

刚察县发展和改革局

2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展规划的方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段的意见建议；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划执行情况和计划的报告。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控意见建议；负责发布经济信息。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。负责建设项目的招投标监督管理工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（五）组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、基础设施建设、生态环境建设、经济

结构调整、资源开发利用及项目建设建议。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的项目申报工作。引导促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项；指导能源行业管理；参与能源运行调节和应急保障。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展措施，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（十一）组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，依法查处各种价格违法行为。

（十二）提出全县粮食总量平衡和粮食流通行业的规划、总量计划和收储、动用县储备粮的建议，组织协调国家粮食收购政策的落实和粮食产销合作，参与风险基金的管理，协调县内粮食余缺调剂。

（十三）承担粮油监测预警和应急责任。负责全县粮食调控的具体工作，监督县级储备粮管理工作，协调省州级储备粮的代储管理工作。

（十四）拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责全县粮食流通行业统计管理工作。

（十五）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，负责县级粮食储备库的规划建设，指导和协调县级粮食仓储设施建设，负责县级储备粮、周转粮和农村粮食储备的安全储存与粮油检测工作。负责管理县级粮食储备库。

（十六）负责军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区和以粮代赈、重点建设项目的粮食供应。

（十七）承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据部门“三定方案”，刚察县发展和改革局机关内设机构4个，具体为：综合办公室、重大项目办、援建办、财务室。

## **三、部门预算单位构成**

纳入刚察县发展和改革局2024年部门预算编制范围的二级预算部门为0个。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	674.10	一. 一般公共服务支出	1,274.38
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	99.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	53.06
		十. 节能环保支出	63.36
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	29.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	91.20
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	674.10	<b>本年支出合计</b>	1,610.91
上年结转	936.82	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,610.91	<b>支出总计</b>	1,610.91

收入总表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,610.91	936.82	674.10								
刚察县发展和改革局	1,610.91	936.82	674.10								
刚察县发展和改革局 (本级)	1,610.91	936.82	674.10								
刚察县发展和改革局 (本级)	1,610.91	936.82	674.10								



## 支出总表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,610.91	468.43	1,142.48			
201	一般公共服务支出	1,274.38	286.46	987.92			
20104	发展与改革事务	1,274.38	286.46	987.92			
2010401	行政运行	126.49	126.49				
2010402	一般行政管理事务	131.26		131.26			
2010408	物价管理	3.40		3.40			
2010450	事业运行	230.97	159.96	71.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	782.26		782.26			
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76				
20805	行政事业单位养老支出	99.76	99.76				
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90				
211	节能环保支出	63.36		63.36			
21103	污染防治	63.36		63.36			
2110399	其他污染防治支出	63.36		63.36			
221	住房保障支出	29.15	29.15				
22102	住房改革支出	29.15	29.15				
2210201	住房公积金	29.15	29.15				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
229	其他支出	91.20		91.20			
22999	其他支出	91.20		91.20			
2299999	其他支出	91.20		91.20			

## 财政拨款收支总表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	674.10	一、本年支出	1,610.91	1,610.91		
一般公共预算拨款收入	674.10	(一) 一般公共服务支出	1,274.38	1,274.38		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	99.76	99.76		
		(九) 卫生健康支出	53.06	53.06		
		(十) 节能环保支出	63.36	63.36		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	29.15	29.15		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	91.20	91.20		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	936.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	936.82					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,610.91	<b>支出总计</b>	1,610.91	1,610.91		

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	674.10	468.43	205.66
201	一般公共服务支出	492.12	286.46	205.66
20104	发展与改革事务	492.12	286.46	205.66
2010401	行政运行	126.49	126.49	
2010402	一般行政管理事务	131.26		131.26
2010408	物价管理	3.40		3.40
2010450	事业运行	230.97	159.96	71.00
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76	
20805	行政事业单位养老支出	99.76	99.76	
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90	
221	住房保障支出	29.15	29.15	
22102	住房改革支出	29.15	29.15	
2210201	住房公积金	29.15	29.15	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	468.43	432.66	35.77
301	工资福利支出	377.09	377.09	
30101	基本工资	63.73	63.73	
30102	津贴补贴	111.91	111.91	
30103	奖金	21.27	21.27	
30106	伙食补助费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	49.47	49.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	41.40	
30109	职业年金缴费	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	20.41	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	29.15	29.15	
302	商品和服务支出	35.77		35.77
30201	办公费	3.29		3.29
30202	印刷费	0.70		0.70
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	1.96		1.96
30208	取暖费	11.05		11.05
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	2.24		2.24
30228	工会经费	4.54		4.54

