

2023 年部门综合预算公开报告

部门名称：杨凌示范区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

杨凌示范区发展和改革委员会
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

杨凌示范区发展和改革局为杨凌示范区管委会经济综合管理部门，加挂示范区项目工作办公室牌子，主要承担着地市级发展改革部门职责。下设示范区节能监察中心一个局属事业单位。

（一）示范区发展和改革局主要职责

1. 制定并组织实施示范区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，研究提出示范区经济发展、结构调整的目标、政策措施和意见，引导和促进示范区经济结构合理化和区域经济协调发展。

2. 负责监测示范区经济和社会发展趋势，开展预测预警和运行分析，研究经济社会发展中急需解决的重大问题，提出对策和建议，协调解决经济运行中的重大问题。

3. 负责统筹推进示范区经济体制改革工作，组织制定综合性经济体制改革总体方案，协调有关专项经济体制改革事项，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作。

4. 负责示范区固定资产投资的管理，制定并实施年度重点建设项目计划和政府投资项目计划；协调推进重大项目建设；

推进落实企业投资项目管理制度改革，引导社会民间投资；组织开展重大建设项目稽察。

5. 组织制定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展与相关发展规划和重大政策的衔接平衡；制定服务业发展、现代物流业发展、高技术产业、战略性新兴产业发展战略、规划和重大政策。

6. 负责能源行业管理，制定能源行业发展规划和计划，提出能源发展政策建议。负责示范区节能减排的综合协调工作，组织制定发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标及建议，牵头制定能源消费总量控制工作方案，并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。

7. 负责示范区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织制定社会发展战略、总体规划、年度计划和促进社会事业发展的政策措施；研究制定人口发展战略、规划及人口政策，参与制定科学技术、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。

8. 负责示范区利用外资、境外投资项目的审批与管理，指导监督国外贷款建设资金的使用和政策性贷款的使用方向。

9. 收集整理国内外、省内外重要政策经济信息，为经济社会发展战略、规划和政策咨询提供服务。研究解决示范区经济社会发展战略、产业结构及区域布局等重大问题，并提出前瞻性政策思路。

10. 承担关中平原城市群建设相关组织协调工作，贯彻落实中、省关于西部大开发的战略、规划和政策，协调解决有关重大问题。

11. 承担示范区粮食工作方面的职责，与有关部门共同推进社会信用体系建设。

12. 承担示范区军民融合领导小组办公室职责。

二、工作任务

2023年，示范区发改局将抓好以下几个方面的工作

（一）保持经济运行在合理区间。一是坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，紧盯国家和省上扩大内需相关政策动态，研究制定具体落实举措。加强经济监测预测预警和政策预研储备，做好信息发布和政策解读，稳定市场预期。二是统筹考虑陕西省高质量发展综合绩效评价指标和“十四五”主要经济指标两大指标体系，高质量编制2023年国民经济和社会发展规划，按照年度计划目标分解重点指标任务，加大调度频次，压实目

标责任。三是认真编制好 2023 年重点建设项目计划和政府投资项目计划。2023 年将重点围绕秦创原农业板块建设、上合组织农业基地建设、1123 农业项目、基础设施建设等领域，安排一批投资实、推进快、基础好的投资项目。

（二）加快构建现代化产业体系。一是全力推进重点项目建设。持续开展重点项目集中开工和重点项目观摩，加强对项目建设日常工作调度，落实“项目专班包抓机制、集中开工、红黑榜激励、周推进会、项目现场会”等措施，推动重点项目加快建设。抢抓国家和省上政策窗口期，围绕创新驱动、产业发展、乡村振兴、社会民生等领域，谋划、实施好一批引领性的、高新技术的、基础性的重大项目，以高质量项目推动高质量发展。二是全力扩大招商引资。紧紧围绕党工委管委会确定的重点产业链，在现代种业、农产品加工、生物医药、农机装备制造等重点领域，梳理招商目标企业清单，切实引进一批符合示范区实际的项目和企业，持续做好服务保障工作，推进重点产业不断做大做强，拓宽财税来源渠道。

（三）打造国际农业合作先行示范高地。持续推进上合组织农业基地、自贸片区、综保区等国际合作平台建设。积极推进中乌现代农业科技示范园等海外农业科技示范园、境外经贸合作区、产业园建设，高效推广我国先进农业品种、技术、模式等农业科技成果。

（四）加大项目谋划策划及资金争取力度。发挥好共建体制优势，围绕落实省部共建会议精神，国务院《批复》及省委省政府《实施意见》、上合基地建设、示范区基础设施建设、乡村振兴、自贸区发展、社会民生等领域谋划重大项目，特别是针对“十四五”规划专栏中列入的重点项目和基地建设，加大工作力度，争取更多政策、项目资金支持。

