

附件 1

靖边县发展和改革委员会 2023 年部门预算公开说明

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)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度目标计划。牵头组织统一规划体系建设,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;受县政府委托起草国民经济和社会发展计划的报告,提交县人大常委会。

(二)提出全县加快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。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

(四)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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。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。

(五)提出全市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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)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,会同相关部门拟订全县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。安排中省市县财政性建设资金,负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产力布局。负责对中省市县财政预算内项目、政府与社会资本融合项目(PPP项目)和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管;跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况,开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

(七)负责组织指导和实施全县公共资源交易;按相关规定,实施好全县工程领域招投标工作;负责全县工程领域中介机构的指导和管理服务工作。

(八)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统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进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。组织拟订高新技术产业发展、

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要问题。

(九)负责研究拟订全县能源(煤、电、油、气、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。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。

二、工作任务

(一)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。统筹推进实施区域发展战略、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。

(二)推进实施全县可持续发展战略。推动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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调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。

(三)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,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全县信用体系建设的政策措施;拟订全县社会信用体系建设的规划

并组织实施。牵头开展全县社会信用体系建设。指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作。

(四)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。承担经济、生态、资源等重点领域县级安全工作协调机制相关工作。负责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。

(五)研究提出全县智慧社会建设发展规划并组织实施,统筹推进智能化基础设施建设、信息网络建设和云平台建设,负责组织智能化技术在各行业领域的应用。

(六)贯彻中省市关于加强和优化营商环建设的方针政策以及具体工作要求,拟订并组织实施全县优化提升营商环境工作规划、措施、制度和年度计划。负责全县优化营商环境监督检查工作,协调解决优化营商环境重大问题,承担优化营商环境考核日常工作。

(七)贯彻执行中省市关于对外开放和招商引资的相关法律法规政策,拟订并组织实施全县对外开放和招商引资中长期发展规划、年度计划、优惠政策和产业扶持政策。策划并负责组织全县性的国内外招商引资活动,协调解决有关重大问题。

(八)拟订并组织实施全县科学技术发展中长期规划、年度计划和地方性科学技术管理办法;组织全县经济和社会发展重要领域的关键技术攻关和相关重大科技成果应用;指导和协调

创新研发、科技公共服务等科技基础设施建设；负责全县对外科技交流合作、外国专家管理和知识产权工作。负责高新技术企业的组织申报、初审推荐和管理。

(九)负责提出多渠道增加科技投入的措施和建议；负责提出县本级科技经费和归口管理的部门经费决算建议,加强科技经费的监督管理；编制和组织实施县级各类科技计划,组织申报和实施中省市各类科技计划。

(十)组织拟订科技促进农业农村发展政策措施,指导农业科技示范和推广、科技扶贫、科技特派员等工作；组织协调各行业部门、乡镇的科技创新工作,负责对农村科技工作任务考核。

(十一)组织拟订全县粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全县粮食、物资和能源储备总体规划、计划及县级储备品种目录的建议。提出县级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局,并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监管工作。负责全县粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

(十二)拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。研究提出我县价格总水平调控目标和价格调控措施,组织开展价格认定、成本调查和监测预警工作。

