

# 吴堡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

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、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

吴堡县发展改革和科技局内设办公室,重大项目规划评估中心、生态文明建设规划中心。

## 二、工作任务

1、完成市上下达我县 2024 年全县 GDP 和固定资产投资任务指标。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入均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 2024 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,确保全县重点项目,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 30 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三十届杨凌农高会，充分展示我县各类农特产品，取得实际效果。

6、完成 2024 年市上下达我县招商引资任务指标。加大外出招商工作力度，确保 2024 年县主要领导外出招商引资活动 10 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，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。

### 三、预算单位构成

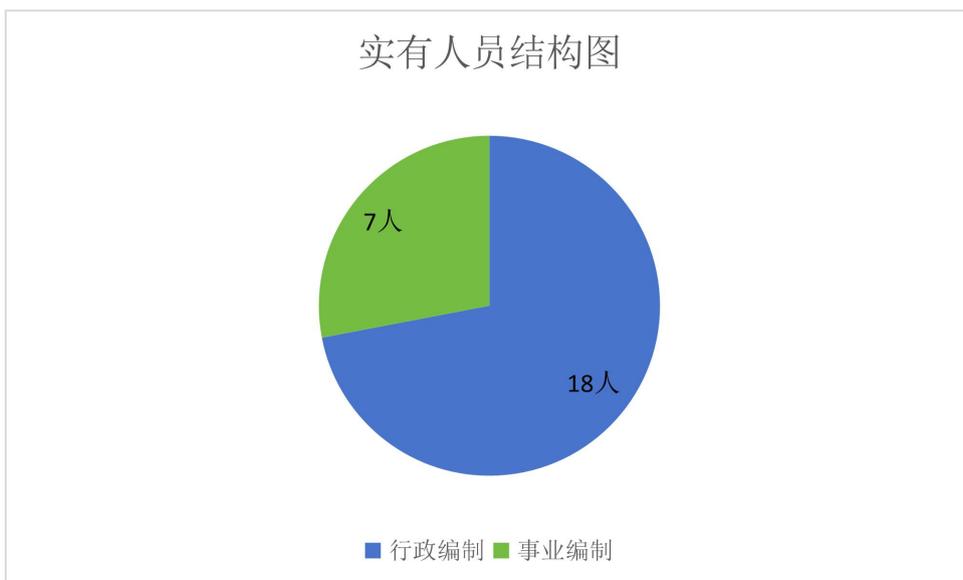
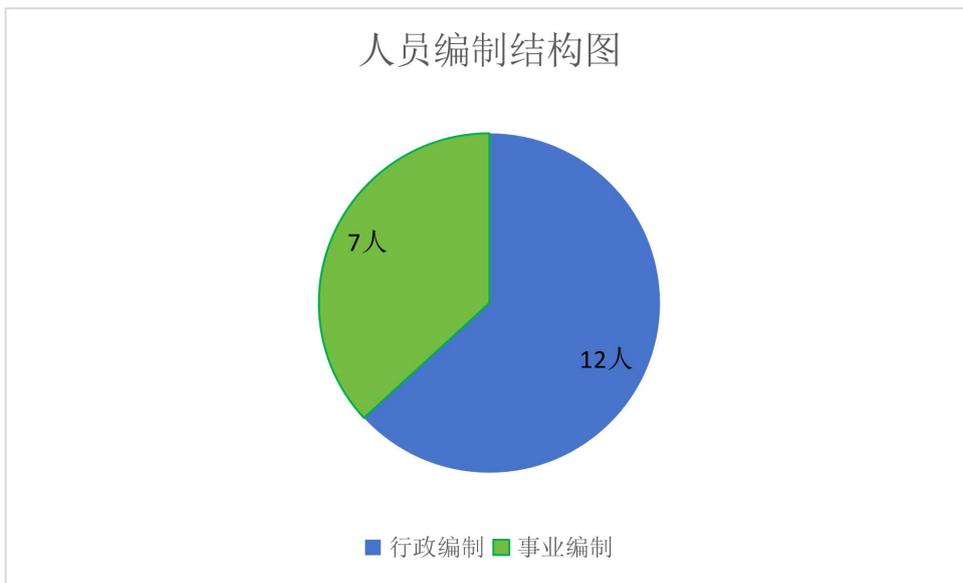
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。吴堡县重大项目规划评估中心、吴堡县生态文明建设规划中心、吴堡县科技创新发展中心、吴堡县招商服务中心（挂吴堡县优化营商环境服务中心牌子、挂吴堡县联合征信中心牌子）、吴堡县粮食和物资收储中心（挂吴堡县粮油质量检验站牌子）、吴堡县价格认证中心。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6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	无变动
2	吴堡县科技创新发展中心	无变动
3	吴堡县招商服务中心	无变动
4	吴堡县粮食和物资收储中心	无变动
5	吴堡县价格认证中心	无变动
6	吴堡县重大项目规划评估中心	新开户

