

柞水县发展改革局 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)

柞水县发展改革局 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2. 拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3. 拟订全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中省市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系

建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5. 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7. 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。

8. 负责落实中省市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和

政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合政策并组织实施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；与有关部门共同推进社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全县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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织

实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14. 履行全县粮食(含食用油)流通行业管理职责；负责全县粮食(含食用油)监测预警，保障政策性粮食(含食用油)供应；负责管理全县粮食(含食用油)、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部門的动用指令按程序组织调出。

15. 负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济(装备)动员有关工作。

16. 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县发展改革局（下文简称本部门）内设综合办公室、规划股、社会事业股、农村经济股、区域经济及能源资源股、秦岭生态保护股、服务业发展及价格管理股、项目建设及投资股、苏陕协作股、营商环境及信用体系建设股十个股室；下属4个一类公益事业单位（包括尾矿资源综合利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护局和服务业发展中心）。

二、工作任务

1. 加强宏观经济管理。细化分解年度经济计划及军令状任务，密切关注宏观经济政策变化，加强对经济形势分析研判，及时掌握经济运行中的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供参考和建议。

2. 全力推进项目建设。深入推行“六个一”项目工作法和“六库两线一码”，夯实106个重点项目和150个重点前期项目推进责任。全力推进曹坪抽水蓄能电站建设全面开工，加快推动杏坪抽水蓄能电站前期工作。

3. 着力当好秦岭卫士。围绕秦岭“五乱”等重点问题，常态化进行实地核查；紧盯省总台账问题、省秦岭办暗访及交叉检查反馈问题、疑似问题图斑、市县暗访发现问题，推进整改销号；充分运用“双查”和“五部门联查快处”机制，做到真查深查、露头就打，严肃查处；坚持“生态产业化、产业生态化”发展路径，扎实推进生态产品价值实现机制试点。

4. 统筹优化营商环境。加速推行“一次性办结”改革，打通部门内部之间数据壁垒；规范运行12345便民热线，规范工单办理流程，加强政务服务热线与“陕企通”平台对接。

5. 全力抓好争资融资。找准上级政策与我县经济社会发展的结合点，加强策划包装项目、储备项目。主动与省市发改委对接，紧盯中省预算内投资、陕南循环发展、县域经济发展“一县一策”等渠道，为我县高质量发展争取更多资金。

6. 精准实施乡村振兴。大力推广以工代赈先进做法，促进群众就近就业增收；强化宁商扶贫协作，统筹推进产业合作、消费扶贫、劳务协作等重点工作，力求迈入新的阶段。

7. 切实巩固粮食安全。积极推进杏坪5000万吨粮库投入使用，落实储备粮收储及轮换互补机制，确保全县供需总量和品种结构平衡。

8. 强化民生服务保障。做好2024年民生实事项目谋划，重点推进柞水县人民医院能力提升项目等民生实事项目。做好市场价格监测，重点关注加强粮油等民生物品价格，提高价格认定综合业务平台实操能力。

