



子洲县发展和改革委员会 2024 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

单位主要职责：

子洲县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于发展和改革委员会工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革委员会工作的集中统一领导。

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用

方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

（五）推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（六）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调工作。

（七）研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

（八）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

（九）负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（十）拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

（十一）负责南北对口帮扶工作。

（十二）负责苏陕协作相关工作，制定帮扶规划，实施苏陕协作项目。

(十三)负责指导、协调、监督全县招投标工作，招投标实施方案的审批工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

(十四)负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

(十五)负责全县优化提升营商环境协调工作，贯彻落实上级政策、法规，起草县级相关法规、制度。

(十六)负责全县社会信用体系建设工作，贯彻落实上级政策法规，起草县级相关法规、制定，完成全县信用信息归集工作。

(十七)负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

(十八)贯彻执行《价格法》，宣传、贯彻执行国家的价格法律、法规、方针、政策及省市有关价格工作的决议、决定和管理措施。

(十九)按照价格管理权限，制定、调整水电等工农业产品价格、部分行政事业性收费标准。

(二十)管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。

(二十一)负责管理全县价格调节基金。

(二十二)接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受社会各方面委托，开展价格评估鉴证工作。

(二十三)接受市场主体提出的各类有形无形资产，各种

商品和服务价格认证。包括国有资产、房产、地产、生产资料、生活资料、抵押、拍卖、保险理赔索赔物、服务项目等价格认证。

（二十四）负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究 and 经验交流。

（二十五）面向社会为生产经营者、各类组织和公民提供价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务。

（二十六）负责县内价格举报案件的查处，对价格申诉案件进行复议；指导群众监督价格，组织开展工作。

（二十七）指导企事业单位的价格管理工作；向企事业单位等部门提供价格咨询服务，协调有关部门之间的价格争议。

（二十八）粮食流通体制改革的指导监督职能。

（二十九）负责全县粮食收购资格审查。

（三十）研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划；提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议；指导全县粮食流通体制改革工作。

（三十一）研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行；编制全县粮食仓储和加工设施建设计划，做好管理、协调工作。

（三十二）研究提出全县粮食计划收购、销售、进出口计划，并肩负督促实施；负责管理代储中央储粮和省级储备粮，监督检查县乡储备库存、质量、安全。

(三十三)负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行;组织和协调国家粮食订购任务的落实;组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林(草)和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应,负责县际间粮食调拨管理。

(三十四)协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作;制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划,并监督执行。

(三十五)指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广;负责粮食行业的对外交流与合作;承担行业统计工作。

(三十六)贯彻执行国家财务会计和统计法规,研究制定全县粮食行业财务管理办法,管理和指导全县粮食财务工作。

(三十七)协同有关部门指导和监督管理粮食市场。

(三十八)贯彻执行省委、省政府和市委、市政府关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规;研究提出全县科技发展战略和方针政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题,拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域;研究拟定地方性科学技术管理的行政规章;研究制定加强全县基础研究,高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

(三十九)组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划,负责自然科学技术资金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定和组织实施。

（四十）研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制。

（四十一）研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；负责全县科技条件管理工作。

（四十二）负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作。

（四十三）加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

（四十四）根据《陕西省民营科技型企业条例》的规定，负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作。

（四十五）研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作。

（四十六）研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培

训工作。

（四十七）指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作；协同有关部门审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会。

（四十八）负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

（四十九）归口管理全县科技外事工作。

（五十）负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

（五十一）拟订智慧社会建设规划，并统筹协调、组织落实。

（五十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发〈子洲县机构改革实施方案〉的通知》（子发〔2019〕3号），子洲县发展改革和科技局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县粮食和物资储备局牌子。内设文秘岗、计划岗、项目岗、基建岗、以工代赈岗、振南岗、财务岗、招投标岗、节能岗、商品成本管理岗、收费管理岗、价格管理岗、粮食购销与储粮安全管理工作岗、科技规划岗、成果专利岗、高新技术产业岗、苏陕协作岗、营商环境岗、信用工作岗等岗位。

