

周至县发展和改革委员会（本级）
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：

发改委是县政府综合管理部门，加挂周至县粮食和物资储备局牌子，主要职责：①拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全县统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和法规规章草案。②提出全县加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。③统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度。④负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全县重大建设项目和生产力布局；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。⑤负责推进全县区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。⑥组织拟定全县综合性产业政策；协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；综合研判全县消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。⑦负责全县能源规划与全县发展规划的衔接平衡，统筹

全县能源结构优化、供需平衡、实施可持续发展战略，提出能源发展规划和改革建议；依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。⑧贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全县价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；组织实施全县主要商品和服务价格的监测工作。⑨贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责全县粮食流通、加工和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二）机构设置：

办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、环资能源科、社会发展科、经济发展科、成本监审科、价费管理科、粮食管理科。

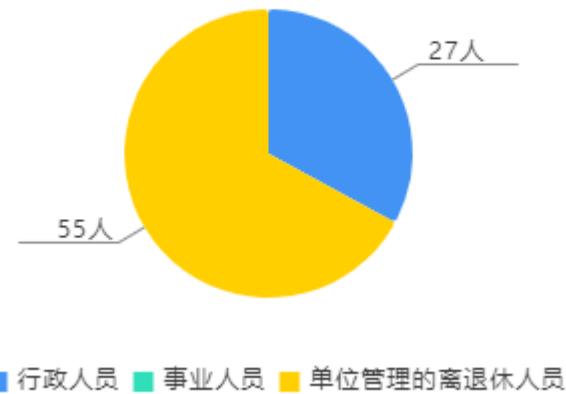
二、工作任务

统筹全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制28人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入5,389.23万元，其中：一般公共预算拨款5,389.23万元，较上年增加2,031.37万元，增长60.50%，增长的主要原因是：项目预算支出增加；本单位2024年预算支出5,389.23万元，其中：一般公共预算拨款5,389.23万元，较上年增加2,031.37万元，增长60.50%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,389.23万元，其中：一般公共预算拨款收入5,389.23万元，较上年增加2,031.37万元，增长60.50%，增长的主要原因是：项目预算支出增加；本单位2024年财政拨款支出5,389.23万元，其中：一般公共预算拨款支出5,389.23万元，较上年增加2,031.37万元，增长60.50%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,389.23万元，较上年增加2,031.37万元，增长60.50%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,389.23万元，其中：

（1）行政运行（2010401）269.62万元，较上年减少30.07万元，下降10.03%，下降的主要原因是：项目预算变动；

（2）一般行政管理事务（2010402）47.50万元，较上年无增减；

（3）社会事业发展规划（2010406）47.50万元，较上年减少19.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：项目预算变动；

- (4) 物价管理 (2010408) 9.50万元，较上年无增减；
- (5) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 9.50万元，较上年无增减；
- (6) 人民防空 (2030603) 25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，人防办并入本单位；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 38.42万元，较上年减少3.12万元，下降7.51%，下降的主要原因是：人员变动及缴纳标准调整；
- (8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.41万元，较上年减少0.03万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人员变动及缴纳标准调整；
- (9) 行政单位医疗 (2101101) 15.84万元，较上年减少1.28万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员变动及缴纳标准调整；
- (10) 公务员医疗补助 (2101103) 27.70万元，较上年增加22.22万元，增长405.01%，增长的主要原因是：人员变动及缴纳标准调整；
- (11) 大气 (2110301) 2,021.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；
- (12) 其他节能环保支出 (2119999) 19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；
- (13) 其他城乡社区支出 (2129999) 2,500.00万元，较上年无增减；

(14) 住房公积金（2210201）28.74万元，较上年减少2.34万元，下降7.52%，下降的主要原因是：人员变动及缴纳标准调整；

(15) 其他粮油物资事务支出（2220199）329.50万元，较上年增加320.00万元，增长3368.42%，增长的主要原因是：项目预算变动。

3、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，本单位当年一般公共预算支出5,389.23万元，其中：

