

绥德县发展和改革委员会 2023 年 部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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，统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设等各类规划；研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告；负责全县“多规合一”协调管理。

贯彻执行中、省、市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全县科技创新驱动发展战略和方针政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技创新驱动的重大布局、优先发展领域；研究拟定地方性科学技术管理的行政规章；研究制定加强全县基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。加强科技合作交流，引技引智规划，多元化科技投入建设，科学普及与传播。

贯彻执行国家粮食流通和粮油储备管理的方针、政策和法律、法规；制定全县粮食市场体系建设、粮食流通业及粮食加工业发展规划并组织实施；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的计划和制度，并组织执行；协同有关部门落实全县粮食流通体制改革并组织实施，提出粮食流通产业结构和布局调整建议。

贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会

发展规划，拟订并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

6、负责研究拟订全县能源（煤、电、油、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施；指导能源行业节能和资源综合利用工作；指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；负责规划能源化工重大项目布局。

7、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能工作的监督管理；综合协调节能环保产业促进有关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题 及政策。

10、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案。指导和协调全县公共资源交易管理工作，牵头整合建立统一

规划的公共资源交易目录、平台、专家库，建立健全公共资源诚信体系建设。负责全县招投标综合管理工作。

11、研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

12、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13、按照国家、省、市规定的权限和程序，制定全县政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录，按照成本监审报告和定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整全县政府定价、政府指导价；

14、负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控及监督检查工作。制订行业发展规划、政策；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，加强粮食物流体系建设；加快粮食市场体系建设，健全和完善全县粮食市场体系；制订粮食收购市场准入标准并组织实施，指导全县粮食收购资格许可、审核工作。

15、承担粮食流通监督检查职责。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

16、建立和完善地方粮食储备制度并监督执行，管理好国家地方粮油储备和轮换工作；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范，加强粮食储备基础设施建设，落实粮食最低最高库存量管理政策，确保粮食储存安全；指导农户科学储粮工作。

17、加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食收购、储存环

节的质量安全和原粮卫生监督工作；做好粮食质量标准的管理工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范；按照规定发布粮食消费、价格、质量等信息。

18、开展社会粮食流通统计和供需平衡调查工作；承担全县粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食宏观调控工作；参与粮食价格管理与调控工作；制定全县粮食应急预案，并负责提出启动建议。

19、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题；监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议；联系、指导和协调全县的招商引资工作；负责县外企业和商（协）会在本县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外绥德企业和商会。

20、组织开展信息服务与监督管理工作；协调全县电信资源分配，保障重要通信畅通安全；根据国家“互联网+”发展战略，贯彻执行中省市县信息化建设的方针政策，负责实施全县信息化产业发展的重大项目，协调信息化建设中的重大问题；统筹推进电信、广播电视和互联网融合发展，指导协调电子政务发展工作，实现通信网、互联网、物联网等信息网络跨行业、跨部门互联互通，资源共享；负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县发展改革和科技局本级行政单位外，下设 7 个事业单位分别为：绥德县招商服务中心、绥德县粮食质量检验站、绥德县价格服务中心、绥德县重点项目服务中心、绥德县粮食和物资收储中心、绥

德县优化营商环境服务中心、绥德县智慧服务中心。

二、2023 年度部门主要工作任务

2023 年我局将继续围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展目标，认真总结经验，弥补不足，发扬成绩，全力拼搏，力争以更加出色的业绩完成县委、县政府交办的各项工作任务。为此，将着力做好以下几方面的工作：

一是继续加大重点行业、重点企业、重点项目调研，搞好经济运行分析，把握运行规律，提出加快经济社会发展的建议性对策、措施，及时为县委、县政府提供科学的决策依据。

二是狠抓重点项目服务保障。配合搞好重点项目综合服务工作，协调解决重点建设项目实施中的问题和困难。

三是努力实现精准招商，2023 年继续积极组织参加省市举办的各种会议，开展小分队招商，推动各镇及责任考核部门全力投入招商。

四是加强信用数字化建设。推进社会治理智慧化信用化，积极规划建设绥德县大数据中心、智慧绥德指挥中心、信用绥德云平台。并以此为基础打通行业数据壁垒，促进数据融合，建立县、镇（街道）、村（社区）三级城市运行综合管理体系，优化城市运行综合管理机制，再造城市运行诉求响应、市民参与、数据共享、日常监测、应急指挥的精细高效流程，构建涵盖公共管理、公共安全、公共服务的“一网统管”体系，为决策层分析决策提供全面完备的数据服务支撑体系。

