

榆林市榆阳区发展改革和科技局 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

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、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

指导推进全区科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

4、承担规划全区重大建设项目和生产布局，组织拟订全社会固定资产投资总体规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中省市及区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。负责提出区本级财政资金用于重点项目建设的投资计划。负责提出并组织实施区级重点项目建设年度计划。组织实施投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

5、推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹协调全区“多规合一”的运行管理。统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策；组织拟订全区高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高新技术产业化发展，负责高新技术企业和科技型企业的管理。

6、负责全区农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进，

组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目的申报、监管；组织协调京津风沙源治理二期工程，退耕还林工程等项目申报，实施计划的下达，项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、负责全区以工代赈项目规划、年度计划的编制和下达，负责项目实施监管和验收。

8、负责研究拟订全区能源（煤、电、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担高端能源化工基地建设工作。

9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等

发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、贯彻执行中、省、市有关扶贫移民搬迁的法律、法规和政策，指导全区扶贫移民搬迁的规划编制、政策拟定以及扶贫移民搬迁项目的监管和验收。协调解决扶贫移民搬迁有关重大问题。

12、研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

13、贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全区智慧社会、电子政务、数据资源、社会信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

14、负责组织协调全区优化提升营商环境九大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、综合评估等方面的工作。

15、负责全区建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作，组织拟订招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全区公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

16、组织拟订实施全区科学技术发展规划；协调落实全区科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全区经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全区科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

17、负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出区本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

18、组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器，推进全区科技创新公共

服务平台建设和科技资源共享。

19、组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技专家大院建设、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展。

20、开展全区社会研究和开发（R&D）投入占 GDP 比重指标、全区规模以上工业企业研发投入强度调查等科技统计工作。负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

21、贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全区对外科技合作和交流工作。

22、制定全区科普工作规划，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

23、贯彻执行中省市有关经济技术协作、对外开放、招商

引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。指导和协调全区各乡镇（办事处）、产业园区、精准招商小组的招商引资工作。

24、贯彻执行中省市有关招商引资的法律、法规和政策，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划。协调解决招商引资有关重大问题。

25、执行中省市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费。负责全区价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全区价格信息网络，定期发布各类市场价格信息。负责价格调节基金工作。

26、负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作。负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

27、按照法律规定承担全区涉纪检监察、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面的具

体工作。

28、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

29、贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案。研究提出全区战略物资储备规划、品种目录和标准。负责全区粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

30、管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。提出区级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

31、负责全区储备基础设施的建设与管理。拟订全区储备

基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

32、承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

33、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023 年度本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）确保经济运行在合理区间。编制完成《榆阳区 2023 年国民经济和社会发展规划》《2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告》

《2023年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》。2023年计划地区生产总值1650亿元，同比增长7%。其中：第一产业增速5%、第二产业增速8%、第三产业增速8%；完成全社会固定资产投资440亿元，增速3.5%；人均地区生产总值165996元；全体居民人均可支配收入39804元，增速7.2%；城镇居民人均可支配收入达到46625元，增速7%；居民消费价格指数101.3；常住人口城镇化率76.5%。

（二）始终秉持“项目为王”理念。2023年初步计划安排重点建设项目345个，总投资1675.3亿元，年度计划投资511.8亿元。其中：政府投资建设项目218个，总投资176.8亿元，年度计划投资77.6亿元；小西沙片区改造项目42个，总投资205.5亿元，年度计划投资149.2亿元；企业投资建设项目85个，总投资1293亿元，年度计划投资285亿元；谋划储备重大前期项目308个，总投资3733.9亿元，（政府投资重大前期项目142个，总投资196.9亿元；企业投资重大前期项目166个，总投资3537亿元）。申报市级重点建设项目22个，总投资899.7亿元，年度计划投资194.42亿元，其中：续建项目11个，总投资679.56亿元，年度计划投资146.74亿元；新建项目11个，总投资220.13亿元，年度计划投资47.67

亿元。

（三）强力推动产业转型升级。坚持多产业融合、全链条布局，加快构建集群发展、多极支撑、高端低碳的现代产业体系。高端能化产业方面，建成投产 2000 万吨大海则、1500 万吨巴拉素等 2 个千万吨级矿井，全面启动 1000 万吨可可盖、1000 万吨郭家滩等矿井建设，全力保障国家能源供给安全。争取兖州煤业 50 万吨 DMMn 项目、未来能化 50 万吨高温费托蜡等煤化工项目启动建设，打造“煤头化尾”高端产业链。现代农业方面，围绕“4+2+X”农业主导产业，扩大榆阳湖羊、优质肉牛饲养规模以及马铃薯、设施蔬菜、特色主导产业等种植规模，建成金鸡滩 15 万只湖羊养殖基地、苏城荣泽农业集团万头肉牛养殖基地、25 万吨/年菊芋综合加工等项目；加快补齐农产品深加工短板，建成 20 万吨年马铃薯产品深加工、十万头肉牛屠宰生产加工线等项目；系统布局建设冷链物流、皮毛加工、生物制药等产业。先进制造业方面，依托榆阳产业园麻黄梁板块、金鸡滩铝合金新材料板块，加快推进春晨博发 10 万吨/年铝板带箔、陕西有色年产 43 万吨铝基新材料、20KT 镁基轻量化新材料及汽车零部件深加工等示范项目建设。现代物流产业方面，全力打造马合通航产业园，加快推进民用无人

