

附件 2

麟游县发展和改革局本级 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

(一) 主要职责

麟游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工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3、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的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

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、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6、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措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略

和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8、组织拟订全县综合性产业政策，推动实施全县创新驱动发展战略，

9、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。

10、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。

11、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、能源资源节约和综合利用等工作。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，

13、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。

15、负责全县粮食流通行业管理。

16、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

（二）机构设置

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。

二、工作任务

2023年发改局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，认真落实省、市、县委全会决策部署，坚持稳经济、促消费、谋发展总基调，聚力抓发展、惠民生、优生态、保安全、强党建，全力推进五县建设。塑造发改系统“勤快严实精细廉”的新形象、新面貌，让“必须勤奋学习、必须调查研究、必须精准细致、必须实干担当、必须争创一流”五个必须成为发改系统干部作风的基本素质，为建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游，贡献发改力量。

（一）、聚焦经济监测，确保经济高质量发展

1、加强经济运行监测。地区生产总值增长7%，达到245.5亿元，其中：第一产业增加值12.2亿元，增长6%，第二产业增加值213亿元，增长8.5%，第三产业增加值20.3亿元，增长8%。

2、全力做好稳增长。全面落实省、市稳增长、稳投资工作要求，千方百计稳工业，全力以赴抓项目，推进现代能源化工基地建设。全年实现地区生产总值增长7%，达到245.5亿元，其中：第一产业增加值12.2亿元，增长6%，第二产业增加值213亿元，增长8.5%，第三产业增加值20.3亿元，增长8%；固定资产投资增长9%；地方财政收入增长5%；社会消费品零售总额增长10.5%；城乡居民人均可支配收入分别增长7%和9%。万元GDP综合能耗下降2%；在省市各项考核中争先进位。

3、深化经济体制改革推进经济社会发展。深化经济体

制改革和生态文明建设专项改革，着力推进经济社会高质量发展。

4、加大固定资产投资力度。紧盯关键环节和要素保障，高质量完成全年固投增速 9% 的目标任务。

5、积极争取项目资金。发挥全县国民经济运行综合管理部门的重大职责，力争全年争取各类项目资金 20 亿元以上。紧盯已包装上报的总投资 13.67 亿元的 16 个债券项目不放松，确保年内粮库、冷库、园区供热等 5 个专项债项目发债成功，争取到位资金不少于 1.7 亿元。

6、加强“五上”企业培育。加快“五上”企业培育，明确专人，侧重对全市准规上企业帮扶，及时完善入库要件，力争退库企业部分再次“入规”，确保应统尽统，全年培育 5 户以上。

7、全面做好“十四五”规划中期评估。

8、推动县域经济高质量发展。抓好麟游县域经济高质量发展“一县一策”事项清单任务落实，协调指导和推进各项工作，定期进行总结和收集各项指标信息，力争进入全省县域经济高质量发展先进位次。

(二)、聚焦项目建设，增强经济发展新动能

9、持续抓好项目谋划储备。2023 年指导各单位围绕基础设施、社会事业、生态环保、农业产业化、工业产业化、商贸物流等领域谋划项目不少于 1000 个，总投资 300 亿元以上。

10、强力推进重点项目建设。围绕全年确定的 213 个市、县级重点项目(总投资 263.78 亿元,年度投资 155.37 亿元),加大项目推进力度,明确时间表、落实责任人,倒排时间,挂图打好攻坚战,推动储备的项目早开工、开工的项目早竣工、竣工的项目早达产。确保一季度开工 154 个,二季度开工 59 个。

11、抓基地建设、打造新的增长极。力争年内完成现代能源化工园区创建。

12、高质量完成局属重点项目建设。加快今年确定的苏陕标准化厂房、冷库、产业孵化园、丈八和招贤基础设施提升等重点项目建设,力争在二季度完成冷库项目招投标工作,并开工建设。8 月底完成苏陕标准化厂房项目(续建)全部建设任务。精心策划包装固投项目 5 个,并梯次入库纳统。

(三)、聚焦绿色发展,推动生态文明新跨越

13、建设底色更绿的现代能源发展增长新动能。加快钒电池储能项目、1×30MW 生物质热电联产项目、煤炭储备基地建设项目前期工作,推动能源转型。积极推进丈八煤矿开发建设。推动落实郭家河煤矿、招贤煤矿产能核增工作,提升原煤核定生产能力。按期市级下达的 2023 年万元 GDP 能耗和强度双控全年任务。