执行中、省、市制定的重要审批和服务项目价格,研究提出省、市委托和下放的重要商品价格和收费标准调整意见并组织实施。

(十三)研究拟订推进全县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。

(十四)负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

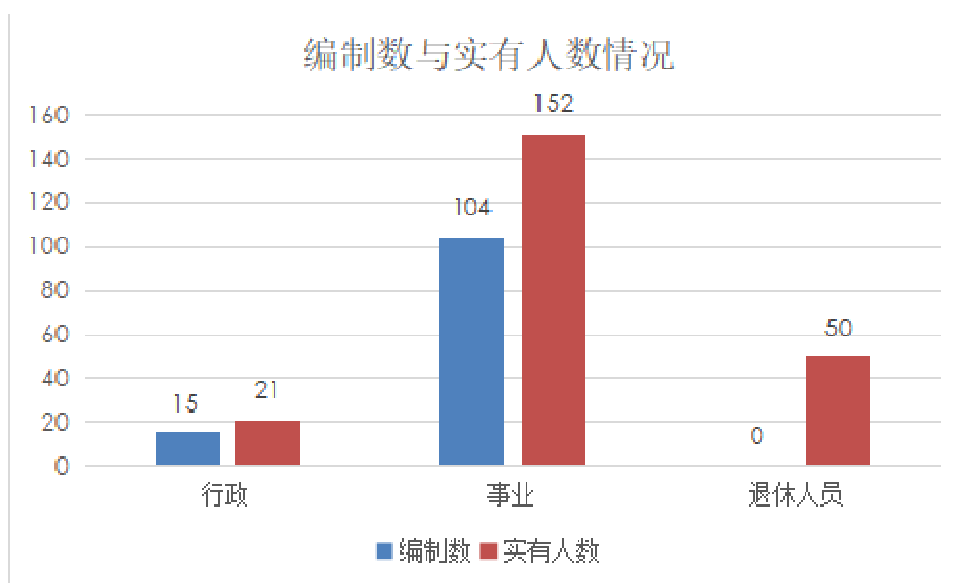
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县发展改革和科技局(机关)	
2	靖边县粮食和物资储备中心	
3	靖边县科技创新服务中心	
4	靖边县物价服务中心	
5	靖边县招商服务中心	
6	靖边县基本建设项目服务中心	

7	靖边县优化营商环境服务中心	
8	靖边县公共资源交易服务中心	
9	靖边县智慧城市建设服务中心	

涉及机构变动的部门,如下属单位变动和预算划转尚未完成的,按原情况说明,并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 100 人,其中行政编制 15 人、事业编制 104 人;实有人员 173 人,其中行政 21 人、事业 152 人。部门管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

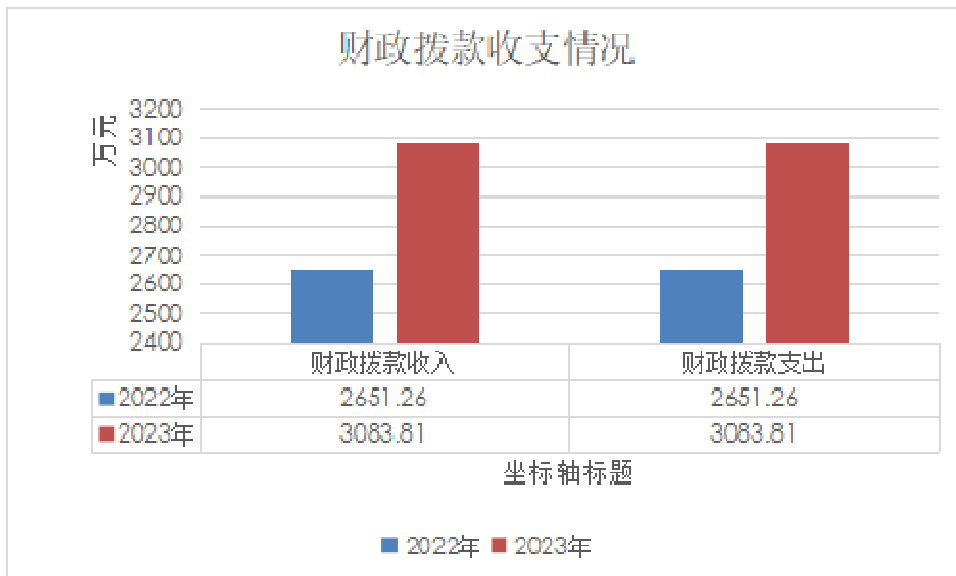
(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 3083.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3083.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 432.55 万元，主要原因是预算项目增多；本单位当年预算支出 3083.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3083.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 432.55 万元，主要原因是预算项目增多。

