

附件 2

吴堡县发展和改革委员会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

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 2023 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 2023 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 2023 年市上下达我县引资任务指标。积极筹备参加第七届“丝博会”和第十三届陕粤港澳经济合作活动周。加大外出招商工作力度，确保 2023 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。

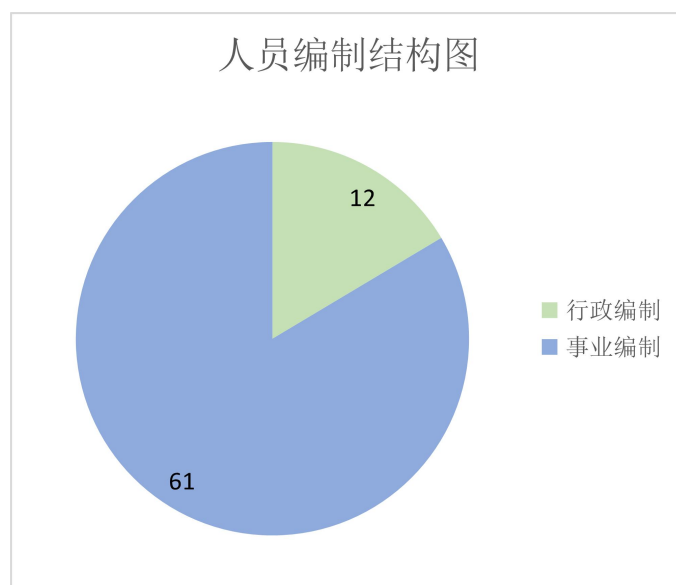
7、落实粮食安全省长责任制，做好市上考核迎验工作。加强储备粮管理，确保数量真实、质量良好、储存安全。积极开展“节粮爱粮”宣传活动，全年宣传活动不少于 2 次。加大粮食流通领域监督检查力度，组织实施好库存检查、成品粮油、放心粮油等专项检查活动。抓好行业安全生产，落实企业主体责任，确保储粮安全。开展政策性粮食库存大清查。

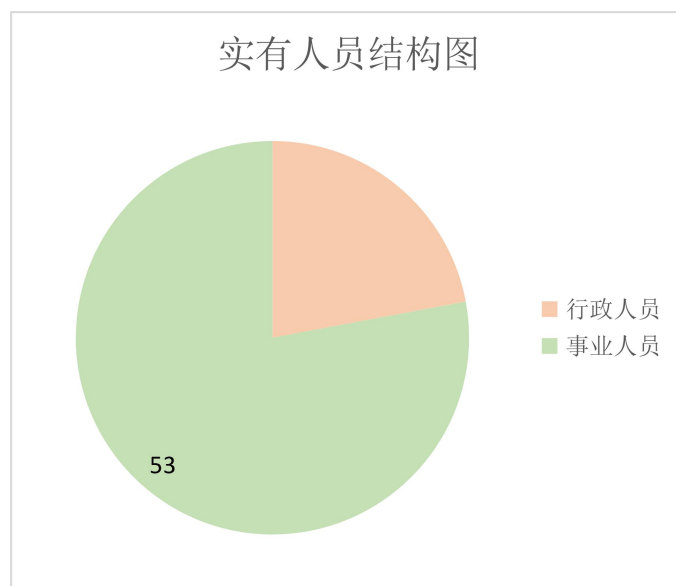
8、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党史学习教育，着眼强核心意识、树清风正气，抓牢理论武装这个关键，突出基层组织建设这个根本。加强部门自身建

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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 12 人、事业编制 61 人；实有人员 68 人，其中行政 15 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 18 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1637.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1637.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 512.68 万元，主要原因是经费增加，基础设施建设项目增加；本单位当年预算支出 1637.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1637.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 512.68 万元，主要原因是经费增加，基础设施建设项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1637.77 万元,其中一般公共预算拨款收入 1637.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 512.68 万元,主要原因是经费增加,基础设施建设项目增加;本单位当年财政拨款支出 1637.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 1637.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 512.68 万元,主要原因是经费增加,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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1637.77 万元,较上年增加 512.68 万元,主要原因是经费增加,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