五是持续优化营商环境。加大优化营商环境宣传力度，

走社区、进企业对助企纾困政策广泛进行宣传，同时结合部门业务发放宣传资料，包括写标语、挂横幅、举办培训学习进行政策解读，营造良好的优化营商环境氛围。对标重点任务狠抓落实，列出任务清单，制定倒逼机制，落实工作措施，按照时间节点完成任务。对标重

点任务进行深度分析研判，补齐短板，落实营商环境专项治理工作。

六是发挥秦创原创新平台作用，大力发展高新技术产业，提升企业研发水平。2023 年计划新增高新技术企业 2 家，新增科技型中小企业 15 家；新增市级以上工程技术中心 2 家；县财政创新投入占财政支出的比重，规上企业研发经费占全社会研发经费的比重增长 0.5-1 个百分点；“三支队伍”建设中，新增“科学家+工程师”队伍 2 支以上，新增“双创队伍”4 支以上，新增科技经济人 5 人以上；高层次人才引进 10 人以上；双创载体新增 2 家以上，新增研发机构 5 家以上，新增科技服务机构 2 家以上；技术合同交易额达到 800 以上；完善科技扶持政策，强化秦创原创新服务功能。

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。

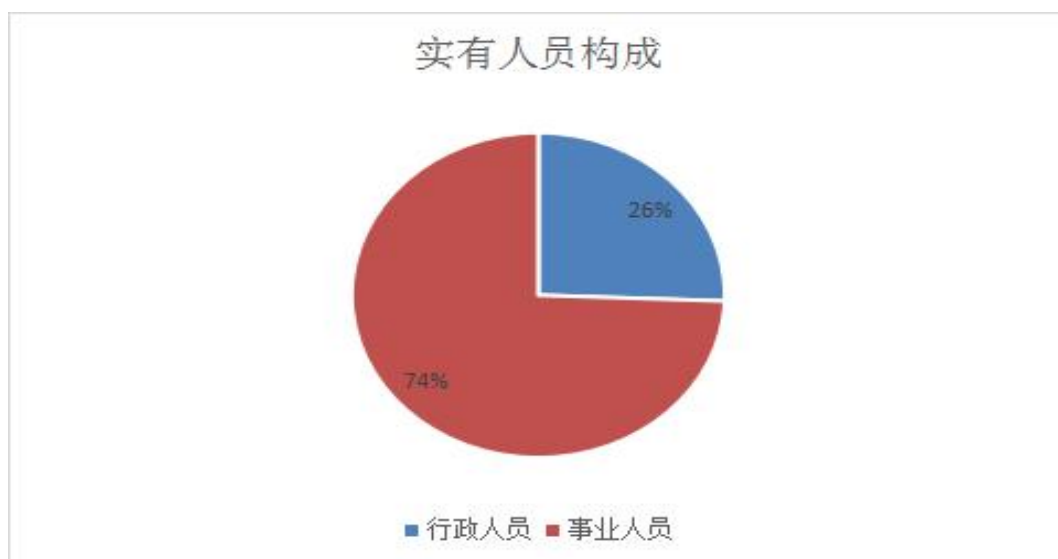
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县发展和改革委员会（机关）	
2	绥德县粮食质量检验站	
3	绥德县价格服务中心	
4	绥德县粮食和物资收储中心	
5	绥德县智慧社会建设中心	
6	绥德县重点项目服务中心	
7	绥德县优化营商环境服务中心	
8	绥德县招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门（含下属事业单位）人员编制 74 人，其中行政编制 18 人、事业编制 56 人；实有人员 129 人，其中行政 33 人、事业 96 人。离退休人员全部转由县机关事业养老保险经办中心统一管理。

组建后的人员编制以编办批复为准。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2023 年政府收支分类科目》编制了发改系统 2023 年部门综合预算。

（二）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。2023 年本部门预算收入 1830.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年减少 264.99 万元，主要原因是专项业务费用减少；2023 年本部门预算支出 1830.9 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年减少 264.99 万元，主要原因是专项业务费用减少。

（三）财政拨款收支情况

1、2023 年本部门财政拨款收入共计 1830.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 264.99 万元，主要原因是专项业务费用减少。

2、2023 年本部门财政拨款支出共计 1830.9 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 264.99 万元，主要原因是专项业务费用减少。

