

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县发展和改革局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、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,牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接,起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度。

2、提出加快发展全县“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,组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施,协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策,执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议,牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施,牵头推进实施全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作,会同有关部门提出外商投资准入负面清单,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录,安排中央和省市县财政性建设资金,按规定权限审批、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策措施,统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划,组织拟订和实施革命老区及其他困难地区发展规划,编制并组织实施以工代赈规划,会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作,统筹协调区域合作和对口支援工作,组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策,协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施,协调推进全县重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划,综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施,会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施,组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议,承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作,负责全县重要

商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实,会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题,组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略,推动全县生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施,综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作,提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案.承担能源行业管理职责,组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料燃料乙醇的产业政策,按规定权限,审批、备案、审核能源固定资产投资项目。

14、推进能源市场建设,维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理,负责电力设施和电能保护工作,监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目

16、负责全县粮食流通行业管理,研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划,指导协调粮食购销工作和粮食产销合作协调推动全县粮食产业经济发展,负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理,负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查,承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

二、2020 年年度部门工作任务

1、固定资产投资增长 8%。，地区生产总值增长 8%，城镇居民人均可支配收入增长 8%，万元 GDP 能耗下降 1.8%。

2、科学编制全县“十四五”规划及各类专业规划。

3、认真对标对表“十三五”三个方面 51 项指标、全面建成小康社会五大类 31 项指标，逐项算细账、找差距、定措施，衔接制定今年各项目标任务。

4、全年实施重点项目 154 个，总投资 344.4 亿元，年度投资 112.3 亿元。

5、启动郭家河煤矿 800 万吨扩能改造。加强衔接，协助郭家河煤矿一季度启动扩能改造方案编制，二季度完成方案初稿，三季度申报审批，力争年内获批。

6、年原煤产量达到 1740 万吨。全力服务保障郭家河、崔木、招贤、园子沟煤矿稳产促销，上、下半年全县原煤产量分别达到 740 万吨、1000 万吨以上，全年达到 1740 万吨以上。

7、国源安华麟游常丰镇 5 万千瓦风电项目并网发电。

8、积极推进陕电送苏和 2×1000 兆瓦坑口发跟进宝麟铁路对接宝汉巴南铁路和电化北延。

9、园子沟煤矿实现竣工验收。

10、开工建设通用机场。

11、完成农村能源“双替代”7746 户。

12、全年争取项目资金 17 亿元以上。

13、包装储备项目 200 个以上。

14、加快招贤、崔木煤矿装车站前期。一季度与招贤、崔木煤矿衔接，二季度启动招贤、崔木煤矿装车站与宝麟铁路连接方案编制，三季度完成方案初稿，年底前审定实施。

15、深入开展苏陕扶贫协作。落实苏陕协作资金 1000 万元以上，推动苏陕扶贫协作项目取得实质性进展，实现劳动力转移就业 100 人以上。

16、招商引资到位资金 62300 万元，省际到位资金 58600 万元，引进外资 100 万美元，引进 5000 万元以上产业化项目 1 个，亿元以上重大产业化项目 1 个，10 亿元以上重大产业化项目 1 个。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：麟游县发展和改革局机关、麟游县节能监察监测中心、麟游县重点项目建设管理服务中心、麟游县招投标中心、麟游县价格

认证中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县发展和改革局总编制 28 名，其中行政编制 10 名，事业编制及工勤人员 18 名；实有在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县发展和改革局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县发展和改革局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4382300 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 4382300 元，其中一般公共预算拨款收入 4382300 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 2430629.81 元，主要原因是日常公用经费减少 24600 元，项目经费新增“十四五”规划编制费 200000 元，项目经费减少 2534000 元，其中：通用机场项目前期费减少 600000 元，营商环境工作经费减少 100000 元，煤炭产业大会工作经费减少 1395000 元，十三五中期规划评审减少 49000 元，办公楼维修改造资金减少 150000 元，乡村振兴战略规划编制费减少 150000 元，重点项目建设会

议费减少 90000 元;2020 年本部门预算支出 4382300 元,其中一般公共预算拨款支出 4382300 元,2020 年本部门预算支出较上年增加减少 2430629.81 元,主要原因是日常公用经费减少 24600 元,项目经费新增“十四五”规划编制费 200000 元,项目经费减少 2534000 元,其中:通用机场项目前期费减少 600000 元,营商境工作经费减少 100000 元,煤炭产业大会工作经费减少 1395000 元,十三五中期规划评审减少 49000 元,办公楼维修改造资金减少 150000 元,乡村振兴战略规划编制费减少 150000 元,重点项目建设会议费减少 90000 元。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 4382300 元,其中一般公共预算拨款收入 4382300 元,2020 年本部门预算收入较上年减少 2430629.81 元,主要原因是日常公用经费减少 24600 元,项目经费新增“十四五”规划编制费 200000 元,项目经费减少 2534000 元,其中:通用机场项目前期费减少 600000 元,营商境工作经费减少 100000 元,煤炭产业大会工作经费减少 1395000 元,十三五中期规划评审减少

