

吴堡县发展和改革委员会
2022 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、2022 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、2022 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况,分析研究经济形势,进行宏观经济的预测、预警。会同有关部门,研究提出综合运用财政、信贷、税率、利率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金,指导监督各项贷款建设资金的使用。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量。安排国家和省、市拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目。

5、研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和审批权限以内的外资项目。

6、贯彻和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展**衔接**平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

8、研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施,参与有关法律、法规的起草和协调实施。

9、负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

10、负责全县国防经济动员工作。

11、负责我县与友好地区对口扶贫工作。

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。

13、负责管理国家及省、市政府投资的各行业(包括以以工代赈和其它扶贫项目)的建设资金和项目。

14、负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。

15、承办县政府交办的其他事项,指导管理下属单位工作。

(二) 机构设置

我系统共有 7 个单位组成,包括机关本级 1 个、6 个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位 1 个:吴堡县发展和改革委员会和科技局。科级全额事业单位 6 个:吴堡县重大项目规划评估中心、吴堡县生态文明建设规划中心、吴堡县科技创新发展中心、吴堡县招商服务中心(挂吴堡县优化营商环境服务中心牌子、挂吴堡县联合征信中心牌子)、吴堡县粮食和物资收储中心(挂吴堡县粮油质量检验站牌子)、吴堡县价格认证中心。

二、2022 年度部门工作任务

1、完成市上下达我县 2022 年全县 GDP 和固定资产投资任务指标。城镇居民人均可支配和农村居民人均可支配收入保持在全市第一方阵。

2、每季度末对全县宏观经济运行情况进行预测和分析,并提出对策和措施。12 月底前提出 2022 年国民经济和社会发展规划。

3、狠抓重点项目建设工作,建设全县项目库,每季度制定项目推进计划,定期不定期深入工地督查项目建设情况,按季召开调度会,确保全县 107 个重点项目(重点建设项目 70

个，重点前期项目 37 个)，有序推进。

4、经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究。

5、积极开展科技培训，促进农业增产农民增收，重点开展红枣、山地苹果、蚕桑、核桃、畜禽、挂面、中药材等实用技术培训，全年举办各类培训 70 场次，培训农户 4000 人次。加强科技人才管理，充分发挥科技人员在产业发展中的引领作用。做好市级特派员、县级特派员的管理、监督和考核工作，提升服务水平。认真筹备组织参加第二十九届杨凌农高会，充分展示我县各类农特产品，取得实际效果。

6、完成 2022 年市上下达我县引资任务指标。积极筹备参加第六届“丝博会”和第十二届陕粤港澳经济合作活动周。加大外出招商工作力度，确保 2022 年县主要领导外出招商引资活动 8 次。科学策划包装招商引资项目，对现有招商引资项目重新进行筛选包装，制作展示吴堡资源优势、区位优势、人文优势和产业特色的项目宣传册以及吴堡好产品宣传册。

7、落实粮食安全省长责任制，做好市上考核迎验工作。加强储备粮管理，确保数量真实、质量良好、储存安全。积极开展“节粮爱粮”宣传活动，全年宣传活动不少于 2 次。加大

粮食流通领域监督检查力度,组织实施好库存检查、成品粮油、放心粮油等专项检查活动。抓好行业安全生产,落实企业主体责任,确保储粮安全。开展政策性粮食库存大清查。

8、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实十九届四中、五中全会精神,围绕建党一百周年主题,扎实开展党史学习教育,着眼强核心意识、树清风正气,抓牢理论武装这个关键,突出基层党组织建设这个根本。加强部门自身建设,落实机关党风廉政建设和意识形态的主体责任。扎实推进全面从严治党向纵深发展、在基层生根。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,严格执行“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度,推动党内组织生活各项制度真正落细落实,切实提高党内组织生活质量,以优异成绩迎接建党一百周年。

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。吴堡县重大项目规划评估中心、吴堡县生态文明建设规划中心、吴堡县科技创新发展中心、吴堡县招商服务中心(挂吴堡县优化营商环境服务中心牌子、挂吴堡县联合征信中心牌子)、吴堡县粮食和物资收储中心(挂吴堡县粮油质量检验站牌子)、吴堡县价格认证中心。

