

旬阳市发展和改革委员会  
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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全市统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市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。

（2）提出加快发展“一强五好”陕西强市建设，建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市

场准入负面清单制度；牵头推进全市优化营商环境工作。

（5）负责按照全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，全市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

（6）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中省市和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划全市重大建设项目和生产布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全市综合性产业政策；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；协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门

拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全市社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调、监督检查秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目

标、任务并组织实施。

(13) 贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策；负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；落实有关动用计划和指令；负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全市粮食产业经济发展；负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；指导粮食流通和物资储备的科技进步，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作；根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目；牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施

全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。承担拟定实际救灾物资储备政策和制度，组织实施市级救灾物资收储、轮换和日常管理，建设全市储备体系等职责。

（14）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；组织起草全市有关价格和收费管理规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策；调整市级管理的商品和服务价格、收费标准；拟定垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法。研究提出农业水价管理改革方案，拟定水利工程农业供水价格政策；依法开展涉嫌违纪案件、刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿补偿事项；法律法规规定的其他事项等工作中涉及价格不明的认定工作；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；发布有关价格监测信息，引导市场预期。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现有内设股室 14 个，包括：行政股、规划投资股、经济协作股、农村经济股、社会发展股、能源综合股、财政金融和信用建设股、价管股、价格认定股、粮食与物资

储备股、秦岭生态环境保护股、易地搬迁后续扶持发展股、营商环境办公室、国防动员办公室。部门下属事业单位 2 个，包括：1 个正科级事业单位，为旬阳市重点项目储备统筹中心；1 个副科级全额拨款事业单位旬阳市秦岭生态环境保护中心。

## 二、工作任务

（一）强化监测保增长。加强对宏观经济运行的监测预警、研判分析、调度督办，建立“周研判、双周调度、月分解任务，跟踪督办推进”工作机制，压实责任，定期会商分析全市经济运行情况，聚力突破难点，及时查缺补漏、解决具体困难和问题，确保生产总值、固定资产投资、“五上”企业培育、两项收入、重点项目建设等重点指标按时完成预期目标。同时，常态化开展督导检查，大力推动中省市各项政策措施在我市落地见效。

（二）狠抓项目扩投资。坚定“项目为王”理念，树牢“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”鲜明导向，坚持以高质量项目推动高质量投资、引领高质量发展。一是做实做细项目前期。对谋划的 2024 年重点项目，进一步修改完善，同时督促涉关单位积极开展项目前期，完成土地、规划、环评、审批（备案）等前期手续，促进项目尽早开工建设。二是加快项目建设进度。对纳入 2024 年重点项目计划的项目，继续夯实“六个一”包抓责任机制，逐项目进行梳理，主动

协调服务，力促项目建设加快推进。力争新建项目开工率一季度、二季度分别达到60%、80%以上，一至四季度投资占比不低于30%、60%、80%、100%。三是全力争取项目扶持。积极衔接省市发改委，认真研判上级政策，瞄准中央预算内投资、地方专项债、基金等重点支持方向，把准项目申报要求，找准工作着力点，精准对接、精准申报，提高资金争取“命中率”，力争全年向上争取资金增长20%以上。四是切实加强项目监管。切实加强中省预算内投资、专项债券、陕南循环发展、苏陕协作等投资项目管理，督促涉关单位加快项目建设，加大未开工项目督促督办力度，力促项目早日竣工，尽早发挥效益。

（三）壮大产业促发展。围绕我市四大百亿产业和7条重点产业链，实施全产业链发展计划，坚持做大总量与优化结构并重、传统提升与新兴壮大并举，培育一批“链主”企业和“专精特新”企业，以龙头企业为引领，以产业园区为承载，实现上下游、产供销有效衔接。依托秦创原旬阳分中心引导企业加大研发投入、引进高技术人才、加快科创成果转化，以创新赋能产业向中高端迈进，不断增强市场竞争力。

（四）搬迁后扶争一流。按照《陕西省易地扶贫搬迁后续扶持“乐业安居”专项行动方案》要求，聚焦增收致富、管理融入、公共服务、权益保障等重点领域，继续以“456”工程为抓手，即打造“4心”示范社区，实施5大乐业工程，

建立6大服务中心，力争实现我市搬迁后扶发展工作提等升级，争创一流。通过强化党建引领、就业帮扶、产业培育、配套提升、社区治理、权益保障等举措，进一步提升搬迁安置区基础配套和公共服务水平。