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 18 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 1894.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1894.04 万元，政府性基金拨款收入 0，较上年增加 111.61 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；本部门当年预算支出 1894.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1894.04 万元，政府性基金拨款收入 0，较上年减少增加 111.61 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1894.04 万元，其中一般共预算拨款收入 1894.04 万元、政府性基金拨款收入 0，较上年增加 111.61 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；本部门当年财政拨款支出 1894.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1894.04 万元、政府性基金拨款收入 0，较上年增加 111.61 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1894.04 万元，较上年

增加 111.61 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

## 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 1894.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）404.13 万元增加 319.23 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

（2）事业运行（2010450）255.44 万元增加 155.4 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

（3）其他科学技术管理事务支出（2060199）65.12 万元增加 20.22 万元，主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）585 万元，较上年增加 547 万元，原因是经费增加，基础设施建设项目增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.56 万元，较上年增加 11.37 万元，原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.28 万元，较上年增加 53.28 万元，原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；

（7）行政单位医疗支出（2101101）11.71 万元较上年减少 7.49 万元，原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；

项目减少；

(8) 事业单位医疗(2101102) 12.75 万元增加 10.12 万元, 主要原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

(9) 交通运输信息化建设(2140109) 144 万元较上年增加 144 万元, 原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；

(10) 住房公积金(2210201) 81.76 万元较上年增加 2.46 万元, 原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；

事业运行(2220150) 1198863.78

(11) 其他粮油物资事务支出(2220199) 28.4 万元较上年增加 28.4 万元, 原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1894.04 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 1070.09 万元, 较上年减少 341.91 万元, 原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

商品和服务支出(302) 648.37 万元, 较上年减少 124.44 万元, 原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.18 万元, 较上年减少 43.58 万元, 原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

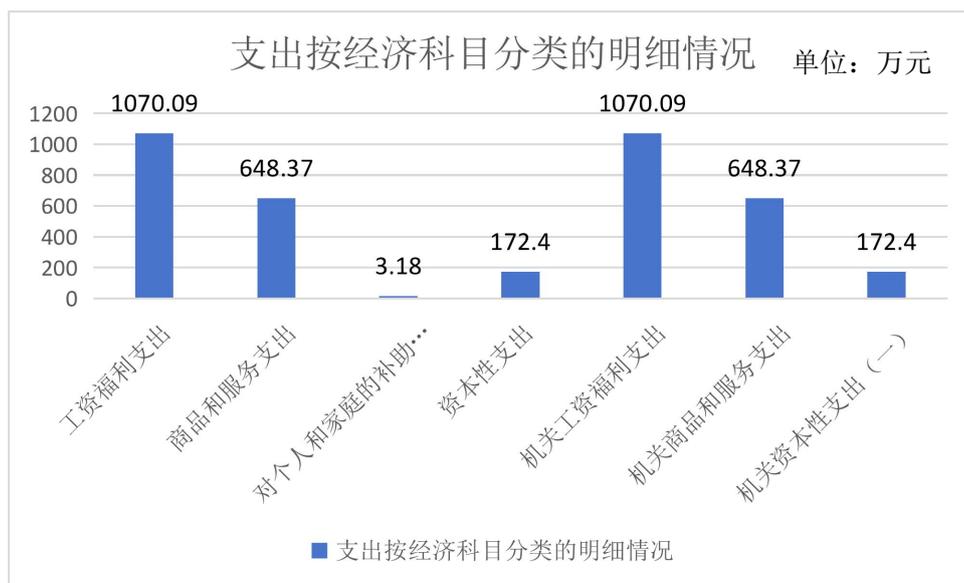
资本性支出（310）172.4万元，较上年增加172.4万元，原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出1894.04万元，其中：