本单位当年一般公共预算支出 1637.77 万元,其中:

(1) 行政运行(2010401)670.46 万元,较上年增加 52.19 万元,原因是经费增加,基础设施建设项目增加;

(2) 一般行政管理事务(2010402)85 万元,较上年增加 40 万元,原因是分类核算、核算方式变动;

(3) 其他发展与改革事务支出(2010499)38 万元,较上年增加 38 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) 本单位当年一般公共预算支出 1637.77 万元，其中：
工资福利支出（301）843.7 万元，较上年增加 134.1 万元，原因是人员调动、工资变动；

商品和服务支出（302）747.31 万元，较上年增加 669.77 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）46.76 万元，较上年增加 42.44 万元，原因是分类核算、核算方式变动；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1637.77 万元，其中：
机关工资福利支出（501）843.7 万元，较上年增加 134.1 万元，原因是人员调动、工资变动；

机关商品和服务支出（502）747.31 万元，较上年增加 669.77 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 46.76 万元，较上年增加 42.44 万元，原因是分类核算、核算方式变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1637.77 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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是日常开支、运行经费减少。

十、专业名词解释

1. 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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡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	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	不涉及的部门公开空表。

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. 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	16,377,661.00	一、部门预算	16,377,661.00	一、部门预算	16,377,661.00	一、部门预算	16,377,661.00
1、财政拨款	16,377,661.00	1、一般公共服务支出	7,553,600.00	1、人员经费和公用经费支出	8,850,600.00	1、机关工资福利支出	8,437,000.00
(1)一般公共预算拨款	16,377,661.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,437,000.00	2、机关商品和服务支出	7,473,061.00
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	374,000.00	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	39,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6,819,061.00	2、专项业务经费支出	7,527,061.00	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		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	1,080,000.00	(2)商品和服务支出	7,099,061.00	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	428,000.00	9、对个人和家庭的补助	467,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,000.00	(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		(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	685,000.00				
		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	16,377,661.00	本年支出合计	16,377,661.00	本年支出合计	16,377,661.00	本年支出合计	16,377,661.00
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	16,377,661.00	支出总计	16,377,661.00	支出总计	16,377,661.00	支出总计	16,377,661.00

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

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	16,377,661.00	一、财政拨款	16,377,661.00	一、财政拨款	16377661	一、财政拨款	16,377,661.00
1、一般公共预算拨款	16,377,661.00	1、一般公共服务支出	7,553,600.00	1、人员经费和公用经费支出	8,850,600.00	1、机关工资福利支出	8,437,000.00
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	8,437,000.00	2、机关商品和服务支出	7,473,061.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	374,000.00	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	39,600.00	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	
		6、科学技术支出	6,819,061.00	2、专项业务经费支出	7,527,061.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,080,000.00	(2) 商品和服务支出	7,099,061.00	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	428,000.00	9、对个人和家庭的补助	467,600.00
		10、卫生健康支出	240,000.00	(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		(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	685,000.00				
		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	16,377,661.00	本年支出合计	16,377,661.00	本年支出合计	17824261	本年支出合计	16,377,661.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,377,661.00	支出总计	16,377,661.00	支出总计	17824261	支出总计	16,377,661.00