(四)、聚焦乡村振兴,建设幸福美丽新农村

14、巩固拓展脱贫攻坚成果。履行牵头部门职责,对全县 41 个集中安置点搬迁群众就业、产业、社区治理、基础设施和

公共服务设施等方面加大扶持工作力度，抓好搬迁群众后续扶持信息排查登记，动态管理，严格落实搬迁户防返贫动态监测制度，定期排查研判，精准帮扶。对接省市发改委，积极争取省市项目投资资金，建设以工代赈项目，助推乡村振兴。

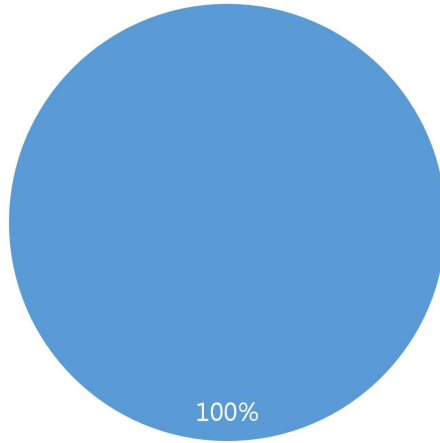
15、认真抓好苏陕协作工作。坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全面对接协作，拓宽协作领域，提升协作层次，实现优势互补。扎实做好2023年苏陕扶贫协作项目工作，在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的离退休人员12人，遗属4人。

