

附件 1

清涧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）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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，负责全县经济协作的统筹协调工作；研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备，提出现代物流业发展的战略和规划。

3、研究全县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，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作；研究农村和农业科技工作，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策，组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

4、研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

5、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、组织验收等工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

6、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作；负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作；负责重要商品的价格日常价格报送工作；负责受理各类价值认定和评估工作；负责做好相关成本监审工作。

7、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

8、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

9、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

10、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

12、负责指导、协调、监督全县招标投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招标投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

13、负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的工作，协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

14、拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

15、建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提意见。

16、负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

（二）机构设置

清涧县发展改革和科技局共有四个下属单位，分别是清涧县项目服务中心、清涧县价格认证中心、清涧县优化营商环境服务中心、清涧县粮食和物资储备中心。

二、工作任务

（一）2023 年国民经济和社会发展经济指标计划：地区生产总值增长 6%；规上工业总产值增长 5%；固定资产投资与上年基本持平；地方财政收入增长 5%；社会消费品零售总额增长 6%；城镇登记失业率控制在 4.3%以内；城乡居民可支配收入分别增长 7%、8.5%。

（二）强化项目储备。紧盯政策方向，常态化梳理储备项目，指导督促各单位积极谋划储备更多事关民生保障、乡村振兴、产业发展和重大基础设施建设的优质项目，争取更多切实可行的成熟项目入库。目前，我县已策划储备 2023 年中央预算内投资项目 34 个（24 个已申报至省上），计划申请中央预算内投资 15.12 亿元；策划储备专项债券项目 28 个，计划申请专项债券资金 19.286 亿元，28 个项目全部通过市级审核推送至省发改委，其中有 9 个项目通过省发改委审核推送至国家发改委。

（三）强化要素保障。对重点项目实行清单制管理，定期召开重点项目要素审批专题会议，集中力量推进并联审批、承诺审批、容缺审批等机制，逐项解决重点项目推进难题，确保项目按时开工建设。

（四）强化项目推进。坚持“周报告、月调度、季点评”项目推进机制和异常管理调度机制，“一对一、点对点”建单

立账、挂牌督战、对账销号，积极协调解决项目推进中的堵点难点问题，确保重点项目按期完工。

（五）强化资金落实。加大“跑”的力度，对上报项目进行全程跟踪盯跑，做细做实项目前期工作，加大前期项目各类审批手续推进力度，保证前期工作的深度达到规定要求，确保项目顺利落地实施。

（六）苏陕协作。一是主动谋划优质项目，建立项目库，统筹做好项目前期工作，加强督促指导，加快项目建设，确保按时间节点要求完成苏陕协作项目年度建设任务。二是继续深化协作，定期召开联席会议、专题会议研究部署苏陕协作工作，把消费扶贫、转移就业、引进企业、人员交流等各项任务落实好。三是积极调整优化镇村结对帮扶关系，充分发挥合作资金帮扶成效，补齐乡村产业和基础设施短板，巩固脱贫成果，推动乡村振兴发展迈出新步伐。四是继续扩大优势，着力补齐短板，注重工作创新、宣传引导、典型挖掘，及时总结和复制好的工作经验，推动苏陕协作工作持续走深走实、全面落地见效。

（七）探索引导安置点居民选择合适的物业管理模式，灵活采取市场化物业管理、街道社区托管、业主自管等方式，进一步扩大集中安置点物业服务覆盖面。

（八）完成 1500 吨的小麦增储任务和储备好 332 吨成品粮油及 2500 吨原粮，确保质量数量及储存安全。组织协调相

关单位做好 2022 年度粮食安全省长责任制考核工作。

（九）优化营商环境是一项系统性、长期性工程，必须整体谋划、均衡推进。县营商办将继续积极搭建政企共建“连心桥”，继续加强与各部门的协同联动，统筹做好政策设计、工作落实、问题整改、宣传引导等工作，持续优化清涧县营商环境，持续提升“双公示”数据治理工作、以《陕西省社会信用条例》为依托，以“行业信用建设年”为主体，全面推进新型信用监管改革，加快社会信用体系建设力度，构建诚信文化、诚信经济、诚信生活，以文明诚信软实力助推经济发展硬实力，为推动经济发展营造良好的营商环境和社会环境而努力，助推我县经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

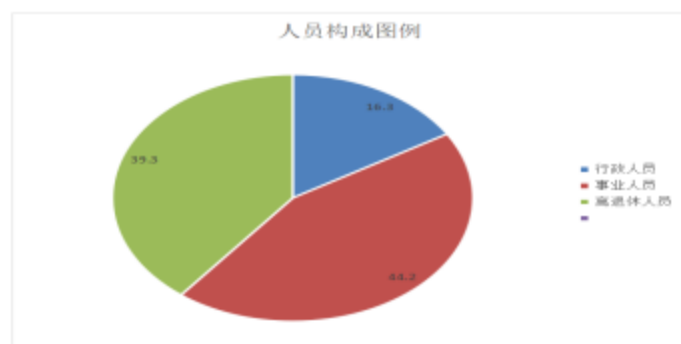
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县发展改革和科技局部门本级（机关）	无变动

