

佛坪县发展和改革局

2023 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

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。组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2. 提出加快追赶超越建设佛坪、构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 贯彻执行中省市发展和改革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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。参与拟定全县财政政策和土地政策。

4. 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。

5. 牵头负责全县优化营商环境工作。

6. 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。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7. 负责全县投资综合管理，拟定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。安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按规定权限审批

、核准、备案重大项目。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。

8. 推进落实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发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作，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。

9. 组织拟定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。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。

11. 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。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。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。

12. 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。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 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。

14. 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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 拟定全县粮食(含食用油，下同)流通和物资储备体制改革方案并组织实施。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。负责应急储备物资的收储、轮换和管理。

16. 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。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

17. 承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组、县中药产业发展领导小组日常工作。

18. 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。

19. 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、等公共服务和基础设施建设；负责落实开发性金融(脱贫攻坚)合作和项目管理工作，指导监督各镇(办)和县级相关部门抓好项目实施；负责做好东西部对口扶贫协作工作，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。

20. 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。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22. 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相关工作。

23. 牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

24. 贯彻执行中省市关于科技工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县中长期科技发展规划和年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关、科技创新和科技成果转化与应用；负责全县科技创新专项征集、立项的制定与组织实施；承担科技宣传、科技成果、技术市场、科技信息、统计工作。

25. 进行科技计划、科技基金项目、开发项目的申报指导，组织科技力量，提供以科技为主的各种信息与服务，建立人才、技术和信息数据库，组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系；负责全县中药材产业发展规划、计划，中药材生产技术培训、宣传和推广，培育中药材产业龙头企业和经济合作社。

26. 贯彻落实中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略及优化产业布局和结构调整的

意见建议，协调解决新型工业化进程中的重要问题，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级；监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导等工作。

27. 贯彻落实执行中省市有关内外贸易的发展战略和政策，深化流通体制改革，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，培育发展和完善城乡市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；监测分析市场运行和重要商品的供求情况，加强宏观调控等。

28. 负责经济合作、招商引资工作。拟定全县招商引资规划和规范性文件；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约等。

29. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责任务和人员编制，县发展和改革局（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）机关设综合股（办公室、苏陕办）、经济发展股（价格管理股）、经贸股（工业股、商贸股）、科技管理股、粮食和物资储备股 5 个内设机构；下属事业单位 4 个，分别是：项目储备服务中心（节能服务中心）、价格认定中心、中小企业综合服务中心、粮食物资储备中心。

二、工作任务

（一）关注经济运行，当好参谋助手。密切关注国家宏观经济政策调整变化，及时把握县域经济社会发展形势，在总结研判2022年度佛坪县国民经济和社会发展规划执行情况的基础上，科学编制2023年度佛坪县国民经济和社会发展规划，及时下达年度目标任务，组织贯彻落实。定期通报经济计划运行态势，对经济运行中的难点、热点问题进行分析研判，为实现全年目标任务献计出力，为县委、县政府科学决策提供依据。2023年经济面临新的下行压力，推动经济社会的发展，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续做好“六稳”、“六保”工作，实施好扩大内需战略，增强发展内生动力，努力保持经济运行在合理区间。

（二）坚持项目带动，全力推进重点项目建设。一是继续实行重点项目领导包抓、督查通报、月推进排名、观摩点评、联席会议、考核奖励、挂牌督办和责任追究八项制度，压实责任，加快推进。2023年计划实施58个重点项目，总投资43.72亿元，年度投资18亿元；31个重大前期项目总投资314.72亿元。二是紧盯新开工项目。58个项目中新开工项目47个，对列入四季度开工的18个项目，加紧督促，确保开工，力争一季度新建项目开工率达到80%以上，二季度开工率达100%。三是做好两个抽水蓄能项目服务保障工作。在加快主体工程核准前置程序的同时，尽早启动移民安置、施工道路、施工用电、通讯等配套项目建设，确保固定资产投资稳中有升。四是加大项目资金争取力度。紧盯

中央预算内资金投资政策，结合 2023 年项目谋划，指导符合投资方向的项目加快前期工作，抓好燃气管道等更新改造和保障性安居工程第二批项目申报以及专项债券申报、评审工作。

