

**大荔县发展和改革局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**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、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、机关运行经费安排说明

十、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) 部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕98号规定),部门主要职责如下:

大荔县发展和改革局负责编制和实施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,提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策,协调产业发展重大问题,衔接平衡各主要行业规划,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;研究县内外经济形势和社会发展趋势,进行宏观经济的预测、预警,提出宏观调控政策建议,综合协调社会经济发展;参与制定财政政策和土地政策,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,保持收支总量平衡;负责全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外重大问题,编制综合性经济体制改革方案,指导全县经济体制改革试点工作;负责固定资产投资管理工作;负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策,推进咸鱼经济结构调整,研究提出城镇化发展的政策建议,负责区域经济协作的统筹协调;负责全县重要商品总量平衡和宏观调控,执行国家战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门

管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招标投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

## （二）机构设置。

本部门内设 12 个股室，办公室、综合股、农社股、价管股、产业股、项目股、投资股、营商股、粮储股、财务股、价格认定中心、营商办。另有项目建设服务中心和粮食和物资储备中心二个下属单位。

## 二、工作任务

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年。全县发展改革工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出抓好稳增长、稳就业、稳物价工作，以“四个注重”为总纲，对标全省开展“三个年”活动任务要求，全面深化“双轮驱动”“三个率先”，落实落细县委、县政府“七个专项工作”，加快建成大美大荔实

现共同富裕，全力以赴稳经济，攻坚克难扩投资，千方百计推项目，奋进中国式现代化新征程，谱写发展改革事业新篇章。今年我县主要预期目标：生产总值增长 7%左右；全社会固定资产投资增长 8.5%左右；社会消费品零售总额增长 10%左右；规模以上工业增加值增长 13%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长 7.5%和 10%；万元生产总值能耗、万元生产总值二氧化碳排放量完成市下达任务。

### （一）坚持经济工作首位，实施领域做大增量行动

1. 加强经济运行监测调度。健全经济运行月度分析研判机制，用好稳经济工作专班牵头抓总作用，加强经济运行调度和预警监测，强化对主要经济指标和 GDP 支撑性指标的动态监测和研判分析，以月保季，以季保年，确保经济运行在合理区间，切实发挥参谋助手作用。

2. 推进县域经济高质量发展。制定印发《落实“一县一策”事项清单推动县域经济高质量发展实施方案》，进一步细化分解发展任务。加强与省发改委对接，积极争取 2023 年省级县域经济高质量专项资金，做好全省县域经济高质量发展考核工作，加强各项考核指标分析研判力度，确保县域经济高质量发展考核工作取得实效，努力保持全省优秀等次。

3. 做好规划中期评估。组织力量对“十四五”规划纲要实施情况进行中期评估，客观评价规划实施取得的进展成效，总结提炼推进规划实施的经验做法，深入剖析规划实施中出现的问题及原因，提出对策建议，适时对部分指标进行

微调，持续推动各项任务顺利实施。

（二）做强项目投资，持续夯实经济发展动能。

4. 落地建设一批项目。开展项目建设攻坚年活动，继续实行县级领导包联和部门包抓制度，重点围绕 2023 年确定的 45 个市级重点建设项目，进一步健全落实集中开工、要素保障、考核奖励等推进机制，力争一季度末完成重点项目审批手续，三季度前全部开工建设，确保年度市级重点建设项目按期推进，全面完成年度计划投资 80 亿元目标任务。

5. 谋划生成一批项目。成立高质量项目策划推进工作专班，建立项目谋划推进联席会议制度，适度超前谋划一批重大产业、基础设施、新基建、技术创新和社会民生项目，储备一批科技含量高、综合效益好、带动能力强的新兴产业项目，进一步完善千亿级重大项目策划储备库，力争全年指导各单位策划重大项目 600 个，总投资达到 1000 亿元以上，为全县产业转型升级和高质量发展提供新动能。