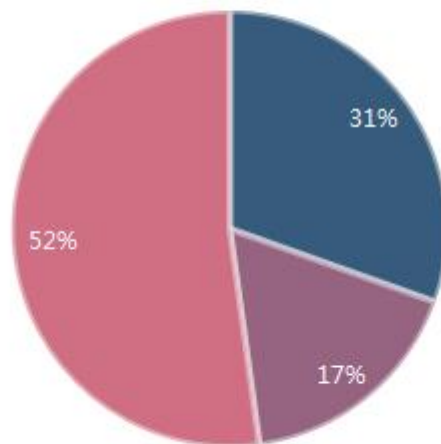
2023年编制图

■ 行政编制10名



2023年实有人员图

■ 行政人员7人 ■ 遗属人员4人 ■ 退休人员12人



第二部分 收支情况

四、收支说明

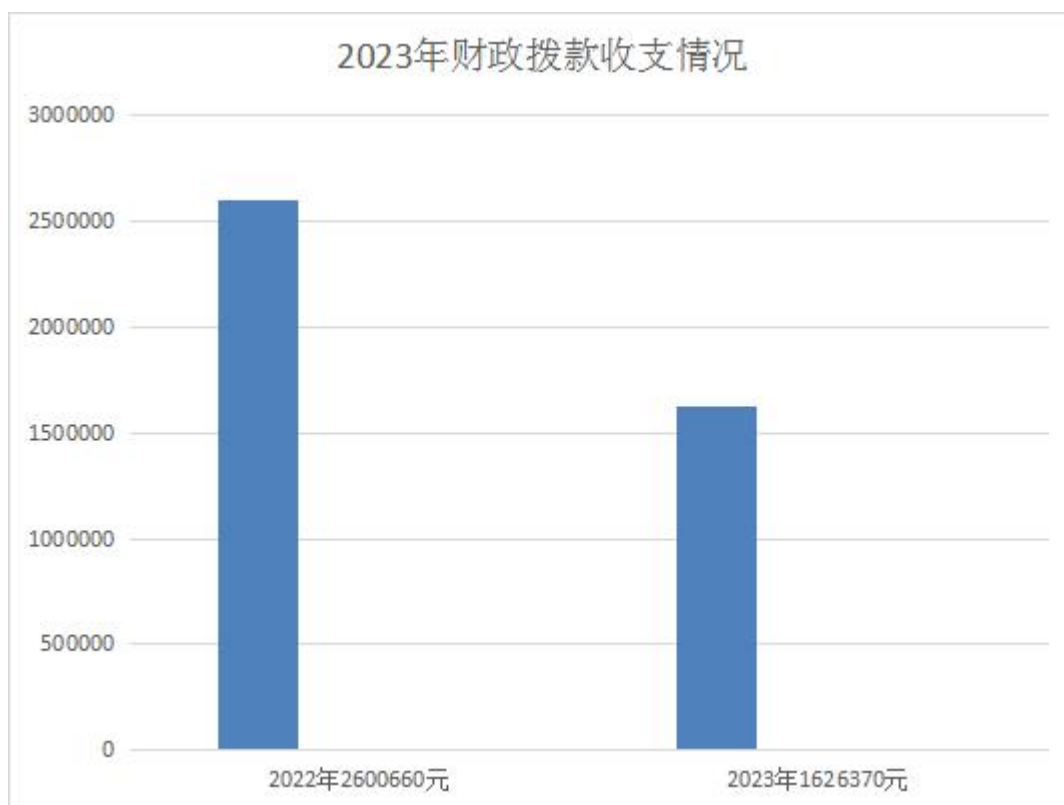
（一）收支预算总体情况

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。2023年本单位预算收入1626370元，其中一般公共预算拨款收入1626370元，政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0元、上年实户资金余额0万元、其他收入0元。2023年本单位预算收入较上年减少974290元，主要原因是：招标投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少11人，人员经费减少；2023年本单位预算支出1626370元，其中一般公共预算拨款支出1626370元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元、上年结转0元。2023年本单位预算支出较上年减少974290元，主要原因是：招标投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少11人，人员经费减少。



(二) 财政拨款收支情况

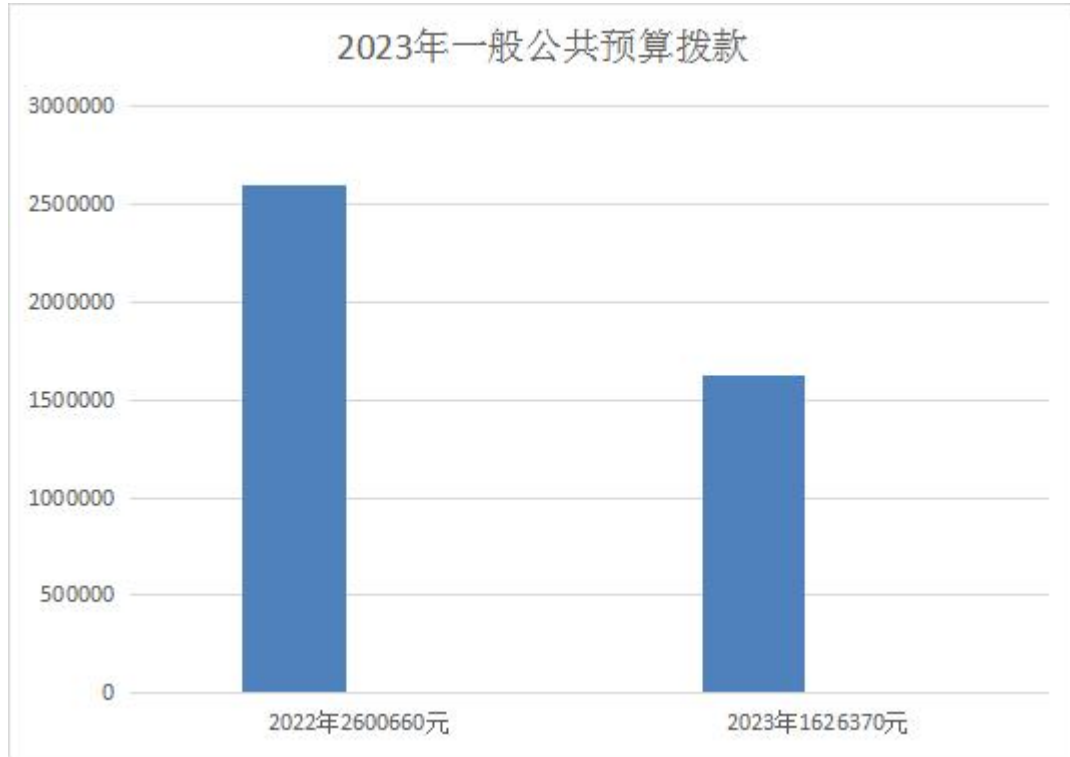
2023年本部门财政拨款收入1626370元，其中一般公共预算拨款收入1626370元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，2023年本单位财政拨款收入较上减少974290元，主要原因是：招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少11人，人员经费减少；2023年本部门财政拨款支出1626370元，其中一般公共预算拨款支出1626370元、政府性基金拨款支出0元、上年结转支出0元，2023年本单位财政拨款支出较上减少974290元，主要原因是：招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少11人，人员经费减少。