（四）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

2023 年一般公共预算拨款支出共计 1830.9 万元，较上年减少 264.99 万元，减幅 12.6%，主要原因是专项业务费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 1830.9 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401) 453.51 万元, 较上年减少 280.39 万元, 减幅 38.2%, 主要原因是绥德县重点项目中心人员划出经费减少。

(2) 事业运行(2010450) 776.75 万元, 较上年增加 317.32 万元, 增幅 69.11%, 主要原因是人员经费增加和公用经费的增加。

(3) 其他发展与改革事务支出(2010499) 100.68 万元, 较上年减少 396.68 万元, 减幅 79.87%, 主要原因是专项业务费用减少。

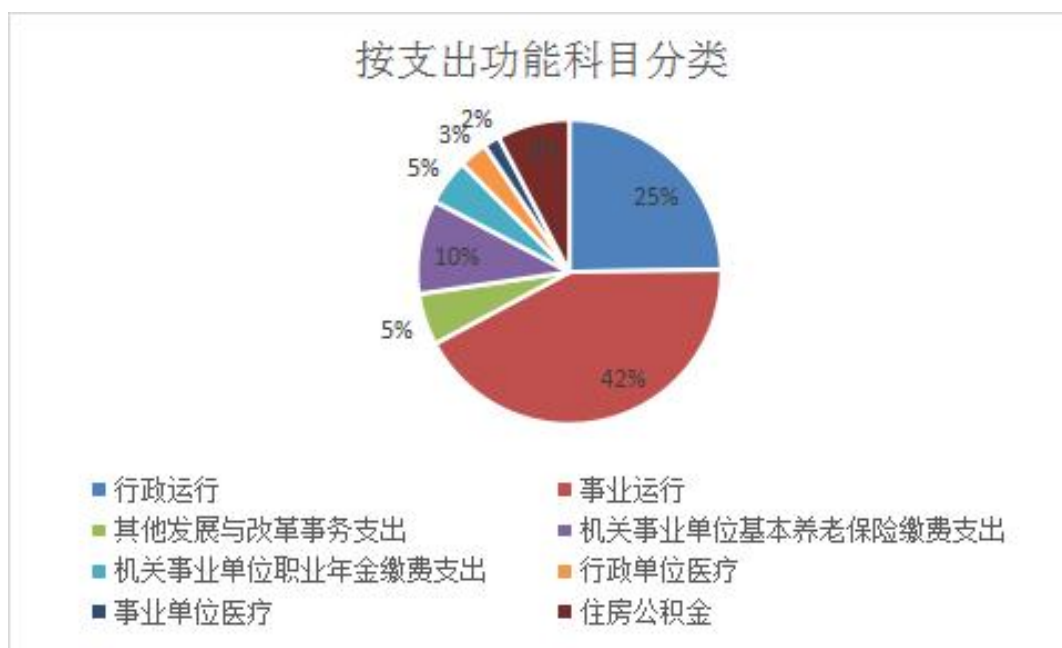
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 182.78 万元, 较上年增加 43.26 万元, 主要原因是人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 89.65 万元, 较上年增加 19.89 万元, 主要原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 55 万元, 较上年减少 18.02 万元, 主要原因是行政人员减少和科目调整。

