

# 镇安县发展改革局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、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，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，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势。承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、全县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；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，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。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。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，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和

改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任。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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；落实中央和省级财政性建设资金，按照国务院、省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；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；组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、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，拟定能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。组织拟定区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调；承担西部大开发工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和材料总量计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟定战略物资储备规划，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储备。

9、负责全县经济社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、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。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，负责全县节能降耗工作的执法、监督、检测工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节能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，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

12、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规范性文件；指导、协调和监督全县招标投标工作，并负责组织实施全县重点项目建设、政府投资建设项目的招标投标工作。

13、承担设立在镇安县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的有关工作。

## **二、2019年年度部门工作任务**

紧扣“一个中心”，围绕“一条主线”，抓好“十项工作”，（即“1110”工作部署）。

紧扣“一个中心”：紧扣与县政府签订的年度目标责任各项任务这个中心，科学谋划推进全年工作。通过创新工作思路、突出工作重点、狠抓工作落实、保证工作质量、提高工作效率，力争达到县内部门工作创一流，省、市单项工作争第一，不断开创发改工作新局面。

围绕“一条主线”：紧紧围绕全县整体脱贫摘帽这条主线，按照贫困县退出程序规定及省市相关文件要求，严格政策标准，严把时间节点，扎实推进脱贫退出各项程序性工作。全面启动乡村振兴工作，打造一批乡村振兴示范村，支持盛华茶叶、瑞琪医药、兴华魔芋等龙头企业做大做强，提升带动能力。培育新型农业经营主体，着力打造产业化联合体，构建现代农业经营体系。同时，全力做好包扶东坪村脱贫退出工作，全面完成由我局牵头的各项脱贫指标任务。

1、科学谋划县域经济发展大局。立足全县经济社会发展大局，围绕县委、县政府战略部署和决策，科学制定 2019 年经济社会发展的主要指标计划：生产总值增长 7.5%-8%，达到 123.5 亿元；全社会固定资产投资总额增长 9%、达到 126.1 亿元；规模以上工业增加值增长 12%，达到 36.3 亿元；城镇居民人均可支配收入增长 8%，达到 28059 元，农村居民人均可支配收入增长 9%，达到 9985 元；生态环保和节能减排指标完成市上下达任

务。一是强化经济运行监测和关键节点控制，按照“月有情况、季有分析、半年小结、年终报告”的经济运行监测工作机制，向县委、县政府决策提供真实可靠的第一手资料。二是完成“十三五”规划中期评估工作，启动“十四五”规划编制前期筹备工作。

2、狠抓重大项目建设工作。一是加强管理，狠抓重点项目建设。按照“五个一”包抓集中，全力推进全县121个重大项目建设，确保完成年度投资122.3亿元任务。二是科学谋划，储备优质前期项目。按照全县项目前期工作任务，力促24个重点前期项目达到开工条件。全年新入库重点项目不少于100个，总投资不少于300亿元。三是加强督查，确保项目顺利推进。项目办每月深入项目现场，对项目建设进度情况实施月通报、季度分析、半年小结、年终总结考评，确保县级重点项目顺利推进。

3、全力以赴争资引资。紧跟国家投资政策导向，一方面加大赴市进省跑项目争资金工作力度，另一方面依托全域旅游和特色农产资源，依托“丝博会”“宁商协作”“天津援建”等产业协作和招商平台，坚持“走出去，请进来”的思路，积极争资引资，确保全面完成争取中省资金2亿元，招商引资到位资金6亿元任务。

4、强化固定资产纳规入统工作。一是夯实部门责任，强化重点项目策划、立项、纳规入统工作，确保形成有效投资。全县初步确定培育纳规入统项目150个，其中：5000万元以上50个，500—5000万元100个。二是落实未入库项目包抓责任。对全县

已立项备案的重点项目进行排查，对未办理统计入库手续，按照“项目随行业主管部门走”的原则，确定项目纳规入库责任，力争做到能统尽统，确保全面完成年度固定资产增长 9%任务。

