

周至县发展和改革委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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规划、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规划主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展规划态势趋势，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

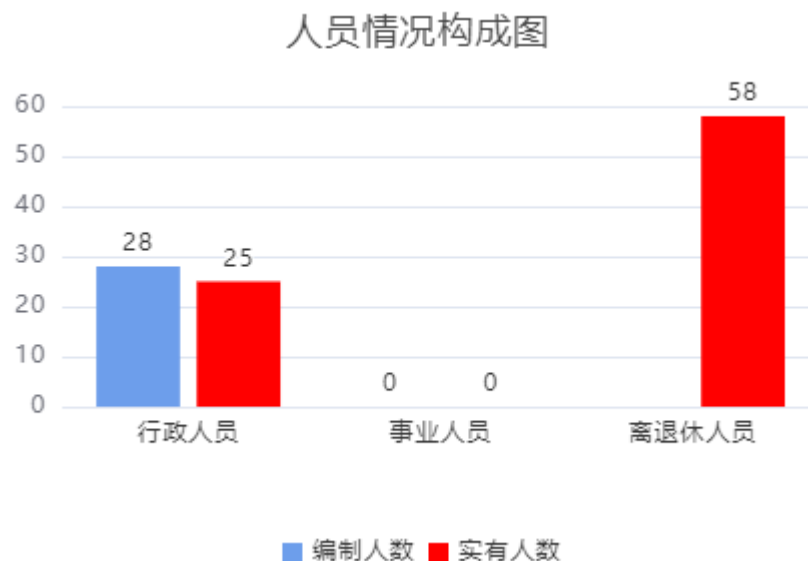
办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、环资能源科、社会发展科、经济发展科、成本监审科、价费管理科、粮食管理科、国防动员办公室。

二、工作任务

在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻新发展理念，全力推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，扎实落实县委、县政府各项决策部署，聚焦经济指标、重点项目建设、粮食安全、民生保障、产业发展等重点工作，推动县域经济高质量发展迈出坚实步伐，较好的完成了各项目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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636.30万元，其中：一般公共预算拨款636.30万元，较上年减少4,752.93万元，下降88.19%，

下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出636.30万元，其中：一般公共预算拨款636.30万元，较上年减少4,752.93万元，下降88.19%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入636.30万元，其中：一般公共预算拨款收入636.30万元，较上年减少4,752.93万元，下降88.19%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年财政拨款支出636.30万元，其中：一般公共预算拨款支出636.30万元，较上年减少4,752.93万元，下降88.19%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出636.30万元，较上年减少4,752.93万元，下降88.19%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）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636.30万元，其中：

1. 行政运行（2010401）282.42万元，较上年增加12.80万元，增长4.75%，增长的主要原因

是：支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010402）25.00万元，较上年减少22.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目支出减少；

3. 社会事业发展规划（2010406）25.00万元，较上年减少22.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目支出减少；

4. 物价管理（2010408）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目支出减少；

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目支出减少；

6. 人民防空（2030603）12.50万元，较上年减少12.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.99万元，较上年减少2.43万元，下降6.32%，下降的主要原因是：支出减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少0.03万元，下降7.32%，下降的主要原因是：支出减少；

9. 行政单位医疗（2101101）14.44万元，较上年减少1.40万元，下降8.84%，下降的主要原

因是：支出减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）28.66万元，较上年增加0.96万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员增加；

11. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少2,021.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

12. 其他节能环保支出（2119999）10.00万元，较上年减少9.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目支出减少；

13. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

14. 住房公积金（2210201）26.91万元，较上年减少1.83万元，下降6.37%，下降的主要原因是：支出减少；

15. 粮食风险基金（2220115）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出减少；

16. 其他粮油物资事务支出（2220199）5.00万元，较上年减少324.50万元，下降98.48%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出636.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）346.34万元，较上年减少2.36万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员减少；