（三）强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展。一是持续开展亲商助企行动，建立并规范运行中小企业纾困基金，坚持“一企一策”，分类指导，因企施策，及时研究解决企业生产经营中存在的问题，着力解决要素保障等问题。严格落实减税降费、留抵退税等组合式税费支持政策，最大限度为企业减负纾困。二是支持企业提质增效，积极引导规上工业企业改进生产工艺，扩大生产规模，提高市场占有率，增强企业竞争力。三是全力培育限上企业。重点抓好“大个体”转企业工作，对符合条件的个体户做好动员和税收衔接工作，落实相关奖励政策。四是加强电子商务工作。注重农产品上行、供应链体系建设，巩固电子商务进农村综合示范县创建工作成果。

（四）强化科技创新，为县域经济发展提供新动能。积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度，做好高层次人才引进，加大科技特派员力度，抓好科技项目的储备、申报工作，充分发挥秦创原（汉中）创新促进中心佛坪分中心作用，力求全县科技创新再上新台阶。

（五）强化物资储备，确保粮食供应安全。按照国务院《粮食流通管理条例》，继续抓好粮食储备、流通监管，抓好粮食和应急物资储备，按时抽检，确保质价相符。落实粮食安全省长负责制各项政策措施，做好政策性粮食储备库存清理清查。县级粮

食储备库建成投用。

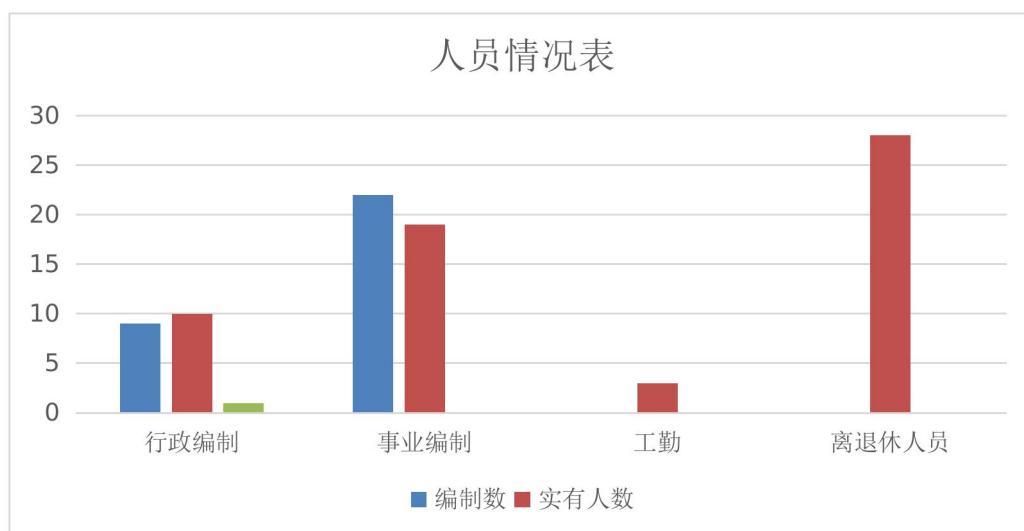
（六）加强法规宣传，深入开展节能监察工作。认真开展节能宣传周活动，强化节能法规政策宣传，积极推广低碳节能理念和清洁能源，在全社会营造浓厚的节能氛围。加强重点领域节能降耗监管，落实能源消耗总量和强度双控目标，确保万元GDP综合能耗控制在市定目标以内。

（七）充分发挥职能，加强协调服务工作。一是按照市、县统一安排，围绕全面深化改革的整体部署，牵头抓好经济体制和生态文明体制改革任务。二是注重协调服务，进一步做好项目建设服务、优化营商环境和价格认证工作。三是全面实施乡村振兴战略，在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式，加强项目实施管理工作。四是全面开展苏陕扶贫协作，加强两地交流活动。五是继续加强包扶村基础设施建设和产业项目发展，助力包扶村乡村振兴。六是加快推进抽水蓄能电站建设开发。