49000 元,办公楼维修改造资金减少 150000 元,乡村振兴战略规划编制费减少 150000 元,重点项目建设会议费减少 90000 元;2020 年本部门预算支出 4382300 元,其中一般公共预算拨款支出 4382300 元,2020 年本部门预算支出较上年减少 2430629.81 元,主要原因是日常公用经费减少 24600 元,项目经费新增“十四五”规划编制费 200000 元,项目经费减少 2534000 元,其中:通用机场项目前期费减少 600000 元,营商境工作经费减少 100000 元,煤炭产业大会工作经费减少 1395000 元,十三五中期规划评审减少 49000 元,办公楼维修改造资金减少 150000 元,乡村振兴战略规划编制费

减少 150000 元，重点项目建设会议费减少 90000 元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 4382300 元，较上年减少 2430629.81 元，主要原因是主要原因是日常公用经费减少 24600 元，项目经费新增“十四五”规划编制费 200000 元，项目经费减少 2534000 元，其中：通用机场项目前期费减少 600000 元，营商环境工作经费减少 100000 元，煤炭产业大会工作经费减少 1395000 元，十三五中期规划评审减少 49000 元，乡村振兴战略规划编制费减少 150000 元，重点项目建设会议费减少 90000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 4382300 元，其中：行政运行（2010401）962250 元，战略规划与实施（2010404）80000 元，物价管理（2010408）199490 元，事业运行（2010450）726500 元，其他发展与改革事务（2010499）1670000 元，行政单位离退休（2080501）21900 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234590 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117300 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）3250 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）58080 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）121440 元，住房公积金（2210201）187500 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 4382300 元，其中：工资福利支出（301）2308920 元，商

品和服务支出（302）1973400 元，对个人和家庭的补助支出（303）99980 元；其中工资和福利支出较上年增长 284899 元，主要原因是单位配套职业年金增加 117300 元、住房公积金增加 187500 元；商品和服务支出较上年减少 2577600 元，主要原因是通用机场项目前期费减少 600000 元，营商境工作经费减少 100000 元，煤炭产业大会工作经费减少 1395000 元，十三五中期规划评审减少 49000 元，乡村振兴战略规划编制费减少 150000 元，重点项目建设会议费减少 90000 元；对个人和家庭的补助较上年减少 147382 元，主要原因是驻村人员生活补助增加 10000 元，遗属补助增加 2100 元，抚恤金减少 159482 元。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 4382300 元，其中：机关工资福利支出（501）2308920 元，机关商品和服务支出（502）1973400 元，对个人和家庭的补助（506）99980 元。增减变化主要原因是：工资和福利支出较上年增长 284899 元，主要原因是单位配套职业年金增加 117300 元、住房公积金增加 187500 元；商品和服务支出较上年减少 2577600 元，主要原因是通用机场项目前期费减少 600000 元，营商境工作经费减少 100000 元，煤炭产业大会工作经费减少 1395000 元，十三五中期规划评审减少 49000 元，乡村振兴战略规划编制费减少 150000 元，重点项目建设会议费减少 90000 元；对个人和家庭的补助较上年减少 147382 元，主要原因是驻村人员生活补助增加 10000 元，遗属补助增加 2100 元，抚恤金减少 159482 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县发展和改革局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年县发展和改革局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 35000 元，其中：公务接待费 35000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）42000 元，原因主要是贯彻落实中央八项规定，精简公务接待次数，压缩三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 203400 元，较上年减少 24600 元，主要原因是机构改革，县物价局撤销机构减少，核减行政编制 2 名，在编人员公用经费减少 9000 元，在岗人员减少公务交通补贴减少 15600 元。

（八）政府采购情况

2020 年县发展和改革局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1770000 元。

1、重大项目前期费及招投标管理工作经费 120000 元，主要用于谋划 2020 年实施的重点项 154 个，总投资 344.423 亿元，其中市级 36 个，总投资 311.9 亿元，县级 118 个，总投资 32.54 亿元。项目实施后，可带动进城务工人员就业，提高政府税收，扩大内需，形成新的经济增长点，对促进县

域经济发展具有重大的意义。

2、在线审批平台运行维护经费 50000 元，主要用于 2020 年通过在线审批办理项目，确保全县项目审批公开、公正、公平。

3、苏陕协作工作经费 100000 元，主要用于完成 2020 年苏陕扶贫协作工作任务，落实项目实施，在全县产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力。