(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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1626370元，较上年减少974290元，主要原因是：招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少11人，人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出1626370元,其中:

(1) 行政运行(2010401) 862390元,较上年减少846180元,原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列,人员减少11人。

(2) 战略规划与实施(2010404) 200000元,较上年增加200000元,原因是预算功能科目发生变化和预算基数较上年有所提高。

(3) 其他发展与改革事务支出(2010499) 200000元,比上年减少70000元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 103420元,较上年减少95890元,原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列,人员减少11人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 102250

元，较上年减少 2590 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人，退休人员 1 名增加职业年金纪实预算。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1510 元，较上年减少 1340 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人。

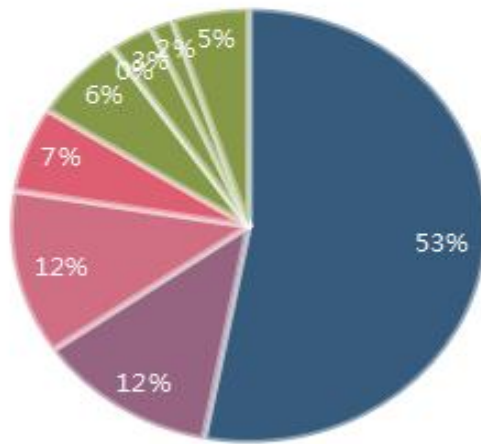
(7) 行政单位医疗(2101101)47940 元，较上年减少 58720 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 24480 元，较上年减少 19680 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人。

(9) 住房公积金 (2210201) 84380 元，较上年减少 85070 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人。

2023年一般公共预算支出按功能分类

- 行政运行 (2010401)
- 战略规划与实施 (2010404)
- 其他发展与改革事务支出 (2010499)
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)
- 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)
- 其他社会保障和就业支出 (2089999)
- 行政单位医疗 (2101101)
- 公务员医疗补助 (2101103)
- 住房公积金 (2210201)



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1626370元,其中:
人员经费: 工资福利支出(301)1070490元,较上年减少416880元,原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列,人员减少11人,人员工资减少。

公用经费: 商品和服务支出(302)500800元,其中基

本经费 10080 元，项目经费 400000 元。较上年减少 70200 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人，人员公用经费减少。

人员经费：对个人和家庭的补助（303）55080 元，较上年减少 49680 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人，人员工资减少。

