

镇安县发展改革局
2021 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、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

（镇安县发展改革局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

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，协调生态环境保护和修复、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、总体布局和收购、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，根据应急管理部门的动用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、县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，下辖县秦岭生态保护中心、县项目服务中心、县服务业发展中心（价格认证中心）、县尾矿资源综合利用中心 4 个事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）主要指标

--生产总值增长 6.5%以上；

--全社会固定资产投资总额增长 10%；

--规模以上工业增加值增长 8%；

--地方财政收入增长 5%；

--城镇居民人均可支配收入增长 6%，农村居民人均可支配收入增长 7%；

--社会消费品零售总额增长 8%；

--城镇登记失业率控制在 4.3 以内，CPI 涨幅控制在 3% 以内。

（二）确定“项目为王”战略 突出规划引领

科学编制“十四五”规划，进一步强化规划工作对全县经济社会的引领作用。始终坚持“项目带动”原则，提出了十大战略项目、十大文旅项目、九大工业项目、九大民生项目、八大财源项目、七大城建项目。认真筛选、反复核审，共形成 22 个专栏，安排“十四五”规划项目 436 个，估算总投资 1581.03 亿元，其中“十四五”期间投资 1395.33 亿元。其中重大项目共 156 个，总投资 809.28 亿元，“十四五”期间投资 722.72 亿元。其它十八类项目共 280 个，总投资 771.75 亿元，“十四五”期间投资 672.61 亿元。完成“十四五”基本思路，拟定项目涉及经济社会的方方面面，项目方向性、框架性设计，要以完成要素支撑才能实现转化，将重点工作以项目形式体现出来，将抓工作就是抓项目思维常态化，严格贯彻落实县委、县政府“项目工作化、工作项目化、绩效数据化”的要求。

（三）推进重点项目建设，强化经济支撑

今年重点项目建设 137 项，共分十大战略、十大观摩、十大民生、百个重点等四大类，总投资 634.9 亿元，年度计划投资 120.4 亿元。积极推进《加快推进重点项目十条措施》落地实施，进一步细化修改《重点项目建设考核奖惩办法》，进一步落实项目建设“五个一”包抓机制和“周调度、月督导、季通

报、年考评”推进机制，坚定“项目为王”理念，树立以项目实绩论英雄的鲜明导向，在全县营造“项目工作化、工作项目化，绩效数据化”项目建设工作常态化浓厚积极推进《加快推进重点项目十条措施》落地实施，进一步细化修改《重点项目建设考核奖惩办法》，进一步落实项目建设“五个一”包抓机制和“周调度、月督导、季通报、年考评”推进机制，及时通报、动态跟踪，倒逼任务落实，把重点项目督查、排名结果列入责任单位年度考核，并实行县级领导与部门负责人捆绑考核、同奖同罚，树立以项目实绩论英雄的鲜明导向，在全县营造项目建设“比学赶帮超”浓厚工作氛围。一季度集中开工项目 30 个，总投资 83 亿元，年度投资 24 亿元，领导包抓、专班推进、保姆式服务，全力推进 2021 年度 137 个重点项目建设，确保实现县委、县政府要求一季度开工率达 60%以上，二季度所有项目全部开工的工作目标，完成年度投资 120.4 亿元。

（四）争取政策资金支持，力保投资增长

我局始终以高质量项目建设推动经济高质量发展，把争取项目工作放在发展改革工作的突出位置，面对突如其来的疫情影响，加强与上级的衔接协调，形成合力，积极谋划项目，积极争取国家和省、市资金支持。增强经济发展后劲，补齐基础设施短板，保持有效投资力度。完成 2021 年固定资产投资项目编报工作，按照在 2020 年计划完成投资 74.17 亿元的基础上增长 10%，需完成投资 81.59 亿元；申报 2021 年专项债券项目共

9 个，总投资 19.4849 亿元，拟申报债券需求 7.4002 亿元。申报 2021 年中央预算内项目 31 个，争取中央预算内资金 14050 万元，其中：苏陕办 3000 万元、农经股 1800 万元、投资股 700 万元、社会股 1300 万元、规划股 3800 万元、能源股 300 万元、以工代赈 850 万元、易地搬迁 2000 万元、项目中心 300 万元。做好项目服务，引进东部联颂服装加工、陕西地方电力集团光伏发电项目投资 12000 万元，年度投资 8000 万元。