4、“十四五”规划编制 200000 元，主要用于编制麟游县“十四五”规划。

5、机场办通用机场建设前期工作经费 1000000 元，主要由于通用机场前期可研、选址、环评、飞行程序等 20 多个专业技术报告编制相关支出。

6、机场办工作经费 200000 元，主要用于完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展。

7、重点项目建设管理服务中心重点项目及招投标管理工作经费 80000 元，主要用于完成 2020 年全县实施的 154 个重点项目及招投标监管业务。

8、价格认证中心涉案物品鉴定经费，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和 12315 运行管理费 20000 元，主要用于 2020 年涉案物品价格认定、价格监测、成本审核等工作的顺利完成。

九、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4382300	一、部门预算	4382300	一、部门预算	4382300	一、部门预算	4382300
1、财政拨款	4382300	1、一般公共服务支出	4382300	1、人员经费和公用经费	2612300	1、人员经费和公用经费	2612300
（1）一般公共预算拨款	4382300	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2308920	（1）工资福利支出	2308920
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	203400	（2）商品和服务支出	203400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	99980
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	99980	2、专项业务经费支出	1770000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1770000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1770000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1770000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4382300	本年支出合计	4382300	本年支出合计	4382300	本年支出合计	4382300
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4382300	支出总计	4382300	支出总计	4382300	支出总计	4382300

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县发展和改革委员会	3082990	3082990												
麟游县节能监察监测中心	162190	162190												
麟游县重点项目建设管理服务中心	631040	631040												
麟游县招投标中心	239080	239080												
麟游县价格认证中心	267000	267000												
合计	4382300	4382300												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县发展和改革局机 关	3082990	3082990										
麟游县节能监察监测中 心	162190	162190										
麟游县重点项目建设管 理服务中心	631040	631040										
麟游县招投标中心	239080	239080										
麟游县价格认证中心	267000	267000										
合计	4382300	4382300										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4382300	一、财政拨款	4382300	一、财政拨款	4382300	一、财政拨款	4382300
1、一般公共预算拨款	4382300	1、一般公共服务支出	4382300	1、人员经费和公用经费	2612300	1、人员经费和公用经费	2612300
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2308920	（1）工资福利支出	2308920
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	203400	（2）商品和服务支出	203400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	99980
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	99980	2、专项业务经费支出	1770000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1770000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1770000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1770000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4382300	本年支出合计	4382300	本年支出合计	4382300	本年支出合计	4382300
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	4382300	支出总计	4382300	支出总计	4382300	支出总计	4382300

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4382300	2308920	203400	1770000	
201	一般公共服务支出	3638240	1664840	203400	1770000	
20104	发展与改革事务	3638240	1664840	203400	1770000	
2010401	行政运行	962250	830850	131400		
2010404	战略规划与实施	80000			80000	
2010408	物价管理	199490	167490	12000	20000	
2010450	事业运行	726500	666500	60000		
2010499	其他发展与改革事务	1670000			1670000	
208	社会保障和就业支出	435120	435120			
20805	行政事业单位养老支出	373790	373790			
2080501	行政单位离退休	21900	21900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234590	234590			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117300	117300			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61330	61330			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3250	3250			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	58080	58080			
210	卫生健康支出	121440	121440			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121440	121440			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121440	121440			
221	住房保障支出	187500	187500			
22102	住房改革支出	187500	187500			
2210201	住房公积金	187500	187500			