驾驶航空试验区建设。加快建设三科智慧农商城、京东共享经济产业园等项目，建设高水平的智能物流产业组团。现代服务业方面，实施榆林东沙二手车集中交易市场、中医药产业园(一期)、聚能二期、三产融合发展暨产业孵化基地等项目建设，全力打造区域消费中心。体育康养产业方面，依托榆阳产业园体育小镇、中医院、数字文化产业园、发祥地·新商业智慧城等示范项目，加快引进体育运动、医疗康养、教育科技、数字经济等新兴业态。数字经济产业方面，着力打造榆阳数字产业联盟港，持续推进智慧榆阳建设。文旅产业方面，抓好榆林古城旅游开发、补浪河女子民兵治沙连、麻黄梁黄土地质公园、黄崖窑冰洞、青云郑家川民居、梅家畔陶唐石城遗址、鱼河古城、三道河子草滩风情园等文旅项目建设，加快打造吃住行游购娱全产业链。新能源产业方面，加快推进华能榆阳区 300 兆瓦光伏平价上网、榆林 2100 兆瓦光伏发电项目等 8 个新能源项目建设，加快布局可再生能源+大规模储能综合项目；聚焦氢能产业链关键环节，加快推进新能源整车制造、燃料电池、储氢技术研发和国电投氢能发动机制造等项目建设，打造西部地区具有影响力的氢能应用先行地区。节能环保产业方面，在金麻矿区和金鸡滩循环经济产业园等区域，布局建设榆阳环保

产业园、固废处理、煤矿疏干水综合利用、德隆环保刚性填埋场等项目，打造节能环保产业集聚区。轻纺产业方面，高标准打造羊毛防寒服特色产业集群，依托轻纺产业园标准化厂房设施优势，启动通海羊绒纺织生产基地项目建设，将我区打造成为全国一流的轻纺产业基地、中国羊毛防寒服名城。

（四）持续加强科技创新。我区将以秦创原创新创新驱动平台建设为抓手，按照“一中心多基地”和“一区一模式五平台”建设工作思路，重点做好十项工作：一是重新选址，使用面积在 3000 平方米以上，着力打造秦创原（榆阳）创新促进中心，并将其打造成全区科技资源聚集地、科技企业孵化器、科技全产业链的服务高地。二是按照综合服务型和产业型分类，打造 8 家省市级众创空间和孵化器，作为全区科技企业的培育基地，为初创企业提供创业方向、研发投入、金融支持、知识产权、成果转化、财务和审计等一系列服务，实现科技型中小企业入库 300 家、新认定高新技术企业 30 家的目标。三是全力建设榆阳区轻纺产业“两链”融合试验区，打造 1000 平方米的轻纺产业孵化器；引进陕西通海羊绒、河北红太集团、内蒙古鸿泰羊绒制品公司等全国知名企业，启动轻纺产业研发中心、检测中心、展销中心、商业中心、仓储物流中心、羊产业

博物馆及公租房等二期工程建设；打造“科学家+工程师”科研团队，启动制约轻纺产业高效发展的关键共性技术集群研发。四是狠抓全社会研发投入，聘请专兼职科技特派员，为重点规上工业企业提供一对一全方位技术指导服务，将研发投入强度提高至0.4%。五是深入挖掘、积极推进技术交易，促进科技成果快速转化为现实生产力，力争技术交易金额突破4亿元，六是推动规上工业企业建立研发机构工作，大力提升企业自主研发能力，力争新认定省市级重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等研发平台10个以上。七是针对全区九大产业链企业，采取“政产学研金服用”相结合方式，开展制约产业高质量发展的专项课题研究。八是加大各类科技人才培养力度，新认定省级专业人才10人以上。九是推行科技经纪人制度，举办专业培训班，培养专兼职科技经纪人才20人以上。十是健全科技创新工作体系，全面落实科技创新若干奖补政策，力争将奖补资金纳入财政预算，并足额兑现，提高大众创业、万众创新积极性。

（五）抓紧抓牢招商引资。强化招商引资“一把手”工程位置，重点聚焦“碳中和”、新能源、马铃薯、大宗固废综合利用、轻纺、智慧物流、文旅融合、湖羊和铝合金九条重点产

业链，由区级党政主要领导亲自带队实施精准招商，加快引进和培育一批“链主”企业，形成一批具有区域影响力的产业集群，用招商引资新成效切实增强发展后劲。

(六)持续打造更优营商环境。围绕省级营商环境创新示范区创建，在审批事项办理中进一步减流程、减环节、减材料，加快推进联合审批和网上办理，进一步推进“审批不见面、办事不求人”改革。

(七)全面提升争资争项实效。落实专人研究重点领域财政资金支持政策，组织、协调和统筹各部门定期与上级部门沟通联络，采取专人盯办、及时跟进的措施，全力以赴争取各类项目纳入上级规划和投资范围，不断促进保障性安居工程、水利基础设施等社会民生项目建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