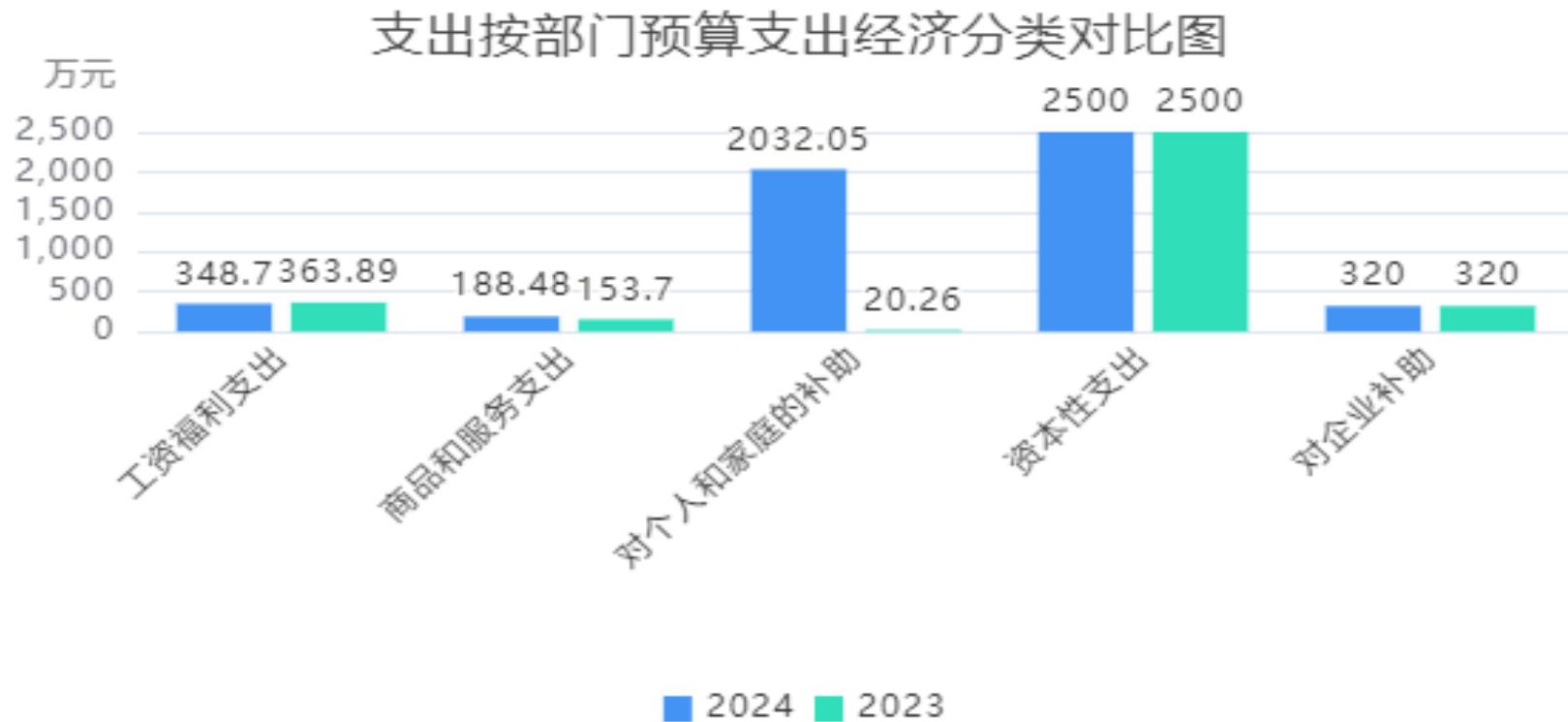
工资福利支出（301）348.70万元，较上年减少15.19万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员变动支出减少；

