
指标2:				
.....				
.....				

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。