

大荔县发展和改革局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共大荔县委办公室大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕98号规定），部门主要职责如下：

大荔县发展和改革局负责编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策，协调产业发展重大问题，衔接平衡各主要行业规划，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；研究县内外经济形势和社会发展趋势，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，综合协调社会经济发展；参与制定财政政策和土地政策，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡；负责全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外重大问题，编制综合性经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作；负责固定资产投资管理工作；负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策，推进县域经济结构调整，研究提出城镇化发展的政策建议，负责区域经济协作的统筹协调；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，执行国家战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革的重大问题；负责全

县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

本部门内设11个股室，办公室、综合股、农社股、价管股、产业股、项目股、投资股、粮储股、财务股、价格认定中心、营商办。另有项目建设服务中心和粮食和物资储备中心、价格认定中心三个下属单位。

二、工作任务

2024年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年。全县发展改革工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出抓好稳增长、稳就业、稳物价工作，以“四个注重”为总纲，对标全省开展“三个年”活动任务要求，全面深化“双轮驱动”“三个率先”，落实落细县委、县政府“七个专项工作”，加快建成大美大荔实现共同富裕，全力以赴稳经济，攻坚克难扩投资，千方百计推项目，奋进中国式现代化新征程，谱写发展改革事业新篇章。今年我县主要预期目标：生产总值增长7%左右；全社会固定资产投资增长8.5%左右；社会消费品零售总

额增长10%左右；规模以上工业增加值增长13%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长7.5%和10%；万元生产总值能耗、万元生产总值二氧化碳排放量完成市下达任务。

三、预算单位构成

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。

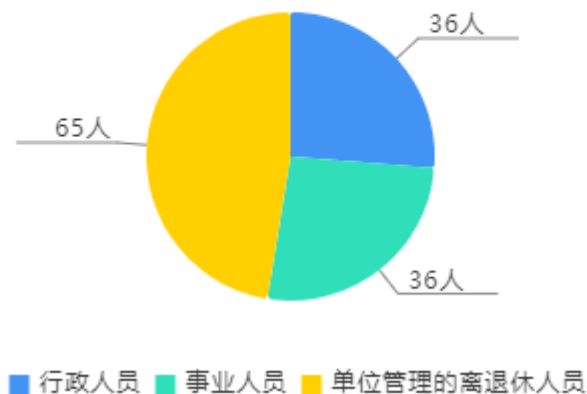
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县发展和改革局本级（机关）	
2	大荔县项目建设服务中心	
3	大荔县粮食和物资储备中心	
4	大荔县价格认定中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制20人，事业编制39人；实有人员72人，其中行政36人，事业36人。单位管理的离退休人员65人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入3,162.46万元，其中：一般公共预算拨款3,162.46万元，较上年减少1,439.19万元，下降31.28%，下降的主要原因是：上级专款减少；本部门2024年预算支出3,162.46万元，其中：一般公共预算拨款3,162.46万元，较上年减少1,439.19万元，下降31.28%，下降的主要原因是：上级专款减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,162.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3,162.46万元，较上年减少1,439.19万元，下降31.28%，下降的主要原因是：上级专款减少；本部门2024年财政拨款支出3,162.46万元，其中：一般公共预算拨款支出3,162.46万元，较上年减少1,439.19万元，下降31.28%，下降的主要原因是：上级专款减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,162.46万元，较上年减少1,439.19万元，下降31.28%，下降的主要原因是：上级专款减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,162.46万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）424.92万元，较上年减少127.94万元，下降23.14%，下降的主要原因是：节约经费，压缩开支；

(2) 事业运行（2010450）201.64万元，较上年增加71.83万元，增长55.33%，增长的主要原因是：2024年下属事业单位价格认定中心独立核算；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少12.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.03万元，较上年减少7.91万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2024年下属事业单位价格认定中心独立核算；

(5) 行政单位医疗（2101101）17.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年末科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年末科目调整；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少26.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年末科目调整；

(8) 大气（2110301）2,231.13万元，较上年增加251.13万元，增长12.68%，增长的主要原因是：上级专款减少；

(9) 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少1,750.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年末科目调整；

(10) 服务业基础设施建设（2169901）140.00万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年末科目调整；