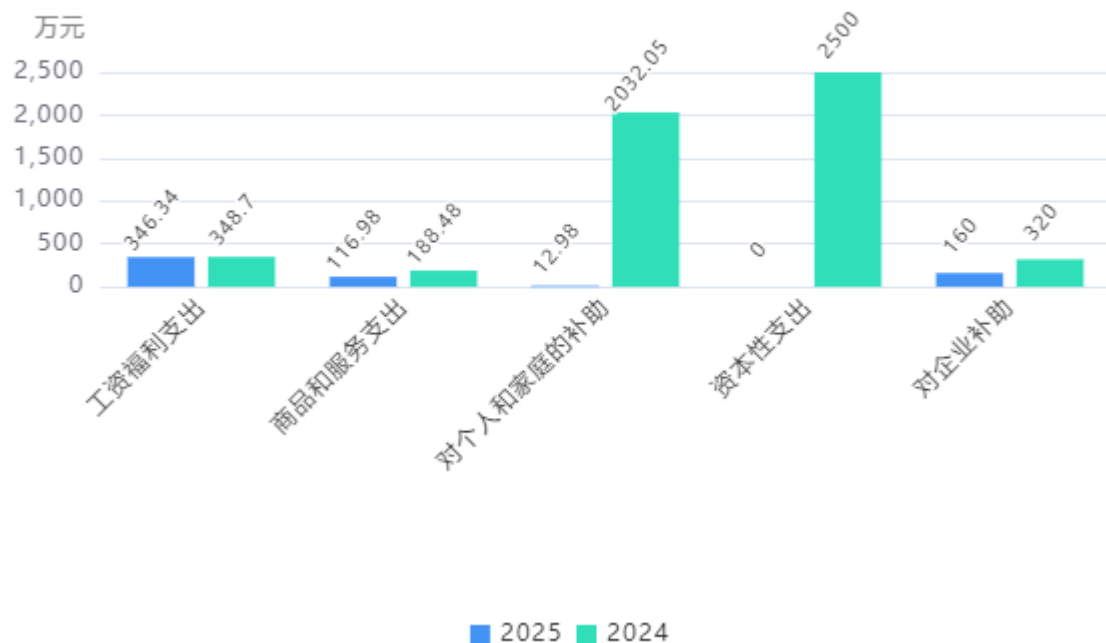
（2）商品和服务支出（302）116.98万元，较上年减少71.50万元，下降37.94%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.98万元，较上年减少2,019.07万元，下降99.36%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（5）对企业补助（312）160.00万元，较上年减少160.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出636.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）346.34万元，较上年减少2.36万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员减少；

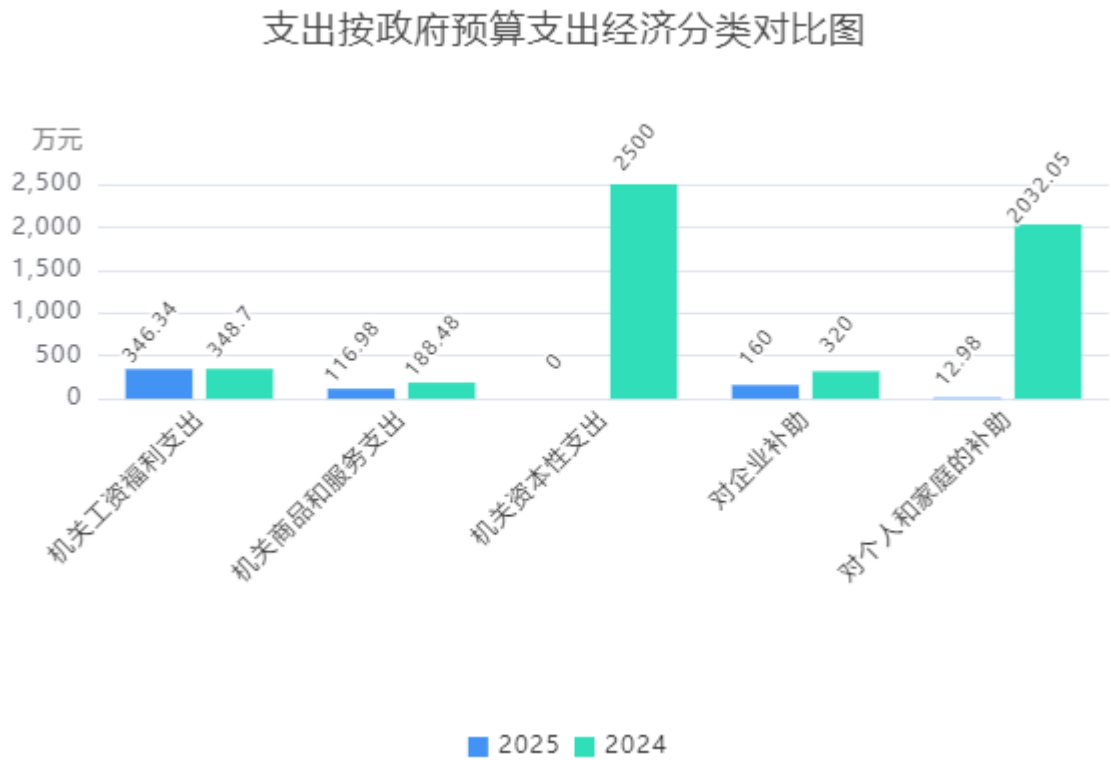
（2）机关商品和服务支出（502）116.98万元，较上年减少71.50万元，下降37.94%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：项目支出减少；

