

勉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

1、部门主要职责

勉县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作、科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。组织全县统一规划体系建设。负责全县发展规划与县级专项规划、区域规划、空间规划的统筹衔接。拟订全县科技发展规划、引进外国智力规划和政策并组织实施。确定全县科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

（二）贯彻执行中省市发展和改革、科学技术方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（三）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基

本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(四)牵头推进全县优化营商环境工作。贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境工作的各项部署,研究提出全县优化营商环境的建议。拟订全县营商环境工作规划、年度计划及相关政策措施并组织实施。负责全县优化营商环境督查和评价工作,负责组织建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。

(五)提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设及“三个经济”建设的实施,会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(六)负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,落实执行固定资产投资管理有关法律法规。申报各级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)牵头推进落实全县县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划,统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政

策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合
性政策措施。

（九）牵头实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门
拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育
经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科
技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性
新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广
应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安
全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建
议。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业
品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订
全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，
协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，
统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出
促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头
推进全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明
建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约
和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措
施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源
发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。

负责能源消费控制目标、任务并组织实施。依法开展节能监察执法。负责能源预测预警、信息发布，协调能源运行调节和应急保障工作。参与能源行业安全生产管理，协调电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。负责天然气长输管线安全生产管理协调工作。负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

（十四）拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。确定全县科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略，制定加强全县基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。负责科技项目的组织实施和监督管理。统筹推进科技资源优化配置。制定全县高新技术及产业化发展规划。组织实施全县高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业、“众创空间”、“星创天地”等认定的推荐和申报。协调推进全县科技考察、培训、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。制定科学技术普及工作规划，做好科技宣传培训及科普统计工作，推进科技服务体系建设。做好全县科技人才队伍建设，加强“三区”人才管理和选派科技特派员工作，为企业及农业发展提供技术服务，促进科技扶贫。做好引进国外智力工作。组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。负责全县科技宣传、信息、统计工作。承担科技领域招商引资工作。负责全县中药材产业规划和实施，以及政策扶持、科技示范、技术推广、市场开发等工作。

（十五）拟订全县粮食(含食用油，下同)流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划。管理和指导全县物资储备，负责县级储备行政管理。负责县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

（十六）监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。贯彻执行上级发展改革部门制定的重要商品和服务价格及行政事业性收费政策，执行上级制定的各项价格改革措施。加强定价成本监审、依法审定县级管理的重要商品和服务价格。对重要商品和服务价格，适时进行监测、分析，必要时提出预警建议。适时发布有关价格政策信息，引导市场预期，保持市场价格总水平的基本稳定。

（十七）承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作领导小组、县中药产业发展领导小组等日常工作。

（十八）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十九）做好各类投资项目建议计划的编制工作，按规定做好项目监管工作。

（二十）牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设

施建设工作,统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络、等基础设施建设;负责做好海门与勉县的对口扶贫协作工作,统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

(二十一)负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作,联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

(二十二)按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单;制定生态文明建设和环保战略、规划,统筹协调重大问题;负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

(二十三)牵头负责全县基础设施招商引资工作组工作;负责重点基础设施等领域招商引资工作及服务保障工作。

(二十四)负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

(二十五)完成县委、县政府交办的其他事项。

2、部门机构设置。

勉县发展和改革局内设办公室、社会综合股、投资管理股、工业服务业股、能源股、政策法规股、价格管理股、物资储备股、粮食综合股、重点项目建设管理股、创新发展股、科技管理股 12 个股室。

二、工作任务

一是加强监测分析,确保经济稳定增长。聚焦主责主业,

继续加强经济运行监测工作，抓好国民经济和社会发展主要指标的测算，科学提出 2023 年主要指标建议计划和中央预算内项目管理。及时把握国内外、省内外、全市和各县区经济社会发展的宏观态势，加强微观经济的分析比对，及时发现新趋向、新问题，提出应对措施，确保经济社会健康平稳发展。

