

周至县发展和改革委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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。周至县发改委设行政单位1个（本级）；全额事业二级单位3个，事业单位主要职责：

（1）经济信息中心：是县发改委下属的全额财政供养事业单位，其主要职责是负责全县经济运行监测，发布经济运行情况，负责发改委办公网络运行建设维护。

（2）重大投资项目管理中心：加强和规范政府投资项目的管理，促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收工作。

（3）粮食和物资储备服务中心：为粮食和物资储备提供保障，储备粮检验、化验；储备粮和储备物资日常监测；县域内粮食质量检验争议的复检；粮食和储备物资保管、轮换、基础设施建设等资

金的使用管理；协调行业安全生产；粮食和储备物资应急保障；节粮爱粮宣传。

二、工作任务

负责全县国民经济和社会发展规划编制，主要工作围绕国家“十四五”发展规划、经济运行态势分析、宏观经济的监测预警、重大项目审批、重点项目管理、惠民实事体制改革等工作展开，加挂粮食和物资储备局牌子，确保粮食市场平稳、健康运行，确保粮食价格稳定和粮食安全。

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。

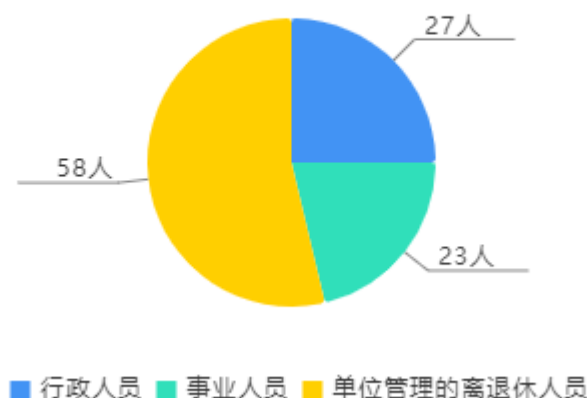
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县发展和改革委员会（本级）	
2	周至县经济信息中心	
3	周至县重大投资项目管理服务中心	
4	周至县粮食和物资储备服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人，事业编制30人；实有人员50人，其中行政27人,事业23人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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5,661.72万元，其中：一般公共预算拨款5,661.72万元，较上年增加2,013.87万元，增长55.21%，增长的主要原因是：预算项目调整；本部门2024年预算支出5,661.72万元，其中：一般公共预算拨款5,661.72万元，较上年增加2,013.87万元，增长55.21%，增长的主要原因是：预算项目调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,661.72万元，其中：一般公共预算拨款收入5,661.72万元，较上年增加2,013.87万元，增长55.21%，增长的主要原因是：预算项目调整；本部门2024年财政拨款支出5,661.72万元，其中：一般公共预算拨款支出5,661.72万元，较上年增加2,013.87万元，增长55.21%，增长的主要原因是：预算项目调整。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出5,661.72万元，较上年增加2,013.87万元，增长55.21%，增长的主要原因是：预算项目调整。

2、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5,661.72万元，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：预算项目调整；

（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：预算项目调整；

(4) 物价管理 (2010408) 9.50万元, 较上年无增减;

(5) 事业运行 (2010450) 186.94万元, 较上年减少26.54万元, 下降12.43%, 下降的主要原因是: 预算项目调整;

(6) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 21.48万元, 较上年增加11.98万元, 增长126.11%, 增长的主要原因是: 预算项目调整;

(7) 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, 新增预算项目;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 67.46万元, 较上年减少7.54万元, 下降10.05%, 下降的主要原因是: 缴费标准调整;

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.71万元, 较上年减少0.08万元, 下降10.27%, 下降的主要原因是: 缴费标准调整;

(10) 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: 缴费标准调整;

(11) 事业单位医疗 (2101102) 11.56万元, 较上年减少1.76万元, 下降13.24%, 下降的主要原因是: 缴费标准调整;

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 38.66万元, 较上年增加28.80万元, 增长292.15%, 增长的主要原因是: 缴费标准调整;