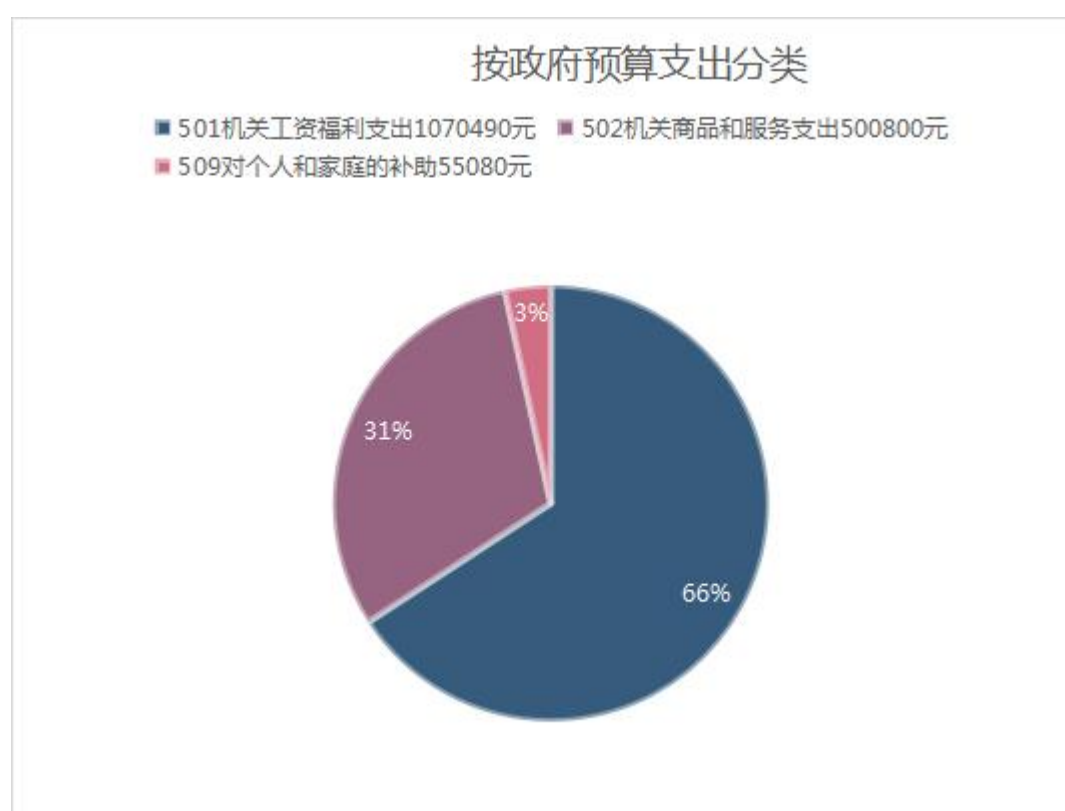


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1626370 元，其中：
机关工资福利支出（501） 1070490 元，较上年减少 416880 元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少 11 人，人员工资减少。

机关商品和服务支出（502）500800元，其中基本经费10080元，项目经费400000元。较上年减少70200元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少11人，人员公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）55080元，较上年减少49680元，原因是招投标中心和节能监察监测中心账户单列，人员减少11人，人员工资减少。



（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。

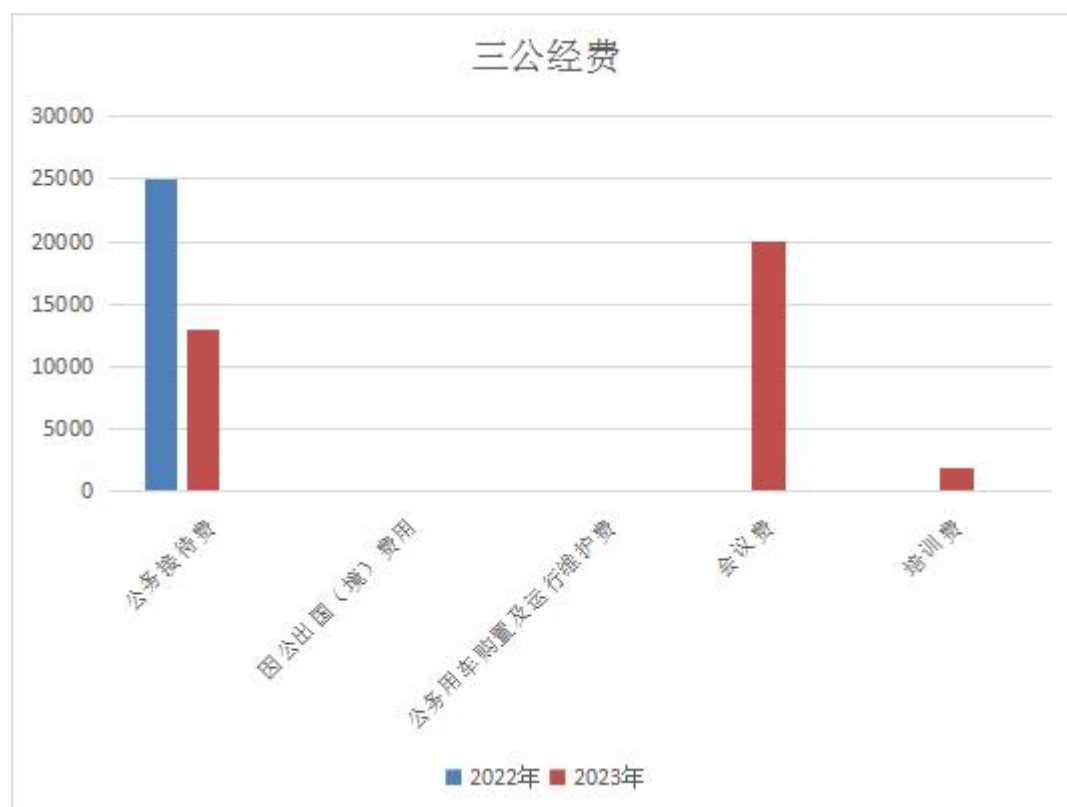
（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 2023 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35000 元，较上年增加 10000 元（40%），增加的主要原因是增加会议费和培训费专项预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 13000 元，较上年减少 12000 元（-48%），减少的主要原因是参照上年实际发生数预算；公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，较上年增加 20000 元（100%），增加的主要原因是参照去年实际发生数预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2000 元，较上年增加 2000 元（100%），增加原因是依据单位实际情况预算。



