

# 佳县发展改革和科技局 2022 年 单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改

革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省、市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监

测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位无内设机构。

## 二、2022 年度单位工作任务

（一）、全力以赴稳增长。一是抓指标落实。2022 年，计划全县地区生产总值增长 6%，达到 71.3 亿元；全社会固定资产投资增长 8.7%，完成 25 亿元；社会消费品零售总额增长 10%，达到 10.6 亿元；城镇居民人均可支配收入增长 6.7%，达到 33400 元；农村居民人均可支配收入增长 8.3%，达到 13440 元；地方财政收入增长 3%，达到 1.582 亿元。二是抓经济运行分析。坚持按季度召开经济运行分析会议，会同有关部门及时研判存在问题，找准应对措施，为县委县政府科学决策提供依据。三是抓调查研究。要围绕黄河流域高质量发展、榆佳一

体化发展、沿黄旅游经济带建设等重点领域开展专题调研，探索高质量发展路径，推动一批大事、大项目落地。

（二）、精准施策促投资。一是抓重点项目。建立重点项目工作专班，启动集中办公、联审联批、推进调度、协调保障等工作机制，确保 42 个重点项目，其中 9 个市级重点项目，一季度项目开复工率达 50%以上，二季度达 80%以上，三季度达 90%以上，全年累计完成投资达到 22 亿元。二是抓争资争项。要紧紧抓住中央预算内投资、专项债券等政策机遇，策划储备一批既符合国家投资方向又能解决实际需求的重点项目，力争全年争取中央预算内投资达到 1 亿元以上，专项债投资达到 2 亿元以上。三是抓招商引资。围绕榆佳经济技术开发区、沿黄康养旅游等重点领域，完善招商优惠政策，采取走出去的办法，组织有针对性的招商，力争全年招商引资额达到 100 亿元，到位资金 10 亿元以上，为扩大有效投资提供有力支撑。

（三）、强化举措推进度。一是抓苏陕协作。按照新的东西部协作考核评价办法和资金管理办法，加快推进项目前期工作，提前规划全年考核路线图，确保 11 月底前完成全年考核准备。二是抓区域发展。拟实施的 4 个振南项目和 2 个南北对口项目，力争 3 月底前具备开工条件。三是抓移民搬迁后续扶持。发挥牵头抓总职责，以“稳得住、有就业、逐步能致

富”为目标，重点在就业、产业配套、社区管理等方面精准发力。四是抓冬季清洁取暖。要在3月底前完成2021年度1927户煤改气任务，同步推进2022年2000户任务的前期工作。五是抓节能降耗。对全县用能企业进行一次集中摸排，加快报送审查一批节能报告，力争全年能耗指标控制在计划范围内。六是抓粮食安全。将粮食储备稳定在1000万斤以上，并规范库存管理。七是抓营商环境。要按照《佳县优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》中的8个方面36项198条重点任务，逐项细化分解，明确责任主体，按时间完成营商环境和信用体系建设的各项目标任务。八是抓规划落实。要按照“十四五”规划确定的目标任务，对规划执行情况进行一次集中调度。

（四）、加大培训强队伍。一是以发改委“发改大讲堂”为平台，一次不误的安排干部进行培训。二是主动邀请委内业务能手到县进行专业知识辅导，提升干部业务技能和项目策划包装能力。三是有针对性的安排干部外出考察，学习先进经验和做法，让发改干部解放思想、开阔视野，用发改思维提高服务县域经济高质量发展的能力和水平。

### **三、单位预算单位构成**

本单位的单位预算只有单位本级预算，无内设机构。

### **四、单位人员情况说明**

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 20 人、事业 6 人协管：5 人。4050:1 人。离岗人员：3 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （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 1155.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.45 万元，较上年减少 2772.5 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 1155.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.45 万元，较上年减少 2772.5 万元，主要原因是项目资金缩减未予预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1155.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.45 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 2772.5 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本单位财政拨款支出 1155.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.45 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 2772.5 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出1155.45万元，较上年减少2772.5万元，主要原因是项目支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1155.45万元，其中：

(1)行政运行(2010401)945.15万元，较上年增加263.83万元，原因是机构前期费用支出增加；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.43万元，较上年增加3.92万元，原因是职工个人工资增加，配套增加；

(3)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.55万元，较上年增加0.01万元，原因是职工个人工资增加；

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)8.65万元，较上年增加1.2万元，原因是职工个人工资增加；