(11) 住房公积金(2210201) 50.51万元，较上年减少4.09万元，下降7.49%，下降的主要原因是：2024年下属事业单位价格认定中心独立核算。

(三) 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

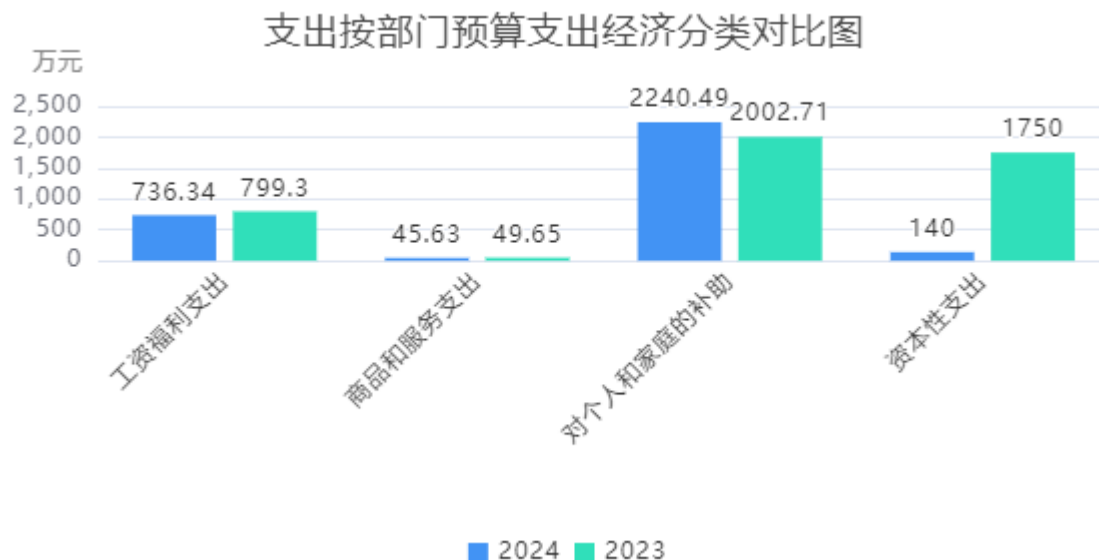
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,162.46万元，其中：

工资福利支出(301) 736.34万元，较上年减少62.96万元，下降7.88%，下降的主要原因是：2024年下属事业单位价格认定中心独立核算；

商品和服务支出(302) 45.63万元，较上年减少4.02万元，下降8.10%，下降的主要原因是：节约经费，压缩开支；

对个人和家庭的补助(303) 2,240.49万元，较上年增加237.78万元，增长11.87%，增长的主要原因是：上级专款减少；

资本性支出(310) 140.00万元，较上年减少1,610.00万元，下降92.00%，下降的主要原因是：上级专款减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,162.46万元，其中：

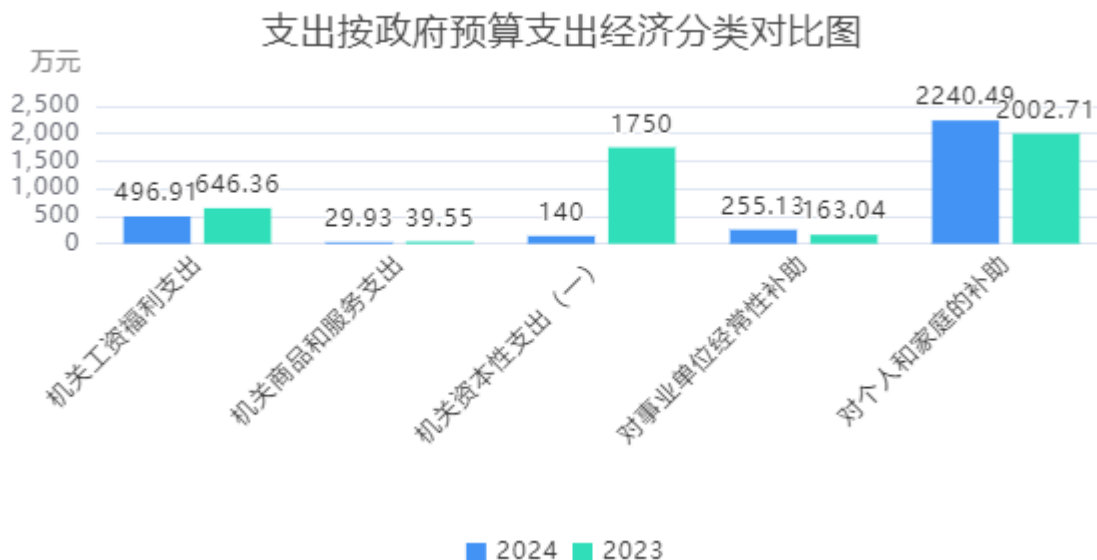
机关工资福利支出（501）496.91万元，较上年减少149.45万元，下降23.12%，下降的主要原因是：2024年下属事业单位价格认定中心独立核算；