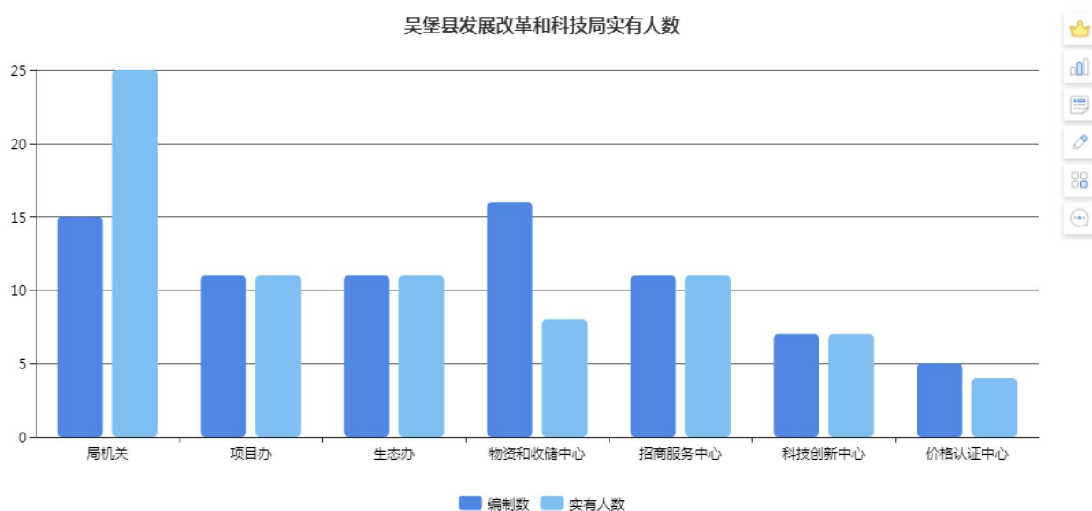
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县发展和改革委员会本级（机关）	无变动
2	吴堡县重大项目规划评估中心	无变动
3	吴堡县生态文明建设规划中心	无变动
4	吴堡县科技创新发展中心	无变动
5	吴堡县招商服务中心	无变动
6	吴堡县粮食和物资收储中心	无变动
7	吴堡县价格认证中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 20 人、事业编制 35 人；实有人员 57 人，其中行政 18 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入1267.65万元，其中一般公共预算拨款收入1267.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少470.44万元，主要原因是经费减少，基础设施建设项目减少；2022年本部门预算支出1267.65万元，其中一般公共预算拨款支出1267.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少470.44万元，主要原因是经费减少，基础设施建设项目减少。

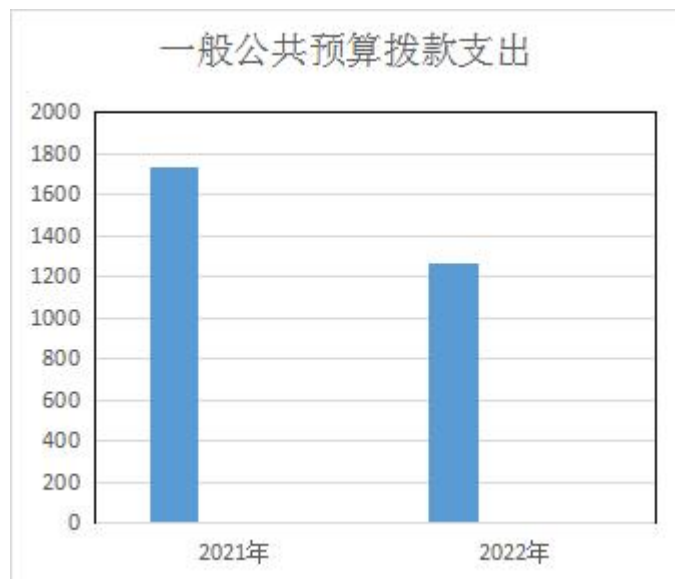
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1267.65万元，其中一般公共预算拨款收入1267.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少470.44万元，主要原因是经费减少，基础设施建设项目减少；2022年本部门财政拨款支出1267.65万元，其中一般公共预算拨款支出1267.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少470.44万元，主要原因是经费减少，基础设施建设项目减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1267.65万元，较上年减少470.44万元，主要原因是经费减少，基础设施建设项目减少。