5、巩固提升基础设施和公共服务成果。2019 年以巩固提升基础设施和公共服务运行管护为重点，为全县人民够格进入小康社会提供坚实保障。一是通村道路：健全以西康高速和 G345、冷安路、磨木路为骨架的“一纵两横”交通网络，实现镇镇通柏油路，村村通水泥路目标。二是安全饮水：建立健全以集镇、移民小区集中供水为重点，以村组小水源供水为支撑的供水网络，安全饮水率达到 100%。三是电力保障：以 0.4 千伏农网线路更新扩建为主，建成电力供应充足，动力电到村，生活用电到户，一户一表达达到 100%。四是村卫生室：以镇级卫生院为支撑，村村建成标准化卫生室，做到小病不出村，大病不出县的医疗保障体系。五是光伏电站建设：研究制定《光伏扶贫电站运营管理细则》，指导镇村等做好光伏扶贫电站的运维管理、收益分配等工作；完成一期项目的竣工验收和项目总体验收、评估工作和二期光伏项目建设工作。

6、全面优化提升营商环境。深入贯彻落实省市优化提升营商环境决策部署，以优化提升营商环境“十大行动方案”和“三年行动计划”为抓手，确保全面完成营商环境三年行动计划年度各项目标任务。一是围绕“放管服”改革，打造便民的审批流程。对各项办事程序所用时间、环节、材料件数进行再优化，全面实

行“并联审批”“容缺办理”等机制，开展快递免费送证服务，不断扩大“不见面”审批服务事项，促进审批服务集中办理质量和效率不断提高。二是围绕“互联网+政务服务”，打造高效的服务效能。充分利用互联网、移动支付等信息技术，打造以网上办事大厅为核心、实体大厅为辅助的全方位服务模式。三是围绕“一条例、一办法”，打造严格的监督机制。全面贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》、《商洛市损坏营商环境责任追究办法》，健全企业投诉举报机制，全力营造法治化、便利化的营商环境。

7、加强秦岭生态保护。全面贯彻落实习近平生态文明思想和中省市关于秦岭保护系列决策部署，深刻汲取秦岭北麓西安境内违规建别墅问题教训，进一步巩固全县秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治成果，切实保护好秦岭青山绿水。一是严格对照“四个彻底”整治要求，细化整改步骤，明确整改时限，加快推进未销号问题整改，确保5月底前全面完成秦岭地区违规建筑问题销号，持续巩固和完善秦岭专项整治成果。二是加快推进我县秦岭生态环境保护网格化信息化管理平台建设，完成全县平台管理员和网格员培训，推进网格化监管平台正常运行。三是加强秦岭保护日常监管，确保秦岭生态环境保护无死角、无盲区，全覆盖、全时段，早发现、早处置。四是全面贯彻落实“一条例、两规划”，严把秦岭范围内项目“准入关”，确保建设项目符合国家产业政策要求，尽量减少对秦岭生态环境影响。五是加强秦岭保护宣传力度，持续开展“保护秦岭、爱我家园”进机关、进校

园、进企业、进社区、进家庭宣传活动，提高全民秦岭生态环境保护意识，积极营造秦岭保护浓厚氛围。

8、抓实抓好苏陕扶贫协作工作。紧紧围绕全县脱贫攻坚大局，有效对接好“供给”和“需求”，抓住关键、精准发力，持续推进在建项目，科学谋划新建项目，不断巩固提升苏陕扶贫协作成效，助力贫困人口生产生活条件改善。一是精准落实 2019 年苏陕协作项目资金。将苏陕资金纳入全县扶贫资金总盘子统一研究、统一使用、统一监管，重点支持发展第二批贫困村光伏扶贫电站项目。二是进一步扩大产业合作。围绕县域高山农业“十大主导产业”，加大经济合作力度，引进东部企业精准投资合作。协调推进县智慧农业项目二期建设，全面完成第一阶段县智慧农业平台和板栗全产业链溯源体系建设任务。三是持续深化劳务协作。协调推进两地人社部门精准对接，建立健全各项稳定就业制度，为劳动力有组织输出打好基础。四是稳步推进镇村结对帮扶。协调推进两地结对镇街、村居精准对接，加强发展观念交流，重点在产业发展、就业创业、农产品销售等方面加大资金支持力度，助力结对镇村实施乡村振兴。

