

杨陵区发展和改革委员会（机关）  
2023年单位预算公开说明

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、 人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、 预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、 “三公”经费等情况说明
- 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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划；负责监测全区经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议；协调规划全区重大建设项目和生产力布局，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；按规定权限审批、核准、审核建设项目；组织开展建设项目检查，按权限组织财政性项目竣工验收以及物价等业务以及区委区政府和上级部门交办的其他工作。

### 二、工作任务

**（一）稳步推进经济发展。**一是根据2022年经济运行情况，科学、合理确定2023年全年经济发展目标任务，紧盯主要经济指标，加强工作调度分析，全面把握经济运行态势。二是围绕全年目标任务，贯彻落实稳经济一揽子接续政策，刺激投资和消费需求，稳住经济增长态势。三是研究分析全区经济社会发展短板与弱项，针对性提出发展建议，促进三次产业深度融合，推进经济社会高质量发展。

**（二）强化项目管理。**一是加大项目策划包装，邀请专家对全区项目策划包装业务进行培训，提高项目策划包装能力和水平，策划一批符合杨陵发展实际的优质项目，强化重大项目接续储备。二是深入研究中省政策导向，依据要求积极梳理符合条件的项目，进一步加大申报指导，会同责任单位科学规范完善项目申报资料，加大申报中央预算内资金、地方政府专项债券及政策性开发性金融工具等扶持资金。三是按照“三增一减”要求，细化完善2023年重点建设项目计划，加紧梳理新增项目，接续推进续建项目，尽快形成明年项目建设总体安排，铸牢经济发展底盘。四是全力提速项目前期。多措并举，全力加快项目土地、规划方案设计、施工图设计、环评等前期工作的推进速度，确保项目按既定目标开工建设，全力扩大有效投资。

**（三）加快推进城乡融合试验片区建设。**围绕科技成果入乡转化和搭建城乡产业协同发展平台两项试点任务，加快城乡要素流动聚集，初步形成一批典型项目和可复制可推广的先进经验，推进城乡融合发展。

**（四）持续优化提升营商环境。**积极贯彻落实新一轮优化营商环境三年行动计划，引导和推动政府部门服务企业措施不断改进和能力不断提升。全面落实中省减税降费等一系列减负纾困政策和措施，有力助推企业发展。深化信用信息归集共享与公示，加大联合奖惩力度，进一步规范“红黑名单”制度，深入推进政务诚信建设，推动诚信政府建设再上新台阶。

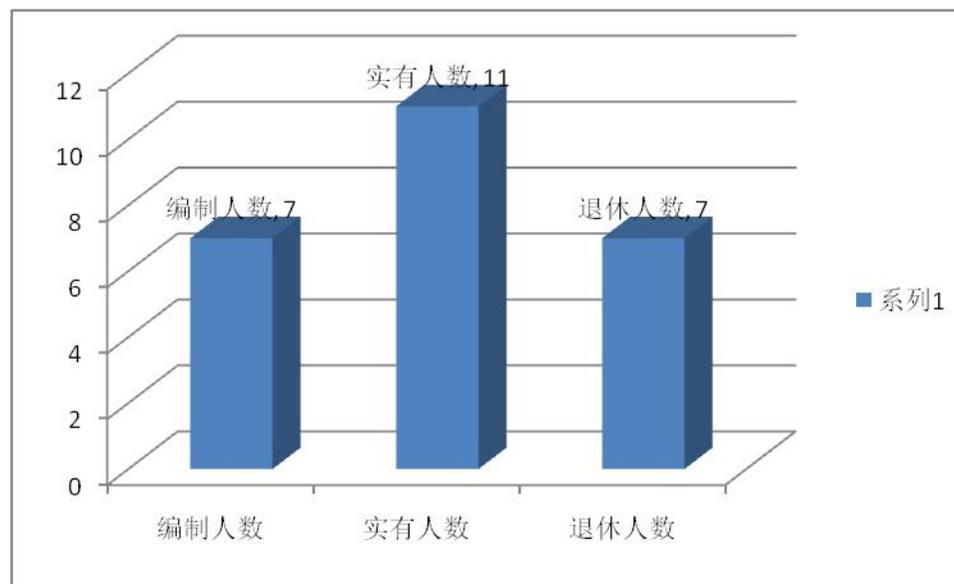
**（五）提高城乡居民人均可支配收入。**发挥牵头部门作用，联动各相关部门，重点围绕推动城乡居民人居可支配收入增长，深入研究一批上级有要求，外地有做法，杨陵可操作的政策措施。同时，全力抓好已有的各项惠民扶持政策落实，确保增收取得实效。