6. 落实争取一批项目。及时跟踪中省政策，加强对接协调，力争更多大项目、好项目列入中省规划、计划盘子，重点围绕朝邑国家湿地公园、冬枣国家农村产业融合发展示范园、精细化工园污水处理厂、保障性安居工程等 21 个拟争取中央预算内投资计划项目和已储备申报的 22 个地方政府专项债券项目，加强对接协调和前期手续办理，力争到位资金突破 2 亿元。同时，加强中省下达计划资金的跟踪调度，发现问题及时反馈，充分发挥中省预算内资金效益。

（三）突出关键领域，推动重大部署全面落实

7. 开展营商环境优化年。落实落细《大荔县优化营商环境三年行动计划》19项重点任务，持续深化简政放权，减条件、减环节、减材料、减时限，全面推进相对集中行政许可权改革，进一步推广“一枚印章管审批”模式拓展“全程网上办”事项，推进“双随机、一公开”监管全覆盖，不断提升群众办事便利度，以一流的营商环境助推县域经济高质量发展。

8. 抢抓重大区域发展战略。紧盯黄河流域生态保护和高质量发展战略动态，制定《大荔县黄河流域生态保护和高质量发展2023年工作要点》，落实省市关于人工湖治理、黄河流域生态环境突出问题整治等专项任务，以项目建设为抓手，积极争取国家重大区域发展战略专项资金，确保园区第二污水处理厂、精细化工园污水处理厂等污染治理项目顺利实施，加快建成“黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区的核心区”。

9. 深入推进能源替代。成立“碳达峰”“碳中和”工作领导小组，加快发展风电、光伏、储能等新能源产业，全力推进中石化新星5万千瓦风力发电、中核汇能20MW风电等5个新能源项目，加快屋顶式光伏整县推进工程，年内建成屋顶光伏发电装机容量250兆瓦。

#### （四）实施民生保障，补齐公共服务短板

10. 强化易地扶贫搬迁后续扶持。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，制定易地搬迁后续扶持工作年度目标任务，建立健全防止返贫监测和帮扶机制，做好易地扶贫搬迁后续

帮扶，全面对标后续帮扶各项措施，认真排查梳理当前安置点存在的短板和不足，进一步完善安置点内及周边的基础设施建设，切实提高搬迁群众的获得感和幸福感。

11. 加强价格调控稳物价。加强价格监测预警，做好居民生活必需品、生产资料、重要商品和服务价格等方面监测分析工作。继续完善行政事业性收费和涉企收费清单动态管理机制，实行收费项目清单常态化公布、动态化管理。认真做好成本监审农本调查及价格认定工作，按时完成小麦、玉米、生猪等农产品农本调查收益综合分析，持续加强价格认定质量管理。

12. 扛稳粮食安全重任。落实粮食安全省长责任制，启动实施高标准粮仓、丰图义仓粮食储备库仓房维修改造、应急成品储备粮提升改造等优质粮食安全工程，确保完成全年5200吨粮食增储任务，进一步提高收储环节粮食品质保障能力。

13. 统筹发展和安全。有效防范化解各类经济社会风险，落实“平安大荔”建设要求，推进防汛、信访、维稳、防灾减灾、物资储备等工作，重点抓好能源企业综合协调和安全生产监督管理，提高电力设施和电能保护、油气长输管道保护工作成效，加强群众、企业用能保障。

## 五、聚焦干部队伍建设，铸造高质量发改铁军

14. 加强党建教育。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话指示，以及省委第十四届三次全会、市委