9、抓好粮食、物价工作。积极深化粮食企业产权制度改革，扎实做好全县粮食流通行业管理、行业指导和县级储备粮、棉花和食糖储备管理工作；积极培育多元化粮食市场主体，活跃粮食流通。监督执行上级价格主管部门管理的商品价格和收费标准，建立价格监测和预警系统；按照定价目录，对实行政府定价或政

府指导价的商品和服务价格实施直接管理；做好价格认证、价格鉴定等工作。

10、抓好党建、党风廉政建设工作。深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实从严治党要求，扎实开展党建主题活动，进一步深化组织建设和党风建设，引导机关党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，加强党性锻炼，不断提高机关党员干部政治觉悟和自身素质。深化党风廉政建设，全面贯彻中央八项规定精神，紧扣“四风”问题新形式、新动向，大力整治“宽松软”、“慵懒散”、“假大空”等问题，全面塑造发改局“为民、务实、清廉”的机关新形象。

### 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。

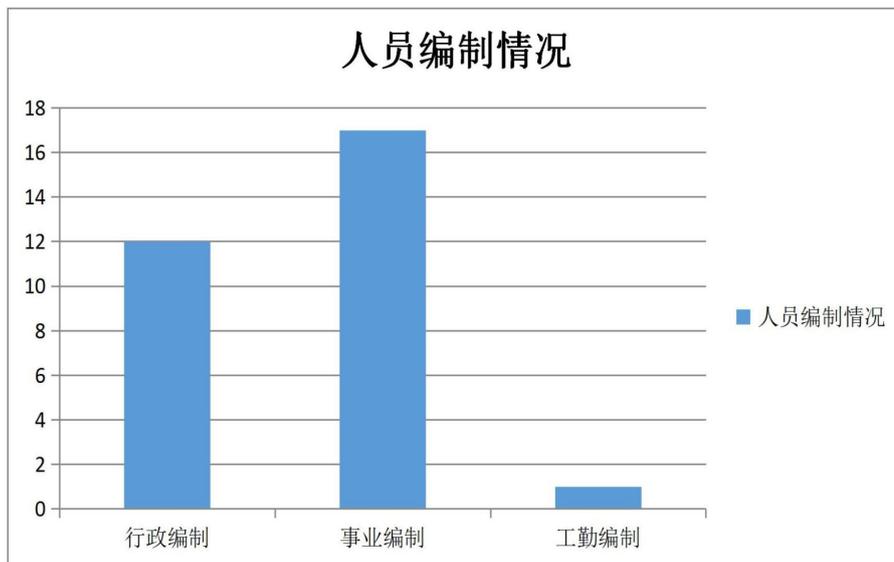
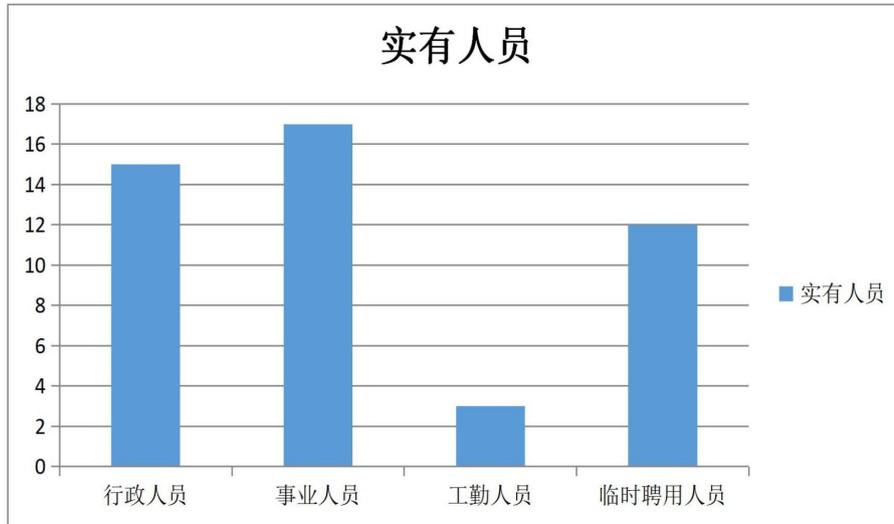
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县发展改革局机关