三、预算单位构成

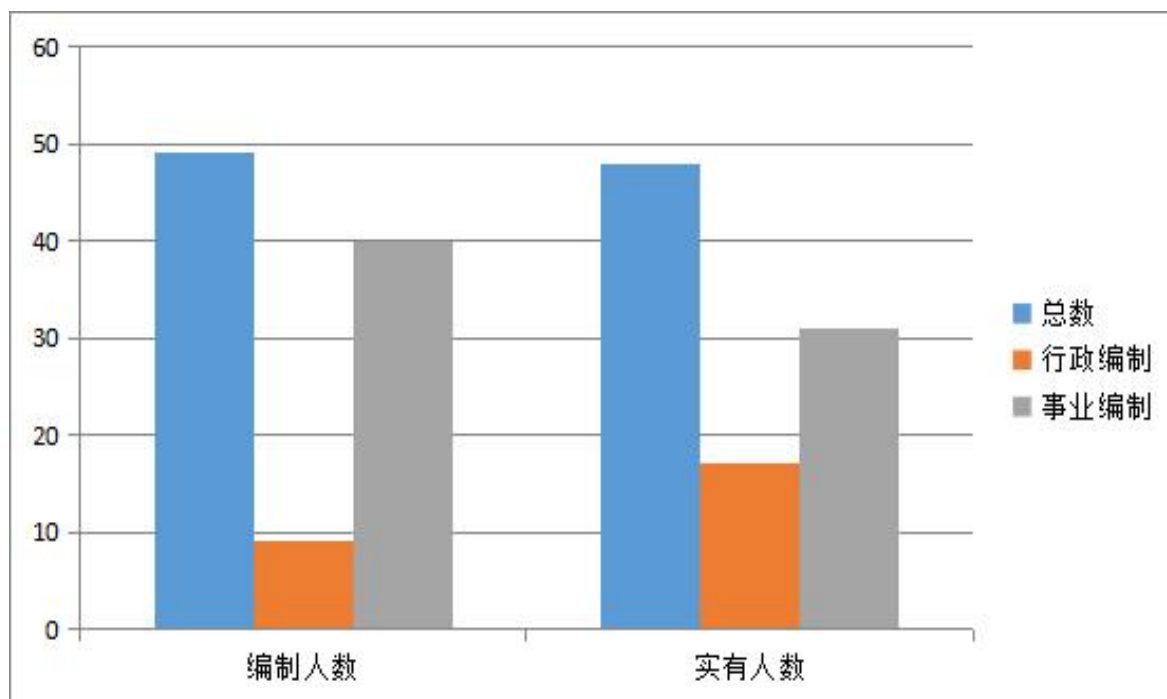
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	柞水县发展改革局部门本级（机关）	
2	柞水县尾矿资源综合利用中心	
3	柞水县项目服务中心	
4	柞水县秦岭生态保护局	
5	柞水县服务业发展中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 9 人、事业编制 40 人；实有人员 48 人，其中行政 17 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 15 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 787.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 787.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.84 万元，主要原因是机构改革人员和业务量增加等；本部门当年预算支出 787.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.84 万元，主要原因是机构改革人员和业务量增加等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 787.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 787.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.84 万元，主要原因是机构改革人员和业务量增加等；本部门当年财政拨款支出 787.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.84 万元，主要原因是机构改革人员和业务量增加等。

(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 787.93 万元，较上年增加 182.84 万元，主要原因是机构改革人员和业务量增加等。

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 787.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）560.27 万元，较上年增加 121.9 万元，原因是机构改革人员和业务量增加等；

（2）事业运行（2010450）0 万元，较上年持平；

（3）物价管理（2010408）5 万元，与上年持平；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）5 万元，新增加国防动员人民防空专项经费，与上年无可比性；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.12 万元，较上年增加 19.4 万元，原因是机构改革人员增加等；

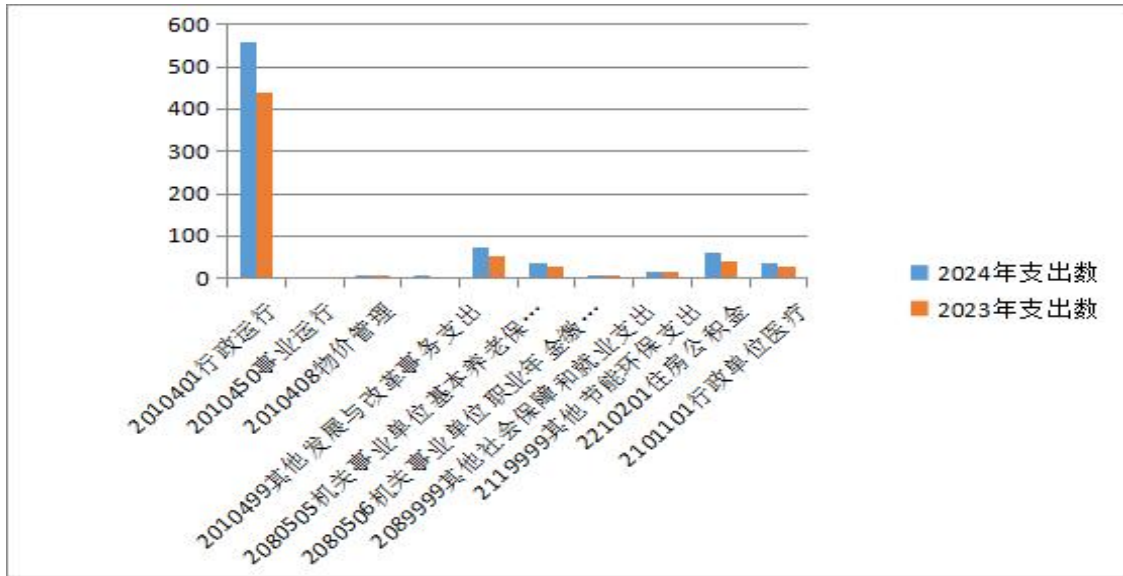
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.56 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是机构改革人员增加等；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）3.02 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是机构改革人员增加等；