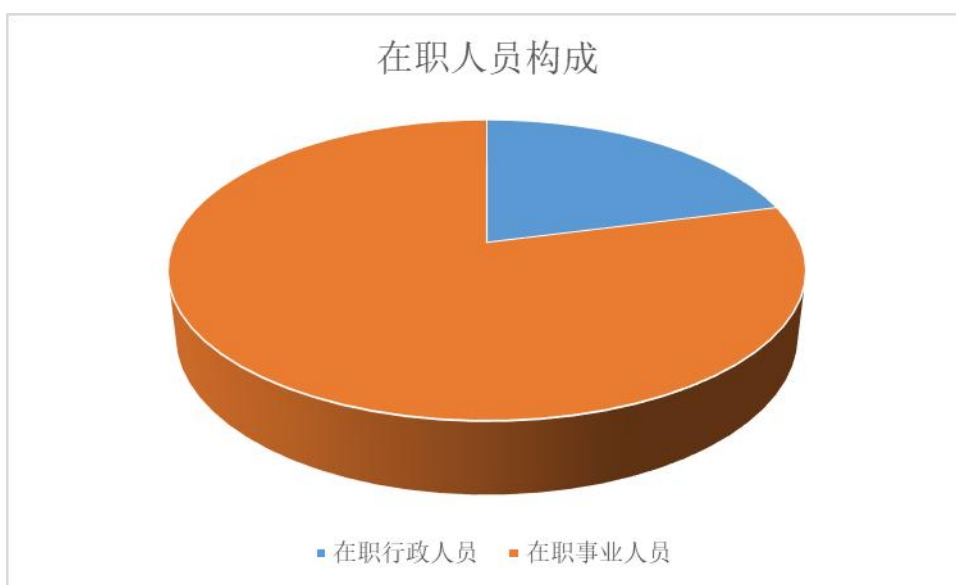
纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区发展改革和科技局本级	
2	榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心	
3	榆林市榆阳区招商服务中心	

4	榆林市榆阳区粮食和物资储备中心	
5	榆林市榆阳区价格认证中心	
6	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 24 人、事业编制 61 人；实有人员 130 人，其中行政 31 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本部门预算收入 3493.37 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 3493.37 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 年本部门预算收入较上年增加 1562.76 万元，主要原因是增加了 2022 年度科技项目经费、2023 年省级产业结构调整引导专项资金、2023 年县域经济高质量发展专项资金、区级重要救灾物资轮换保管费、价格争议调解项目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用等专项业务经费。

2023 年本部门预算支出 3493.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 3493.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1562.76 万元，主要原因是增加了 2022 年度科技项目经费、2023 年省级产业结构调整引导专项资金、2023 年县域经济高质量发展专项资金、区级重要救灾物资轮换保管费、价格争议调解项目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用等专项业务经费。



(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入3493.37万元，其中一般公共预算拨款收入3493.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1562.76万元，主要原因是增加了2022年度科技项目经费、2023年省级产业结构调整引导专项资金、2023年县域经济高质量发展专项资金、区级重要救灾物资轮换保管费、价格争议调解项目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用等专项业务经费。

2023年本部门财政拨款支出3493.37万元，其中一般公共预算拨款支出3493.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1562.76万元，主要原因是增加了2022年度科技项目经

费、2023年省级产业结构调整引导专项资金、2023年县域经济高质量发展专项资金、区级重要救灾物资轮换保管费、价格争议调解项目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用等专项业务经费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出3493.37万元，较上年增加1562.76万元，主要原因是增加了2022年度科技项目经费、2023年省级产业结构调整引导专项资金、2023年县域经济高质量发展专项资金、区级重要救灾物资轮换保管费、价格争议调解项目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用等专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出3493.37万元，其中：

（1）行政运行（2010401）529.57万元，较上年减少48.42万元，原因是人员退休和调出造成预算减少。

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）1453.92万元，较上年增加354.70万元，原因是增加区级重要救灾物资轮换

保管费、价格争议调解项目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用等专项业务经费及增加人员基础绩效及社保费用预算。

(3) 其他技术与开发支出(2060499)300万元,较上年增加300万元,原因是增加2022年度科技项目经费。

(4) 其他城乡社区支出(2129999)500万元,较上年增加500万元,原因是增加2023年县域经济高质量发展专项资金。

(5) 其他资源勘探工业信息等支出(2159999)400万元,原因是增加2023年省级产业结构调整引导专项资金。

(6) 其他粮油物资事务支出(2220199)309.88万元,较上年增加56.48万元,原因是区粮食和物资储备中心人员增加基础绩效及社保费用预算。

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年本部门当年一般公共预算支出3493.37万元,其中:

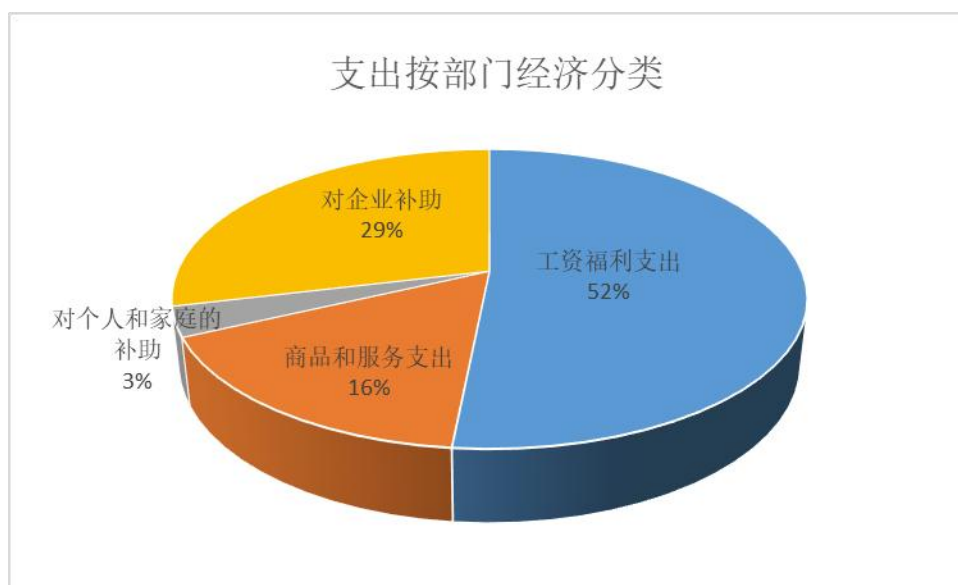
工资福利支出(301)1801.48万元,较上年增加290.23万元,原因是增加人员基础绩效及社保费用预算。

