

洛南县发展改革局
2023 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)主要职责是：

(一) 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

(二) 拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

(三) 拟订全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

(四) 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组

织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

（五）负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实；指导和协调招标投标工作。

（七）负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

（八）负责落实中、省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升

级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

（十二）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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

（十四）履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

（十五）负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

（十六）履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

（十七）承担关天经济区洛南县实施工作领导小组办公室、县国防动员委员会办公室和苏陕（宁商）、京津冀扶贫协作与经济合作领导小组办公室对口扶贫协作与合作、“一体两翼”、南水北调等工作。承担县委县政府安排的优化提升营商环境、三产服务业、追赶超越、国开行项目管理、公共服务和基础设施建设协调组等工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

县发改局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）内设下列机构：县发改局（县秦岭保护办

公室、县粮食和物资储备局) 内设下列机构: (一) 办公室。(二) 固定资产投资股。(三) 发展规划股。(四) 商贸流通股。(五) 产业发展股。(六) 农村经济股。(七) 社会发展股。(八) 秦岭保护股。(九) 优化提升营商环境办公室(苏陕扶贫协作办公室)。(十) 物价及粮食储备办公室。

二、工作任务

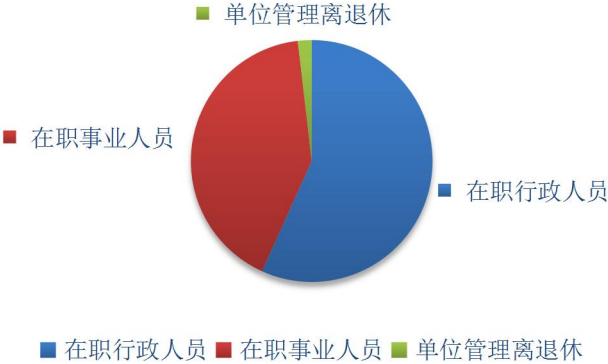
县发改局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)要认真贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署, 全面落实省、市、县工作要求, 始终坚持党对发展改革工作的集中统一领导, 坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用, 注重管宏观、谋全局、抓大事, 统筹全面改革创新, 加强跨部门、跨行业、跨区域综合协调, 减少微观管理事务和具体审批事项, 提高资源配置效率和公平性, 激发市场主体活力, 推进经济社会持续健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制48 名, 其中行政编制15名, 参公事业编制33名; 实有人员64人, 其中行政37人, 参公事业27人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员情况表

单位：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为 751.37万元，其中一般公共预算拨款收入 751.37万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0 元。本单位当年预算收入较上年增加11.66万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为751.37万元，其中一般公共预算拨款支出751.37万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加11.66万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为751.37万元，其中一般公共预算拨款收入751.37万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加11.66万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为751.37万元，其中一般公共预算拨款支出751.37万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加11.66万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出751.37万元，较上年增加11.66万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出751.37万元，其中：

（1）行政运行（2010401）567.05万元，较上年增加33.64万元，主要原因机关事务增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.96万元，较上年减少29.91万元，原因是本年该预算中未包含职业年金。

(3) 单位医疗(2101101) 48.61万元, 较上年增加3.95万元, 因人员调动, 单位人数增加, 导致人员医保增加。

住房公积金(2210201) 59.75万元, 较上年增加3.97万元, 因人员调动, 单位人数增加, 导致人员住房公积金增加。

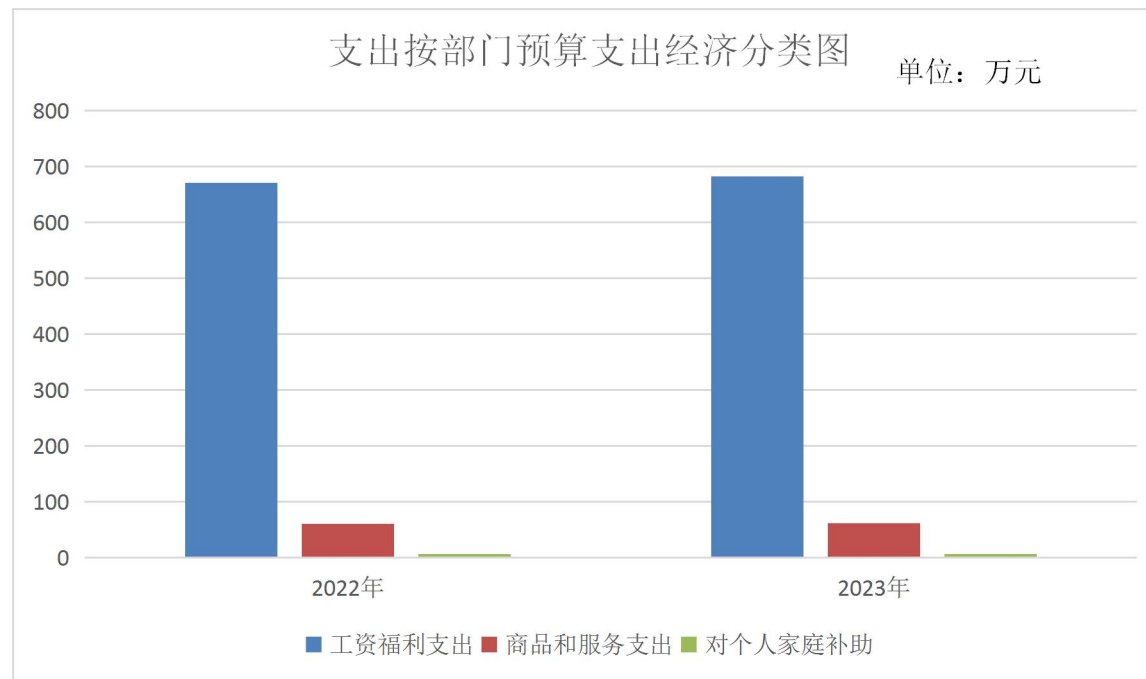
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为万元, 其中: 工资福利支出682.53万元, 较上年增加10.53万元, 全部为人员支出。