商品和服务支出（302）188.48万元，较上年增加34.78万元，增长22.63%，增长的主要原因是：预算项目调整；

对个人和家庭的补助（303）2,032.05万元，较上年增加2,011.79万元，增长9928.27%，增长的主要原因是：人员变动补助标准调整；

资本性支出（310）2,500.00万元，较上年无增减；

对企业补助（312）320.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,389.23万元，其中：

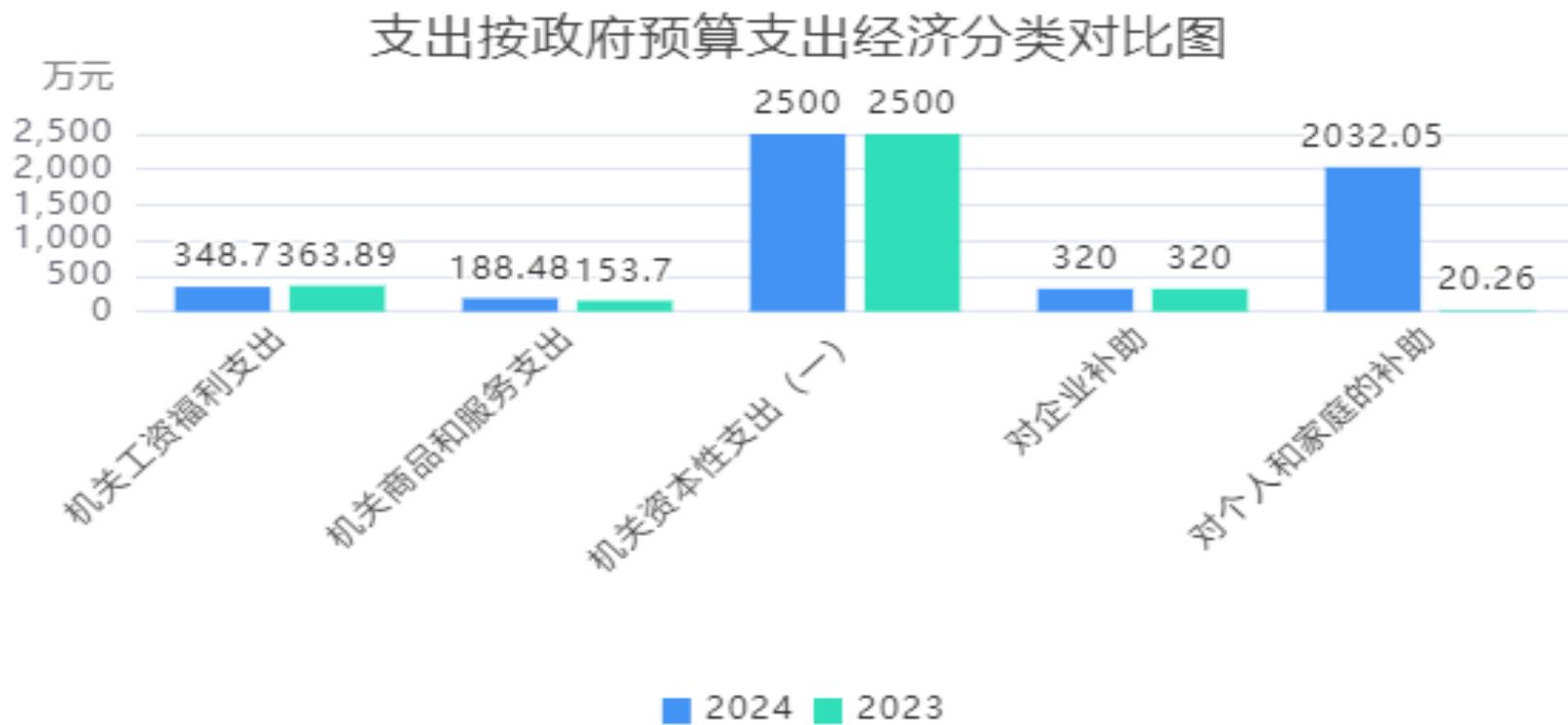
机关工资福利支出（501）348.70万元，较上年减少15.19万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员变动支出减少；

机关商品和服务支出（502）188.48万元，较上年增加34.78万元，增长22.63%，增长的主要原因是：预算项目调整；

机关资本性支出（一）（503）2,500.00万元，较上年无增减；

对企业补助（507）320.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）2,032.05万元，较上年增加2,011.79万元，增长9928.27%，增长的主要原因是：人员变动补助标准调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，预算项目调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，预算项目调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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。