商品和服务支出(302)575.79万元,较上年增加271.57万元,原因是增加2022年度科技项目经费、价格争议调解项

目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用等专项业务经费。

对个人和家庭的补助(303)112.10万元,较上年减少3.04万元,原因是改制遗留及兴榆公司补助人员因退休和死亡减少。

对企业补助(312)1004万元,较上年增加1004万元,原因是增加了2022年度科技项目经费、2023年省级产业结构调整引导专项资金、2023年县域经济高质量发展专项资金、区级重要救灾物资轮换保管费等专项业务经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3493.37万元,其中:

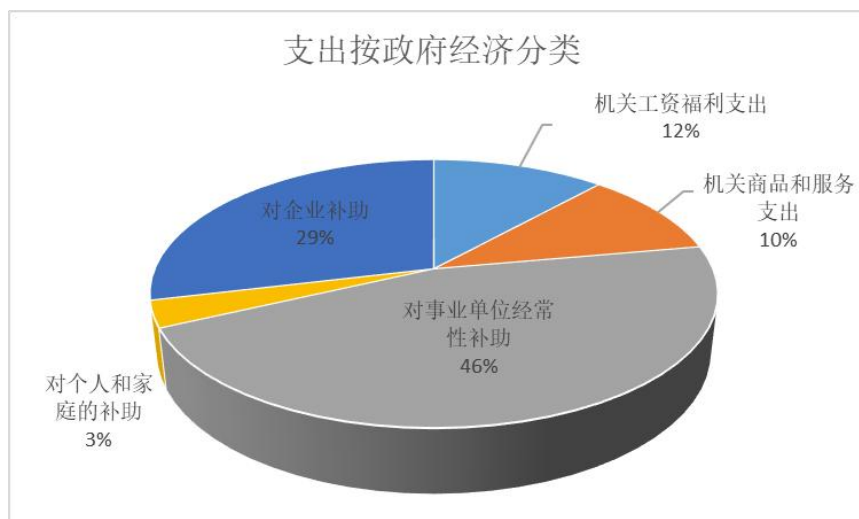
机关工资福利支出(501)409.89万元,较上年减少32.92万元,原因是人员退休和调离造成预算减少。

机关商品和服务支出（502）365.07万元，较上年增加230.86万元，原因是增加2022年度科技项目经费等专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）1602.31万元，较上年增加363.86万元，原因是增加价格争议调解项目、营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用、营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用以及增加人员基础绩效及社保费用预算。

对个人和家庭的补助（509）112.10万元，较上年减少3.04万元，原因是改制遗留及兴榆公司补助人员因退休和死亡减少。

对企业补助（507）1004万元，较上年增加1004万元，原因是增加了2022年度科技项目经费、2023年省级产业结构调整引导专项资金、2023年县域经济高质量发展专项资金、区级重要救灾物资轮换保管费等专项业务经费。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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

本部门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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与 2022 年持平无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与 2022 年持平无变化；公务用车购置费 0.00 万

元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是是2022年和2023年本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），与2021年无变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出9.00万元，较上年增加6.50万元（增加260.00%），增加的主要原因是疫情结束，培训会相对增加。会议费培训费明细如下：

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数 (次)	金额 (万元)	备注
1	区级或上级单位组织的教育培训	由区级或上级单位统一组织安排	12	3.00	
2	职称继续教育培训	2023年11月1日	9	1.00	
3	营商环境业务培训	2023年6月1日	8	2.00	
4	信用体系建设业务培训	2023年7月23日	5	2.00	
5	党建业务培训	2023年10月	2	1.00	

本部门 2023 年除一般公共预算外，无其他资金安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的会议费支出。

本部门无 2022 年结转的培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3493.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 117.07 万元，较上年减少 15.14 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映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。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区发展和改革委员会

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	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	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	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

部门综合预算收支总表

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	34,933,700.00	一、部门预算	34,933,700.00	一、部门预算	34,933,700.00	一、部门预算	34,933,700.00
1、财政拨款	34,933,700.00	1、一般公共服务支出	19,744,900.00	1、人员经费和公用经费支出	19,151,300.00	1、机关工资福利支出	4,098,900.00
(1)一般公共预算拨款	34,933,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,014,800.00	2、机关商品和服务支出	3,650,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,110,400.00	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	26,100.00	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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,023,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,000,000.00	2、专项业务经费支出	15,782,400.00	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	10,040,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,647,500.00	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	1,094,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,121,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,000,000.00	(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	10,040,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	4,000,000.00	(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					
		21、粮油物资储备支出	3,098,800.00				
		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	34,933,700.00	本年支出合计	34,933,700.00	本年支出合计	34,933,700.00	本年支出合计	34,933,700.00
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	34,933,700.00	支出总计	34,933,700.00	支出总计	34,933,700.00	支出总计	34,933,700.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	34,933,700.00	一、财政拨款	34,933,700.00	一、财政拨款	34,933,700.00	一、财政拨款	34,933,700.00
1、一般公共预算拨款	34,933,700.00	1、一般公共服务支出	19,744,900.00	1、人员经费和公用经费支出	19,151,300.00	1、机关工资福利支出	4,098,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,014,800.00	2、机关商品和服务支出	3,650,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,110,400.00	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	26,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,023,100.00
		6、科学技术支出	3,000,000.00	2、专项业务经费支出	15,782,400.00	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	10,040,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,647,500.00	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	1,094,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,121,000.00
		10、卫生健康支出		(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	5,000,000.00	(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	10,040,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	4,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
		21、粮油物资储备支出	3,098,800.00				
		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	34,933,700.00	本年支出合计	34,933,700.00	本年支出合计	34,933,700.00	本年支出合计	34,933,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,933,700.00	支出总计	34,933,700.00	支出总计	34,933,700.00	支出总计	34,933,700.00