（五）优化环境促提升。持续深化“放管服”改革，扎实开展营商环境突破年活动，围绕项目建设强化政策支持、抓好环境要素保障，优先保障重点区域、重点产业、重大项目，做到应保尽保；建立健全政策性融资担保体系，充分发挥产业发展引导基金扶持作用，帮助企业最大限度取得信贷支持；进一步优化住房、落户、子女教育等方面激励政策，全面落实招才引智；进一步优化发展环境，激发市场活力，提升服务效能，加大惠企力度，高标准做好项目建设全周期服务保障，打造宜商、聚商、强商、富商的发展环境。

（六）保护生态稳向好。精心组织实施全市秦岭生态环境保护实施方案，严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，持续开展“五乱”问题整治回头看、采石采矿领域隐患排查整治、景区内违规建（构）筑物、农家乐（民宿）、尾矿库治理、水源地运输安全等专项整治，加强山体修复、森林修复、土地修复，完善秦岭生态环境保护闭环监管、常态化监管、联合执法、监督查处、举报奖惩等“五项”机制，坚决消除秦岭区域环境安全风险和环境污染隐患，促进环境持续向好。

（七）强化协作促共赢。充分发挥苏陕协作在巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴中的重要作用，加强与天宁区的对接，围绕党政会商、产业合作、劳务协作、消费帮扶、人才交流、社会帮扶等方面开展一系列合作交流活动，同时借助天宁区技术、人才、市场优势，支持旬阳汽车制造、生物医药、富硒食品、电子商务等行业培养各类科技管理人才，助推旬阳产业转型升级。大力推进消费帮扶，推动常州乃至江苏知名商贸、电商企业与旬阳企业建立长期稳定的产销关系，组织我市企业参加天宁区各类商品交易会、特色农产品展销会，推介旬阳资源、销售旬阳好货，拓展“订单进山、产品出山”渠道，实现买方联盟、卖方联盟深度结合，共建农特优产品销售线上线下平台，力争全年产品销售额实现新突破。

### 三、预算单位构成

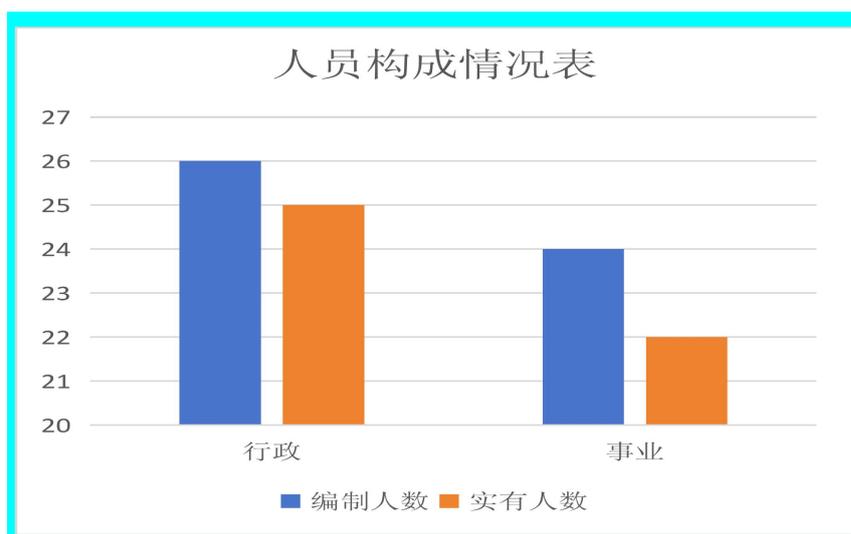
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市发展和改革委员会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 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。本部门当年预算收入 756.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.38 万元，较上年减少 54.01 万元，主要原因是预算口径变化，县本级专项资金未纳入本部门年初预算；本部门当年预算支出 756.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.38 万元，较上年减少 54.01 万元，主要原因是预算口径变化，县本级专项资金未纳入本部门年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 756.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.38 万元，较上年减少 54.01 万元，主要原因是预算口径变化，县本级专项粮食财务挂账利息、粮油储备专项经费等资金未纳入本部门年初预算；本部门当年财政拨款支出 756.38 万，其中一般公共预算拨款支出 756.38 万元，较上年减少少 54.01 万元，主要原因是预算口径变化，县本级专项粮食财务挂账利息、粮油储备专项经费等资金未纳入本部门年初预算。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 756.38 万元，较上年减少 54.01 万元，主要原因是预算口径变化，县本级专项粮食财务挂账利息、粮油储备专项经费等资金未纳入本部门年初预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 756.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）526.67 万元，较上年增加 77.6 万元，原因是在受机构改革影响，截止 2023 年底我单位在职人员增加 6 人，因此人员经费预算增加；