(7) 事业单位医疗(2101102) 31.4 万元, 较上年增加 12.16 万元, 主要原因是人员增加。

(8) 住房公积金(2210201) 141.13 万元, 较上年增加 36.49 万元, 主要原因是人员增加。



3、支出按部门预算经济分类说明

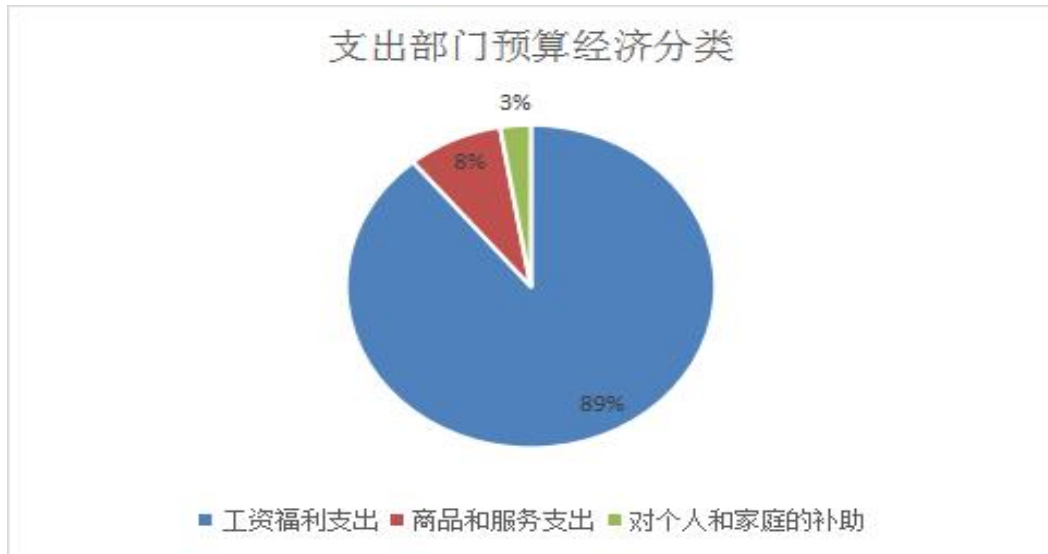
2023 年当年一般公共预算支出 1830.9 万元，其中：

工资福利支出（301）1629.41 万元，较上年增加 72.2 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）152.68 万元，较上年减少 99.9 万元，主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）48.81 万元，较上年增加 100%，主要原因是科目调整。

资本性支出（基本建设）（305）0 万元，较上年减少 100%，主要原因是无专项项目款。



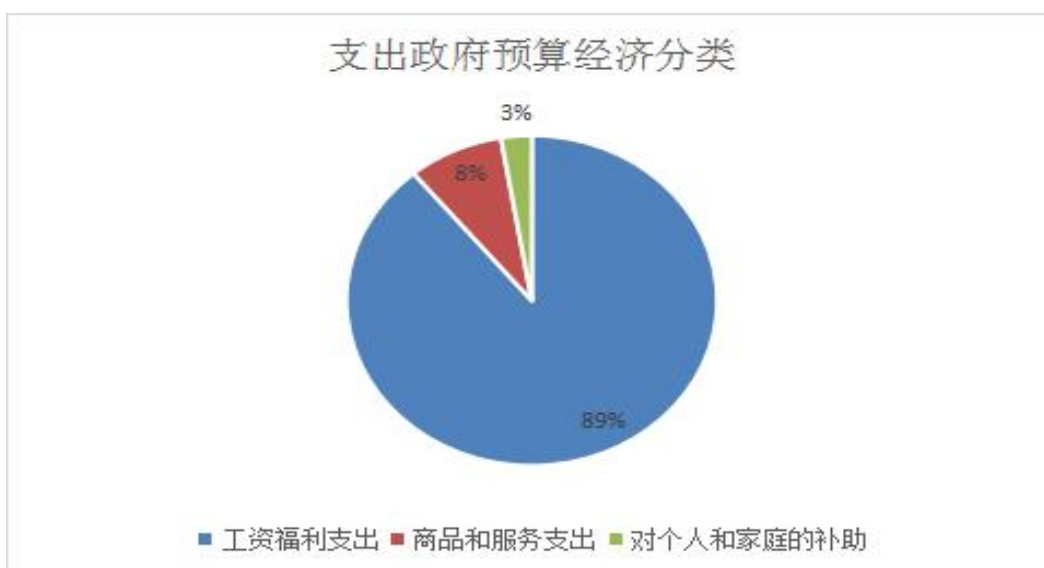
4、支出按政府预算经济分类说明

机关工资福利支出（501）1629.41 万元，较上年增加 72.2 万元，主要原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）152.68 万元，较上年减少 99.9 万元，主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（503）48.81 万元，较上年增加 100%，主要原因是科目调整。

机关资本性支出（一）（505）0 万元，较上年减少 100%，主要原因是无专项项目款。



（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2023 年本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2023 年本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，与上年相比增加 5 万元。2023 年本部门公务用车运行维护费增加 5 万元，无因公出国、公务接待费。

本部门 2023 年培训费、会议费 0 万元，与上年持平。

2023 年本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，资产总额 13112.95 万元，其中流动资产 5938.01 万元，占 45.28%，非流动资产 7174.94，占比 54.72%。

2023 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年绥德县发展和改革委员会一般公共预算当年拨款 1830.9 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023 年本部门预算安排项目 3 个，涉及项目资金 100.68 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年机关运行经费和事业单位公用经费共预计 52 万元，较上年增加 10 万元，增幅 23.8%，主要原因是下设单位预算调整。

