

铜川市耀州区发展和改革局

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

铜川市耀州区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂铜川市耀州区粮食和物资储备局牌子。其主要职责是：

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，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。统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。参与拟定全区财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给

侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区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。牵头推进全区优化营商环境工作。

（五）提出全区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。牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排中央和省、市、区级财政性建设资金，负责全区投资项目（不含农业投资项目，下同）管理，按照规定权限做好重大项目建设管理工作。规划全区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。指导全区工程咨询业发展。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施中省市重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，落实区域协调发展相关政策。组织拟定和实施革命老区发展规划和政策，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。

（八）组织拟定全区综合性产业政策。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。协调推进全区重大基础设施建设发展。组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规

划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进全区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。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟定并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、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。承担全区经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全区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。会同有关部门拟定全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全区社会发展战略、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。

（十二）研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟定能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业，能源安全的发展状况，规划重点项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对

外合作。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动全区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，综合协调全区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。负责全区节能工作。

（十四）贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责拟定全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究制定全区粮食和物资储备总体规划及区级储备目录。根据区级储备总体规划和品种目录，组织实施区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；负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、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。协调推动全区粮食产业经济发展。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）负责全区粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。研究制定区级储备粮棉糖规模、总体布局以及收储、进出口总量计划，提出区级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；执行国家粮食流通和物资储备有关政策标准、粮食质量标准和储存、运输技术规范，执行中省市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，负责粮食和物资储备行业的

对外交流与合作。

（十六）根据区级储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理。拟定全区储备基础设施、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区级投资项目；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。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（十七）监测预测预警全区价格变动，提出价格调控的政策建议；贯彻执行中省市价格法律、法规和政策，拟定并组织实施有关价格政策；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；贯彻执行中省市制定的收费政策，承担《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务项目价格（不含药品和医疗服务价格）管理职责，制定调整区级管理的重要商品和服务价格、收费政策。

（十八）开展垄断行业、公共事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作，组织开展重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

（十九）承担西部大开发、区域经济、循环经济发展、资源型城市转型、重大项目推进、东西部扶贫协作与经济合作、以工代赈、民生保障、价格认定等工作。

（二十）承担区国防动员委员会经济动员工作。

（二十一）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣发展“三个经济”，聚焦全面建成小康社会目标，大力推进“2342”工程，努力实现全区经济社会高质量发展。

1、加强规划编制，做好经济运行监测分析。在认真调查研究的基础上，指导编制专项规划，全面完成“十四五”规划编制工作。加强对经济社会发展计划执行情况的分析和评估，做好经济运行监测，提出有效对策和建议，为全区经济社会持续高质量发展、为区委、区政府经济决策提供依据。

2、加强重点项目建设和管理。全力推进总投资600亿元的100个重点项目建设，继续实施“区长月调度、常务副区长周调度、分管副区长随时调度”的工作机制，确保年度完成投资100亿元。

3、全力以赴推进脱贫攻坚。抓好移民搬迁后续产业工作，切实抓好公共服务与基础设施协调组工作，督促水务、交通、电力等部门做好公共服务和基础设施的管理维护工作，持续深化东耀扶贫协

作和经济合作。

4、继续深化改革。协调做好区经济体制和生态文明体制改革小组各项改革任务的落实工作，积极跟进中省市关于经济体制改革的各项决策部署。

5、持续抓好营商环境工作。深入实施优化提升营商环境工作三年行动计划，扎实开展营商环境“五大专项行动”，大力推进一扇门、一张网、一次办“三个一”工作，切实抓好工程建设领域改革。

