

石泉县发展和改革局

2021 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、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）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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全县“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我县走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪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，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导

粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据县级储备总体规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）内设机构。

管理机构：石泉县发展和改革局。管理的事业单位：石泉县重点项目储备统建中心、石泉县粮油质量监督管理站、石泉县价格认证中心。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021 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，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平来陕来安考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省经济工作会议、中央农村工作会议、省委十三届八次全会、市委四届十一次全会和县委十五届九次全会部署，按照“十四五”全县经济社会发展“35553”总体思路及我局2021年“3122133”工作安排部署，紧盯“市前茅省一流”目标，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，纵深推进全面从严治党，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，持续抓好常态化疫情防控，扎实做好“六稳”“六保”工作，深入实施“产业项目建设

年”活动，全力以赴稳增长、扩投资、育企业、优环境、保民生，确保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，“十四五”开好局、起好步，以优异成绩向建党 100 周年献礼。**主要预期目标是：**生产总值增长 7%，全社会固定资产投资增长 7%，新增“五上”企业 32 户，服务业增加值占 GDP 比重达 40%左右，城镇居民人均可支配收入增长 7%，能源消费总量及单位 GDP 能耗等约束性指标均控制在市定目标范围内。

三、部门预算单位构成

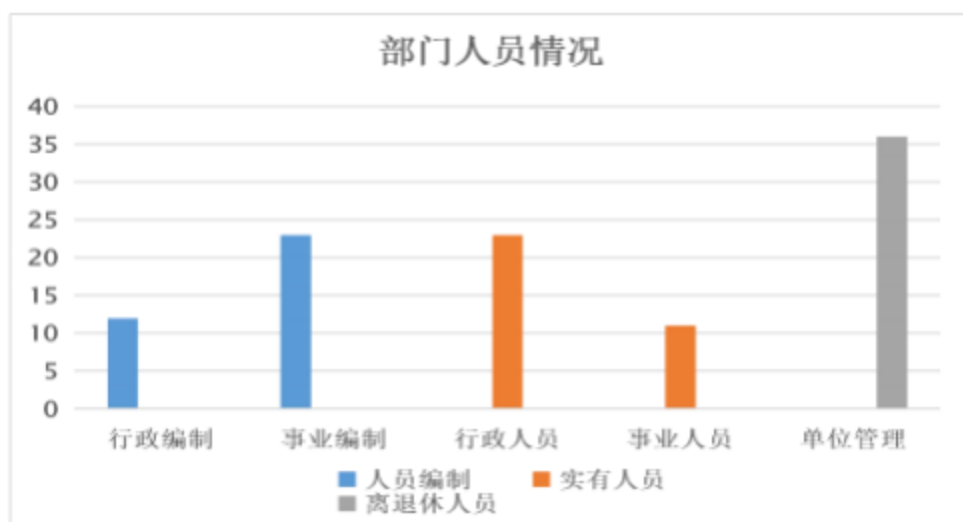
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位（重点项目储备统建中心、粮油质量监督管理站、价格认证中心）预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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 34 人，其中行政 23 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 36 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 年县发改局收入预算为 817.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 132.55%，增加的主要原因：专项业务经费增加。

2021 年县发改局支出预算为 817.03 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 132.55%，增加的主要原因：专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年县发改局财政拨款收支 817.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 132.55%，增加原因为专项业务经费增加。

（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 年县发改局一般公共预算拨款 817.03 万元，较上年增加 132.55%，增加原因为专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 817.03 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）

2021 年行政运行（发展与改革事务）支出 356.49 万元，较上年增加 23.58%，主要原因：在职人员增加及公用经费提标。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）

2021 年文化旅游体育与传媒支出 270 万元，较上年增加

100%，主要原因：专项业务支出增加。

（3）社会保障和就业支出（208）

2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.53 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 23.48%。主要原因：由于在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

（4）粮油物资储备支出（222）

2021 年粮油物资储备支出 132 万元，较上年增加 100%，主要原因：专项业务支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出

2021 年工资福利支出 360.36 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 16.51%。主要原因：在职人员增加，工资福利支出相应增加。