（五）开展岗位工作比拼，凝聚工作合力

秦岭生态保护中心用夯实基础、巩固成效、消除隐患、加大修复、建长机制、组织保障六个方面，制定 26 条细化措施，为力争全市秦岭生态环境保护工作中争创全市一流业绩立下军令状；服务业发展中心立足今年确定的服务业占 GDP 比重 37% 目标，补齐工作短板，确保完成工作任务。切实做好价格管理工作，立足国家 CPI（居民消费价格指数）3% 规划目标，年内完成天然气配气价格和销售价格的定价工作，制定印发全县机动车停放服务收费管理办法，出台污水处理费及阶梯水价标准，做好重点工程砂石需求及保障情况监测及信访等工作。尾矿中心围绕节能降耗和资源综合利用，实施节能项目、推广节能技术、开展节能监察，完成市政府给我县下达的万元 GDP 能耗下降指标；苏陕扶贫协助中心，继续做好江苏省南京市浦口区对口协作和帮扶工作，完成年度招商引资和争取省级统筹资金双双过千万规划目标；抓好粮油管理，确保社会安全。切实做好

疫情防控期间粮油保障工作，保障物资供应，督促粮食局做好粮食省长责任制考核工作，协调县级储备库，粮做好储备粮收储和管理工作，切实加强我县县级储备粮管理，保证县级储备粮质量和储存安全；投资和社会事业股，积极上报符合条件的项目争取国、省投资资金，对已报项目加强跟踪联系，力争下达投资计划。持续做好政府投资类项目的整改工作，按照省发改委统一要求，按时间节点推进，真抓实干改，全面做好政府投资工程项目治理。以工代赈和易地搬迁后续服务工作持续做好对上衔接争取，扩大专项资金投资扶持力度，同事做好工作宣传和例会亮点经验总结，易地搬迁后续服务工作年度考核力争全市前三，工代赈试点项目全省创一流，争取在国家发改委网站发布我县以工代赈示范项目及试点项目经验材料。今年，所有职工思想统一在单位工作上，明确责任、岗位比拼、合理争优，确保打好今年发改工作翻身仗。

（六）抓好作风纪律整顿，促进全面发展

认清疫情防控的严峻性、经济发展的紧迫性，进一步提高政治站位，在疫情防控大局中履行好经济发展职能职责，坚持一手抓防疫、一手抓经济建设，坚决做到思想认识到位、组织领导到位、工作措施到位。印发《镇安县发改局开展“聚心气、提士气、扬正气、促发展”作风建设主题活动实施方案》，按照县委、县政府有关作风建设年工作安排，开展单位“三不”整顿工作，深刻认识落实全面从严治党新常态，真正把作风纪

律问题管到位上、严到份上，把“聚心气、提士气、扬正气、促发展”落实到工作中，有效破解能力不足“不会为”、动力不足“不想为”、担当不足“不敢为”问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”的优良作风，努力形成思想观念新、精神状态佳、工作能力强、营商环境优、纪律作风严、干事氛围浓的良好政治生态。以严明的纪律、扎实的作风，保障各项工作顺利推进，保障市县各项决策落到实处。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