6、强化粮油仓储及应急网点规范化管理，抓好粮食购销和执法检查力度，维护粮食市场正常流通，确保全区粮食安全。

7、稳妥推进价格改革，继续做好居民阶梯电价、水价和天然气价格改革，加强价格认证和成本监审工作。加强价格监测预警，努力保持物价总水平基本稳定。

8、继续抓好生态环境建设，做好企业节能降耗，全面推进“煤改电”“煤改气”等清洁能源替代工程，确保万元生产总值能耗下降3%以上。

9、持续抓好安全生产，加强油气长输管道安全监管，加大隐患排查整改力度，确保油气长输管道安全运行。

10、切实加强机关建设，继续深入开展好“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，扎

实转变作风、提升能力、服务发展，推动发展改革工作再上新台阶。

三、部门预算单位

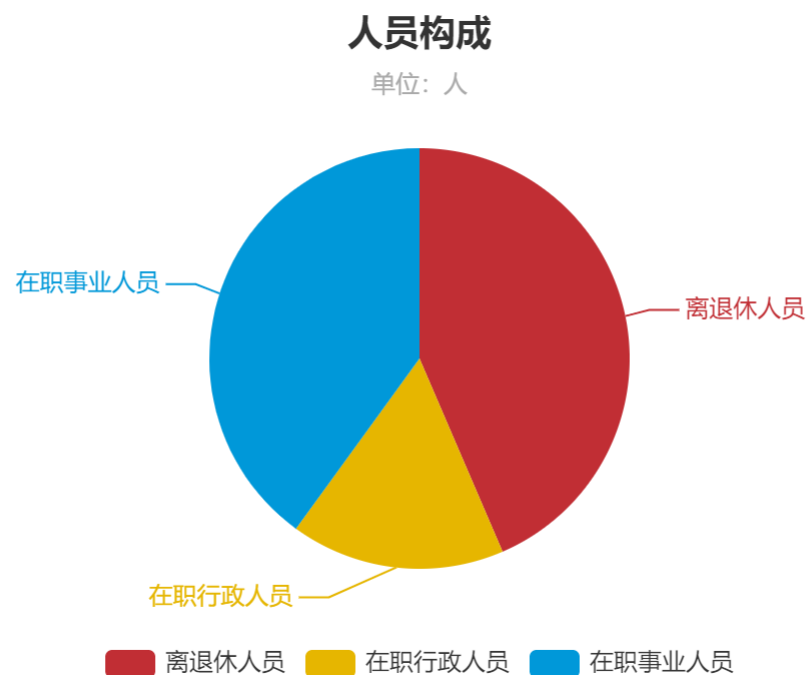
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区发展和改革局	
2	铜川市耀州区发展和改革局工会委员会	
3	铜川市耀州区以工代赈办公室	
4	铜川市耀州区粮食流通执法大队	
5	铜川市耀州区城乡统筹发展办公室	
6	铜川市耀州区数字经济发展中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制16人、事业编制41人；实有人员48人，其中行政14人、事业34人。单位管理的离退休人员37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607.56万元，其中一般公共预算拨款收入607.56万元，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21.28万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出607.56万元，其中一般公共预算拨款支出607.56万元，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21.28万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入607.56万元，其中一般公共预算拨款收入607.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少21.28万元，主要原因是人员减少；2020年本部门财政拨款支出607.56万元，其中一般公共预算拨款支出607.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少21.28万元，主要原因是人员减少。

（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607.56万元，较上年减少21.28万元，主要原因是人员

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607.56万元，其中：

（1）行政运行（2010401）437.59万元，较上年增加2.9万元，原因是人员工资增加。

（2）事业运行（2010450）36.31万元，较上年增加36.31万元，原因是上年度无此功能科目，本年度将2010401科目（行政运行）部分支出至本科目。

（3）培训支出（2050803）2.90万元，较上年增加2.90万元，原因是上年度无此功能科目，本年度将2010401科目（行政运行）部分支出至本科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.21万元，较上年减少39.89万元，原因是人员减少，缴纳比例降低。