（4）对企业补助（507）160.00万元，较上年减少160.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）12.98万元，较上年减少2,019.07万元，下降99.36%，下降的主要原因是：项目支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.50万元，较上年减少2.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：项目支出减少。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1.50万元，较上年减少2.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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拨款636.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.64万元，较上年减少0.31万元，下降2.87%，下降的主要原因是：支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、粮食风险金：指国家用于平稳粮食市场价格、维护粮食市场秩序而实施的经济调控专项资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	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	6,363,005.00	一、部门预算	6,363,005.00	一、部门预算	6,363,005.00	一、部门预算	6,363,005.00
1、财政拨款	6,363,005.00	1、一般公共服务支出	3,424,234.00	1、人员经费和公用经费支出	3,888,005.00	1、机关工资福利支出	3,463,406.00
(1)一般公共预算拨款	6,363,005.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,463,406.00	2、机关商品和服务支出	1,169,819.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	125,000.00	(2)商品和服务支出	294,819.00	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	129,780.00	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	2,475,000.00	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	1,600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	363,661.00	(2)商品和服务支出	875,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	129,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,961.00	(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	100,000.00	(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			
		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	1,600,000.00		
		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	269,149.00				
		21、粮油物资储备支出	1,650,000.00				
		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	6,363,005.00	本年支出合计	6,363,005.00	本年支出合计	6,363,005.00	本年支出合计	6,363,005.00
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	6,363,005.00	支出总计	6,363,005.00	支出总计	6,363,005.00	支出总计	6,363,005.00

表3

单位综合预算支出总表

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	6,363,005.00	6,363,005.00								
111	周至县发展和改革委员会	6,363,005.00	6,363,005.00								
111001	周至县发展和改革委员会	6,363,005.00	6,363,005.00								

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	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	6,363,005.00	一、财政拨款	6,363,005.00	一、财政拨款	6,363,005.00	一、财政拨款	6,363,005.00
1、一般公共预算拨款	6,363,005.00	1、一般公共服务支出	3,424,234.00	1、人员经费和公用经费支出	3,888,005.00	1、机关工资福利支出	3,463,406.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,463,406.00	2、机关商品和服务支出	1,169,819.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	125,000.00	(2)商品和服务支出	294,819.00	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	129,780.00	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	2,475,000.00	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	1,600,000.00
		8、社会保障和就业支出	363,661.00	(2)商品和服务支出	875,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	129,780.00
		10、卫生健康支出	430,961.00	(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	100,000.00	(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			
		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	1,600,000.00		
		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	269,149.00				
		21、粮油物资储备支出	1,650,000.00				
		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	6,363,005.00	本年支出合计	6,363,005.00	本年支出合计	6,363,005.00	本年支出合计	6,363,005.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,363,005.00	支出总计	6,363,005.00	支出总计	6,363,005.00	支出总计	6,363,005.00

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		6,363,005.00	3,781,586.00	106,419.00	2,475,000.00	
201	一般公共服务支出	3,424,234.00	2,717,815.00	106,419.00	600,000.00	
20104	发展与改革事务	3,424,234.00	2,717,815.00	106,419.00	600,000.00	
2010401	行政运行	2,824,234.00	2,717,815.00	106,419.00		
2010402	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2010406	社会事业发展规划	250,000.00			250,000.00	
2010408	物价管理	50,000.00			50,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	50,000.00			50,000.00	
203	国防支出	125,000.00			125,000.00	
20306	国防动员	125,000.00			125,000.00	
2030603	人民防空	125,000.00			125,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,661.00	363,661.00			
20805	行政事业单位养老支出	359,864.00	359,864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,864.00	359,864.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,797.00	3,797.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,797.00	3,797.00			
210	卫生健康支出	430,961.00	430,961.00			
21011	行政事业单位医疗	430,961.00	430,961.00			
2101101	行政单位医疗	144,372.00	144,372.00			
2101103	公务员医疗补助	286,589.00	286,589.00			
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21199	其他节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
2119999	其他节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	269,149.00	269,149.00			
22102	住房改革支出	269,149.00	269,149.00			
2210201	住房公积金	269,149.00	269,149.00			
222	粮油物资储备支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
22201	粮油物资事务	1,650,000.00			1,650,000.00	
2220115	粮食风险基金	1,600,000.00			1,600,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	50,000.00			50,000.00	

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：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				6,363,005.00	3,781,586.00	106,419.00	2,475,000.00	
301	工资福利支出			3,463,406.00	3,463,406.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,615.00	1,965,615.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,200.00	83,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,820.00	350,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,864.00	359,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,372.00	144,372.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	286,589.00	286,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,797.00	3,797.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,149.00	269,149.00			
302	商品和服务支出			1,169,819.00	188,400.00	106,419.00	875,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	846,390.00		91,390.00	755,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,029.00		15,029.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,400.00	188,400.00			
303	对个人和家庭的补助			129,780.00	129,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,180.00	69,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00			
312	对企业补助			1,600,000.00			1,600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,600,000.00			1,600,000.00	