**（六）抓好粮食安全和价格管理工作。**加强粮食安全管理，做好应急粮食物资储备。密切跟踪蔬菜、肉蛋等重要商品市场价格变化并及时发布监测信息，同时进一步做好价格认定工作，确保物价总体稳定。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位行政编制7人，实有人员11人，其中：行政9人，事业1人。单位管理的离退休人员7人。

#### 人员构成



## 第二部分 收支情况

### 四、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预算管理。2023年本单位预算收入228.33万元，其中一般公共预算拨款收入228.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年减少3.9万元，主要原因是单位人员经费预算减少了；2023年本部门预算支出228.33万元，其中一般公共预算拨款支出228.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户

资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少3.9万元，主要原因是单位人员经费预算减少了。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入228.33万元，其中一般公共预算拨款收入228.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少3.9万元，主要原因是单位人员经费预算减少了；2023年本单位财政拨款支出228.33万元，其中一般公共预算拨款支出228.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少3.9万元，主要原因是单位人员经费预算减少了。

## （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年本单位一般公共预算拨款支出228.33万元，较上年减少3.9万元，主要原因是单位人员经费预算减少了。

### 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228.33万元。其中：

（1）行政运行（2010401）170.33万元，较上年减少25.9万元，原因是人员经费预算减少了。

（2）物价管理（2010408）3万元，较上年相比无变化。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）55万元，较上年增加22万元，原因是根据单位工作安排，项目评审工作经费增加了。

### 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。

2023年本单位一般公共预算支出228.33万元，其中：

工资福利支出（301）156.73万元，较上年预算减少24.5万元，原因是人员经费预算减少了。

商品和服务支出（302）71.6万元，较上年增加20.6万元，原因是原因是根据单位工作安排，项目评审工作经费增加了

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出228.33万元，其中：

工资福利支出（301）156.73万元，较上年预算减少24.5万元，原因是人员经费预算减少了。

商品和服务支出（302）71.6万元，较上年增加20.6万元，原因是原因是根据单位工作安排，项目评审工作经费增加了

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2022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2022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部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 五、“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元，较上年相比减少0.41万元，主要原因是单位无公车，公务用车运行维护费取消了。

本单位2022年无结转的‘三公’经费支出。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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（套）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

2023年本单位政府采购预算共40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2022年结转的政府采购资金。

## **八、预算绩效目标说明**

2023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228.33万元，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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位2023年机关运行经费预算安排13.6万元，较上年减少1.4万元，主要原因是单位调出人员一名，公用经费减少一万四。本部门的运行经费主要安排用于全年伙食补助、工会经费配套以及单位日常的其他办公经费。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区发展和改革局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收入。
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)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

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 县部门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。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	228.33	一、部门预算	228.33	一、部门预算	228.33	一、部门预算	228.33
2	1、财政拨款	228.33	1、一般公共服务支出	228.33	1、人员经费和公用经费支出	170.33	1、机关工资福利支出	156.73
3	(1)一般公共预算拨款	228.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.73	2、机关商品和服务支出	71.6
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	13.6	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	0.00	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	58.00	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	58.00	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	0.00
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				
31								
32								
33	本年收入合计	228.33	本年支出合计	228.33	本年支出合计	228.33	本年支出合计	228.33
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						
39								

40	收入总计	228.33	支出总计	228.33	支出总计	228.33	支出总计	228.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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
1	一、财政拨款	228.33	一、财政拨款	228.33	一、财政拨款	228.33	一、财政拨款	228.33
2	1、一般公共预算拨款	228.33	1、一般公共服务支出	228.33	1、人员经费和公用经费支出	170.33	1、机关工资福利支出	156.73
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	156.73	2、机关商品和服务支出	71.60
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	13.60	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	0.00	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	58.00	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	58.00	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	0.00
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				
31								
32	本年收入合计	228.33	本年支出合计	228.33	本年支出合计	228.33	本年支出合计	228.33
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
34								
35								
36								
37	收入总计	228.33	支出总计	228.33	支出总计	228.33	支出总计	228.33

# 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：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	228.33	156.73	13.6	58	
2	201	一般公共服务支出	228.33	156.73	13.6	58	
3	20104	发展与改革事务	228.33	156.73	13.6	58	
4	2010401	行政运行	170.33	156.73	13.6	0	
5	2010408	物价管理	3	0	0	3	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	55	0	0	55	