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 48 人，其中行政

15人，事业17人，工勤人员3人，临时聘用人员13人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018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）。2019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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款299.14万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入299.14万元，其中一般公共预算拨款收入299.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加24.83万元，主要原因是临时聘用人员工资；2019年本部门预算支出299.14万元，其中一般公共预算拨款支出299.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加24.83万元，主要原因是临时聘用人员工资。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入299.14万元，其中一般公共预算拨款收入299.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加24.83万元，主要原因是临时聘用人员工资；2019年本部门财政拨款支出299.14万元，其中一般公共预算拨款支出299.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加24.83万元，主要原因是临时聘用人员工资。

### （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。

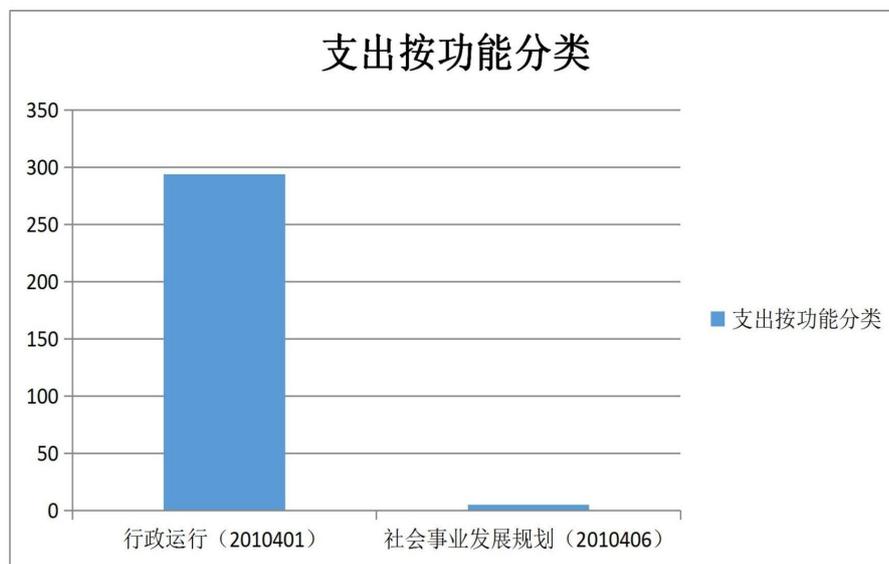
2019年本部门一般公共预算拨款支出299.14万元，较上年增加24.83万元，主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。其中专项资金列入部门预算的项目为5万元，较上年持平。原因主要是严格控制专项业务经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出299.14万元，其中：