会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加省市级业务培训	2023年1月1日-12月31日	5人次	2000	
2	业务培训会、检查汇报会、苏陕互访交流会	2023年1月1日-12月31日	400人	20000	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1626370 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 448000 元，较上年增加 78000 元，主要原因是增加了项目谋划专班工作经费。

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. “三公”经费：是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县发展和改革委员会（本级）

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

预算单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

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	1626370	一、部门预算	1626370.00	一、部门预算	1626370	一、部门预算	1626370
1、财政拨款	1626370	1、一般公共服务支出	1260390.00	1、人员经费和公用经费支出	1226370	1、机关工资福利支出	1070490
(1)一般公共预算拨款	1626370	2、外交支出		(1)工资福利支出	1070490	2、机关商品和服务支出	500800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100800	3、机关资本性支出（一）	
(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	55080	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	2000	(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	400000	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	207180	(2)商品和服务支出	400000	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		9、对个人和家庭的补助	55080
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72420	(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			
		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	84380				
		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	1626370	本年支出合计	1626370	本年支出合计	1626370	本年支出合计	1626370
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1626370	支出总计	1626370	支出总计	1626370	支出总计	1626370

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	1626370	1626370								
330	麟游县发展和改革委员会	1626370	1626370								
330001	麟游县发展和改革委员会（本级）	1626370	1626370								

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

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	1626370	一、财政拨款	1626370	一、财政拨款	1626370	一、财政拨款	1626370
1、一般公共预算拨款	1626370	1、一般公共服务支出	1260390	1、人员经费和公用经费支出	1226370	1、机关工资福利支出	1070490
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1070490	2、机关商品和服务支出	500800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100800	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	55080	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000	(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	400000	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	207180	(2)商品和服务支出	400000	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	55080
		10、卫生健康支出	72420	(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	84380				
		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	1626370	本年支出合计	1626370	本年支出合计	1626370	本年支出合计	1626370
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1626370	支出总计	1626370	支出总计	1626370	支出总计	1626370

表5

2023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）

预算单位：麟游县发展和改革局（本级）

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	1626370	1125570	100800	400000	
201	一般公共服务支出	1262390	761590	100800	400000	
20104	发展与改革事务	1262390	761590	100800	400000	
2010401	行政运行	862390	761590	100800		
2010404	战略规划与实施	200000			200000	
2010499	其他发展与改革事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	207180	207180			
20805	行政事业单位养老支出	205670	205670			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103420	103420			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102250	102250			
20899	其他社会保障和就业支出	1510	1510			
2089999	其他社会保障和就业支出	1510	1510			
210	卫生健康支出	72420	72420			
21011	行政事业单位医疗	72420	72420			
2101101	行政单位医疗	47940	47940			
2101103	公务员医疗补助	24480	24480			
221	住房保障支出	84380	84380			
22102	住房改革支出	84380	84380			
2210201	住房公积金	84380	84380			

表6

2023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）

预算单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

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			1626370	1125570	100800	400000	
301	工资福利支出	501		1070490	1070490			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730990	730990			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103420	103420			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102250	102250			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47940	47940			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1510	1510			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84380	84380			
302	商品和服务支出	502		500800		100800	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	410000		10000	400000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800		
303	对个人和家庭的补助	509		55080	55080			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24480	24480			

表7

2023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）

预算单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

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	1226370	1125570	100800	
201	一般公共服务支出	862390	761590	100800	
20104	发展与改革事务	862390	761590	100800	
2010401	行政运行	862390	761590	100800	
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	207180	207180		
20805	行政事业单位养老支出	205670	205670		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103420	103420		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102250	102250		
20899	其他社会保障和就业支出	1510	1510		
2089999	其他社会保障和就业支出	1510	1510		
210	卫生健康支出	72420	72420		
21011	行政事业单位医疗	72420	72420		
2101101	行政单位医疗	47940	47940		
2101103	公务员医疗补助	24480	24480		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	84380	84380		
22102	住房改革支出	84380	84380		
2210201	住房公积金	84380	84380		

表8

2023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）

预算单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

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			1226370	1125570	100800	
301	工资福利支出	501		1070490	1070490		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730990	730990		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103420	103420		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102250	102250		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47940	47940		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1510	1510		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84380	84380		
302	商品和服务支出	502		100800		100800	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800	
303	对个人和家庭的补助	509		55080	55080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24480	24480		

