

周至县发展和改革委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

发改委是县政府综合管理部门，加挂周至县粮食和物资储备局牌子，主要职责：①拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；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；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和法规规章草案。②提出全县加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。③统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度。④负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全县重大建设项目和生产力布局；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。⑤负责推进全县区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。⑥组织拟定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；综合研判全县消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。⑦负责全县能源规划与全县发展规划的衔接平衡，统筹全县能源结构优化、供需平衡、实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策

和改革建议；依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。⑧贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全县价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；组织实施全县主要商品和服务价格的监测工作。⑨贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责全县粮食流通、加工和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（一）内设办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、环资能源科、社会发展科、经济发展科、成本监审科、价费管理科、粮食管理科、物资储备科。周至县发改委设行政单位 1个（机关本级）；全额事业二级单位2个，事业单位主要职责：

（1）经济信息中心：是县发改委下属的全额财政供养事业单位，其主要职责是负责全县经济运行监测，发布经济运行情况，负责发改委办公网络运行建设维护。

（2）重大投资项目管理服务中心：加强和规范政府投资项目的管理，促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收等工作。

（二）内设机构

内设办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、环资能源科、社会发展科、经济发展科、

成本监审科、价费管理科、粮食管理科、物资储备科。

周至县发改委设行政单位 1个（本级）；全额事业二级单位2个，事业单位主要职责：

（1）经济信息中心：是县发改委下属的全额财政供养事业单位，其主要职责是负责全县经济运行监测，发布经济运行情况，负责发改委办公网络运行建设维护。

（2）重大投资项目管理中心：加强和规范政府投资项目的管理，促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收工作。

二、2021年度部门工作任务

负责全县国民经济和社会发展计划编制，主要工作围绕国家十四五发展规划、经济运行态势分析、宏观经济的监测预警、重大项目审批、重点项目管理、惠民实事体制改革等工作展开，机构改革加挂粮食和物资储备局牌子，今年在粮食储备管理和物资建设等方面成立专门领导小组进行管理指导，确保粮食市场平稳、健康运行，确保 粮食价格稳定和粮食安全。

三、部门预算单位

纳入2021年度本部门预算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级事业预算单位：周至县发展和改革委员会（本级）、周至县经济信息中心、周至县重大投资项目管理服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县发展和改革委员会	无
2	周至县经济信息中心	无
3	周至县重大投资项目管理服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制42人，其中行政编制27人、事业编制15人；实有人员47人，其中行政31人、事业16人。单位管理的离退休人员0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891.6286万元，其中一般公共预算拨款收入891.6286万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加217.4472万元，主要原因是今年项目资金增加；2021年本部门预算支出891.6286万元，其中一般公共预算拨款支出891.6286万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加217.4472万元，主要原因是今年项目资金增加，各项支出增加

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入891.6286万元，其中一般公共预算拨款收入891.6286万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加217.4472万元，主要原因是项目预算增加；2021年本部门财政拨款支出891.6286万元，其中一般公共预算拨款支出891.6286万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨

款支出较上年增加217.4472万元，主要原因是今年经济信息中心纳入事业预算管理，重点项目预算支出增加。

（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891.6286万元，较上年增加217.4472万元，主要原因是粮食风险金150万元纳入预算和各项目预算资金均有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出891.6286万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）349.3541万元，较上年减少56.3724万元，原因是经济信息中心去年纳入行政运行预算，今年纳入事业支出反映。

(2) 一般行政管理事务（2010402）50.0000万元，较上年增加30万元，原因是2021年项目资金增加，管理费用增加。

(3) 社会事业发展规划（2010406）100.0000万元，
今年新增项目。

(4) 物价管理（2010408）10.0000万元。

今年新增项目。

(5) 事业运行（2010450）148.6645万元，较上年增加80.2096万元，原因是经济信息中心去年纳入行政运行预算，今年纳入事业支出反映。

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）10.0000万元，较上年增加5.0万元，原因是重点项目资金增加。

(7) 培训支出（2050803）0.3000万元，较上年减少0.2万元，原因是去年“十四五”规划工作培训费用增加。

(8) 粮食风险基金（2220115）150.0000万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(9) 其他粮油物资事务支出（2220199）5.0000万元，较上年增加5万元。今年新增粮食执法经费。

(10) 储备粮油补贴（2220401）68.3100万元。今年新增应急成品粮储备费用。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出891.6286万元，其中：

工资福利支出（301）470.9236万元，较上年增加24.0964万元，原因是今年人员增加，工资福利相对增加。

商品和服务支出（302）15.8558万元，较上年减少0.7966万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）11.5392万元，较上年增加0.8374万元，原因是今年补助增加。

对企业补助（312）218.3100万元，较上年增加218万元，原因是今年粮食风险金和应急成品粮储备纳入预算。

（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891.6286万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.7176万元，较上年增加16.8964万元，原因是今年工资福利增加