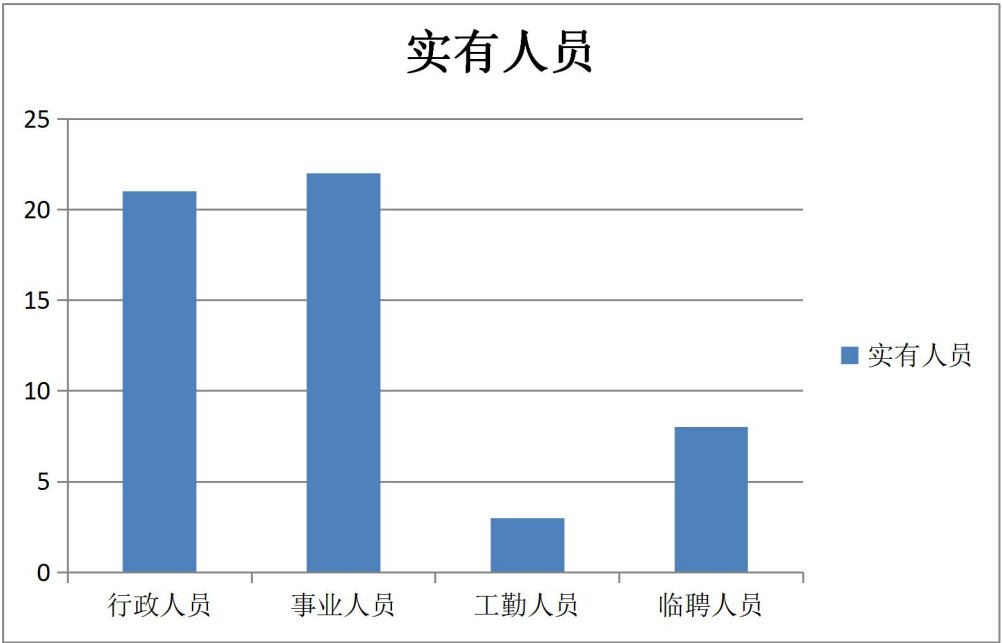
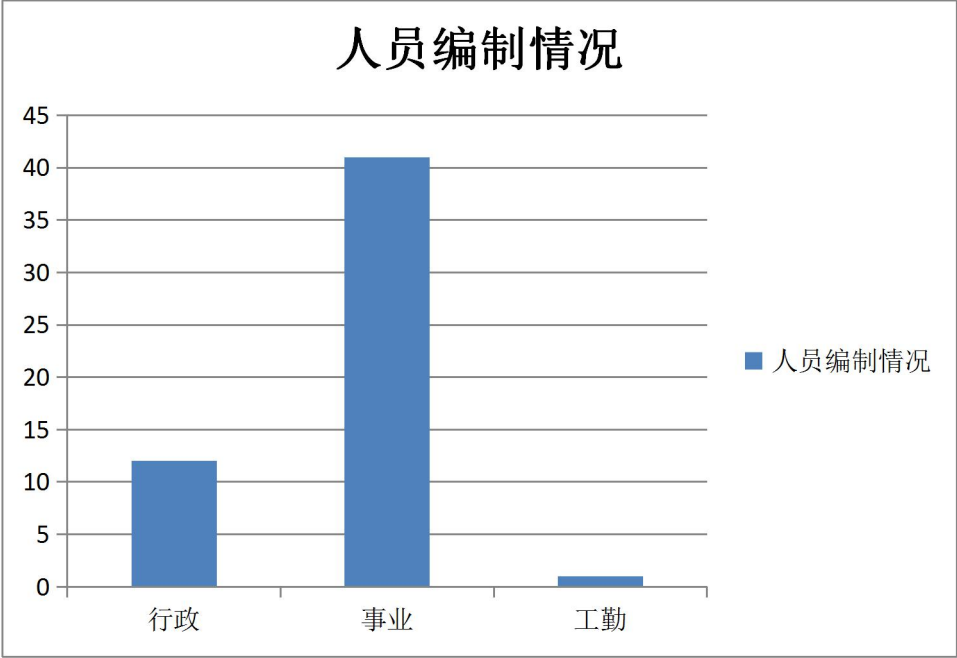
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县发展改革局（机关）	
2	镇安县价格认证中心	
3	镇安县粮食局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 25 人、工勤人员 1 人；实有人员 44 人，其中行政 21 人、事业 12 人、工勤 3 人、临时聘用 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

价格认证中心事业编制 5 人，实有 1 人。

粮食局事业编制 11 人，实有人员 9 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 年本部门预算收入 725.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 162.10 万元，主要原因是事业单位机构改革人员增加、经费增长；新增“十四五”规划编制专项经费 100 万元；2021 年本部门预算支出 725.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 162.10 万元，主要原因是事业单位机构改革人员增加、经费增长；新增“十四五”规划编制专项经费 100 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 725.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 162.10 万元，主要原因是事业单位机构改革人员增加、经费增长；新增“十四五”规划编制专项经费 100 万元；2021 年本部门财政拨款支出 725.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.64 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 162.10 万元，主要原因是事业单位机构改革人员增加、经费增长；新增“十四五”规划编制专项经费 100 万元。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 725.64 万元，较上年增加 162.10 万元，主要原因是事业单位机构改革人员增加、经费增长；新增“十四五”规划编制专项经费 100 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 725.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）296.79 万元，较上年减少 38.11 万元，原因是 2021 年预算项目细化，单位事业人员经费列入事业运行；