机关商品和服务支出（502）29.93万元，较上年减少9.62万元，下降24.32%，下降的主要原因是：节约经费，压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）140.00万元，较上年减少1,610.00万元，下降92.00%，下降的主要原因是：上级专款减少；

对事业单位经常性补助（505）255.13万元，较上年增加92.09万元，增长56.48%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）2,240.49万元，较上年增加237.78万元，增长11.87%，增长的主要原因是：科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.80万元，较上年增加4.14万元，增长88.78%，增长的主要原因是：数据调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.80万元，较上年增加4.14万元，增长88.78%，增长的主要原因是：数据调整；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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3,162.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.85万元，较上年减少27.90万元，下降73.91%，下降的主要原因是：节约经费，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县发展和改革局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县发展和改革局

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	31,624,616.00	一、部门预算	31,624,616.00	一、部门预算	31,624,616.00	一、部门预算	31,624,616.00
1、财政拨款	31,624,616.00	1、一般公共服务支出	6,265,686.00	1、人员经费和公用经费支出	7,794,306.00	1、机关工资福利支出	5,207,879.00
(1)一般公共预算拨款	31,624,616.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,602,206.00	2、机关商品和服务支出	60,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,371,130.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,500.00	3、机关资本性支出（一）	1,400,000.00
(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	93,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,551,327.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,830,310.00	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	870,344.00	(2)商品和服务支出	119,000.00	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)对个人和家庭补助	22,311,310.00	9、对个人和家庭的补助	22,404,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,160.00	(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	22,311,310.00	(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	1,400,000.00		
		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	1,400,000.00	(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	505,116.00				
		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	31,624,616.00	本年支出合计	31,624,616.00	本年支出合计	31,624,616.00	本年支出合计	31,624,616.00
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	31,624,616.00	支出总计	31,624,616.00	支出总计	31,624,616.00	支出总计	31,624,616.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县发展和改革委员会

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	31,624,616.00	31,624,616.00	23,711,310.00									
110	大荔县发展和改革委员会	31,624,616.00	31,624,616.00	23,711,310.00									
110001	大荔县发展和改革委员会	29,073,289.00	29,073,289.00	23,711,310.00									
110002	大荔县项目建设服务中心	1,286,621.00	1,286,621.00										
110003	大荔县粮食和物资储备中心	218,634.00	218,634.00										
110004	大荔县价格认定中心	1,046,072.00	1,046,072.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县发展和改革局

单位：元

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							
	合计	31,624,616.00	31,624,616.00	23,711,310.00							
110	大荔县发展和改革局	31,624,616.00	31,624,616.00	23,711,310.00							
110001	大荔县发展和改革局	29,073,289.00	29,073,289.00	23,711,310.00							
110002	大荔县项目建设服务中心	1,286,621.00	1,286,621.00								
110003	大荔县粮食和物资储备中心	218,634.00	218,634.00								
110004	大荔县价格认定中心	1,046,072.00	1,046,072.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县发展和改革局