（2）日常经济运行调节（2010405）39.9 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是：厉行节约，保障业务运转。

(3) 社会事业发展规划(2010406) 4.75 万元, 与上年持平。

(4) 物价管理(2010408) 4.65 万元, 与上年持平。

(5) 其他发展与改革事务支出(2010499) 34.97 万元, 较上年增加 24.97 万元, 原因是: 旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金纳入该项预算中。

(6) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 65.23 万元, 较上年增加 10.96 万元, 原因是: 受机构改革影响, 截止 2023 年底我单位在职人员增加 6 人, 因此人员经费预算增加, 缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 21.89 万元, 较上年增加 4.01 万元, 原因是: 受机构改革影响, 截止 2023 年底我单位在职人员增加 6 人, 因此人员经费预算增加, 缴费基数增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 11.59 万元, 较上年增加 1.11 万元, 原因是: 受机构改革影响, 截止 2023 年底我单位在职人员增加 6 人, 因此人员经费预算增加, 缴费基数增加。

(9) 住房公积金(2210201) 46.73 万元, 较上年增加 7.86 万元, 原因是受机构改革影响, 截止 2023 年底我单位在职人员增加 6 人, 因此人员经费预算增加, 缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 756.38 万元，其中：工资福利支出(301)616.60 万元，较上年增加 89 万元，原因是受机构改革影响，截止 2023 年底我单位在职人员增加 6 人，因此人员经费预算增加。

商品和服务支出(302)110.99 万元，较上年减少 34.56 元，预算口径变化，县本级专项粮食财务挂账利息、粮油储备专项经费等资金未纳入本部门年初预算。

对个人和家庭的补助支出(303)28.79 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金纳入该项预算中。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 756.38 万元，其中：工资福利支出(501)616.60 万元，较上年增加 89 万元，原因是受机构改革影响，截止 2023 年底我单位在职人员增加 6 人，因此人员经费预算增加。

商品和服务支出(502)110.99 万元，较上年减少 34.56 元，预算口径变化，县本级专项粮食财务挂账利息、粮油储备专项经费等资金未纳入本部门年初预算。

对个人和家庭的补助支出(509)28.79 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金纳入该项预算中。

#### **(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。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.80 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是国防动员办公室因机构划转，划入一辆国防动员车辆，因此增加公务用车运行维护费预算。其中：公务接待费 2.80 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是国防动员办公室因机构划转，划入一辆国防动员车辆，因此增加公务用车运行维护费预算。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

### 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 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）。

### 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 756.38 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.75 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因本单位实有人数较上年有所增加，故增加公用经费预算开支。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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4

部门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	7563762.93	一、财政拨款	7563762.93	一、财政拨款	7563762.93	一、财政拨款	7563762.93
1、一般公共预算拨款	7563762.93	1、一般公共服务支出	6109403.48	1、人员经费和公用经费支出	6721102.93	1、机关工资福利支出	6166000.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6166000.85	2、机关商品和服务支出	1109906.08
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	516906.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38196.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	842660.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	652296.64	(2)商品和服务支出	593000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	249660.00	9、对个人和家庭的补助	287856.00
		10、卫生健康支出	334794.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	467268.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	7563762.93	<b>本年支出合计</b>	7563762.93	<b>本年支出合计</b>	7563762.93	<b>本年支出合计</b>	7563762.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	7563762.93	<b>支出总计</b>	7563762.93	<b>支出总计</b>	7563762.93	<b>支出总计</b>	7563762.93

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）

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	7563762.93	6483602.93	237500	842660	**
201	一般公共服务支出	6109403.48	5029243.48	237500	842660	
20104	发展与改革事务	6109403.48	5029243.48	237500	842660	
2010401	行政运行	5266743.48	5029243.48	237500		
2010405	日常经济运行调节	399000			399000	
2010406	社会事业发展规划	47500			47500	
2010408	物价管理	46500			46500	
2010499	其他发展与改革事务支出	349660			349660	
208	社会保障和就业支出	652296.64	652296.64			
20805	行政事业单位养老支出	652296.64	652296.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652296.64	652296.64			
210	卫生健康支出	334794.33	334794.33			