本部门没有人员划转。

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 14 人、事业编制 33 人；实有人员 122 人，其中行政人员 20 人、事业人员 54 人。单位管理的离退休人员 48 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 1403.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.2 万元，较上年增加 322.58 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加；本部门当年预算支出 1403.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.2 万元、较上年增加 322.58 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1403.2 万元，其中一般共预算拨款收入 1403.2 万元、较上年增加 322.58 万元，主要原因是

人员经费及资本性支出增加；本部门当年财政拨款支出 1403.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.2 万元、较上年增加 322.58 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加。

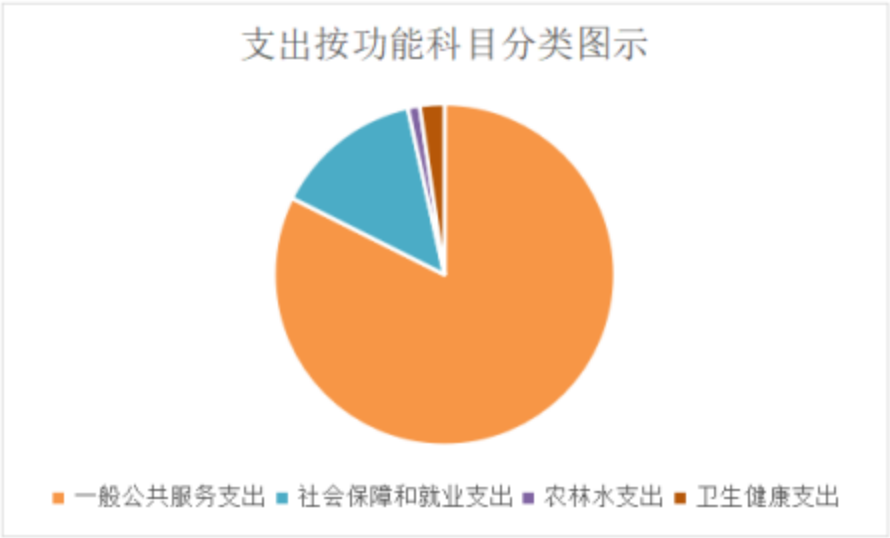
2022 年财政拨款（万元）	2023 年财政拨款（万元）	增减变化（万元）	原因
1080.62	1403.2	增加 322.58	人员经费及资本性支出增加。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1403.2 万元，较上年增加 322.58 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加。

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 1403.2 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 1087.3 万元,较上年增加 242.36 万元,主要原因是人员经费及资本性支出增加。其中行政运行 (2010401) 906.2 万元,较上年增加 110.09 万元,主要原因是人员增加,一般行政管理 (2010402) 62.06 万元,较上年增加 13.3 万元,主要原因是人员增加;其他发展与改革事务支出 (2010499) 118.97 万元,较上年增加 118.97 万元,主要原因是增加了资本性支出。

(2) 社会保障和就业支出 189.63 万元,较上年增加 51.08 万元,主要原因是人员增加,其中机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 113.36 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 56.68 万元;抚恤金 (2080802) 19.6 万元。

(3)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是本年增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 22.76 万元,较上年增加 2 万元,主要原因是人员增加。

(5)住房公积金(2210201)93.56 万元,较上年增加 17.14 万元,主要原因是人员增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 1403.2 万元，较上年增加 322.58 万元，其中：

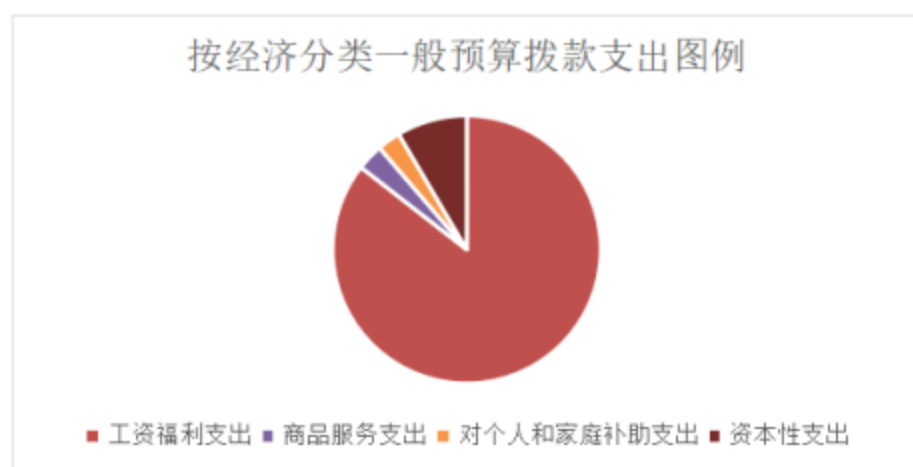
工资福利支出（301）1200.45 万元，较上年增加 171.93 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）44.3 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是增加了交通补助预算；