（2）商品和服务支出

2021 年商品和服务支出 299.82 万元，较上年增加

918.06%。主要原因：专项业务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助

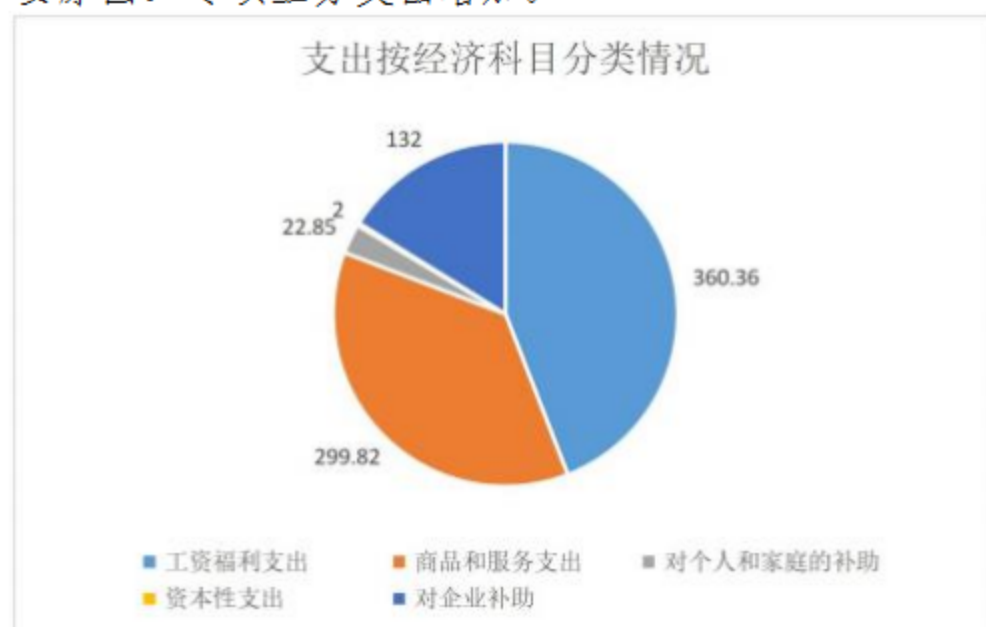
2021 年对个人和家庭的补助支出 22.85 万元，较上年增加 91.49%。主要原因：生活补助增加。

（4）资本性支出

2021 年资本性支出 2.00 万元，较上年增加 100%。主要原因：采购办公设备。

（5）对企业补助

2021 年对企业补助 132.00 万元，较上年增加 100%。主要原因：专项业务支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2021 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

2021 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，较上年持平。2020 年和 2021 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 2020 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

（八）政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）部门预算绩效目标说明

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 817.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（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 31.82 万元，较上年增加 2.37 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费相应增加。本部门无 2020 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）



2021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

部门主要负责人审查情况：已审查



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	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	是	本年度无政府基金收支预算。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及，空表已公开

2021年部门综合预算收支总表

单位:元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目《款大典》	预算数	部门预算支出经济科目《款大典》	预算数	政府预算支出经济分类科目《款大典》	预算数
1	一、部门预算	8170251.00	一、部门预算	8170251.00	一、部门预算	8170251.00	一、部门预算	8170251.00
2	1. 财政拨款	8170251.00	1. 一般公共预算支出	3,564,919.00	1. 人员经费和公司经费支出	4150251.00	1. 机关工资福利支出	3,709,973.00
3	(1)一般公共预算拨款	8170251.00	2. 外交支出	0	(1)工资福利支出	3,709,973.00	2. 机关商品和服务支出	3,018,200.00
4	其中:专项收入列入部门预算的专项	0.00	3. 国防支出	0	(2)商品和服务支出	318,200.00	3. 机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	122,078.00	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	(4)资本性支出		5. 对事业单位绩效工资补助	0.00
7	2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	4020000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8	3. 事业收入	0.00	7. 文化体育与传媒支出	2,700,000.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对事业补助	
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	585,332.00	(2)商品和服务支出	2700000.00	8. 对事业资本性支出	0.00
10	4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助	122,078.00
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	1,320,000.00	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	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	1,320,000.00
13			12. 城乡社区支出	0	(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	(7)对事业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0	(8)对事业补助		14. 职务费及折旧	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0	3. 上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0	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	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	0				
22			21. 粮油物资储备支出	1,320,000.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0				
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	8170251.00	本年支出合计	8170251.00	本年支出合计	8170251.00	本年支出合计	8170251.00
34	事业单位基金补助收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年资产负债余额	0.00	未安排支出预算资产基金	0.00	未安排支出预算资产基金	0.00	未安排支出预算资产基金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中:财政拨款结转	0.00						
38	非财政拨款结转	0.00						
39								
40	收入总计	8170251.00	支出总计	8170251.00	支出总计	8170251.00	支出总计	8170251.00