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2612300	2408900	203400	
201	一般公共服务支出	1868240	1664840	203400	
20104	发展与改革事务	1868240	1664840	203400	
2010401	行政运行	962250	830850	131400	
2010408	物价管理	179490	167490	12000	
2010450	事业运行	726500	666500	60000	
208	社会保障和就业支出	435120	435120		
20805	行政事业单位养老支出	373790	373790		
2080501	行政单位离退休	21900	21900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234590	234590		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117300	117300		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61330	61330		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3250	3250		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	58080	58080		
210	卫生健康支出	121440	121440		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121440	121440		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121440	121440		
221	住房保障支出	187500	187500		
22102	住房改革支出	187500	187500		
2210201	住房公积金	187500	187500		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4382300	2408900	203400	1770000	
301	工资福利支出	2308920	2308920			
30101	基本工资	865193	865193			
30102	津贴补贴	472104	472104			
30107	绩效工资	237972	237972			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234583	234583			
30109	职业年金缴费	117292	117292			
30110	职工基本医疗保险缴费	121440	121440			
30112	其他社会保障缴费	3250	3250			
30113	住房公积金	187500	187500			
30199	其他工资福利支出	69586	69586			
302	商品和服务支出	773400		203400	570000	
30201	办公费	50000		10000	40000	
30202	印刷费	50000			50000	
30205	水费	5000		5000		
30206	电费	35000		35000		
30207	邮电费	20000		20000		
30208	取暖费	15000		15000		
30211	差旅费	100000			100000	
30213	维修(护)费	50000			50000	
30214	租赁费					
30215	会议费	100000			100000	
30216	培训费	90000			90000	
30217	公务接待费	35000		35000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	30000			30000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	193400		83400	110000	
303	对个人和家庭的补助	99980	99980			
30301	离休费					
30305	生活补助	41900	41900			
30399	其他对个人和家庭的补助	58080	58080			
310	资本性支出					
312	对企业补助	1200000			1200000	
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2612300	2408900	203400	
301	工资福利支出	2308920	2308920		
30101	基本工资	865193	865193		
30102	津贴补贴	472104	472104		
30107	绩效工资	237972	237972		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234583	234583		
30109	职业年金缴费	117292	117292		
30110	职工基本医疗保险缴费	121440	121440		
30112	其他社会保障缴费	3250	3250		
30113	住房公积金	187500	187500		
30199	其他工资福利支出	69586	69586		
302	商品和服务支出	203400		203400	
30201	办公费	10000		10000	
30202	印刷费				
30205	水费	5000		5000	
30206	电费	35000		35000	
30207	邮电费	20000		20000	
30208	取暖费	15000		15000	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	35000		35000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	83400		83400	
303	对个人和家庭的补助	99980	99980		
30301	离休费				
30305	生活补助	41900	41900		
30399	其他对个人和家庭的补助	58080	58080		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4382300	2408900	203400	1770000	
501	机关工资福利支出	2308920	2308920			
50101	工资奖金津补贴	1575269	1575269			
50102	社会保障缴费	476565	476565			
50103	住房公积金	187500	187500			
50199	其他工资福利支出	69586	69586			
502	机关商品和服务支出	773400		203400	570000	
50201	办公经费	498400		168400	330000	
50202	会议费	100000			100000	
50203	培训费	90000			90000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	35000		35000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	50000			50000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助	1200000			1200000	
509	对个人和家庭的补助	99980	99980			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	21900	21900			
50999	其他对个人和家庭补助	78080	78080			
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2612300	2408900	203400	
501	机关工资福利支出	2308920	2308920		
50101	工资奖金津补贴	1575269	1575269		
50102	社会保障缴费	476565	476565		
50103	住房公积金	187500	187500		
50199	其他工资福利支出	69586	69586		
502	机关商品和服务支出	203400		203400	
50201	办公经费	168400		168400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	35000		35000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	99980	99980		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	21900	21900		
50999	其他对个人和家庭补助	78080	78080		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			重大项目前期 费及招投标管 理工作经费	在线审批 平台运行 维护经费	苏陕协作 工作经费	“十四 五”规 划编 制	机场办 通用机 场建设 前期工 作经费	机场办工 作经费	重点项目及 招投标管理 工作经费	涉案物品鉴定经费， 价格监测、成本审 计、价格监督检查、 价格协调基金监管 经费和 12315 运行 管理费	
合 计		1770000	120000	50000	100000	200000	1000000	200000	80000	20000	
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支 出	570000	120000	50000	100000	200000			80000	20000	
30201	办公费	40000		10000	10000				10000	10000	
30202	印刷费	50000	20000		10000	20000					
30211	差旅费	100000	25000	30000	20000	10000			10000	5000	
30213	维修(护)费	50000	20000	10000	20000						
30215	会议费	100000				60000			40000		
30216	培训费	90000	10000		10000	70000					
30226	劳务费	30000				30000					
30239	其他交通费用	110000	45000		30000	10000			20000	5000	
303	对个人和家庭的 补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助	1200000					1000000	200000			
399	其他支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			重大项目前期费及招投标管理工作经费	在线审批平台运行维护经费	苏陕协作工作经费	“十四五”规划编制	机场办通用机场建设前期工作经费	机场办工作经费	重点项目及招标投标管理工作经费	涉案物品鉴定费、价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和 12315 运行管理费	
	合 计	1770000	120000	50000	100000	200000	1000000	200000	80000	20000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	570000	120000	50000	100000	200000			80000	20000	
50201	办公经费	330000	90000	40000	70000	70000			40000	20000	
50202	会议费	100000				60000			40000		
50203	培训费	90000	10000		10000	70000					
50208	公务用车运行维护费										
50209	维修(护)费	50000	20000	10000	20000						
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助	1200000					1000000	200000			
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2019 年									2020 年								增减变化情况												
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
县发展和改革委员会	313000	77000			77000				132000	104000	225000	35000			35000				100000	90000	-88000	-42000			-42000				-32000	-14000
合计																														