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：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	34933700.00	18040900.00	1110400.00	15782400.00	
201	一般公共服务支出	19834900.00	15413900.00	1008600.00	3412400.00	
20104	发展与改革事务	19834900.00	15413900.00	1008600.00	3412400.00	
2010401	行政运行	5295700.00	4125000.00	490700.00	680000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	14539200.00	11288900.00	517900.00	2732400.00	
206	科学技术支出	3000000.00			3000000.00	
20604	技术与研究开发	3000000.00			3000000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	3000000.00			3000000.00	
212	城乡社区支出	5000000.00			5000000.00	
21299	其他城乡社区支出	5000000.00			5000000.00	
2129999	其他城乡社区支出	5000000.00			5000000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4000000.00			4000000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4000000.00			4000000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4000000.00			4000000.00	
222	粮油物资储备支出	3098800.00	2627000.00	101800.00	370000.00	
22201	粮油物资事务	3098800.00	2627000.00	101800.00	370000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	3098800.00	2627000.00	101800.00	370000.00	

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：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			34933700.00	18040900.00	1110400.00	15782400.00	
301	工资福利支出			18014800.00	18014800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1534700.00	1534700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5570400.00	5570400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683600.00	683600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238400.00	238400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668000.00	668000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2684400.00	2684400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1363000.00	1363000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418400.00	418400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1552600.00	1552600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163400.00	163400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	662500.00	662500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282900.00	282900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	623200.00	623200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10800.00	10800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17900.00	17900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337100.00	337100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1154200.00	1154200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49300.00	49300.00			
302	商品和服务支出			5757900.00		1110400.00	4647500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	264200.00		104200.00	160000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	712500.00		245000.00	467500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	214300.00		54300.00	160000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000.00		5000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35000.00		15000.00	20000.00	

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000.00		5000.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16000.00		16000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		60000.00	20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	153000.00		53000.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000.00			90000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00		10000.00	20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000.00		10000.00	50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90000.00			90000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2480000.00			2480000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25700.00		25700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87600.00		87600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70000.00		40000.00	30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369800.00		199800.00	170000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	104800.00		34800.00	70000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000.00		40000.00	130000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	585000.00		65000.00	520000.00	
303	对个人和家庭的补助			1121000.00	26100.00		1094900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	705640.00	26100.00		679540.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	145860.00			145860.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	269500.00			269500.00	
312	对企业补助			10040000.00			10040000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1040000.00			1040000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	9000000.00			9000000.00	

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：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	19151300.00	18040900.00	1110400.00	
201	一般公共服务支出	16422500.00	15413900.00	1008600.00	
20104	发展与改革事务	16422500.00	15413900.00	1008600.00	
2010401	行政运行	4615700.00	4125000.00	490700.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	11806800.00	11288900.00	517900.00	
206	科学技术支出				
20604	技术与研究开发				
2060499	其他技术与研究开发支出				
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				
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
222	粮油物资储备支出	2728800.00	2627000.00	101800.00	
22201	粮油物资事务	2728800.00	2627000.00	101800.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	2728800.00	2627000.00	101800.00	