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	55.57	55.57	
30302	退休费	25.79	25.79	
30305	生活补助	11.88	11.88	
30307	医疗费补助	17.90	17.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	0.75	3.60		3.00		3.00	0.60



政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

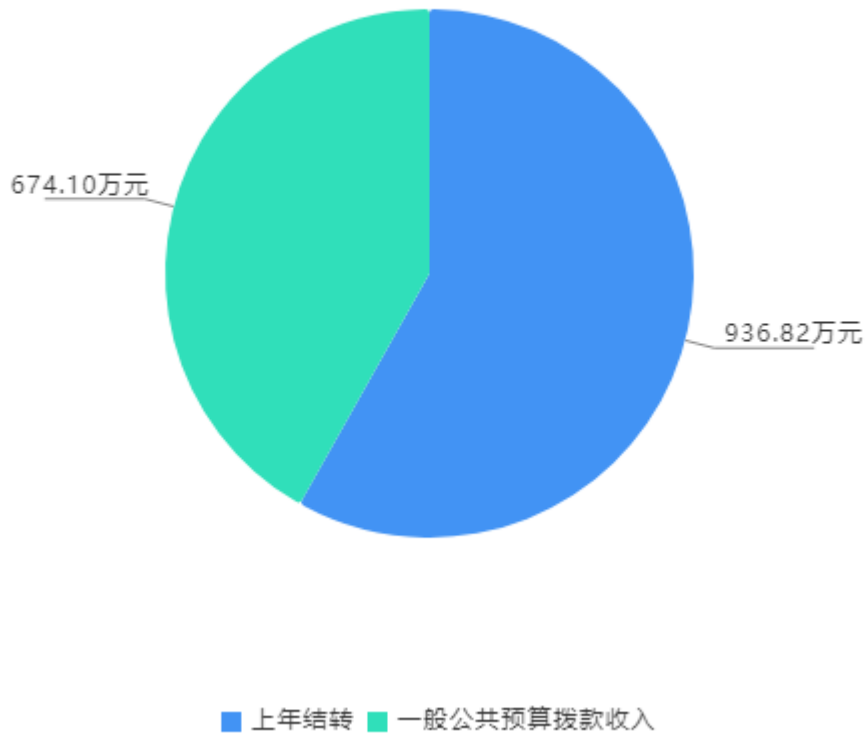
按照综合预算的原则，刚察县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入674.10万元、上年结转936.82万元；支出包括：一般公共服务支出1,274.38万元、社会保障和就业支出99.76万元、卫生健康支出53.06万元、节能环保支出63.36万元、住房保障支出29.15万元、其他支出91.20万元。

刚察县发展和改革局2024年收支总预算1,610.91万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县发展和改革局2024年收入预算1,610.91万元，其中：上年结转936.82万元，占58.15%；一般公共预算拨款收入674.10万元，占41.85%。