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：麟游县发展和改革局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
330	麟游县发展和改革局	400000	
330001	麟游县发展和改革局（本级）	400000	
	专用项目	400000	
	苏陕扶贫工作经费	100000	完成2023年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力。要在考核上动真格，不断强化组织领导、考核督查、舆论宣传，努力推动苏陕扶贫交流合作取得更加丰硕的成果。
	项目谋划包装专班工作经费	50000	按照中省市项目编制规范范本要求，申报编制现代化能源化工基地，高速路时代区域经济发展规划等中省投资项目
	在线审批平台运行维护费	50000	2023年预计通过在线审批办理项目500个以上，2023年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。
	重大项目及招投标管理工作经费	200000	谋划征集2023年前期项目213个，总投资263.78亿元，年投资155.37亿元，项目涵盖社会事业、基础设施（交通、水利、城建）、文化旅游、环保等领域。项目实施后，可带动进城务工人员就业，提高政府税收，扩大内需，形成新的经济增长点，对促进县域经济发展具有重大的意义。

表12

2023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

预算单位：麟游县发展和改革局（本级）

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	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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计							35000	13000		13000				20000	2000	35000	13000		13000			20000	2000
330	麟游县发展和改革局							35000	13000		13000				20000	2000	35000	13000		13000			20000	2000
330001	麟游县发展和改革局（本级）							35000	13000		13000				20000	2000	35000	13000		13000			20000	2000

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年确定的213个市、县级重点项目, 总投资268.29亿元</p> <p>目标2: 年投资155.37亿元</p> <p>目标3: 项目涵盖社会事业、基础设施(交通、水利、城建)、文化旅游、环保等领域。</p> <p>目标4: 项目实施后, 可带动进城务工人员就业, 提高政府税收, 扩大内需, 形成新的经济增长点, 对促进县域经济发展具有重大的意义。</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	指标1: 市、县级重点项目	213个	
			指标2: 总投资	263.78亿元	
		质量指标	指标1: 总投资	263.78亿元	
			指标2: 年投资	155.37亿元	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
		成本指标	指标1: 保障经费	200000元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 全年实现地区生产总值	增长7%	
			指标2: 全年实现地区生产总值	达到245.5亿元	
		社会效益 指标	指标1: 固定资产投资	增长9%	
			指标2: 社会消费品零售总额	增长10.5%	
			指标3: 城乡居民人均可支配收入	分别增长7%和9%	
		生态效益 指标	指标1: 元GDP综合能耗	下降2%	
		可持续影响 指标	指标1: 在省市各项考核中	争先进位	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%		

- 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

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表2

项目名称		在线审批平台运行维护经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年预计通过在线审批办理项目500个以上。 目标2: 2023年将严格执行在线平台审批程序,确保全县项目审批公开、公正、公平。				
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: 在线审批办理项目	500个以上	
			指标2: 总投资	263.78亿元	
		质量指标	指标1: 总投资	263.78亿元	
			指标2: 年投资	155.37亿元	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
		成本指标	指标1: 保障经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年实现地区生产总值	增长7%	
			指标2: 全年实现地区生产总值	达到245.5亿元	
		社会效益指标	指标1: 固定资产投资	增长9%	
			指标2: 社会消费品零售总额	增长10.5%	
			指标3: 城乡居民人均可支配收入	分别增长7%和9%	
		生态效益指标	指标1: 元GDP综合能耗	下降2%	
		可持续影响指标	指标1: 在省市各项考核中	争先进位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 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

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表3

项目名称		苏陕扶贫工作经历			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 充分发挥苏陕协作平台作用, 坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全面对接协作, 拓宽协作领域, 提升协作层次, 实现优势互补。</p> <p>目标2: 扎实做好2023年苏陕扶贫协作项目工作, 在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。</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	指标1: 结对帮扶	互相交流2次以上	
			指标2: 人才交流	10人以上	
		质量指标	指标1: 总投资	263.78亿元	
			指标2: 年投资	155.37亿元	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
		成本指标	指标1: 保障经费	100000元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 产业发展	增加农民农村收入	
			指标2: 旅游扶贫	增加旅游收入	
		社会效益 指标	指标1: 教育协作	互相交流教师5人以上	
			指标2: 医疗卫生帮扶	沛县来麟医生2人以上	
			指标3: 劳务输出	100人以上	
		生态效益 指标	指标1: 生态考核指标值	达标	
		可持续影响 指标	指标1: 在省市苏陕考核	力争前位	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 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

