

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县发展和改革局

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	本部门不涉及政府性基金收支，并以公开空表。
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	本部门不涉及政府采购预算收支，并以公开空表。
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	本部门不涉及专项资金收支，并以公开空表。

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1541.94	一、部门预算	1541.94	一、部门预算	1541.94	一、部门预算	1541.94
1、财政拨款	1541.94	1、一般公共服务支出	1388.47	1、人员经费和公用经费支出	781.94	1、机关工资福利支出	361.03
(1)一般公共预算拨款	1541.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	724.15	2、机关商品和服务支出	445.22
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	56.38	3、机关资本性支出	351
(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	1.41	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	383.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	87.09	(2)商品和服务支出	409	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	1.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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	351		
		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	66.38				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1541.94	<b>本年支出合计</b>	1541.94	<b>本年支出合计</b>	1541.94	<b>本年支出合计</b>	1541.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	1541.94	<b>支出总计</b>	1541.94	<b>支出总计</b>	1541.94	<b>支出总计</b>	1541.94



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,541.94	1,541.94								
113	略阳县发展和改革局	1,541.94	1,541.94								
113001	略阳县发展和改革局	1,158.43	1,158.43								
113002	略阳县绿色循环发展中心	75.24	75.24								
113004	略阳县粮食和物资储备中	41.71	41.71								
113008	略阳县政府投资项目代建	210.31	210.31								
113011	略阳县价格认定中心	56.25	56.25								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1541.94	一、财政拨款	1541.94	一、财政拨款	1541.94	一、财政拨款	1541.94
1、一般公共预算拨款	1541.94	1、一般公共服务支出	1388.47	1、人员经费和公用经费支出	781.94	1、机关工资福利支出	361.03
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	724.15	2、机关商品和服务支出	445.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.38	3、机关资本性支出	351
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	1.41	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	383.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760	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	
		8、社会保障和就业支出	87.09	(2)商品和服务支出	409	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	1.41
		10、卫生健康支出		(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		(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	351		
		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	66.38				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1541.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1541.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1541.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1541.94</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1541.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1541.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1541.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1541.94</b>

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：万元

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	1,541.94	739.10	42.84	760.00	
201	一般公共服务支出	1,388.47	585.63	42.84	760.00	
20104	发展与改革事务	1,388.47	585.63	42.84	760.00	
2010401	行政运行	322.47	299.07	23.40		
2010450	事业运行	306.00	286.56	19.44		
2010499	其他发展与改革事务支出	760.00			760.00	
208	社会保障和就业支出	87.09	87.09			
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09			
221	住房保障支出	66.38	66.38			
22102	住房改革支出	66.38	66.38			
2210201	住房公积金	66.38	66.38			

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：万元

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			1,541.94	739.10	42.84	760.00	
301	工资福利支出			724.15	724.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.29	142.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.90	166.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.47	109.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.29	32.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.59	32.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.55	23.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.58	63.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.82	43.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.28	43.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.86	32.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.52	33.52			
302	商品和服务支出			465.38	13.54	42.84	409.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123.00		3.00	120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80			2.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		2.00	16.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.54		1.54		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82	12.82		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72			

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：万元

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			1,541.94	739.10	42.84	760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209.86		4.86	205.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.76		5.76		
303	对个人和家庭的补助			1.41	1.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.41	1.41			
310	资本性支出			351.00			351.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	350.00			350.00	

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）

单位：万元

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	781.94	739.10	42.84	
201	一般公共服务支出	628.47	585.63	42.84	
20104	发展与改革事务	628.47	585.63	42.84	
2010401	行政运行	322.47	299.07	23.40	
2010450	事业运行	306.00	286.56	19.44	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	87.09	87.09		
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09		
221	住房保障支出	66.38	66.38		
22102	住房改革支出	66.38	66.38		
2210201	住房公积金	66.38	66.38		