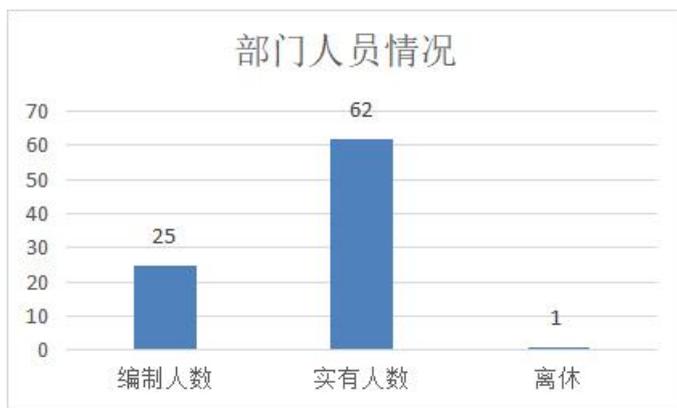
六届四次全会和县委十七届四次全会精神，与发展改革工作实际相结合，争做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

15. 加强作风建设。开展作风建设深化年，落实“清廉大荔”和“大提升转作风”任务要求，突出改作风、优服务、提效能，践行“忠诚、善谋、实干、创新”发改精神，常态化开展作风效能检查，坚决整改群众反映问题和自身存在问题，彻底解决影响工作标准、质量、效率的“中梗阻”问题。

16. 加强能力建设。坚持严管与厚爱相结合，以建设忠诚干净担当的高素质干部队伍为目标，重点推进青年干部成长工程，不断增强干部的改革创新本领、依法行政本领、狠抓落实本领，为进一步开创发展改革工作新局面提供人才保证和智力支持。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 62 人，其中行政 40 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本部门预算收入4438.62万元，其中一般公共预算拨款收入4438.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

2023年，本部门预算支出4438.62万元，其中一般公共预算拨款支出4438.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门财政拨款收入4438.62万元，其中一般公共预算拨款收入4438.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

2023年，本部门财政拨款支出4438.62万元，其中一般公共预算拨款支出4438.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

### （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

2023年，本部门一般公共预算拨款支出4438.62万元，较上年增加3768.13万元，主要原因是人员经费及中省市专项资金列入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 4438.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）4282.86 万元，较上年增加 3684.42 万元，原因是 2023 年中省市专项资金列入部门预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.25 万元，较上年增加 77.25 万元，原因是科目调整；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.17 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是医疗保险缴费支出增加；

(4) 住房公积金（2210201）44.35 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是住房公积金缴费支出增加；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.99 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是离休人员工资增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本部门一般公共预算支出 4282.62 万元，其中：

工资福利支出（301）646.36 万元，较上年增加 42.52 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）39.55 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2002.71 万元，较上年增加 1980 万元，原因是 2023 年中省市专项资金列入部门预算；

其他资本性支出（310）1750万元，较上年增加1750万元，原因是2023年中省市专项资金列入部门预算。

（2）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明2023年，本部门一般公共预算支出708.62万元，其中：机关工资福利支出（501）646.36万元，较上年增加42.52万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）39.55万元，较上年减少3.43万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）22.71万元，较上年减少0.96万元，原因是人员减少，支出减少；

#### （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

#### 五、“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8.98万元，较上年减少9.48万元，减少的主要原因是减少公车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无此项支出；公务接待费8.702万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少8.835万元，

减少的主要原因是无公车编制，取消公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训费预算安排。

### 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

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

本部门 2023 年当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

2023 年，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 4438.62 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年当年机关运行经费预算安排 39.55 万元，较上年减少 3.43 万元，主要原因是压缩经费开支。

## 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。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支

出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 大荔县发展和改革委员会

保密审查情况： 已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	否	

- 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。

## 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	44,386,163.00	一、部门预算	44,386,163.00	一、部门预算	44,386,163.00	一、部门预算	44,386,163.00
1、财政拨款	44,386,163.00	1、一般公共服务支出	42,958,460.00	1、人员经费和公用经费支出	7,017,163.00	1、机关工资福利支出	6,593,463.00
(1)一般公共预算拨款	44,386,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,593,463.00	2、机关商品和服务支出	395,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	37,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,500.00	3、机关资本性支出（一）	17,500,000.00
(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	97,200.00	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		2、专项业务经费支出	37,369,000.00	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	772,479.00	(2)商品和服务支出	69,000.00	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	19,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,897,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,680.00	(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	17,500,000.00		
		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	443,544.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	44,386,163.00	<b>本年支出合计</b>	44,386,163.00	<b>本年支出合计</b>	44,386,163.00	<b>本年支出合计</b>	44,386,163.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	44,386,163.00	<b>支出总计</b>	44,386,163.00	<b>支出总计</b>	44,386,163.00	<b>支出总计</b>	44,386,163.00



