

府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室 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、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

（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

府谷县民营经济转型升级管理委员会为县政府派出机构，正县级建制。核定事业编制20名，其中领导职数1正2副，管委会书记、副书记分别由县委书记、县委副书记兼任，管委会主任由府谷县政府县长兼任。内设6个机构，即办公室、转型促进科，民企服务科、国土资源科、财税科、金融管理科，均为正科级建制，共核定领导职数6正6副。经费为财政全额预算。

主要负责府谷县民营经济转型升级试验区方案的组织实施工作。服务民营企业，助推转型升级，宣传政策法规，关注民营经济发展动态，总结优秀转型经验，推广试验成果。

二、工作任务

一是加强与山西省保德县、河曲县，内蒙古准格尔旗、伊金霍洛旗的跨区域合作，进一步发挥府谷作为陕西“北大门”的优势，打造三省区融合发展门户，完成《府谷建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市战略规划（2022-2035 年）》编制工作，目前，战略规划编制工作已提交财政局

预审办进行预审。另外，加强调研分析，协同相关职能部门共同探索区域融合发展新模式和合作新路径。

二是做好助力民营企业转型升级工作。单位全年至少组织二次到企业的专题调研；另外，积极对接科研院校，邀请专家学者走进府谷帮助企业解决一些共性问题，如技术攻关、延伸产业链、固废处理、氨水处理等。

三是积极争取一次组织府谷企业家外出考察学习先进典型的机会，以开阔企业家视野，提升管理能力和转型意识。

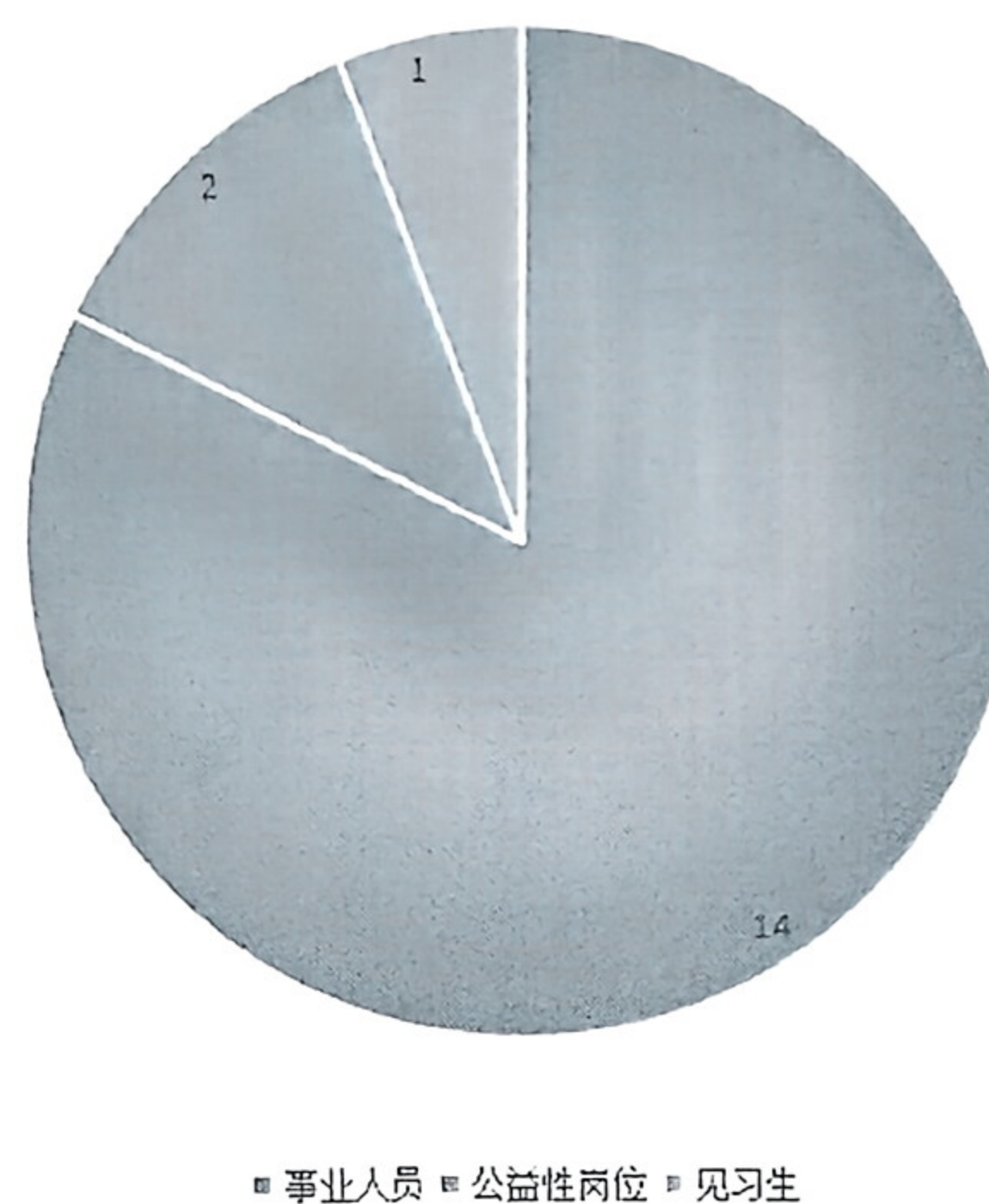
四是继续服务好党建研究咨询委员会，争取一次组织委员们外出考察学习机会，提高委员们建言献策的水平和质量。

