

# 宝鸡市陈仓区发展和改革局

## 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、部门职责：根据宝陈办字（2019）60 号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；2、提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施；3、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区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；4、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；5、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；6、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，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；7、开展价格监测，落实价格和行政事业性收费法规和政策等；8、负责粮食市场监测，全区粮食流通行业的管理监督工作等。

2、机构设置：区发展和改革局设9个内设机构：政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股，下设区农产品成本调查队。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革局。

## **二、2021年度部门工作任务**

1、咬定年度目标任务，协调做好国民经济和社会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“十四五”规划的启动实施工作；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。

## **三、部门预算单位**

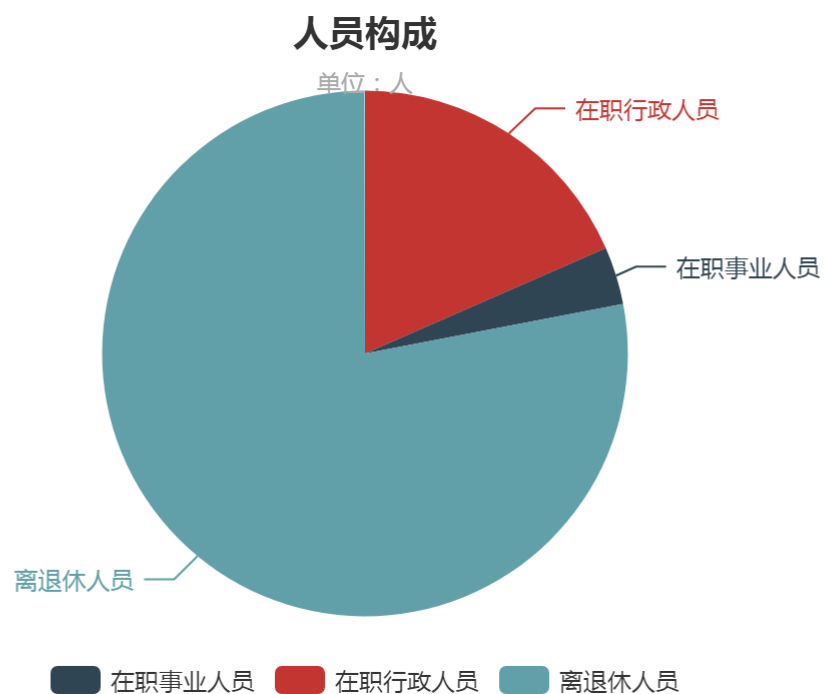
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 22 人、事业编制 7 人；实有人员 34 人，其中行政 29 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 53 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 476.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.54 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（2020 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 9.29 万元，主要原因是人员调动、退休等；2021 年本部门预算支出 476.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.54 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（2020 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，2021 年本部门预算支出较上年减少 9.29 万元，主要原因是人员调动、退休等。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 476.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.54 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.29 万元，主要原因是人员调动、退休等。2021 年本部门财政拨款支出 476.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.54 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.29 万元，主要原因是人员调动、退休等。

### （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 476.54 万元，较上年减少 9.29 万元，主要原因是人员调动、退休等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 476.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）351.66 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是人员减少等。

（2）培训支出（2050803）0.30 万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）24.65 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.68 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是在职人员减少等。

（5）死亡抚恤（2080801）6.42 万元，与上年持平。



(6) 其他优抚支出（2080899）0.43 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员去世减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）21.8 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是在职人员减少等。

(8) 住房公积金（2210201）30.6 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是在职人员减少等。

### 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 476.54 万元，其中：

工资福利支出（301）387.59 万元，较上年减少 7.99 万元，原因是人员调出减少等。

商品和服务支出（302）60.4 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员减少，公用经费减少等。

对个人和家庭的补助（303）28.55 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员去世等。

(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 476.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.59 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是科目调整等。

机关商品和服务支出（502）60.4 万元，较上年增加 22.87 万元，原因是科目调整等。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 37.2 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）28.55 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员去世。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。**

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 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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 1.10 万元，与上年持平；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.10 万元，与上年持平；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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、部门政府采购情况说明

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拨款 476.54 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）。

2021 年，本部门 2020 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 60.4 万元，较上年增加 22.87 万元，主要原因是科目调整。

本部门无 2020 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

## 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 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                     | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