表3

## 部门综合预算支出总表

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	44386163.00	44386163.00	37300000.00							
110	大荔县发展和改革局	44386163.00	44386163.00	37300000.00							
110001	大荔县发展和改革局机关	44386163.00	44386163.00	37300000.00							

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	44,386,163.00	一、财政拨款	44,386,163.00	一、财政拨款	44,386,163.00	一、财政拨款	44,386,163.00
1、一般公共预算拨款	44,386,163.00	1、一般公共预算支出	42,958,460.00	1、人员经费和公用经费支出	7,017,163.00	1、机关工资福利支出	6,593,463.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	37,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,593,463.00	2、机关商品和服务支出	395,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,500.00	3、机关资本性支出（一）	17,500,000.00
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	97,200.00	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		2、专项业务经费支出	37,369,000.00	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	772,479.00	(2)商品和服务支出	69,000.00	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	19,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,897,200.00
		10、卫生健康支出	211,680.00	(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	17,500,000.00		
		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	443,544.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	44,386,163.00	<b>本年支出合计</b>	44,386,163.00	<b>本年支出合计</b>	44,386,163.00	<b>本年支出合计</b>	44,386,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44,386,163.00	<b>支出总计</b>	44,386,163.00	<b>支出总计</b>	44,386,163.00	<b>支出总计</b>	44,386,163.00

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	44386163.00	6690663.00	326500.00	37369000.00	
201	一般公共服务支出	42828571.00	5133071.00	326500.00	37369000.00	
20104	发展与改革事务	42828571.00	5133071.00	326500.00	37369000.00	
2010401	行政运行	42828571.00	5133071.00	326500.00	37369000.00	
208	社会保障和就业支出	772479.00	772479.00			
20805	行政事业单位养老支出	772479.00	772479.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772479.00	772479.00			
210	卫生健康支出	211680.00	211680.00			
21011	行政事业单位医疗	211680.00	211680.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211680.00	211680.00			
221	住房保障支出	443544.00	443544.00			
22102	住房改革支出	443544.00	443544.00			
2210201	住房公积金	443544.00	443544.00			
208	社会保障和就业支出	129889.00	129889.00			
20805	行政事业单位离退休	129889.00	129889.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	129889.00	129889.00			

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			44386163.00	6690663.00	326500.00	37369000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6463574.00	6463574.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5035871.00	5035871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772479.00	772479.00			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	211680.00	211680.00			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	443544.00	443544.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	395500.00		326500.00	69000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24300.00		6300.00	18000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		15000.00	15000.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	19000.00		12000.00	7000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		5000.00	5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		5000.00	15000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11200.00		2200.00	9000.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	2000.00		2000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279000.00		279000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	20027089.00	227089.00		19800000.00	
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	19929889.00	129889.00		19800000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19897200.00	97200.00		19800000.00	
310	其他资本性支出	510	其他资本性支出	17500000.00			17500000.00	
31099	其他资本性支出	51099	其他资本性支出	17500000.00			17500000.00	

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	7017163.00	6690663.00	326500.00	
201	一般公共服务支出	5459571.00	5133071.00	326500.00	
20104	发展与改革事务	5459571.00	5133071.00	326500.00	
2010401	行政运行	5459571.00	5133071.00	326500.00	
208	社会保障和就业支出	772479.00	772479.00		
20805	行政事业单位养老支出	772479.00	772479.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772479.00	772479.00		
210	卫生健康支出	211680.00	211680.00		
21011	行政事业单位医疗	211680.00	211680.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211680.00	211680.00		
221	住房保障支出	443544.00	443544.00		
22102	住房改革支出	443544.00	443544.00		
2210201	住房公积金	443544.00	443544.00		
208	社会保障和就业支出	129889.00	129889.00		
20805	行政事业单位离退休	129889.00	129889.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	129889.00	129889.00		