（8）行政事业单位医疗（21011）34.86 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是机构改革人员增加等；

（9）生态保护（2110401）15 万元，与上年持平。

（10）住房公积金（2210201）58.10 万元，较上年增加 19.52 万元，原因是机构改革人员增加及住房公积金缴费基数增加等。

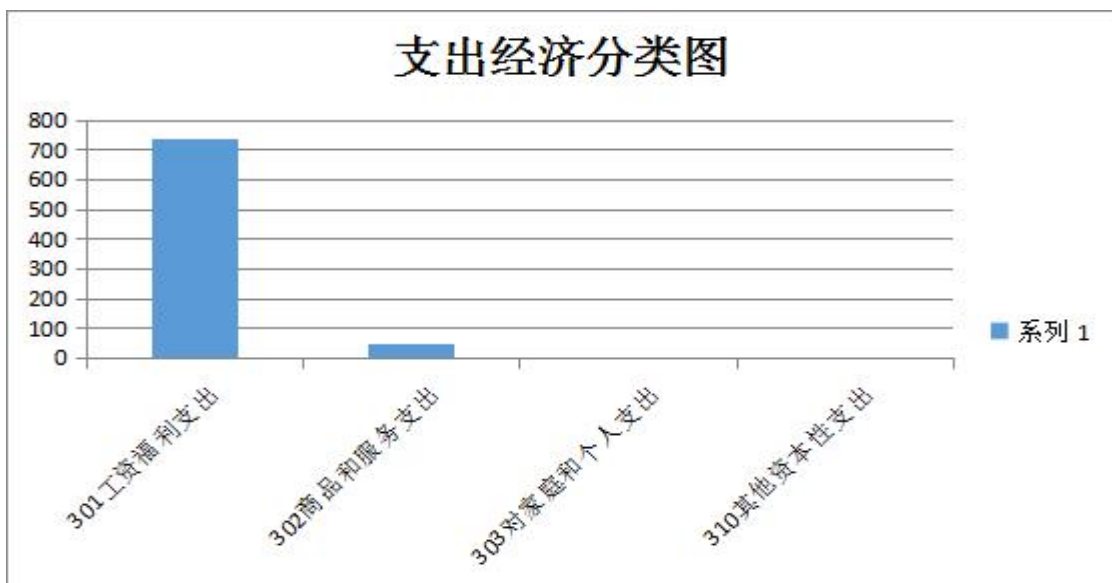


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 787.93 万元，其中：工资福利支出（301）739.13 万元，较上年增加 176.84 万元，原因是机构改革人员增加等；

商品和服务支出（302）48.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是机构改革人员和业务量增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增持平。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 787.93 万元，其中：
机关工资福利支出（501）739.13 万元，较上年增加 176.84 万元，原因是机构改革人员增加等；

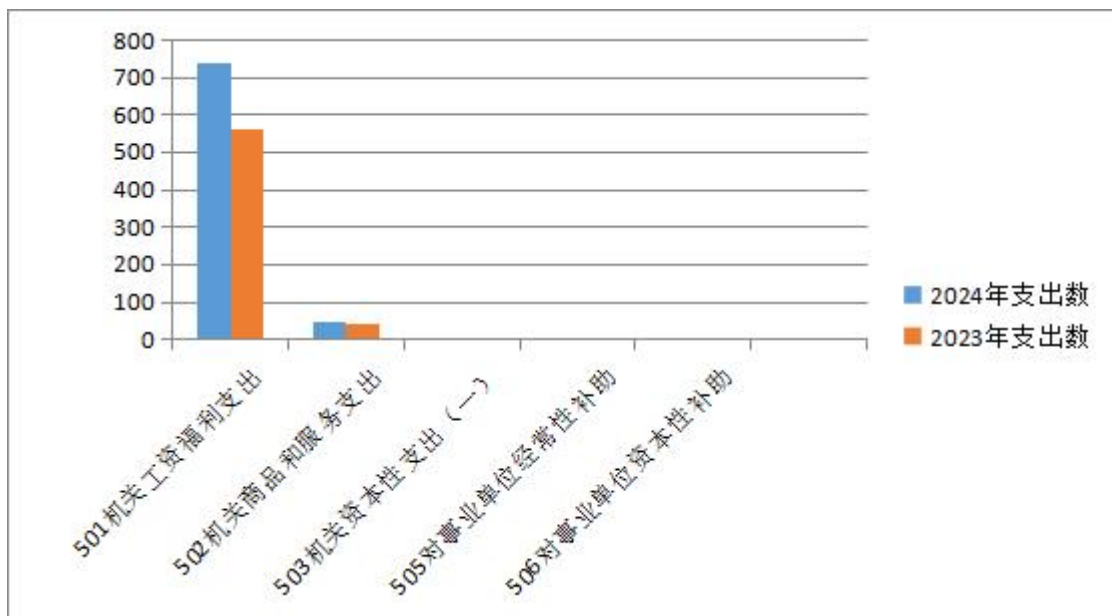
机关商品和服务支出（502）48.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是机构改革人员和业务量增加等；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平。