（五）加强基本公共服务供给。主动融入西安都市圈发展，协调推进杨武周一体化高质量发展，促进三地基础设施互联互通、公共服务便利共享。全面保障好能源和粮食安全，积极做好粮食安全责任制考核落实工作，定期开展天然气长输管线、电力等领域安全生产检查。积极推进国家区域医疗中心创建、城乡基础设施补短板、民生改善等各领域项目建设，继续实施惠民实事，力争2023年全区医疗教育、交通路网等方面均取得突破性进展。做好粮食和重要物资储备工作，及时掌握煤电油气市场供应情况，提高应急调控和保障能力。加强价格监测预警，建立健全重要民生商品保供稳价工作机制。深化涉及民生领域的价格改革，提高价格认定工作质量。

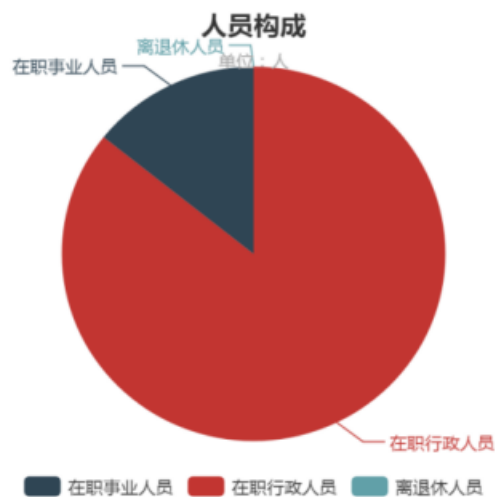
（六）统筹做好示范区改革相关工作。按照改革要求，统筹做好相关职能和任务的衔接工作，确保各项工作无缝衔接、任务落在实处。

（七）强化能源安全保障。加大减煤降耗和天然气保供工

作力度。加强减煤降耗形势分析和监测，推进清洁取暖工作，及时落实采暖季天然气气源，积极协调各相关部门和单位共同做好天然气保供工作。

三、人员情况说明

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。杨凌示范区节能监察中心，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政7人、事业5人，本单位离退休人员0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1085.98万元，其中一般公共预算拨款收入304.8万元，上年实户资金余额781.18万元，2023年本部门预算收入较上年增加575.5813万元，主要原因是上年度实户资金余额结转至本年度支出计划，因此结转收入增加。2023年本部门预算支出1085.98万元，其中一般公共预算拨款支出304.8万元。2023年本部门预算支出较上年增加575.5813万元，主要原因是上年度实户资金余额部分结余较多，专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入304.80万元，其中一般公共预算拨款收入304.80万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加77.5075万元，主要原因是2023年初较2022年初增加1名工作人员，相应人员公用经费增加；2023年度将全体人员社保等经费划拨至本部门，相应费用增加。

2023年本部门财政拨款支出304.80万元，其中一般公共预算拨款支出299.80万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加72.5057万元，主要原因是2023年初较2022年初增加1名工作人员，相应人员公用经费增加；2023年度将全体人员社保等经费划拨至本部门，相应费用增加。

（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

2023年本部门财政拨款支出304.80万元，其中一般公共预算拨款支出299.80万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加72.5057万元，主要原因是2023年初较2022年初增加1名工作人员，相应人员公用经费增加；2023年度将全体人员社保等经费划拨至本部门，相应费用增加。

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304.8万元，其中：

(1)行政运行（2010401）295.62万元，较上年增加100.64万元，原因是将上年发展改革事务性支出、一般行政管理事务支出等科目撤销后并入行政运行科目。合并后，行政运行业务经费增加。

(2)一般行政管理事务（201040）4.18万元，较上年减少了16.13万元，原因是厉行节俭，减少不必要的商品服务支出。

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304.80万元，其中：

工资福利支出（301）为280万元，增加了92.11万元，原因是今年工资发放业务由单位自行承担，工资、职工社保预算并入此项。

商品和服务支出（302）为19.80万元。较去年减少了

16.43 万元，原因是厉行节俭，减少不必要的商品服务支出。

办公费（30201）是 15.15 万元，较去年减少了 14.84 万元，原因是厉行节俭，减少不必要的商品服务支出。

一般公共预算“三公”经费预算支出 3.09 万元，包含会议费、培训费等项目较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

示例：本单位当年一般公共预算支出 299.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）280 万元，较上年增加 92.11 万元，原因是今年工资发放业务由单位自行承担，工资、职工社保预算并入此项；

机关商品和服务支出（502）19.8 万元，较上年减少 16.43 万元，原因是厉行节俭，减少不必要的商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）3.09 万元，较上年增加无变化。