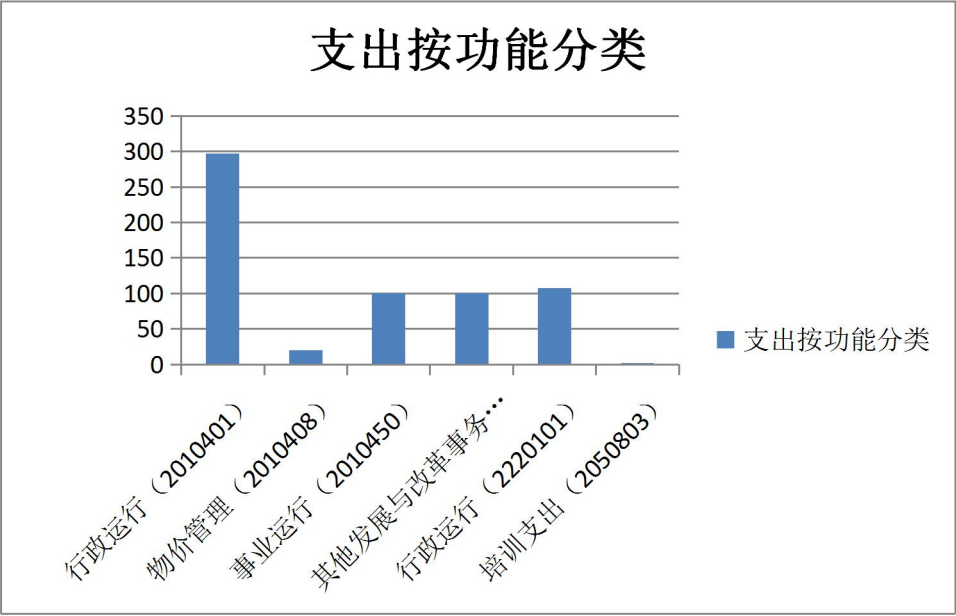
（2）物价管理（2010408）20 万元，与上年持平，原因是严格控制专项经费支出；

（3）事业运行（2010450）100.73 万元，较上年增加 85.88 万元，原因是 2021 年预算项目细化，单位事业人员经费列入事业运行；医疗保险、失业保险等纳入单位年初预算；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是“十四五”规划编制专项费用纳入年初预算。

（5）行政运行（2220101）107.73 万元，较上年增加

16.23 万元，原因是 2021 年预算项目细化，医疗保险缴费等纳入单位年初预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

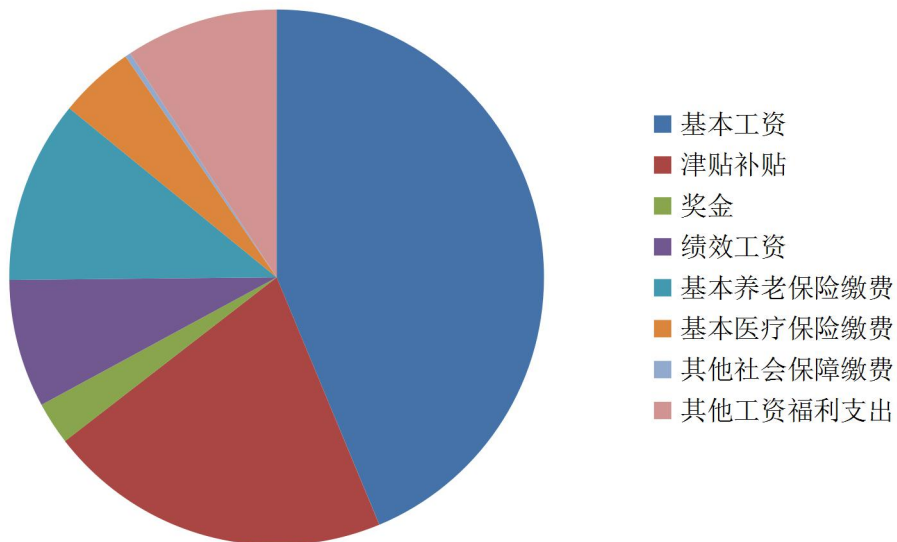
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 725.64 万元，其中：
工资福利支出（301）450.54 万元，较上年增加 41.30 万元，原因是医疗保险缴费、事业人员失业保险等纳入本部门年初预算；