2021年部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8170251.00	一、财政拨款	8170251.00	一、财政拨款	8170251.00	一、财政拨款	8170251.00
2	1. 一般公共预算拨款	8170251.00	1. 一般公共预算支出	3,564,919.00	1. 人员经费和公用经费支出	4150251.00	1. 机关工资福利支出	3,709,973.00
3	其中：专项收入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	3,709,973.00	2. 机关商品和服务支出	3,018,200.00
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	318,200.00	3. 机关资本性支出（一）	
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	122,078.00	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		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	4020000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化体育与传媒支出	2700000.00	(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	585,332.00	(2)商品和服务支出	2700000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会救助支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助	122,078.00
11			10. 卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	1,320,000.00	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	1,320,000.00
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	1320000.00				
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	8170251.00	本年支出合计	8170251.00	本年支出合计	8170251.00	本年支出合计	8170251.00
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	8170251.00	支出总计	8170251.00	支出总计	8170251.00	支出总计	8170251.00

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：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	8,170,251.00	3,403,919.00	161,000.00	4,020,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,564,919.00	3,403,919.00	161,000.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	3,564,919.00	3,403,919.00	161,000.00	0.00	
4	2010401	行政运行	3,564,919.00	3,403,919.00	161,000.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
6	20701	文化和旅游	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
7	2070113	旅游宣传				2,700,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	585,332.00	585,332.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	585,332.00	585,332.00			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,221.00	390,221.00			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,111.00	195,111.00			
12	222	粮油物资储备支出	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
13	22201	粮油物资事务	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
14	2220115	粮食风险基金	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	

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)

单位: 元

[illegible]

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）

单位：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			4,150,251.00	3,989,251.00	161,000.00	
2	301	工资福利支出			3,603,563.00	3,603,563.00	0.00	
3	30101	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	1,322,220.00	1,322,220.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	1,040,556.00	1,040,556.00	0.00	
5	30103	奖金	501 01	工资奖金津补贴	110,185.00	110,185.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	390,221.00	390,221.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	195,111.00	195,111.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	233,685.00	233,685.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	23,753.00	23,753.00	0.00	
10	30113	住房公积金	501 03	住房公积金	279,432.00	279,432.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			298,200.00	157,200.00	141,000.00	
13	30201	办公费	502 01	办公经费	49,744.00	0.00	49,744.00	
14	30202	印刷费	502 01	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30205	水费	502 01	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30206	电费	502 01	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
17	30207	邮电费	502 01	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30211	差旅费	502 01	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30217	公务接待费	502 06	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30228	工会经费	502 01	办公经费	47,256.00	0.00	47,256.00	
21	30239	其他交通费用	502 01	办公经费	157,200.00	157,200.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			228,488.00	228,488.00	0.00	
23	30301	离休费	509 05	离退休费	113,678.00	113,678.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭补助	114,810.00	114,810.00	0.00	
25	310	资本性支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
26	31002	办公设备购置	503 06	设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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(资本建设)	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(资本建设)	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

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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,020,000.00	
2	108	石泉县发展和改革局	4,020,000.00	
3	108001	石泉县发展和改革局	4,020,000.00	
4		专用项目	4,020,000.00	
5		部门履职专项业务费	4,020,000.00	
6		粮食风险基金配套	1,320,000.00	销售陈化粮价差亏损挂账贷款利息补贴 县级储备粮油费用利息补贴
7		智慧石泉项目	2,700,000.00	依据双方签订的《“智慧石泉”信息化系统建设合作协议》，为满足智慧系统对基础服务的需求，尽力发挥出“智慧石泉”信息化系统的作用和效率，由承建方提供软件系统包含基础数据库、城市公共信息平台、城市综合管理平台、社会治安防控对接系统等。