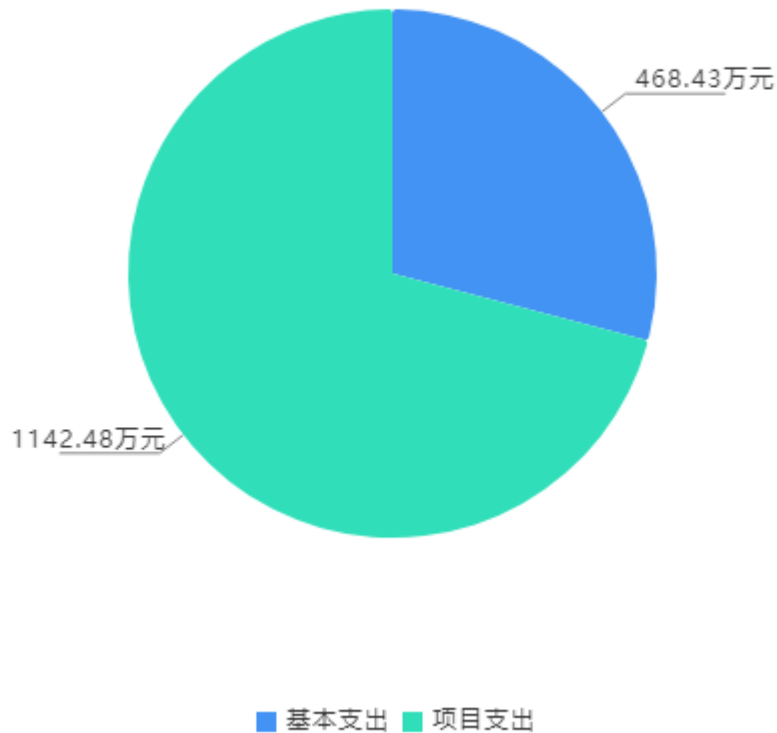
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

刚察县发展和改革局2024年支出预算1,610.91万元，其中：基本支出468.43万元，占29.08%；项目支出1,142.48万元，占70.92%。

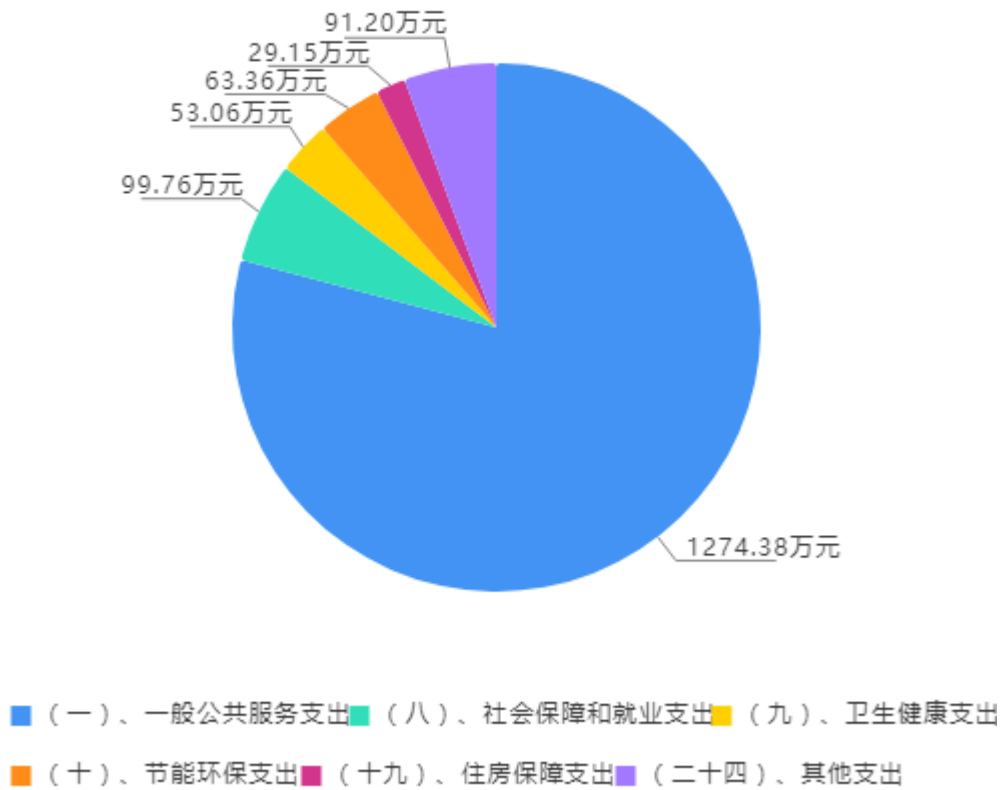
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算1,610.91万元，比上年减少569.27万元，主要是2024年人员变动，基本支出减少，项目压减项目费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入674.10万元，上年结转936.82万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,274.38万元，社会保障和就业支出99.76万元，卫生健康支出53.06万元，节能环保支出63.36万元，住房保障支出29.15万元，其他支出91.20万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