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）

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	7563762.93	6483602.93	237500	842660	**
21011	行政事业单位医疗	334794.33	334794.33			
2101101	行政单位医疗	218893.73	218893.73			
2101103	公务员医疗补助	115900.6	115900.6			
221	住房保障支出	467268.48	467268.48			
22102	住房改革支出	467268.48	467268.48			
2210201	住房公积金	467268.48	467268.48			

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）

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			7563762.93	6483602.93	237500	842660	**
301	工资福利支出			6166000.85	6166000.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2195400	2195400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1556884	1556884			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557560	557560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652296.64	652296.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218893.73	218893.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115900.6	115900.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31774.9	31774.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467268.48	467268.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370022.5	370022.5			
302	商品和服务支出			1109906.08	279406.08	237500	593000	
30201	办公费	50201	办公经费	267000		129500	137500	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	165000			165000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		

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）

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			7563762.93	6483602.93	237500	842660	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	157500			157500	
30228	工会经费	50201	办公经费	44206.08	44206.08			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317700	235200		82500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50500			50500	
303	对个人和家庭的补助			287856	38196		249660	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	287856	38196		249660	

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）

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	6721102.93	6483602.93	237500	**
201	一般公共服务支出	5266743.48	5029243.48	237500	
20104	发展与改革事务	5266743.48	5029243.48	237500	
2010401	行政运行	5266743.48	5029243.48	237500	
2010405	日常经济运行调节				
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				
208	社会保障和就业支出	652296.64	652296.64		
20805	行政事业单位养老支出	652296.64	652296.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	652296.64	652296.64		
210	卫生健康支出	334794.33	334794.33		

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）

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	6721102.93	6483602.93	237500	**
21011	行政事业单位医疗	334794.33	334794.33		
2101101	行政单位医疗	218893.73	218893.73		
2101103	公务员医疗补助	115900.6	115900.6		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	467268.48	467268.48		
22102	住房改革支出	467268.48	467268.48		
2210201	住房公积金	467268.48	467268.48		

表8

部门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			6721102.93	6483602.93	237500	**
301	工资福利支出			6166000.85	6166000.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2195400	2195400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1556884	1556884		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557560	557560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652296.64	652296.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218893.73	218893.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115900.6	115900.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31774.9	31774.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467268.48	467268.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370022.5	370022.5		
302	商品和服务支出			516906.08	279406.08	237500	
30201	办公费	50201	办公经费	129500		129500	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44206.08	44206.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235200	235200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38196	38196		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38196	38196		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

## 部门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

## 部门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	842660	
161	旬阳市发展和改革委员会	842660	
161001	旬阳市发展和改革委员会	842660	
-	旬阳市发展和改革委员会	842660	
	专项事业发展补助项目	842660	
	诚信体系建设工作经费	47500	诚信体系平台建设及宣传
	节能降耗规划编制费	47500	节能降耗规划编制费
	粮食市场监督检查经费	38000	全市粮食生产、经营、储存常态化、社会化全面跟踪检查
	秦岭办工作经费	100000	建立秦岭长效保护机制，筑牢秦岭生态安全屏障
	群众必需品监测点经费	11400	县级群众必需品监测点经费
	社会粮食流通统计调查经费	17100	全市粮食经营大户进行粮食流通监测

表10

## 部门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	842660	
	项目评审及重点项目巡查费	237500	全县重点项目的核准，政府投资项目审批、节能评估、以及承担着重点项目中长期规划和年度计划，并对重点项目建设运行情况进行监测、分析、稽察、检查，处理违规违法问题等工作
	刑事案件涉案财物鉴定费	9500	为公、检、法机关办理刑事、民事案件，纪委监委办理违纪案件以及税务机关办理退税漏税案件提供价格依据
	行政事业单位收费监管及价格争议调解经费	37000	行政事业单位收费监管及价格争议调解经费
	旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性提前退休	249660	旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性提前退休金发放人数12人，每月发放总额20805元
	优化营商环境工作经费	47500	降低企业运行成本，提高政务服务质量，促进市场主体增长率，全面激发市场活力