# 2021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

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会

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           | 476.54 | 一、部门预算         | 476.54 | 一、部门预算          | 476.54 | 一、部门预算            | 476.54 |
| 2  | 1、财政拨款           | 476.54 | 1、一般公共服务支出     | 351.66 | 1、人员经费和公用经费支出   | 476.54 | 1、机关工资福利支出        | 387.59 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 476.54 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 387.59 | 2、机关商品和服务支出       | 60.40  |
| 4  | 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      | 60.40  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 5  | (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    | 28.55  | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 0.30   | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 7  | 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 8  | 3、事业收入           |        | 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           |        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 72.18  | (2)商品和服务支出      |        | 8、对企业资本性支出        |        |
| 10 | 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       | 28.55  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 21.80  | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 12 | 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      |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出         |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出          |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留         |        |
| 16 |                  |        | 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           |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 30.60  |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                   |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                   |        |
| 31 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 32 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计           | 476.54 | 本年支出合计         | 476.54 | 本年支出合计          | 476.54 | 本年支出合计            | 476.54 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年              |        |
| 35 | 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        |        |
| 36 | 上年结转             |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 39 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计             | 476.54 | 支出总计           | 476.54 | 支出总计            | 476.54 | 支出总计              | 476.54 |







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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           | 476.54 | 一、财政拨款         | 476.54 | 一、财政拨款          | 476.54 | 一、财政拨款          | 476.54 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 476.54 | 1、一般公共服务支出     | 351.66 | 1、人员经费和公用经费支出   | 476.54 | 1、机关工资福利支出      | 387.59 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 387.59 | 2、机关商品和服务支出     | 60.40  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 60.40  | 3、机关资本性支出（一）    |        |
| 5  | 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    | 28.55  | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.30   | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      |        | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 8  |                  |        | 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         |        |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 72.18  | (2)商品和服务支出      |        | 8、对企业资本性支出      |        |
| 10 |                  |        | 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     | 28.55  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 21.80  | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
| 12 |                  |        | 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    |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出       |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出        |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留       |        |
| 16 |                  |        | 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         |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 30.60  |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
| 31 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计           | 476.54 | 本年支出合计         | 476.54 | 本年支出合计          | 476.54 | 本年支出合计          | 476.54 |
| 33 | 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年            |        |
| 34 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计             | 476.54 | 支出总计           | 476.54 | 支出总计            | 476.54 | 支出总计            | 476.54 |

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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               | 476.54 | 416.14 | 60.40  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 351.66 | 294.51 | 57.15  | 0.00     |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 351.66 | 294.51 | 57.15  | 0.00     |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 351.66 | 294.51 | 57.15  | 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        | 72.18  | 69.23  | 2.95   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.33  | 62.38  | 2.95   | 0.00     |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 24.65  | 21.70  | 2.95   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.68  | 40.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 20808   | 抚恤               | 6.85   | 6.85   | 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           | 0.43   | 0.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 21.80  | 21.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.80  | 21.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.80  | 21.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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             |          |            | 476.54 | 416.14 | 60.40  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 387.59 | 387.59 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 147.57 | 147.57 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 110.29 | 110.29 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 11.08  | 11.08  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 11.76  | 11.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 40.68  | 40.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 21.18  | 21.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.61   | 0.61   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 13.82  | 13.82  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 60.40  | 0.00   | 60.40  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 4.55   | 0.00   | 4.55   | 0.00     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 4.80   | 0.00   | 4.80   | 0.00     |    |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0.45   | 0.00   | 0.45   | 0.00     |    |
| 20 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.10   | 0.00   | 1.10   | 0.00     |    |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 3.25   | 0.00   | 3.25   | 0.00     |    |
| 23 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 29.10  | 0.00   | 29.10  | 0.00     |    |
| 24 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 4.65   | 0.00   | 4.65   | 0.00     |    |
| 25 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 28.55  | 28.55  | 0.00   | 0.00     |    |
| 26 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 21.51  | 21.51  | 0.00   | 0.00     |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 6.42   | 6.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00     |    |