（二）财政拨款收支情况

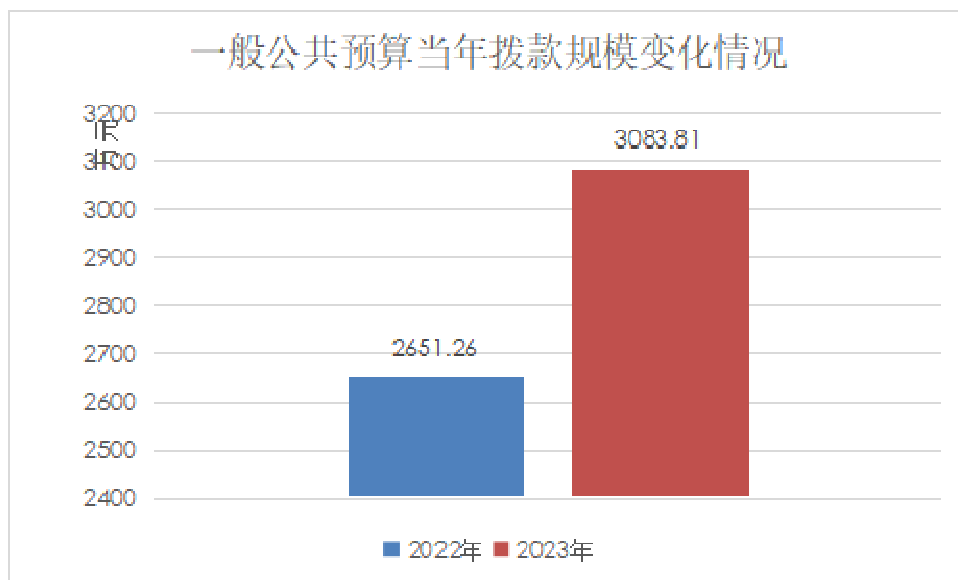
本部门当年财政拨款收入 3083.81 万元，其中一般共预算拨款收入 3083.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 432.55 万元，主要原因是预算项目增多；本部门当年财政拨款支出 3083.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3083.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 432.55 万元，主要原因是预算项目增多。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3083.81 万元，较上年增加 432.55 万元，主要原因是预算项目增多。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3083.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401) 267.56 万元，较上年 157.52 万元，原因是职工退休、运行经费预算减少；

(2) 物价管理(2010408)91.05 万元，较上年增加 77.05 万元，原因是预算人员费用增加；

(3)事业运行(2010450)736.23 万元，较上年减少 442.17 万元，原因是人员退休以及预算经费缩减；

(4) 其他发展与改革事务支出(2010499)55.89 万元，较上年增加 40.43 万元，原因是增加业务经费预算；

(5)招商引资(2011308)198.20 万元，较上年增加 198.20

万元，原因是增加该科目预算；

(6)机构运行(2060501)334.24万元，较上年增加334.24万元，原因是增加该科目预算；

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)212.63万元，较上年增加140.46万元，原因是人员工资调整、人员增加；

(8)其他社会保障和就业支出(2089999)0.32万元，较上年减少0.35万元，原因是其他人员减少；

(9)行政单位医疗(2101101)25.21万元，较上年增加25.21万元，原因是增加该科目预算；

(10)事业单位医疗(2101102)108.53万元，较上年减少63.39万元，原因是人员增多；

(11)住房公积金(2210201)168.21万元，较上年增加27.84万元，原因是人员增多；

(12)粮食财务挂账利息补贴(2220112)22.00万元，较上年增加22.00万元，原因是增加该科目预算；

(13)其他粮油物资事务支出(2220199)233.59万元，较上年增加233.59万元，原因是增加该科目预算；

(14)其他粮油储备支出(2220499)611.25万元，较上年减少78.38万元，原因是减少储备支出开支；

(15)其他重要商品储备支出(2220599)18.90万元，较

上年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3083.81 万元，其中：

工资福利支出(301)2078.98 万元，较上年增加 368.86 万元，原因是机构划转人员增多；

商品和服务支出(302)173.42 万元，较上年增加 53.22 万元，原因是机构划转，预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)43.25 万元，较上年增加 24.21 万元，原因是补助支出上调；