商品和服务支出(302) 61.58万元, 较上年增加0.3万元。与去年基本持平。

对个人和家庭的补助(309) 7.26万元, 较上年增加0.36万元。增加原因是: 人数增加。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 万元，其中：机关工资福利支出(501) 682.53万元，较上年增加10.53万元，全部为人员支出。

机关商品和服务支出(502) 61.58万元，较上年增加0.3万元。与去年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）7.26万元，较上年增加0.36万元。增加原因是：人数增加。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共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）。

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拨款751.37万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排61.58万元，较上年增加0.3万元。与去年基本持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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：洛南县发展改革局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年单位无综合预算专项业务收支
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年单位无综合预算政府采购(资产配置、购买服务)
表12	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	2022年部门无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2023年部门未做专项业务经费绩效
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项资金总体绩效目标

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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1单位：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	7513728.00	一、部门预算	7513728.00	一、部门预算	7513728.00	一、部门预算	7513728.00
2	1、财政拨款	7513728.00	1、一般公共服 务支出	5670494.00	1、人员经费和公用经 费支出	7513728.00	1、机关工资福利 支出	6825288.00
3	(1)一般公共预算拨款	7513728.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6825288.00	2、机关商品和服 务支出	615840.00
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	615840.00	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	72600.00	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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	759605.00	(2)商品和服务支 出	0.00	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	72600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	486104.00	(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	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00

			支出				留	
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	597525.00				
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	7513728.00	本年支出合计	7513728.00	本年支出合计	7513728.00	本年支出合计	7513728.00
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	7513728.00	支出总计	7513728.00	支出总计	7513728.00	支出总计	7513728.00

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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
1	一、财政拨款	7513728.00	一、财政拨款	7513728.00	一、财政拨款	7513728.00	一、财政拨款	7513728.00
2	1、一般公共预算拨款	7513728.00	1、一般公共服务支出	5,670,494.00	1、人员经费和公用经费支出	7513728.00	1、机关工资福利支出	6825288.00
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	6,825,288.00	2、机关商品和服务支出	615840.00
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	615,840.00	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	72600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	759,605.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	72600.00
11			10、卫生健康支出	486104.00	(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	597,525.00				
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	7513728.00	本年支出合计	7513728.00	本年支出合计	7513728.00	本年支出合计	7513728.00
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	7513728.00	支出总计	7513728.00	支出总计	7513728.00	支出总计	7513728.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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）

表 5

单位：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	7,513,728.00	7,129,728.00	384,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	0.00	
4	2010401	行政运行	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	759,605.00	759,605.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	759,605.00	759,605.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,605.00	759,605.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	486,104.00	486,104.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	486,104.00	486,104.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	486,104.00	486,104.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	597,525.00	597,525.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	597,525.00	597,525.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	597,525.00	597,525.00	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：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			7,513,728.00	7,129,728.00	384,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			6,825,288.00	6,825,288.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,774,231.00	2,774,231.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,195.00	1,298,195.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,996.00	137,996.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,693.00	756,693.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759,605.00	759,605.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,104.00	486,104.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,939.00	14,939.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,525.00	597,525.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			615,840.00	231,840.00	384,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,840.00	231,840.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	

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）

表 7单位：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	7,513,728.00	7,129,728.00	384,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	
3	20104	发展与改革事务	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	
4	2010401	行政运行	5,670,494.00	5,286,494.00	384,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	759,605.00	759,605.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	759,605.00	759,605.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,605.00	759,605.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	486,104.00	486,104.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	486,104.00	486,104.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	486,104.00	486,104.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
12	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
13	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
15	21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
16	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	597,525.00	597,525.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	597,525.00	597,525.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	597,525.00	597,525.00	0.00	

20	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
21	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表 8

单位：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			7,513,728.00	7,129,728.00	384,000.00	
2	301	工资福利支出			6,825,288.00	6,825,288.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,774,231.00	2,774,231.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,195.00	1,298,195.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,996.00	137,996.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,693.00	756,693.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759,605.00	759,605.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,104.00	486,104.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,939.00	14,939.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,525.00	597,525.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			615,840.00	231,840.00	384,000.00	

12	30201	办公费	50201	办公经费	345,600.00	0.00	345,600.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	26,400.00	0.00	26,400.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,840.00	231,840.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			72,600.00	72,600.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
19	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县发展改革局			
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
	任务1	2023年全年预算	751.37	751.37	
	金额合计				
年度 总体 目标					
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	2023年全年预算		751.37万元
		质量指标	2023年全年预算		751.37万元
		时效指标	完成时间		2023年
	成本指标	2023年全年预算		751.37万元	
	效益指标	社会效益指标			
工作效率			大幅提升		
可持续影响指标		可持续性		持续影响	

表15

2023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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		