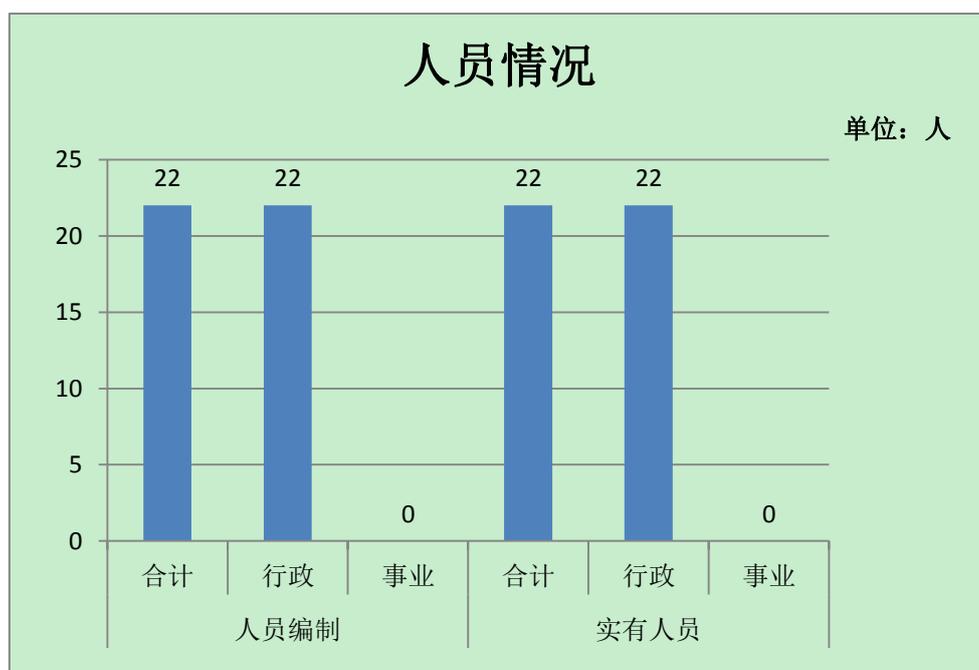
二是紧扣重点项目建设，增强经济发展后劲。认真研究国家宏观政策和产业发展趋势，理清项目谋划方向和重点，充实完善重点项目储备库，确保全县项目建设接替有序、后劲不减。认真编制完成 2023 年全县重点项目计划，策划储备一批起点高、支撑大、带动强、前景广的重大项目，争取一批好项目、大项目列入上级计划盘子，有效对接好省、市“十四五”整体发展规划，确保“十四五”期间投资继续保持较快增长。

三是提高政治站位，全力抓好脱贫攻坚。统筹抓好脱贫攻坚与乡村振兴协同发展，抢抓乡村振兴市级试点村历史机遇，坚持规划引领，突出项目带动，依托社区传统优势，编制乡村振兴规划，加强项目谋划储备。重点抓好行业扶贫各项工作，强化苏陕扶贫协作项目资金使用绩效，及时牵头协调督促已完工的苏陕扶贫协作项目的验收，确保尽快发挥扶贫效益；积极会同县扶贫办同上级对口部门联系对接，争取国家光伏发电财政补贴；突出抓好脱贫攻坚问题整改。严格按照县上各类脱贫攻坚问题整改方案和县脱贫办要求，持续做好各类问题整改，提高脱贫质量。

四是围绕追赶超越，高起点谋划十四五蓝图。“十四五”规划是全县实现全面小康后，开启现代化建设，推进乡村全面振兴的第一个五年规划，加快发展仍然是我们当前的首要任务；因此高起点谋划“十四五”发展，对推动我县高质量发展促进追赶超越意义重大。要全面总结“十三五”经济社会发展取得的成绩和经验，分析研判“十四五”面临的机遇和挑战。明晰“十四五”发展战略和主攻方向，明确“十四五”工作重点；谋划“十四五”重大项目清单，围绕国家战略动向、发展导向和资金投向，聚焦补短板、强弱项、提质量、优生态、增后劲等重点；谋划储备一批重大项目，为实现“十四五”规划发展目标提供有力支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政 22 人，事业 0 人。实有人员 21 人，其中行政 22 人，事业 0 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 275.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.38 万元其中一般公共预算拨款收入 275.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 15.06 万元，主要原因是人员离退休及压减开支，节约使用资金；本单位当年预算支出 275.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 15.06 万元，主要原因是人员离退休及压减开支，节约使用资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 15.06 万元，主要原因是人员离退休及压减开支，节约使用资金；本单位当年财政拨款支出 275.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 15.06 万元，主要原因是人员离退休及压减开支，节约使用资金。

（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 275.38 万元，较上年减少 15.06 万元，主要原因是压减开支，节约使用资金。

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 275.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）198.19 万元，较上年减少 15.16 万元，原因是根据中省市“过紧日子”要求，积极配合财政工作，压缩部门各项支出；

（2）一般行政管理事务（2010402）12.37 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是根据中省市“过紧日子”要求，