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 35000 元，其中：公务接待费 35000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 42000 元，原因主要是参照 2019 年决算数据，根据实际情况，严格压缩支出，贯彻落实八项规定。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			重大项目前期费及招投标管理工作经费	
主管部门			麟游县发展和改革局	
项目实施单位			麟游县发展和改革局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	120000
			其中：财政拨款	120000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2020 年实施的重点项目 154 个			
	目标 2：总投资 344.423 亿元			
	目标 3：市级 36 个，总投资 311.9 亿元，县级 118 个，总投资 32.54 亿元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：2020 年实施的重点项目	154 个
			指标 2：2020 年项目总投资	344.423 亿元
			指标 3：市级项目	36 个
			指标 4：市级项目总投资	311.9 亿元
			指标 5：县级项目	118 个
			指标 6：县级项目总投资	32.54 亿元
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：154 个重点项目	完成投资 344.423 亿元
		社会效益指标	指标 1：全年项目完成后	年实现利税近 20 亿元
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：推动县域经济发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意	100%
			指标 2：居民满意	>90%
			指标 3：服务企业满意	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		在线审批平台运行维护经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2020 年预计通过在线审批办理项目 500 个以上，			
	目标 2：2020 年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在线审批办理项目	500 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目建成后	拉动经济增长
		社会效益 指标	指标 1：实现利税	20 亿元左右
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：推动县域经济发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：部门满意	100%
			指标 2：乡镇满意	>90%
			指标 3：服务企业满意	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			苏陕协作工作经费	
主管部门			麟游县发展和改革局	
项目实施单位			麟游县发展和改革局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成 2020 年苏陕扶贫协作工作任务，			
	目标 2：在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效			
	目标 3：在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：产业项目	1000 万
			指标 2：人才交流	
			指标 3：劳务协作	100 人
			指标 4：社会帮扶	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成产业项目	1000 万元
		社会效益指标	指标 1：劳务协作	100 人
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1： 巩固脱贫成果	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困人口满意	100%
			指标 2： 上级考核满意	>90%
			指标 3： 脱贫成果	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		“十四五”规划编制		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：“十四五”规划虽说是以往五年规划的延续			
	目标 2：具有常规性，但又面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一系列新情况			
	目标 3：具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：“十四五”规划编制	年内完成
			指标 2：十四五期间项目储备	完成项目库
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：“十四五”规划编制	通过实施项目带动经济发展
		社会效益 指标	指标 1：增加财政收入	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：国民经济持续健康发展	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：部门满意	100%
			指标 2：乡镇满意	>90%
			指标 3：群众满意	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		机场办通用机场建设前期工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成通用机场建设项目相关工作			
	目标 2：带动我县物流配送观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建立通用机场	1 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动产业发展	增加旅游第三产 业收入
		社会效益 指标	指标 1： 促进交通运输业发展	方便出行
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 拓宽运输渠道	长远收入
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业满意	100%
			指标 2：群众满意	>90%
			指标 3：	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		机场办工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县通用机场建设领导小组办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成通用机场建设项目相关工作			
	目标 2：带动我县物流配送观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：：建立通用机场	1 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动产业发展	增加旅游第三产 业收入
		社会效益 指标	指标 1：促进交通运输业发展	方便出行
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：拓宽运输渠道	长远收入
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业满意	100%
			指标 2：群众满意	>90%
			指标 3：	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		重点项目及招投标管理工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2020 年实施的重点项 154 个，总投资 344.423 亿元			
	目标 2：其中市级 36 个，总投资 311.9 亿元，县级 118 个，总投资 32.54 亿元			
	目标 3：完成招投标监管任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：谋划 2020 年前期项目	500 个 以上
			指标 2：2020 年实施的重点项目	154 个
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成总投资	344.423 亿元
		社会效益 指标	指标 1：推进经济增长，促进就业	提高政府税收
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 形成新的经济增长点	对促进县域经济发展具有重 大的意义
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业满意	100%
			指标 2：部门满意	>90%
			指标 3：群众满意	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		涉案物品鉴定费，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和 12315 运行管理费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县价格认证中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：受理公安机关、行政机关、司法机关和仲裁机构的委托			
	目标 2：对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类标的物进行价格鉴定			
	目标 3：依照定价目录权限，开展政府定价目录以内事项的成本审核工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成价格认定	20 起以上
			指标 2：上报价格监测	12 次
			指标 3：成本审核	4 起
			指标 4：价格监督检查	12 次
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：价格水平	稳定
		社会效益指标	指标 1：价格认定	为办案提供法律依据
			指标 2：价格监测	为政府决策提供依据
			指标 3：成本审核	为政府定价提供正确数据
		可持续影响指标	指标 1：确保价格水平	长期稳定
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消费者满意	100%
			指标 2：企业满意	>90%
			指标 3：政府满意	有效提升

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资	2308920	2308920	
	任务 2	公用经费	203400	203400	
	任务 3	其他对个人和家庭的补助	99980	99980	
	任务 4	局机关项目经费	370000	370000	
	任务 5	县重点项目建设服务中心项目经费	80000	80000	
	任务 6	县价格认证中心项目经费	20000	20000	
	任务 7	通用机场建设前期费	1000000	1000000	
	任务 8	通用机场办工作经费	200000	200000	
	任务 9				
	金额合计		4282300	4282300	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标 2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：财政供养人员控制率	100%	
			指标 2：“三公”经费控制率	0 增长	
			指标 3：资金使用效率	显著提升	
			指标 4：运转经费较上年压缩	≥5%	
			指标 5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标 6：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标 7：单位制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	
			指标 8：专项资金支出	≥95%	
			指标 9：固定资产利用率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供财政资金使用效益	明显提升	
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	100%	
			指标 2：人民群众及服务对象满意度	≥98%	
			指标 3：财政资金使用效率	100%	