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：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			19151300.00	18040900.00	1110400.00	
301	工资福利支出			18014800.00	18014800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1534700.00	1534700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5570400.00	5570400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683600.00	683600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238400.00	238400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668000.00	668000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2684400.00	2684400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1363000.00	1363000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418400.00	418400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1552600.00	1552600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163400.00	163400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	662500.00	662500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282900.00	282900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	623200.00	623200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10800.00	10800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17900.00	17900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337100.00	337100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1154200.00	1154200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49300.00	49300.00		
302	商品和服务支出			1110400.00		1110400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104200.00		104200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	245000.00		245000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54300.00		54300.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000.00		5000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16000.00		16000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53000.00		53000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25700.00		25700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87600.00		87600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199800.00		199800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34800.00		34800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000.00		65000.00	
303	对个人和家庭的补助			26100.00	26100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26100.00	26100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	15782400.00	
562	榆林市榆阳区发展改革和科技局	15782400.00	
562001	榆林市榆阳区发展改革和科技局	14294900.00	
	专用项目	14294900.00	
	发改局专项资金	14294900.00	
	2022年度科技项目经费	3000000.00	柔性引进各专业精尖专家、聘请工农业部门科技特派员，全面开展新品种、新技术引进试验示范，开展科普宣传和科技培训、考察，开展各行业领域技术瓶颈专项课题研究，全面提升榆阳区科技创新能力。
	2023年省级产业结构调整引导专项资金	4000000.00	《榆林市财政局关于提前下达2023年省级产业结构调整引导专项资金预算的通知》（榆政财建发[2022]223号）推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合产业发展方向的项目建设，带动制造业高质量发展，促进产业结构优化升级。
	2023年县域经济高质量发展专项资金	5000000.00	《榆林市财政局关于提前下达2023年省级县域经济高质量发展专项资金的通知》（榆政财建发[2022]218号）为进一步加快推动县域经济高质量发展，夯实县域经济基础，支持县域首位产业培育发展、产业园提档升级、农村产业融合发展示范园创建、县城建设补短板等。
	改制遗留人员支出	348400.00	解决好原粮食局改制遗留历史问题，对9名遗属人员和4名伤残人员发放补助，对4名工伤人员、51名内退人员、3名军转干人员缴纳社保。
	工作经费	680000.00	根据本单位历年支出，经财政审核安排2023年专项工作经费，用于日常办公支出，确保机关正常运转。
	区级重要救灾物资轮换保管费	500000.00	保障榆阳区应急救援物资储备，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区域救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。
	社会粮油供需平衡调查	20000.00	根据《关于调整城乡调查户样本数量通知》（陕粮粮函〔2021〕9号）文件，掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。
	兴榆公司人员补助支出	746500.00	根据《兴榆公司员工聘用有关问题专题会议纪要》（区政府2012年第28次），对兴榆公司员发放各项补助。
562002	榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心	170000.00	
	专用项目	170000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	发改局专项资金	170000.00	
	工作经费	170000.00	根据本单位历年支出，经财政审核安排2023年专项工作经费，用于日常办公支出，确保单位正常运转
562004	榆林市榆阳区粮食和物资储备中心	370000.00	
	专用项目	370000.00	
	发改局专项资金	370000.00	
	工作经费	170000.00	根据本单位历年支出，经财政审核安排2023年专项工作经费，用于日常办公支出，确保单位正常运转。
	粮食宣传执法经费	200000.00	《关于做好2022年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动的通知》榆政发改发【2022】424号。开展全区成品粮油监督检查和爱粮节粮的宣传工作。
562006	榆林市榆阳区价格认证中心	277500.00	
	专用项目	277500.00	
	发改局专项资金	277500.00	
	工作经费	127500.00	根据本单位历年支出，经财政审核安排2023年专项工作经费，用于日常办公支出，确保单位正常运转。
	价格争议调解项目	150000.00	本区设价格争议调解工作站，需要购置办公设备、工作经费等。
562007	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心	670000.00	
	专用项目	670000.00	
	发改局专项资金	670000.00	
	工作经费	170000.00	根据本单位历年支出，经财政审核安排2023年专项工作经费，用于日常办公支出，确保单位正常运转。
	营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用	250000.00	营商环境和社会信用体系建设宣传、培训及场景应用等活动。
	营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用	250000.00	系统化地对全区营商环境和社会信用体系进行专业研究，学习借鉴全国标杆城市先进经验，创建一批试点示范，打造榆阳区创新特色。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度科技项目经费			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	根据省、市科技进步目标责任制考核要求和中共榆林市委《关于深入推进科技创新发展的意见》(榆字[2017]37号)、中共榆林市榆阳区委《关于支持民营经济高质量发展实施意见》(榆区发[2019]7号)等文件要求,开展一系列科技创新工作,以期提高我区科技创新水平,将科技进步贡献率提高到39%。				
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	安排7个类别项目	覆盖率达到100%	
		质量指标	科技进步贡献率	39%	
		时效指标	资金支付进度	9月底前达到预算的60%;12月底前达到预算的100%	
		成本指标	资金投入	300万元	
	效益指标	经济效益指标	区域自主创新能力,科技生产力	提高科技生产力,推进信息化建设。	
		社会效益指标	对区域科技创新能力的提升	不断提高	
		生态效益指标	提升沙地治理能力	不断提高	
		可持续影响指标	提升地方落实科技规划、法规、政策的能力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级产业结构调整引导专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	《榆林市财政局关于提前下达2023年省级产业结构调整引导专项资金预算的通知》（榆政财建发[2022]223号）推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合产业发展方向的项目建设，带动制造业高质量发展，促进产业结构优化升级。				
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	支持项目数量	≥1个	
		质量指标	建成项目产能利用率	≥50%	
		时效指标	项目开工率	≥90%	
		成本指标	投入资金	400万元	
	效益指标	经济效益指标	年度投资完成率	≥60%	
		社会效益指标	增加就业人数	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县域经济高质量发展专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	<p>《榆林市财政局关于提前下达2023年省级县域经济高质量发展专项资金的通知》(榆政财建发[2022]218号)</p> <p>1. 县域生产总值占地区生产总值比重高于全省平均水平</p> <p>2. 力争至少引进落地1家链主型企业</p> <p>3. 力争基础设施和公共服务设施水平达到国家规划指标</p> <p>4. 力争产业园区生产总值、基础设施、公共服务有较大增长</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	县域产业园区投资增长	≥5%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域生产总值占地区生产总值比重	逐步提升	
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	持续提升	
		生态效益指标	推动生态经济化和经济生态化	有效推动	
		可持续影响指标	维护生态与经济的平衡	持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改制遗留人员支出			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.84	
		其中:财政拨款		34.84	
		其他资金			