（13）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；

（14）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；

（15）其他城乡社区支出（2129999）2,500.00万元，较上年无增减；

（16）住房公积金（2210201）50.45万元，较上年减少5.64万元，下降10.06%，下降的主要原因是：缴费标准调整；

（17）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：预算项目调整。

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，本部门当年一般公共预算支出5,661.72万元，其中：

工资福利支出（301）601.52万元，较上年减少36.96万元，下降5.79%，下降的主要原因是：预算项目调整；

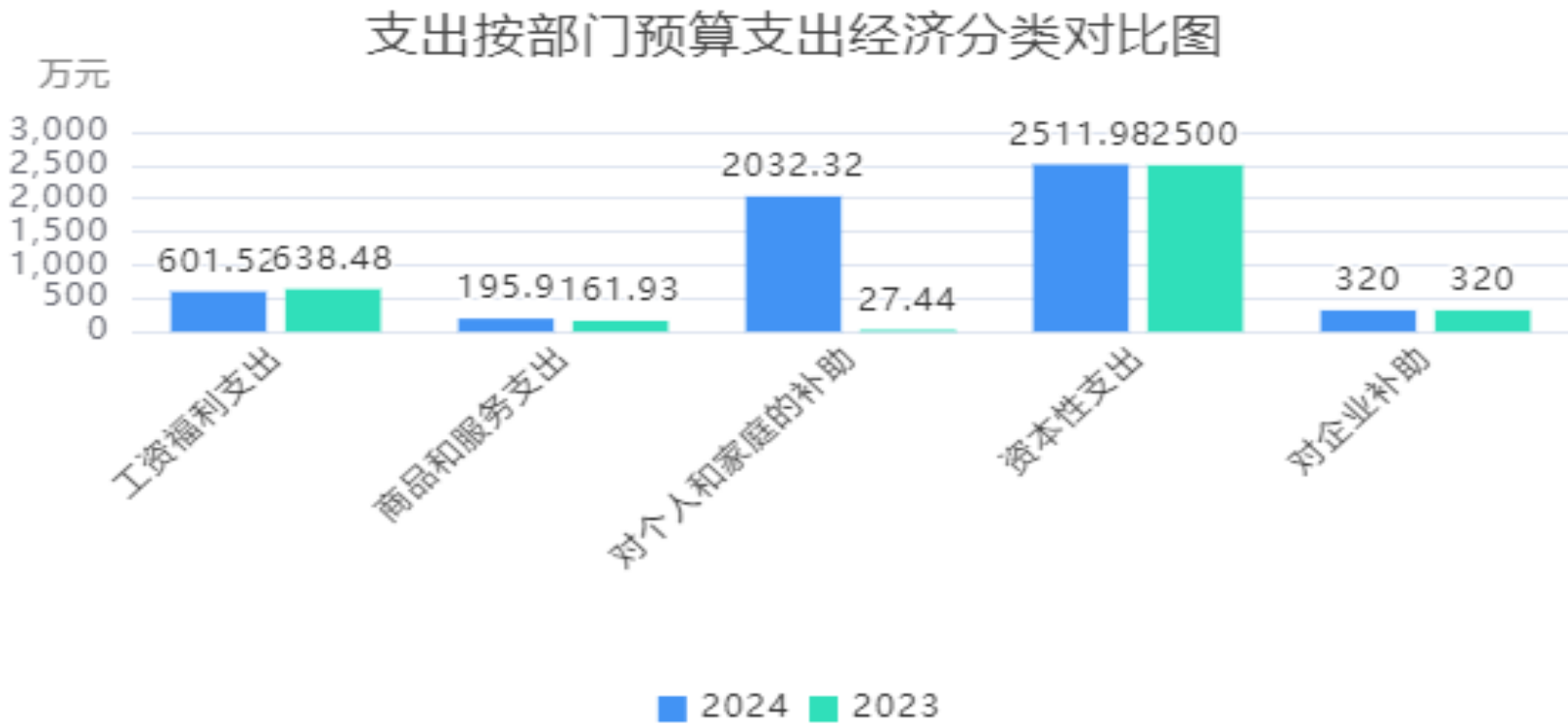
商品和服务支出（302）195.90万元，较上年增加33.97万元，增长20.98%，增长的主要原因是：预算项目调整；

