

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县发展和改革局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	471.06	一、部门预算	471.06	一、部门预算	471.06	一、部门预算	471.06
1、财政拨款	471.06	1、一般公共服务支出	471.06	1、人员经费和公用经费支出	423.06	1、机关工资福利支出	390.30
（1）一般公共预算拨款	471.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	380.30	2、机关商品和服务支出	61.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	48.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	38.22	3、机关资本性支出（一）	
（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	4.54	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	10.00	7、对企业补助	15.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	
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	4.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	15.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	471.06	本年支出合计	471.06	本年支出合计	471.06	本年支出合计	471.06
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	471.06	支出总计	471.06	支出总计	471.06	支出总计	471.06

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	471.06	一、财政拨款	471.06	一、财政拨款	471.06	一、财政拨款	471.06
1、一般公共预算拨款	471.06	1、一般公共服务支出	471.06	1、人员经费和公用经费支出	423.06	1、机关工资福利支出	390.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	48.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	380.30	2、机关商品和服务支出	61.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.22	3、机关资本性支出（一）	
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	4.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	15.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	
		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	4.54
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	471.06	本年支出合计	471.06	本年支出合计	471.06	本年支出合计	471.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	471.06	支出总计	471.06	支出总计	471.06	支出总计	471.06

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	471.06	406.69	16.38	48.00	
201	一般公共服务支出	471.06	406.69	16.38	48.00	
20104	发展与改革事务	471.06	406.69	16.38	48.00	
2010401	行政运行	471.06	406.69	16.38	48.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			471.06	406.68	16.38	48.00	
301	工资福利支出			390.30	380.30		10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.02	142.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.01	97.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.86	18.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.57	29.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.00			10.00	
302	商品和服务支出			61.22	21.84	16.38	23.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.20		2.20	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.34	21.84	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.89	1.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.81	1.81			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
312	对企业补助			15.00			15.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15.00			15.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	423.07	406.69	16.38	
201	一般公共服务支出	423.07	406.69	16.38	
20104	发展与改革事务	423.07	406.69	16.38	
2010401	行政运行	423.07	406.69	16.38	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			423.06	406.68	16.38	
301	工资福利支出			380.30	380.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.02	142.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.01	97.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.86	18.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39.43	39.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.57	29.57		
302	商品和服务支出			38.22	21.84	16.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.34	21.84	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.89	1.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.81	1.81		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	48.00	
501	平利县发展和改革局	48.00	
501001	平利县发展和改革局	48.00	
	专用项目	48.00	
	放心粮油工程经费	10.00	专项用于”放心粮油工程“经费。
	节能减耗专项经费	5.00	用于单位节能减耗及办公费用
	粮食储备专项经费	5.00	用于粮食储备的专项经费。
	物价年审费	3.00	专项用于物价年审费用。
	项目前期经费	10.00	主要用于规划编制和办公经费支出。
	政府购买服务人员经费	10.00	专项用于政府购买服务人员的经费。
	专项业务费	5.00	用于发改专项工作经费

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

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推进情况，统一部署，积极推进。