(5)住房公积金(2210201)31.67万元，较上年增加4.27万元，原因是职工个人工资增加；

(6)其他技术与开发支出(2060499)20万元，较上年增加14万元，原因是扩大预算；

(7)粮食财务挂账利息补贴(2220112)110万元，较上年增加110万元，原因是扩大预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1155.45万元,其中:  
工资福利支出(301)408.61万元,较上年增加67.76万元,  
原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出(302)739.56万元,较上年增加349.34  
万元,原因是预算增加;

对个人和家庭的补助(303)7.29万元,较上年减少5.86  
万元,原因补助支出减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无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

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年,本单位无“三公”经费预算。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1155.45 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 739.56 万元，较上年增加 349.34 万元，主要原因是项目前期费用怎能更加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

(.....)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县单位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。

2022年单位综合预算收支总表

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	1155.45	一、部门预算	1155.45	一、部门预算	1155.45	一、部门预算	1155.45
1、财政拨款	1155.45	1、一般公共服务支出	945.15	1、人员经费和公用经费支出	455.45	1、机关工资福利支出	408.60
(1)一般公共预算拨款	1155.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	408.60	2、机关商品和服务支出	739.56
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
项目	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
(2)政府性基金拨款	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	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	6、科学技术支出	20.00	2、专项业务经费支出	700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
2、上级补助收入	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
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	39.97	(2)商品和服务支出	700.00	8、对企业资本性支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	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	7.29
4、事业单位经营收入	0.00	10、卫生健康支出	8.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	31.67				
		21、粮油物资储备支出	110.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	1155.45	本年支出合计	1155.45	本年支出合计	1155.45	本年支出合计	1155.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	1155.45	支出总计	1155.45	支出总计	1155.45	支出总计	1155.45
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







表4

2022年单位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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1155.45	一、财政拨款	1155.45	一、财政拨款	1155.45	一、财政拨款	1155.45
1、一般公共预算拨款	1155.45	1、一般公共服务支出	945.15	1、人员经费和公用经费支出	455.45	1、机关工资福利支出	408.60
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	408.60	2、机关商品和服务支出	739.56
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	39.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.29	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	20.00	2、专项业务经费支出	700.00	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	39.97	(2)商品和服务支出	700.00	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	7.29
		10、卫生健康支出	8.65	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	31.67				
		21、粮油物资储备支出	110.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2022年单位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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1155.45	本年支出合计	1155.45	本年支出合计	1155.45	本年支出合计	1155.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1155.45	支出总计	1155.45	支出总计	1155.45	支出总计	1155.45

表5

## 2022年单位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	1,155.45	433.35	22.10	700.00	
201	一般公共服务支出	945.15	353.05	22.10	570.00	
20104	发展与改革事务	945.15	353.05	22.10	570.00	
2010401	行政运行	945.15	353.05	22.10	570.00	
206	科学技术支出	20.00			20.00	
20604	技术与开发	20.00			20.00	
2060499	其他技术与开发	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98			
20805	行政事业单位养老支	39.43	39.43			
2080505	机关事业单位基本养	39.43	39.43			
20827	财政对其他社会保险	0.55	0.55			
2082702	财政对工伤保险基金	0.55	0.55			
210	卫生健康支出	8.65	8.65			
21012	财政对基本医疗保险	8.65	8.65			
2101201	财政对职工基本医疗	8.65	8.65			
221	住房保障支出	31.67	31.67			
22102	住房改革支出	31.67	31.67			
2210201	住房公积金	31.67	31.67			
222	粮油物资储备支出	110.00			110.00	
22201	粮油物资事务	110.00			110.00	
2220112	粮食财务挂账利息补	110.00			110.00	

表6

2022年单位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			1,155.46	433.36	22.10	700.00	
301	工资福利支出			408.61	408.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.03	113.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.67	31.67			
302	商品和服务支出			739.56	17.46	22.10	700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	722.10		22.10	700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46			
303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29			

表7

## 2022年单位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	455.45	433.35	22.10	
201	一般公共服务支出	375.15	353.05	22.10	
20104	发展与改革事务	375.15	353.05	22.10	
2010401	行政运行	375.15	353.05	22.10	
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务				
206	科学技术支出				
20604	技术与研究开发				
2060499	其他技术与研究开发				
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98		
20805	行政事业单位养老支	39.43	39.43		
2080505	机关事业单位基本养	39.43	39.43		
20827	财政对其他社会保险	0.55	0.55		
2082702	财政对工伤保险基金	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	8.65	8.65		
21012	财政对基本医疗保险	8.65	8.65		
2101201	财政对职工基本医疗	8.65	8.65		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				