# 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：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			228.33	156.73	13.6	58	
2	301	工资福利支出			156.73	156.73	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0	0	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.74	16.74	0	0	
7	302	商品和服务支出			71.6	0	13.6	58	
8	30201	办公费	50201	办公经费	26.13	0	13.13	13	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	0	4	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	0	1	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.47	0	0.47	0	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40	0	0	40	

# 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：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	170.33	156.73	13.6	
2	201	一般公共服务支出	170.33	156.73	13.6	
3	20104	发展与改革事务	170.33	156.73	13.6	
4	2010401	行政运行	170.33	156.73	13.6	
5	2010408	物价管理	0	0	0	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	

# 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：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			170.33	156.73	13.6	
2	301	工资福利支出			156.73	156.73	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.74	16.74	0	
7	302	商品和服务支出			13.6	0	13.6	
8	30201	办公费	50201	办公经费	13.13	0	13.13	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.47	0	0.47	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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		
20								
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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	58	
2	141	杨陵区发展和改革局	58	
3	141001	杨陵区发展和改革局	58	
4		专用项目	58	
5		价格认定经费	3	
6		价格认定办公经费	3	规范价格认定工作，维护公共利益。
7		节能评估及散煤消减工作费用	7	
8		节能评估及散煤消减办公经费	7	做好清洁取暖燃煤供应工作
9		项目评审费	40	
10		项目评审费	40	促进项目入区决策科学化、制度化、提高项目入区质量
11		信用体系建设费用	3	
12		信用体系建设办公经费	3	做好杨陵区信用体系建设，发挥诚信示范效应，扩大诚信宣传效果，创造杨陵区良好营商环境。
13		优化提升营商环境工作经费	5	
14		优化提升营商环境办公经费	5	按照区政府工作安排，区营商办设立在区发改局，为进一步营造良好营商环境，为区域经济高质量发展保驾护航。

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				50						40	
2	201	04	99	1	全额				50						40	
3	201	04	99	141001	杨陵区发展和改革委员会				50						40	
4	201	04	99		项目评审费	C99其他服务		次	50	302	27	502	05		40	



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		项目评审费			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	促进项目入区决策科学化、制度化，提高项目入区质量				
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	评审数量	20个	
		质量指标	科学评审	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	评审费	国标	
	效益指标	经济效益指标	提升全区经济水平	良好	

		社会效益指标	能否满足人民日益增长的需求	是	
		生态效益指标	绿色可持续	良好	
		可持续影响指标	绿色可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	满意	
<p>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。</p>					

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信用体系建设办公经费			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	主要用于信用体系建设办公经费。				
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	宣传培训	全年3-5次	
		质量指标	提升诚信意识	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	开展宣传、业务培训	良好	
	效益指标	经济效益指标	诚信氛围	良好	

		社会效益指标	诚信意识增加	良好	
		生态效益指标	绿色可持续	良好	
		可持续影响指标	绿色可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意	
<p>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。</p>					

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		优化提升营商环境办公经费			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	主要用于优化提升营商环境工作方面的支出。				
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	提升营商环境	良好	
		质量指标	营造良好的社会环境	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	培训、办公、宣传	5万元	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济高质量发展	良好	

		社会效益指标	助力区域经济高质量发展	良好	
		生态效益指标	助力区域经济高质量发展	良好	
		可持续影响指标	助力区域经济高质量发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
<p>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。</p>					

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		节能评估及散煤消减办公经费			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	主要用于节能评估及散煤消减等工作方面的支出。				
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	散煤消减	良好	
		质量指标	清洁取暖	良好	
		时效指标	取暖季	良好	
		成本指标	宣传办公经费	7万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好		

		社会效益指标	提升群众满意度	良好	
		生态效益指标	绿色可持续发展	良好	
		可持续影响指标	低碳环保	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
<p>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。</p>					

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		价格认定办公经费			
主管部门		杨陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	主要用于价格采集以及价格认定方面的工作支出。				
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	做好价格认定	良好	
		质量指标	严格执行价格认定规定	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	培训办公经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益	良好	

		社会效益指标	营造安定和谐社会环境	良好	
		生态效益指标	和谐有序社会环境	良好	
		可持续影响指标	维护公共利益	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
<p>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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区发展和改革局			
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
	工资、经费及部门项目费用	工资、经费及部门项目费用	228.22	228.33	
金额合计			228.33	228.33	
年度总体目标	工资、经费及单位专项业务费用				
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	数量	3项	
		质量指标	保障单位正常运转	良好	
		时效指标	时限	全年	
		成本指标	所有费用支出	228.33元	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展影响	良好	
		社会效益指标	和谐发展	良好	
		生态效益指标	和谐发展	良好	
		可持续影响指标	和谐发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	是	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					