对个人和家庭的补助（303）2,032.32万元，较上年增加2,004.88万元，增长7306.62%，增长的

主要原因是：预算项目调整；

资本性支出（310）2,511.98万元，较上年增加11.98万元，增长0.48%，增长的主要原因是：预算项目调整；

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，本部门当年一般公共预算支出5,661.72万元，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：预算项目调整；

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；

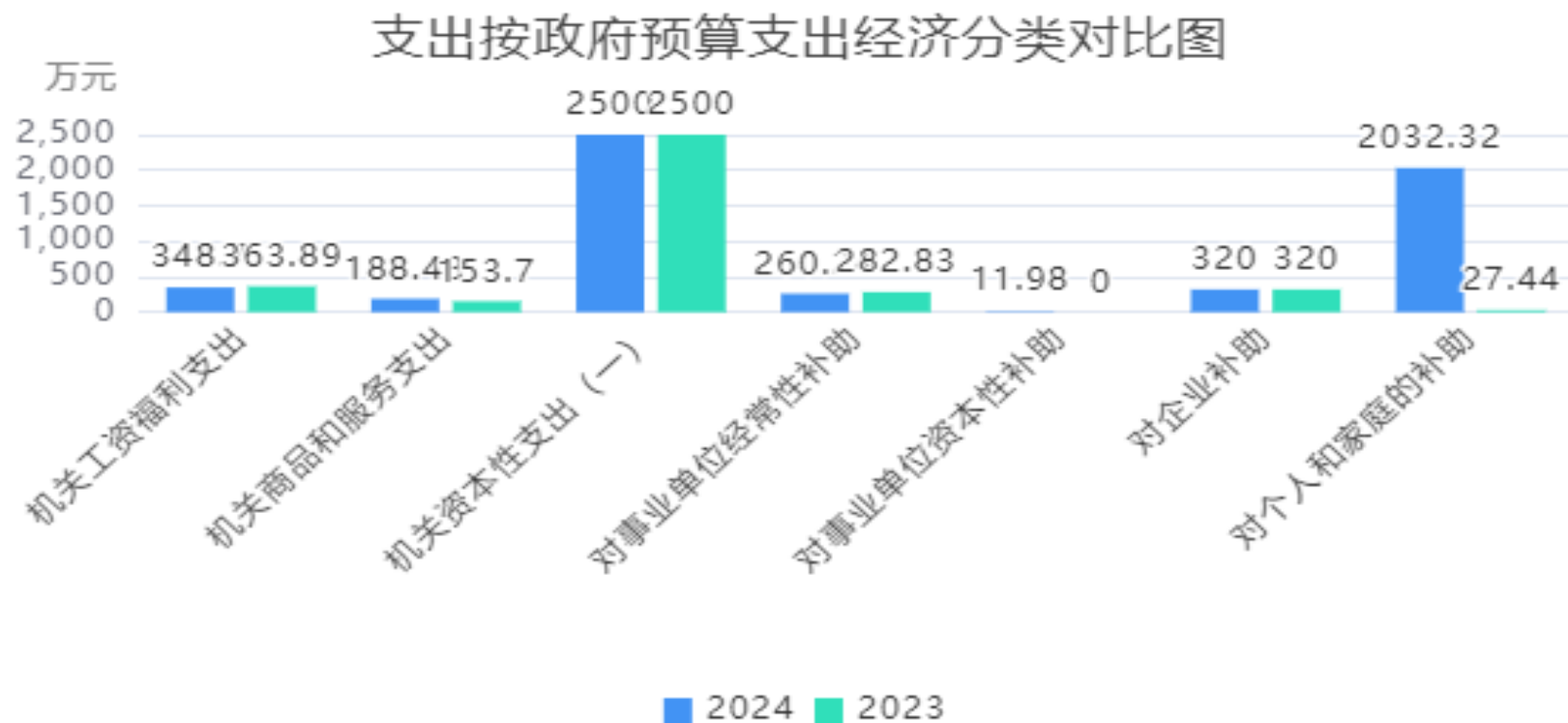
机关资本性支出（一）（503）2,500.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）260.24万元，较上年减少22.58万元，下降7.98%，下降的主要原因是：预算项目调整；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目调整；

