

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县发展和改革局

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	本单位本年无政府性基金收支预算
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	本单位本年无政府采购支出预算
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	

- 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4

部门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	1,026.65	一、财政拨款	1,026.65	一、财政拨款	1,026.65	一、财政拨款	1,026.65
1、一般公共预算拨款	1,026.65	1、一般公共服务支出	950.25	1、人员经费和公用经费支出	416.65	1、机关工资福利支出	341.70
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	341.70	2、机关商品和服务支出	483.60
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	73.60	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	1.35	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	0.00	2、专项业务经费支出	610.00	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	200.00
		8、社会保障和就业支出	44.60	(2)商品和服务支出	410.00	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	1.35
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200.00		
		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		
		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	31.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,026.65	本年支出合计	1,026.65	本年支出合计	1,026.65	本年支出合计	1,026.65
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	1,026.65	支出总计	1,026.65	支出总计	1,026.65	支出总计	1,026.65

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：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	1,026.65	355.45	61.20	610.00	
201	一般公共服务支出	950.25	279.05	61.20	610.00	
20104	发展与改革事务	950.25	279.05	61.20	610.00	
2010401	行政运行	340.25	279.05	61.20	0.00	
2010499	其他发展与改革事务	610.00	0.00	0.00	610.00	
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	44.60	44.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	44.60	44.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	

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：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			1,026.65	355.45	61.20	610.00	
301	工资福利支出			341.70	341.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.30	265.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			483.60	12.40	61.20	410.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.10	0.00	0.10	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.10	0.00	0.10	10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.10	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.10	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.10	0.00	0.10	15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80	12.40	0.10	2.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	369.05	0.00	45.05	324.00	
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	0.00	0.00	
312	对企业补助			200.00	0.00	0.00	200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200.00	0.00	0.00	200.00	

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：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	416.65	355.45	61.20	
201	一般公共服务支出	340.25	279.05	61.20	
20104	发展与改革事务	340.25	279.05	61.20	
2010401	行政运行	340.25	279.05	61.20	
2010499	其他发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支	44.60	44.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	44.60	44.60	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	

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：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			416.65	355.45	61.20	**
301	工资福利支出			341.70	341.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.30	265.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.80	31.80	0.00	
302	商品和服务支出			73.60	12.40	61.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.50	12.40	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.05	0.00	45.05	
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	610.00	
113	略阳县发展和改革局	610.00	
113001	略阳县发展和改革局	610.00	
	专用项目	610.00	
	县级资金	610.00	
	发展改革事务	260.00	对全县重大项目、国民经济发展规划及相关专项规划编制、实施，并对有关部门单位专项规划编制进行指导、协助，促进县域经济社会发展。对全县重点项目观摩、谋划储备培训，苏陕、津陕协作交流，招商引资，优化营商环境等发改专项业务履职。
	项目前期	200.00	全县重大政府投资项目前期工作
	重点项目年度考核奖励	150.00	支持重点项目年度考核奖励工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革事务			
主管部门		略阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中:财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	<p>目标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。</p> <p>目标2: 对有关部门单位专项规划编制进行指导、协助。</p> <p>目标3: 对全县重点项目观摩、谋划储备培训。</p> <p>目标4: 苏陕、津陕协作交流, 招商引资等发改专项业务履职。</p>				
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	按照县委、县政府安排及实际工作需要确定。	260万元	
		质量指标	力争实现全年重点工作计划任务, 拉动全县经济增长。	100%	
		时效指标	2022年度内完成	按季度推进	
		成本指标	加强资金管理, 降低工作成本。	260万元	
	效益指标	经济效益指标	各类专项业务稳步推进。	较上年有所提高	
		社会效益指标	强力推进各项重点工作, 促进县域经济社会发展。	较上年有所提高	
		生态效益指标	加强对项目的实施指导, 确保实施的项目具有生态效益。	较上年有所提高	
		可持续影响指标	发改工作成效显著提升, 经济社会发展稳步好转。	较上年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有关部门、单位及企业对发改工作满意度显著提升。	98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期			
主管部门		略阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	目标1: 重大政府投资项目前期工作。				
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	按照当年申请数量确定。	≥ 3	
		质量指标	项目通过评审, 符合申报要求。	编报符合政策	
		时效指标	2023年度内完成	按季度推进	
		成本指标	资金下达量	200万元	
	效益指标	经济效益指标	做好项目前期工作, 提升带动经济发展。	较上年有所提高	
		社会效益指标	促进县域经济发展。	较上年有所提高	
		生态效益指标	促进县域经济发展, 改善人居环境。	较上年有所提高	
		可持续影响指标	全县项目前期工作成效显著提升, 经济社会发展稳步好转。	较上年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有关部门、单位及企业对政府投资项目前期工作满意度显著提升。	98%	

- 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		重点项目年度考核奖励			
主管部门		略阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进全重点项目目标任务完成。				
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	按照《略阳县项目工作目标责任考核办法(试行)》实行	按照考核办法执行	
		质量指标	按照《略阳县项目工作目标责任考核办法(试行)》实行	按照考核办法执行	
		时效指标	完成当年考核任务	2023年度内	
		成本指标	当年资金下达量	150万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县重点项目目标任务完成。	较上年有所提高	
		社会效益指标	完成各项目标任务, 促进县域经济社会发展。	较上年有所提高	
		生态效益指标	促进县域经济发展, 改善人居环境。	较上年有所提高	
		可持续影响指标	全县项目工作成效显著提升, 经济社会发展稳步提升。	较上年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有关部门、单位对项目工作满意度显著提升。	98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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
	任务1	人员支出	355.45	355.45	
	任务2	公用经费	61.2	61.2	
	任务3	发展改革事务	260	260	
	任务4	项目前期	200	200	
	任务5	重点项目年度考核奖励	150	150	
金额合计			1026.65	1026.65	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资正常发放。 目标2：确保机关运行正常。 目标3：确保各类运转类项目如期完成。				
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：人员工资		355.45万元
			指标2：机关运行经费		61.2万元
			指标3：确保机关各项专项业务正常开展		610万元
		质量指标	指标1：保障人员工资及各项配套资金缴纳		按时合理
			指标2：保障各项业务高质量运行		100%
		时效指标	指标1：完成2023年度		12个月
		成本指标	指标1：严格按照规定进度支付资金		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进各项业务目标任务完成。		各项工作有序推进
		社会效益指标	指标1：完成各项目标任务，促进县域经济社会发展。		各项工作有序推进
		生态效益指标	指标1：促进县域经济发展，改善人居环境。		各项工作有序推进
		可持续影响指标	指标1：全县项目工作成效显著提升，经济社会发展稳步好转。		各项工作有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		98%

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。