

清涧县发展和改革委员会

2024 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

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，并提出处理意见。

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。

本局有四个内设机构，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

1、我县目前初步筛选汇总 2024 年重点新建项目共计 66 个，涉及 18 个部门，涉及 18 个部门，总投资 60.36 亿元，2024 年计划投资 35.29 亿元，其中计划争取上级投资 25.34 亿元，本级财政投资 3.62 亿元，自筹资金 6.33 亿元；初步筛选汇总 2024 年重点续建项目共计 11 个，涉及 8 个部门，总投资 10.4 亿元，2024 年计划投资 6.76 亿元，其中计划争取上级投资 2.78 亿元（其中已落实 1 亿元），本级财政投资 0.04 亿元，自筹资金 3.94 亿元。

2、继续深化协作，按期赴扬州召开联席会议，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。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。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。

3、2024 年优化营商环境工作重在巩固落实 2023 年营商环境突破年工作成果。项目审批方面联审联批、并联审批、“红蓝章”审批等提速举措更加成熟有效，项目审批时间更短，流程更简；企业服务方面，提升“政务管家”主动上门服务水平，

促进惠企政策有效落实，精准推送，免申即享，营造更加公平市场环境；政务服务方面“一窗受理”“一次告知”“一次办结”向更高效推进，窗口设置，人员配备，办事流程等政务服务更加完备，部门数据互联互通初步实现，“一窗受理”平台得到高新效应用；市场监管方面充分发挥“双随机、一公开”检查机制，高效开展市场监管，避免对企业的重复打扰，营造更加公平、开放的市场环境。全面实现县域市场主体和营商满意度稳步增长提升的目标，助力县域经济高质量发展。

4、加大价格监测力度和密度，加强成品粮油监管和轮换，保障物价涨幅在合理区间，最大限度守好民生。

5、进一步推进秦创原建设，打造专家科技园区，加大科技创新力度，扩大科技创新投资，保持秦创原工作走在全市前列势头，以科技创新带动产业兴旺。

6、2024 年计划完成 1500 吨小麦的轮换任务，保障好 4000 吨原粮和 332 吨成品粮油的数量、质量及储存安全。继续配合相关单位做好 2023 年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作。

7、完成好县委县政府交办的其他重点工作。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

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 55 人，其中行政编制 14 人、事业编制 41 人；实有人员 119 人，其中行政 16 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 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 1186.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1186.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 216.88 万元，主要原因是人员退休，业务费用减少；本部门当年预算支出 1186.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1186.32 万元，较上年减少 216.88 万元，主要原因是人员退休，业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1186.32 万元，其中一般共预算拨款收入 1186.32 万元、较上年减少 216.88 万元，主要原因是人员退休，经费减少；政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年财政拨款支出 1186.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1186.32 万元，较上年减少 216.88 万元，主要原因是人员退休，业务费用减少。

2023 年财政拨款（万元）	2024 年财政拨款（万元）	增减变化（万元）	主要原因
1403.2	1186.32	减少 216.88	人员退休，业务费用减少。

（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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1186.32 万元，较上年减少 216.88 万元，主要原因是人员退休，业务费用减少。

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 1186.32 万元，其中：

（1）行政运行(2010401)855.54 万元，较上年减少 50.66 万元，主要原因是人员退休；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）19.5 万元，较上年减少 99.47 万元，主要原因是业务费用减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）103.84 万元；较上年减少 9.52 万元，主要原因是人员退休。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.93 万元；较上年减少 4.75 万元，主要原因是人员退休。

（5）死亡抚恤金（2080801）24.01 万元；较上年增加 24.01 万元，主要原因是增加了死亡抚恤金。

（6）伤残抚恤金（2080802）16.6 万元；较上年无变化。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.34 万元；较上年无变化。

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，较上年无变化。

（9）行政单位医疗（2100101）22.01 万元，较上年减少

0.75 万元，主要原因是人员退休。

（10）住房公积金（2210201）81.54 万元，较上年减少 12.02 万元，主要原因是人员退休。

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 1186.32 万元，较上年减少 216.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1030.61 万元，较上年减少 169.84 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）90.77 万元，较上年增加 46.47 万元，原因是增加了办公经费及应急成品粮油智能化建设县级资金；