机关商品和服务支出（502）15.8558万元，较上年持平。

对事业单位经常性补助（505）148.6645万元，较上年增加7.4460万元，原因是工资福利费增加。

对企业补助（507）218.3100万元，较上年增加218.31万元，原因是今年应急成品粮储备费用和粮食风险金纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）11.5392万元，较上年增加0.8374万元，原因是今年人员增加。

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9000元，较上年减少4000元，降幅30%，减少的主要原因是今年压缩经费开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务接待费6000元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元，单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，单位无公务用车。

本部门无2020年结转的‘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891.6286万元，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15.8558万元，较上年增加16.6524万元，基本持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。
2. 粮食风险金：指国家用于平稳粮食市场价格、维护粮食市场秩序而实施的经济调控专项资金。
3. 事业收入：指中央和地方各部、委、办、局所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国、出境费，公务用车购置及运行费和公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：周至县发展和改革委员会

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县发展和改革委员会

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	891.6286	一、部门预算	891.6286	一、部门预算	891.6286	一、部门预算	891.6286
2	1、财政拨款	891.6286	1、一般公共服务支出	668.0186	1、人员经费和公用经费支出	498.3186	1、机关工资福利支出	326.7176
3	(1)一般公共预算拨款	891.6286	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	470.9236	2、机关商品和服务支出	186.3937
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	15.8558	3、机关资本性支出（一）	0.0000
5	(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	11.5392	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6	(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.3000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	148.6645
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	393.3100	6、对事业单位资本性补助	0.0000
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	218.3100
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	175.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	11.5392
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15			14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	218.3100	14、预备费及预留	0.0000
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	223.3100				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32								
33	本年收入合计	891.6286	本年支出合计	891.6286	本年支出合计	891.6286	本年支出合计	891.6286
34	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0000						
38	非财政拨款资金结余	0.0000						
39								

40	收入总计	891.6286	支出总计	891.6286	支出总计	891.6286	支出总计	891.6286
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县发展和改革委员会

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	891.6286	一、财政拨款	891.6286	一、财政拨款	891.6286	一、财政拨款	891.6286
2	1、一般公共预算拨 款	891.6286	1、一般公共服 务支出	668.0186	1、人员经费和公用 经费支出	498.3186	1、机关工资 福利支出	326.7176
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	470.9236	2、机关商品 和服务支出	186.3973
4	2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	15.8558	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	11.5392	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
6			5、教育支出	0.3000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	148.6645
7			6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	393.3100	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	218.3100
9			8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	175.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
10			9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	11.5392
11			10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
12			11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
15			14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	218.3100	14、预备费 及预留	0.0000
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	223.3100				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32	本年收入合计	891.6286	本年支出合计	891.6286	本年支出合计	891.6286	本年支出合计	891.6286
33	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
34								
35								
36								
37	收入总计	891.6286	支出总计	891.6286	支出总计	891.6286	支出总计	891.6286

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：周至县发展和改革委员会

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	891.6286	482.4628	15.8558	393.3100	
2	201	一般公共服务支出	668.0186	482.4628	15.5558	170.0000	
3	20104	发展与改革事务	668.0186	482.4628	15.5558	170.0000	
4	2010401	行政运行	349.3541	338.2568	11.0973	0.0000	
5	2010402	一般行政管理事务	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000	
6	2010406	社会事业发展规划	100.0000	0.0000	0.0000	100.0000	
7	2010408	物价管理	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
8	2010450	事业运行	148.6645	144.2060	4.4585	0.0000	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
10	205	教育支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
11	20508	进修及培训	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
12	2050803	培训支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
13	222	粮油物资储备支出	223.3100	0.0000	0.0000	223.3100	
14	22201	粮油物资事务	155.0000	0.0000	0.0000	155.0000	
15	2220115	粮食风险基金	150.0000	0.0000	0.0000	150.0000	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
17	22204	粮油储备	68.3100	0.0000	0.0000	68.3100	
18	2220401	储备粮油补贴	68.3100	0.0000	0.0000	68.3100	