债务利息及费用支出(307)92.77 万元，较上年增加 92.77 万元，原因是增加该科目预算；

资本性支出(309)35.89 万元，较上年增加 35.29 万元，原因是项目增多，增加预算；

对企业补助(312)752.27 万元，较上年增加 43.74 万元，原因是增加对企业补助预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3083.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)283.47 万元，较上年减少 32.59 万元，原因是人员退休、离职，减少预算；

机关商品和服务支出(502)66.62万元,较上年增加16.12万元,原因是开展业务增多,增加预算;

机关资本性支出(二)(504)35.89万元,较上年增加35.89万元,原因是增加该科目预算。

对事业单位经常性补助(505)1902.30万元,较上年增加438.53万元,原因是机构划转人员增加,增加预算;

对企业补助(507)752.27万元,较上年增加43.74万元,原因是增加企业补助预算;

对个人和家庭的补助(509)43.25万元,较上年增加24.21万元,原因是补助支出上调;

(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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元,较上年减少3.00万元,同比减少42%,减少的主要原因靖边县科技创新服务中心减少公务车辆维护费用和培训费。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年无变化;公

务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是部门公务车辆收回公车办，不在预算该费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，减少的主要原因是预算金额减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科技培训	2023 年 3 月 1 日-10 月 31 日	200 人	4.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3083.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 135.42 万元，较上年增加 88.62 万元，主要原因是机构运行经费预算标准调整。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	30838107.4	30838107								
402	靖边县发展和改革委员会	30838107.4	30838107								
402001	靖边县发展和改革委员会	10309844.6	10309845								
402002	靖边县粮食和物资储备中心	2837634.48	2837634.5								
402003	靖边县科技创新服务中心	4366562.76	4366562.8								
402004	靖边县物价服务中心	1183931.8	1183931.8								
402005	靖边县招商服务中心	2671444.72	2671444.7								
402006	靖边县基本建设项目服务中心	2638758.68	2638758.7								
402007	靖边县优化营商环境服务中心	1469327.48	1469327.5								
402008	靖边县公共资源交易服务中心	3690951.8	3690951.8								
402009	靖边县智慧城市建设服务中心	1669651.08	1669651.1								

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	30838107.36	一、财政拨款	30838107.36	一、财政拨款	30838107.36	一、财政拨款	30838107.36
1、一般公共预算拨款	30838107.36	1、一般公共服务支出	13489282.96	1、人员经费和公用经费支出	22356507.36	1、机关工资福利支出	2834747.96
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	20789778.16	2、机关商品和服务支出	666200.00
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	1354200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	212529.20	4、机关资本性支出（二）	358900.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19023030.20
		6、科学技术支出	3302377.08	2、专项业务经费支出	8481600.00	6、对事业单位资本性补助	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	7522700.00
		8、社会保障和就业支出	2129534.16	(2)商品和服务支出	380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	220000.00	9、对个人和家庭的补助	432529.20
		10、卫生健康支出	1337408.88	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	358900.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	7522700.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1682112.96				
		21、粮油物资储备支出	8857391.32				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	30838107.36	本年支出合计	30838107.36	本年支出合计	30838107.36	本年支出合计	30838107.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	30838107.36	支出总计	30838107.36	支出总计	30838107.36	支出总计	30838107.36

