

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县发展和改革局

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	无政府性基金支出
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	不涉及的部门应公开空表。
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	绩效目标进度在推进中，暂定公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	绩效目标进度在推进中，暂定公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	绩效目标进度在推进中，暂定公开空表

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、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	406.42	一、财政拨款	406.42	一、财政拨款	406.42	一、财政拨款	406.42
1、一般公共预算拨款	406.42	1、一般公共服务支出	406.42	1、人员经费和公用经费支出	406.42	1、机关工资福利支出	313.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	45.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	313.48	2、机关商品和服务支出	92.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.94	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	45.00	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	45.00	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					
本年收入合计	406.42	本年支出合计	406.42	本年支出合计	406.42	本年支出合计	406.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	406.42	支出总计	406.42	支出总计	406.42	支出总计	406.42

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	406.42	313.48	47.94	45.00	
201	一般公共服务支出	278.27	230.33	47.94		
20104	发展与改革事务	278.27	230.33	47.94		
2010401	行政运行	278.27	230.33	47.94		
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98			
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98			
210	卫生健康支出	29.19	29.19			
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19			
221	住房保障支出	21.72	21.72			
22102	住房改革支出	21.72	21.72			
2210201	住房公积金	21.72	21.72			
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26			
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26			
201	一般公共服务支出	45.00			45.00	
20104	发展与改革事务	45.00			45.00	
2010402	一般行政管理事务	45.00			45.00	

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-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			406.42	313.48	47.94	45.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	313.48	313.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.16	117.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.79	98.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.98	28.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.19	29.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.38	14.38			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	92.94		47.94	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00	
30202	印刷费			6.00		3.00	3.00	
30205	水费			1.00		1.00		
30206	电费			2.50		1.00	1.50	
30207	邮电费			3.56		3.56		
30211	差旅费			4.00		2.00	2.00	
30214	租赁费			1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.00		5.50	22.50	
30229	福利费			1.74		1.74		
30239	其他交通费用			28.94		18.94	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		0.20	3.00	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	361.42	313.48	47.94	
201	一般公共服务支出	278.27	230.33	47.94	
20104	发展与改革事务	278.27	230.33	47.94	
2010401	行政运行	278.27	230.33	47.94	
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98		
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98		
210	卫生健康支出	29.19	29.19		
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19		
221	住房保障支出	21.72	21.72		
22102	住房改革支出	21.72	21.72		
2210201	住房公积金	21.72	21.72		
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26		
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			361.42	313.48	47.94	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	313.48	313.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.16	117.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.79	98.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.98	28.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.19	29.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.38	14.38		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.94		47.94	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费			3.00		3.00	
30205	水费			1.00		1.00	
30206	电费			1.00		1.00	
30207	邮电费			3.56		3.56	
30211	差旅费			2.00		2.00	
30214	租赁费			1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.50		5.50	
30229	福利费			1.74		1.74	
30239	其他交通费用			18.94		18.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	

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
**	**	**	**
	合计	45.00	
701001	岚皋“十四五”规划编制项目	10.00	
701001	价格管理工作经费	3.00	
701001	粮油流通管理业务经费	1.00	
701001	秦岭生态保护工作经费	15.00	
701001	优化营商环境购买服务费用	11.00	
701001	苏陕协作专项经费	5.00	

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			
	<p>目标1：2010年是“十三五”和“十四五”发展交汇期，按省、市“十四五”规划编制工作总体部署，我县按照时间节点启动编制前期工作，将于2020年初进入规划纲要编制阶段。</p> <p>目标2：完成有关国家机关提出价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。对重要商品和服务价格的变动情况进行采集、分析、预测、公布的活动。审核经营者成本，核定政府制定价格成本的行为。</p> <p>目标3：对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动及执行国家粮食流通统计制定的情况进行监督检查。</p> <p>目标4：开展秦岭生态保护工作，负责秦岭生态保护督促检查整改等各项工作。</p> <p>目标5：优化营商环境，提高管理工作质量。</p> <p>目标6：完成省市县各项苏陕协作任务，推进县域经济发展。</p>			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	任务5				
	任务6				
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1: 2010年是“十三五”和“十四五”发展交汇期,按省、市“十四五”规划编制工作总体部署,我县按照时间节点启动编制前期工作,将于2020年初进入规划纲要编制阶段。</p> <p>目标2: 完成有关国家机关提出价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。对重要商品和服务价格的变动情况进行采集、分析、预测、公布的活动。审核经营者成本,核定政府制定价格成本的行为。</p> <p>目标3: 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动及执行国家粮食流通统计制定的情况进行监督检查。</p> <p>目标4: 开展秦岭生态保护工作,负责秦岭生态保护督促检查整改等各项工作。</p> <p>目标5: 优化营商环境,提高管理工作质量。</p> <p>目标6: 完成省市县各项苏陕协作任务,推进县域经济发展。</p>				
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

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、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。

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			
	<p>目标1: 2010年是“十三五”和“十四五”发展交汇期,按省、市“十四五”规划编制工作总体部署,我县按照时间节点启动编制前期工作,将于2020年初进入规划纲要编制阶段。</p> <p>目标2: 完成有关国家机关提出价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。对重要商品和服务价格的变动情况进行采集、分析、预测、公布的活动。审核经营者成本,核定政府制定价格成本的行为。</p> <p>目标3: 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动及执行国家粮食流通统计制定的情况进行监督检查。</p> <p>目标4: 开展秦岭生态保护工作,负责秦岭生态保护督促检查整改等各项工作。</p> <p>目标5: 优化营商环境,提高管理工作质量。</p> <p>目标6: 完成省市县各项苏陕协作任务,推进县域经济发展。</p>			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
			

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。