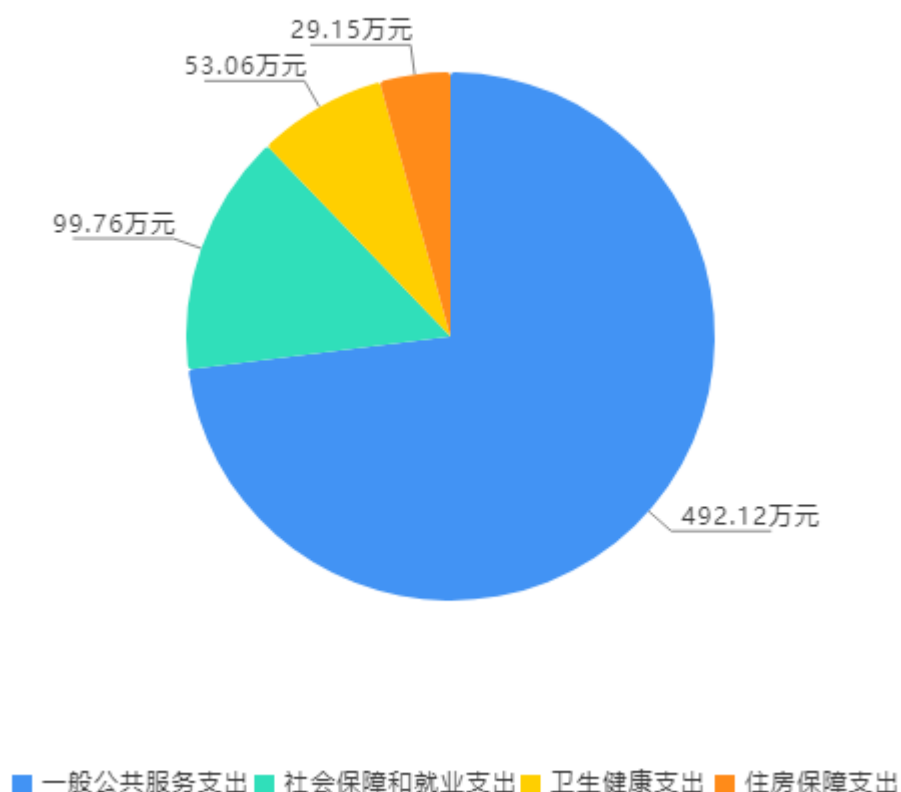
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款674.10万元，比上年减少96.02万元，主要是2024年经费紧张，压减县级项目资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出492.12万元，占73.00%；社会保障和就业（类）支出99.76万元，占14.80%；卫生健康（类）支出53.06万元，占7.87%；住房保障（类）支出29.15万元，占4.32%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为126.49万元，比上年减少26.59万元，下降17.37%。主要是2024年编外人员工资福利费用单独列入县级项目。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为131.26万元，比上年减少163.89万元，下降55.53%。主要是县级项目费用压减。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算数为3.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无项目变动，资金与上年相同。

4、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为230.97万元，比上年增加72.84万元，增长

46.06%。主要是2024年我单位新调入两名事业编制人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为37.67万元，比上年增加2.01万元，增长5.64%。主要是2023年行政离退休人员工资调整，2024年预算比上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.40万元，比上年增加8.96万元，增长27.62%。主要是2024年新增加2名在职事业编制人员，费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.70万元，比上年增加4.48万元，增长27.62%。主要是2024年新增加2名在职事业编制人员，费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.15万元，比上年增加0.4万元，增长6.96%。主要是2024年单位人员工资变动，缴费基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.60万元，比上年增加1.42万元，增长19.78%。主要是2024年单位新增2名在职事业编制人员，缴费基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.41万元，比上年减少0.31元，下降1.5%。主要是单位人员工资变动，缴费基数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为17.90万元，比上年增加