五是完成县委县政府和领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中事业编制 14 人，公益性岗位 2 人，见习生 1 人。

人员情况



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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 240.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.60 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是项

目经费增加；本单位当年预算支出 240.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.60 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.60 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 240.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.60 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 240.60 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 240.60 万元，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(201)240.60 万元，较上年增加 19.55 万元，主要原因是项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 240.60 万元，其中：

工资福利支出（301）177.53 万元，较上年减少 19.68 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）63.07 万元，较上年增加 39.27 万元，原因是本年增加项目经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 240.60 万元，其中：

工资福利支出（50501）177.53 万元，较上年减少 19.68 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（50502）63.07 万元，较上年增加 39.27 万元，原因是本年增加项目经费；

（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。

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 240.60 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.8 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是本年度人员减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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）费用、公务车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县民营经济转型升级试验区
管理委员会办公室

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

2023年部门综合预算收支总表

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	2,405,991.00	1,775,257.00	110,734.00	520,000.00	
2	201	一般公共服务支出	532,734.00	0	12,734.00	520,000.00	
3	20101	人大事务	12,734.00	0	12,734.00	0	
4	2010199	其他人大事务支出	12,734.00	0	12,734.00	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520,000.00	0	0	520,000.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	520,000.00	0	0	520,000.00	
7	206	科学技术支出	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	0	
8	20604	技术与研究开发	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	0	
9	2060499	其他技术与研究开发支出	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	0	
10	208	社会保障和就业支出	269,907.00	269,907.00	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	267,785.00	267,785.00	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,523.00	178,523.00	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,262.00	89,262.00	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2,122.00	2,122.00	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.00	2,122.00	0	0	
16	210	卫生健康支出	99,697.00	99,697.00	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	99,697.00	99,697.00	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	99,697.00	99,697.00	0	0	
19	221	住房保障支出	141,244.00	141,244.00	0	0	
20	22102	住房改革支出	141,244.00	141,244.00	0	0	
21	2210201	住房公积金	141,244.00	141,244.00	0	0	

