

宁夏回族自治区西吉县发展和改革局

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县发展和改革委员会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、区、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划；研究分析宏观经济形势，监测全县国民经济和社会发展态势，承担经济运行预测预警并提出应对预案和调控建议；负责分析汇总全县财政、金融及经贸流通领域等方面发展情况，贯彻落实区、市社会信用体系建设相关政策措施，贯彻落实国家和自治区财政、金融、土地、价格政策的执行效果并研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责指导和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担固定资产投资综合管理职责，负责制定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；承担全县重点投资项目的综合管理工作；负责推进全县经济结构战略性调整，组织拟定全县综合性产业政策；负责综合分析区域经济发展形势，制定促进区域经济协调发展的政策措施，协调区域经济的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责推进可持续发展战略，拟订发展循环经济规划、能源资源节约及综合利用规划并组织实施；承担县国民经济动员办公室的日常工作；负责贯彻落实自治区内陆开放有关政策、规划、计划并组织实施；负责全县除药品和医疗服务

价格外的价格管理工作；承担全县粮食和物资储备管理工作；完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：发展和改革局本级预算，纳入部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

西吉县发展和改革委员会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	789.8636	一、本年支出	789.8636	789.8636	
（一）一般公共预算财政拨款收入	789.8636	（一）一般公共服务支出	638.4064	638.4064	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	61.0329	61.0329	
		(九) 卫生健康支出	14.9241	14.9241	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	45.5002	45.5002	
		(十九) 粮油物资储备支出	30.00	30.00	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	789.8636	支出总计：789.8636			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2022年预算数与2023年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	251.7264	333.4064	333.4064		81.68	32.45
2010404	战略规划与实施	300.00	300.00		300.00	0	0
2010450	事业运行	5.00	5.00		5.00	0	0
2080501	行政单位离退休	27.9162	15.1554	15.1554		-12.7608	-45.71
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.2203	30.5850	30.5850		11.3647	59.13
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.6101	15.2925	15.2925		5.6824	59.13

2101101	行政单位医疗	10.5712	13.0619	13.0619		2.4907	23.56
2101103	公务员医疗补助	8.5032	1.8622	1.8622		-6.641	-78.1
2210201	住房公积金	15.5633	27.9002	27.9002		12.3369	79.27
2210203	购房补贴	13.60	17.60	17.60		4.00	29.41
2220199	其他粮油事务支出	30.00	30.00		30.00	0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		434.8636	418.2136	16.65
301	一、工资福利支出	418.2136	418.2136	
30101	基本工资	83.7144	83.7144	
30102	津贴补贴	64.716	64.716	
30103	奖金	7.4311	7.4311	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5850	30.5850	

30109	职业年金缴费	15.2925	15.2925	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.0619	13.0619	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8622	1.8622	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	27.9002	27.9002	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.6	17.6	
302	二、商品和服务支出	16.65		16.65
30201	办公费	16.65		16.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	15.1554	15.1554	
30301	离休费	15.1554	15.1554	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	789.8636	一、行政支出	789.8636
(1) 一般公共预算财政拨款收入	789.8636	其中：财政拨款支出	789.8636
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	789.8636	本年支出合计	789.8636
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	789.8636	支出总计	789.8636

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		应急成品粮油储备费用		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00 万元	
	其中:财政拨款		20.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	健全粮食应急供应网点,健全粮食应急供应体系能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	健全粮食应急供应网点	≥5 个
		质量指标 (必填)	健全粮食应急供应体系能力	98%
		时效指标 (必填)	及时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	储备费用	20.00 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	粮食供应能力有所提升	98%
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	自然灾害供应保障能力有所提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	98%

(2023 年度)

项目名称		价格认定经费		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00 万元	
	其中:财政拨款		5.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保持价格平稳运行,增强群众生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保持价格平稳运行	5 万元
		质量指标 (必填)	调查覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	及时完成	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	价格认定经费	5.00 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	单位长远发展能力 有所提升	98%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	单位长远发展能力 有所提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	98%