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

2024年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5,389.23万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.96万元，较上年减少0.24万元，下降2.15%，下降的主要原因是：预算项目调整。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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	53,892,269.00	一、部门预算	53,892,269.00	一、部门预算	53,892,269.00	一、部门预算	53,892,269.00
1、财政拨款	53,892,269.00	1、一般公共服务支出	3,836,219.00	1、人员经费和公用经费支出	3,807,269.00	1、机关工资福利支出	3,487,022.00
(1)一般公共预算拨款	53,892,269.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,487,022.00	2、机关商品和服务支出	1,884,763.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,210,000.00	3、国防支出	250,000.00	(2)商品和服务支出	209,763.00	3、机关资本性支出（一）	25,000,000.00
(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	110,484.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,085,000.00	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	3,200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	388,303.00	(2)商品和服务支出	1,675,000.00	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	20,210,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,320,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	435,368.00	(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	20,400,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,000,000.00	(6)资本性支出	25,000,000.00		
		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	3,200,000.00		
		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	287,379.00				
		21、粮油物资储备支出	3,295,000.00				
		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	53,892,269.00	本年支出合计	53,892,269.00	本年支出合计	53,892,269.00	本年支出合计	53,892,269.00
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	53,892,269.00	支出总计	53,892,269.00	支出总计	53,892,269.00	支出总计	53,892,269.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	53,892,269.00	53,892,269.00	45,210,000.00						
	周至县发展和改革委员会	53,892,269.00	53,892,269.00	45,210,000.00						
	周至县发展和改革委员会	53,892,269.00	53,892,269.00	45,210,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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	53,892,269.00	一、财政拨款	53,892,269.00	一、财政拨款	53,892,269.00	一、财政拨款	53,892,269.00
1、一般公共预算拨款	53,892,269.00	1、一般公共服务支出	3,836,219.00	1、人员经费和公用经费支出	3,807,269.00	1、机关工资福利支出	3,487,022.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,487,022.00	2、机关商品和服务支出	1,884,763.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	250,000.00	(2)商品和服务支出	209,763.00	3、机关资本性支出(一)	25,000,000.00
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	110,484.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,085,000.00	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	3,200,000.00
		8、社会保障和就业支出	388,303.00	(2)商品和服务支出	1,675,000.00	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	20,210,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,320,484.00
		10、卫生健康支出	435,368.00	(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	20,400,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,000,000.00	(6)资本性支出	25,000,000.00		
		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	3,200,000.00		
		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	287,379.00				
		21、粮油物资储备支出	3,295,000.00				
		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	53,892,269.00	本年支出合计	53,892,269.00	本年支出合计	53,892,269.00	本年支出合计	53,892,269.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,892,269.00	支出总计	53,892,269.00	支出总计	53,892,269.00	支出总计	53,892,269.00

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）

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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	53,892,269.00	3,697,706.00	109,563.00	50,085,000.00	
201	一般公共服务支出	3,836,219.00	2,586,656.00	109,563.00	1,140,000.00	
20104	发展与改革事务	3,836,219.00	2,586,656.00	109,563.00	1,140,000.00	
2010401	行政运行	2,696,219.00	2,586,656.00	109,563.00		
2010402	一般行政管理事务	475,000.00			475,000.00	
2010406	社会事业发展规划	475,000.00			475,000.00	
2010408	物价管理	95,000.00			95,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	95,000.00			95,000.00	
203	国防支出	250,000.00			250,000.00	
20306	国防动员	250,000.00			250,000.00	
2030603	人民防空	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	388,303.00	388,303.00			
20805	行政事业单位养老支出	384,248.00	384,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,248.00	384,248.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,055.00	4,055.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,055.00	4,055.00			
210	卫生健康支出	435,368.00	435,368.00			
21011	行政事业单位医疗	435,368.00	435,368.00			
2101101	行政单位医疗	158,360.00	158,360.00			
2101103	公务员医疗补助	277,008.00	277,008.00			
211	节能环保支出	20,400,000.00			20,400,000.00	
21103	污染防治	20,210,000.00			20,210,000.00	
2110301	大气	20,210,000.00			20,210,000.00	
21199	其他节能环保支出	190,000.00			190,000.00	
2119999	其他节能环保支出	190,000.00			190,000.00	
212	城乡社区支出	25,000,000.00			25,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	25,000,000.00			25,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	25,000,000.00			25,000,000.00	
221	住房保障支出	287,379.00	287,379.00			
22102	住房改革支出	287,379.00	287,379.00			
2210201	住房公积金	287,379.00	287,379.00			
222	粮油物资储备支出	3,295,000.00			3,295,000.00	

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
22201	粮油物资事务	3,295,000.00			3,295,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	3,295,000.00			3,295,000.00	