表7

## 2022年单位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	455.45	433.35	22.10	
2130505	生产发展				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支				
215	资源勘探工业信息等				
21508	支持中小企业发展和				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	31.67	31.67		
22102	住房改革支出	31.67	31.67		
2210201	住房公积金	31.67	31.67		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220112	粮食财务挂账利息补				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
224	灾害防治及应急管理				
22407	自然灾害救灾及恢复				
2240799	其他自然灾害救灾及				



表8

2022年单位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			455.46	433.36	22.10	
301	工资福利支出			408.61	408.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.03	113.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.67	31.67		
302	商品和服务支出			39.56	17.46	22.10	
30201	办公费	50201	办公经费	22.10		22.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46		
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			7.29	7.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
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				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700.00	
303	佳县发展改革和科技局	700.00	
303001	佳县发展改革和科技局	700.00	
	专用项目	700.00	
	科技特派员专项	20.00	
	科技特派员专项经费	20.00	围绕我县主导产业需求，引进新品种、新技术、新成果，扩大示范推广，
	苏陕交流等专项	30.00	
	苏陕交流等专项经费	30.00	每年党政代表团互访一次
	政策性粮食财务挂账贷款利息	110.00	
	政策性粮食财务挂账贷款利息	110.00	按照人民银行同期同档次一年期基准利率即4.35%，县财政需承担110万
	重大项目前期费	500.00	
	重大项目前期经费	500.00	围绕现代农业现代工业旅游产业民生发展乡村振兴策划储备项目
	重点项目开工仪式	40.00	
	重点项目开工仪式	40.00	每季度举行一次重点项目集中开工仪式

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020-2022年科技特派员工作经费		
主管部门		佳县发展改革和科技局		
资金金额		实施期资金总额:		20
		其中:财政拨款		20
		其他资金		
年度目标	目标1: 确保科技特派员人员选派、先进实用技术培训、企业科技创新能力提			
	目标2: 落实各项优惠政策和支持措施,做好日常管理和考核工作			
	目标3: 按时拨付特派员补助资金			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	科技特派员人数	36人
			农业科技特派员人数	32人
			工业科技特派员人数	4人
			每名科技特派员开展现场服务次数	不少于3次
		质量指标	榆林市市级农业科技特派员考核办法	按照考核办法严格实施
			榆林市科技局关于进一步规范工业科技特派员管理的意见	按照管理办法严格实施
		时效指标	实施期限	2020-2022年
			科技特派员进村、企业服务时间或次数	每名科技特派员不少于3次
		成本指标	科技特派员专项经费	20万元
		效益指标	经济效益指标	服务对象的年纯收入(产量)
	帮助企业申报科小企业、高新技术企业			企业的R&D经费投入加计扣除税费减免1-10%
	社会效益指标		科技特派员助力乡村振兴	有效提升
			激发贫困群众内生动力和自我发展能力	促进农村产业发展
			全面提升企业科技创新能力和产品市场竞争力	有效提升
	可持续影响指标		激发企业内生动力和自我发展能力	有效提升
辐射带动区域农业发展效率		显著提升		
辐射带动区域企业科技创新能力提升	显著提升			
满意度指标	服务对象	群众满意率	≥96%	

项目名称		重大开工仪式	
主管部门		佳县发展改革和科技局	
资金金额		实施期资金总额:	
		40万元	
		其中:财政拨款	
		40万元	
		其他资金	
年度目标	完成重大项目集中开工		

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	集中开工	3次
		质量指标	满足工作需要	合格
		时效指标	项目开工日期	2022年1月
			项目完工日期	2022年12月
		成本指标	投资额	40万
	效益指标	经济效益指标	投资额	40万
		社会效益指标	满足社会效益	合格
		生态效益指标	满足生态要求	合格
		可持续影响指标	符合可持续性	合格
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	

项目名称	项目前期费			
主管部门	佳县发展和改革委员会			
资金金额	实施期资金总额:	500万元		
	其中: 财政拨款	500万元		
	其他资金			
年度目标	完成年度中央预算内投资项目前期策划、可研编制			
	完成年度政府专线债券项目前期策划、可研编制			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中央预算内投资项目前期策划、可研编制	完成
			政府专线债券项目前期策划、可研编制	完成
	质量指标	中央预算内投资项目前期策划、可研编制	通过专家评审	
		政府专线债券项目前期策划、可研编制	通过专家评审	
时效指标	项目开工日期	2022年1月		



年度绩效目标		项目完工日期	2022年12月	
		成本指标	投资额 500万元	
	效益指标	经济效益指标	满足经济效益	合格
		社会效益指标	满足社会效益	合格
		生态效益指标	符合生态要求	合格
		可持续影响指标	项目持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