（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。

（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 其他说明

五、“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3.09万元，较上年无变化。主要原因是严格控制公务接待，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度持平，公务接待费3.09万元，与上年度持平，无出国人员；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年度持平，无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年度持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，与上年度持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	价格业务培训	2022年三季度	10人	0.3	1次
2	项目谋划业务培训	2023年二、三、四季度	80人	0.7	3次

六、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0辆，单价20万元以上的设备0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）。

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

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 304.8 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.8 万元，较上年减少了 4.9 万元，主要原因是按照财政局预算编制要求，严控本部门机关运行成本。

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、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：杨凌示范区发展和改革局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	

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	无上年结转资金支出
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(不含上年结转)	是	无部门综合预算政府采购
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(不含上年结转)	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	

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	304.80	一、部门预算	1085.98	一、部门预算	1085.98	一、部门预算	1085.98
2	1、财政拨款	304.80	1、一般公共服务支出	1085.48	1、人员经费和公用经费支出	299.80	1、机关工资福利支出	280.00
3	(1)一般公共预算拨款	304.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	280.00	2、机关商品和服务支出	805.98
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	19.80	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	0.50	(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	781.18	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	781.18	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)对个人和家庭的补助	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	5.00		
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	304.80	本年支出合计	1085.98	本年支出合计	1085.98	本年支出合计	1085.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-781.18	结转下年	-781.18	结转下年	-781.18
35	上年实户资金余额	781.18	未安排支出的实户资金	781.18	未安排支出的实户资金	781.18	未安排支出的实户资金	781.18
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	1085.98	支出总计	1085.98	支出总计	1085.98	支出总计	1085.98
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,085.98	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.18	0.00
2	113	杨凌示范区发展和改革局	1,085.98	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.18	0.00
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	1,085.98	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.18	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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							
1		合计	1,085.98	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.18	0.00
2	113	杨凌示范区发展和改革局	1,085.98	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.18	0.00
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	1,085.98	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.18	0.00

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	304.80	一、财政拨款	304.80	一、财政拨款	304.80	一、财政拨款	304.80
2	1、一般公共预算拨款	304.80	1、一般公共服务支出	304.30	1、人员经费和公用经费支出	299.80	1、机关工资福利支出	280.00
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	280.00	2、机关商品和服务支出	24.80
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	19.80	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	0.50	(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	0.00	(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	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	5.00		
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	304.80	本年支出合计	304.80	本年支出合计	304.80	本年支出合计	304.80
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	304.80	支出总计	304.80	支出总计	304.80	支出总计	304.80

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	299.80	280.00	19.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	299.80	280.00	19.80	0.00	
3	20104	发展与改革事务	299.80	280.00	19.80	0.00	
4	2010401	行政运行	295.62	275.82	19.80	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	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：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			299.80	280.00	19.80	0.00	
2	301	工资福利支出			280.00	280.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.82	159.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			19.80	0.00	19.80	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15.15	0.00	15.15	0.00	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	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：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	299.80	280.00	19.80	
2	201	一般公共服务支出	299.80	280.00	19.80	
3	20104	发展与改革事务	299.80	280.00	19.80	
4	2010401	行政运行	295.62	275.82	19.80	
5	2010402	一般行政管理事务	4.18	4.18	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
10	21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
11	2169999	其他商业服务业等支出	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：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			299.80	280.00	19.80	
2	301	工资福利支出			280.00	280.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.82	159.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			19.80	0.00	19.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15.15	0.00	15.15	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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	781.18	
2	113	杨凌示范区发展和改革局	781.18	
3	113001	杨凌示范区发展和改革局机关	781.18	
4		专用项目	781.18	
5		其它履职专项业务费	781.18	
6		发改项目结余	781.18	用于年度项目建设、项目谋划、项目支出

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨凌示范区发展和改革局			
主管部门		杨凌示范区管委会			
资金金额： (万元)		实施期资金总额：		1085.98	
		其中：财政拨款		1085.98	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	全年谋划重点项目数	>100个	
		质量指标	全年重点项目开工率	100%	
		时效指标	完成任务时限	2023年	
		成本指标	节约成本	控制在预算之内	
	效益指标	经济效益指标	带动重点项目投资	带动100亿投资	

		社会效益指标	项目建设和投资能力	持续提升	
		可持续影响指标	效果持续时限	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨凌示范区发展和改革委员会		
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
	金额合计		304.80	304.80
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	全年谋划重点项目数	>100个
		质量指标	全年重点项目开工率	100%
		时效指标	完成任务时限	2023年
		成本指标	节约成本	控制在预算之内
	效益指标	经济效益指标	带动重点项目投资	带动100亿投资
		社会效益指标	项目建设和投资能力	提升
		可持续影响指标	效果持续时限	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%
	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。			