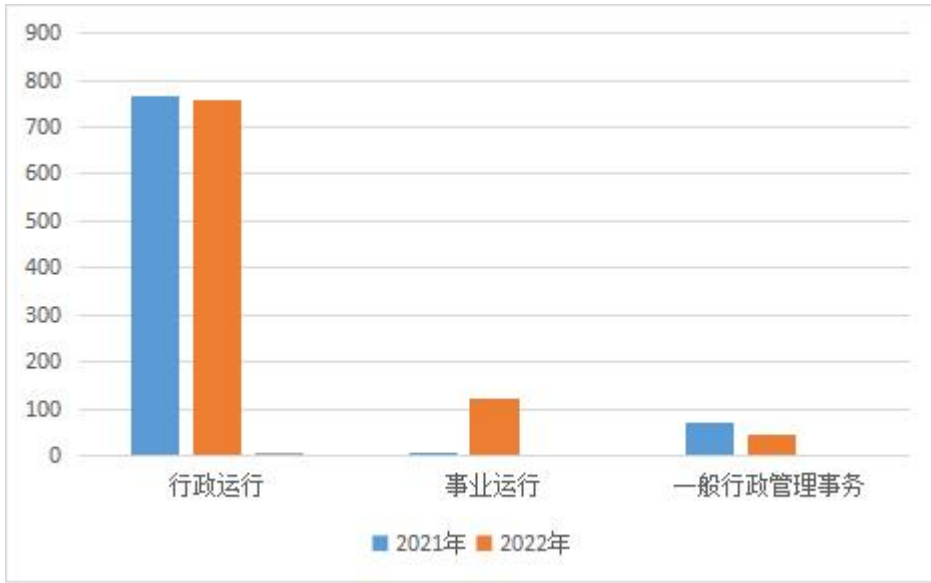
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1267.65万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)758.37万元，较上年减少8.21万元，原因是人员调动变动、经费减少；

(2) 事业运行(2010450)122.1万元，较上年增加117.1万元，原因是分类核算、核算方式变动；

(3) 一般行政管理事务(2010402)45万元，较上年减少25万元，原因是分类核算、核算方式变动。



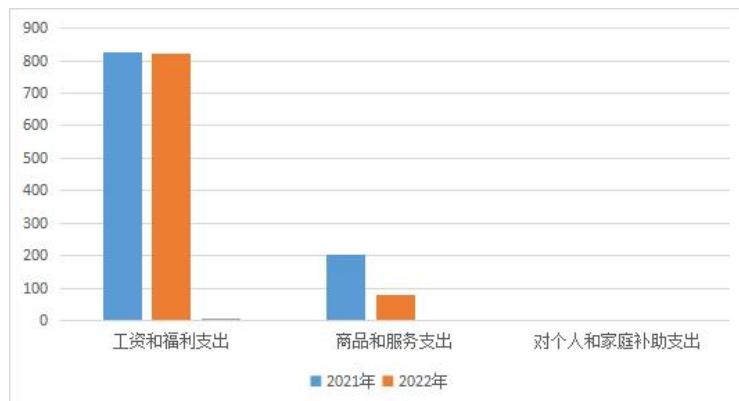
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1267.65 万元，其中：