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局 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               | 476.54 | 416.14 | 60.40  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 351.66 | 294.51 | 57.15  |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 351.66 | 294.51 | 57.15  |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 351.66 | 294.51 | 57.15  |    |
| 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        | 72.18  | 69.23  | 2.95   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.33  | 62.38  | 2.95   |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 24.65  | 21.70  | 2.95   |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.68  | 40.68  | 0.00   |    |
| 12 | 20808   | 抚恤               | 6.85   | 6.85   | 0.00   |    |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤             | 6.42   | 6.42   | 0.00   |    |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.43   | 0.43   | 0.00   |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 21.80  | 21.80  | 0.00   |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.80  | 21.80  | 0.00   |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.80  | 21.80  | 0.00   |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |



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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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             |          |            | 476.54 | 416.14 | 60.40  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 387.59 | 387.59 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 147.57 | 147.57 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 110.29 | 110.29 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 11.08  | 11.08  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 11.76  | 11.76  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 40.68  | 40.68  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 21.18  | 21.18  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.61   | 0.61   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 13.82  | 13.82  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 60.40  | 0.00   | 60.40  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 6.00   | 0.00   | 6.00   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 15 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 4.55   | 0.00   | 4.55   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 4.80   | 0.00   | 4.80   |    |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0.45   | 0.00   | 0.45   |    |
| 20 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.10   | 0.00   | 1.10   |    |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 3.25   | 0.00   | 3.25   |    |
| 23 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 29.10  | 0.00   | 29.10  |    |
| 24 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 4.65   | 0.00   | 4.65   |    |
| 25 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 28.55  | 28.55  | 0.00   |    |
| 26 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 21.51  | 21.51  | 0.00   |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 6.42   | 6.42   | 0.00   |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.62   | 0.62   | 0.00   |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、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 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |



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)

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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<br>代码 | 功能分类科<br>目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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         |       |           |          |     |    |
| 主管部门         |       |           |          |     |    |
| 资金金额<br>(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      |          |     |    |
|              |       | 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 |          |     |    |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                           | 宝鸡市陈仓区发展和改革局                                                                                                                                                                                                         |                              |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------|
| 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 |
|          | 完成年度各项目标任务                                                                                                                                                                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕聚焦“五大版块”高质量协同发展，打造宝鸡最具发展活力新城区总体目标，按照区委三届十三次全会安排部署，坚持发展第一要务不动摇，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全面落实“六稳”“六保”任务，全力抓好项目支撑，积极培育产业动能，确保“十四五”高点起步，以优异成绩喜迎建党100周年。 | 476.54                       | 476.54     |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 476.54                       | 476.54     |      |
| 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；<br>2、积极落实重点项目计划，全力推进重点项目建设；<br>3、做好“十四五”规划的启动实施；<br>4、不断强化沟通协调，做好项目谋划工作；<br>5、全力做好节能减排和能源管理工作；<br>6、做好秦岭生态环境整治相关工作；<br>7、保持粮食和物价市场稳定等。 |                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 完成固定资产投资增速8.5%               | 8.50%      |      |
|          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 完成地区生产总值增长8%，服务业增加值增速6.4%    | 8%；6.4%    |      |
|          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 城镇居民人均可支配收入增速                | 7.80%      |      |
|          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 推进重点项目建设                     | 待下达        |      |
|          |                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 完成区上下达的招商引资任务                | 待区上下达      |      |
|          |                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                 | 制定2021年国民经济和社会发展计划           | 4月底前       |      |
|          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 做好“十四五”规划任务分解                | 6月底前       |      |
|          |                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                 | 严格控制经费                       | 不超过年度经费预算  |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                               | 做好中央投资项目管理、项目在线监管平台及项目的备案核准等 | 进一步加强      |      |
|          |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 完成粮食省长责任制工作任务                | 完成任务       |      |
|          |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                               | 节能减排，煤炭削减                    | 生态文明建设得到加强 |      |
|          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 秦岭生态环境整治                     | 生态文明建设得到加强 |      |
|          |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                              | 完成单位GDP能耗降低值                 | 待市上下达      |      |
|          | 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%    |      |
|          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 受益的政府部门、企业、行业满意度             | 大于等于80%    |      |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

|              |        |           |      |  |          |    |
|--------------|--------|-----------|------|--|----------|----|
| 项目名称         |        |           |      |  |          |    |
| 主管部门         |        |           |      |  | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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 |           |      |  | 年度总目标    |    |
|              |        |           |      |  |          |    |
| 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      |      |  |          |    |
|              |        | 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、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。