

杨陵区发展和改革局

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

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划、项目策划包装、项目资金申报争取、项目立项备案与监管、工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务以及区委区政府和上级部门交办的其他工作。下设2个事业单位：粮食局和项目管理服务中心。

二、2020年度部门工作任务

1. 推进重点项目建设。2. 完成项目策划包装任务25个；争取项目到位资金1亿。3. 加快区域经济发展，努力实现争先进位目标。4. 完成深化改革工作相关任务。5. 全年引进人才服务基层任务5人。6. 做好党的建设、平安建设和督查督办工作等。

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。

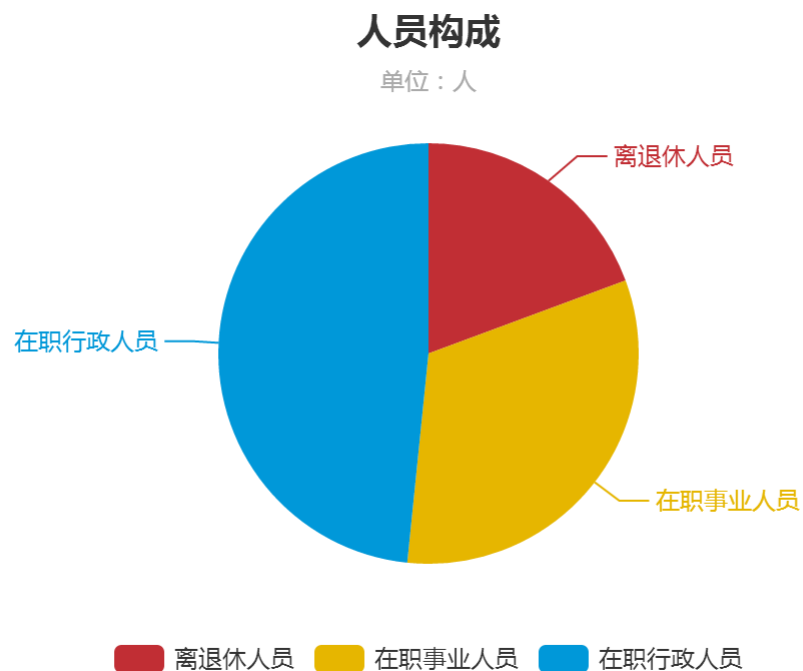
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区发展和改革局	无

2	杨陵区粮食局	无
3	杨陵区项目管理服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员14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637.77万元，其中一般公共预算拨款收入637.77万元，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减少125.72万元，主要原因是项目专项费减少；2020年本部门预算支出637.77万元，其中一般公共预算拨款支出637.77万元，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减少125.72万元，主要原因是项目专项费减少

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入637.77万元，其中一般公共预算拨款收入637.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少125.72万元，主要原因是项目专项费减少。2020年本部门财政拨款支出

637.77万元，其中一般公共预算拨款支出637.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少125.72万元，主要原因是项目专项费减少；

（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637.77万元，较上年减少125.72万元，主要原因是项目专项费减少。

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637.77万元，其中：

（1）行政运行（2010401）186.28万元，较上年增加115.71万元，原因是合并了物价所人员的工资福利、项目专项费用增加。

（2）物价管理（2010408）2.00万元，为价格认定经费，较上年无变化。

（3）事业运行（2010450）84.50万元，较上年增加33.38万元，原因是预算了养老保险等费用。

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）257.00万元，较上年减少244万元，原因是项目策划费用减少。

（5）行政运行（2220101）77.09万元，较上年增加18.47万元，原因是预算了养老保险等费用。

(6) 其他粮油事务支出（2220199）30.90万元，较上年增加9.24万元，原因是增加了粮食仓库维修等费用。

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637.77万元，其中：

工资福利支出（301）330.29万元，较上年增加100.26万元，原因是合并了物价所人员的工资福利。

商品和服务支出（302）279.48万元，较上年增加163.76万元，原因是个别项目专项费用增加。

对个人和家庭的补助（303）25.01万元，较上年增加3.35万元，原因是企业内退职工费用增加。

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少370.08万元，原因是基本建设等资本性支出减少。

(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637.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.86万元，较上年增加56.17万元，原因是合并了物价所人员的工资福利。

机关商品和服务支出（502）271.38万元，较上年增加155.66万元，原因是个别项目专项费用增

加。

对事业单位经常性补助（505）164.52万元，较上年增加164.52万元，原因是项目管理服务中心单独预算。

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少370.08万元，原因是基本建设等资本性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）25.01万元，较上年减少3.35万元，原因是企业内退职工费用增加。