单位：元

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	16377661	8610600	240000	7527061	
201	一般公共服务支出	7553600	6083600	240000	1230000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	849000	849000			
2010301	行政运行	849000	849000			
20104	发展与改革事务	6704600	5234600	240000	1230000	
2010401	行政运行	5474600	5234600	240000		
2010402	一般行政管理事务	850000			850000	
2010499	其他发展与改革事务支出	380000			380000	
206	科学技术支出	6819061	570000		6249061	
20601	科学技术管理事务	1019061	570000		449061	
2060101	行政运行	570000	570000			
2060199	其他科学技术管理事务支出	449061			449061	
20699	其他科学技术支出	5800000			5800000	
2069999	其他科学技术支出	5800000			5800000	
208	社会保障和就业支出	1080000	1080000			
20805	行政事业单位养老支出	1080000	1080000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820000	820000			
2080508	对机关事业单位职业年金缴费支出	260000	260000			
210	卫生健康支出	240000	192000		48000	
21004	公共卫生	48000			48000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000			48000	
21011	行政事业单位医疗	192000	192000			
2101101	行政单位医疗	192000	192000			
221	住房保障支出	685000	685000			
22102	住房改革支出	685000	685000			
2210201	住房公积金	685000	685000			

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			16377661	8610600	240000	7527061	
301	工资福利支出			8437000	8437000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2939000	2939000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2412000	2412000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559000	559000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820000	820000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260000	260000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192000	192000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	139000	139000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	685000	685000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	431000	431000			
302	商品和服务支出			7473061	134000	240000	7099061	
30201	办公费	50201	办公经费	5740000		240000	5500000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134000	134000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1599061			1599061	
303	对个人和家庭的补助			467600	39600		428000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	428000			428000	

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	8850600	8610600	240000	
201	一般公共服务支出	6323600	6083600	240000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	849000	849000		
2010301	行政运行	849000	849000		
20104	发展与改革事务	5474600	5234600	240000	
2010401	行政运行	5474600	5234600	240000	
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	570000	570000		
20601	科学技术管理事务	570000	570000		
2060101	行政运行	570000	570000		
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				
208	社会保障和就业支出	1080000	1080000		
20805	行政事业单位养老支出	1080000	1080000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820000	820000		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	260000	260000		
210	卫生健康支出	192000	192000		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	192000	192000		
2101101	行政单位医疗	192000	192000		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
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	8850600	8610600	240000	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
221	住房保障支出	685000	685000		
22102	住房改革支出	685000	685000		
2210201	住房公积金	685000	685000		

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			8850600	8610600	240000	
301	工资福利支出			8437000	8437000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2939000	2939000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2412000	2412000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559000	559000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820000	820000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260000	260000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192000	192000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	139000	139000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	685000	685000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	431000	431000		
302	商品和服务支出			374000	134000	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	240000		240000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134000	134000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39600	39600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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	7527061	
307	吴堡县发展和改革委员会	7527061	
307002	吴堡县发展和改革委员会	7527061	
	专项项目	7527061	
	专项业务经费	7527061	
	2022年吴堡县科技特派员开展技术帮扶工作	4000000	根据吴发改科技字〔2022〕30号文件精神，申请40万元用于开展科技帮扶费用。选派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。
	2022年争取专项奖励资金	300000	根据县政府主要领导指示，申请资金30万元。用于完成重点项目建设跟踪观摩工作、考察交流学习活动及办公运行、宣传等工作。
	2022年争取专项扶贫个人奖励资金68万元	380000	根据县政府主要领导指示，申请资金68万元。用于完成重点项目建设跟踪观摩工作、考察交流学习活动及办公等工作。
	2022年专项工作经费	500000	根据县政府主要领导指示，申请资金50万元。用于完成重点项目建设跟踪观摩工作、考察交流学习活动及办公、宣传等工作。考察交流学习推进党政干部队伍素质能力提升；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；促进苏陕协作，带动县域经济发展。
	县府参与疫情防控人员补助项目	48000	县府参与疫情防控人员补助项目
	粮油购销公司2022年补文税费	49051	根据县政府领导指示，现在申请4.9951万元。用于粮油购销公司2022年补文税费。
	收费许可证费	50000	收费许可证费
	苏陕扶贫协作经费	50000	苏陕扶贫协作经费
	乡村振兴驻村扶贫工作经历费	150000	乡村振兴驻村扶贫工作经历费
	项目库建设经费	500000	项目库建设经费
	信用体系建设费	50000	信用体系建设费
	营商环境经费	50000	营商环境经费
	招商引资工作经历费	5000000	根据县政府主要领导指示，根据吴发改科技字〔2023〕20号文件，现申请资金200万元，用于外出招商、建立招商联络处、招商培训、参加招聘会、京津冀活动等系列活动，同时兑现2022年招商引资先进个人奖励资金。2023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。