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：万元

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			781.94	739.10	42.84	
301	工资福利支出			724.15	724.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.29	142.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.90	166.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.47	109.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.29	32.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.59	32.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.55	23.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.58	63.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.82	43.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.28	43.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.86	32.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.52	33.52		
302	商品和服务支出			56.38	13.54	42.84	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.54		1.54	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.82	12.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72		

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：万元

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			781.94	739.10	42.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.86		4.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.76		5.76	
303	对个人和家庭的补助			1.41	1.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.41	1.41		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	760.00	
113	略阳县发展和改革局	760.00	
113001	略阳县发展和改革局	760.00	
	县级资金	760.00	
	发展改革事务	260.00	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划及发改专项业
	项目前期	350.00	强化项目谋划储备，提高项目前期工作质量。
	重点项目年度考核奖励	150.00	重点项目年度考核奖励工作。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革事务			
主管部门		略阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260		
		其中:财政拨款	260		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划。</p> <p>目标2: 对有关部门单位专项规划编制进行指导、协助。</p> <p>目标3: 对全县重点项目观摩、谋划储备培训。</p> <p>目标4: 苏陕、津陕协作交流, 招商引资, 优化营商环境, 价格管理调控等发改专项业务履职。</p>				
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	按照县委、县政府安排及实际工作需要确定。	$\geq 3$	
		质量指标	资金使用规范	规范	
		时效指标	2024年度内完成	如期完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	各类专项业务稳步推进。	业务推进较上年有所提高	
		社会效益指标	强力推进各项重点工作, 促进县域经济社会发展。	促进县域经济社会发展	
		生态效益指标	加强对项目的实施指导, 确保实施的项目具有生态效益。	促进县域经济发展, 改善人居环境	
		可持续影响指标	发改工作成效显著提升, 经济社会发展稳步好转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有关部门、单位及企业对发改工作满意度显著提升。	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期			
主管部门		略阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350		
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
总体目标	促进县域经济发展。				
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	按照县委、县政府安排需要确定	$\geq 5$	
		质量指标	达到管理办法要求	符合要求	
		时效指标	按时完成资金拨付	资金使用申请表送达5个工作日内	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	全县项目谋划储备工作质量显著提升。	显著提升	
		社会效益指标	促进县域经济社会发展	和谐发展	
		生态效益指标	促进县域经济发展,改善人居环境	长期	
		可持续影响指标	全县项目工作成效显著提升,经济社会发展稳步好转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有关部门、单位对政府投资项目前期工作满意度显著提升。	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目年度考核奖励			
主管部门		略阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	强化项目谋划储备,提高项目前期工作质量,促进年度项目任务完成。				
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	按照《略阳县项目工作目标责任考核办法(试行)》实行	按考核结果执行	
		质量指标	达到考核办法要求	符合要求	
		时效指标	资金按时拨付	如期完成	
		成本指标	按照《略阳县项目工作目标责任考核办法(试行)》实行	150万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全重点项目目标任务完成。	长期	
		社会效益指标	促进县域经济社会发展	长期	
		生态效益指标	促进县域经济发展,改善人居环境	长期	
		可持续影响指标	全县项目工作成效显著提升,经济社会发展稳步好转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县有关部门、单位对项目工作满意度显著提升。	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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
	任务1	人员支出	739.10	739.10	
	任务2	公用经费	42.84	42.84	
	任务3	发展改革事务	260.00	260.00	
	任务4	项目前期	350.00	350.00	
	任务5	重点项目年度考核奖励	150.00	150.00	
	金额合计		1541.94	1541.94	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资正常发放。 目标2：确保机关运行正常。 目标3：确保各类运转类项目如期完成。				
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、机关运行、专项业务开展。		如期完成
		质量指标	人员工资按期发放，各项专项业务高质量完成。		如期完成
		时效指标	2024年度		12个月
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	各项业务目标任务完成。		有序推进
		社会效益指标	完成各项目标任务，促进县域经济社会发展。		有序推进
		生态效益指标	促进县域经济发展，改善人居环境。		有序推进
		可持续影响指标	全县项目工作成效显著提升，经济社会发展稳步好转。		有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%

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。

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。