2023年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	2,405,991	2,405,991.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	859	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	2,405,991.00	2,405,991.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	859001	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	2,405,991.00	2,405,991.00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	2,405,991.00	一、财政拨款	2,405,991.00	一、财政拨款	2,405,991.00	一、财政拨款	2,405,991.00
2	1、一般公共预算拨款	2,405,991.00	1、一般公共服务支出	532,734.00	1、人员经费和公用经费支出	1,885,991.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,775,257.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	110,734.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,405,991.00
7		0	6、科学技术支出	1,362,409.00	2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	269,907.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11		0	10、卫生健康支出	99,697.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	141,244.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	2,405,991.00	本年支出合计	2,405,991.00	本年支出合计	2,405,991.00	本年支出合计	2,405,991.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	2,405,991.00	支出总计	2,405,991.00	支出总计	2,405,991.00	支出总计	2,405,991.00

2023年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支出 (元)	备注
1		合计	2,405,991.00	1,775,257.00	110,734.00	520,000.00	
2	201	一般公共服务支出	532,734.00	0	12,734.00	520,000.00	
3	20101	人大事务	12,734.00	0	12,734.00	0	
4	2010199	其他人大事务支出	12,734.00	0	12,734.00	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520,000.00	0	0	520,000.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	520,000.00	0	0	520,000.00	
7	206	科学技术支出	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	0	
8	20604	技术与研究开发	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	0	
9	2060499	其他技术与研究开发支出	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	0	
10	208	社会保障和就业支出	269,907.00	269,907.00	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	267,785.00	267,785.00	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,523.00	178,523.00	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,262.00	89,262.00	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2,122.00	2,122.00	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.00	2,122.00	0	0	
16	210	卫生健康支出	99,697.00	99,697.00	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	99,697.00	99,697.00	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	99,697.00	99,697.00	0	0	
19	221	住房保障支出	141,244.00	141,244.00	0	0	
20	22102	住房改革支出	141,244.00	141,244.00	0	0	
21	2210201	住房公积金	141,244.00	141,244.00	0	0	

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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			2,405,991.00	1,775,257.00	110,734.00	520,000.00	
2	301	工资福利支出			1,775,257.00	1,775,257.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,916.00	551,916.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,384.00	41,384.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	161,853.00	161,853.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509,256.00	509,256.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,523.00	178,523.00	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,262.00	89,262.00	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,697.00	99,697.00	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,244.00	141,244.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,122.00	2,122.00	0	0	
12	302	商品和服务支出			630,734.00	0	110,734.00	520,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0	13,000.00	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	530,000.00	0	30,000.00	500,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,734.00	0	12,734.00	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	0	20,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	1,885,991.00	1,775,257.00	110,734.00	
2	201	一般公共服务支出	12,734.00	0	12,734.00	
3	20101	人大事务	12,734.00	0	12,734.00	
4	2010199	其他人大事务支出	12,734.00	0	12,734.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
7	206	科学技术支出	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	
8	20604	技术与研究开发	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	
9	2060499	其他技术与研究开发支出	1,362,409.00	1,264,409.00	98,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	269,907.00	269,907.00	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	267,785.00	267,785.00	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,523.00	178,523.00	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,262.00	89,262.00	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2,122.00	2,122.00	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.00	2,122.00	0	
16	210	卫生健康支出	99,697.00	99,697.00	0	
17	21011	行政事业单位医疗	99,697.00	99,697.00	0	
18	2101102	事业单位医疗	99,697.00	99,697.00	0	
19	221	住房保障支出	141,244.00	141,244.00	0	
20	22102	住房改革支出	141,244.00	141,244.00	0	
21	2210201	住房公积金	141,244.00	141,244.00	0	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			1,885,991.00	1,775,257.00	110,734.00	
2	301	工资福利支出			1,775,257.00	1,775,257.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,916.00	551,916.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,384.00	41,384.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	161,853.00	161,853.00	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509,256.00	509,256.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,523.00	178,523.00	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,262.00	89,262.00	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,697.00	99,697.00	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,244.00	141,244.00	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,122.00	2,122.00	0	
12	302	商品和服务支出			110,734.00	0	110,734.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0	13,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,734.00	0	12,734.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支 出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建 设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支 出	0	对企业补助(基本建 设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费 用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	520,000.00	
2	859	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	520,000.00	
3	859001	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	520,000.00	
4		专用项目	520,000.00	
5		一般性专项	520,000.00	
6		《府谷建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市发展战略研究》编制资金	500,000.00	《府谷建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市发展战略研究》编制
7		租车补贴	20,000.00	保障单位到企业调研顺利开展工作