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2.00万元，较上年减少0.1万元（4%），主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.02万元，较上年减少0.05万元（4.67%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。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0.00万元，较上年减少10.00万元（100.00%），减少的主要原因是无该项支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少12.40万元（100.00%），减少的主要原因是无该支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。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200.00万元，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200.00万元（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637.77万元，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7.20万元，较上年减少1.6万元，主要原因是物价所已撤销。

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：杨陵区发展和改革局

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

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	无政府性基金收支
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	无此项内容
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	否	

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	637.77	一、部门预算	637.77	一、部门预算	637.77	一、部门预算	637.77
2	1、财政拨款	637.77	1、一般公共服务支出	529.78	1、人员经费和公用经费支出	347.87	1、机关工资福利支出	173.86
3	(1)一般公共预算拨款	637.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	330.29	2、机关商品和服务支出	271.38
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	17.48	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	.11	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	164.52
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	289.90	6、对事业单位资本性补助	3.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	262.00	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	24.90	9、对个人和家庭的补助	25.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	3.00	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	107.99				
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	637.77	本年支出合计	637.77	本年支出合计	637.77	本年支出合计	637.77
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	637.77	支出总计	637.77	支出总计	637.77	支出总计	637.77

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	637.77	一、财政拨款	637.77	一、财政拨款	637.77	一、财政拨款	637.77
2	1、一般公共预算拨款	637.77	1、一般公共服务支出	529.78	1、人员经费和公用经费支出	347.87	1、机关工资福利支出	173.86
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	330.29	2、机关商品和服务支出	271.38
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	17.48	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	.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	164.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	289.90	6、对事业单位资本性补助	3.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	262.00	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	24.90	9、对个人和家庭的补助	25.01
11			10、卫生健康支出	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
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	3.00	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		

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
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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	107.99				
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	637.77	本年支出合计	637.77	本年支出合计	637.77	本年支出合计	637.77
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	637.77	支出总计	637.77	支出总计	637.77	支出总计	637.77

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	637.77	340.67	7.20	289.90	
2	201	一般公共服务支出	529.78	266.38	4.40	259.00	
3	20104	发展与改革事务	529.78	266.38	4.40	259.00	
4	2010401	行政运行	186.28	181.88	4.40	0.00	
5	2010408	物价管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2010450	事业运行	84.50	84.50	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革 事务支出	257.00	0.00	0.00	257.00	
8	222	粮油物资储备支出	107.99	74.29	2.80	30.90	
9	22201	粮油事务	107.99	74.29	2.80	30.90	
10	2220101	行政运行	77.09	74.29	2.80	0.00	
11	2220199	其他粮油事务支 出	30.90	0.00	0.00	30.90	

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			637.77	340.67	7.20	289.90	
2	301	工资福利支出			330.28	330.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.35	49.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.90	63.90	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.65	51.65	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.68	12.68	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.61	34.61	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.55	18.55	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			279.48	10.28	7.20	262.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	0.40	3.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	253.00	0.00	0.00	253.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	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	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.49	0.00	0.49	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			25.01	0.11	0.00	24.90	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24.90	0.00	0.00	24.90	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
43	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
44	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	347.87	340.67	7.20		
2	201	一般公共服务支出	270.78	266.38	4.40		
3	20104	发展与改革事务	270.78	266.38	4.40		
4	2010401	行政运行	186.28	181.88	4.40		
5	2010450	事业运行	84.50	84.50	0.00		
6	222	粮油物资储备支出	77.09	74.29	2.80		
7	22201	粮油事务	77.09	74.29	2.80		
8	2220101	行政运行	77.09	74.29	2.80		

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			347.87	340.67	7.20	
2	301	工资福利支出			330.28	330.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.35	49.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.90	63.90	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.65	51.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.68	12.68	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.04	18.04	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.61	34.61	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.55	18.55	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.28	7.28	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0.00	
20	302	商品和服务支出			17.48	10.28	7.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.49	0.00	0.49	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.98	7.98	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30	2.30	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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指出	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	289.90	
2	141	杨陵区发展和改革委员会	289.90	
3	141001	杨陵区发展和改革委员会	259.00	
4		通用项目	259.00	
5		“十四五”规划编制工作经费	50.00	规划编制杨陵区第十四个五年规划。
6		价格认定经费	2.00	用于市场价格调查、价格认定业务学习培训。
7		节能评估及散煤消减工作费用	3.00	开展节能宣传及资料印制；开展散煤消减宣传；做好冬季清洁燃煤储备工作，为各镇办各村配备运输洁净蜂窝煤。
8		项目策划费	200.00	策划一批农业农村、基础设施、社会民生、重大产业化等项目。
9		信用体系建设费用	1.00	加快推进信用体系建设，进一步促进信用信息归集、充分共享、广泛应用。
10		优化提升营商环境工作经费	3.00	贯彻落实国务院优化营商环境条例，进一步优化提升全区营商环境。
11	141002	杨陵区粮食局	30.90	
12		通用项目	3.00	
13		库房维修	3.00	粮食局库房维修
14		专用项目	27.90	
15		粮食安全省长责任制考核	3.00	粮食安全省长责任制考核
16		粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹	24.90	粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹等