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：周至县发展和改革委员会

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			891.6286	482.4628	15.8558	393.3100	
2	301	工资福利支出			470.9236	470.9236	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.6424	161.6424	0.0000	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.7832	61.7832	0.0000	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.6340	100.6340	0.0000	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.0520	52.0520	0.0000	0.0000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.8452	35.8452	0.0000	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.8888	16.8888	0.0000	0.0000	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.4312	17.4312	0.0000	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.2224	8.2224	0.0000	0.0000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.1648	11.1648	0.0000	0.0000	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.2596	5.2596	0.0000	0.0000	
13	302	商品和服务支出			190.8558	0.0000	15.8558	175.0000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	179.0465	0.0000	4.0465	175.0000	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6240	0.0000	3.6240	0.0000	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.8000	0.0000	0.8000	0.0000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6000	0.0000	0.6000	0.0000	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.9008	0.0000	1.9008	0.0000
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8345	0.0000	0.8345	0.0000
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.4500	0.0000	0.4500	0.0000
27	303	对个人和家庭的补助			11.5392	11.5392	0.0000	0.0000
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9200	4.9200	0.0000	0.0000
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.6192	6.6192	0.0000	0.0000
30	312	对企业补助			218.3100	0.0000	0.0000	218.3100
31	31204	费用补贴	50701	费用补贴	100.0000	0.0000	0.0000	100.0000
32	31205	利息补贴	50702	利息补贴	118.3100	0.0000	0.0000	118.3100

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：周至县发展和改革委员会

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	498.3186	482.4628	15.8558	
2	201	一般公共服务支出	498.0186	482.4628	15.5558	
3	20104	发展与改革事务	498.0186	482.4628	15.5558	
4	2010401	行政运行	349.3541	338.2568	11.0973	
5	2010450	事业运行	148.6645	144.2060	4.4585	
6	205	教育支出	0.3000	0.0000	0.3000	
7	20508	进修及培训	0.3000	0.0000	0.3000	
8	2050803	培训支出	0.3000	0.0000	0.3000	

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：周至县发展和改革委员会

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			498.3186	482.4628	15.8558	
2	301	工资福利支出			470.9236	470.9236	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.6424	161.6424	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.7832	61.7832	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.6340	100.6340	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.0520	52.0520	0.0000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.8452	35.8452	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.8888	16.8888	0.0000	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.4312	17.4312	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.2224	8.2224	0.0000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.1648	11.1648	0.0000	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.2596	5.2596	0.0000	
13	302	商品和服务支出			15.8558	0.0000	15.8558	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.0465	0.0000	4.0465	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6240	0.0000	3.6240	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.8000	0.0000	0.8000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3000	0.0000	0.3000	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.3000	0.0000	0.3000	

23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6000	0.0000	0.6000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.9008	0.0000	1.9008	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8345	0.0000	0.8345	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.4500	0.0000	0.4500	
27	303	对个人和家庭的补助			11.5392	11.5392	0.0000	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9200	4.9200	0.0000	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.6192	6.6192	0.0000	

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：周至县发展和改革委员会

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000	
3			三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000	
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000	
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000	
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000	
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000	
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000	
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000	
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000	
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000	
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000	
14			十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000	
15					对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000	
16					其他支出	0.0000			
17					三、上缴上级支出	0.0000			

18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20						0.0000		
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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：周至县发展和改革委员会

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	393.3100	
2	111	周至县发展和改革委员会	393.3100	
3	111001	周至县发展和改革委员会	393.3100	
4		专用项目	393.3100	
5		其他履职专项业务费	10.0000	
6		物价事务管理工作经费	10.0000	贯彻落实国家有关价格管理的法律、法规和政策，拟定全县价格管理的地方性法规、草案和规范性文件；执行有关国家重要商品、服务价格和重要收费标准；组织实施重要商品、服务价格监测工作；负责对全县种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全县价格认证工作。
7		县级专项资金	150.0000	
8		粮食风险金	150.0000	确保国家粮食安全。
9		重大项目前期费用	50.0000	
10		重点项目集中开工工作经费	50.0000	加强重点项目的事前评估、事中监管、事后验收，保证重点项目顺利实施和取得最大社会及经济效益。包括重点项目立项、评审、监督检查、验收员，以及重点项目集中开工和观摩。
11		专项业务	183.3100	
12		粮食市场执法经费	5.0000	对原粮市场和成品粮市场进行监督检查，确保粮食市场有序加快发展。
13		苏陕协作工作经费	10.0000	江苏省太仓市每年拿出一定资金支持我县扶贫项目，协调对口帮扶中产业帮扶、人才支援、劳务协作、助学助医扶贫、社会扶贫工作，带动贫困户增收，完成我县脱贫任务，巩固我县脱贫成果。
14		应急成品粮储备费用	68.3100	县级应急成品粮储备750吨，粮权归周至县人民政府所有，任何人或单位不得随便动用。所需资金由储备企业自行解决，费用由财政安排。
15		重点项目库建设	100.0000	通过重点项目库建设，对重点项目进行初审，包装，让有价值的项目入库，通过项目库筛选项目。