对个人和家庭的补助支出（303）39.48 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是增加了伤残补助及护理费；

资本性支出（309）118.97 万元，较上年增加 118.97 万元，原因是今年预算增加了资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



本部门当年一般公共预算支出 1403.2 万元，较上年增加 322.58 万元，原因是人员经费及资本性支出增加，其中：

机关工资福利支出（501）1200.45 万元，较上年增加

171.93 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)44.3 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是增加了交通补助预算；

对个人和家庭的补助支出(509)39.48 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是增加了伤残补助及护理费；

机关资本性支出(二)(504)118.97 万元，较上年增加 118.97 万元，原因是今年预算增加了资本性支出。

(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。

(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”经费及会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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)。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)。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1403.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 7.76 万元，较上年没有变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	14,032,063.79	一、部门预算	14,032,063.79	一、部门预算	14,032,063.79	一、部门预算	14,032,063.79
1、财政拨款	14,032,063.79	1、一般公共服务支出	10,872,515.80	1、人员经费和公用经费支出	12,121,763.79	1、机关工资福利支出	12,004,563.79
（1）一般公共预算拨款	14,032,063.79	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,463,963.79	2、机关商品和服务支出	443,000.00
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	263,000.00	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	394,800.00	4、机关资本性支出（二）	1,189,700.00
（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	1,910,300.00	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	540,600.00	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	1,896,329.57	（2）商品和服务支出	180,000.00	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	394,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,632.86	（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）	1,189,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	（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	935,585.56				
		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	14,032,063.79	本年支出合计	14,032,063.79	本年支出合计	14,032,063.79	本年支出合计	14,032,063.79
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	14,032,063.79	支出总计	14,032,063.79	支出总计	14,032,063.79	支出总计	14,032,063.79

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

[illegible]

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	14,032,063.79	一、财政拨款	14,032,063.79	一、财政拨款	14,032,063.79	一、财政拨款	14,032,063.79
1、一般公共预算拨款	14,032,063.79	1、一般公共服务支出	10,872,515.80	1、人员经费和公用经费支出	12,121,763.79	1、机关工资福利支出	12,004,563.79
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	11,463,963.79	2、机关商品和服务支出	443,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,000.00	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	394,800.00	4、机关资本性支出（二）	1,189,700.00
		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	1,910,300.00	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	540,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,896,329.57	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	394,800.00
		10、卫生健康支出	227,632.86	(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)	1,189,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(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	935,585.56				
		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	14,032,063.79	本年支出合计	14,032,063.79	本年支出合计	14,032,063.79	本年支出合计	14,032,063.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,032,063.79	支出总计	14,032,063.79	支出总计	14,032,063.79	支出总计	14,032,063.79

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	14,032,063.79	11,858,763.79	263,000.00	1,910,300.00	
201	一般公共服务支出	10,872,515.80	8,799,215.80	263,000.00	1,810,300.00	
20104	发展与改革事务	10,872,515.80	8,799,215.80	263,000.00	1,810,300.00	
2010401	行政运行	9,062,215.80	8,799,215.80	263,000.00		
2010402	一般行政管理事务	620,600.00			620,600.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,189,700.00			1,189,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,896,329.57	1,896,329.57			
20805	行政事业单位养老支出	1,700,429.57	1,700,429.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,619.57	1,133,619.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,810.00	566,810.00			
20808	抚恤	195,900.00	195,900.00			
2080802	伤残抚恤	195,900.00	195,900.00			
210	卫生健康支出	227,632.86	227,632.86			
21011	行政事业单位医疗	227,632.86	227,632.86			
2101101	行政单位医疗	227,632.86	227,632.86			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	935,585.56	935,585.56			

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	14,032,063.79	11,858,763.79	263,000.00	1,910,300.00	
22102	住房改革支出	935,585.56	935,585.56			
2210201	住房公积金	935,585.56	935,585.56			

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			14,032,063.79	11,858,763.79	263,000.00	1,910,300.00	
301	工资福利支出			12,004,563.79	11,463,963.79		540,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,011,714.00	4,011,714.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,689,030.00	3,689,030.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	862,011.00	862,011.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,133,619.57	1,133,619.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	566,810.00	566,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,169.34	250,169.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,024.32	15,024.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935,585.56	935,585.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540,600.00			540,600.00	
302	商品和服务支出			443,000.00		263,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	257,600.00		77,600.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,400.00		185,400.00		
303	对个人和家庭的补助			394,800.00	394,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	195,900.00	195,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,000.00	114,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,900.00	84,900.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,189,700.00			1,189,700.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,189,700.00			1,189,700.00	