4.69万元，增长35.5%。主要是2024年退休人员工资上涨，缴费基数变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.15万元，比上年减少0.04万元，下降0.14%。主要是人员工资费用变动，基数变动，导致预算数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出468.43万元，其中：

**人员经费** 432.66万元，主要包括：基本工资63.73万元，津贴补贴111.91万元，奖金21.27万元，伙食补助费3.36万元，绩效工资49.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.40万元，职业年金缴费20.70万元，职工基本医疗保险缴费14.74万元，公务员医疗补助缴费20.41万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金29.15万元，退休费25.79万元，生活补助11.88万元，医疗费补助17.90万元；

**公用经费** 35.77万元，主要包括：办公费3.29万元，印刷费0.70万元，电费0.49万元，邮电费1.96万元，取暖费11.05万元，差旅费2.10万元，维修（护）费0.98万元，公务接待费0.60万元，劳务费2.24万元，工会经费4.54万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.82万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是单位编外人员费用减少，导致接待费用减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县发展和改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县发展和改革局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算35.77万元，比上年预算减少0.69万元，下降1.89%。主要是2024年经费紧张，压减费用，编外人员公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年刚察县发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县发展和改革局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车

车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年刚察县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额205.66万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	674.10									
301001-附寨县发展和改革局(本级)	63222400024R00000804 3-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	116.96	单位编外人员3人,临聘人员及见习公益性岗位人员,预备党员1名,为保障工资足额及时发放,保障工作人员积极性	产出指标	数量指标	聘用人员	0	17	人	20	
						质量指标	工资发放准确率	0	100	%	20	
							时效指标	工资发放及时率	0	100	%	20
						效益指标	社会效益	保障人员工资及时足额发放	0	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000171 价格监控经费		1.70	开展价格监测45次,制作相关宣传品10000个,制作横幅数量5条。认证开展价格监测工作,确保数据真实有效,及时掌握市场价格波动情况,并给政府提供第一手价格监测数据。	产出指标	数量指标	价格认证次数	≥	45	次	10	
							数量指标	制作宣传品	≥	10000	个	10
							数量指标	制作横幅数量	≥	5	条	10
						质量指标	市场价格调查工作开展规范率	0	100	%	10	
							质量指标	宣传资料质量合格率	0	100	%	5
							质量指标	横幅质量合格率	0	100	%	5
						时效指标	印发宣传资料册价格	≤	1.2	万元	5	
							时效指标	制作横幅价格	≤	0.5	万元	5
						效益指标	社会效益	价格认证政策知晓率	≥	90	%	5
							社会效益	市场价格设定合理率	定性	稳定		5
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5	
							可持续影响	部门协作有效性	定性	合理		5
						满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000226 粮油储备利息			7.43	补助粮油储备公司1家,补助资金7.43万元,粮油储备利息及时发放,保障粮油储备保质保量完成。及时发放粮油储备利息,补助资金覆盖100%,促进粮油公司正常运转,保障粮油公司满意。	产出指标	数量指标	粮油储备利息补助发放公司数量	0	1	家	10
							质量指标	粮油储备利息补助资金	0	7.43	万元	10
						时效指标	补助金额准确率	0	100	%	20	
						时效指标	补助资金发放及时率	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	补助资金覆盖率	0	100	%	5	
						效益指标	粮油储备公司正常运转率	0	100	%	5	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5		
						可持续影响	部门协作及人员配备合理性	定性	合理		5	
					满意度指标	服务对象满意度	粮油公司满意度	≥	90	%	10	
63222400024T000000235 粮油储备费			25.72	完成储备粮食220吨,其中:面粉180吨,大米40吨,储备食用油11吨,储备粮油工作完成。粮油储备条件达标,应急粮油储备得到保障,使公司正常运转,管理机制健全资产管理规范。	产出指标	数量指标	储备食用油	0	11	吨	10	
						数量指标	储备大米数量	0	40	吨	10	
						数量指标	储备面粉数量	0	180	吨	10	
					质量指标	储备粮油质量达标率	0	100	%	10		
					时效指标	储备粮食工作完成及时率	0	100	%	10		
						时效指标	储备油料工作完成及时率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	应急粮油储备保障率	0	100	%	5	
						效益指标	粮油储备公司正常运转率	0	100	%	5	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5		
						可持续影响	部门协作及资产管理规范性	定性	规范合理		5	
					满意度指标	服务对象满意度	粮油储备公司满意度	≥	90	%	10	
63222400024T000000239 粮油检查经费		3-特定目标类	1.00	粮食检查12次,粮油检查企业1家,粮油检查规范,粮油检查工作及时开展,保障粮油储备量达标,粮油质量合格,安全生产符合规定	产出指标	数量指标	粮油检查次数	≥	12	次	10	
						数量指标	粮油检查企业数量	0	1	家	10	
					质量指标	粮油检查规范率	0	100	%	20		
					时效指标	粮油检查工作开展及时率	0	100	%	20		
					效益指标	社会效益	粮油补助资金到位率	0	100	%	4	
						效益指标	粮油储备公司正常运转率	0	100	%	4	
					可持续影响	粮油处储备公司正常运行	定性	健全		4		
						可持续影响	资产管理规范性	定性	规范		4	
						可持续影响	问题反馈机制有效性	定性	有效		4	
					满意度指标	服务对象满意度	粮油公司满意度	≥	90	%	10	
63222400024T000000245 价格认证经费			1.70	全年价格认证15次,制作宣传品15000个,制作横幅4条。培训出差费及交通费,按要求完成规范化开展价格认证工作,为相关部门提供有力依据	产出指标	数量指标	价格认证次数	≥	15	次	5	
						数量指标	制作宣传品	≥	15000	个	5	
						数量指标	出差培训次数	≥	2	次	5	
						数量指标	横幅制作	≥	4	条	5	
					质量指标	价格认证开展规范率	0	100	%	10		
						质量指标	宣传品质量合格率	0	100	%	5	
						质量指标	横幅质量达标率	0	100	%	5	
					时效指标	价格认证开展及时率	0	100	%	10		
						时效指标	宣传工作开展及时率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	市场价格设定合理率	定性	100	%	4	
						效益指标	价格认证政策知晓率	定性	85	%	4	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		4		
						可持续影响	人员配备合理性	定性	合理		4	
						可持续影响	宣传机制有效性	定性	有效		4	
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	90	%	10	
					数量指标	制作宣传标牌	≥	10	个	10		

