

西乡县项目储备服务中心

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- （1）负责县重点项目的选定、策划、储备和日常管理；
- （2）重点建设项目编制、计划、目标建议；重点建设项目动态调度运行分析及问题协调；重点建设项目信息收集及政策发布。
- （3）调查研究和全面掌握县重点项目建设总体情况，对重点项目建设工作进行督查和考核，定期通报项目建设进展情况；

（二）机构设置

处于发改局二级单位，并设有相关股室。

二、2023 年度部门工作任务

- （1）配合县委、县政府做好项目储备服务工作
- （2）重点建设项目动态调度运行分析及问题协调；重点建设项目信息收集及政策发布。
- （3）增强要点项目推动工作，及时交流、研究政策，为项目推动创建优秀的发展环境。

三、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门有事业编制 8 个，实有人数 4 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 31.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 31.68 万元，主要原因一是本部门是新设立单位，基本福利支出与运行资金增加，二是本年度减少了其他发展和改革事务支出；2023 年本部门预算支出 31.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 10.83 万元，主要原因是本部门是新设立单位，基本福利支出与运行资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 31.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.68 万元，主要原因是本部门是新设立单位，基本福利支出与运行资金增加；2023 年本部门财政拨款支出 31.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.68 万元，主要原因是本部门是新设立单位，基本福利支出与运行资金增加

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 31.68 万元，较上年增加 31.68 万元，主要原因一是本部门是新设立单位，基本福利支出与运行资金增加。

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 31.68 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）26.13 万元，较上年增加 26.13 万元，原因是本部门是新设立单位，增加了支出；

（2）住房公积金（2210201）2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是本部门是新设立单位，增加了支出；

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 31.68 万元，其中：

工资福利支出（301）27.79 万元，较上年增加 27.79 万元，原因是本部门是新设立单位，增加了支出；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本部门是新设立单位，增加了支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.69 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是本部门是新设立单位，增加了支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 31.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.79 万元，较上年增加 27.79 万元，原因是本部门是新设立单位，增加了支出加；

机关商品和服务支出（502）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本部门是新设立单位，增加了支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年持平，原因是本部门无此项支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，与上年持平，原因是本部门无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，与上年持平，原因是本部门无此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年持平，原因是本部门无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）0.69 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是本部门是新设立单位，增加了支出。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是本部门是新设立单位，增加了支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是无此项支出；公务接待费 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是本部门是新设立单位，增加了支出。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

2023 年本部门会议费预算 0 万元，较上年增加（减少）万元（0%），原因是执行相关规定，减少会议费的支出。

2023 年培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0.2 万元，原因是严格执行中央八项规定，减少培训费的支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、部门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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 592.77 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、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 31.28 万元，较上年减少 2.84 万元，主要原因是按相关规定减少公用经费。

本部门无 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

任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县项目储备服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	是	不涉及
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	是	不涉及

- 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	316819.00	一、部门预算	316819.00	一、部门预算	316819.00	一、部门预算	316819.00
1、财政拨款	316819.00	1、一般公共服务支出	293327.00	1、人员经费和公用经费支出	316819.00	1、机关工资福利支出	277919.00
(1)一般公共预算拨款	316819.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	277919.00	2、机关商品和服务支出	32000.00
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	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	6900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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		8、对企业资本性支出	0.00
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	6900.00
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		(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	23492.00				
		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	316819.00	本年支出合计	316819.00	本年支出合计	316819.00	本年支出合计	316819.00
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	316819.00	支出总计	316819.00	支出总计	316819.00	支出总计	316819.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	316819.00	一、财政拨款	316819.00	一、财政拨款	316819.00	一、财政拨款	316819.00
1、一般公共预算拨款	316819.00	1、一般公共服务支出	293327.00	1、人员经费和公用经费支出	316819.00	1、机关工资福利支出	277919.00
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	277919.00	2、机关商品和服务支出	32000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	6900.00
		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		(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	23492.00				
		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	316819.00	本年支出合计	316819.00	本年支出合计	316819.00	本年支出合计	316819.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	316819.00	支出总计	316819.00	支出总计	316819.00	支出总计	316819.00

单位：元

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	316,819.00	284,819.00	32,000.00		
201	一般公共服务支出	293,327.00	261,327.00	32,000.00		
20104	发展与改革事务	293,327.00	261,327.00	32,000.00		
2010450	事业运行	293,327.00	261,327.00	32,000.00		
221	住房保障支出	23,492.00	23,492.00			
22102	住房改革支出	23,492.00	23,492.00			
2210201	住房公积金	23,492.00	23,492.00			

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			316,819.00	284,819.00	32,000.00		
301	工资福利支出			277,919.00	277,919.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119,460.00	119,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,938.00	8,938.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,560.00	76,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,322.00	31,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,725.00	12,725.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,492.00	23,492.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,422.00	5,422.00			
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00		
303	对个人和家庭的补助			6,900.00	6,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,900.00	6,900.00			

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	316,819.00	284,819.00	32,000.00	
201	一般公共服务支出	293,327.00	261,327.00	32,000.00	
20104	发展与改革事务	293,327.00	261,327.00	32,000.00	
2010450	事业运行	293,327.00	261,327.00	32,000.00	
221	住房保障支出	23,492.00	23,492.00		
22102	住房改革支出	23,492.00	23,492.00		
2210201	住房公积金	23,492.00	23,492.00		

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			316,819.00	284,819.00	32,000.00	
301	工资福利支出			277,919.00	277,919.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119,460.00	119,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,938.00	8,938.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,560.00	76,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,322.00	31,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,725.00	12,725.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,492.00	23,492.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,422.00	5,422.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6,900.00	6,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,900.00	6,900.00		

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
.....					

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		西乡县发展和改革局			
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
	任务1	建立工作机制，形成工作合力	27.79	27.79	
	任务2	狠抓项目建设，不断培育发展新动能。	3.20	3.20	
	任务3	强化助企纾困，促进企业健康发展	0.69	0.69	
	金额合计		31.68	31.68	
年度 总体 目标	1. 配合县委、县政府做好项目储备服务工作 2. 重点建设项目动态调度运行分析及问题协调；重点建设项目信息收集及政策发布。 3. 增强要点项目推动工作，及时交流、研究政策，为项目推动创建优秀的发展环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标2：确保基建资金下达，做好基础资金建设		确保完成
		质量指标	指标1：确保项目投资结构的合理性与资金下达		确保完成
		时效指标	指标1：目标完成时效		按时完成
		社会效益 指标	指标1：培育规上工业企业		5户
			指标2：培育限上商贸企业		10户
		生态效益 指标	指标1：生态环保影响		降低
		可持续影响 指标	指标1：促进企业健康发展		有效提升
			指标2：培育发展新动能		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：中小企业满意度		≥95%

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。

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3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			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：			
			指标2：			
						

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。