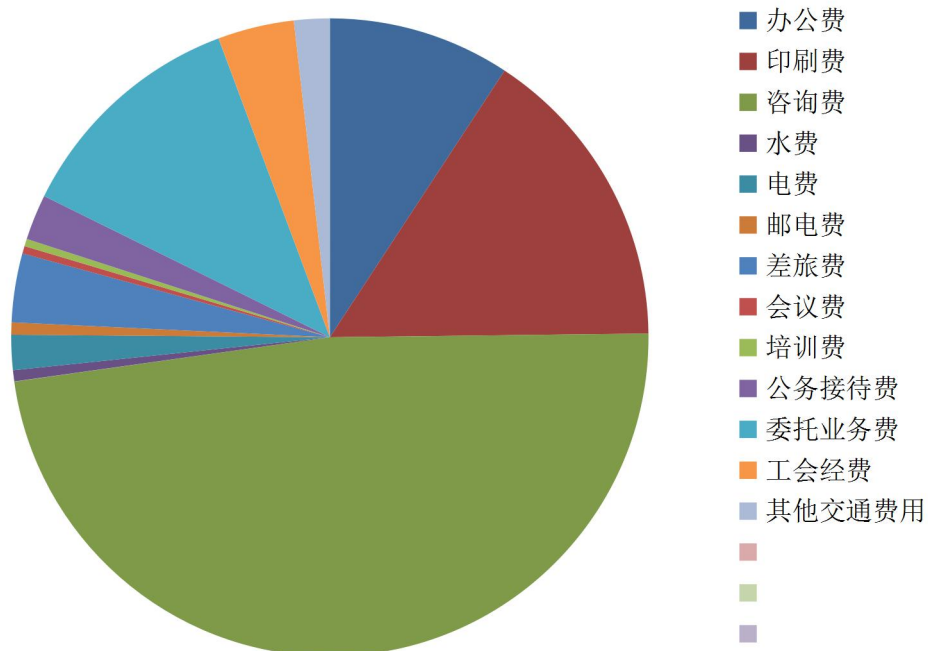
商品和服务支出（302）160.51 万元，较上年增加 105.21 万元，原因是新增人员经费增长、新增“十四五”规划编制专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）17.3 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是新增遗属 2 人，退休人员医疗保险缴费纳入年初预算。

