

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	485.83	一、部门预算	485.83	一、部门预算	485.83	一、部门预算	485.83
2	1、财政拨款	485.83	1、一般公共服务支出	358.53	1、人员经费和公用经费支出	485.83	1、机关工资福利支出	382.26
3	(1)一般公共预算拨款	485.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.59	2、机关商品和服务支出	37.53
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	61.41	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	28.84	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37.20
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	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
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	0.00
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	73.46	(2)商品和服务支出	0.00	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	28.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.05	(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）	0.00	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	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	31.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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								
33	本年收入合计	485.83	本年支出合计	485.83	本年支出合计	485.83	本年支出合计	485.83
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	485.83	支出总计	485.83	支出总计	485.83	支出总计	485.83

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	485.83	一、财政拨款	485.83	一、财政拨款	485.83	一、财政拨款	485.83
2	1、一般公共预算拨款	485.83	1、一般公共服务支出	358.53	1、人员经费和公用经费支出	485.83	1、机关工资福利支出	382.26
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	395.59	2、机关商品和服务支出	37.53
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	61.41	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	28.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37.20
7			6、科学技术支出	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
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.46	(2)商品和服务支出	0.00	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	28.84
11			10、卫生健康支出	22.05	(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)	0.00	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	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	31.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	485.83	本年支出合计	485.83	本年支出合计	485.83	本年支出合计	485.83
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	485.83	支出总计	485.83	支出总计	485.83	支出总计	485.83

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	485.83	448.30	37.52	0.00	
2	201	一般公共服务支出	358.53	324.20	34.33	0.00	
3	20104	发展与改革事务	358.53	324.20	34.33	0.00	
4	2010401	行政运行	358.53	324.20	34.33	0.00	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	73.46	70.56	2.90	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	66.32	63.42	2.90	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	24.60	21.70	2.90	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.72	41.72	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	
14	2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	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
1		合计			485.83	448.30	37.52	0	
2	301	工资福利支出			395.59	395.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.91	151.91	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.54	123.54	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.18	12.18	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.5	31.5	0	0	
12	302	商品和服务支出			61.41	23.88	37.52	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3	0	3	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.45	0	0.45	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.3	0	0.3	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1	0	1.1	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5	0	5	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.88	23.88	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.38	0	6.38	0	
24	303	对个人和家庭的补助			28.84	28.84	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	21.7	21.7	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0	0	

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	485.83	448.30	37.52	
2	201	一般公共服务支出	358.53	324.20	34.33	
3	20104	发展与改革事务	358.53	324.20	34.33	
4	2010401	行政运行	358.53	324.20	34.33	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
8	208	社会保障和就业支出	73.46	70.56	2.90	
9	20805	行政事业单位离退休	66.32	63.42	2.90	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	24.60	21.70	2.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	0.00	
12	20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	
14	2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	0.00	
15	210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	
18	221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	
19	22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	
20	2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	

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			485.83	448.30	37.52	
2	301	工资福利支出			395.59	395.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.91	151.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.54	123.54	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.18	12.18	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.50	31.50	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.41	23.88	37.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.45	0.00	0.45	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.88	23.88	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	
24	303	对个人和家庭的补助			28.84	28.84	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	21.70	21.70	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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			

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						
主管部门				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			

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		宝鸡市陈仓区发展和改革局			
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	任务一	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省委全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持新发展理念，全面开启“五大板块”协同发展新征程，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，坚定不移推进全面从严治党，高质量建设富强美丽新城区，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。	485.83	485.83	
金额合计		485.83	485.83	0	
年度总体目标	1、咬定年度目标任务，协调做好国民经济和社会发展运行监测和分析工作；2、积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；3、做好“十三五”规划收官以及“十四五”规划的编制工作；4、不断强化协调沟通，做好项目谋划工作；5、全力做好节能减排和能源管理工作；6、做好秦岭生态环境整治相关工作；7、保持粮食和物价市场稳定等。				
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	完成固定资产投资任务。	待区上下达。	
	产出指标	数量指标	完成区上下达的招商引资任务。	待区上下达。	
	产出指标	数量指标	完成地区生产总值增长6.6%，服务业增加值增速7%。	6.6%；7%。	
	产出指标	数量指标	推进重点项目建设。	待区上下达。	
	产出指标	数量指标	城镇居民人均可支配收入增速7.5%。	7.5%。	
	产出指标	数量指标	完成单位GDP能耗降低值。	待市上下达。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	做好“十四五”规划编制工作。	5月前，完成前期调研。	
	产出指标	时效指标	做好“十四五”规划编制工作。	10-12月，广泛征求意见，报区委、区政府审定。	

绩效指标	产出指标	时效指标	做好“十四五”规划编制工作。	6-9月，起草“十四五”规划纲要草案。	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	做好中央投资项目管理、项目在线监管平台管理及项目的备案、核准等	进一步加强。	
	效益指标	社会效益指标	推进脱贫攻坚战略，完成各项包村扶贫工作任务。	完成任务。	
	效益指标	社会效益指标	完成粮食省长责任制工作任务。	完成任务。	
	效益指标	生态效益指标	黄河流域生态保护及高质量发展。	生态文明建设得到加强。	
	效益指标	生态效益指标	节能减排，煤炭削减。	生态文明建设得到加强。	
	效益指标	生态效益指标	秦岭生态环境整治。	生态文明建设得到加强。	
	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	人民群众满意度。	大于等于80%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、企业、行业的满意度。	大于等于80%。	

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				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			