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]

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项（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			实施期限	12个月
项目实施单位			吴堡县发展和改革委员会	项目负责人	王小康	联系电话	0912-6521214
资金金额 （万元）			年度资金总额：	500			
			其中：财政拨款	500			
			其他资金	0			
项目概述			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。			本次申请资金	500万元
2023年度目标	2023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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	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	2023年1月-2023年12月				2023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%

县级专项资金绩效目标表
(2023年度)

专项（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			实施期限		1年	
项目实施单位			吴堡县发展和改革委员会		项目负责人	王小康			0912-6521214
资金金额 （万元）			年度资金总额：		50				
			其中：财政拨款						
			其他资金		0				
项目概述			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				本次申请资金	50万元	
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					指标值	
	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	2023年1月 -2023年12月					2023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%	

县级专项资金绩效目标表
(2020年度)

专项（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		实施期限	1年
项目实施单位			吴堡县发展和改革委员会	项目负责人	王小康	0912-6521214
资金金额 （万元）			年度资金总额：	50		
			其中：财政拨款			
			其他资金	0		
项目概述			根据县政府主要领导批示，申请资金50万元，用于完成重点项目巡回流动观摩会、观摩活动、党政代表团赴仪征市考察交流学习活动。		本次申请资金	50万元
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	重点项目巡回流动观摩会			20万元
			差旅费、办公用品日常开支			10万元
			党政代表团赴仪征市考察交流学习活动			20万元
		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月底前完成
		成本指标	严格控制预算，不超财政拨款			≤30万元
	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%

县级专项资金绩效目标表
(2022年度)

专项（项目）名称			2022年县级科技特派员开展技术帮扶工作			
主管部门			吴堡县发展和改革委员会		实施期限	12个月
项目实施单位			吴堡县发展和改革委员会	项目负责人	王小康	联系电话 0912-6521214
资金金额 （万元）			年度资金总额:	40		
			其中：财政拨款	40		
			其他资金	0		
项目概述			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费用，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。		本次申请资金	40万元
年度目标	通过技术帮扶和科技指导，解决贫困村和企业的技术难题，同时带动产业户和贫困户增收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	下派县级科技特派员			25名
		质量指标	符合行业要求			达到合格
		时效指标	2021年1月--2021年12月			2021年12月底完成
		成本指标	严格控制成本			≤40万元
	效益指标	经济效益指标	通过科技指导，增加产业贫困户收入			户均增收500元/年
		社会效益指标	积极帮扶企业，提高企业科学化水平，促进企业规模化发展，增加就业岗位			提高就业岗位>30人
		生态效益指标	农业、林业科技人员积极开展宣传培训工作，并进行技术推广及生态建设工作，促进生态平衡			提高农民生态意识，加强生态保护工作
		可持续影响指标	指导产业户、示范户掌握新技术，促进农业增产、农民增收			带动产业示范户掌握科学技术，更好开展生产工作，让更多农户受益
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真工作，力争产业户、贫困户、企业满意			≥90%

表14

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			
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、绩效工资，养老保险	843.7	843.7	
	公用经费	日常开支、办公经费	41.36	41.36	
	专项业务	外出招商、招商引资、招商培训	752.71	752.71	
	金额合计		1637.77	1637.77	
年度 总体 目标	目标1：保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。 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。 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。 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。 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。				
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
			2023年1月--2023年12月		2023年12月底完成
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款		≤1637.77万元
	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

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。