二、工作任务

(一)加强学习和思想政治建设,持续开展“三比三整治”活动,全面深入学习二十大精神。

(二)抓好党风廉政建设,加强干部管理,提升干部作风建设。

(三)加强对国民经济运行和社会发展计划执行情况的监测、预测、分析。

(四)继续实施项目带动战略,加大重点项目建设监管力度,加强服务意识,营造良好的建设环境,部门之间应紧密协调配合,坚决打击和处理干扰项目建设的人和事,确保重点建设项目的顺利完成。

(五)充分发挥部门职能作用,积极争取国家、省市投资。

(六)抓好“苏陕协作”项目,加强交流沟通,拓展合作领域。

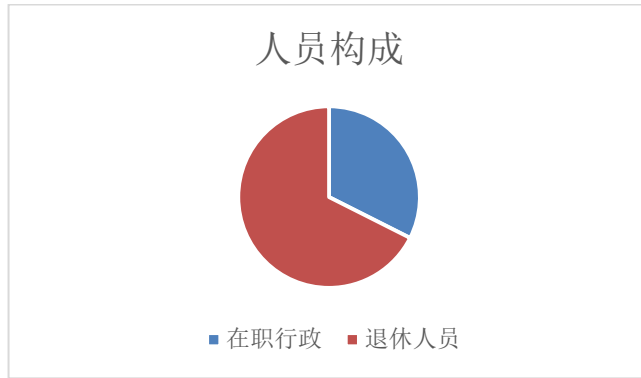
(七)深化“放管服”改革,全面做好优化提升营商环境工作。

(八)持续强化招商引资工作,争取招引更多项目落地子洲。

(九)完成县委、县政府安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 11 人;实有人员 12 人,其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 25 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2287.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2287.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 905.75 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2287.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2287.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 905.75 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2287.5 万元，其中一般共预算拨款收入 2287.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 905.75 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增加；本单位当年财政拨款支出 2287.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2287.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 905.75 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增加

(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 2287.5 万元，较上年增加 905.75 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增加。

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 2287.5 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)153.3 万元，较上年减少 11.89 万元，原因是单位人员调整，人员经费支出减少；

(2) 其他发展与改革事务支出(2010499)2095 万元，

较上年增加 1989.16 万元，原因是重大项目前期费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.07 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是部分人员调出单位，缴费总基数减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.54 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是部分人员调出单位，缴费总基数减少。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.2 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员调整，预算减少。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 3.49 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是 2 人调出本单位，人员经费支出减少。

(7) 住房公积金 (2210201) 16.1 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是 2 人调出本单位，人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2287.5 万元，其中：

工资福利支出 (301) 174.62 万元，较上年减少 56.92 万元，原因是人员调整，预算减少；

商品和服务支出 (302) 2105.8 万元，较上年增加 1261.5 万元，原因是项目前期经费预算增加；

其他对个人和家庭的补助 (303) 7.08 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是新增预算科目。。

(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 2287.5 万元，其中：

机关工资福利支出(501)174.62 万元，较上年减少 56.92 万元，原因是人员调整，预算减少；

机关商品和服务支出(502)2105.8 万元，较上年增加 1261.5 万元，原因是项目前期经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)7.08 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是新增预算科目。

(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，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出

国(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是上年及本年度,本单位无公务接待经费预算;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是上年及本年度,本单位无公务用车运行维护经费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是上年及本年度,本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是上年及本年度,本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是上年及本年度,本单位无培训经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。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

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 2287.5 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.6 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是减少办公支出费用。

十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	22875031.00	一、单位预算	22875031.00	一、单位预算	22875031.00	一、单位预算	22875031.00
1、财政拨款	22875031.00	1、一般公共服务支出	22482979.00	1、人员经费和公用经费支出	1913031.00	1、机关工资福利支出	1746231.00
(1)一般公共预算拨款	22875031.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1746231.00	2、机关商品和服务支出	21058000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96000.00	3、机关资本性支出	
(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	70800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20962000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	228084.00	(2)商品和服务支出	20962000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	70800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34884.00	(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	129084.00				
		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	22875031.00	本年支出合计	22875031.00	本年支出合计	22875031.00	本年支出合计	22875031.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22875031.00	支出总计	22875031.00	支出总计	22875031.00	支出总计	22875031.00