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）

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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	53,892,269.00	3,697,706.00	109,563.00	50,085,000.00	
301	工资福利支出			3,487,022.00	3,487,022.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,020.00	1,210,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978,932.00	978,932.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,020.00	187,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,248.00	384,248.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,360.00	158,360.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,008.00	277,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,055.00	4,055.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,379.00	287,379.00			
302	商品和服务支出			1,884,763.00	100,200.00	109,563.00	1,675,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,385,000.00		70,000.00	1,315,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	318,520.00		23,520.00	295,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,043.00		16,043.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00			35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,200.00	100,200.00			
303	对个人和家庭的补助			20,320,484.00	110,484.00		20,210,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,600.00	48,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,884.00	16,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,210,000.00			20,210,000.00	
310	资本性支出			25,000,000.00			25,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	25,000,000.00			25,000,000.00	
312	对企业补助			3,200,000.00			3,200,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	700,000.00			700,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	800,000.00			800,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,700,000.00			1,700,000.00	

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）

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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	3,807,269.00	3,697,706.00	109,563.00	
201	一般公共服务支出	2,696,219.00	2,586,656.00	109,563.00	
20104	发展与改革事务	2,696,219.00	2,586,656.00	109,563.00	
2010401	行政运行	2,696,219.00	2,586,656.00	109,563.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010406	社会事业发展规划				
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	388,303.00	388,303.00		
20805	行政事业单位养老支出	384,248.00	384,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,248.00	384,248.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,055.00	4,055.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,055.00	4,055.00		
210	卫生健康支出	435,368.00	435,368.00		
21011	行政事业单位医疗	435,368.00	435,368.00		
2101101	行政单位医疗	158,360.00	158,360.00		
2101103	公务员医疗补助	277,008.00	277,008.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	287,379.00	287,379.00		
22102	住房改革支出	287,379.00	287,379.00		
2210201	住房公积金	287,379.00	287,379.00		
222	粮油物资储备支出				

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
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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）

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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	3,807,269.00	3,697,706.00	109,563.00	
301	工资福利支出			3,487,022.00	3,487,022.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,020.00	1,210,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978,932.00	978,932.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,020.00	187,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,248.00	384,248.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,360.00	158,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,008.00	277,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,055.00	4,055.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,379.00	287,379.00		
302	商品和服务支出			209,763.00	100,200.00	109,563.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,520.00		23,520.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,043.00		16,043.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,200.00	100,200.00		
303	对个人和家庭的补助			110,484.00	110,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,600.00	48,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,884.00	16,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	50,085,000.00	
111	周至县发展和改革委员会	50,085,000.00	
111001	周至县发展和改革委员会	50,085,000.00	
	专用项目	50,085,000.00	
	专项业务	50,085,000.00	
	高质量项目推进建设及重点项目集中观摩工作经费	475,000.00	
	节能降耗专项工作经费	190,000.00	
	粮食风险基金	3,200,000.00	
	粮食市场执法专项工作经费	95,000.00	
	人防工作宣传教育及防空袭演练经工作专项经费	50,000.00	
	人防通信警报设施维护管理费	200,000.00	
	市财函(2023)2211号20242025煤改洁补助资金	20,210,000.00	
	市财函(2023)2339号2024年县域经济高质量发展专项资金	25,000,000.00	
	苏陕协作工作经费	95,000.00	
	物价事务管理及价格争议调解工作经费	95,000.00	
	重点项目库建设经费	475,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计								一般公共预算资金	
									一般公共预算资金	
				2010401	行政运行	20104	发展与改革事务		一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