对个人和家庭的补助支出（303）64.93 万元，较上年增加 25.45 万元，原因是增加了死亡抚恤金；

（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 1186.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1030.61 万元，较上年减少 169.84 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出（502）90.77 万元，较上年增加 46.47 万元，原因是增加了办公经费及应急成品粮油智能化建设县级

资金；

对个人和家庭的补助支出（509）64.93 万元，较上年增加 39.48 万元，原因是增加了死亡抚恤金；

（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。

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 0 万元，较上年无变化，并已公开空表。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，并已公开空表。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，并已公开空表。

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 1186.32 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 37.76 万元,较上年增加 30 万元,主要原因业务需要,经费增加。

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。

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)费反映单位公务出国(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单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	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	是	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	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。

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	11863177.00	一、部门预算	11863177.00	一、部门预算	11863177.00	一、部门预算	11863177.00
1、财政拨款	11863177.00	1、一般公共服务支出	8750478.00	1、人员经费和公用经费支出	10488477.00	1、机关工资福利支出	10306147.00
(1)一般公共预算拨款	11863177.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9606447.00	2、机关商品和服务支出	907700.00
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	232700.00	3、机关资本性支出	
(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	649330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1374700.00	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	699700.00	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	1977171.00	(2)商品和服务支出	675000.00	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	649330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220104.00	(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	100000.00	(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	815424.00				
		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	11863177.00	本年支出合计	11863177.00	本年支出合计	11863177.00	本年支出合计	11863177.00
使用非财政拨款结余		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	11863177.00	支出总计	11863177.00	支出总计	11863177.00	支出总计	11863177.00

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	11863177.00	一、财政拨款	11863177.00	一、财政拨款	11863177.00	一、财政拨款	11863177.00
1、一般公共预算拨款	11863177.00	1、一般公共服务支出	8750478.00	1、人员经费和公用经费支出	10488477.00	1、机关工资福利支出	10306147.00
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	9606447.00	2、机关商品和服务支出	907700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232700.00	3、机关资本性支出	
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	649330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1374700.00	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	699700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1977171.00	(2)商品和服务支出	675000.00	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	649330.00
		10、卫生健康支出	220104.00	(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	100000.00	(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	815424.00				
		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	11863177.00	本年支出合计	11863177.00	本年支出合计	11863177.00	本年支出合计	11863177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11863177.00	支出总计	11863177.00	支出总计	11863177.00	支出总计	11863177.00

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	11863177.00	10255777.00	232700.00	1374700.00	
201	一般公共服务支出	8750478.00	7243078.00	232700.00	1274700.00	
20104	发展与改革事务	8750478.00	7243078.00	232700.00	1274700.00	
2010401	行政运行	8555478.00	7243078.00	232700.00	1079700.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	195000.00			195000.00	
208	社会保障和就业支出	1977171.00	1977171.00			
20805	行政事业单位养老支出	1557655.00	1557655.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038435.00	1038435.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519220.00	519220.00			
20808	抚恤	406138.00	406138.00			
2080801	死亡抚恤	240166.00	240166.00			
2080802	伤残抚恤	165972.00	165972.00			

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	11863177.00	10255777.00	232700.00	1374700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13378.00	13378.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13378.00	13378.00			
210	卫生健康支出	220104.00	220104.00			
21011	行政事业单位医疗	220104.00	220104.00			
2101101	行政单位医疗	220104.00	220104.00			
213	农林水支出	100000.00			100000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	815424.00	815424.00			
22102	住房改革支出	815424.00	815424.00			
2210201	住房公积金	815424.00	815424.00			

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
	合计			11863177.00	10255777.00	232700.00	1374700.00	
301	工资福利支出			10306147.00	9606447.00		699700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3497139.00	3361839.00		135300.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3050344.00	3050344.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627703.00	587703.00		40000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1038435.00	1038435.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519220.00	519220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220104.00	220104.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13378.00	13378.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	815424.00	815424.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	524400.00			524400.00	
302	商品和服务支出			907700.00		232700.00	675000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	562100.00		82100.00	480000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150600.00		150600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195000.00			195000.00	
303	对个人和家庭的补助			649330.00	649330.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240166.00	240166.00			

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
	合计			11863177.00	10255777.00	232700.00	1374700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	409164.00	409164.00			