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	30838107.36	21002307.36	1354200	8481600	
201	一般公共服务支出	13489282.96	11770182.96	1160200	558900	
20104	发展与改革事务	11507307.4	9921207.4	1027200	558900	
2010401	行政运行	2675607.92	2209407.92	466200		
2010408	物价管理	910537.64	852537.64	58000		
2010450	事业运行	7362261.84	6859261.84	503000		
2010499	其他发展与改革事务支出	558900			558900	
20113	商贸事务	1981975.56	1848975.56	133000		
2011308	招商引资	1981975.56	1848975.56	133000		
206	科学技术支出	3342377.08	3199377.08	143000		
20605	科技条件与服务	3342377.08	3199377.08	143000		
2060501	机构运行	3342377.08	3199377.08	143000		
208	社会保障和就业支出	2129534.16	2129534.16			
20805	行政事业单位养老支出	2126307.84	2126307.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2126307.84	2126307.84			
20899	其他社会保障和就业支出	3226.32	3226.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3226.32	3226.32			
210	卫生健康支出	1337408.88	1337408.88			
21011	行政事业单位医疗	1337408.88	1337408.88			
2101101	行政单位医疗	252149.76	252149.76			
2101102	事业单位医疗	1085259.12	1085259.12			
221	住房保障支出	1682112.96	1682112.96			
22102	住房改革支出	1682112.96	1682112.96			
2210201	住房公积金	1682112.96	1682112.96			
222	粮油物资储备支出	8857391.32	883691.32	51000	7922700	
22201	粮油物资事务	2555891.32	883691.32	51000	1621200	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	220000			220000	
2220199	其他粮油物资事务支出	2335891.32	883691.32	51000	1401200	
22204	粮油储备	6112500			6112500	

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	30838107.36	21002307.36	1354200	8481600	
2220499	其他粮油储备支出	6112500			6112500	
22205	重要商品储备	189000			189000	
2220599	其他重要商品储备支出	189000			189000	

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
	合计			30838107.36	21002307.36	1354200	8481600	
301	工资福利支出			20789778.16	20789778.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1969606	1969606			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10541180	10541180			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983722	983722			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168995	168995			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1057009	1057009			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981240	981240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293176.16	293176.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1833131.68	1833131.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170819.16	170819.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1085259.12	1085259.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12142.56	12142.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228510.72	228510.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1453602.24	1453602.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3640.92	3640.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7743.6	7743.6			
302	商品和服务支出			1734200		1354200	380000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		100000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	584000		504000	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17000		17000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68000		68000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200		151200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	335000		185000	150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	287000		187000	100000	
303	对个人和家庭的补助			432529.2	212529.2		220000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67446	67446			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113197.2	113197.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	251886	31886		220000	
309	资本性支出（基本建设）			358900			358900	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	358900			358900	
312	对企业补助			7522700			7522700	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	7522700			7522700	

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	22356507.36	21002307.36	1354200	
201	一般公共服务支出	12930382.96	11770182.96	1160200	
20101	人大事务				
2010150	事业运行				
20104	发展与改革事务	10948407.4	9921207.4	1027200	
2010401	行政运行	2675607.92	2209407.92	466200	
2010408	物价管理	910537.64	852537.64	58000	
2010450	事业运行	7362261.84	6859261.84	503000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20106	财政事务				
2010605	财政国库业务				
20113	商贸事务	1981975.56	1848975.56	133000	
2011308	招商引资	1981975.56	1848975.56	133000	
206	科学技术支出	3342377.08	3199377.08	143000	
20604	技术与研究与开发				
2060499	其他技术与研究与开发支出				
20605	科技条件与服务	3342377.08	3199377.08	143000	
2060501	机构运行	3342377.08	3199377.08	143000	
2060599	其他科技条件与服务支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	2129534.16	2129534.16		
20805	行政事业单位养老支出	2126307.84	2126307.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2126307.84	2126307.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3226.32	3226.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	3226.32	3226.32		
210	卫生健康支出	1337408.88	1337408.88		
21011	行政事业单位医疗	1337408.88	1337408.88		
2101101	行政单位医疗	252149.76	252149.76		