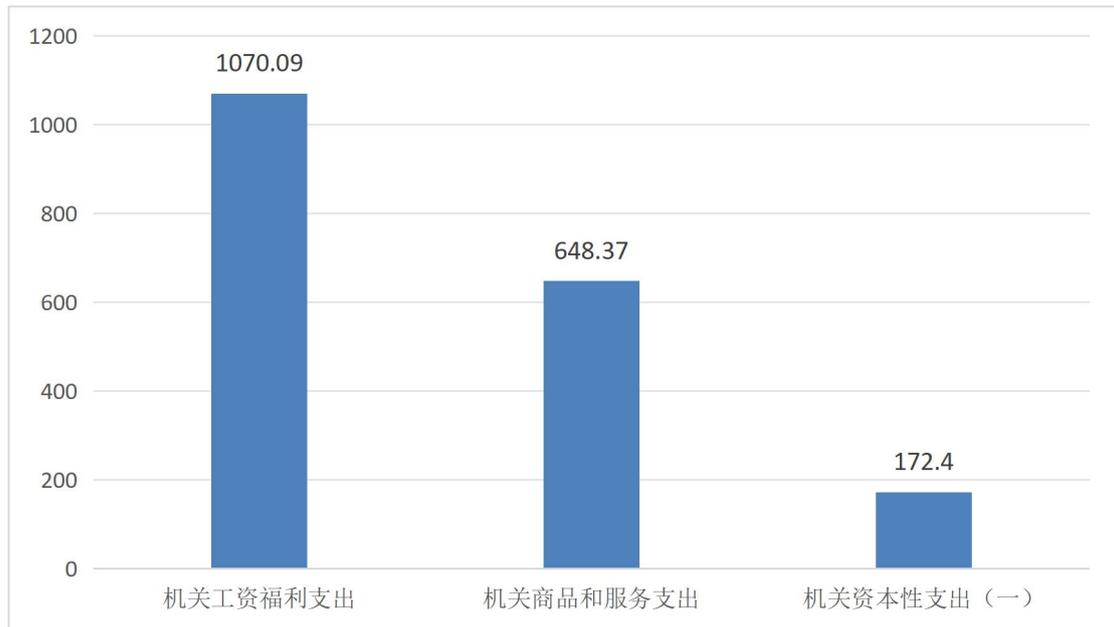
机关工资福利支出（501）1070.09万元，较上年减少341.91万元，原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

机关商品和服务支出（502）648.37万元，较上年减少124.44万元，原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

机关资本性支出（一）（503）172.4万元，较上年增加172.4万元，原因是机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；



### 支出按经济科目分类的明细情况



#### （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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算，本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

序号	单位名称	拟变动情况
1		
2		

.....		
-------	--	--

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1300.24 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。

## 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 23 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是节约开支。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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**

# 2024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	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3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

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	18940405.4	18940405								
307	吴堡县发展和改革委员会	18940405.4	18940405								
307001	吴堡县发展和改革委员会	13002372.5	13002373								
307003	吴堡县招商服务中心	1457324.12	1457324.1								
307004	吴堡县科技创新发展中心	873411.94	873411.94								
307005	吴堡县重大项目规划评估中心	1344091.67	1344091.7								
307007	吴堡县粮食和物资收储中心	1620716.21	1620716.2								
307008	吴堡县价格认证中心	642488.96	642488.96								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