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表4

项目名称		项目谋划包装专班工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 立足资源禀赋,精准聚焦国家政策投资方向,抢抓“黄河”“双碳”等重大发展机遇和能化基地新兴产业及关中平原城市群建设等总体部署,谋划项目。</p> <p>目标2: 2023年指导各单位围绕基础设施、社会事业、生态环保、农业产业化、工业产业化、商贸物流等领域谋划项目不少于1000个,总投资300亿元以上。</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	指标1: 谋划项目	1000个	
			指标2: 总投资	300亿元以上	
		质量指标	指标1: 总投资	300亿元以上	
			指标2: 年投资	300亿元以上	
		时效指标	指标1: 2023年	全年度	
		成本指标	指标1: 保障经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取中省市项目资金	20亿元	
			指标2: 抓好麟游县域经济高质量发展“一县一策”事项	清单任务落实	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民收入	稳中有升	
			指标2: 投资环境	逐步改善	
			指标3: 新增就业岗位	200个以上	
		生态效益指标	指标1: 生态考核指标值	达标	
	可持续影响指标	指标1: 全省县域经济高质量发展	先进位次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县发展和改革委员会（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关工资福利支出	1070480	1070480	
	任务2	机关基本商品和服务支出	100800	100800	
	任务3	对个人和家庭的补助	55080	55080	
	任务4	机关项目经费	400000	400000	
金额合计			1626360	1626360	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费控制率		只减不增
			指标3：资金使用效率		显著提升
		质量指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标2：专项资金支出		100%
			指标3：固定资产利用率		≥95%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标1：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：机关工资福利支出		1070490元
			指标2：机关商品和服务支出		500800元
			指标3：对个人和家庭的补助		55080元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效益		明显提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			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：单位职工满意度		100%
			指标2：群众及服务对象满意度		≥98%
指标3：财政资金使用效率			100%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		苏陕协作、项目谋划、在线审批平台、重大项目及招投标专项经费				
主管部门		麟游县发展和改革委员会		实施期限	1年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	400000	年度资金总额:	400000	
		其中: 财政拨款	400000	其中: 财政拨款	400000	
		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: 苏陕扶贫工作经费 目标2: 项目谋划包装专班工作经费 目标3: 在线审批平台运行维护费 目标4: 重大项目及招投标管理工作经费			目标1: 苏陕扶贫工作经费 目标2: 项目谋划包装专班工作经费 目标3: 在线审批平台运行维护费 目标4: 重大项目及招投标管理工作经费		
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: 苏陕扶贫工作经费	100000		
			指标2: 项目谋划包装专班工作经费	50000		
			指标3: 在线审批平台运行维护费	50000		
			指标4: 重大项目及招投标管理工作经费	200000		
		质量指标	指标1: 苏陕扶贫工作	结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全方位对接协作		
			指标2: 谋划项目	1000个以上, 总投资300亿元以上		
			指标3: 在线审批平台运行维护项目	500个以上		
			指标4: 实施市、县级重点项目	213个, 总投资263.78亿元		
		时效指标	指标1: 2023年	全年度		
		成本指标	指标1: 苏陕扶贫工作	100000		
	指标2: 项目谋划包装专班工作		50000			
	指标3: 在线审批平台运行维护工作		50000			
	指标4: 重大项目及招投标管理工作		200000			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取中省市项目资金	20亿元		
			指标2: 抓好麟游县域经济高质量发展“一县一策”事项	清单任务落实		
			指标3: 全年实现地区生产总值	增长7%		
		社会效益指标	指标1: 城乡居民收入	稳中有升		
			指标2: 投资环境	逐步改善		
			指标3: 新增就业岗位	200个以上		
生态效益指标		指标1: 元GDP综合能耗	下降2%			
		指标2: 生态考核指标值	达标			
可持续影响指标		指标1: 在省市各项考核中	争先进位			
		指标2: 在省市苏陕考核	力争前位			
	指标3: 全省县域经济高质量发展	先进位次				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作进展经费保障率	100%			
		指标2: 群众及服务对象满意度	≥98%			
		指标3: 财政资金使用效率	100%			

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。