(1) 发展与改革事务行政运行（2010401）294.14万元，较上年增加9.2%。原因是单位临时聘用人员工资等基本支出。

(2) 社会发展规划（2010406）专项经费5万元，较上年持平，原因是严格控制专项业务经费支出。



### 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。

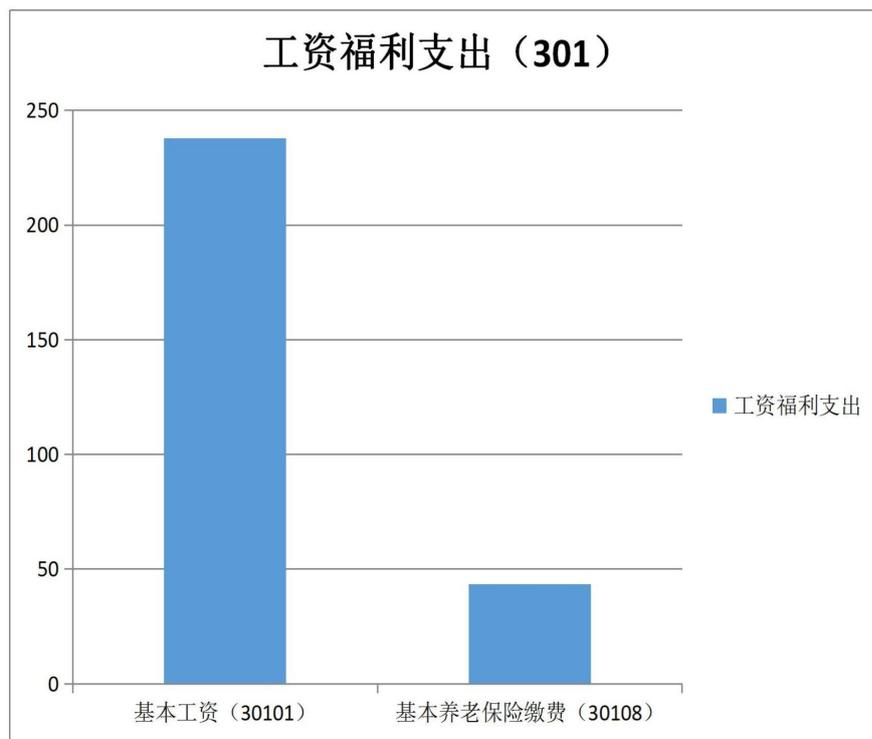
2019年本部门一般公共预算支出299.14万元，其中：

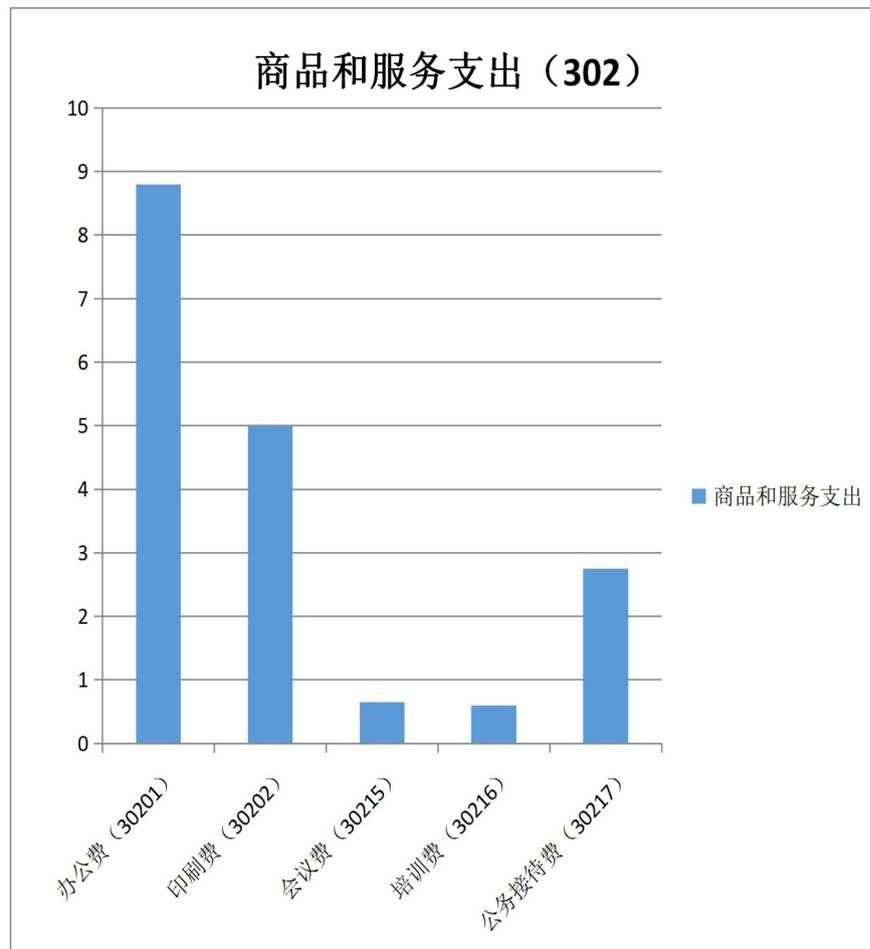
工资福利支出(301)281.34万元，较上年增加23.63万元，

原因是机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长；临时聘用人员增加，工资支出增长。；