工资福利支出(301)823.44 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员调动、工资变动；

商品和服务支出(302)77.54 万元，较上年减少 124.37 万元，原因是分类核算、核算方式变动；

对个人和家庭的补助支出(303)4.32 万元，较上年未变动。



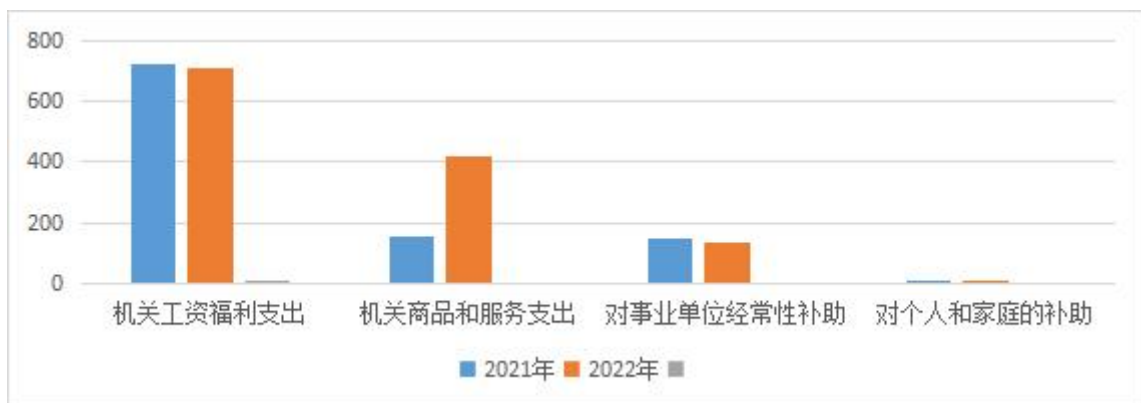
(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1267.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)709.60 万元，较上年减少 12.35 万元，原因是退休人员工资不列入单位预算；

机关商品和服务支出(502)419.17 万元，较上年增加 263.86 万元，原因是分类核算、核算方式变动；

对事业单位经常性补助(505)134.56 万元，较上年减少 13.96 万元，原因是分类核算、核算方式变动；

对个人和家庭的补助 4.32 万元，较上年未变动。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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 2021 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1267.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 61.22 万元，较上年减少 78.79 万元，主要原因是项目减少，运行经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明，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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,267.65	一、财政拨款	1,267.65	一、财政拨款	1,267.65	一、财政拨款	1,267.65
1、一般公共预算拨款	1,267.65	1、一般公共服务支出	1,075.47	1、人员经费和公用经费支出	905.30	1、机关工资福利支出	709.60
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	823.44	2、机关商品和服务支出	419.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.54	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	4.32	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	134.56
		6、科学技术支出	148.00	2、专项业务经费支出	362.35	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)商品和服务支出	362.35	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	4.32
		10、卫生健康支出	19.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出	24.35				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,267.65	本年支出合计	1,267.65	本年支出合计	1,267.65	本年支出合计	1,267.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,267.65	支出总计	1,267.65	支出总计	1,267.65	支出总计	1,267.65

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1267.65	844.08	61.22	362.35	**
201	一般公共服务支出	1075.47	824.25	56.22	195	
20104	发展与改革事务	1075.47	824.25	56.22	195	
2010401	行政运行	758.37	712.87	45.5		
2010402	一般行政管理事务	45			45	
2010450	事业运行	122.1	111.38	10.72		
2010499	其他发展与改革事务支出	150			150	
206	科学技术支出	148			148	
20601	科学技术管理事务	78			78	
2060199	其他科学技术管理事务支出	78			78	
20699	其他科学技术支出	70			70	
2069999	其他科学技术支出	70			70	
210	卫生健康支出	19.83	19.83			
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83			
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37			
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46			
222	粮油物资储备支出	24.35		5	19.35	
22201	粮油物资事务	10		5	5	
2220101	行政运行	5		5		
2220106	专项业务活动	5			5	
22204	粮油储备	14.35			14.35	
2220403	储备粮（油）库建设	14.35			14.35	