一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年(元)									增减变化情况(元)									
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)							会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			小计(元)				因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			小计(元)				因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,000.00	-5,000.00	0	-5,000.00	0	0	0	0	0	
2	859	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,000.00	-5,000.00	0	-5,000.00	0	0	0	0	0	
3	859001	府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,000.00	-5,000.00	0	-5,000.00	0	0	0	0	0	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.07	
			其中: 财政拨款	11.07	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥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		租车补贴			
主管部门		府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室			
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	提高单位工作效率，保证单位正常运转				
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	用车次数	≥30次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	车辆正常运转	1年	
		成本指标	每次费用合计	700元单次租车	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常开展工作	1年	
	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		《府谷建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市发展战略研究》编制资金			
主管部门		府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室			
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	加强与山西省保德县、河曲县，内蒙古准格尔旗、伊金霍洛旗的跨区域合作，进一步发挥府谷作为陕西“北大门”的优势，打造三省区融合发展门户，完成《府谷建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市战略规划（2022-2035 年）》编制工作.				
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	打造三个中心一个高地	全县范围内	
		质量指标	陕北门户、秦晋窗口、炎黄明珠	陕晋蒙黄河金三角范围内	
		时效指标	未来十二年	2022-2035	
		成本指标	编制报告费用总计	50万元整	
	效益指标	经济效益指标	建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市	3个中心1个高地	
		社会效益指标	聚焦转型升级、提升城市品质、强化民生保障	全县范围内	
		生态效益指标	加快区域联动	全县范围内	
		可持续影响指标	提升府谷知名度	显著提升	
	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	基本工资、津贴、保留津贴、改革性补贴、基础绩效考核奖、住房公积金、养老保险等	1775257	1775257	
	公用经费	日常办公支出	110734	110734	
		编制《府谷建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市发展战略研究》	500000	500000	
	租车补贴	其他交通费用	20000	20000	
	金额合计		2405991	2405991	
年度总体目标	一是加强与山西省保德县、河曲县，内蒙古准格尔旗、伊金霍洛旗的跨区域合作，进一步发挥府谷作为陕西“北大门”的优势，打造三省区融合发展门户，完成《府谷建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市战略规划（2022-2035 年）》编制工作。 二是做好助力民营企业转型升级工作。单位全年至少组织二次到企业的专题调研；别外，积极对接科研院校，邀请专家学者走进府谷帮助企业解决一些共性问题，如技术攻关、延伸产业链、固废处理、氨水处理等。 三是积极争取一次组织府谷企业家外出考察学习先进典型的机会，以开阔企业家视野，提升管理能力和转型意识。 四是继续服务好党建研究咨询委员会，争取一次组织委员们外出考察学习机会，提高委员们建言献策的水平和质量。 五是完成县委县政府和领导交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
			保障单位		2个
			日常工作任务完成率		100%
			打造三个中心一个高地		全县范围内
			用车次数		≥30次
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			陕北门户、秦晋窗口、炎黄明珠		陕晋蒙黄河金三角范围内
			出行安全率		100%
			发放及时性		100%

年度绩效指标		时效指标	工作任务时效	按时
			未来十二年	2022-2035
			正常租用车辆	1年
			标准内执行	100%
			编制报告费用总计	50万元整
			每次租车费用合计	700元每次
	效益指标	经济效益指标	建设陕晋蒙黄河金三角区域中心城市	3个中心1个高地
		社会效益指标	工作状态	提升
			正常运转保障	100%
			聚焦转型升级、提升城市品质、强化民生保障	全县范围内
			提高工作效率	显著提升
		生态效益指标	加快区域联动	全县范围内
		可持续影响指标	提升府谷知名度	显著提升
			保障单位正常工作	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			

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。