商品和服务支出 (302) 17.80 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

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。





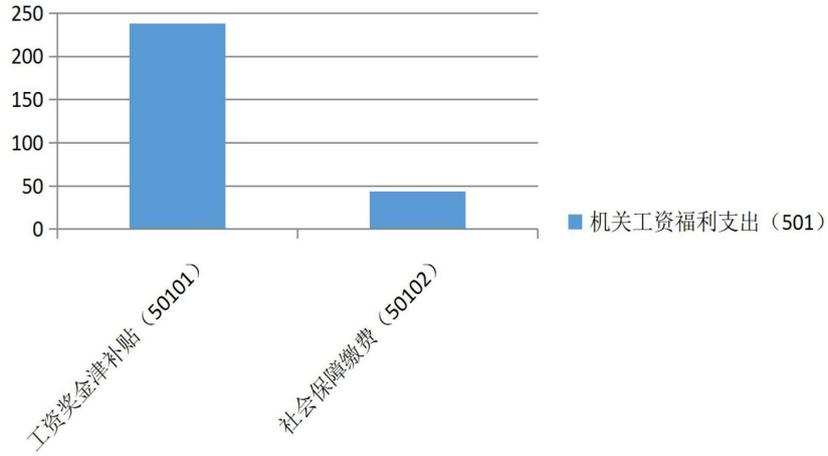
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 299.14 万元，其中：

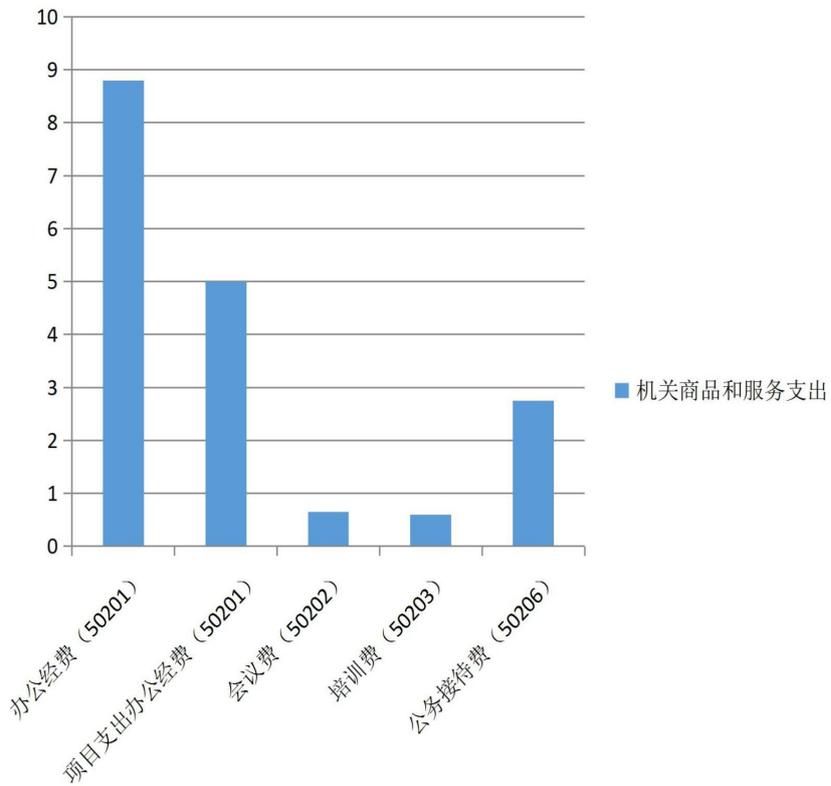
机关工资福利支出 (501) 237.88 万元，较上年增加 23.63 万元，原因是机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长；临时聘用人员增加，工资支出增长。

