

附件 1

寻乌县发展和改革委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县发展和改革委员会 2024 年部门预算情况

说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据寻乌县人民政府办公室关于印发寻乌县发展和改革委员会主要职责内设机构和人民编制规定的通知(寻府办发〔2010〕24号)文下发的主要职责及认真做好县委、县政府交办的各项工作。

二、部门设置及人员情况

寻乌县发展和改革委员会共有预算单位1个，编制人数49人，其中：行政编制14人、全额补助事业编制35人。实有人数50人，其中：在职人数49人，包括行政人员14人、全额补助事业人员35人；离休人员1人。内设秘书股、国民经济综合股、投资和产业发展股、生态经济发展股、收费和价格管理股。

第二部门 2024年部门预算表

(详见附件)

收支预算总表

填报单位:[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	724.27	一般公共服务支出	563.43
(一)一般公共预算收入	724.27	社会保障和就业支出	86.52
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.95
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.38
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	724.27	本年支出合计	724.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	724.27	支出总计	724.27

单位收入总表

[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	724.27		719.66	719.66									
201	一般公共服务支出	563.43		563.43	563.43									
04	发展与改革事务	563.43		563.43	563.43									
2010401	行政运行	563.43		563.43	563.43									
208	社会保障和就业支出	86.52		82.40	82.40									
05	行政事业单位养老支出	78.26		74.14	74.14									
2080501	行政单位离退休	17.86		13.74	13.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40		60.40	60.40									
08	抚恤	6.37		6.37	6.37									
2080801	死亡抚恤	6.37		6.37	6.37									
99	其他社会保障和就业支出	1.89		1.89	1.89									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89		1.89	1.89									
210	卫生健康支出	28.95		28.45	28.45									
11	行政事业单位医疗	28.45		28.45	28.45									
2101101	行政单位医疗	28.45		28.45	28.45									
13	医疗救助	0.50												
2101301	城乡医疗救助	0.50												
221	住房保障支出	45.38		45.38	45.38									
02	住房改革支出	45.38		45.38	45.38									
2210201	住房公积金	45.38		45.38	45.38									

单位支出总表

填报单位[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	724.27	724.27	
201	一般公共服务支出	563.43	563.43	
04	发展与改革事务	563.43	563.43	
2010401	行政运行	563.43	563.43	
208	社会保障和就业支出	86.52	86.52	
05	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	
08	抚恤	6.37	6.37	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	28.95	28.95	
11	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	
13	医疗救助	0.50	0.50	
2101301	城乡医疗救助	0.50	0.50	
221	住房保障支出	45.38	45.38	
02	住房改革支出	45.38	45.38	
2210201	住房公积金	45.38	45.38	

财政拨款收支总表

[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	719.66	一、本年支出	724.27	724.27		
一般公共预算拨款收入	719.66	一般公共服务支出	563.43	563.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	86.52	86.52		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.95	28.95		
		住房保障支出	45.38	45.38		
收入总计	719.66	支出总计	724.27	724.27		

一般公共预算支出表

[105001]寻乌县发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	724.27	724.27	
201	一般公共服务支出	563.43	563.43	
04	发展与改革事务	563.43	563.43	
2010401	行政运行	563.43	563.43	
208	社会保障和就业支出	86.52	86.52	
05	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	
08	抚恤	6.37	6.37	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	28.95	28.95	
11	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	
13	医疗救助	0.50	0.50	
2101301	城乡医疗救助	0.50	0.50	
221	住房保障支出	45.38	45.38	
02	住房改革支出	45.38	45.38	
2210201	住房公积金	45.38	45.38	

一般公共预算基本支出表

[105001] 寻乌县发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	724.27	598.23	126.04
301	工资福利支出	573.89		
30101	基本工资	193.06	193.06	
3010201	行政单位统一津贴	97.82	97.82	
3010202	其他津补贴	0.72	0.72	
3010301	年终一次性奖	16.09	16.09	
30106	伙食补助费	46.87	46.87	
3010701	事业单位基础性绩效工资	70.50	70.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	60.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	45.38	45.38	
3019903	聘用人员工资	7.97	7.97	
3019999	其他工资福利支出	4.24	4.24	
302	商品和服务支出	117.36		
30201	办公费	27.32		27.32
30202	印刷费	10.00		10
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	1.20		1.2
30207	邮电费	1.50		1.5
30208	取暖费	1.18		1.18
30211	差旅费	25.00		25
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	15.00		15
30228	工会经费	7.57		7.57
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	1.00		1
30239	其他交通费用	15.00		15
30299	其他商品和服务支出	10.70		10.7
303	对个人和家庭的补助	24.35		
30301	离休费	13.74	13.74	
30304	抚恤金	6.37	6.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
310	资本性支出	8.68		
31002	办公设备购置	8.68		8.68

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
105001	寻乌县发展和改革委员会	16.00		15.00	1.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[105001]寻乌县发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	724.27	
一般公共服务支出	563.43	
社会保障和就业支出	86.52	
卫生健康支出	28.95	
住房保障支出	45.38	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	724.27	724.27		
一般公共服务支出	563.43	563.43		
社会保障和就业支出	86.52	86.52		
卫生健康支出	28.95	28.95		
住房保障支出	45.38	45.38		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县发改委收入预算总额为 724.27 万元，同比增长 1..21%，主要原因是增加了人员工资福利支出。其中：财政拨款收入 724.27 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2024 年县发改委收入预算总额为 724.27 万元，同比增长 1..21%，主要原因是增加了人员工资福利支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 724.27 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 573.89 万元、商品和服务支出 117.36 万元、对个人和家庭的补助 24.35 万元、其他资本性支出 8.68 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 563.43 万元，社会保障与就业支出 86.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.95 万元，住房保障支出 45.38 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 573.89 万元，商品服务支出 117.36 万元，对个人和家庭的补助支出 24.35 万元，其他资本性支出 8.68 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年县发改委财政拨款支出预算 724.27 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 563.43 万元，占财政拨款支出的 77%，社会保障与就业支出 86.52 万元，占财政拨款支出的 12%，医疗卫生与计划生育支出 28.95 万元，占财政拨款支出的 5%，住房保障支出 45.38 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 117.36 万元，比上年下降 10%，主要原因是：厉行节约，缩减经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 18.68 万元，其中：政府采购货物预算 8.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县发改委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 724.27 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县发改委部门预算未安排项目。

(十) 重点项目: 本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 16 万元,同比增加 1 万元,增长 6.67%其中:

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元,较上年增长 0%。

(二) 公务接待费支出预算数为 15 万元,与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元,其中公务用车购置预算数为 0 万元,较上年增长 0%。主要原因是:与上年安排保持一致;公务用车运行维护费支出预算数为 1 万元,较上年增长 100%。主要原因是:因机构改革,原人防办并入发改委,并入原人防办公车一辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。