

子洲县发展和改革委员会

2020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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发〈子洲县机构改革实施方案〉的通知》（子发〔2019〕3号），子洲县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县粮食和物资储备局牌子。子洲县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于发展和改革委员会和科技创新工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革委员会和科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）研究全县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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（五）提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

（六）推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（七）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调工作。

（八）研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

（九）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

（十）负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（十一）拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

（十二）负责南北对口帮扶工作。

(十三) 负责苏陕协作相关工作，制定帮扶规划，实施苏陕协作项目。

(十四) 负责指导、协调、监督全县招投标工作，招投标实施方案的审批工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

(十五) 负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

(十六) 负责全县优化提升营商环境协调工作，贯彻落实上级政策、法规，起草县级相关法规、制度。

(十七) 负责全县社会信用体系建设工作，贯彻落实上级政策法规，起草县级相关法规、制定，完成全县信用信息归集工作。

(十八) 负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

(十九) 贯彻执行《价格法》，宣传、贯彻执行国家的价格法律、法规、方针、政策及省市有关价格工作的决议、决定和管理措施。

(二十) 按照价格管理权限，制定、调整水电等工农业产品价格、部分行政事业性收费标准。

(二十一) 管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。

(二十二) 负责管理全县价格调节基金。

(二十三) 接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受社会各方面委托，开展价格

评估鉴证工作。

（二十四）接受市场主体提出的各类有形无形资产，各种商品和服务价格认证。包括国有资产、房产、地产、生产资料、生活资料、抵押、拍卖、保险理赔索赔物、服务项目等价格认证。

（二十五）负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

（二十六）面向社会为生产经营者、各类组织和公民提供价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务。

（二十七）负责县内价格举报案件的查处，对价格申诉案件进行复议；指导群众监督价格，组织开展工作。

（二十八）指导企事业单位的价格管理工作；向企事业单位等部门提供价格咨询服务，协调有关部门之间的价格争议。

（二十九）粮食流通体制改革的指导监督职能。

（三十）负责全县粮食收购资格审查。

（三十一）研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划；提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议；指导全县粮食流通体制改革工作。

（三十二）研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管

理的有关政策和规章制度并监督执行；编制全县粮食仓储和加工设施建设计划，做好管理、协调工作。

（三十三）研究提出全县粮食计划收购、销售、进出口计划，并肩负督促实施；负责管理代储中央储粮和省级储备粮，监督检查县乡储备库存、质量、安全。

（三十四）负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行；组织和协调国家粮食订购任务的落实；组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林（草）和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应，负责县际间粮食调拨管理。

（三十五）协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作；制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划，并监督执行。

（三十六）指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广；负责粮食行业的对外交流与合作；承担行业统计工作。

（三十七）贯彻执行国家财务会计和统计法规，研究制定全县粮食行业财务管理办法，管理和指导全县粮食财务工作。

（三十八）协同有关部门指导和监督管理粮食市场。

（三十九）贯彻执行省委、省政府和市委、市政府关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规

；研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究拟定地方性科学技术管理的行政规章；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（四十）组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，负责自然科学技术资金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定和组织实施。

（四十一）研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制。

（四十二）研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；负责全县科技条件管理工作。

（四十三）负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作。

（四十四）加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

（四十五）根据《陕西省民营科技型企业条例》的规定，负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作。

（四十六）研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作。

（四十七）研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

（四十八）指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作；协同有关部门审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会。

（四十九）负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

（五十）归口管理全县科技外事工作。

（五十一）负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

（五十二）拟订智慧社会建设规划，并统筹协调、组织落实。

（五十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一、切实搞好国民经济和社会发展规划编制下达及监测工作。一是对标市发改委下达的我县全年考核指标，结合实际、科学制定、合理编制我县2020年国民经济和社会发展规划，协同县统计局将主要经济指标分解并下达至各乡镇。2020年，我县计划完成生产总值64.16亿元，同比增长7%；县本级固定资产投资55亿元；社会消费品零售总额12亿元，同比增长8%；地方财政收入1.12亿元，同比增长7%；城镇居民人均可支配收入29542元，同比增长8%，农村居民人均可支配收入11673元，同比增长9.3%。二是切实加强对国民经济运行和社会发展规划执行情况的监测，按季预测形成全县经济运行情况分析材料，确保疫情防控与经济社会发展“两手都要抓、两手都要硬”，为县委、县政府科学决策提供依据。