表4

单位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	单位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	22875031.00	一、财政拨款	22875031.00	一、财政拨款	22875031.00	一、财政拨款	22875031.00
1、一般公共预算拨款	22875031.00	1、一般公共服务支出	22482979.00	1、人员经费和公用经费支出	1913031.00	1、机关工资福利支出	1746231.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1746231.00	2、机关商品和服务支出	21058000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96000.00	3、机关资本性支出	
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	70800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20962000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	228084.00	(2)商品和服务支出	20962000.00	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		9、对个人和家庭的补助	70800.00
		10、卫生健康支出	34884.00	(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	129084.00				
		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	22875031.00	本年支出合计	22875031.00	本年支出合计	22875031.00	本年支出合计	22875031.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22875031.00	支出总计	22875031.00	支出总计	22875031.00	支出总计	22875031.00

表5

单位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	22875031	1817031	96000	20962000	
201	一般公共服务支出	22482979	1424979	96000	20962000	
20104	发展与改革事务	22482979	1424979	96000	20962000	
2010401	行政运行	1532979	1424979	96000	12000	
2010499	其他发展与改革事务支出	20950000			20950000	
208	社会保障和就业支出	228084	228084			
20805	行政事业单位养老支出	226116	226116			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	150744	150744			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	75372	75372			
20899	其他社会保障和就业支出	1968	1968			
2089999	其他社会保障和就业支出	1968	1968			
210	卫生健康支出	34884	34884			
21011	行政事业单位医疗	34884	34884			
2101101	行政单位医疗	34884	34884			
221	住房保障支出	129084	129084			
22102	住房改革支出	129084	129084			
2210201	住房公积金	129084	129084			

表6

单位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			22875031	1817031	96000	20962000	
301	工资福利支出			1746231	1746231			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978360	978360			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119700	119700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97335	97335			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150744	150744			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75372	75372			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34884	34884			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1968	1968			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129084	129084			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158784	158784			
302	商品和服务支出			21058000		96000	20962000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12000			12000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21046000		96000	20950000	
303	对个人和家庭的补助			70800	70800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70800	70800			

表7

单位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	1913031	1817031	96000	
201	一般公共服务支出	1520979	1424979	96000	
20104	发展与改革事务	1520979	1424979	96000	
2010401	行政运行	1520979	1424979	96000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	228084	228084		
20805	行政事业单位养老支出	226116	226116		
2080505	机关事业单位基本养老保	150744	150744		
2080506	机关事业单位职业年金缴	75372	75372		
20899	其他社会保障和就业支出	1968	1968		
2089999	其他社会保障和就业支出	1968	1968		
210	卫生健康支出	34884	34884		
21011	行政事业单位医疗	34884	34884		
2101101	行政单位医疗	34884	34884		
221	住房保障支出	129084	129084		
22102	住房改革支出	129084	129084		
2210201	住房公积金	129084	129084		

表8

单位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			1913031	1817031	96000	
301	工资福利支出			1746231	1746231		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978360	978360		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119700	119700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97335	97335		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150744	150744		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75372	75372		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34884	34884		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1968	1968		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129084	129084		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158784	158784		
302	商品和服务支出			96000		96000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96000		96000	
303	对个人和家庭的补助			70800	70800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70800	70800		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	20962000	
112	子洲县发展和改革委员会	20962000	
112001	子洲县发展和改革委员会	20962000	
	履职项目	20962000	
	冬季清洁取暖工作经费	100000	保障冬季清洁取暖工作正常开展
	工会经费留用部分	7200	确保工会活动正常开展
	工会经费上解部分	4800	保障工会活动顺利开展
	人防工作经费	50000	开展国防动员、人防等相关工作
	苏陕扶贫协作工作经费	100000	完成2024年苏陕协作工作
	移民搬迁后续扶持工作经费	100000	完成2024年移民搬迁后续扶持工作
	应急管理暨智慧城市大数据平台运行管理费	500000	确保大数据平台全年正常运行
	预算绩效管理工作先进单位奖励经费	50000	确保预算绩效管理工作顺利开展
	招投标工作经费	50000	完成全年招投标工作任务
	重大项目前期费	20000000	完成2024年重点项目前期工作