项目名称	广佳协作交流互访费用		
主管部门	佳县发展和改革委员会		
资金金额	实施期资金总额：	30万元	
	其中：财政拨款	30万元	
	其他资金		

年度目标	目标1： 保证县党政领导赴广陵区对接访问，完成年度考核任务。
	目标2：
	目标3：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	访问人次	34人
		举办招商引资推介会	1次
	质量指标	项目达到预期目标	≥95%
		项目完成率	≥98%
	时效指标	访问时限	3天
	成本指标	成本控制	不超30万元
效益指标	经济效益	带动招商引资	良好
		带动消费帮扶	良好
	社会效益	受益群众	≥500人
		受益企业	≥10家
	生态效益	无	
可持续影响	交流互访持续年限	≥10年	

满意度指标	服务对象	企业满意度	100%
		政府满意度	100%

项目名称	政策性粮食财务挂账贷款利息		
主管部门	佳县发展和改革委员会		
资金金额	实施期资金总额：	110万元	
	其中：财政拨款	110万元	
	其他资金		

年度目标	目标1： 积极稳妥地处理粮食财务挂账		
	目标2： 积极筹措资金，按时支付应付利息		
	目标3： 建立良好的政府信用体系		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
指标2： 关联企业	1家		
质量指标	指标1： 资金支付及时率	95%	
	时效指标	指标1： 资金拨付情况	一次性支付
指标2： 资金按进度拨付		100%	
成本指标	指标1： 挂账贷款利息	110万元	
效益指标	经济效益	指标1： 促进银行资金回流	100%
	社会效益	指标1： 保障政府政策性粮食安全	100%
	可持续影响	指标1： 构建良好的政府信用体系	100%
		指标	指标2： 政策性粮食稳定健康发展
满意度指标	服务对象	指标1： 政府满意度	100%
	满意度指标	指标2： 银行满意度	100%

## 2022年单位整体支出绩效目标表

佳县发展改革和科技局					
柴亚宇		联系电话	18691268588		
总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
				2021年	2020年
收入构成	财政拨款	1155.45	100%		
	其他资金				
	合计	1155.45	100%		
支出构成	基本支出	455.45	39%		
	项目支出	700	61%		
	合计	1155.45	100%		
<p>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，统筹协调经济社会发展。负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。承担规划全县重大建设项目和生产布局。推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作。</p>					
<p>1. 加强经济分析。加强对全县经济运行监测预测，促进经济社会健康、协调发展，为政府当好参谋助手。； 2. 推进项目争取。围绕“十四五”规划，我们将继续利用中、省投资和市级扶持的有利机遇，准确把握国家投资方向，提前谋划一批现代农业、基础设施、城市建设、社会事业、产业发展等项目，力争有更多的项目纳入上级实施规划。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	集中重大项目开工仪式		4次	
		农高会签订合作协议		2个	
		举办招商引资推介会		1次	
		县级科技特派员人数		10人	
		中央预算内投资项目前期策划、可研编制		50个	
	质量指标	发改系统项目验收合格率		100%	
		项目完成率		100%	
		项目前期策划、可研编制通过专家评审率		100%	
		科技特派员中具有中级以上职称的比例		>70%	
		后稷特别奖申报		2个	
		设计、建设管理达标率		100%	
		发改系统项目开工时间		2022年3月1日	
		发改系统竣工验收时间		2022年12月15日前	

	时效指标	科技特派员开展科技服务时间	2022年12月15日前		
		广佳协作交流互访时间	2022.9.20日至月23日		
		重大开工仪式开工仪式完成日期	2022年12月前		
			重大开工仪式投资额	40万	
			县级科技特派员特派员专项经费	20万元	
			政策性粮食财务挂账贷款利息	110万元	
			苏陕交流等专项经费	30万元	
			项目前期费投资额	500万元	
			人员经费	433.36万元	
			公用经费	17.46万元	
效益指标	经济效益指标	带动全县人民的增收	稳步提升		
		提升经济效益业总产值	提升明显		
	社会效益指标	完成了全县的农村生产道路出行	地搬迁群众生活品质明显改善		
		推动农业高新技术成果产业化，加强农业国际交流合作	≥10000		
		改善多个乡镇清洁取暖基础和公共服务项目、	地搬迁群众生活品质明显改善		
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	600万KG		
		施工后恢复原貌情况	≥ 90 %		
	可持续影响指标	可持续使用年限全部达到	≥ 5年		
辐射带动区域农业发展效率和企业科技创新能力		明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%		
		受益群众满意度	>95 %		

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。