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			1267.65	844.08	61.22	362.35	**
301	工资福利支出			823.44	823.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.83	251.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.64	41.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.46	235.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.78	14.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.97	3.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.6	24.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.47	70.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.91	55.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.6	9.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.14	49.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.01	5.01			
302	商品和服务支出			439.89	16.32	61.22	362.35	
30201	办公费	50201	办公经费	40.4		40.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15		15		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	16.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	357.35			357.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	905.3	844.08	61.22	**
201	一般公共服务支出	880.47	824.25	56.22	
20104	发展与改革事务	880.47	824.25	56.22	
2010401	行政运行	758.37	712.87	45.5	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	122.1	111.38	10.72	
2010499	其他发展与改革事务支出				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
210	卫生健康支出	19.83	19.83		
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83		
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46		
222	粮油物资储备支出	5		5	
22201	粮油物资事务	5		5	
2220101	行政运行	5		5	
2220106	专项业务活动				
22204	粮油储备				
2220403	储备粮（油）库建设				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			905.3	844.08	61.22	**
301	工资福利支出			823.44	823.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.83	251.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.64	41.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.46	235.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.78	14.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.97	3.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.6	24.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.47	70.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.91	55.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.6	9.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.14	49.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.01	5.01		
302	商品和服务支出			77.54	16.32	61.22	
30201	办公费	50201	办公经费	40.4		40.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15		15	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	16.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	262.35	
1	全额	262.35	
307002	吴尊县发展改革和科技局	357.35	
	专项项目	357.35	
	专项业务经费	357.35	
	2020年吴尊县山地羊果试验站运行费	10	依据吴尊县政府与西北农林科技大学2018年签署的合作协议及吴政发改科技字(2021)103号文件精神,申请西北农林科技大学园艺学院专家工作费10万元,主要用于科学研究、技术推广、新品种引进、人才培养以及专家的工作经费
	2020年吴尊县科技特派员开展技术服务工作	38	根据吴政发改科技字(2021)102号文件精神
	2021年吴尊县山地羊果试验站运行费	10	依据吴尊县政府与西北农林科技大学2018年签署的合作协议及吴政发改科技字(2022)31号文件精神,申请西北农林科技大学园艺学院专家工作费10万元,主要用于科学研究、技术推广、新品种引进、人才培养以及专家的工作经费
	2021年吴尊县科技特派员开展技术服务工作	40	根据吴政发改科技字(2022)30号文件精神,申请40万元用于开展科技帮扶,下派25名县级科技特派员,帮扶我县46个贫困村和25个企业,开展技术指导和帮扶工作。
	收费许可经费	5	根据县政府主要领导批示,申请5万元。
	苏陕扶贫协作	5	根据县政府主要领导批示,申请资金5万元,用于完成苏陕扶贫协作
	吴尊县粮食储备库道路路面和水渠塌陷维修工程	14.35	根据县政府主要领导批示,依据吴政发改科技字(2022)1号《吴尊县发展改革和科技局关于我县粮食储备库道路路面和水渠塌陷维修工程所需资金的申报预算文件精神,现申请资金14.347640万元,粮食储备库道路路面和水渠塌陷维修工程财政评审核定资金为:347640元,主要建设内容为:开挖、回填土方1632.82方,机砖砌排水沟27米,拆除、硬化水泥混凝土路面积71.88平方米。
	吴尊县项目规划设计、竞争性谈判服务中心房屋	17	根据吴政发改科技字(2022)24号《吴尊县发展改革和科技局关于申报拨付项目规划设计、竞争性谈判服务中心房屋租赁费的报告》,县政府主要领导批示,租赁期为2022年3月13日至2022年3月13日。
	物业方面审计服务费	5	根据县政府主要领导批示,依据吴政发改科技字(2022)25号《吴尊县发展改革和科技局关于申请解决物业方面审计服务费的报告》文件精神,现申请资金5万元,用于邀请陕西华恒恒会计师事务所对我县的物业服务企业进行成本调查、抽样选取68家物业公司进行必要的调查并提供审核报告
	项目库建设经费	50	根据县政府主要领导批示,申请资金50万元,用于项目库建设经费
	信用体系建设	5	根据县政府主要领导批示,申请5万元,用于信用体系建设,增强社会诚信。
	营商环境经费	5	根据县政府主要领导批示,申请5万元,用于营商环境工作经费,优化营商环境,加强招商引资。
	招商引资工作经费	100	根据县政府主要领导批示,依据吴字(2021)36号文件、吴政发改科技字(2022)38号《吴尊县发展改革和科技局关于申请解决招商引资工作经费的报告》文件精神,现申请资金100万元,用于招商项目策划包装、招商队伍工作经费、中介招商服务费、招商推荐会议经费、聘用专业招商员等招商引资工作,年内包装项目不少于10个,外出招商不低于12次,每年征集2次引资项目并编印招商项目册
	专项工作经费	50	申请资金50万元,用于完成重点项目跟踪办证工作,考察交流学习活动及办公、宣传等工作。1、考察交流学习推进党政干部队在素质能力提升;2、进一步宣传吴尊地域特色形象,提高吴尊知名度,扩大招商引资范围;3、促进苏陕协作,带动县域经济发展
307007	吴尊县粮食和物资储备中心	5	
	专项项目	5	
	专项业务经费	5	
	专项工作经费	5	根据县政府主要领导批示,拨付粮食中心专项工作经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项工作经费			
主管部门		吴堡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		50	
总体目标	1、考察交流学习推进党政干部队伍素质能力提升;2、进一步宣传吴堡地域特色形象,提高吴堡知名度,扩大招商引资范围;3、促进苏陕协作,带动县域经济发展				
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	指标1:考察交流学习活动经费5万	≥3次	
			指标2:宣传费10万	≥2次	
			指标3:差旅费5万	≥80次	
			指标4:公车使用费5万	≥100次	
			指标5:水电费3万	≥12个月	
			指标6:购买办公用品、耗材、办公费用22万	12个月	
		质量指标	符合行业要求	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	严格控制预算,不超财政拨款	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	促进县域经济发展	
		社会效益指标	积极发展产业,提高城市建设水平	有效提升	
		生态效益指标	保障生态环境良好	对生态环境无不良影响	
		可持续影响指标	人民生活水平提高,促进苏陕经济社会深入合作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县居民满意度	≥96%	