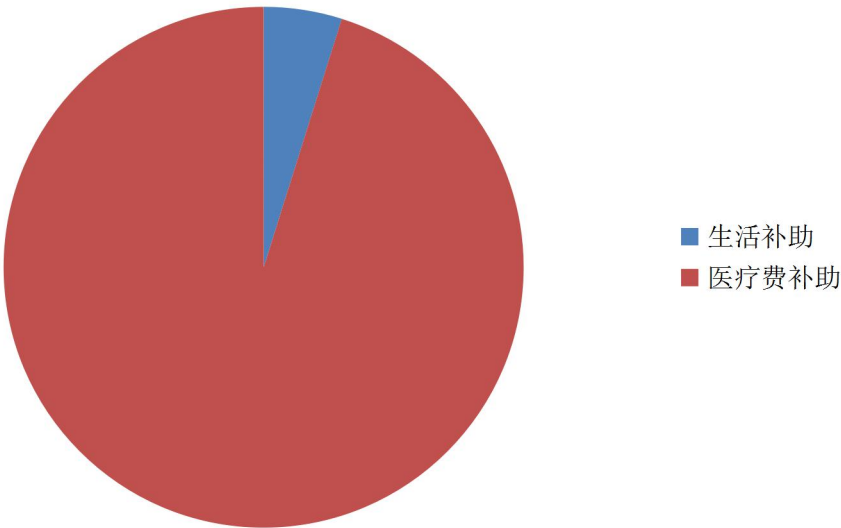
工资福利支出（301）



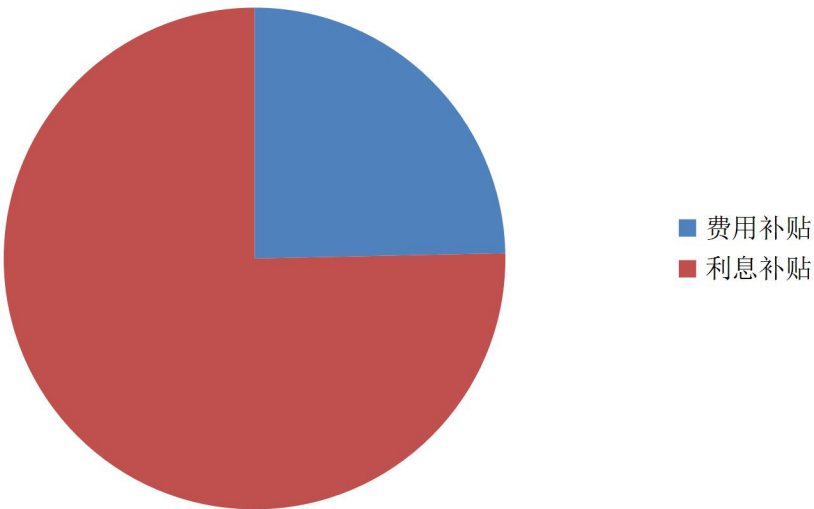
商品和服务支出（302）



对个人和家庭的补助（303）



对企业补助（312）



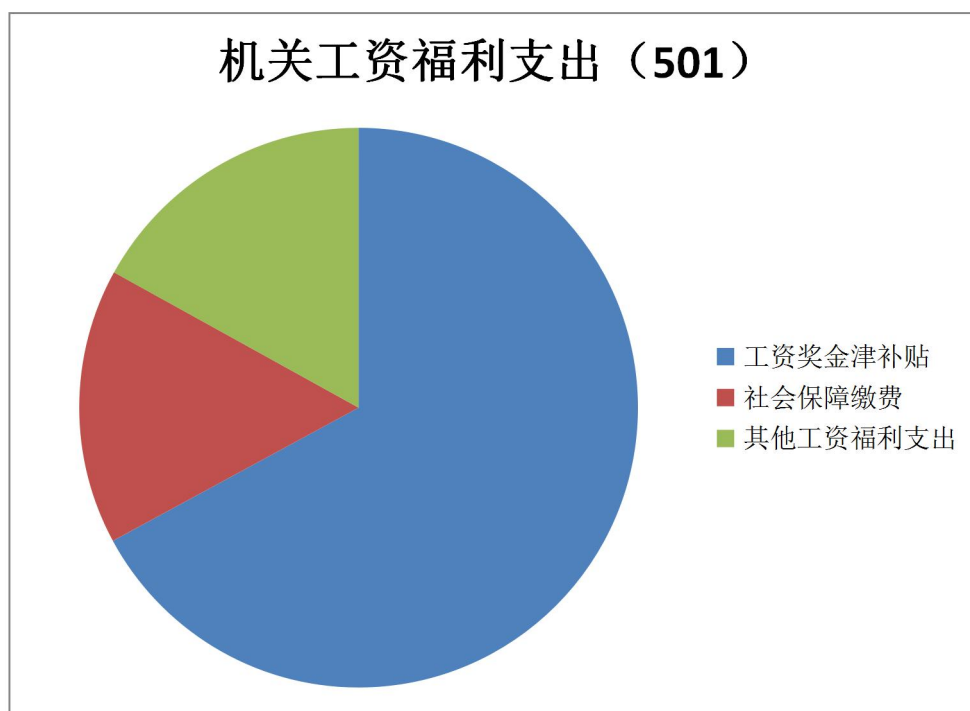
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 725.64 万元，其中：

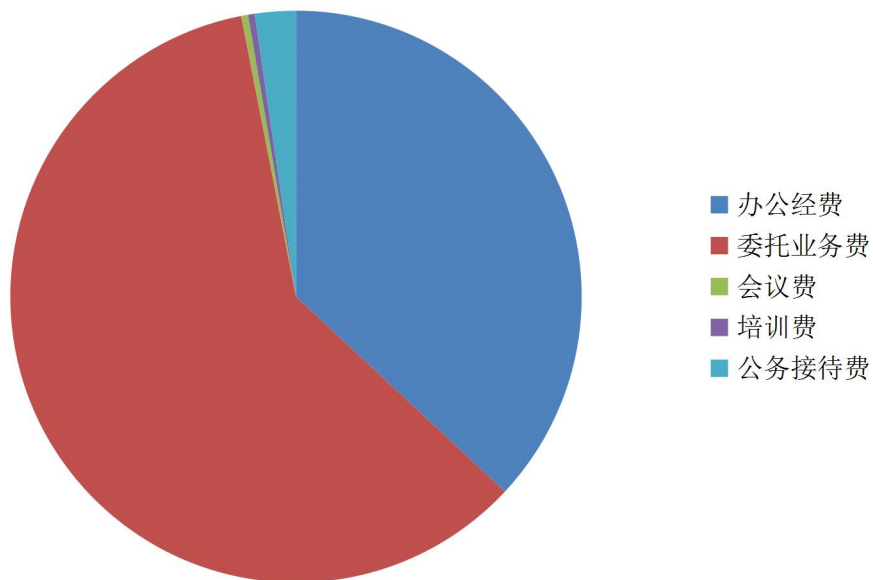
机关工资福利支出（501）450.54 万元，较上年增加 41.30 万元，原因是医疗保险缴费、事业人员失业保险等纳入本部门年初预算；