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				10						200.00	
2	201	04	99	141	杨陵区发展和改革局				10						200.00	
3	201	04	99	141001	杨陵区发展和改革局				10						200.00	
4	201	04	99		项目策划费	工程项目管理服务		个	10	302	03	502	05	9	200.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		通用项目-维修改造			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成粮食库房维修			完成粮食库房维修	
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	完成粮食库房维修	1个	
	产出指标	质量指标	库房维修	100%达标	
	产出指标	时效指标	2020年粮食库房维修	2020年12月底完成	
	产出指标	成本指标	合理资金支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标	减少粮食损耗	10%	
	效益指标	社会效益指标	保证粮食安全	落实具体政策	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	落实相关政策	
	效益指标	可持续影响指标	保证粮食安全	落实具体政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意90%	95%	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	259	年度资金总额：	259
		其中：财政拨款	259	其中：财政拨款	259
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成十四五规划编制工作，策划包装项目，优化提升营商环境，做好信用体系建设。			完成十四五规划编制工作，策划包装项目，优化提升营商环境，做好信用体系建设。	
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	十四五期间策划包装项目	50个	
	产出指标	数量指标	做出价格认定结论40余起	40起	
	产出指标	质量指标	2020年内按期完成十四五规划编制工作。	如期完成	
	产出指标	质量指标	组织专家论证评审十四五规划编制	10次	
	产出指标	时效指标	两个月内完成	两个月	
	产出指标	时效指标	完成十四五规划编制初稿	12月底前	
	产出指标	成本指标	减少相关印刷浪费现象	节约0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展提供遵循	促进经济发展	
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	落实具体政策	

	效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境	落实具体政策
	效益指标	可持续影响指标	实现经济社会可持续发展	落实具体政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27.9	年度资金总额：	27.9
		其中：财政拨款	27.9	其中：财政拨款	27.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成粮食安全省长责任制考核工作；如期发放企业内退职工生活补助。			完成粮食安全省长责任制考核工作；如期发放企业内退职工生活补助。	
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	如期发放企业内退职工生活补助。	28人	
	产出指标	数量指标	完成粮食安全省长责任制考核。	落实各项任务	
	产出指标	质量指标	合格通过粮食省长安全责任制考核工作。	考核通过	
	产出指标	时效指标	按时将生活补助等发放到位	2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	确保按时完成	95%完成	
	产出指标	成本指标	适当减少考核时资料打印成本	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	加强粮油安全监管	落实具体政策	
	效益指标	社会效益指标	保证安全粮油	落实具体政策	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	落实相关政策	
	效益指标	可持续影响指标	健全粮油安全监管	落实相关政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于等于90%	95%	

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		杨陵区发展和改革委员会			
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
	工资	人员工资	340.67	340.67	
	经费	日常公用经费	7.2	7.2	
	专项经费	项目策划、十四五规划、信用体系建设、营商环境等专项经费	289.9	289.9	
	金额合计		637.77	637.77	0
年度总体目标	主要用于人员工资；日常公用经费；项目策划费、十四五规划、信用体系建设、节能评估及散煤消减、物价认定经费、粮食企业内退职工费用等				
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	组织项目论证、评审会议	9次200人	
	产出指标	质量指标	策划包装项目	40个	
	产出指标	时效指标	策划包装项目	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	降低咨询服务费成本	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	充实了项目库储备	65个	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	>80%	
	效益指标	生态效益指标	便利了群众生活	落实具体政策	

	效益指标	可持续影响指标	促进区域经济发展	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成项目策划60个，举行专家论证项目会议10次。		完成项目策划60个，举行专家论证项目会议10次。	
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	全年策划包装项目	60个
		产出指标	质量指标	如期完成60个策划项目	促进经济发展
		产出指标	时效指标	如期完成	2020年12月底前
		产出指标	成本指标	减少印刷成本等	0.7万元
		效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	落实相关政策
		效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	落实具体政策
		效益指标	生态效益指标	生态环境持续改善	落实具体政策
		效益指标	可持续影响指标	策划包装有利于经济社会长远发展的项目	长效、有利经济发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%