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	12,121,763.79	11,858,763.79	263,000.00	
201	一般公共服务支出	9,062,215.80	8,799,215.80	263,000.00	
20104	发展与改革事务	9,062,215.80	8,799,215.80	263,000.00	
2010401	行政运行	9,062,215.80	8,799,215.80	263,000.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
206	科学技术支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,896,329.57	1,896,329.57		
20805	行政事业单位养老支出	1,700,429.57	1,700,429.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,619.57	1,133,619.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,810.00	566,810.00		
20808	抚恤	195,900.00	195,900.00		
2080802	伤残抚恤	195,900.00	195,900.00		
210	卫生健康支出	227,632.86	227,632.86		
21011	行政事业单位医疗	227,632.86	227,632.86		
2101101	行政单位医疗	227,632.86	227,632.86		
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乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				

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	12,121,763.79	11,858,763.79	263,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	935,585.56	935,585.56		
22102	住房改革支出	935,585.56	935,585.56		
2210201	住房公积金	935,585.56	935,585.56		

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			12,121,763.79	11,858,763.79	263,000.00	
301	工资福利支出			11,463,963.79	11,463,963.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,011,714.00	4,011,714.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,689,030.00	3,689,030.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	862,011.00	862,011.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,133,619.57	1,133,619.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	566,810.00	566,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,169.34	250,169.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,024.32	15,024.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935,585.56	935,585.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			263,000.00		263,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,600.00		77,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,400.00		185,400.00	
303	对个人和家庭的补助			394,800.00	394,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	195,900.00	195,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,000.00	114,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,900.00	84,900.00		
309	资本性支出（基本建设）						

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			12,121,763.79	11,858,763.79	263,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
	合计	1,910,300.00	
630	清涧县发展和改革委员会	1,910,300.00	
630001	清涧县发展和改革委员会	1,910,300.00	
	专用项目	1,910,300.00	
	一般公共服务支出	1,910,300.00	
	党建纪检经费	80,000.00	2023年发改科技局及原粮食系统
	乡村振兴经费	100000	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
	清涧县宽州镇东门湾村农产品电商服务网点建设等项目	1,189,700.00	清涧县郝家塬、二郎山村黄河风情产业园配套设施建设项目均为基础设施项目
	县级协理员补助	540,600.00	发改局6名县级协理员，粮食局11名县级协理员补助经费

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

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		乡村振兴、党建纪检及县级协理员补助经费			
主管部门		清涧县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	完成乡村振兴及党建工作、 按时发放县级协理员补助。				
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	县级协理员 (人)	17	
			党建纪检会议 (次)	20	
			乡村振兴所涉村 (个)	4	
		质量指标	项目完成及时率 (%)	100	
		时效指标	资金到位及时率 (%)	100	
		成本指标	项目总投资 (万元)	72	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动	
		社会效益指标	促进就业人口数 (人)	15	
		可持续影响指标	项目有效期限 (年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度 (%)	99	
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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		清涧县宽州镇东门湾村农产品电商服务网点建设项目			
主管部门		清涧县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119		
		其中:财政拨款	119		
		其他资金			
总体目标	按时完成清涧县宽州镇东门湾村农产品电商服务网点建设项目。				
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	项目个数(个)	1	
			项目建设网点(个)	7	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	
		时效指标	工程完成及时率(%)	100	
		成本指标	项目总投资金额(万元)	119	
	效益指标	经济效益指标	每个网点节省人力、财力(≥元)	2000	
		社会效益指标	促进就业人口数(人)	20	
		生态效益指标	生活环境改善率(%)	90	
		可持续影响指标	项目使用年限(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益人口对象满意度(%)	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	机关工资福利支出	行政事业人员工资等	1200.4	1200.4	
	机关商品和服务支出	办公费及差旅费等	44.3	44.3	
	机关资本性支出（二）	清涧县宽州镇东门湾村农产品电商服务网点建设项目	118.97	118.97	
	对个人和家庭的补助	伤残及遗属补助等	39.48	39.48	
	金额合计		1403.2	1403.2	
年度 总体 目标	保障单位正常运转及工人员工资津贴正常发放及清涧县宽州镇东门湾村农产品电商服务网点建设项目按时完成。				
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	涉及项目数（个）		4
			涉及农产品点（个）		7
			保障单位工作人员（人）		122
		质量指标	提升工作效率		有效提升
		时效指标	工资发放及时（%）		100
		成本指标	涉及资金总额（万元）		1403.2
		效益指标	经济效益指标	带动经济发展	
	社会效益指标		促进经济发展		不断促进
	可持续影响指标		保工资、津贴运转等（年）		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		100
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。