二、全力抓好项目建设。做好项目安排部署，2020年我县共安排重点建设项目60个，其中工业项目5个，农业及农业产业化项目13个，基础设施项目19个，民生及社会事业项目23个；计划总投资56.13亿元，2020年计划完成投资40.19亿元。我局严格落实开复工项目的管理，通过一项目一方案，一人一台账，确保项目安全有序开复工。同时加大项目推进力度，实行“五个一”工作机制，鼓励在依法依规的前提下减少审批时限，切实加快前期审批工作进度；继续实施“项目攻坚百日行动”，制定重点建设项目重点任务台账，出台重点项目建设考核评比办法，细化工作任务，明确目标要求，确保60个重点建设按期推进。

三、打好脱贫攻坚战。一是做好基础设施建设和公共服务协调工作，继续提升完善水利、交通、电力、通讯网络等设施建设，确保我县脱贫攻坚“三年行动”《指导意见》有关任务全面清零。二是继续深化苏陕协作，实施好2020年的苏陕协作项目；拓展和延伸人才交流、产业合作、社会扶贫、携手小康等领域的合作，在“精准广深细”上持续发力。力争对口帮扶工作取得新成效。三是做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，全面落实“1+7”政策措施，谋划项目、争取资金，开发就业岗位，配套产业措施，确保做到所有搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。四是开展好部门帮扶工作，充分发挥部门职能，全力以赴补齐包扶村基础设施和产业发展短板，力争建成全县部门帮扶样板村，加强驻村人员和帮扶干部的管理，全面提升帮扶工作质量，强化工作作风。

四、不断深化“放管服”改革工作。一是结合市上意见，修订《子洲优化提升营商环境工作考核办法》，制定出台《子洲县2020年营商环境工作要点》、《子洲县贯彻落实陕西省营商环境条例》意见等，为进一步提升县域营商环境工作提供遵循。二是着力提升政务服务水平。持续深化“放管服”改革，推进相对集中行政许可权改革，对办理条件相对简单的事项要尽快全面移交，审慎推进程序复杂、专业要求高，尤其带有制约性和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全事项的划转工作，充分发挥县行政审批服务局职能，提升“一枚印章管审批”工作水平。三是持续增强市场主体的获得感。继续优化企业开办（注销）服务、企业获得水电气暖服务、不动产登记服务、获得信

贷服务、纳税便利化服务等，着重抓好企业运行降成本工作，加强和规范事中事后监管，打造阳光透明公共资源交易环境，进一步激发企业市场活力，实现疫情防控与企业投资两不误。四是推进社会信用体系建设。打造诚信政府，建立健全“政府承诺+社会监管+失信问责”机制，梳理政府对企业失信事项，提出依法依规限期解决的措施，研究建立因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的补偿救治机制。全面推广运用“桃花分”，大力推进“信易+”惠民便企工作。

五、统筹做好科技、物价、招商引资、粮食物资储备等。一是认真开展科普宣传，加强科技培训等工作，全力完成技术市场合同交易工作任务，做好农高会筹备参加工作。二是积极协调督促油气企业加大油气产能开发，助力我县工业经济进一步发展，协调好城区集中供热项目和乡镇气化工程项目。三是进一步加强价格监测、市场价格监管、民生价格监管等工作，确保疫情期间物价稳定，做好价格认定服务。四是加强招商引资工作力度，积极参与丝博会、陕甘宁蒙晋沿黄地区经济合作交流、中国国际博览会等会等大型招商活动，全力跟进目前在谈、有意向的项目，有效对接促成合作成功，力争项目尽早落地。五是强化粮食市场监督管理工作，维护粮食市场秩序，规范粮食经营行为，确保疫情期间粮油等重要物资供应充足，群众安全用粮。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括(见单位明细表):