单位：元

表13

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

单位名称：周至县发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费					
	合计								35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00	
111	周至县发展和改革委员会								35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00	
111001	周至县发展和改革委员会								35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		节能降耗专项工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		19	
		其中：财政拨款		19	
		其他资金		0	
总体目标	开展2024年节能工作，完成市县下达的目标任务				
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	相关单位节能督导检查	4次	
		质量指标	督导检查完成率	100%	
	时效指标	完成时限	2024全年		
		成本指标	节能降耗专项工作经费	19万元	
	效益指标	经济效益指标	促进节能降耗	持续降低	
		社会效益指标	推进高质量发展	稳中推进	
		生态效益指标	环境污染指数	0	
		可持续影响指标	有利于推进可持续发展	稳中推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食风险基金			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		320	
		其中：财政拨款		320	
		其他资金		0	
总体目标	保证粮食安全，促进地方经济发展，维护粮食正常流通秩序，提高种粮群众积极性				
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	储备数量	5000吨	
		质量指标	国标等级	≥三级	
		时效指标	完成时限	2024全年	
		成本指标	储备费用	320万元	
	效益指标	经济效益指标	县域粮食安全	符合安全准则	
		社会效益指标	推进产粮经济发展	稳中推进	
		生态效益指标	环境污染指数	0	
		可持续影响指标	粮食市场稳定	平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食市场执法专项工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		9.5	
		其中：财政拨款		9.5	
		其他资金		0	
总体目标	维护粮食市场秩序，保证粮食安全				
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	检查数量	50次	
		质量指标	安全事故数量	0次	
	时效指标	完成时限	2024全年		
		成本指标	专项工作经费	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	县域粮食安全	确保稳定	
		社会效益指标	粮食市场秩序	维持稳定	
		生态效益指标	环境污染指数	0	
		可持续影响指标	粮食市场执法工作机制	稳中推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产粮群众满意度	85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人防工作宣传教育及防空袭演练经工作专项经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金		0		
总体目标	1、切实履行好“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务，增强全社会防空防灾意识，普及推广全民防空防灾知识和避灾自救技能，提高综合减灾能力； 2、开展各类实战化演训，提升人防备战和应急保障能力				
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	年度人防工作宣传	4次	
		质量指标	全社会防空防灾意识	增强	
		时效指标	完成时限	2024全年	
		成本指标	开展“五进”活动及防空警报试鸣活动宣传费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	开展各类人防宣传专题活动，提高全社会对人防事业的参与度，进一步提升全社会国防观念和人防意识	有效提升	
		社会效益指标	使广大人民群众了解人防，关心人防，增强市民防空防灾自我保护意识	有效提升	
		生态效益指标	环境污染指数	0	
		可持续影响指标	持续提高群众国防意识和应急救灾意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人防通信警报设施维护管理费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金		0		
总体目标	保证“9·18”防空警报试鸣顺利				
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	短波电台有效连通率及防空警报鸣放率	100%	
		质量指标	防空警报鸣放率和有效覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2024全年	
	效益指标	成本指标	维护保养费用	20万元	
		经济效益指标	提高群众防控及爱国教育能力	有效提升	
		社会效益指标	提高群众国防意识和应急救灾意识	有效提升	
		生态效益指标	环境污染指数	0	
		可持续影响指标	持续提高群众国防意识和应急救灾意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		苏陕协作工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		9.5		
	其中：财政拨款		9.5		
	其他资金		0		
总体目标	1. 苏陕协作项目督导检查 2. 苏陕协作省考资料				
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	苏陕协作项目督导检查	12次	
			苏陕协作省考资料	1次	
		质量指标	苏陕协作省考完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024全年	
	效益指标	成本指标	苏陕协作工作经费	9.5万元	
		经济效益指标	实施苏陕协作项目，助力产业发展、群众增收	有效增收	
		社会效益指标	不断拓宽合作领域，推进消费帮扶、劳务协作、结对协作纵深发展	稳中推进	
		生态效益指标	通过生态类项目的实施，持续改善环境	有效改善	
	满意度指标	可持续影响指标	通过苏陕协作，助力我县乡村振兴	稳中推进	
		服务对象满意度指标	项目单位满意度	85%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物价事务管理及价格争议调解工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		9.5		
	其中：财政拨款		9.5		