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	18940405.40	一、财政拨款	18940405.40	一、财政拨款	18940405.40	一、财政拨款	18940405.40
1、一般公共预算拨款	18940405.40	1、一般公共服务支出	12445746.94	1、人员经费和公用经费支出	11366405.40	1、机关工资福利支出	5017892.50
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	10700925.40	2、机关商品和服务支出	6228680.00
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	633680.00	3、机关资本性支出	1724000.00
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	31800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5938032.90
		6、科学技术支出	651237.76	2、专项业务经费支出	7574000.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1858377.54	(2)商品和服务支出	5850000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	31800.00
		10、卫生健康支出	244595.51	(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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1724000.00		
		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	1440000.00	(8)对企业补助	0.00		
		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	817583.87				
		21、粮油物资储备支出	1482863.78				
		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				
<b>本年收入合计</b>	18940405.40	<b>本年支出合计</b>	18940405.40	<b>本年支出合计</b>	18940405.40	<b>本年支出合计</b>	18940405.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	18940405.40	<b>支出总计</b>	18940405.40	<b>支出总计</b>	18940405.40	<b>支出总计</b>	18940405.40

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）

部门名称：吴堡县发展改革和科技局

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	18940405.4	10881405.4	485000	7574000	
201	一般公共服务支出	12445746.94	6213746.94	382000	5850000	
20104	发展与改革事务	12445746.94	6213746.94	382000	5850000	
2010401	行政运行	4041312.38	3811312.38	230000		
2010450	事业运行	2554434.56	2402434.56	152000		
2010499	其他发展与改革事务支出	5850000			5850000	
206	科学技术支出	651237.76	601237.76	50000		
20601	科学技术管理事务	651237.76	601237.76	50000		
2060199	其他科学技术管理事务支出	651237.76	601237.76	50000		
208	社会保障和就业支出	1858377.54	1858377.54			
20805	行政事业单位养老支出	1858377.54	1858377.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065585.03	1065585.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792792.51	792792.51			

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）

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

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	18940405.4	10881405.4	485000	7574000	
210	卫生健康支出	244595.51	244595.51			
21011	行政事业单位医疗	244595.51	244595.51			
2101101	行政单位医疗	117078.93	117078.93			
2101102	事业单位医疗	127516.58	127516.58			
214	交通运输支出	1440000			1440000	
21401	公路水路运输	1440000			1440000	
2140109	交通运输信息化建设	1440000			1440000	
221	住房保障支出	817583.87	817583.87			
22102	住房改革支出	817583.87	817583.87			
2210201	住房公积金	817583.87	817583.87			
222	粮油物资储备支出	1482863.78	1145863.78	53000	284000	
22201	粮油物资事务	1482863.78	1145863.78	53000	284000	
2220150	事业运行	1198863.78	1145863.78	53000		
2220199	其他粮油物资事务支出	284000			284000	

## 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）

部门名称：吴堡县发展改革和科技局

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			18940405.4	10881405.4	485000	7574000	
301	工资福利支出			10700925.4	10700925.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2133166.6	2133166.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3275004.6	3275004.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812721.4	812721.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274308.87	274308.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174817.8	174817.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	186678	186678			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406025.8	406025.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440704.93	440704.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624880.1	624880.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480352.46	480352.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312440.05	312440.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117078.93	117078.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127516.58	127516.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133996.58	133996.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7518.83	7518.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348923.8	348923.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468660.07	468660.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376130	376130			
302	商品和服务支出			6483680	148680	485000	5850000	
30201	办公费	50201	办公经费	5850000			5850000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148680	148680			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230000		230000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205000		205000		
303	对个人和家庭的补助			31800	31800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800			
310	资本性支出			1724000			1724000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	284000			284000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1440000			1440000	

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）

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

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	11366405.4	10881405.4	485000	
201	一般公共服务支出	6595746.94	6213746.94	382000	
20104	发展与改革事务	6595746.94	6213746.94	382000	
2010401	行政运行	4041312.38	3811312.38	230000	
2010450	事业运行	2554434.56	2402434.56	152000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
206	科学技术支出	651237.76	601237.76	50000	
20601	科学技术管理事务	651237.76	601237.76	50000	
2060199	其他科学技术管理事务支出	651237.76	601237.76	50000	
208	社会保障和就业支出	1858377.54	1858377.54		
20805	行政事业单位养老支出	1858377.54	1858377.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065585.03	1065585.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792792.51	792792.51		