2023 年本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算情况
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项收支预算情况

- 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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	18,309,000.00	一、部门预算	18,309,000.00	一、部门预算	18,309,000.00	一、部门预算	18,309,000.00
1、财政拨款	18,309,000.00	1、一般公共服务支出	13,309,384.00	1、人员经费和公用经费支出	17,302,200.00	1、机关工资福利支出	16,294,103.00
(1) 一般公共预算拨款	18,309,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,294,103.00	2、机关商品和服务支出	1,526,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	520,000.00	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	488,097.00	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	1,006,800.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,724,353.00	(2) 商品和服务支出	1,006,800.00	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	488,097.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	863,969.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	1,411,294.00				

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		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、其他支出					
本年收入合计	18,309,000.00	本年支出合计	18,309,000.00	本年支出合计	18,309,000.00	本年支出合计	18,309,000.00
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							
收入总计	18,309,000.00	支出总计	18,309,000.00	支出总计	18,309,000.00	支出总计	18,309,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计	18309000	18309000								
302001	绥德县发展和改革委员会（本级）	7,603,900.00	7,603,900.00								
302002	绥德县招商服务中心	1817800	1817800								
302003	绥德县优化营商环境服务中心	1,858,800.00	1,858,800.00								
302004	绥德县价格服务中心	1679400	1679400								

表4

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	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	18,309,000.00	一、财政拨款	18,309,000.00	一、财政拨款	18,309,000.00	一、财政拨款	18,309,000.00
1、一般公共预算拨款	18,309,000.00	1、一般公共服务支出	13,309,384.00	1、人员经费和公用经费支出	17,302,200.00	1、机关工资福利支出	16,294,103.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,294,103.00	2、机关商品和服务支出	1,526,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	520,000.00	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	488,097.00	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	1,006,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,724,353.00	(2)商品和服务支出	1,006,800.00	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	488,097.00
		10、卫生健康支出	863,969.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表4

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	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
		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	1,411,294.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	18,309,000.00	本年支出合计	18,309,000.00	本年支出合计	18,309,000.00	本年支出合计	18,309,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,309,000.00	支出总计	18,309,000.00	支出总计	18,309,000.00	支出总计	18,309,000.00

表5

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）

单位：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	18309000	16782200	520000	1006800	
201	一般公共服务支出	13309384	11782584	520000	1006800	
20104	发展与改革事务	13309384	11782584	520000	1006800	
2010401	行政运行	4535100	4375100	160000		
2010450	事业运行	7767484	7407484	360000		
2010499	其他发展与改革事务支出	1006800			1006800	
208	社会保障和就业支出	2,724,353.00	2,724,353.00			
20805	行政事业单位离退休	2,724,353.00	2,724,353.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1827824	1827824			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	896529	896529			
210	医疗卫生与计划生育支出	863969	863969			
21011	行政事业单位医疗	863969	863969			
2101101	行政单位医疗	550000	550000			
2101102	事业单位医疗	313969	313969			
221	住房保障支出	1,411,294.00	1,411,294.00			
22102	住房保障支出	1,411,294.00	1,411,294.00			
2210201	住房公积金	1,411,294.00	1,411,294.00			

表6

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）

单位：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16294103	16294103			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6155134	6155134			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3413459	3413459			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1725894	1725894			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1827824	1827824			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	896529	896529			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863,969.00	863,969.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,411,294.00	1,411,294.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1526800		520000	1,006,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255000		255000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	125000		125000		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					

表6

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）

单位：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16294103	16294103			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	1,006,800.00			1,006,800.00	
303	对个人和家庭的补助	503	机关对个人和家庭的补助	488097	488097			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	482397	482397			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5700	5700			
305	资本性支出（基本建设）	505	机关资本性支出（一）					
30505	基础设施建设	50505	基础设施建设					