(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1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1万元，较上年增加持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款787.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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48.8万元，较上年增加6万元，主要原因是机构改革人员和业务量增加。

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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县发展改革局

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年度无政府性基金预算收支
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	2024 年度无政府采购预算
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	2024 年度无专项资金预算收支

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 1

部门综合预算收支总表

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	7879300.00	一、部门预算	7879300.00	一、部门预算	7879300.00	一、部门预算	7879300.00
1.财政拨款	7879300.00	1.一般公共服务支出	5702700.00	1.人员经费和公用经费支出	7452540.00	1.机关工资福利支出	7391300.00
(1)一般公共预算拨款	7879300.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	7214540.00	2.机关商品和服务支出	488000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	238000.00	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		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	426760.00	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	176760.00	7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	1097000.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	348600.00	(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	150000.00	(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			
		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	581000.00				
		21.粮油物资储备支出					
		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	7879300.00	本年支出合计	7879300.00	本年支出合计	7879300.00	本年支出合计	7879300.00
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	7879300.00	支出总计	7879300.00	支出总计	7879300.00	支出总计	7879300.00

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	7879300.00	一、财政拨款	7879300.00	一、财政拨款	7879300.00	一、财政拨款	7879300.00
1. 一般公共预算拨款	7879300.00	1. 一般公共服务支出	5702700.00	1. 人员经费和公用经费支出	7452540.00	1. 机关工资福利支出	7391300.00
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	7214540.00	2. 机关商品和服务支出	488000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	238000.00	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		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	426760.00	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	176760.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1097000.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	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	
		10. 卫生健康支出	348600.00	(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	150000.00	(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			
		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	581000.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		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	7879300.00	本年支出合计	7879300.00	本年支出合计	7879300.00	本年支出合计	7879300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7879300.00	支出总计	7879300.00	支出总计	7879300.00	支出总计	7879300.00

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）

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	7879300	7214540	238000	426760	
201	一般公共服务支出	5702700	5187940	238000	276760	
20104	发展与改革事务	5702700	5187940	238000	276760	
2010401	行政运行	5602700	5187940	238000	176760	
2010408	物价管理	50000			50000	
2010499	其他发展与改革事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	1097000	1097000			
20805	行政事业单位养老支出	1066800	1066800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711200	711200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355600	355600			
20899	其他社会保障和就业支出	30200	30200			
2089999	其他社会保障和就业支出	30200	30200			
210	卫生健康支出	348600	348600			
21011	行政事业单位医疗	348600	348600			
2101101	行政单位医疗	348600	348600			
211	节能环保支出	150000			150000	
21199	其他节能环保支出	150000			150000	
2119999	其他节能环保支出	150000			150000	
221	住房保障支出	581000	581000			
22102	住房改革支出	581000	581000			
2210201	住房公积金	581000	581000			

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			7879300	7214540	238000	426760	
301	工资福利支出			7391300	7214540		176760	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2873700	2873700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1795200	1795200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695800	519040		176760	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711200	711200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355600	355600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348600	348600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30200	30200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581000	581000			
302	商品和服务支出			488000		238000	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	248000		138000	110000	
30211	差旅费	50201	办公经费	132400		60000	72400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97600		30000	67600	