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	22356507.36	21002307.36	1354200	
2101102	事业单位医疗	1085259.12	1085259.12		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接				
221	住房保障支出	1682112.96	1682112.96		
22102	住房改革支出	1682112.96	1682112.96		
2210201	住房公积金	1682112.96	1682112.96		
222	粮油物资储备支出	934691.32	883691.32	51000	
22201	粮油物资事务	934691.32	883691.32	51000	
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220199	其他粮油物资事务支出	934691.32	883691.32	51000	
22203	能源储备				
2220304	煤炭储备				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				
22205	重要商品储备				
2220599	其他重要商品储备支出				

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
	合计			22356507.36	21002307.36	1354200	
301	工资福利支出			20789778.16	20789778.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1969606	1969606		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10541180	10541180		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983722	983722		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168995	168995		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1057009	1057009		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293176.16	293176.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1833131.68	1833131.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170819.16	170819.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1085259.12	1085259.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12142.56	12142.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228510.72	228510.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1453602.24	1453602.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3640.92	3640.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7743.6	7743.6		
302	商品和服务支出			1354200		1354200	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	504000		504000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68000		68000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200		151200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185000		185000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187000		187000	
303	对个人和家庭的补助			212529.2	212529.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67446	67446		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113197.2	113197.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31886	31886		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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
	合计			22356507.36	21002307.36	1354200	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	8481600	
402	靖边县发展改革和科技局	8481600	
402001	靖边县发展改革和科技局	6860400	
	专用项目	6860400	
	县级重点建设项目	6660400	
	2022年重点项目汇报视频制作费用	160000	贯彻落实榆林市人民政府办公室《关于做好调度市级重点项目建设视频摄制工作的通知》和《榆林市发展和改革委员会举行重点项目集中开工仪式的通知》。
	2022年重点项目集中开工仪式工作经费	198900	全面贯彻落实市委、市政府举行的榆林市2022年重点项目集中开工仪式活动精神，推动全县经济转型升级高质量发展。
	县级储粮油利费补贴	6112500	2023年县级储备粮油利息、补贴费用
	县级重要商品应急储备仓租保管费用	189000	储备日常食品
	县级专项业务经费	200000	
	发展改革和科技事务业务经费	200000	完成发展改革各类事务包括：粮食安全宣传、节能宣传、优化营商环境宣传、信用体系建设等各项发改事务工作。
402002	靖边县粮食和物资储备中心	1621200	
	专用项目	1621200	
	县级专项业务经费	1621200	
	2023年粮食财务挂账贷款利息	918400	确保政策性粮食财务挂账拨付到位
	储备中心办公场所运行经费	40000	确保粮食和物资储备中心办公正常运行
	粮食系统内退人员补助及粮食质检费用等	662800	保障原粮食局内退人员、遗属补助；保障粮食和物资储备中心、粮食质检中心业务开展；粮食应急网点奖补资金。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革和科技事务业务经费			
主管部门		靖边县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成发展改革各类事务包括:粮食安全宣传、节能宣传、优化营商环境宣传、信用体系建设等各项发改事务工作。				
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	安全生产宣传	≥5 次	
		质量指标	项目评估通过率	≥ 96%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	有所提高	
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥ 90%	
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	
		可持续影响指标	单位各项事务运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年重点项目汇报视频制作费用			
主管部门		靖边县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实榆林市人民政府办公室《关于做好调度市级重点项目建设视频摄制工作的通知》和《榆林市发展和改革委员会举行重点项目集中开工仪式的通知》，加大我县重点项目相关宣传力度。				
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	摄制期数	8期	
		质量指标	项目评估通过率	≥ 96%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	政府补助金额	16万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	显著	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥80 %	
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储粮油利费补贴			
主管部门		靖边县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		611.25	
		其中:财政拨款		611.25	
		其他资金			
总体目标	新增县级储备小麦5000吨利费补贴及2023年县级储备粮油利费补贴。				
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	成品粮油储备	22050吨	
		质量指标	项目评估通过率	≥96 %	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	资金补助情况	611.25万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 1000元	
		社会效益指标	年粮食增加产量	有效提高	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	
		可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级重要商品应急储备仓租保管费用			
主管部门		靖边县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.9		
		其中:财政拨款	18.9		
		其他资金			
总体目标	储备日常应急食品、用品。方便面64800斤;白砂糖30000斤;消毒液500斤;应急照明灯500个;桶装饮用水270000斤。				
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	应急重要商品储备数量白砂糖	30000斤	
			应急重要商品储备照明灯个数	500个	
			应急重要商品储备照明消毒液	500斤	
			应急重要商品储备照明方便面	64800斤	
			应急重要商品储备照明饮用桶装水	270000斤	
		质量指标	竣工验收率	100%	
		时效指标	项目完成时间	100%	
	成本指标	资金补助情况	18.9万元		
	效益指标	社会效益指标	制定意外事故应急预案	已制定	
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	
		可持续影响指标	完善应急体系建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年重点项目集中开工仪式工作经费			
主管部门		靖边县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.89	
		其中:财政拨款		19.89	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实市委、市政府举行的榆林市2022年重点项目集中开工仪式活动精神,推动全县经济转型升级高质量发展。				
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	选择项目数量	68个	
		质量指标	项目评估通过率	≥ 96%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	政府补助金额	19.89万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	显著提高	
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程、政府部门规划决策	显著	
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	
		可持续影响指标	发展循环利用产业	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	