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：周至县发展和改革委员会

单位：万元

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：周至县发展和改革委员会

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							类	款			
	项												

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：周至县发展和改革委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年						2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置及运行费	费用				费用						费用							
	合计	1.3000	0.8000	0.8000			0.5000	0.9000	0.6000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	-0.4000	-0.2000		-0.2000			-0.2000		
111	周至县发展和改革委员会	1.3000	0.8000	0.8000			0.5000	0.9000	0.6000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	-0.4000	-0.2000		-0.2000			-0.2000		
111001	周至县发展和改革委员会	1.3000	0.8000	0.8000			0.5000	0.9000	0.6000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	-0.4000	-0.2000		-0.2000			-0.2000		
111002	周至县经济信息中心								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							

111 003	周至县重大投资项目管理服务中心								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						
------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		县级专项资金			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.0000		
	其中：财政拨款		150.0000		
	其他资金				
总体目标	稳定粮食市场价格，确保粮食安全，维护粮食正常流通，保证地方储备粮安全保管。				
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	数量		5000吨	
	质量指标	合格率		100%	
	时效指标	实施时限		12个月	
	成本指标	成本		150.0000	
效益指标	经济效益指标	实现毛利		5.0000	

	社会效益指标			
	生态效益指标	污染指数	0	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		重大项目前期费用			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.0000	
		其中：财政拨款		50.0000	
		其他资金			
总体目标	用重点项目带动社会资本参与地方经济，实现产业结构调整，促进县域经济再上新台阶				
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	项目入库数量		≥50个	
	质量指标	项目合格率		100%	
	时效指标	实施时限		12个月	
	成本指标	项目成本		50万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	促进地方经济发展	100%	
	生态效益指标	污染指数	0	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		专项业务			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		183.3100		
	其中：财政拨款		183.3100		
	其他资金				
总体目标	促进应急成品粮储备、粮食执法检查、苏陕协作、重点项目库建设等项目实施，带动全县经济发展，促进我县经济更上新台阶。				
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	成品粮储备数量		750吨	
	质量指标	项目合格率		100%	
	时效指标	项目时限		12个月	
	成本指标	项目成本		183.3100万元	
效益指标	经济效益指标	县域经济发展		促进县域经济发展	

	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	项目参与满意度	>97%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		其他履职专项业务费		
主管部门		周至县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.0000	
	其中: 财政拨款		10.0000	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实国家有关价费管理法律法规，保证区域内物价水平稳定，促进县域经济健康发展。			
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	调查数量	≥100次	
	质量指标	数据准确率	100%	
	时效指标	实施时限	12个月	
	成本指标	专项业务费	10万元	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	物价稳定率	>95%	
	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	群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）名称		周至县发展和改革委员会			
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
	1、人员工资	单位人员工资、津补贴、社保费、住房公积金、生活补助等	482.4628	482.4628	0.0000
	2、单位运转	单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等	15.8558	15.8558	0.0000
	3、粮食风险金	储备粮费用	150.0000	150.0000	0.0000
	4、粮食安全	县级应急成品粮储备费用、粮食执法检查	73.3100	73.3100	0.0000
	5、重点项目管理	重点项目管理费	150.0000	150.0000	0.0000
	6、价费管理	对价费进行检查	10.0000	10.0000	0.0000
金额合计		891.6286	0.0900	0.0000	
年度总体目标	周至县发展和改革委员会是县政府综合管理部门，拟定全县国民经济和社会发展战略，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责全县投资综合管理，推进区域协调发展，拟定全县综合性产业政策，贯彻执行价格法，保证县域能源供需平衡和县域粮食安全，调整优化产业结构，巩固脱贫攻坚成果，带动社会资本投资，促进服务业健康发展，保证粮食安全，实现县域经济跨越式发展。				
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	重点项目数量（个）		≥50
			地方储备粮数量（吨）		5000
			人员工资（人）		47

		二级单位（个）	3
质量指标	按期完工率	按期完工率	100%
		工资发放及时性	按月按时发放
		安全生产事故率	0
		单位正常运转	保证单位正常运转
		储备粮质量	符合国家储备粮质量标准
	时效指标	项目完成时间	2021年1月-2021年12月
	成本指标	专项业务费	393.3100万元
		人员经费	482.4600万元
		公用经费	15.8600万元
效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	≥50亿
	社会效益指标	有助于产业结构调整	有助于产业结构调整
	生态效益指标	符合环保要求	100%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥90%
	满意度指标	公众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		专项工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会		实施期限	2021.01..1- 2021.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	393.3100	年度资金总额:	393.3100
		其中: 财政拨款	393.3100	其中: 财政拨款	393.3100
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	保证经济增速、物价稳定、粮食安全、地方经济高质量发展		促进服务业持续发展，保证项目持续发挥作用		
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	项目入库数量	≥50个	
		质量指标	数据准确率	100%	
		时效指标	实施时效	12个月	
		成本指标	项目成本	393.3100	
	效益指 标	经济效益指标	地方经济发展	持续、健康、有序	
		社会效益指标	社会发展带动	带动县域经济发展	

	生态效益指标	符合环保要求	100%	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	

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。