	其他资金		0		
总体目标	1、保证农本调查、价格监测、成本监审工作日常办公的正常开展； 2、保障农本调查户、价格监测户误工补贴的发放； 3、确保农本调查、价格监测工作在省、市考核中名列前茅				
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	按调定价规定要求完成	6个	
		质量指标	省市考核中名列前茅	前三	
	效益指标	时效指标	完成时限	2024全年	
		成本指标	工作经费	9.5万元	
		经济效益指标	价格争议调处	减少争议	
		社会效益指标	价格平稳、经济发展	稳中推进	
	满意度指标	生态效益指标	环境污染指数	0	
		可持续影响指标	全县市场价格稳定	平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高质量项目推进建设及重点项目集中观摩工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		47.5	
		其中：财政拨款		47.5	
		其他资金		0	
总体目标	1. 根据全市观摩活动安排，参加市级观摩活动； 2. 根据县政府安排组织县级观摩活动				
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	参加市级观摩活动	≥2次	
			组织县级观摩活动	≥2次	
		质量指标	观摩活动流程安排	符合相关要求	
		时效指标	完成时限	2024全年	
	效益指标	成本指标	观摩活动工作经费	47.5万元	
		经济效益指标	实施项目带动战略，以投资促发展，促进县域经济发展	稳中推进	
		社会效益指标	实施项目带动战略，稳经济发展大局，促进固投增长	持续推动	
		生态效益指标	环境污染指数	0	
		可持续影响指标	以项目带投资、以投资促发展，以项目建设促进县域经济高质量发展	平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	85%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点项目库建设经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		47.5		
	其中：财政拨款		47.5		
	其他资金		0		
总体目标	进行系统维护，建设项目库，完成项目库调度12次，推进项目建设				
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	项目库调度	12次	
			推进项目建设、调度	≥8次	
	质量指标		调度完成率	100%	
			完成时限	2024全年	
	成本指标		项目调度、数据库建设工作 经费	47.5万元	
	效益指标	经济效益 指标	建设重点项目库，推进项目 建设，促进县域经济发展， 提高居民收入	稳中推进	
		社会效益 指标	建设重点项目库，实施项目 带动战略，稳经济发展大局 ，促进固投增长	持续推动	
		生态效益 指标	环境污染指数	0	
		可持续影响 指标	以项目带投资、以投资促发 展，以项目建设促进县域经 济高质量发展	平稳运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目单位满意度	85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县发展和改革委员会（本级）			
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障人员工资福利	348.7	348.7	
	保运转	办公经费	519.53	519.53	
	单位履职项目	专项项目支出	4521	4521	
金额合计			5389.23	5389.23	
年度总体目标	目标1：保工资运转严格履职，以项目建设促进县域经济高质量发展； 目标2：实现预算收入5389.23万元，预算支出5389.23万元				
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	人员工资及福利		27人
			办公经费		全年
			专项项目资金		4521万元
		质量指标	项目完整率		100%
			发放及时率		100%
	效益指标	时效指标	实施时间		2024全年
		成本指标	财政拨款		5389.23万元
		经济效益指标	促进县域经济发展，提高居民收入		≥2%
		社会效益指标	稳经济发展大局，促进固投增长		≥3%
	满意度指标	生态效益指标	污染指数		0
		可持续影响指标	以项目建设促进县域经济高质量发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024-2025年煤改洁补助资金				
主管部门		周至县发展和改革委员会		实施期限	2024全年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2021	年度资金总额:	2021		
	其中: 财政拨款	2021	其中: 财政拨款	2021		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	鼓励企业和个人推广清洁能源，确保群众温暖过冬			鼓励企业和个人推广清洁能源，确保群众温暖过冬		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注	
	产出 指标	数量指标	煤改洁补贴户数		≥11万户	
		质量指标	设备故障率		≤5%	
		时效指标	补贴兑付完成时限		2024全年	
		成本指标	煤改洁运行补贴标准		600元/户	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	减少碳排放量		≥5%
			生态效益 指标	污染指数		0
			可持续影响 指标			
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度		85%

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年县域经济高质量发展专项资金			
主管部门		周至县发展和改革委员会		实施期限	2024全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2500	年度资金总额:	2500
	其中: 财政拨款		2500	其中: 财政拨款	2500
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	以项目带投资、以投资促发展，以项目建设促进县域经济高质量发展			以项目带投资、以投资促发展，以项目建设促进县域经济高质量发展	
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	重点项目开工建设数量	7个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	专项资金	2500万元	
	效益 指标	经济效益 指标	建设重点项目库，促进县域经济发展，提高居民收入	≥2%	
		社会效益 指标	建设重点项目库，实施项目带动战略，稳经济发展大局，促进固投增长	≥3%	
		生态效益 指标	污染指数	0	
		可持续影响 指标	以项目带投资、以投资促发展，以项目建设促进县域经济高质量发展	稳步推进	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	98%	