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

序号		所属单位		2023年度										2022年度										2021年度																			
				一般公共预算收入 本级 本级财政										一般公共预算支出 本级 本级财政										一般公共预算收入 本级 本级财政										一般公共预算支出 本级 本级财政									
				一般公共预算收入 本级 本级财政					一般公共预算支出 本级 本级财政					一般公共预算收入 本级 本级财政					一般公共预算支出 本级 本级财政					一般公共预算收入 本级 本级财政					一般公共预算支出 本级 本级财政														
				合计	本级	上级补助	下级补助	其他	合计	本级	上级补助	下级补助	其他	合计	本级	上级补助	下级补助	其他	合计	本级	上级补助	下级补助	其他	合计	本级	上级补助	下级补助	其他															
1		市本级	2023.00.00	2023.00.00	0.00	2023.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022.00.00	2022.00.00	0.00	2022.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021.00.00	2021.00.00	0.00	2021.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	市本级	市本级	2023.00.00	2023.00.00	0.00	2023.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022.00.00	2022.00.00	0.00	2022.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021.00.00	2021.00.00	0.00	2021.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
3	市本级	市本级	2023.00.00	2023.00.00	0.00	2023.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022.00.00	2022.00.00	0.00	2022.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021.00.00	2021.00.00	0.00	2021.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食风险基金配套			
主管部门		石泉县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1320000	
		其中：财政拨款		1320000	
		其他资金			
总体目标	目标1：按季度及时拨付销售陈化粮价差亏损挂账贷款利息补贴 目标2：按季度及时拨付县级储备粮油费用利息补贴 目标3：				
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：清息项目数	≥2	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：完成合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：利息总额	1320000元	
			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：解决粮食财务挂账利息	有效化解	
			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	≥95 %	
			指标2：		
					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧石泉项目			
主管部门		石泉县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2700000	
		其中：财政拨款		2700000	
		其他资金			
总体目标	目标1：大力实施“智慧城市”建设，确保“智慧石泉”信息化系统（云计算中心及应急指挥中心、汉江水源环境监控系统、数字城管综合治理系统等公共管理服务）正常运行。				
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：智慧石泉软件系统部署	一批	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：日常运营质量	≥ 95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目完工率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：运营成本	270万元	
			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：提升城市管理水平、汉	明显提升	
			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：为后期智慧城市建设提	10年	
			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	≥ 95%	
			指标2：		
					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县发展和改革委员会			
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
	人员工资	保障单位职工工资及津贴补贴发放	3989251	3989251	
	公用经费	保障机关正常运转	161000	161000	
	项目支出	保障部门正常履职	4020000	4020000	
					
	金额合计		8170251	8170251	
总体目标	目标1：紧紧围绕县委、县政府2021年工作目标，圆满完成全年各项工作任务 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：完成项目数		≥ 4
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：项目完成率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：本年支出		8170251元
			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：单位正常运转，保证服务到位		100%
			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		100%
			指标2：		
					

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			粮食风险基金配套与智慧石泉项目	
主管部门			石泉县发展和改革局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4020000
			其中：财政拨款	4020000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：按季度及时拨付销售陈化粮价差亏损挂账贷款利息补贴 目标2：按季度及时拨付县级储备粮油费用利息补贴 目标3：大力实施“智慧城市”建设，确保“智慧石泉”信息化系统（云计算中心及应急指挥中心、汉江水源环境监控系统、数字城管综合治理系统等公共管理服务）正常运行。			
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：清息项目数	≥2
			指标2：智慧石泉软件系统部署	一批
			… …	
		质量指标	指标1：完成合格率	100%
			指标2：日常运营质量	≥95%
			… …	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%
			指标2：项目完工率	100%
			… …	
		成本指标	指标1：利息总额	132万
			指标2：运营成本	270万
			… …	
	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：提升城市管理水平、汉江水源监控水平等	明显提升
			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：解决粮食财务挂账利息	有效化解
			指标2：为后期智慧城市建设提供坚实基础	10年
			… …	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。