（八）树立“四个意识”，推进全面从严治党。坚持正确的政治方向，切实增强“四个意识”“四个自信”，坚持党要管党，全面从严治党。认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格落实“主题党日+”、三会一课、民主生活会、民主评议党员等制度。坚决落实党风廉政建设“两个责任”，积极推进源头防腐反腐工作。持续深化作风建设，加强党务公开、政务公开，规范办事程序，靠作风吃饭，凭实绩说话，全力推动发展改革工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 9 人、事业编制 22 人，机关工勤编制 4 人（收归县委机关事务服务中心）；实有人员 32 人，其中行政 10 人、事业 19 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 28 人。因 2019 年机构改革，县经贸局并入发改局，原有行政编人员一并划入，导致发改局行政编实有人数超过人员编制数。单位管理的离退休人员 28 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 433.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因一是人员增加及工资正常升薪、社保缴费增长所致，二是基础性绩效奖纳入部门预算所致；本部门当年预算支出 433.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.57 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因一是人员增加及工资正常升薪、社保缴费增长所致，二是基础性绩效奖纳入部门预算所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 433.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因一是人员增加及工资正常升薪、社保缴费增长所致，二是基础性绩效奖纳入部门预算所致；本部门当年预算支出 433.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.57 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金

支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因一是人员增加及工资正常升薪、社保缴费增长所致，二是基础性绩效奖纳入部门预算所致。

（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 433.57 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加，二是基础性绩效奖纳入部门预算所致。

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 433.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）420.57 万元，较上年增加 42.88 万元，原因一是人员增加及工资正常升薪、社保缴费增长所致，二是基础性绩效奖纳入部门预算所致。

（2）一般行政管理事务（2010402）5 万元，较上年减少了 16 万元，原因是县级粮食储备专项经费未列入预算所致。

（3）物价管理（2010408）3 万元，与上年持平，原因是贯彻落实厉行节约压缩支出所致。

（4）科技成果转化与扩散（2060404）5 万元，与上年持平，原因是贯彻落实厉行节约压缩支出所致。

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 433.57 万元，其中：

工资福利支出（301）383.24 万元，较上年增加 43.07 万元，原因一是人员增加及工资津贴正常晋升及各项社保缴费支出较上年有所增加，二是基础性绩效奖纳入部门预算所致。

商品和服务支出（302）46.22 万元，较上年减少 16.23 元，主要原因县级粮食储备专项经费未列入预算所致。

对个人和家庭的补助（303）4.11 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位管理退休干部享受副处级待遇领取取暖费补差人员增加所致。

（2）本部门当年一般公共预算支出 433.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.24 万元，较上年增加 43.07 万元，原因是人员增加及工资津贴正常升薪及社保缴费支出增加所致。

机关商品和服务支出（502）46.22 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是县级粮食储备专项经费减少所致。

对个人和家庭的补助（509）4.11 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位管理退休干部享受副处级待遇领取取暖费补差人员增加所致。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.08 万元，较上年持平，主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，严

格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.08 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待规模；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，合理安排车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.33 万元，较上年增加 0.22 万元（200%），增加的主要原因是因工作职责需要召开相关会议所致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.32 万元，较上年增加 0.12 万元（增加比例 10%），增加的主要原因是因工作需要增加专项债申报、苏陕扶贫协作等业务培训费预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年重点项目推进会	2023 年 2 月 10 日	50	0.05	
2	佛坪县 2023 年重点项目推进会	2023 年 9 月 10 日	50	0.18	
3	全县重点企业培育工作推进会	2023 年 2 月 21 日	26	0.05	
4	2023 年度政府投资重点工程项目实施以工代赈项目申报会	2023 年 2 月 24 日	30	0.05	
5	佛坪县规上企业工业培育工作协调会	2023 年 3 月 1-10 日	28	0.05	
6	佛坪县优化营商环境推进会	2023 年 8 月 9 日	39	0.05	

7	2023 年召开专项债券项目谋划申报工作推进暨培训会	2023 年 2 月 12 日	62	0.99	
8	佛坪县“实惠生活乐享佛坪”消费券发放活动培训会	2023 年 3 月 1 日	48	0.11	
9	佛坪县苏陕扶贫协作工作推进会暨培训会	2023 年 7 月 3 日-29 日	48	0.22	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 433.57 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）。

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 33.22 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是行政编制退休 3 人致使公用经费减少所致。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