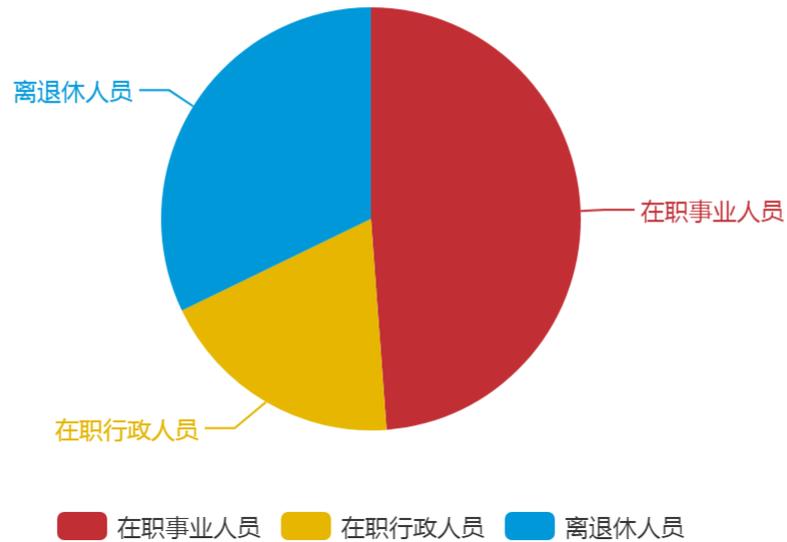
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县发展改革和科技局	
2	子洲县油气工作服务中心	
3	子洲县招商服务局	
4	子洲县粮食和物资收储中心	
5	子洲县价格认证中心	
6	子洲县科学技术局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制55人,其中行政编制14人、事业编制41人;实有人员62人,其中行政16人、事业41人。单位管理的离退休人员27人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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年本部门预算收入3552.02万元，其中一般公共预算拨款收入3552.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3166.1万元，主要原因是机构改革，并入四个二级单位；2020年本部门预算支出3552.02万元，其中一般公共预算拨款支出3552.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3166.1万元，主要原因是机构改革，并入四个二级单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3552.02万元，其中一般公共预算拨款收入3552.02万元，3552.02万元，其中一般公共预算拨款支出3552.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3166.1万元，主要原因是机构改革，并入四个二级单位。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出3552.02万元，较上年增加3166.1万元，主要原因：一

是机构改革新增下属单位5个，二是实施项目增多，三是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3552.02万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）641.57万元，较上年增加334.73万元，原因是机构改革下属单位和人员增加。

(2) 战略规划与实施（2010404）300.00万元，较上年增加300万元，原因是完成“十四五”规划和“十四五”项目包装储备。

(3) 日常经济运行调节（2010405）3.00万元，较上年增加3万元，原因是2020年是“十三五”收官之年，将对“十三五”后期规划实施情况进行动态调控，进一步加强对全县经济形势的分析研究，加强规划实施管理，确保“十三五”完美收官。

(4) 物价管理（2010408）105.29万元，较上年增加105.29万元，原因是机构改革整合原物价局职能及合并价格认证中心，新增此功能科目。

(5) 事业运行（2010450）49.08万元，较上年增加49.08万元，原因是机构改革整合原物价局职能及合并价格认证中心，新增此功能科目。

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）1950.00万元，较上年增加1950万元，原因是新增扶

贫工厂、智慧城市等项目。

(7) 行政运行(2060101) 49.96万元, 较上年增加49.96万元, 原因是机构改革整合原科技局职能及合并科技推广服务中心, 新增此功能科目。

(8) 科普活动(2060702) 5.00万元, 较上年增加5万元, 原因是机构改革整合原科技局职能及合并科技推广服务中心, 新增此功能科目。

(9) 其他科学技术支出(2069999) 6000万元, 较上年增加60万元, 原因是机构改革整合原科技局职能及合并科技推广服务中心, 新增此功能科目。

(10) 行政事业单位退休费(2080502) 11.75万元, 较上年增加11.75万元, 原因是机构改革新增下属单位退休人员。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.09万元, 较上年增加68.09万元, 原因是机构改革新增下属单位养老保险支出。

(12) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 34.03万元, 较上年增加34.03万元, 原因是机构改革新增下属单位职业年金支出。

(13) 死亡抚恤(2080801) 0.36万元, 较上年增加0.36万元, 原因是机构改革新增下属单位费用。

(14) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.09万元,较上年增加0.09万元,原因是机构改革新增下属单工伤保险支出。

(15) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 26.18万元,较上年增加26.18万元,原因是机构改革新增下属单位医疗保险支出。。

(16) 行政运行(2150101) 65.74万元,较上年增加65.74万元,原因是机构改革合并油气工作服务中心,新增此功能科目。

(17) 其他资源勘探业支出(2150199) 30.00万元,较上年增加30万元,原因是机构改革合并油气工作服务中心,新增此功能科目。

(18) 住房公积金(2210201) 52.97万元,较上年增加52.97万元,原因是机构改革新增下属单位招商服务中心住房公积金支出。

(19) 其他粮油储备支出(2220499) 165.59万元,较上年增加165.59万元,原因是机构改革新增下属单位粮食和物资收储中心,新增此科目。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3552.02万元,其中:

工资福利支出（301）738.6万元，较上年增加502.06万元，原因是机构改革下属单位和人员增加

。

商品和服务支出（302）1449.33万元，较上年增加1335.33万元，原因是机构改革下属单位增加，“十四五”规划、招商引资等专项业务经费增加，实施项目增加。

对个人和家庭的补助（303）17.1万元，较上年增加11.2万元，原因是机构改革人员增多。

资本性支出（基本建设）（309）1193.00万元，较上年增加1163万元，原因是新增扶贫工厂项目

。

对企业补助（312）18.00万元，较上年增加18万元，原因是新增下属单位粮食和物资收储中心粮食物资收储利息补贴。

其他支出（399）136.00万元，较上年增加136万元，原因是机构改革下属事业单位增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3552.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.61万元，较上年增加421.61万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

机关商品和服务支出（502）1180.09万元，较上年增加1180.9万元，原因是上年未进行政府预算

支出说明。

机关资本性支出（二）（504）1193.00万元，较上年增加1193万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

对事业单位经常性补助（505）552.00万元，较上年增加552万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

对企业补助（507）18.00万元，较上年增加18万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

对个人和家庭的补助（509）17.10万元，较上年增加17.10万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

其他支出（599）136.00万元，较上年增加136万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加（减少）1万元，增加的主要原因是上年未录入；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.00万元，较上年增加1万元，增加原因为上年未录入。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出52.00万元，较上年增加52万元，增加的主要原因是上年未录入。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共240.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算240.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3552.02万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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23.49万元，较上年增加19.49万元，主要原因是机构改革，部门新并入四个下属单位。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县发展和改革委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	3552.02	一、部门预算	3552.02	一、部门预算	3552.02	一、部门预算	3552.02
2	1、财政拨款	3552.02	1、一般公共服务支出	2982.26	1、人员经费和公用经费支出	786.02	1、机关工资福利支出	445.83
3	(1)一般公共预算拨款	3552.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	738.59	2、机关商品和服务支出	1180.09
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	30.33	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	17.10	4、机关资本性支出（二）	1193.00
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	562.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	114.96	2、专项业务经费支出	2766.00	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	18.00
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	114.32	(2)商品和服务支出	1419.00	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	17.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.18	(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)	1193.00	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	18.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	95.74	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	136.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	136.00		
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	52.97				
22			21、粮油物资储备支出	165.59				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3552.02	本年支出合计	3552.02	本年支出合计	3552.02	本年支出合计	3552.02
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	3552.02	支出总计	3552.02	支出总计	3552.02	支出总计	3552.02

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	3552.02	一、财政拨款	3552.02	一、财政拨款	3552.02	一、财政拨款	3552.02
2	1、一般公共预算拨款	3552.02	1、一般公共服务支出	2982.26	1、人员经费和公用经费支出	786.02	1、机关工资福利支出	445.83
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	738.59	2、机关商品和服务支出	1180.09
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	30.33	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	17.10	4、机关资本性支出（二）	1193.00
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	562.00
7			6、科学技术支出	114.96	2、专项业务经费支出	2766.00	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	18.00
9			8、社会保障和就业支出	114.32	(2)商品和服务支出	1419.00	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	17.10
11			10、卫生健康支出	26.18	(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)	1193.00	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	18.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	95.74	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	136.00

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	136.00		
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	52.97				
22			21、粮油物资储备支出	165.59				
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	3552.02	本年支出合计	3552.02	本年支出合计	3552.02	本年支出合计	3552.02
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	3552.02	支出总计	3552.02	支出总计	3552.02	支出总计	3552.02