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、财政拨款	31,624,616.00	一、财政拨款	31,624,616.00	一、财政拨款	31,624,616.00	一、财政拨款	31,624,616.00
1、一般公共预算拨款	31,624,616.00	1、一般公共服务支出	6,265,686.00	1、人员经费和公用经费支出	7,794,306.00	1、机关工资福利支出	5,207,879.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,371,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,602,206.00	2、机关商品和服务支出	60,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,500.00	3、机关资本性支出（一）	1,400,000.00
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	93,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,551,327.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,830,310.00	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	870,344.00	(2)商品和服务支出	119,000.00	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	22,311,310.00	9、对个人和家庭的补助	22,404,910.00
		10、卫生健康支出	272,160.00	(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	22,311,310.00	(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	1,400,000.00		
		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	1,400,000.00	(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	505,116.00				
		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	31,624,616.00	本年支出合计	31,624,616.00	本年支出合计	31,624,616.00	本年支出合计	31,624,616.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,624,616.00	支出总计	31,624,616.00	支出总计	31,624,616.00	支出总计	31,624,616.00

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）

部门名称：大荔县发展和改革局

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	31,624,616.00	7,695,806.00	98,500.00	23,830,310.00	
201	一般公共服务支出	6,265,686.00	6,048,186.00	98,500.00	119,000.00	
20104	发展与改革事务	6,265,686.00	6,048,186.00	98,500.00	119,000.00	
2010401	行政运行	4,249,238.00	4,188,738.00	41,500.00	19,000.00	
2010450	事业运行	2,016,448.00	1,859,448.00	57,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,344.00	870,344.00			
20805	行政事业单位养老支出	870,344.00	870,344.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,344.00	870,344.00			
210	卫生健康支出	272,160.00	272,160.00			
21011	行政事业单位医疗	272,160.00	272,160.00			
2101101	行政单位医疗	178,848.00	178,848.00			
2101102	事业单位医疗	93,312.00	93,312.00			
211	节能环保支出	22,311,310.00			22,311,310.00	
21103	污染防治	22,311,310.00			22,311,310.00	
2110301	大气	22,311,310.00			22,311,310.00	
216	商业服务业等支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
2169901	服务业基础设施建设	1,400,000.00			1,400,000.00	
221	住房保障支出	505,116.00	505,116.00			
22102	住房改革支出	505,116.00	505,116.00			
2210201	住房公积金	505,116.00	505,116.00			

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）

部门名称：大荔县发展和改革局

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	31,624,616.00	7,695,806.00	98,500.00	23,830,310.00	
301	工资福利支出			7,363,406.00	7,363,406.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,856,338.00	3,856,338.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,859,448.00	1,859,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,573.00	590,573.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,771.00	279,771.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,848.00	178,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,312.00	93,312.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,320.00	343,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,796.00	161,796.00			
302	商品和服务支出			456,300.00	238,800.00	98,500.00	119,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,900.00		3,500.00	11,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00		19,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,600.00		19,000.00	7,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,800.00	238,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,000.00		9,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,404,910.00	93,600.00		22,311,310.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,404,910.00	93,600.00		22,311,310.00	
310	资本性支出			1,400,000.00			1,400,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,400,000.00			1,400,000.00	

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）

部门名称：大荔县发展和改革局

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	7,794,306.00	7,695,806.00	98,500.00	
201	一般公共服务支出	6,146,686.00	6,048,186.00	98,500.00	
20104	发展与改革事务	6,146,686.00	6,048,186.00	98,500.00	
2010401	行政运行	4,230,238.00	4,188,738.00	41,500.00	
2010450	事业运行	1,916,448.00	1,859,448.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,344.00	870,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	870,344.00	870,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,344.00	870,344.00		
210	卫生健康支出	272,160.00	272,160.00		
21011	行政事业单位医疗	272,160.00	272,160.00		
2101101	行政单位医疗	178,848.00	178,848.00		
2101102	事业单位医疗	93,312.00	93,312.00		
221	住房保障支出	505,116.00	505,116.00		
22102	住房改革支出	505,116.00	505,116.00		
2210201	住房公积金	505,116.00	505,116.00		