2. 工资福利支出: 反映单位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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助: 用于对个人和家庭的补助支出, 包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费: 是指部门用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。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、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佛坪县发展和改革局

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	433.57	一、部门预算	433.57	一、部门预算	433.57	一、部门预算	433.57
2	1、财政拨款	433.57	1、一般公共服务支出	427.25	1、人员经费和公用经费支出	420.57	1、机关工资福利支出	383.24
3	(1)一般公共预算拨款	433.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	383.24	2、机关商品和服务支出	46.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	4.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	433.57	本年支出合计	433.57	本年支出合计	433.57	本年支出合计	433.57
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	433.57	支出总计	533.19	支出总计	433.57	支出总计	433.57

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
消毒	一、财政拨款	433.57	一、财政拨款	433.57	一、财政拨款	433.57	一、财政拨款	433.57
2	1、一般公共预算拨款	433.57	1、一般公共服务支出	427.25	1、人员经费和公用经费支出	420.57	1、机关工资福利支出	383.24
3	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	383.24	2、机关商品和服务支出	46.22
4	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	33.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	5	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.11
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	433.57	本年支出合计	433.57	本年支出合计	433.57	本年支出合计	433.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	433.57	支出总计	433.57	支出总计	433.57	支出总计	433.57

表 5

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	433.57	387.35	33.22	13.00	
2	201	一般公共服务支出	428.57	387.35	33.22	8.00	
3	20104	发展与改革事务	428.57	387.35	33.22	8.00	
4	2010401	行政运行	420.57	387.35	33.22	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010408	物价管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	206	科学技术支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	20604	技术与研究开发	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	0.00	5.00	

表 6

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			433.57	387.35	33.22	13.00	
2	301	工资福利支出			383.24	383.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.08	132.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.90	111.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.01	40.01	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.26	16.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.01	30.01	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.22	0.00	33.22	13.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.63	0.00	0.83	2.80	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	4.00	2.50	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.33	0.00	0.33	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.32	0.00	1.32	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.08	0.00	2.08	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.08	0.00	1.08	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.67	0.00	2.47	2.20	
28	303	对个人和家庭的补助			4.11	4.11	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	0.00	

表 7

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	420.57	387.35	33.22	
2	201	一般公共服务支出	420.57	387.35	33.22	
3	20104	发展与改革事务	420.57	387.35	33.22	
4	2010401	行政运行	420.57	387.35	33.22	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
7	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
8	20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	
9	2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
11	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
12	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
13	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
15	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
16	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
17	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
18	2220121	物资保管保养	0.00	0.00	0.00	
19	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
20	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
21	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			420.57	387.35	33.22	
2	301	工资福利支出			383.24	383.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.08	132.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.90	111.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.01	40.01	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.26	16.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.01	30.01	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.50	16.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.22	0.00	33.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.33	0.00	0.33	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.32	0.00	1.32	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.08	0.00	2.08	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.08	0.00	1.08	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	
28	303	对个人和家庭的补助			4.11	4.11	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
34	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	808	佛坪县发展和改革局	13.00	
3	808001	佛坪县发展和改革局	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		履职专项业务经费	13.00	
6		定价成本监审、听证论证、涉案涉纪涉税价格认定等工作经费	3.00	认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财物价格认定等职能。
7		节能监察专项经费	3.00	主要负责对节能降耗工作的宣传、管理、检查和考核，发挥好职能作用，有效解决能耗问题，实现全县经济又好又快发展。
8		科技三项费	5.00	主要用于完成市科技考核目标任务；组织实施各类科技计划项目，指导企业各类平台建设，高新技术企业申报，科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。
9		企工委党建经费	2.00	完成县委交或授权党建工作，促进中央和省、市、县委各项决策部署在企业支部贯彻落实到位，完成党的组织建设的其他工作。

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：万元

[illegible]