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	3552.02	762.53	23.49	2766.00	
2	201	一般公共服务支出	2982.26	393.77	17.49	2571.00	
3	20104	发展与改革事务	2982.26	393.77	17.49	2571.00	
4	2010401	行政运行	574.89	261.64	13.25	300.00	
5	2010404	战略规划与实施	300.00	0.00	0.00	300.00	
6	2010405	日常经济运行调 节	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	2010408	物价管理	105.29	85.29	2.00	18.00	
8	2010450	事业运行	49.08	46.84	2.24	0.00	
9	2010499	其他发展与改革 事务支出	1950.00	0.00	0.00	1950.00	
10	206	科学技术支出	114.96	47.96	2.00	65.00	
11	20601	科学技术管理事务	49.96	47.96	2.00	0.00	
12	2060101	行政运行	49.96	47.96	2.00	0.00	
13	20607	科学技术普及	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2060702	科普活动	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
16	2069999	其他科学技术支 出	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位离退休	113.87	113.87	0.00	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	0.00	0.00	

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
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	0.00	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00	0.00	
22	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
23	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	
27	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.18	26.18	0.00	0.00	
28	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.18	26.18	0.00	0.00	
29	215	资源勘探信息等支出	95.74	63.74	2.00	30.00	
30	21501	资源勘探开发	95.74	63.74	2.00	30.00	
31	2150101	行政运行	65.74	63.74	2.00	0.00	
32	2150199	其他资源勘探业支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
33	221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	52.97	52.97	0.00	0.00	
36	222	粮油物资储备支出	165.59	63.59	2.00	100.00	
37	22204	粮油储备	165.59	63.59	2.00	100.00	
38	2220499	其他粮油储备支出	165.59	63.59	2.00	100.00	

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			3552.03	762.54	23.49	2766.00	
2	301	工资福利支出			738.60	738.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.42	141.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.87	111.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.97	34.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.80	6.80	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.01	54.01	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.13	46.13	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.67	42.67	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.70	12.70	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.42	20.42	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.46	41.46	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.25	17.25	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1449.33	6.84	23.49	1419.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.54	0.00	5.54	10.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.20	2.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	168.00	0.00	0.00	168.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.34	6.84	3.50	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1158.50	0.00	0.50	1158.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
40	303	对个人和家庭的补助			17.10	17.10	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	7.73	7.73	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.01	9.01	0.00	0.00	
44	309	资本性支出（基本建设）			1193.00	0.00	0.00	1193.00	
45	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	1193.00	0.00	0.00	1193.00	
46	312	对企业补助			18.00	0.00	0.00	18.00	
47	31205	利息补贴	50702	利息补贴	18.00	0.00	0.00	18.00	
48	399	其他支出			136.00	0.00	0.00	136.00	
49	39999	其他支出	59999	其他支出	136.00	0.00	0.00	136.00	

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	786.02	762.53	23.49	
2	201	一般公共服务支出	411.26	393.77	17.49	
3	20104	发展与改革事务	411.26	393.77	17.49	
4	2010401	行政运行	274.89	261.64	13.25	
5	2010408	物价管理	87.29	85.29	2.00	
6	2010450	事业运行	49.08	46.84	2.24	
7	206	科学技术支出	49.96	47.96	2.00	
8	20601	科学技术管理事务	49.96	47.96	2.00	
9	2060101	行政运行	49.96	47.96	2.00	
10	208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	113.87	113.87	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00	
15	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
19	210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.18	26.18	0.00	
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.18	26.18	0.00	
22	215	资源勘探信息等支出	65.74	63.74	2.00	

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
23	21501	资源勘探开发	65.74	63.74	2.00	
24	2150101	行政运行	65.74	63.74	2.00	
25	221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00	
26	22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00	
27	2210201	住房公积金	52.97	52.97	0.00	
28	222	粮油物资储备支出	65.59	63.59	2.00	
29	22204	粮油储备	65.59	63.59	2.00	
30	2220499	其他粮油储备支出	65.59	63.59	2.00	