麟游县发展和改革局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3082990	一、部门预算	3082990	一、部门预算	3082990	一、部门预算	3082990
1、财政拨款	3082990	1、一般公共服务支出	3082990	1、人员经费和公用经费	1412990	1、人员经费和公用经费	1412990
（1）一般公共预算拨款	3082990	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1215610	（1）工资福利支出	1215610
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	131400	（2）商品和服务支出	131400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	65980
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	65980	2、专项业务经费支出	1670000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1670000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1670000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1670000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	3082990	本年支出合计	3082990	本年支出合计	3082990	本年支出合计	3082990
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	3082990	支出总计	3082990	支出总计	3082990	支出总计	3082990

表二

麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县发展和改革局	3082990	3082990												

表三

麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县发展和改革局	3082990	3082990										

表四

麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3082990	一、财政拨款	3082990	一、财政拨款	3082990	一、财政拨款	3082990
1、一般公共预算拨款	3082990	1、一般公共服务支出	3082990	1、人员经费和公用经费	1412990	1、人员经费和公用经费	1412990
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1215610	（1）工资福利支出	1215610
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	131400	（2）商品和服务支出	131400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	65980
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	65980	2、专项业务经费支出	1670000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1670000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1670000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1670000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3082990	本年支出合计	3082990	本年支出合计	3082990	本年支出合计	3082990
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3082990	支出总计	3082990	支出总计	3082990	支出总计	3082990

表五

麟游县发展和改革局(机关)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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	3082990	1281590	131400	1670000	
201	一般公共服务支出	2632250	830850	131400	1670000	
20104	发展与改革事务	2632250	830850	131400	1670000	
2010401	行政运行	962250	830850	131400		
2010499	其他发展与改革事务	1670000			1670000	
208	社会保障和就业支出	270370	270370			
20805	行政事业单位养老支出	234230	234230			
2080501	行政单位离退休	21900	21900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141550	141550			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70780	70780			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36140	36140			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2060	2060			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	34080	34080			
210	卫生健康支出	71010	71010			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71010	71010			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71010	71010			
221	住房保障支出	109360	109360			
22102	住房改革支出	109360	109360			
2210201	住房公积金	109360	109360			

表六

麟游县发展和改革局(机关)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1412990	1281590	131400	
201	一般公共服务支出	830850	830850	131400	
20104	发展与改革事务	830850	830850	131400	
2010401	行政运行	830850	830850	131400	
208	社会保障和就业支出	270370	270370		
20805	行政事业单位养老支出	234230	234230		
2080501	行政单位离退休	21900	21900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141550	141550		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70780	70780		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36140	36140		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2060	2060		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	34080	34080		
210	卫生健康支出	71010	71010		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71010	71010		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71010	71010		
221	住房保障支出	109360	109360		
22102	住房改革支出	109360	109360		
2210201	住房公积金	109360	109360		

表七

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3082990	1281590	131400	1670000	
301	工资福利支出	1215610	1215610			
30101	基本工资	454514	454514			
30102	津贴补贴	332676	332676			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141550	141550			
30109	职业年金缴费	70780	70780			
30110	职工基本医疗保险缴费	71010	71010			
30112	其他社会保障缴费	2060	2060			
30113	住房公积金	109360	109360			
30199	其他工资福利支出	33660	33660			
302	商品和服务支出	601400		131400	470000	
30201	办公费	20000			20000	
30202	印刷费	50000			50000	
30205	水费	2000		2000		
30206	电费	3000		3000		
30207	邮电费	6000		6000		
30208	取暖费	7000		7000		
30211	差旅费	85000			85000	
30213	维修(护)费	50000			50000	
30214	租赁费					
30215	会议费	60000			60000	
30216	培训费	90000			90000	
30217	公务接待费	30000		30000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	30000			30000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	168400		83400	85000	
303	对个人和家庭的补助	65980	65980			
30301	离休费					
30305	生活补助	31900	31900			
30399	其他对个人和家庭的补助	34080	34080			
310	资本性支出					
312	对企业补助	1200000			1200000	
399	其他支出					