63222400024T000000248-信用体系建设	3.00	为巩固省级信用县信用体系建设水平，着力构建我县良好的社会信用环境，助推全县经济高质量发展，对全县7824户、信用村27个，信用乡5个，及时更换标识标牌宣传栏等相关费用	产出指标	数量指标	更换宣传标牌	≥	10	个	10			
				质量指标	质量合格率	0	100	%	20			
				时效指标	工作完成及时率	0	100	%	20			
				社会效益	加大宣传，助推脱贫攻坚发展	定性	提升		10			
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
			63222400024T000000252-人防经费	3.15	负责人防工作的综合调研，承担人民防空宣传工作，档案安全保密及信访等方面的工作。人防宣传及人防设备维护方面经费保障。保障人防工作顺利开展。	产出指标	数量指标	人防工作宣传	≥	2	次	15
							质量指标	人防设备维护	≥	2	次	15
							质量指标	工作质量合格率	0	100	%	15
						时效指标	工作完成及时率	0	100	%	15	
						效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000262-发改援建工作经费	45.00	主要用于援建办公室日常工作开展，打字复印、接待费用、差旅费用及展板横幅宣传品制作费用，发改主要是保障日常工作开展，办公用品耗材、展板横幅、西宁联络办经费方面的开支。	产出指标	数量指标	办公耗材采购	≥	3	批次	5			
					接待援建工作考察团	≥	2	批次	5			
					交流回访国家能源集团及山东援青活动费用	≥	2	批次	10			
					宣传品制作	≥	2000	个	10			
					学习培训费用	≥	2	次	10			
			质量指标	政府采购合格率	0	100	%	10				
			时效指标	工作开展完成及时率	0	100	%	10				
			效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		20			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	10						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无