表 12

2023 年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			佛坪县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	
			其中: 财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 完成县委交办或授权党建工作, 促进中央和省、市、县委各项决策部署在企业支部贯彻落实到位, 完成党的组织建设的其他工作。 目标 2: 主要用于完成市科技考核目标任务; 组织实施各类科技计划项目, 指导企业各类平台建设, 高新技术企业申报, 科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。 目标 3: 认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财务价格认定等职能。 目标 4: 按照“一业为主、多元互补”的发展思路, 牢固树立“以节能促发展”的思想, 围绕生态农业、绿色工业、特色旅游业, 加快结构调整, 转变发展方式, 加大项目筛选和申报力度, 扎实推进节能减排工作。				
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	开展所属企业支部督导检查	不少于 4 次	
			开展科技特派员培训	1 期 30 人	
			举办科技之春活动	1 期	
			完成保供稳价摸底调查	2 次以上	
			开展党务工作培训	1 期 24 人	
			开展节能宣传活动	1 次	
			开展价格管理培训	1 期 35 人	

年度绩效指标		质量指标	中小学教育课后服务收费备案	2 次	
			涉案标的市场价格调查	100%	
			开展企业工委支部创先争优	完成各项工作任务	
			发放节能宣传册	1000 份	
			万元 GDP 能耗下降	2. 5	
			涉案涉纪涉税案件办结率	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	100%	
			完成企工委所属支部验收工作	100%	
			计划时间内完成项目目标	100%	
			任务完成时间	2023 年 12 月	
	效益指标	成本指标	节能降耗监测	100%	
			一般性支出增长率	小于等于 0	
			一般性支出增长率	小于等于 0	
			涉案标的市场价格调查经费支出	严格控制	
			发放科技宣传单	1500 册	
		经济效益指标	提高市场竞争力,企业的产值利润提高	逐步提高	
			减轻环境压力, 转变发展方式, 实现经济社会可持续发展	逐步提高	
			党建引领, 提高市场竞争力, 企业的产值利润提高	逐步提高	
			重大案件查办率	逐步提高	

年度绩效指标			组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系	逐步提高	
		社会效益指标	促进区域经济发展，带动就业、提高居民生活水平。	逐步提升	
			县委交办或授权的建工作得以正常开展，中省市决策部署得到贯彻落实。	100%	
			营商环境	逐步提升	
			节能政策宣传	100%	
			定价、调价程序合法	100%	
			生态效益指标	促进科学技术成果向现实生产力转化	逐步提高
		项目符合能评要求，减轻环境压力，转变发展方式		100%	
		服务发展能力		逐步提高	
		符合环境要求		100%	
		可持续影响指标	为县域经济发展，提高科技支撑	逐步提高	
			县委交办或授权党建工作正常开展	100%	
			为县域经济发展，提高科技支撑	逐步提高	
			符合生态环境保护相关要求	100%	
			促进县域经济发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度	95%以上	
			监督对象和服务对象满意度	95%以上	
			监督对象和服务对象满意度	95%以上	
			监督对象和服务对象满意度	95%以上	

备注：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		佛坪县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、各项社保缴费支出、对个人和家庭的补助支出等。	387.35	387.35	0.00
	公用经费	保障机关正常运行、各项重点工作按时完成。	33.22	33.22	0.00
	专项经费	开展各项专项业务所需经费。	13.00	13.00	0.00
	金额合计		433.57	433.57	0.00
年度 总体 目标	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、十九届六中全会精神，按照县委、县政府决策部署，紧扣“打造汉中融入大西安桥头堡”战略定位，坚持“静美佛坪、熊猫家园”城乡建设和全域旅游品牌定位，坚持高质量发展，坚持稳字当头、稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快构建特色产业体系，全面深化改革开放，统筹推进县域经济高质量发展。				
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	财政供养人员		32 人
		质量指标	严格执行预算，三公经费增长率		小于等于 0
			部门预决算信息公开		2 次
			召开全体干部会议		不少于 24 次
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比		100%

			按照全年工作计划完成	100%
		成本指标	一般性支出增长率	小于等于 0
			严格执行相关财经规定	100%
			专项支出占单位年初预算的比率	2.4%
	效益指标	经济效益指标	重点项目投产达效带来的经济效益	不断提高
		社会效益指标	财务管理规范化、高效化水平	不断提高
			促进社会公众全面了解发改政策和工作	不断提高
		生态效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口部门、企业、行业满意度	95%以上
			群众对发改工作的满意度	95%以上

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:		
			他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					