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）

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

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	11366405.4	10881405.4	485000	
210	卫生健康支出	244595.51	244595.51		
21011	行政事业单位医疗	244595.51	244595.51		
2101101	行政单位医疗	117078.93	117078.93		
2101102	事业单位医疗	127516.58	127516.58		
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140109	交通运输信息化建设				
221	住房保障支出	817583.87	817583.87		
22102	住房改革支出	817583.87	817583.87		
2210201	住房公积金	817583.87	817583.87		
222	粮油物资储备支出	1198863.78	1145863.78	53000	
22201	粮油物资事务	1198863.78	1145863.78	53000	
2220150	事业运行	1198863.78	1145863.78	53000	
2220199	其他粮油物资事务支出				

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）

部门名称：吴堡县发展改革和科技局

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			11366405.4	10881405.4	485000	
301	工资福利支出			10700925.4	10700925.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2133166.6	2133166.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3275004.6	3275004.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812721.4	812721.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274308.87	274308.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174817.8	174817.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	186678	186678		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406025.8	406025.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440704.93	440704.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624880.1	624880.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480352.46	480352.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312440.05	312440.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117078.93	117078.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127516.58	127516.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133996.58	133996.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7518.83	7518.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348923.8	348923.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468660.07	468660.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376130	376130		
302	商品和服务支出			633680	148680	485000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148680	148680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230000		230000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205000		205000	
303	对个人和家庭的补助			31800	31800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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

部门名称：吴堡县发展改革和科技局

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	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7574000	
307	吴堡县发展和改革委员会	7574000	
307001	吴堡县发展和改革委员会	7574000	
	专用项目	7574000	
	产业结构调整专项资金	2140000	
	收费许可证经费	50000	根据县政府主要领导批示，申请资金15万元，用于完成苏陕扶贫协作、营商环境、信用体系工作经费
	苏陕协作工作经费	50000	根据县政府主要领导批示，申请资金15万元，用于完成苏陕扶贫协作、营商环境、信用体系工作经费
	吴堡县竞买国有建设用地专项资金	1440000	根据县政府主要领导批示精神，依据吴堡县人民政府常务会议纪要第9次，同意根据招拍挂等有关规定，开展土地挂牌出让工作。
	项目库建设经费	500000	根据县政府主要领导批示，申请资金50万元，用于完成重点项目观摩会、差旅费、办公用品日常开支
	信用体系工作经费	50000	根据县政府主要领导批示，申请资金15万元，用于完成苏陕扶贫协作、营商环境、信用体系工作经费
	营商环境工作经费	50000	根据县政府主要领导批示，申请资金15万元，用于完成苏陕扶贫协作、营商环境、信用体系工作经费
	专项业务经费	5434000	
	扶贫工作经费	150000	根据县政府主要领导批示，现申请15万元，用于乡村振兴驻村工作队人员生活补助、交通补助发放。
	辛家沟粮库入粮所需设备专项资金	284000	采购辛家沟粮库入粮设备
	招商引资工作经费	5000000	根据县政府主要领导批示，依据吴政发改科技字（2023）20号文件，现申请资金500万元，用于外出招商、建立招商联络处、招商培训、参加丝博会、京津冀活动等一系列活动，同时兑现2022年招商引资先进个人奖励资金。





表

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

项目名称		《吴堡县中水资源化综合利用项目可行性研究报告》编制费			
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:	20.94万元		
		其中:财政拨款	20.94万元		
		其他资金			
总体目标	吴堡县中水资源化综合利用项目和第二污水处理厂项目前期工作、耕地占用税等费用。				
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	可行性研究报告	180000元	
			耕地占用税	29414元	
		质量指标	项目合格率	100%	
			工程质量	合格	
		时效指标	2024年1月 -2024年12月	2024年12月底前完	
			预算支出进度	严格按照进度支付	
	成本指标	项目预算控制数	≤20.9414万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济指标提升,带动相关行业发展	提高全县经济收入	
		社会效益指标	增加居民收入,提高居民就业率	明显改善	
		生态效益指标	完善服务体系,提高幸福水平	明显改善	
		可持续影响指标	优化区域空间分布,提高县城综合竞争竞争力	人民生活进一步提	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