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			7017163.00	6690663.00	326500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6463574.00	6463574.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5035871.00	5035871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772479.00	772479.00		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	211680.00	211680.00		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	443544.00	443544.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	326500.00		326500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6300.00		6300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2200.00		2200.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	2000.00		2000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279000.00		279000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	227089.00	227089.00		
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	129889.00	129889.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97200.00	97200.00		



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
110	大荔县发展和改革局	37369000	
110001	大荔县发展和改革局	37369000	
	专用项目	37369000	
	部门预算专用项目	37369000	
	黄河流域高质量发展经费	19000	
	价格认定中心经费	50000	
	中央大气污染防治运行费补助	19800000	
	县域经济高质量发展	17500000	



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
110	大荔县发展和改革委员会	175370	175370		87020	88350		88350		87020	87020		87020						-88350	-88350			-88350		-88350			
110001	大荔县发展和改革委员会	175370	175370		87020	88350		88350		87020	87020		87020						-88350	-88350			-88350		-88350			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河流域生态保护经费、价格认定经费			
主管部门		大荔县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69000元	
		其中:财政拨款		69000元	
		其他资金			
总体目标	以“1+”发展思路为引领,聚焦品质城市建设,构建“现代农业引领,三次产业融合”的产业架构,为打造“四大百亿级产业集群”起好步、开好局、打好基础,深入推进城乡融合发展和乡村全面振兴,基本实现“三区一中心”战略定位,力争实现撤县设市,综合实力在全省县市中争先进位。				
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:建设项目数量	20项	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:项目合格率	95%以上	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:完成时间	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:项目投资	69000元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进大荔县域经济发展	长期	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:促进地方经济发展,、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	长期	
			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:对大荔县未来规划影响	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

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		县域经济高质量发展经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17500000元		
		其中:财政拨款		17500000元		
		其他资金				
总体目标	县域经济高质量发展					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 带动乡镇个数	8个		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 质量标准	高标准完成		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时间	1年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 成本控制	17500000元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进大荔县域经济发展	长期		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 促进地方经济发展,、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	长期		
			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: 对大荔县未来规划影响	长期			
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%			
		指标2:				
		.....				

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		中央大气污染防治运行费补助				
主管部门		大荔县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19800000元		
		其中:财政拨款		19800000元		
		其他资金				
总体目标	大气污染防治得到全面提升。					
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: 设计镇办	17个		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 项目质量	高质量完成		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时间	1年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 成本控制	19800000元		
			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: 空气改善	全面提升		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	长期		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	100%			
		指标2:				
		.....				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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）		
	任务1	1、人员经费：669.07万元；2、公用经费：32.65万元；3、专项业务费：3736.9万元	总额	财政拨款	其他资金
			4438.62万元	4438.62万元	
金额合计			4438.62万元	4438.62万元	
年度 总体 目标	目标1：以“1+”发展思路为引领，聚焦品质城市建设，构建“现代农业引领，三次产业融合”的产业架构，为打造“四大百亿级产业集群”起好步、开好局、打好基础，深入推进城乡融合发展和乡村全面振兴，基本实现“三区一中心”战略定位，力争实现撤县设市，综合实力在全省县市中争先进位。				
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	指标1：人员经费、公用经费、专项业务费		3项
		质量指标	指标1：2023年预算金额		准确
		时效指标	指标1：完成时间		2023年
		成本指标	指标1：2023年预算金额		4438.62万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进大荔县域经济发展		长期
		社会效益指标	指标1：促进地方经济发展，、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平		长期
		可持续影响指标	指标1：未来可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		100%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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。