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）2,032.32万元，较上年增加2,004.88万元，增长7306.62%，增长的主要原因是：预算项目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“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17.39万元，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，新增预算项目。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5.41万元，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；

公务用车购置费11.98万元，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。

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。

七、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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.98万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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5,661.72万元，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、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18.38万元，较上年减少1.05万元，下降5.40%，下降的主要原因是：新增预算项目。

十一、专业名词解释

1. 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。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	56,617,210.00	一、部门预算	56,617,210.00	一、部门预算	56,617,210.00	一、部门预算	56,617,210.00
1、财政拨款	56,617,210.00	1、一般公共服务支出	5,825,459.00	1、人员经费和公用经费支出	6,412,410.00	1、机关工资福利支出	3,487,022.00
(1) 一般公共预算拨款	56,617,210.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,015,203.00	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	284,023.00	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	113,184.00	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	2,602,441.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,204,800.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
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	681,696.00	(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	20,323,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	660,566.00	(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	25,119,800.00		
		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	504,489.00				
		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	56,617,210.00	本年支出合计	56,617,210.00	本年支出合计	56,617,210.00	本年支出合计	56,617,210.00
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	56,617,210.00	支出总计	56,617,210.00	支出总计	56,617,210.00	支出总计	56,617,210.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	56,617,210.00	56,617,210.00	45,210,000.00							
111	周至县发展和改革委员会	56,617,210.00	56,617,210.00	45,210,000.00							
111001	周至县发展和改革委员会	53,892,269.00	53,892,269.00	45,210,000.00							
111002	周至县经济信息中心	635,129.00	635,129.00								
111003	周至县重大投资项目管理服务中心	918,169.00	918,169.00								
111004	周至县粮食和物资储备服务中心	1,171,643.00	1,171,643.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	56,617,210.00	一、财政拨款	56,617,210.00	一、财政拨款	56,617,210.00	一、财政拨款	56,617,210.00
1、一般公共预算拨款	56,617,210.00	1、一般公共服务支出	5,825,459.00	1、人员经费和公用经费支出	6,412,410.00	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	6,015,203.00	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	284,023.00	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	113,184.00	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	2,602,441.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,204,800.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
		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	681,696.00	(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	20,323,184.00
		10、卫生健康支出	660,566.00	(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	25,119,800.00		
		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	504,489.00				
		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	56,617,210.00	本年支出合计	56,617,210.00	本年支出合计	56,617,210.00	本年支出合计	56,617,210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,617,210.00	支出总计	56,617,210.00	支出总计	56,617,210.00	支出总计	56,617,210.00

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）

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	56,617,210.00	6,228,587.00	183,823.00	50,204,800.00	
201	一般公共服务支出	5,825,459.00	4,381,836.00	183,823.00	1,259,800.00	
20104	发展与改革事务	5,825,459.00	4,381,836.00	183,823.00	1,259,800.00	
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	
2010450	事业运行	1,869,440.00	1,795,180.00	74,260.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	214,800.00			214,800.00	
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	681,696.00	681,696.00			
20805	行政事业单位养老支出	674,611.00	674,611.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,611.00	674,611.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,085.00	7,085.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,085.00	7,085.00			
210	卫生健康支出	660,566.00	660,566.00			
21011	行政事业单位医疗	660,566.00	660,566.00			
2101101	行政单位医疗	158,360.00	158,360.00			
2101102	事业单位医疗	115,578.00	115,578.00			
2101103	公务员医疗补助	386,628.00	386,628.00			
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	504,489.00	504,489.00			
22102	住房改革支出	504,489.00	504,489.00			

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
2210201	住房公积金	504,489.00	504,489.00			
222	粮油物资储备支出	3,295,000.00			3,295,000.00	
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