(2023 年度)

项目名称		粮食安全省长责任制考核工作经费		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00 万元	
	其中:财政拨款		10.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保持粮食安全生产正常运行,提升粮食安全省长责任制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保持粮食安全生产正常运行	10.00 万元
		质量指标 (必填)	调查覆盖率	较好
		时效指标 (必填)	及时完成	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	粮食安全省长责任制考核工作经费	10.00 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	确保粮食安全省长责任制考核工作	98%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	保障粮食安全省长责任制考核工作	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	98%

(2023 年度)

项目名称		政府投资项目招标控制价评审费		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00 万元	
	其中:财政拨款		300.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保持项目招标控制价评审正常运行,提升项目正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参与评审企业	≥10 家
		质量指标 (必填)	保持项目招标控制价评审正常运行	100%
		时效指标 (必填)	及时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	评审费	300.00 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	政府投资项目管理 体系逐步完善	95%
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	政府投资评审项目 程序规范逐步提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	98%

(2023 年度)

项目名称		项目设计编制工作经费		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00 万元	
	其中:财政拨款		20.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障项目开工及顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障项目顺利实施	100%
		质量指标 (必填)	保障项目开工及顺利实施	100%
		时效指标 (必填)	保障项目按时时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目设计编制工作经费	20.00 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	促进社会和谐与稳定	有利于
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	促进项目健康稳定发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	企业满意度	大于等于 95%

西吉县发展和改革委员会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收入预算 789.8636 万元，其中：本年收入 789.8636 万元，包括一般公共预算拨款 789.8636 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 789.8636 万元，包括：一般公共服务支出 638.4064 万元、社会保障和就业支出 61.0329 万元、卫生健康支出 14.9241 万元、住房保障支出 45.5002 万元、粮油物资储备支出 30.00 万元。

二、关于西吉县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 789.8636 万元，其中：本年收入安排支出 789.8636 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年预算数增加 96.3529 万元，增长 13.89%。

人员经费 418.2136 万元，基本工资 83.7144 万元、津贴补贴 64.716 万元、奖金 7.4311 万元、伙食补助费 7.20 万元、基本养老保险 30.5850 万元、职业年金缴费 15.2925 万元、职工基本医疗保险缴费 13.0619 万元、公务员医疗补助缴费 1.8622 万元、其他工资福利支出 17.6 万元、离休费 15.1554 万元；

公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费 16.65 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 355.00 万元，其中：本年收入安排支出 355.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算 333.4064 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 52.2611 万元，增长 18.59%，主要用于项目设计编制工作经费；

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算 5 万元，与 2022 年执行数（决算数）持平，主要用于价格认定经费；

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2023 年预算 300 万元，与 2022 年执行数（决算数）持平，主要用于政府投资项目招标控制价评审费。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1.7643 万元，下降 6.25%。粮食安全省长责任制考核工作经费 2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 23.45 元，下降 0.02%。主要用于粮食安全省长责任制考核工作。应急成品粮油储备费用 20 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1.762 万元，下降 9.66%。主要用于全县应急成品粮油检测与储备。

三、关于西吉县发展和改革局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县发展和改革局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 5000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无公务车；公务接待费减少 0 万元，主要原因无公务接待。

四、关于西吉县发展和改革局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县发展和改革局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县发展和改革局 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县发展和改革局 2023 年收入总预算 789.8636 万元，其中：本年收入 789.8636 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 789.8636 万元，其中：本年支出 789.8636 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 789.8636 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万

元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 789.8636 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县发展和改革局本级及所属 1 个事业单位的运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。主要原因是借用政府办公场地。

西吉县粮食和物资储备中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县发展和改革局政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 11 月 30 日，西吉县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 79.98 万元；其他资产价值 359.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 79.98 万元；其他资产价值 359.17 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县发展和改革局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县发展和改革委员会 2023 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。