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：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		3,888,005.00	3,781,586.00	106,419.00	
201	一般公共服务支出	2,824,234.00	2,717,815.00	106,419.00	
20104	发展与改革事务	2,824,234.00	2,717,815.00	106,419.00	
2010401	行政运行	2,824,234.00	2,717,815.00	106,419.00	
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	363,661.00	363,661.00		
20805	行政事业单位养老支出	359,864.00	359,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,864.00	359,864.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,797.00	3,797.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,797.00	3,797.00		
210	卫生健康支出	430,961.00	430,961.00		
21011	行政事业单位医疗	430,961.00	430,961.00		
2101101	行政单位医疗	144,372.00	144,372.00		
2101103	公务员医疗补助	286,589.00	286,589.00		
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				
221	住房保障支出	269,149.00	269,149.00		
22102	住房改革支出	269,149.00	269,149.00		
2210201	住房公积金	269,149.00	269,149.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220115	粮食风险基金				
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：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			3,888,005.00	3,781,586.00	106,419.00	
301	工资福利支出			3,463,406.00	3,463,406.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,615.00	1,965,615.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,200.00	83,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,820.00	350,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,864.00	359,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,372.00	144,372.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	286,589.00	286,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,797.00	3,797.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,149.00	269,149.00		
302	商品和服务支出			294,819.00	188,400.00	106,419.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,390.00		91,390.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,029.00		15,029.00	
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	188,400.00	188,400.00		
303	对个人和家庭的补助			129,780.00	129,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,180.00	69,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
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：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	2,475,000.00	
111	周至县发展和改革委员会	2,475,000.00	
111001	周至县发展和改革委员会	2,475,000.00	
	专用项目	2,475,000.00	
	专项业务	2,475,000.00	
	高质量项目推进建设及重点项目集中 观摩工作经费	250,000.00	
	节能降耗专项工作经费	100,000.00	
	粮食风险基金	1,600,000.00	
	粮食市场执法专项工作经费	50,000.00	
	人防工作宣传教育及防空袭演练经工 作专项	25,000.00	
	人防通信警报建设及设施维护	100,000.00	
	苏陕协作专项经费	50,000.00	
	物价事务管理及价格争议调解工作经 费	50,000.00	
	重点项目库建设经费	250,000.00	

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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			15,000.00	15,000.00			15,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00								
111	周至县发展和改革委员会	35,000.00	35,000.00			35,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00								
111001	周至县发展和改革委员会	35,000.00	35,000.00			35,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	25.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	按照高质量项目推进年工作安排，指导包装项目，推进项目建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制2025年省市县级重点项目计划		1份	20
		质量指标	指导单位服务满意度		85%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	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	以项目建设促进县域经济高质量发展		稳中推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		85%	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	开展2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	节能检查	4	20
		质量指标	督导检查完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进节能降耗	稳中推进	10
		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	群众满意度	85%	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食风险金		
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:	160.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	160万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	储备数量	5000吨	20
		质量指标	国标	≥三级	10
		时效指标	实施时限	2025年	10
	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	粮食市场稳定	平稳运行	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	30	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查数量	50次	20
		质量指标	安全事故数量	0次	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	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	粮食市场执法工作机制	平稳运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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		
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:	2.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.50	
			其他资金		
年度目标	开展各类实战化演练，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	2.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度人防工作宣传	4次	20
		质量指标	全社会防空防灾意识	增强	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	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	群众国防意识	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人防通信警报建设及设施维护		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障“9.18”防空警报试鸣顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	短波电台有效连通率	100%	20
		质量指标	防空警报鸣放成功率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	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	群众国防意识	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			苏陕协作专项经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	目标1. 苏陕协作项目督导检查; 目标2. 整理完成苏陕协作省考资料。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	苏陕协作项目督导检查		12次	20
		质量指标	苏陕协作省考完成率		100%	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	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	通过苏陕协作, 助力乡村振兴		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		85%	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障农本调查、价格监测、成本审查日常工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	价格争议调处		12次	20
		质量指标	省市考核名列前茅		前三	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	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	全县市场价格稳定		平稳运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		85%	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	建设重点项目库, 完成重点项目调度12次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	25万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目库调度	12次	20
		质量指标	调度完成率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	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	以项目建设促进县域经济高质量发展	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	85%	30

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员福利工资及办公经费	人员福利工资及办公经费	636.30	636.30	0.00	
金额合计			636.30	636.30	0.00	
年度总体目标	目标1：保工资保运转，严格履职，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； 目标2：实现预算收入636.30万元，预算支出636.30万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款		636.3万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资及福利		25人	20
		质量指标	工资发放及时率		100%	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	居民收入提升率		2%	10
		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	群众满意度		85%	30

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				