积极配合财政工作，压缩部门各项支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.05 万元，较上年增加了 0.86 万元，原因是正常升薪，养老保险的基数有所增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 12.23 万元，较上年度减少 0.05 万元，原因是人员离退休，单位医疗减少；

(5) 住房公积金(2210201) 22.54 万元，较上年度增加 0.64 万元，原因是正常升薪，公积金的基数有所增加。

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 275.38 万元，其中：

工资福利支出(301) 238.23 万元，较上年减少 9.01 万元，原因是人员离退休，工资减少；

商品和服务支出(302) 37.15 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是因重点项目观摩等工作任务加重，相关支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 275.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 238.23 万元，较上年减少 9.01 万元，原因是人员离退休，工资减少；

机关商品和服务支出(502) 37.15 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是重点项目观摩等工作任务加重，相关支出增加。

(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 2.3 万元，同上年持平，持平的主要原因是因本年度根据要求招商引资、苏陕协作各方面任务较重，公务接待频率将高，我局将根据中省市“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度未安排人员出国（境）；公务接待费 2.3 万元，同上年持平，持平的主要原因是因本年度根据要求招商引资、苏陕协作各方面任务较重，公务接待频率将高，我局将根据中省市“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元，与上年度 0 万元持平，持平的主要原因是我局无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年度 0 万元持平，持平的主要原因是本年度无购车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行会议费管理办法的同时，苏陕协作交流及重点项目任务较重。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.6 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行培训费管理办法得

同时，我局承担苏陕项目以及全县科技方面发展各项培训较多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	苏陕项目业务培训	2023年5月10日-5月11日	100人	1	
2	全县科技计划研讨会	2023年6月15日	60人	0.6	

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（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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 275.38 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.91 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”要求，积极配合财政工作，压缩单位各项支出。

十、专业名词解释

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年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县发展和改革局机关

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	
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	本部门无专项资金预算

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		一、财政拨款	2,753,781	一、财政拨款	2,753,781	一、财政拨款	2,753,781
1、一般公共预算拨款	2,753,781	1、一般公共服务支出	2,089,556	1、人员经费和公用经费支出	2,630,121	1、机关工资福利支出	2,382,261
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,753,781	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,382,261	2、机关商品和服务支出	371,520
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,860	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000	(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	123,660	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	300,533	(2)商品和服务支出	123,660	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	
		10、卫生健康支出	122,292	(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	225,400				
		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	2,753,781	本年支出合计	2,753,781	本年支出合计	2,753,781	本年支出合计	2,753,781
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,753,781	支出总计	2,753,781	支出总计	2,753,781	支出总计	2,753,781

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	2,753,781	2,541,021	89,100	123,660	
201	一般公共服务支出	2,105,556	1,892,796	89,100	123,660	
20104	发展与改革事务	2,105,556	1,892,796	89,100	123,660	
2010401	行政运行	1,981,896	1,892,796	89,100		
2010402	一般行政管理事务	123,660			123,660	
208	社会保障和就业支出	300,533	300,533			
20805	行政事业单位养老支出	300,533	300,533			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,533	300,533			
210	卫生健康支出	122,292	122,292			
21011	行政事业单位医疗	122,292	122,292			
2101101	行政单位医疗	122,292	122,292			
221	住房保障支出	225,400	225,400			
22102	住房改革支出	225,400	225,400			
2210201	住房公积金	225,400	225,400			

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			2,753,781	2,541,021	89,100	123,660	
301	工资福利支出			2,382,261	2,382,261			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,719,573	1,719,573			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,533	300,533			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,292	122,292			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,463	14,463			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,400	225,400			
302	商品和服务支出			371,520	158,760	89,100	123,660	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000			20,000	
30206	电费	50201	办公经费	12,200		12,200		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,160		24,000	2,160	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000			32,000	
30214	租赁费	50201	办公经费	24,500			24,500	
30215	会议费	50202	会议费	6,000			6,000	
30216	培训费	50203	培训费	16,000			16,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000			23,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,900		52,900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,760	158,760			

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	2,630,121	2,541,021	89,100	
201	一般公共服务支出	1,981,896	1,892,796	89,100	
20104	发展与改革事务	1,981,896	1,892,796	89,100	
2010401	行政运行	1,981,896	1,892,796	89,100	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	300,533	300,533		
20805	行政事业单位养老支出	300,533	300,533		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,533	300,533		
210	卫生健康支出	122,292	122,292		
21011	行政事业单位医疗	122,292	122,292		
2101101	行政单位医疗	122,292	122,292		
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	225,400	225,400		
22102	住房改革支出	225,400	225,400		
2210201	住房公积金	225,400	225,400		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