机关商品和服务支出（502）160.51 万元，较上年增加 105.21 万元，原因是新增人员经费增长、新增“十四五”规划编制专项经费；

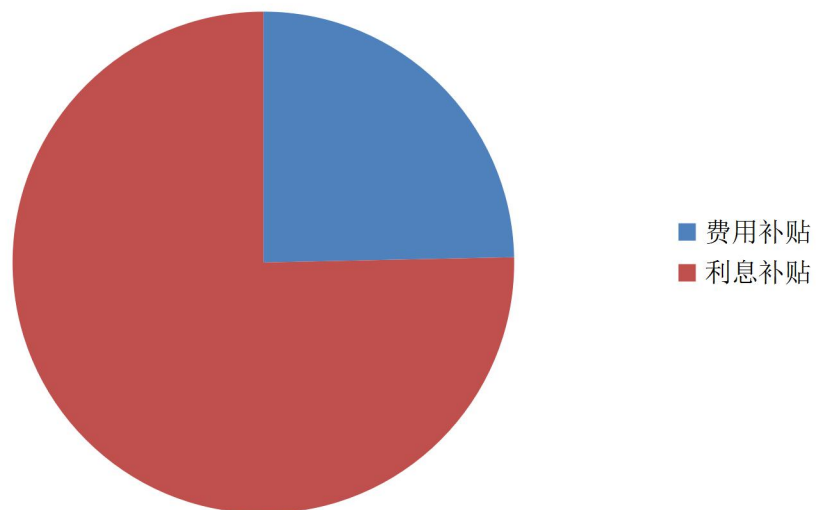
对个人和家庭的补助支出（509）17.30 万元，较上年增加 17.30 万元，原因是新增遗属 2 人，退休人员医疗保险缴费纳入年初预算。



机关商品和服务支出（502）



对企业补助（507）



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、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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2020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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.92 万元，较上年减少 0.02 万元（0.5%），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 3.71 万元，较上年减少 0.01 万元（0.03%），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；公务用车运行维护费 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 2020 年结转的“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 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）。2021 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 725.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.51 万元，较上年增加 10.21 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 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 固定资产投资：指固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、

速度、比例关系和使用方向的综合性指标。……。

3. **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。

4. **以工代赈**：是指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接救济的一种扶持政策。

5. **易地搬迁**：是指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021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	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	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门2020年未安排政府采购预算
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年专项资金总体绩效目标表	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

2021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	725.64	一、部门预算	725.64	一、部门预算	725.64	一、部门预算	725.64
1、财政拨款	624.91	1、一般公共服务支出	725.64	1、人员经费和公用经费支出	500.35	1、机关工资福利支出	450.54
（1）一般公共预算拨款	624.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	450.54	2、机关商品和服务支出	160.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	225.29	3、国防支出		（2）商品和服务支出	32.51	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	17.30	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	225.29	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	100.73	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	44.80
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	128.00	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	17.30
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	52.49	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	52.49
		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	44.80	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	725.64	本年支出合计	725.64	本年支出合计	725.64	本年支出合计	725.64
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							
收入总计	725.64	支出总计	725.64	支出总计	725.64	支出总计	725.64

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	725.64	一、财政拨款	725.64	一、财政拨款	725.64	一、财政拨款	725.64
1、一般公共预算拨款	725.64	1、一般公共服务支出	725.64	1、人员经费和公用经费支出	500.35	1、机关工资福利支出	450.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	225.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	450.54	2、机关商品和服务支出	160.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.51	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	17.30	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	225.29	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	44.80
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	128.00	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	17.30
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	52.49	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	52.49
		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	44.80	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	725.64	本年支出合计	725.64	本年支出合计	725.64	本年支出合计	725.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	725.64	支出总计	725.64	支出总计	725.64	支出总计	725.64

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：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	725.64	467.84	32.51	225.29	
201	一般公共服务	517.52	365.16	26.86	125.50	
20104	发展与改革事务	517.52	365.16	26.86	125.50	
2010401	行政运行	296.79	270.39	26.40		
2010408	物价管理	20			20	
2010450	事业运行	100.73	94.77	0.46	5.50	
2010499	其他发展与改革事务	100			100	
205	教育支出	0.6		0.6		
20508	进修与培训	0.6		0.6		
2050803	培训支出	0.6		0.6		
222	粮油物资储备支出	207.52	102.68	5.05	99.79	
22201	粮油事务	162.72	102.68	5.05	54.99	
2220101	行政运行	107.73	102.68	5.05		
2220105	粮食信息统计	2.5			2.50	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.49			52.49	
22204	粮油储备	44.8			44.80	
2220401	储备粮油补贴	20.8			20.8	
2220499	其他粮油储备支出	24			24	