（5）行政单位医疗（2101101）21.74万元，较上年减少11.54万元，原因是人员减少。

（6）事业单位医疗（2101102）6.81万元，较上年增加6.81万元，原因是本年度将2101101科目（行政单位医疗）部分支出至本科目。

（7）住房公积金（2210201）35.82万元，较上年减少6.37万元，原因是人员减少。

（8）行政运行（2220101）11.00万元，较上年增加11万元，原因是上年度无此功能科目，本年

度将2010401科目（行政运行）部分支出及上年度其他粮油事务支出（2220199）支出至本科目。

（9）事业运行（2220150）2.18万元，较上年增加2.18万元，原因是上年度无此功能科目，本年度将2010401科目（行政运行）部分支出至本科目。

（10）储备粮油补贴（2220401）15.00万元，较上年无变化。

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607.56万元，其中：

工资福利支出（301）546.27万元，较上年减少7.25万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）34.40万元，较上年减少10.24万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）11.89万元，较上年增加0.21万元，原因是待遇提高。

债务利息及费用支出（307）15.00万元，较上年无变化。

（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607.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.41万元，较上年减少56.11万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）24.00万元，较上年减少20.64万元，原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）59.26万元，较上年增加59.26万元，原因是上年度无此经济科目，本年度将501（机关工资福利支出）和502（机关商品和服务支出）移至本经济科目。

对个人和家庭的补助（509）11.89万元，较上年增加0.21万元，原因是待遇提高。

债务利息及费用支出（511）15.00万元，较上年无变化。

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5.50万元，较上年增加0.7万元（14.58%），增加的主要原因是本年度预算由二级单位分开做，导致合计较大；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5.50万元，较上年增加0.7万元（14.58%），增加的主要原因是本年度预算由二级单位分开做，导致合计较大；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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2.70万元，较上年增加0.2万元（8%），增加的主要原因是本年度预算由二级单位分开做，导致合计较大。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.90万元，较上年增加1.3万元（81.25%），增加的主要原因是本年度预算由二级单位分开做，导致合计较大。

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（套）。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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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607.56万元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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21.20万元，较上年减少20.44万元，主要原因是人员减少。

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：铜川市耀州区发展和改革局

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	否	
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	是	无此项内容
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	是	无此项内容

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	607.56	一、部门预算	607.56	一、部门预算	607.56	一、部门预算	607.56
2	1、财政拨款	607.56	1、一般公共服务支出	473.90	1、人员经费和公用经费支出	581.56	1、机关工资福利支出	497.41
3	(1)一般公共预算拨款	607.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	546.27	2、机关商品和服务支出	24.00
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	31.40	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	3.89	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	2.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	59.26
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	26.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	38.21	(2)商品和服务支出	3.00	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	11.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.55	(4)债务利息及费用支出	15.00	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	15.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	35.82				
22			21、粮油物资储备支出	28.18				
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	607.56	本年支出合计	607.56	本年支出合计	607.56	本年支出合计	607.56
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	607.56	支出总计	607.56	支出总计	607.56	支出总计	607.56

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	607.56	一、财政拨款	607.56	一、财政拨款	607.56	一、财政拨款	607.56
2	1、一般公共预算拨款	607.56	1、一般公共服务支出	473.90	1、人员经费和公用经费支出	581.56	1、机关工资福利支出	497.41
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	546.27	2、机关商品和服务支出	24.00
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	31.40	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	3.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	59.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	38.21	(2)商品和服务支出	3.00	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	11.89
11			10、卫生健康支出	28.55	(4)债务利息及费用支出	15.00	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	15.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	35.82				
22			21、粮油物资储备支出	28.18				
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	607.56	本年支出合计	607.56	本年支出合计	607.56	本年支出合计	607.56
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	607.56	支出总计	607.56	支出总计	607.56	支出总计	607.56

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	607.56	560.36	21.20	26.00	
2	201	一般公共服务支出	473.90	455.60	18.30	0.00	
3	20104	发展与改革事务	473.90	455.60	18.30	0.00	
4	2010401	行政运行	437.59	428.19	9.40	0.00	
5	2010450	事业运行	36.31	27.41	8.90	0.00	
6	205	教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
7	20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90	0.00	
8	2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00	0.00	
19	222	粮油物资储备支出	28.18	2.18	0.00	26.00	
20	22201	粮油事务	13.18	2.18	0.00	11.00	
21	2220101	行政运行	11.00	0.00	0.00	11.00	