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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 年内包装项目不少于10个, 外出招商不低于12次, 每年征集2次引资项目并编印招商项目册。强化政府性产业引导基金招商引资、争取市级产业引导基金, 更好的开展我县招商引资工作。				
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	指标1: 招商引资包装项目	≥10个	
			指标2: 外出招商	≥12次	
			指标3: 每年征集招商引资项目	2次	
		质量指标	符合行业要求	达到合格	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	2022年12月底完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	助推我县招商引资工作, 提高全县经济收入	项目谋划和服务水平明显提高	
		社会效益指标	积极发展产业, 提高城市建设水平, 人民生活水平提高	明显提高	
		生态效益指标	促进生态文明建设	明显提高	
		可持续影响指标	项目建设、经济发展、民生改善	社会民生进一步改善, 人民生活进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县服务主体满意度	≥96%	

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绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	局机关及所属事业单位工作人员薪酬工资	基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各项社会保障费用支出	823.44	823.44	
	行政机关及各事业单位日常运行开支和经费支出	日常办公经费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费及其他相关费用	77.54	77.54	
	对个人和家庭的补助	退休人员的遗属补助	4.32	4.32	
	资本性支出	基础设施建设	362.35	362.35	
	金额合计		1267.65	1267.65	
	年度总体目标	<p>1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。</p> <p>2、提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。</p> <p>3、研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和审批权限以内的外资项目。</p> <p>4、贯彻和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。</p> <p>5、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。</p> <p>6、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。</p> <p>7、负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。</p> <p>8、承办县政府交办的其他事项,指导管理下属单位工作。</p>			
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	基本工资、绩效工资、津贴补贴支出		保障59人在职人员工资发放
			办公经费、工会经费及乡村振兴工作经费		保障单位办公正常运行
			专项资金		确保各项目正常开展
		质量指标	基本工资、绩效工资、津贴补贴正常发放		100%
			符合各行业标准要求		达到合格
			执行时间均在2022年		2022年12月底完成
	成本指标	严格控制预算,不超财政拨款		≤1267.65万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济稳定发展		增加劳动效益,稳定经济收入,改善物质文化生活
		社会效益指标	完善城市基础建设		提高人民生活舒适度
可持续影响指标		完善基础设施建设,提高县城公共服务功能,增加人民幸福指数		增加人民幸福指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意度		≥96%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。