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	10488477.00	10255777.00	232700.00	
201	一般公共服务支出	7475778.00	7243078.00	232700.00	
20104	发展与改革事务	7475778.00	7243078.00	232700.00	
2010401	行政运行	7475778.00	7243078.00	232700.00	
208	社会保障和就业支出	1977171.00	1977171.00		
20805	行政事业单位养老支出	1557655.00	1557655.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038435.00	1038435.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519220.00	519220.00		
20808	抚恤	406138.00	406138.00		
2080801	死亡抚恤	240166.00	240166.00		
2080802	伤残抚恤	165972.00	165972.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13378.00	13378.00		

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	10488477.00	10255777.00	232700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13378.00	13378.00		
210	卫生健康支出	220104.00	220104.00		
21011	行政事业单位医疗	220104.00	220104.00		
2101101	行政单位医疗	220104.00	220104.00		
221	住房保障支出	815424.00	815424.00		
22102	住房改革支出	815424.00	815424.00		
2210201	住房公积金	815424.00	815424.00		

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
	合计			10488477.00	10255777.00	232700.00	
301	工资福利支出			9606447.00	9606447.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3361839.00	3361839.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3050344.00	3050344.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587703.00	587703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1038435.00	1038435.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519220.00	519220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220104.00	220104.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13378.00	13378.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	815424.00	815424.00		
302	商品和服务支出			232700.00		232700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82100.00		82100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150600.00		150600.00	
303	对个人和家庭的补助			649330.00	649330.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240166.00	240166.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	409164.00	409164.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1374700.00	
630	清涧县发展和改革委员会	1374700.00	
630001	清涧县发展和改革委员会	1374700.00	
	专用项目	1374700.00	
	一般公共服务支出	495000.00	
	清涧县发改科技局办公经费	300000.00	该资金主要用于发改局日常印刷、纸、笔等日常开支
	清涧县应急成品粮油智能化建设县级资金	195000.00	根据榆政发改发【2023】65号《榆林市发展和改革委员会关于加快推进全市粮食购销领域监管信息化建设的通知》文件
	一般公共预算支出	879700.00	
	党建纪检经费	80000.00	基层党建经费8万元。
	对越参战一等功臣郝炳义等4人50个月工资	135300.00	补发粮食系统对越参战一等功臣郝炳义等4人50个月工资，
	关于表彰2022年度先进单位和个人（争资争项）项目	40000.00	为表彰先进、树立典型、鼓舞干劲、促进工作。县委、县政府决定，对2022年度争资争项等工作中表现突出、实绩显著
	县级协理员补助	524400.00	17名县级协理员，每人每月2650元，共计524400元。

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	1374700.00	
	乡村振兴经费	100000.00	乡村振兴经费10万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县发改科技局办公党建及乡村振兴经费			
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：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	1：发改科技局办公经费 30万元 2：党建纪检经费及乡村振兴经费 18万元				
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	涉及项目个数（个）	3	
		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	发改科技局办公经费（万元）	30	
			党建纪检经费（万元）	8	
			乡村振兴经费（万元）	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动	
		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（%）	97	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县发改科技局人员经费				
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：		69.97		
		其中：财政拨款		69.97		
		其他资金				
总体目标	1：对越参战一等功臣郝炳义等 4人50个月工资13.53万元 2：表彰2022年度先进单位和个人（争资争项）4万元 3：县级协理员补助 52.44万元					
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	涉及项目个数（个）		3	
		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	对越参战一等功臣郝炳义等 4人50个月工资		13.53万元	
			表彰2022年度先进单位和个人（争资争项）		4万元	
			县级协理员补助		52.44万元	
	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）		18	
		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急成品粮油智能化建设			
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：		19.5		
	其中：财政拨款		19.5		
	其他资金				
总体目标	1：应急成品粮油智能化建设。				
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	涉及项目个数（个）	1	
		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	项目总资金（万元）	19.5	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动	
		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（%）	96	

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
	任务1	机关工资福利支出	1030.6147	1030.6147	
	任务2	机关商品和服务支出	90.77	90.77	
	任务3	对个人和家庭的补助	64.933	64.933	
	金额合计		1186.3177	1186.3177	
年度 总体 目标	保障单位日常工作正常运转及工作人员的工作及时发放。				
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	涉及工作人员数（人）		137
		质量指标	所涉及的项目实施率（%）		100
		时效指标	资金到位率（%）		100
		成本指标	涉及资金总额（万元）		1186.3177
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		有所带动
		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。