机关商品和服务支出 (502) 17.8 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

### 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；

#### 四）政府性基金预算支出情况

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。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 0.1 万元（2.4%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对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 2.75 万元，较上年减少 0.05 万元（1.8%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加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）的主要原因是未购置公务用车。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 12.8 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1、全域旅游：就是指各行业积极融入其中，各部门齐抓共管，全城居民共同参与，充分利用目的地全部的吸引物要素，为前来旅游的游客提供全过程、全时空的体验产品，从而全面地满足游客的全方位体验需求。

2、乡村振兴：是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，实施乡村振兴战略。

3、十大主导产业：即蚕桑、茶叶、食用菌、中药材、油用牡丹、红豆杉六大特色产业和林果（核桃、板栗）、烤烟、魔芋、养殖四大传统产业。

# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金
表12	2019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2019年未安排政府采购预算
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	299.14	一、部门预算	299.14	一、部门预算	299.14	一、部门预算	299.14
1、财政拨款	299.14	1、一般公共服务支出	299.14	1、人员经费和公用经费支出	294.14	1、工资福利支出	281.34
(1) 一般公共预算拨款	299.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	281.34	2、机关商品和服务支出	17.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	5	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.8	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	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	5	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	299.14	本年支出合计		本年支出合计	299.14	本年支出合计	299.14
用事业基金弥补收入差额		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							
收入总计	299.14	支出总计	299.14	支出总计	299.14	支出总计	299.14





2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	299.14	一、部门预算	299.14	一、部门预算	299.14	一、部门预算	299.14
1、财政拨款	299.14	1、一般公共服务支出	299.14	1、人员经费和公用经费支出	294.14	1、工资福利支出	281.34
(1) 一般公共预算拨款	299.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	281.34	2、机关商品和服务支出	17.80
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	12.8	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	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	5	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	299.14	本年支出合计	299.14	本年支出合计	299.14	本年支出合计	299.14
用事业基金弥补收入差额		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							
收入总计	299.14	支出总计	299.14	支出总计	299.14	支出总计	299.14



2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	281.34	281.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.88	237.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.46	43.46			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.80		12.80	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.65		0.65		
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.75		2.75		

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
20104	发展与改革事务	294.14	281.34	12.80	
2010401	行政运行	294.14	281.34	12.80	



## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	









2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会事业发展规划			
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：	5		
		其中；财政拨款	5		
		其他资金			
年度总体目标	年度目标				
	目标1： 完成项目规划编制。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：开展社会事业现状调研	5次	
			指标2：印制规划提纲和摸底表	500册	
			指标3：印制社会事业发展规划	300册	
		质量指标	指标1：调查摸底率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：印制社会事业发展规划	6月底	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：印刷费	5万元	
			指标2：		
			.....		
	绩效指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：完善公共服务基础设施	大幅提升	
			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：缩小城乡差距	逐步减小	
	指标2：				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对公共服务能力满意度	>85%		
		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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019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）		
	任务1	建设县级重点项目150个	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		299.14	299.14	
	任务3				
	.....				
		金额合计	299.14	299.14	
年度总体目标	目标1：建设县级重点项目121个。 目标2： .....				
年度绩效	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：行政运行		294.14
			指标2：社会事业发展规划		5
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：行政运行		12月底
			指标2：社会事业发展规划		6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：		
			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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		社会事业规划编制		
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	任务1目标：县级重点项目规划编制			
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：	5
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	6月底
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
	绩效指标	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。