项目名称		吴堡县竞买国有建设用地专项资金			
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:		144	
		其中: 财政拨款		144	
		其他资金			
总体目标	为深入推进我县农业产业高质量发展, 加快产业链向后延伸, 为乡村全面振兴和农业农村现代化提供支撑。				
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	挂牌竞买吴堡县宋家川街道张家焉村土地	14222平方米	
		质量指标	严格按照竞拍流程	符合行业要求	
		时效指标	2024年1月-2024年3月	3个月	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤144万元	
	效益指标	经济效益指标	贯通产加销、融合农文旅	明显改善	
		社会效益指标	加快产业链向前向后延伸, 做通仓储物流及营销体系	有效提升	
		可持续影响指标	推进我县农业产业高质量发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

项目名称	辛家沟粮库入粮所需设备				
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:		28.4		
	其中: 财政拨款		28.4		
	其他资金				
总体目标	做好2024年新增县级储备粮小麦400万斤入库工作				
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	装仓机（12+6=18米）	装仓机1台	
			组合振动清理筛（2*2.2米）	组合振动清理筛1台	
			650型输送机（12米）抛粮机, 550型卸粮机	650型输送机3台, 卸粮机1台	
			爬梯、进粮门坡	爬梯2架、进粮门坡2个	
		质量指标	符合国家相关标准, 满足预期的使用目地	合格	
		时效指标	2024年1月1日-2024年1月31日	1个月	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≦28.4万元	
		社会效益指标	为进一步强化保障区域粮食安全责任, 增强储备应急能力	有所提升	
		可持续影响指标	维护粮食市场, 充分发挥县级储备粮的宏观调控作用	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

项目名称		项目库建设经费			
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			
总体目标	1、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	重点项目观摩会	25万元	
			差旅费、办公用品日常开支	25万元	
		质量指标	符合行业要求	达到合格	
		时效指标	2024年1月 -2024年12月	2024年12月底前完成	
		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	带动区域经济发展	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, 人民生活水平提高, 促进苏陕经济社会深入合作	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县居民满意度	≥96%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

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:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金	0		
总体目标	2024年内年包装项目不少于20个, 外出招商不低于26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	招商引资包装项目	≥20个	
			外出招商、招商培训	≥26次	
			每年征集招商引资项目	2次	
		质量指标	质量合格完善	100%完成	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	促进投资	有所提升	
		社会效益指标	开阔招商干部视野, 提升招商业务能力。	有所提升	
		可持续影响指标	项目建设、经济发展、民生改善, 进一步宣传了吴堡, 提高了我县的知名度	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥98%		
		观展群众满意度	≥96%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

部门名称		吴堡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
	人员支出	人员工资、津贴 补贴、绩效工	504.95	504.95	
	公用经费	日常开支、办公 经费	37.868	37.868	
	专项业务	外出招商、招商 引资、招商培训	757.4	757.4	
金额合计			1300.24	1300.24	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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>目标5：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。</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	保障单位所有人员工资、及机关办公经费，全年预算资金额度	全局人员	
			外出招商、招商引资、招商培训	26次	
			下派25名县级科技特派员	25名	
		质量指标	符合预算资金指标	达到合格	
		时效指标	预算资金支付进度	及时支付	
			2024年1月--2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤1300.23725万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济效益增长，提高财政收入	有效提高	
		社会效益指标	积极发展产业，人民生活水平提高	显著改善	
		生态效益指标	促进生态文明建设	显著改善	
		可持续影响指标	提高城市建设水平，社会民生进一步改善，人民生活进一步提高	经济发展、民生改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥99%	

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

部门名称：吴堡县发展和改革委员会

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。