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-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			725.64	467.84	32.51	225.29	
301	工资福利支出			450.54	450.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.01	197.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.71	93.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.88	34.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.69	49.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.59	41.59			
302	商品和服务支出			160.51		32.51	128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.83		7.33	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	77.00			77.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	2.85		2.85		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30215	会议费	50202	会议费	0.61		0.61		
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.71		3.71		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.30		0.80	18.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.22		6.21		
30229	其他交通费用	50201	办公经费	2.90		2.90		
303	对个人和家庭的补助			17.30	17.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.46	16.46			
312	对企业补助			97.29			97.29	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	24			24	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	73.29			73.29	

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-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	500.35	467.84	32.51	
201	一般公共服务	392.02	365.16	26.86	
20104	发展与改革事务	392.02	365.16	26.86	
2010401	行政运行	296.79	270.39	26.4	
2010450	事业运行	95.23	94.77	0.46	
205	教育支出	0.6		0.6	
20508	进修及培训	0.6		0.6	
2050803	培训支出	0.6		0.6	
222	粮油物资储备支出	107.73	102.68	5.05	
22201	粮油事务	107.73	102.68	5.05	
2220101	行政运行	107.73	102.68	5.05	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			500.35	467.84	32.51	
301	工资福利支出			450.54	450.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.01	197.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.71	93.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.88	34.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.69	49.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.59	41.59		
302	商品和服务支出			32.51		32.51	
30201	办公费	50201	办公经费	7.33		7.33	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.61		0.61	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.71		3.71	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.21		6.21	
30229	其他交通费用	50201	办公经费	2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助			17.30	17.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.46	16.46		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**

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：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

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：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	225.29	
306001	镇安县发展改革局	120.00	
	通用项目	20.00	
	委托咨询业务	20.00	
	物价管理	20.00	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。
	专用项目	100.00	
	“十四五”规划	100.00	
	“十四五”规划编制	100.00	参照国家、省、市“十四五”规划体系框架，结合我县实际，初步确定全县“十四五”规划体系框架为1个总体规划、47个专项规划，15个镇（办）综合规划。
306006	镇安县价格认证中心	5.50	
	委托咨询业务	5.50	
	价格认证专项经费	5.50	开展价格认定，依法完成涉纪、涉法、涉税物品价格认证工作。
306003	镇安县粮食局	99.79	
	粮食信息统计	2.50	粮食购销平衡调查
	粮食财务挂账利息补贴	52.49	政策性粮食财务挂账
	储备粮油补贴	20.80	县级粮油储备利息
	其他粮油储备支出	24.00	县级粮油储备费用

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：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物价管理、价格认证、“十四五”规划编制、粮食管理		
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:	225.29	
			其中:财政拨款	225.29	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障物价工作正常开展。 目标2: 完成“十四五”1个总体规划、47个专项规划、15个镇(办)综合规划。 目标3: 涉案财物价格认证。 目标4: 粮食管理				
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: 按照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“十四五”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: “十四五”规划编制	100万元	
			指标3: 涉案财物价格认证	5.5万元	
			指标4: 粮食管理	99.79万元	
	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	社会物价持续稳定	
			指标2: 促进经济社会事业不断发展		
		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、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

2021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。	392.62	392.62	
	任务2	“十四五”规划编制	100.00	100.00	
	任务3	物价管理、价格认证	25.50	25.50	
	任务4	粮油储备	207.52	207.52	
	金额合计		725.64	725.64	
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 目标4：粮食管理、粮食安全。				
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。		
		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：“十四五”规划编制		6月底
			指标3：物价管理、价格认定		12月底
		成本指标	指标1：行政运行		500.35万元
			指标2：“十四五”规划编制		100万元
			指标3：物价管理		20万元
			指标4：价格认定		5.5万元
			指标5：粮食管理		99.79万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位人员工资及时发放		
			指标2：保障单位正常运转及特定目标任务完成		
		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：		
		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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		物价管理、“十四五”规划编制、价格认定			
主管部门		镇安县发展改革局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	225.29万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	225.29万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1：保障物价工作正常开展； 目标2：完成“十四五”1个总体规划、47个专项规划、15个镇（办）综合规划。 目标3：涉案财物价格认证。 目标4：粮食管理	
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：按照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“十四五”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：“十四五”规划编制	100万元	
			指标3：涉案财物价格认证	5.5万元	
			指标4：粮食管理	99.79万元	
	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。