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）

部门名称：大荔县发展和改革局

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	7,794,306.00	7,695,806.00	98,500.00	
301	工资福利支出			7,363,406.00	7,363,406.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,856,338.00	3,856,338.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,859,448.00	1,859,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,573.00	590,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,771.00	279,771.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,848.00	178,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,312.00	93,312.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,320.00	343,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,796.00	161,796.00		
302	商品和服务支出			337,300.00	238,800.00	98,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,800.00	238,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,600.00	93,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,600.00	93,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县发展和改革局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县发展和改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	389,000.00	
110	大荔县发展和改革局	389,000.00	
110001	大荔县发展和改革局	389,000.00	
	专用项目	389,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	289,000.00	
	粮油储备县配（2024年股配）	270,000.00	粮油储备县配（2024年股配）
	履职经费（2024年专项业务费）	19,000.00	履职经费（2024年专项业务费）
110002	大荔县项目建设服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	50,000.00	
	项目策划经费（2024年专项业务费）	50,000.00	项目策划经费（2024年专项业务费）
110004	大荔县价格认定中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	50,000.00	
	价格认定和价格争议调解工作经费（2024年专项业务费）	50,000.00	价格认定和价格争议调解工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县发展和改革局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19000元	
		其中:财政拨款		19000元	
		其他资金			
总体目标	履职经费				
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: 履职经费	1项	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 履职经费	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 履职经费	19000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	长期	
			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: 可持续影响	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%		
		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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目集中开工经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000元		
		其中:财政拨款		50000元		
		其他资金				
总体目标	项目集中开工经费					
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: 建设项目数量	2项		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 项目合格率	95%以上		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目投资	50000元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进大荔县域经济发展	长期		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	长期		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
			指标1: 对大荔县未来规划影响	长期		

	可持续影响 指标	指标2:		
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	100%
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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格认定和价格争议调解工作经费			
主管部门		大荔县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000元	
		其中:财政拨款		50000元	
		其他资金			
总体目标	价格认定和价格争议调解工作经费				
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	开展系列宣传活动	≥1场次	
			完成价格认定案件办理	≥150余件	
			举办业务培训	≥1场次	
		质量指标	高效高质量完成价格人额定和价格争议调解工作	提出机关和群众满意度达到95%以上	
			时效指标	按照时限及时完成工作	认定结论书出具全部在规定时间内,价格争议调解及时处理
		成本指标	工资成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	提高工资达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级散煤治理清洁能源替代运行补助资金（双替代）上级专款			
主管部门		大荔县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6090000元	
		其中: 财政拨款		6090000元	
		其他资金			
总体目标	大气污染防治得到全面提升。				
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: 涉及镇办	17个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目质量	高质量完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制	6090000元	
			指标2:		
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
社会效益指标	指标1:				
				

效益指标	指标	指标2:		
			
		指标1: 空气改善	全面提升	
		指标2:		
	生态效益指标		
		指标1: 可持续影响	长期	
	可持续影响指标	指标2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%
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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央大气污染防治资金（双替代）上级专款			
主管部门		大荔县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16221310元	
		其中: 财政拨款		16221310元	
		其他资金			
总体目标	大气污染防治得到全面提升。				
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: 涉及镇办	17个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目质量	高质量完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制	16221310元	
			指标2:		
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
社会效益指标	指标1:				
				

效益指标	指标	指标2:			
				
		生态效益指标	指标1: 空气改善	全面提升	
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	长期		
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	
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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		战略性新兴产业发展（上级专款）			
主管部门		大荔县发展和改革局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1400000元	
		其中：财政拨款		1400000元	
		其他资金			
总体目标	物流业服务能力有所提升				
	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：建成服务业平台或物流业经营设施面积		1万平方米	
		指标2：			
				
	质量指标	指标1：设施设备及工艺技术先进性		国内领先	
		指标2：			
				
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：新增固定资产		2亿	
		指标2：			
				
年度绩效指标	经济效益指标	指标1：年新增利润		0.3亿元	
		指标2：			
				

目标	效益指标	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: 群众满意度	95%	
				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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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）		
	任务1	1、人员经费：769.58万元；2、公用经费：9.85万元；3、专项业务费：2383.03万元	总额	财政拨款	其他资金
			3162.46万元	3162.46万元	
		金额合计	3162.46万元	3162.46万元	
年度 总体 目标	2024年预算				
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	指标1：人员经费、公用经费、专项业务费		3项
		质量指标	指标1：2024年预算金额		准确
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：2024年预算金额		3162.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进大荔县域经济发展		长期
		社会效益指标	指标1：促进地方经济发展，、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平		长期
		可持续影响指标	指标1：未来可持续影响		长期
	满意度指标		指标1：社会满意度		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。