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
22	2220150	事业运行	2.18	2.18	0.00	0.00	
23	22204	粮油储备	15.00	0.00	0.00	15.00	
24	2220401	储备粮油补贴	15.00	0.00	0.00	15.00	

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
1		合计			607.56	560.36	21.20	26.00	
2	301	工资福利支出			546.27	546.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.24	198.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.99	175.99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.41	8.41	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.72	14.72	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.75	25.75	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.82	35.82	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.20	24.20	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			34.40	10.20	21.20	3.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	0.00	
28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	1.40	0.00	1.40	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	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40	0.00	3.40	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	10.20	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			11.89	3.89	0.00	8.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.55	3.55	0.00	8.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
37	307	债务利息及费用支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
38	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	15.00	0.00	0.00	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	581.56	560.36	21.20		
2	201	一般公共服务支出	473.90	455.60	18.30		
3	20104	发展与改革事务	473.90	455.60	18.30		
4	2010401	行政运行	437.59	428.19	9.40		
5	2010450	事业运行	36.31	27.41	8.90		
6	205	教育支出	2.90	0.00	2.90		
7	20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90		
8	2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90		
9	208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	0.00		
12	210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00		
16	221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00		
17	22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00		
18	2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00		
19	222	粮油物资储备支出	2.18	2.18	0.00		
20	22201	粮油事务	2.18	2.18	0.00		
21	2220150	事业运行	2.18	2.18	0.00		

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			581.56	560.36	21.20	
2	301	工资福利支出			546.27	546.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.24	198.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.99	175.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.41	8.41	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.72	14.72	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.75	25.75	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.54	27.54	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.82	35.82	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.20	24.20	0.00	
15	302	商品和服务支出			31.40	10.20	21.20	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
28	30216	培训费	50203	培训费	1.40	0.00	1.40	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

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	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40	0.00	3.40	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	10.20	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			3.89	3.89	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	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	26.00	
2	704	铜川市耀州区发展和改革局	26.00	
3	704001	铜川市耀州区发展和改革局	26.00	
4		通用项目	3.00	
5		办公场所租赁	3.00	粮食局办公场所租赁
6		专用项目	23.00	
7		粮改企业人员经费	8.00	为保障粮改企业留守人员基本生活，按耀州区统一标准对其按月发放生活补助
8		耀州区区级储备粮利息补贴	15.00	耀州区储备粮利息补贴

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

[illegible]

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）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	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							公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费
1		合计								11.10	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	2.70	2.90										
2	704	铜川市耀州区发展和改革委员会								11.10	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	2.70	2.90										
3	704001	铜川市耀州区发展和改革委员会								6.20	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40										
4	704003	铜川市耀州区以工代赈办公室								1.90	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60										
5	704004	铜川市耀州区粮食流通执法大队								1.20	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40										
6	704005	铜川市耀州区城乡统筹发展办公室								1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50										

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-办公场所租赁			
主管部门		铜川市耀州区发展和改革局		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	
	为粮食局及粮食执法大队保障办公场所。			为粮食局及粮食执法大队保障办公场所。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	时间	100	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			100

项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市耀州区发展和改革局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23	年度资金总额：23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款23
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、为粮改企业留守人员提供生活补助；2、储备粮利息补贴。			1、为粮改企业留守人员提供生活补助；2、储备粮利息补贴。
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	全年	100
	产出指标	时效指标	全年	100
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	粮改企业留守人员	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备	100

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			铜川市耀州区发展和改革局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	综合协调，总量平衡，宏观调控，改革创新	贯彻新发展理念，管宏观、谋全局、抓大事，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。	607.56	607.56	
	金额合计		607.56	607.56	0
年度总体目标	贯彻落实上级关于发展改革、粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署，综合拟定全区经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡，指导全区经济体制改革。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020全年		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成全年经济指标		
	效益指标	社会效益指标	社会健康有序发展		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	实施可持续发展规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		