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			786.03	762.54	23.49	
2	301	工资福利支出			738.60	738.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.42	141.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.87	111.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.97	34.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.80	6.80	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.01	54.01	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.13	46.13	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.67	42.67	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.70	12.70	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.55	32.55	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.42	20.42	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.46	41.46	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.25	17.25	0.00	
23	302	商品和服务支出			30.33	6.84	23.49	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.34	6.84	3.50	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
36	303	对个人和家庭的补助			17.10	17.10	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	7.73	7.73	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.01	9.01	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支出	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2766.00	
2	112	子洲县发展和改革委员会	2766.00	
3	112001	子洲县发展和改革委员会	2333.00	
4		专用项目	2333.00	
5		社会信用体系建设工作经费	10.00	建立和完善信用信息共享、运用、联合奖惩三个长效机制
6		苏陕扶贫协作工作经费	4.00	主要用于2020年度苏陕扶贫协作项目策划、包装、实施、验收、绩效评价等支出。
7		脱贫攻坚移民搬迁后续产业帮扶工作经费	10.00	建设移民搬迁颐和小区后续产业示范园、扶贫车间等项目
8		优化提升营商环境工作经费	10.00	2020年全面贯彻落实“六个一”工作机制
9		招商引资（突出子商回归）专项经费	300.00	预计策划包装项目8个，签约项目4个，开工项目2个。
10		招投标工作经费	3.00	负责中、省、市、县政府投资项目招投标和招投标方案的审批
11		智慧城市及应急管理大数据平台建设项目	500.00	整合现有数据平台，新建应急指挥平台等
12		重大项目前期费	300.00	2020年重点项目策划、推进和“十四五”规划编制等
13		追赶超越工作经费	3.00	完成2020年国民经济各项指标
14		子洲县马蹄沟移民搬迁后续扶持产业园区标准化厂房建设项目	1193.00	项目选址于马蹄沟镇南侧，总占地面积27111平方米，一期概算投资13397.57万元。
15	112002	子洲县油气工作服务中心	30.00	
16		专用项目	30.00	
17		油气管道安全检查培训宣传工作经费	10.00	开展油气管道培训学习以及管道保护政策宣讲
18		资源勘探协调保障工作经费	20.00	资源勘探协调保障
19	112003	子洲县招商服务局	220.00	
20		专用项目	220.00	
21		委托第三方招商及各类招商活动	220.00	委托第三方招商：借各类招商活动平台，宣传子洲，推介子洲。
22	112004	子洲县粮食和物资收储中心	100.00	
23		专用项目	100.00	
24		储备粮利息、管护管理费	30.00	充实县级储备粮，确保储备粮安全。
25		农发行政策性挂账贷款利息	70.00	农发行政策性挂账贷款利息
26	112005	子洲县价格认证中心	18.00	
27		专用项目	18.00	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
28		价格认定办案经费	12.00	承担全县涉案物品的价格认定，政府行政部门赔偿价格认定、纪检、监察涉纪财物价格认定，涉税部门财物认定。
29		涉案物品价格认定经费	6.00	规范价格争议调解行为
30	112006	子洲县科学技术局	65.00	
31		专用项目	65.00	
32		科普宣传费	5.00	科技宣传和普及经费
33		山地苹果试验示范站建设	30.00	建设试验示范站，加强本县的山地苹果产业的发展
34		榆林市山地苹果试验示范站经费	30.00	以山地苹果产业发展需求，提升技术水平为出发点，进行产业新技术、新产品、新成果的试验示范与推广应用。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

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				2						240.00	
2	201	04	04	112	子洲县发展改革和科技局				2						240.00	
3	201	04	04	112001	子洲县发展改革和科技局				2						240.00	
4	201	04	04		费 重大项目前期	工程设计服务	基础设施项目预算设计编制	技术服务	1	302	99	502	99	9	20.00	
5	201	04	04		费 重大项目前期	其他服务	编制“十四五”规划	规划	1	302	99	502	99	9	220.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县发展和改革委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2766	年度资金总额：	2766
		其中：财政拨款	2766	其中：财政拨款	2766
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、招商引资（突出子商回归） 2、智慧城市及应急管理大数据平台建设项目			1、社会信用体系建设工作经费 2、苏陕扶贫协作工作经费 3、脱贫攻坚移民搬迁后续产业帮扶工作经费 4、优化提升营商环境工作经费 5、招商引资（突出子商回归）专项经费 6、招投标工作经费 7、智慧城市及应急管理大数据平台建	
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	规划移民搬迁后续产业和公共服务项目数量	9个	
	产出指标	数量指标	政府投资项目预算审查、设计评审、招投标方案批复	不低于50个	
	产出指标	数量指标	油气管线安全巡查维护	天然气产量10亿方	
	产出指标	数量指标	油气管线保障范围	维护天然气管线650公里	
	产出指标	数量指标	预计安排使用苏陕扶贫资金	不低于50000000	
	产出指标	数量指标	根据公安、纪检、税务、司法的业务委托量预算，2019年为42笔。		
	产出指标	数量指标	全年完成6个招商活动会议		
	产出指标	数量指标	国民经济各项指标完成率	100%	
	产出指标	数量指标	储备粮数量	300万斤	
	产出指标	数量指标	大数据平台建设数量	1套	
	产出指标	数量指标	引进1-2个新品种，每年培训专业果农500人次以上		