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			2,630,121	2,541,021	89,100	
301	工资福利支出			2,382,261	2,382,261		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,719,573	1,719,573		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,533	300,533		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,292	122,292		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,463	14,463		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,400	225,400		
302	商品和服务支出			247,860	158,760	89,100	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	12,200		12,200	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000		24,000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,900		52,900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,760	158,760		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	123,660	
107	勉县发展和改革局	123,660	
107001	勉县发展和改革局	123,660	
	专用项目	123,660	
	政府信息化建设	2,160	
	2023年财网专线使用费	2,160	2023年财网专线使用费
	专项业务费	121,500	
	科技计划管理经费	40,500	完成年度目标任务：有效期内高新技术企业、科技成果登记、科技特派员下派任务等
	向上争取项目资金工作经费	40,500	围绕我县产业特色优势，紧盯着省市政策、资金投向，在产业发展等关键领域，加快谋划一批具有开工条件的重大项目，形成接替有序、滚动发展的项目储备机制，高效完成项目征集及申报工作。
	重点项目工作经费	40,500	强力推进重点项目建设，全面落实“11366”战略，综合运用集中开工、观摩点评、督导检查等多种方式，全力保障项目外部环境，加快项目建设进程。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技计划管理经费			
主管部门		勉县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.05	
		其中: 财政拨款		4.05	
		其他资金			
总体目标	年度目标任务: 有效期内高新技术企业、科技成果登记、科技特派员下派任务等				
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	科技计划管理经费及时保质保量支付	全年4.05万元	
		质量指标	各项工作按时限保质保量完成	100%	
		时效指标	按时完成工作	2023年12月31日前	
		成本指标	科技计划管理经费及时保质保量支付	全年4.05万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	做好全县科技人才队伍建设和选派科技特派员工作	持续保障	
		生态效益指标	高新技术企业发展不影响生态环境	不影响	
		可持续影响指标	加强全县基础研究、科技创新、科技成果转化等	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取项目资金工作经费			
主管部门		勉县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.05	
		其中:财政拨款		4.05	
		其他资金			
总体目标	围绕我县产业特色优势,紧盯着省市政策、资金投向,在产业发展等关键领域,加快谋划一批具有开工条件的重大项目,形成接替有序、滚动发展的项目储备机制,高效完成项目征集及申报工作				
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	向上争取项目资金工作经费及时保质保量支付	全年4.05万元	
		质量指标	各项工作按时限保质保量完成	100%	
		时效指标	按时完成工作	2023年12月31日前	
		成本指标	控制在成本范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	争取事关长远发展的项目	持续争取	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	争资引项	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目工作经费			
主管部门		勉县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.05	
		其中:财政拨款		4.05	
		其他资金			
总体目标	强力推进重点项目建设,全面落实“11366”战略,综合运用集中开工。观摩点评、督导检查等多种方式,全力保障项目外部环境,加快项目建设进程				
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	重点项目工作经费及时保质保量支付	全年4.05万元	
		质量指标	各项工作按时限保质保量完成	100%	
		时效指标	按时完成工作	2023年12月31日前	
		成本指标	控制在成本范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	推进产业及经济发展	加速推进	
		生态效益指标	重点项目建设不影响生态环境	不影响	
		可持续影响指标	重点项目稳步引资	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度	≥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		勉县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	根据年初预算，合理调度、拨付预算资金，监督各部门管好用好资金，节约开支，保障干部职工工资的发放	总额	财政拨款	其他资金
			275.38	275.38	
金额合计			275.38	275.38	
年度 总体 目标	保障单位在职干部职工的正常办公及生活次序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作				
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	人员经费按时足额发放；公用经费及时保质保量支付，项目经费保质保量支付	全年275.38万元	
		质量指标	基本满足单位在职人员的正常办公、生活要求	按编制预算数，达到合格要求	
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31前完成	工资福利等人员经费发放及时；按照时间节点完成各项中心任务	
		成本指标	人员经费按时足额发放；公用经费及时保质保量支付，项目经费保质保量支付	全年275.38万元	
	效益指标	经济效益指标	严格执行中央八项规定，控制预算	严格执行中央八项规定，压缩公用经费及三公经费，确保只减不增。	
		社会效益指标	营造良好的商业环境	持续保障	
		生态效益指标	项目建设不影响生态环境	不影响	
		可持续影响指标	稳步争资立项成果	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度	≥95%	

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。