总体目标	<p>解决好原粮食局改制遗留历史问题, 具体为:</p> <p>1、9名遗属生活费5.124万元。</p> <p>2、4名工伤人员2022年伤残津贴支出16.11万元, 2023年预计增加5%, 增加0.81万元, 2023年伤残津贴预计支出16.92万元; 养老统筹2022年支出3.88万元, 2023年预计增加10%, 增加0.39元, 2023年预计支出4.27万元; 后续治疗费用2022年支出3.5万元, 2022预计增加20%, 增加0.7元, 2022年预计支出4.2万元。</p> <p>3、医疗保险(52名改制人员、51人内退人员、3名军转干补)2022年支出3.6万元, 2022年预计增长20%, 增加0.72元, 2023年预计支出4.32万元。</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	对改制遗留人员发放补助	53人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按季度	
		成本指标	2023年资金投入	34.84万元	
	效益指标	经济效益指标	改善和提高困难群众生产生活质量	逐步提高	
		社会效益指标	解决好53人生产生活困难及社保费缴纳	政策执行到位	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放范围内人员满意度	95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作经费(榆林市榆阳区发展和改革委员会)				
主管部门	榆林市榆阳区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.00		
	其中:财政拨款		68.00		
	其他资金				
总体目标	根据本单位历年支出,经财政审核安排2023年专项工作经费,用于日常办公支出,确保机关正常运转。				
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	保障机关数量	1个	
		质量指标	正常运转	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	68万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体工作人员满意度	95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级重要救灾物资轮换保管费			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	根据区政府2021年9月30日第10次常务会议纪要,保障榆阳区应急救援物资储备,不断完善救援救灾物资的发放制度,提高全区域救灾能力,有效应对自然灾害,有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作,切实做好救灾物资保障服务。				
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	储备种类	医疗类、物资类	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	资金投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	保障榆阳区应急救援物资储备	持续保障	
		社会效益指标	提高全区域救灾能力	不断提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	做好救灾物资保障服务	切实做好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会粮油供需平衡调查			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据《关于调整城乡居民调查户样本数量通知》（陕粮粮函〔2021〕9号）文件，对调查户补助33户，每户600元，共计2万元。				
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	补助调查户数	33户	
		质量指标	确保政策理解到位，填报数据准确	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月	
		成本指标	资金投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况	供需平衡情况	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进榆阳区社会粮油供需平衡	供需平衡情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计范围内调查对象满意度	95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴榆公司人员补助支出			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.65		
		其中:财政拨款	74.65		
		其他资金			
总体目标	<p>根据《兴榆公司员工聘用有关问题专题会议纪要》(区政府2012年第28次),具体发放:</p> <p>1、生活费:每人每月1200元,26人全年合计37.44万元。</p> <p>2、医疗保险:2022年每人3452元,27人医保共计,93189.60元。2022年预计增加10%,合计10.26万元。</p> <p>3、养老统筹:2022年每人9422.40元,26人共计244982.40元,2022年预计增加10%,合计26.95万元。</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	发放补助人数	26人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	6月、11月	
		成本指标	资金投入	74.65万元	
	效益指标	经济效益指标	改善和提高困难群众生产生活质量	逐步提高	
		社会效益指标	解决好26人生产生活困难及社保费缴纳	政策执行到位	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放范围内人员满意度	95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费(榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心)			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	根据本单位历年支出,经财政审核安排2023年专项工作经费,用于日常办公支出,确保单位正常运转				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	保障本单位的正常运转	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年年底	
		成本指标	财政下达资金	17万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位受益群体满意度	98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费(榆林市榆阳区粮食和物资储备中心)			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	根据本单位历年支出,经财政审核安排2023年专项工作经费,用于日常办公支出,确保单位正常运转。				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	正常运转	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年12月底前	
		成本指标	财政下达专项资金	17万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体工作人员满意度	96%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食宣传执法经费			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	《关于做好2022年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动的通知》榆政发改发【2022】424号。开展全区成品粮油监督检查和爱粮节粮的宣传工作。				
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	安排2个类别项目	覆盖率达到100%	
		质量指标	储备粮检查，世界粮食日等重要节日宣传	覆盖率100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	资金投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全区粮食市场运行平稳	不断提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	粮食市场安全有序，爱粮节粮意识深入人心	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费(榆林市榆阳区价格认证中心)			
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中:财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体目标	根据本单位历年支出,经财政审核安排2023年专项工作经费,用于日常办公支出,确保单位正常运转。				
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	保障机关数量	1个	
		质量指标	正常运转	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年12月前	
		成本指标	财政下达专项资金	12.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成价格认定案件	>200	
		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	本单位全体工作人员满意度	95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格争议调解项目			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	本区设价格争议调解工作站点,需要购置办公设备、工作经费				
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	办理案件数量	≥10	
		质量指标	价格争议调解完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民价格争议调解案件	>10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障居民价格纠纷化解	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民价格争议调解满意度	≥95	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费(榆林市榆阳区优化营商环境服务中心)			
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	保障业务正常运转所需的日常工作经费。				
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	服务全区人民数量	100%	
		质量指标	服务质量指数。	100%	
		时效指标	工作的及时性	按时完成。	
		成本指标	财政来源	170000	
	效益指标	经济效益指标	持续推进, 带动经济发展。	行业标准。	
		社会效益指标	推动社会的健康有序发展。	社会评价。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续推进工作。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民的满意度	100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	营商环境和社会信用体系建设宣传、培训及场景应用等活动。				
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	服务全区人民。	100%	
		质量指标	调查数据准确性。	100%	
		时效指标	随时跟进工作进度	100%	
		成本指标	资金来源	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提高指数	10%	
		社会效益指标	营商环境和信用体系建设宣传工作的社会评价	A级	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续推进社会营商环境和信用体系建设。	每年推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民的满意度	100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	系统化地对全区营商环境和社会信用体系进行专业研究，学习借鉴全国标杆城市先进经验，创建一批试点示范，打造榆阳区创新特色。				
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	所服务的全区人民	100%	
		质量指标	数据质量的准确性	100%	
		时效指标	业务工作的进度指数	100%	
		成本指标	资金来源	250000	
	效益指标	经济效益指标	优化经济发展的社会环境	持续推进	
			对经济发展贡献率	100%	
		社会效益指标	营造良好的社会营商环境。	持续推进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对经济社会发展的益处。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度评价指数	100%	