	产出指标	数量指标	开展市、县安排的各项科普活动	
	产出指标	数量指标	建设诚信示范企业	2家
	产出指标	数量指标	策划包装项目、签约项目数量	8个、4个
	产出指标	数量指标	策划包装重点项目、规划编制	59个、5个
	产出指标	数量指标	标准化厂房及配套设施建筑面积	≥28335平方米
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
	产出指标	质量指标	达到投资目的，扩大影响力，带来潜在效益	
	产出指标	质量指标	大力宣传新技术、新产品的应用	
	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
	产出指标	质量指标	在产业技术领域发挥示范引领作用；为产业发展提供科研保障	
	产出指标	质量指标	按公安、纪检、税务等部门业务委托书具体内容按照市场法准确完成。	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年12月
	产出指标	时效指标	企业开班和项目时间	减少一半
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2021年4月
	产出指标	时效指标	按公安、纪检、税务等部门业务委托书的及时办理案件。	
	产出指标	时效指标	年度开工项目数量	2个
	产出指标	时效指标	苏陕扶贫加工车间建成时限	2020年底建成
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年底
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	以最小的成本办理案件。	
	产出指标	成本指标	预计投入苏陕扶贫资金	3000万
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	一年内完成	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	力争企业个体成本降低	不低于10%
	效益指标	经济效益指标	对子洲县经济发展的影响	带动经济发展
	效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗	持续下降
	效益指标	经济效益指标	项目总体税前财务收益率	≥10%
	效益指标	经济效益指标	社会效益就是经济效益	

效益指标	社会效益指标	有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。	
效益指标	社会效益指标		
效益指标	社会效益指标	调动了种植户的积极性	90%以上
效益指标	社会效益指标	对子洲县社会事业发展的影响	推动社会事业发展
效益指标	社会效益指标	认识管道、重视管道、爱护管道	理解和遵守法律法规，保障社会安全。
效益指标	社会效益指标	稳定粮食市场情况	能够稳定粮食市场，确保粮食安全
效益指标	社会效益指标	预计覆盖贫困人口	不少于1000人
效益指标	社会效益指标	项目覆盖贫困人口	≥3000人
效益指标	社会效益指标	重点项目预计年度完成投资	40亿元
效益指标	社会效益指标	保障资源勘探开发和谐稳定	维护天然气管线650公里
效益指标	社会效益指标	达到投资目的，扩大影响力，带来潜在效益	
效益指标	社会效益指标	对经济和社会可持续发展的促进程度	明显提升
效益指标	社会效益指标	对和谐社会建设的影响力	具有积极推动作用
效益指标	社会效益指标	覆盖移民搬迁户数	882户
效益指标	社会效益指标	规范价格争议调解处理行为，有效提供公共服务，维护正常的价格秩序。	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	不低于95%
效益指标	生态效益指标	单位GDP二氧化碳和二氧化硫排放量	持续下降
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标	加快科技成果推广应用；成为技术交流平台。	
效益指标	可持续影响指标		
效益指标	可持续影响指标	为平安子洲做出积极贡献。	
效益指标	可持续影响指标	保障经济平稳运行	较显著
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	达到86%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	达到88%以上。

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为平安、幸福、祥和子洲做出贡献。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	达到95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、农民的满意度达90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	本部门日常公用办公运行经费。	23.49	23.49	
	人员经费	本部门在职工资、降温、取暖等；退休人员高出部门及降温费，其他人员费用。	762.53	762.53	
	项目经费	本部门项目	2766	2766	
	金额合计		3552.02	3552.02	0
年度总体目标	1、人员经费762.53万元 2、公用经费23.49万元 3、项目经费2766万元。				
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	项目覆盖贫困人口、覆盖移民搬迁户数	项目覆盖贫困人口≥3000人、覆盖移民搬迁户数882户		
产出指标	质量指标	项目质量合格率	100%		
产出指标	时效指标	人员经费支付时间	2020年12月前		
产出指标	成本指标	项目成本	2766万元		
效益指标	经济效益指标	对经济发展带动率	带动率>90%		
效益指标	社会效益指标	对和谐社会的影响率	100%		
效益指标	生态效益指标				
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	满意度	>95%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		子洲县发展和改革委员会		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		