表八

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1412990	1281590	131400	
301	工资福利支出	1215610	1215610		
30101	基本工资	454514	454514		
30102	津贴补贴	332676	332676		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141550	141550		
30109	职业年金缴费	70780	70780		
30110	职工基本医疗保险缴费	71010	71010		
30112	其他社会保障缴费	2060	2060		
30113	住房公积金	109360	109360		
30199	其他工资福利支出	33660	33660		
302	商品和服务支出	131400		131400	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费	2000		2000	
30206	电费	3000		3000	
30207	邮电费	6000		6000	
30208	取暖费	7000		7000	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	30000		30000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	83400		83400	
303	对个人和家庭的补助	65980	65980		
30301	离休费				
30305	生活补助	31900	31900		
30399	其他对个人和家庭的补助	34080	34080		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3082990	1281590	131400	1670000	
501	机关工资福利支出	1215610	1215610			
50101	工资奖金津补贴	787190	787190			
50102	社会保障缴费	285400	285400			
50103	住房公积金	109360	109360			
50199	其他工资福利支出	33660	33660			
502	机关商品和服务支出	601400		131400	470000	
50201	办公经费	371400		101400	270000	
50202	会议费	60000			60000	
50203	培训费	90000			90000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	30000		30000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	50000			50000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助	1200000			1200000	
509	对个人和家庭的补助	65980	65980			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	65980	65980			
599	其他支出					

表十

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1412990	1281590	131400	
501	机关工资福利支出	1215610	1215610		
50101	工资奖金津补贴	787190	787190		
50102	社会保障缴费	285400	285400		
50103	住房公积金	109360	109360		
50199	其他工资福利支出	33660	33660		
502	机关商品和服务支出	131400		131400	
50201	办公经费	101400		101400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	30000		30000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	65980	65980		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	65980	65980		
599	其他支出				

表十一

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县发展和改革局(机关)2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

科目编码	科目名称	合计	项目名称						备注
			重大项目前期费 及招投标管理工作 经费	在线审批平 台运行维护 经费	苏陕协作 工作经费	“十四五” 规划编 制	机场办通 用机场建 设前期工 作经费	机场办工作 经费	
	合 计	1670000	120000	50000	100000	200000	1000000	200000	
301	工资福利支出								
30102	津贴补贴								
30199	其他工资福利支出								
302	商品和服务支出	470000	120000	50000	100000	200000			
30201	办公费	20000		10000	10000				
30202	印刷费	50000	20000		10000	20000			
30211	差旅费	85000	25000	30000	20000	10000			
30213	维修(护)费	50000	20000	10000	20000				
30215	会议费	60000				60000			
30216	培训费	90000	10000		10000	70000			
30226	劳务费	30000				30000			
30239	其他交通费用	85000	45000		30000	10000			
303	对个人和家庭的补助								
30305	生活补助								
310	资本性支出								
312	对企业补助	1200000					1000000	200000	
399	其他支出								

表十三

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

科目编码	科目名称	合计	项目名称						备注
			重大项目前期费 及招投标管理工作经费	在线审批平台运行维护 经费	苏陕协作 工作经费	“十四五” 规划编制	机场办通用机场建设前期 工作经费	机场办工作 经费	
	合 计	1670000	120000	50000	100000	200000	1000000	200000	
501	机关工资福利支出								
50101	工资奖金津补贴								
50199	其他工资福利支出								
502	机关商品和服务支出	470000	120000	50000	100000	200000			
50201	办公经费	270000	90000	40000	70000	70000			
50202	会议费	60000				60000			
50203	培训费	90000	10000		10000	70000			
50208	公务用车运行维护 费								
50209	维修(护)费	50000	20000	10000	20000				
503	机关资本性支出（一）								
505	对事业单位经常性补助								
506	对事业单位资本性补助								
507	对企业补助	1200000					1000000	200000	
509	对个人和家庭的补助								
50901	社会福利和救助								
599	其他支出								

表十四

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县发展和改革局(机关)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

单位：元

单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
县发展和改革局(机关)	260000	77000		60000				100000	100000	180000	30000		30000				60000	90000	-80000	-30000		-30000				-40000	-10000

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，其中：公务接待费 30000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 30000 元，原因主要是参照 2019 年决算数据，根据实际情况，严格压缩支出，贯彻落实八项规定。

表十七

麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表 (1)

专项（项目）名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）			
资金金额 （元）		年度资金总额：		120000	
		其中：财政拨款		120000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：2020 年实施的重点项目 154 个				
	目标 2：总投资 344.423 亿元				
	目标 3：市级 36 个，总投资 311.9 亿元，县级 118 个，总投资 32.54 亿元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：2020 年实施的重点项目	154 个	
			指标 2：2020 年项目总投资	344.423 亿元	
			指标 3：市级项目	36 个	
			指标 4：市级项目总投资	311.9 亿元	
			指标 5：县级项目	118 个	
			指标 6：县级项目总投资	32.54 亿元	
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：154 个重点项目	完成投资 344.423 亿元	
		社会效益指标	指标 1：全年项目完成后	年实现利税近 20 亿元	
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：推动县域经济发展	显著	
			指标 2：		
			指标 3：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意	100%
				指标 2：居民满意	>90%
	指标 3：服务企业满意			有效提升	

**麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表
(2)**

专项（项目）名称		在线审批平台运行维护经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2020 年预计通过在线审批办理项目 500 个以上，			
	目标 2：2020 年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在线审批办理项目	500 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目建成后	拉动经济增长
		社会效益 指标	指标 1：实现利税	20 亿元左右
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：推动县域经济发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：部门满意	100%
			指标 2：乡镇满意	>90%
			指标 3：服务企业满意	有效提升

表十七

麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表 (3)

专项（项目）名称		苏陕协作工作经费		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成 2020 年苏陕扶贫协作工作任务，			
	目标 2：在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效			
	目标 3：在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：产业项目	1000 万
			指标 2：人才交流	
			指标 3：劳务协作	100 人
			指标 4：社会帮扶	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成产业项目	1000 万元
		社会效益 指标	指标 1：劳务协作	100 人
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 巩固脱贫成果	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：贫困人口满意	100%
			指标 2： 上级考核满意	>90%
			指标 3： 脱贫成果	有效提升

表十七

麟游县发展和改革局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		“十四五”规划编制		
主管部门		麟游县发展和改革局		
项目实施单位		麟游县发展和改革局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：“十四五”规划虽说是以往五年规划的延续			
	目标 2：具有常规性，但又面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一系列新情况			
	目标 3：具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：“十四五”规划编制	年内完成
			指标 2：十四五期间项目储备	完成项目库
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：“十四五”规划编制	通过实施项目带动经济发展
		社会效益指标	指标 1：增加财政收入	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：国民经济持续健康发展	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门满意	100%
			指标 2：乡镇满意	>90%
			指标 3：群众满意	有效提升

表十八

麟游县发展和改革局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县发展和改革局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资	1215610	1215610	
	任务 2	公用经费	131400	131400	
	任务 3	其他对个人和家庭的补助	65980	65980	
	任务 4	重大项目及招投标管理工作经费	120000	120000	
	任务 5	在线审批平台运行维护经费	50000	50000	
	任务 6	苏陕协作工作经费	100000	100000	
	任务 7	“十四五”规划编制经费	200000	200000	
	任务 8	通用机场建设前期费	1000000	1000000	
	任务 9	通用机场办工作经费	200000	200000	
金额合计		3082990	3082990		
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标 2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：财政供养人员控制率	100%	
			指标 2：“三公”经费控制率	0 增长	
			指标 3：资金使用效率	显著提升	
			指标 4：运转经费较上年压缩	≥5%	
			指标 5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标 6：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标 7：单位制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	
			指标 8：专项资金支出	≥95%	
			指标 9：固定资产利用率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供财政资金使用效益	明显提升	
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	100%	
			指标 2：人民群众及服务对象满意度	≥98%	
			指标 3：财政资金使用效率	100%	

表五

麟游县发展和改革局麟游县重点项目建设管理服务中心（二级单位）
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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	631040	531040	20000	80000	
201	一般公共服务支出	428040	328040	20000	80000	
20104	发展与改革事务	428040	328040	20000	80000	
2010404	战略规划与实施	80000			80000	
2010450	事业运行	348040	328040	20000		
208	社会保障和就业支出	118570	118570			
20805	行政事业单位养老支出	107190	107190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71460	71460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35730	35730			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11380	11380			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	580	580			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10800	10800			
210	卫生健康支出	24250	24250			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24250	24250			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24250	24250			
221	住房保障支出	60180	60180			
22102	住房改革支出	60180	60180			
2210201	住房公积金	60180	60180			

表五

麟游县发展和改革局麟游县节能监察监测中心（二级单位）
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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		162190	142190	20000		
201	一般公共服务支出	158590	138590	20000		
20104	发展与改革事务	158590	138590	20000		
2010450	事业运行	158590	138590	20000		
208	社会保障和就业支出	3600	3600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3600	3600			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3600	3600			

表五

麟游县发展和改革局麟游县招投标中心（二级单位）
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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	239080	219080	20000		
201	一般公共服务支出	219870	199870	20000		
20104	发展与改革事务	219870	199870	20000		
2010450	事业运行	219870	199870	20000		
208	社会保障和就业支出	4660	4660			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4660	4660			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	340	340			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4320	4320			
210	卫生健康支出	14550	14550			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14550	14550			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14550	14550			

表五

麟游县发展和改革局麟游县价格认证中心（二级单位）
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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	267000	235000	12000	20000	
201	一般公共服务支出	199490	167490	12000	20000	
20104	发展与改革事务	199490	167490	12000	20000	
2010408	物价管理	199490	167490	12000	20000	
208	社会保障和就业支出	37920	37920			
20805	行政事业单位养老支出	32370	32370			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21580	21580			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10790	10790			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5550	5550			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	270	270			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			
210	卫生健康支出	11630	11630			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11630	11630			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11630	11630			
221	住房保障支出	17960	17960			
22102	住房改革支出	17960	17960			
2210201	住房公积金	17960	17960			