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.72万元	
		其中：财政拨款		0.72万元	
		其他资金			
总体目标	组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	服务职工时限	全年	
		成本指标	预算控制数	≤0.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	显著提升	
		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	服务职工满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县发展和改革委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.48万元		
		其中：财政拨款		0.48万元		
		其他资金				
总体目标	组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性。					
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	申请工会补助次数	≥1次		
		质量指标	上解经费手续完善率	100%		
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前		
		成本指标	预算控制数	0.48万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工工作积极性	显著提升		
		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	服务职工满意度	≥95%		

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重大项目前期费				
主管部门	子洲县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000万元		
	其中: 财政拨款		2000万元		
	其他资金				
总体目标	储备重点建设项目80个, 开工率100%。				
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	储备重点项目数量	≥80个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目开工率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标	项目预计完成固投金额	≥38亿元	
		社会效益指标	带动社会事业发展	带动	
		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	服务对象满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	完成全年国防动员工作。				
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	人防检查次数	≥ 20 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人防项目实施	保障	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季清洁取暖工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	完成2024年冬季清洁取暖工作任务。				
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	完成清洁取暖改造户数	≥1800户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域内空气质量明显提升	提升	
		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	服务对象满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	苏陕扶贫协作工作经费				
主管部门	子洲县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10万元	
	其中: 财政拨款			10万元	
	其他资金				
总体目标	完成2024年苏陕项目储备, 推进实施项目开工建设。				
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	完成苏陕项目数量	≥ 6 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	经济效益指标	争取苏陕资金金额	≥ 3500 万元	
		社会效益指标	带动劳动力人数	≥ 2000 人	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急管理智慧城市大数据平台运行管理费				
主管部门	子洲县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元		
	其中: 财政拨款		50万元		
	其他资金				
总体目标	保障应急管理智慧城市大数据平台正常运行				
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	保障大数据平台正常运行天数	≥ 365 天	
		质量指标	大数据中心安全运行	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤ 50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理服务能力	提升	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁后续扶持工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	完成2024年移民搬迁后续扶持工作目标任务。				
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	储备后续扶持项目数量	≥2个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	争取后续扶持资金金额	≥300万元	
		社会效益指标	带动劳动力人数	≥1000人	
		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	服务对象满意度	≥95%	

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算绩效管理工作先进单位建立经费				
主管部门	子洲县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	完成全年财政资金绩效评价工作				
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	完成项目绩效评价数	≥ 10 个	
		质量指标	项目绩效评价合格率	100%	
		时效指标	评价工作完成时限	2024年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招投标工作经费				
主管部门	子洲县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5万元	
	其中: 财政拨款			5万元	
	其他资金				
总体目标	完成政府投资项目审批及招投标65个。				
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	完成招投标项目数量	≥ 70 个	
		质量指标	政府投资项目验收合格率	100%	
		时效指标	政府投资项目完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府投资项目实施	保障	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县发展和改革委员会			
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	其他资金
年度 主要 任务	保障人员经费	全年工资、津补贴发放、住房公积金和养老保险缴纳等	181.7031	181.7031	
	保障公用经费	单位日常正常运转	9.6	9.6	
	保障专项业务经费	发改、营商、科技、价格、招商、粮食等工作正常开展	2096.2	2096.2	
	金额合计			2287.5031	2287.5031
年度 总体 目标	目标1：保障人员全年工资、津补贴发放、住房公积金、养老保险等缴纳。 目标2：保障各单位各项工作有序开展。 目标3：统筹做好科技、价格、油气、招商、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	储备重点项目数量		≥89个
			招商引资项目数量		≥5个
			引进科技人才		5人
		质量指标	国民经济指标完成率		100%
			项目验收合格率		100%
			价格监测涉案物品价格认定完成率		100%
		时效指标	实施项目完成时限		2024年12月前
			编制下达国民经济计划		按时下达
			按时完成挂账利息		按时完成
		成本指标	人员经费		≤181.7万元
	日常办公经费		≤9.6万元		
	专项业务经费		≤2096.2万元		
	效益指标	经济效益指标	向中省市争取资金		≥1.5亿元
			招商引资到位资金		≥2亿元
			争取苏陕资金		≥3500万元
		社会效益指标	苏陕项目覆盖人口数		≥6000人
			移民搬迁覆盖人口数		≥1000人
			提升全县营商环境		提升
		生态效益指标	单位GDP能耗		较上年下降
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。