表7

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）

单位：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	17302200	16782200	520000	
201	一般公共服务支出	12302584	11782584	520000	
20104	发展与改革事务	12302584	11782584	520000	
2010401	行政运行	4535100	4375100	160000	
2010450	事业运行	7767484	7407484	360000	
208	社会保障和就业支出	2,724,353.00	2,724,353.00		
20805	行政事业单位离退休	2,724,353.00	2,724,353.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1827824	1827824		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	896529	896529		
210	医疗卫生与计划生育支出	863969	863969		
21011	行政事业单位医疗	863969	863969		
2101101	行政单位医疗	550000	550000		
2101102	事业单位医疗	313969	313969		
221	住房保障支出	1,411,294.00	1,411,294.00		
22102	住房保障支出	1,411,294.00	1,411,294.00		
2210201	住房公积金	1,411,294.00	1,411,294.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16294103	16294103		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6155134	6155134		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3413459	3413459		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1725894	1725894		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1827824	1827824		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	896529	896529		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863,969.00	863,969.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,411,294.00	1,411,294.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	520000		520000	
30201	办公费	50201	办公经费	255000		255000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	125000		125000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16294103	16294103		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	503	机关对个人和家庭的补助	488097	488097		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	482397	482397		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5700	5700		
305	资本性支出（基本建设）	505	机关资本性支出（一）				
30505	基础设施建设	50505	基础设施建设				

表9

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	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、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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
302001	交通卡口疫情防控经费	82800	用于交通卡口疫情防控有关支出
302001	科技特派员经费	500000	用于科技特派员支出
302001	成品储备粮油配套	424000	用于储备粮油支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通卡口疫情防控经费			
主管部门		绥德县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.28	
		其中: 财政拨款		8.28	
		其他资金			
总体目标	2022年11月份交通卡口疫情防控工作经费, 服务区西区补助				
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	指标1: 服务点	1个	
		质量指标	指标1: 疫情防控	保质保量	
		时效指标	指标1: 资金保障	及时	
		成本指标	指标1: 成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保经济运行	正常	
		社会效益指标	指标1: 人民生活美好, 生命安全	有力保障	
		生态效益指标	指标1: 环境污染指数	达标	
		可持续影响指标	指标1: 经济社会发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%以上	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技特派员经费		
主管部门		绥德县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	依据文件要求, 组建县级科技特派员, 根据需帮扶的企业和村实际情况合理制定工作任务, 主动与帮扶企业和家庭做好对接, 解决技术难题, 引进新品种、。新技术、新成果, 扩大示范推广, 提高产业技术水平, 开展科技培训和技术指导服务, 提高从业人员的科技素质。			
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	科技特派员帮扶村	39名对接82个村
		质量指标	服务水平	达标
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	境地成本投入	控制
	效益指标	社会效益指标	参与养殖业人数	增长
		经济效益指标	带动贫困人口增收	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			成品储备粮油配套费用	
主管部门			绥德县发展和改革委员会	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.4
			其中:财政拨款	42.4
			其他资金	
总体目标	实现储备粮油安全			
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	小麦	350万斤
			米	150万斤
			大米	20万斤
			油	6万斤
			面粉	30万斤
		质量指标	储备质量	达标
		时效指标	资金拨付时间	2023年年底完成
		成本指标	财政补贴	42.4
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障
		可持续影响指标	公共服务	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%

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。

部门整体支出绩效目标表

部门名称		绥德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
	任务1	编制下达2023年度经济社会发展计划，进行经济运行分析；完成固定资产投资计划和重点项目建设服务；招标投标工作；社会信用体系建设；加强“三区”人才和科技特派员工作；加强粮食流通领域的监督检查；落实各项价格监管政策措施。	760.39	760.39	
	金额合计		760.39	760.39	
年度 总体 目标	认真贯彻省、市发改工作会议精神，提高宏观经济管理水平，加强调研，做好经济运行分析。做好项目资金申报工作，争取中省预算内投资。强化项目建设服务水平和力度。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。助力				
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：全县固定资产投资增长	≥10%	
			指标2：国内生产总值	增长8%	
		质量指标	指标1：服务业产值占比	大于68%	
			指标2：发改干部业务水平	不断提高	
			指标3：发改干部综合素质水平	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
			指标2：按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日	
			指标3：管理部门预决算公开	本级财政部门批准后20	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益	指标1：国内生产总值	增长8%	
		社会效益指标	指标1：对全局履行职能的作用	有力保障	
			指标2：对广大服务对象的作用	公信力持续提升	
			指标3：放心粮油质量监测、复审	全县放心粮油销售覆盖	
		生态效益	指标1：镇社区生活垃圾处理设施满足率	大于等于80%	
	可持续影响指标		指标1：全县节粮爱粮意识	持续提升	
			指标2：保持价费总水平基本稳定落实惠民惠企措施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		提高

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
					

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。