- 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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年粮食财务挂账贷款利息			
主管部门		靖边县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.84		
		其中:财政拨款	91.84		
		其他资金			
总体目	2023年粮食财务挂账利息918400元				
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	政策性财务挂账本金	2632.59万元	
			年利息	918400元	
		质量指标	保障财务挂账利息	918400	
			时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	效益指标	成本指标	预算控制数	918400	
			经济效益指标	财务利息费用	保障财务利息费用
		社会效益指标	保障财务利息费用	有效保障到位	
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障财务挂账利息	有效保障	
服务对象满意度			≥90		

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

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		储备中心办公场所运行经费			
主管部门		靖边县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体	确保粮食和物资储备中心办公正常运行				
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	保障办公面积	450平方米	
		质量指标	保障办公场所正常运行	正常运转	
		时效指标	拨付及时率	及时拨付	
		成本指标	预算控制数	40000元	
	效益指标	经济效益指标	保障办公正常运行	正常运转	
		社会效益指标	保障粮油储备管理正常运行	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障粮油储备管理正常运行	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 90%	

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

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食系统内退人员补助及粮食质检费用等			
主管部门		靖边县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.28		
		其中:财政拨款	66.28		
		其他资金			
总体	保障原粮食局内退人员、遗属补助;保障粮食和物资储备中心、粮食质检中心业务开展;粮食应急网点奖补资金。				
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	项目总金额	662800元	
		质量指标	良好完成涉及人员补助,保障粮食和物资储备工作正常开展	100%	
		时效指标	按时拨付率	100%	
		成本指标	有效使用财政资金	资金使用效率提高	
	效益指标	经济效益指标	加强储备管理,提高储备效益,各类经营主体运转正常,经济效益良好	良好	
		社会效益指标	确保粮食和物资储备安全	保障粮油供应	
		生态效益指标	推广绿色储粮技术“一符四无率”符合国家标准	100%	
		可持续影响指标	提升粮食和物资应急保障能力建设	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油经营者满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3083.81	3083.81	
年度总体目标	保工资，确保单位正常运转，完成粮食储备事务，完成物价、招商、招标、项目中心、智慧城市建设和营商环境各项事务。				
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	单位个数		9个
		质量指标	项目评估通过率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	资金补助情况		3083.81万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额		提高
		社会效益指标	办公设备正常运行率		≥96 %
		生态效益指标	环境污染情况		无污染
		可持续影响指标	可持续影响年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

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。