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		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
发改系统工作经费	发改系统工作经费	131.75	131.75	
2022年度科技项目经费	柔性引进各专业精尖专家、聘请工农业部门科技特派员，全面开展新品种、新技术引进试验示范，开展科普宣传和科技培训、考察，开展各行业领域技术瓶颈专项课题研究，全面提升榆阳区科技创新能力。	300.00	300.00	
2023年省级产业结构调整引导专项资金	《榆林市财政局关于提前下达2023年省级产业结构调整引导专项资金预算的通知》（榆政财建发[2022]223号）推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合产业发展方向的项目建设，带动制造业高质量发展，促进产业结构优化升级。	400.00	400.00	
2023年县域经济高质量发展专项资金	《榆林市财政局关于提前下达2023年省级县域经济高质量发展专项资金的通知》（榆政财建发[2022]218号）为进一步加快推动县域经济高质量发展，夯实县域经济基础，支持县域首位产业培育发展、产业园提档升级、农村产业融合发展示范园创建、县城建设补短板等。	500.00	500.00	
改制遗留人员支出	解决好原粮食局改制遗留历史问题，对9名遗属人员和4名伤残人员发放补助，对4名工伤人员、51名内退人员、3名军转干人员缴纳社保。	34.84	34.84	
区级重要救灾物资轮换保管费	保障榆阳区应急救援物资储备，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区域救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。	50.00	50.00	
社会粮油供需平衡调查	根据《关于调整城乡居民调查户样本数量通知》（陕粮粮函〔2021〕9号）文件，掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。	2.00	2.00	
兴榆公司人员补助支出	根据《兴榆公司员工聘用有关问题专题会议纪要》（区政府2012年第28次），对兴榆公司员发放各项补助。	74.65	74.65	
粮食宣传执法经费	《关于做好2022年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动的通知》榆政发改发【2022】424号。开展全区成品粮油监督	20.00	20.00	
价格争议调解项目	本区设价格争议调解工作站点，需要购置办公设备、工作经费等。	15.00	15.00	
营商环境和社会信用体系建设宣传培训费用	营商环境和社会信用体系建设宣传、培训及场景应用等活动。	25.00	25.00	
营商环境和社会信用体系建设研究及示范推广工作费用	系统化地对全区营商环境和社会信用体系进行专业研究，学习借鉴全国标杆城市先进经验，创建一批试点示范，打造榆	25.00	25.00	
金额合计		1,578.24	1,578.24	
年度总体目标	完成全区宏观经济管理、重大规划编制，固定资产投资项目审批（备案）等；规划全区重大建设项目和产业布局；做好粮食、科技、价格、招商、优化营商环境等工作。			
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	涉及单位	6个
		质量指标	项目完成率	100%
			资金支付率	按标准
		时效指标	所有项目最迟完成时间	2023年12月31日
		成本指标	投入资金	1578.24万元
	效益指标	经济效益指标	助力榆阳经济发展	落实高质量要求，促进榆阳经济加速发展
		社会效益指标	宣传力度、就业渠道	加大榆阳，增加就业渠道
		生态效益指标	资源节约型、环境友好型社会建设	促进重点企业可持续、绿色发展
		可持续影响指标	长效机制	加快地方发展，优化营商环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市榆阳区发展和改革委员会专项资金					
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		实施期限	2023年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900.00	年度资金总额:		900.00
		其中: 财政拨款		900.00	其中: 财政拨款		900.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>项目1: 2023年省级产业结构调整引导专项资金《榆林市财政局关于提前下达2023年省级产业结构调整引导专项资金预算的通知》(榆政财建发[2022]223号)推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好,且符合产业发展方向的项目建设,带动制造业高质量发展,促进产业结构优化升级。</p> <p>项目2: 2023年县域经济高质量发展专项资金《榆林市财政局关于提前下达2023年省级县域经济高质量发展专项资金的通知》(榆政财建发[2022]218号)为进一步加快推动县域经济高质量发展,夯实县域经济基础,支持县域首位产业培育发展、产业园提档升级、农村产业融合发展示范园创建、县城建设补短板等</p>				<p>项目1: 推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好,且符合产业发展方向的项目建设,带动制造业高质量发展,促进产业结构优化升级。</p> <p>项目2: 为进一步加快推动县域经济高质量发展,夯实县域经济基础,支持县域首位产业培育发展、产业园提档升级、农村产业融合发展示范园创建、县城建设补短板等。</p>		
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	支持项目数量		≥1个		
			县域产业园区投资增长		≥5%		
		质量指标	建成项目产能利用率		≥50%		
			资金使用规范率		100%		
		时效指标	项目开工率		≥90%		
			完成时间		2023年12月		
	成本指标	投入资金		900万元			
	效益 指标	经济效益 指标	年度投资完成率		≥60%		
			提升县域生产总值占地区生产总值比重		逐步提升		
		社会效益 指标	增加就业人数		≥100人		
			提升基础公共服务水平		持续提升		
		生态效益 指标	推动生态经济化和经济生态化		有效推动		
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限		≥3年		
	维护生态与经济的平衡		持续维护				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥95%			

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。