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	7452540	7214540	238000	
201	一般公共服务支出	5425940	5187940	238000	
20104	发展与改革事务	5425940	5187940	238000	
2010401	行政运行	5425940	5187940	238000	
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	1097000	1097000		
20805	行政事业单位养老支出	1066800	1066800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711200	711200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355600	355600		
20899	其他社会保障和就业支出	30200	30200		
2089999	其他社会保障和就业支出	30200	30200		
210	卫生健康支出	348600	348600		
21011	行政事业单位医疗	348600	348600		
2101101	行政单位医疗	348600	348600		
211	节能环保支出				
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				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	581000	581000		
22102	住房改革支出	581000	581000		
2210201	住房公积金	581000	581000		

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			7452540	7214540	238000	
301	工资福利支出			7214540	7214540		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2873700	2873700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1795200	1795200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519040	519040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711200	711200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355600	355600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348600	348600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30200	30200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581000	581000		
302	商品和服务支出			238000		238000	
30201	办公费	50201	办公经费	138000		138000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000	
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						
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

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	426760	
401	柞水县发展改革局	426760	
401001	柞水县发展改革局	426760	
	柞水县发展改革局	426760	
	专用项目	426760	
	2024 年绩效奖金	176760	单位正常在职在岗人员完成年度目标任务奖励绩效奖金的 30%。
	国防动员、人民防空专项经费	50000	保障国防动员、人民防控工作正常运转。
	价格成本监审、调查专项经费	50000	县级以上人民政府应当将定价成本监审、定价听证论证、价格监测、价格认定、价格鉴定、收费证审验等经费列入财政预算。
	秦岭生态环境保护专项工作经费	150000	县级以上人民政府应当将秦岭生态环境保护纳入国民经济和社会发展规划，设立秦岭生态环境保护专项资金，纳入年度财政预算予以保障。

表 13-1

2024 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护专项经费		
主管部门		发改局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成柞水县 2022 年秦岭生态环境保护是常工作。			
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	完成秦岭环境保护日常工作任务	≥98%
		质量指标	年度目标任务完成	≥96%
		时效指标	按进度支出	≥95%
		成本指标	费用控制在 15 万元以内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	提升全县秦岭生态环境保护水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 根据需要可往下续表。

3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4. 市县部门也应公开。

表 13-2

2024 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		价格成本监审、调查专项经费		
主管部门		发改局		
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		
总体 目标	年度目标			
	完成 2024 年度价格成本监审、调查工作任务。			
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	完成价格成本监审案例 12 个	12 个
			完成价格调查案例 10 个	10 个
		质量指标	年度目标任务完成	≥95%
		时效指标	按进度支出	≥96%
		成本指标	费用控制在 5 万元以内	≤5 万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	维护社会稳定	≥92%
		生态效益 指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响 指标	维护价格稳定	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%

备注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 根据需要可往下续表。

3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4. 市县部门也应公开。

表 13-3

2024 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		国防动员人民防空专项经费		
主管部门		发改局		
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		
总体目标	年度目标			
	完成 2024 年度国防动员人民防空工作任务。			
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	完成国防动员人民防空日常工作任务	≥96%
			完成人民防空警报 1 次	100%
		质量指标	年度目标任务按时完成	≥98%
		时效指标	按进度支出	≥96%
		成本指标	费用控制在 5 万元以内	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定、人民安全	≥95%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%

备注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 根据需要可往下续表。

3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4. 市县部门也应公开。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		发改局 2024 年总预算			
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
	任务 1	人员支出	739.13	739.13	
	任务 2	公用经费	23.80	23.80	
	任务 3	专项经费	25.00	25.00	
金额合计			787.93	787.93	
年度总体目标	目标 1：完成人员工资福利发放； 目标 2：完成 2024 年全年目标任务； 目标 3：完成柞水县 2024 年秦岭生态环境保护日常工作； 目标 4：完成 2024 年度价格成本监审、调查工作任务； 目标 5：完成 2024 年度国防动员、人民防空各项工作。				
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	指标 1：保障人员工资福利支出		54 人
			指标 2：保障完成年度目标任务支出		≥98%
		质量指标	指标 1：完成年度目标任务		≥98%
			指标 2：完成人员工资福利支出		100%
		时效指标	指标 1：按进度完成支出		≥95%
			指标 2：2024 年 12 月 252 日以前全部支出完成		≥98%
	成本指标	指标 1：费用控制在 787.93 万元以内		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定		≥98%
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%
		可持续影响指标	指标 1：保障单位持续正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
 2. 部门应公开本部门整体预算绩效。
 3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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。