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	56,617,210.00	6,228,587.00	183,823.00	50,204,800.00	
301	工资福利支出			6,015,203.00	6,015,203.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,020.00	1,210,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	898,668.00	898,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978,932.00	978,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,020.00	187,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,192.00	150,192.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,020.00	670,020.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,363.00	290,363.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,360.00	158,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,578.00	115,578.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,008.00	277,008.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,620.00	109,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,055.00	4,055.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,030.00	3,030.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,379.00	287,379.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,110.00	217,110.00			
302	商品和服务支出			1,959,023.00	100,200.00	183,823.00	1,675,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,385,000.00		70,000.00	1,315,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,990.00		43,990.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,215.00		11,215.00		
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,055.00		19,055.00		
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			20,323,184.00	113,184.00		20,210,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00			

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
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			25,119,800.00			25,119,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	25,000,000.00			25,000,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	
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

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	6,412,410.00	6,228,587.00	183,823.00	
201	一般公共服务支出	4,565,659.00	4,381,836.00	183,823.00	
20104	发展与改革事务	4,565,659.00	4,381,836.00	183,823.00	
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				
2010450	事业运行	1,869,440.00	1,795,180.00	74,260.00	
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	681,696.00	681,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	674,611.00	674,611.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,611.00	674,611.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,085.00	7,085.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,085.00	7,085.00		
210	卫生健康支出	660,566.00	660,566.00		
21011	行政事业单位医疗	660,566.00	660,566.00		
2101101	行政单位医疗	158,360.00	158,360.00		
2101102	事业单位医疗	115,578.00	115,578.00		
2101103	公务员医疗补助	386,628.00	386,628.00		
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	504,489.00	504,489.00		
22102	住房改革支出	504,489.00	504,489.00		

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	备注
2210201	住房公积金	504,489.00	504,489.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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）

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

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	6,412,410.00	6,228,587.00	183,823.00	
301	工资福利支出			6,015,203.00	6,015,203.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,020.00	1,210,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	898,668.00	898,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978,932.00	978,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,020.00	187,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,192.00	150,192.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,020.00	670,020.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,363.00	290,363.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,360.00	158,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,578.00	115,578.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,008.00	277,008.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,620.00	109,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,055.00	4,055.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,030.00	3,030.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,379.00	287,379.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,110.00	217,110.00		
302	商品和服务支出			284,023.00	100,200.00	183,823.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,990.00		43,990.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,215.00		11,215.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,055.00		19,055.00	
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			113,184.00	113,184.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00		
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				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,204,800.00	
111	周至县发展和改革委员会	50,204,800.00	
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	
111003	周至县重大投资项目管理服务中心	119,800.00	
	专用项目	119,800.00	
	车辆费用	119,800.00	
	办公车辆购置费	119,800.00	

表12

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：周至县发展和改革委员会（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						119,800.00	
201	04	99	1	全额				1						119,800.00	
201	04	99	111003	周至县重大投资项目管理服务中心				1						119,800.00	
201	04	99		办公车辆购置费	C15080000交通运输管理服务		上汽大通	1	310	13	506	01	2024-12-31 08:00:00	119,800.00	

表14-1

部门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

部门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

部门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

部门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费工作专项经费			
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

部门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	
		成本指标	维护保养费用	20万元	
	效益指标	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

部门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	
		成本指标	苏陕协作工作经费	9.5万元	
	效益指标	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	85%	

表14-7

部门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	
		时效指标	完成时限	2024全年	
		成本指标	工作经费	9.5万元	
	效益指标	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	
		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

部门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	
		成本指标	观摩活动工作经费	47.5万元	
	效益指标	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

部门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%	
		时效指标	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%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		周至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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障人员工资福利	601.52	601.52	
	保运转	办公经费	539.2	539.2	
	单位履职项目	专项项目支出	4521	4521	
	金额合计		5661.72	5661.72	
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5661.72万元，预算支出5661.72万元				
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		50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%
		时效指标	实施时间		2024全年
		成本指标	财政拨款		5661.72万元
	效益指标	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%
		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		85%

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	指标值	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	稳中推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	