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展和改革专项业务经费			
主管部门		旬阳市发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.27	
		其中:财政拨款		84.27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力保障改制企业特殊工种岗位职工退休金 目标2: 聚力推进项目建设 目标3: 全面优化营商环境 目标4: 统筹协调经济社会发展 目标5: 持续做好秦岭保护工作				
	目目				
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: 做好项目编制、评审以及重大项目推进		组织不少于3个项目前期编制, 做好重大项目推进, 力争尽快投产
指标2: 组织秦岭生态环境网格员培训及宣传活动			不少于两次		
指标3: 组织重点项目培训			不少于两次		
质量指标		指标1: 做好项目储备、编制、评估工作, 做好重点项目建设运行监测、分析、检查等		做好项目储备、编制、评估工作, 做好重点项目建设运行监测、分析、检查等	
		指标2: 贯彻《条例》, 巩固秦岭生态环境保护问题专项整治工作成果, 加强后续监管, 建立长效机制		有效提升	
时效指标		指标1: 经费保障时间		全年	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 资金规范使用率		100%	
	社会效益指标	指标1: 推进项目建设, 增加就业		有效增加	
		指标2: 提高政务服务效率, 降低企业运行成本, 大力构建社会主义核心价值观体系		有效提升	
		指标3: 监督监测粮食、物价、金融市场平稳, 社会稳定; 促进社会公平, 不断实现最大范围的公共利益最大化, 确保人民幸福			
		指标4: 形成绿色低碳发展方式和生活方式, 创造更好的生产和生活环境			
	生态效益指标	指标1: 落实秦岭生态环境保护规划分区, 优化秦岭生态空间体系, 实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展			
	可持续影响指标	指标1: 促进旬阳经济持续发展			
		指标2: 全面优化提升县域营商环境, 促进市场主体可持续增长, 营造全县良好社会风气、和谐社会秩序。			
		指标3: 体现政策导向, 发挥发改宏观调控专业优势, 促进人均纯收入的可持续增长, 带动经济、民生各项工作的可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对发改工作满意度		95%以上

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 加强对宏观经济运行的监测预警	建立“周研判、双周调度、月分解任务,跟踪督办推进”工作机制,压实责任,定期会商分析全市经济运行情况,聚力突破难点,及时查缺补漏、解决具体困难和问题,确保生产总值、固定资产投资、“五上”企业培育、两项收入、重点项目建设等重点指标按时完成预期目标。	756.38	756.38		
任务2: 狠抓项目扩投资	坚定“项目为王”理念,树牢“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”鲜明导向,坚持以高质量项目推动高质量投资、引领高质量发展				
任务3: 搬迁后扶发展工作提等升级	通过强化党建引领、就业帮扶、产业培育、配套提升、社区治理、权益保障等举措,进一步提升搬迁安置区基础配套和公共服务水平				
任务4: 优化营商环境	持续深化“放管服”改革,扎实开展优化提升营商环境专项行动,围绕项目强化政策支持、搞好要素保障,进一步优化发展环境,激发市场活力				
任务5: 秦岭生态环境保护	持续开展“五乱”问题整改回头看,采石采矿领域隐患排查整,加强山体修复、森林修复、土地修复,完善秦岭生态环境保护闭环监管治,坚决消除秦岭区域环境安全风险和环境污染隐患,促进环境持续向好。				
任务6: 持续强化苏陕协作	充分发挥苏陕协作在巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴中的重要作用				
任务7: 保证粮食安全和应急供应	保证粮食安全和应急供应				
金额合计		756.38	756.38		
年度总体目标	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会议精神,以高质量发展为统揽,高效统筹疫情防控和经济社会发展,以项目建设、产业发展、助企纾困政策措施落实等为重点,真抓实干、砥砺奋进,推进各项工作再上新台阶。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	完成市考指标任务及项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。		有序推进	
	质量指标	指标1: 加强社会经济统筹协调,做好监测预警,加快重大项目建成投产,各项工作任务完成率		100%	
	时效指标	按照2024年工作计划		年底前完成	
	成本指标	严格按照预算,合理安排资金流向		100%	
效益指标	经济效益指标	通过重大项目的实施,带动旬阳经济社会的发展,促进人均纯收入增加。		平稳增长	
	社会效益指标	项目建成投产,解决了就业,促进了经济发展;粮食、物价、金融市场平稳,确保广大人民幸福指数提高,促进社会稳定。		经济平稳健康发展	
	生态效益指标	通过项目的实施,全力做好节能减排、秦岭生态保护等方面工作,改善旬阳生态环境,提高环境质量,减少环境污染。		能耗下降,生态环境改善明显。	
	可持续影响指标	体现政策导向,发挥发改宏观调控专业优势,促进旬阳重点项目建设和农民收入的可持续增长,带动经济、民生各项工作的可持续发展		持续稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、服务对象		满意度96%以上	

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。