

## 附件 2

# 麟游县发展和改革局 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

### **第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

麟游县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、提出全县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措施。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，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。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略

和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8、组织拟订全县综合性产业政策，推动实施全县创新驱动发展战略，

9、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，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、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等工作。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，

13、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。

15、负责全县粮食流通行业管理。

16、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

## **（二）机构设置**

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子，核定行政编制 10 名。内设办公室、国民经济综合计划投资股（农村经济股、交通能源和

社会事业股）、价格管理股（粮食和物资储备股）。

## 二、工作任务

1、**强化经济运行监测。**全年完成地区生产总值增长 6.5% 左右。

2、**狠抓固定资产投资。**高质量完成全年 8% 固投增速目标任务。

3、**积极争取项目资金。**全年争取各类资金超过 23 亿元。

4、**加快县域经济高质量发展。**力争进入全省县域经济高质量发展先进位次。

5、**加大项目谋划储备力度。**全全年谋划不少于 600 个项目，总投资超过 160 亿元。其中我局完成谋划项目 25 个。

6、**推动项目建设提质增效。**围绕全年确定的 137 个市、县级重点项目（总投资 122.07 亿元，年度投资 31.43 亿元），加大项目推进力度，力争一季度开复工 92 个，二季度开工 45 个。全力跟进落实发改局承担的总投资 16.91 亿元西气东输三线麟游段建设项目（市级）、招贤煤矿防治冲击地压建设项目（市级）、粮食储备库搬迁建设项目（市级）、九成宫镇冷链仓储储备中心建设项目（市级）、330kv 变电站建设项目、10 万千瓦风力发电建设项目、智慧低碳县域综合能源管控中心建设项目、10 兆瓦分布式光伏建设项目等重点项目建设，争取年底前达到时序进度。

7、**打造现代能源化工基地。**坚决扛起建设现代能源化工基地的重大使命，力争年内完成现代能源化工园区创建。

8、**建设底色更绿的现代能源体系。**加快省级化工园区

认定，推进“源网荷储”一体化示范项目实施，打造彬长旬麟清洁低碳一体化基地，积极争取风电项目建设竞配指标，加快中广核新能源麟游县10万千瓦风力发电项目、屋顶分布式光伏整县推进、麟游县清洁能源取暖、330kv变电站、电化学储能电站、生物质综合利用、煤炭储备基地建设项目、丈八煤矿开发建设等前期工作，推动能源转型。认真落实国家发改委节能工作政策。全力做好能源保供工作，配合煤炭企业做好煤炭生产长协合同签订、煤炭产运销存数据统计上报等，督促重点用能单位按时填报能耗在线监测系统，确保按期完成全年任务。

**9、全力办好民生实事。**一是对2024年10个民生实事项目，建立民生实事项目台账，督促项目责任单位制定进度表，加强督查考核，真正把民生实事办好。二是落实2023—2027年供暖季散煤治理清洁能源替代运行费财政补贴政策，确保对实际运行农户足额兑现运行费补贴。制定“麟游县农村清洁能源取暖项目实施方案”，解决农村供暖问题。三是围绕帮扶村在谋划项目、争取资金、产业发展等方面解决困难和问题，促进群众增收，壮大村级集体经济。

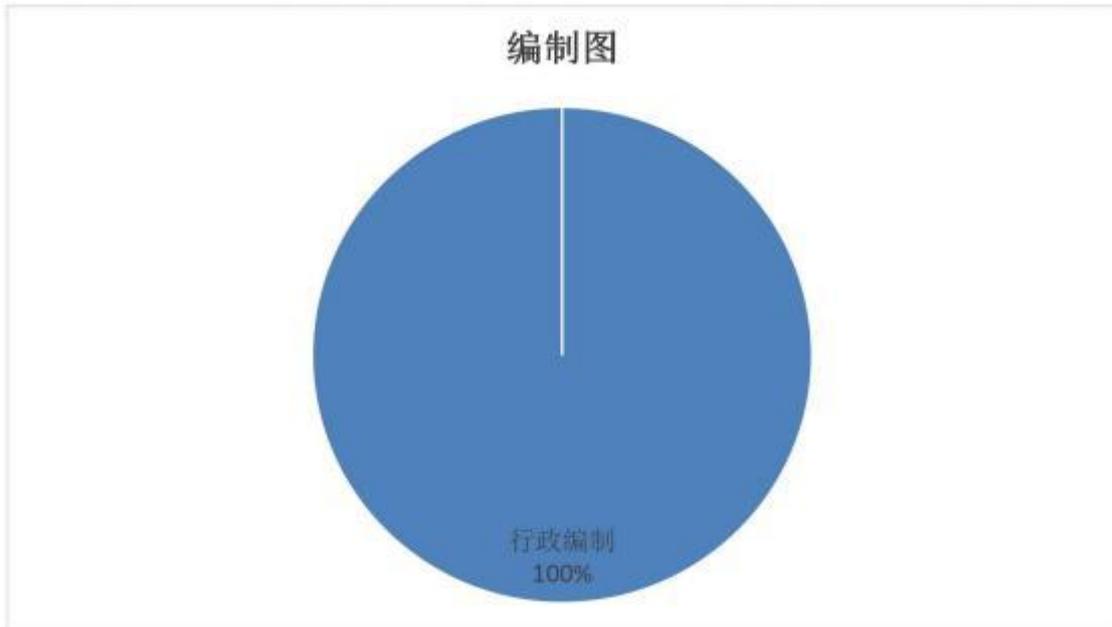
**10、巩固拓展乡村振兴成果。**认真履行易地搬迁后续扶持工作牵头职责，制定方案，督促各相关单位指导各镇落实帮扶工作。对全县41个集中安置点搬迁群众就业、产业、社区治理、基础设施和公共服务设施等方面加大扶持工作力度，抓好搬迁群众后续扶持信息排查登记和动态管理，严格落实搬迁户防返贫动态监测制度，定期排查研判，精准帮扶。

积极对接省市发改委，积极争取省市项目投资资金，建设以工代赈项目，助推乡村振兴。

**11、扎实稳步推进苏陕协作。**深入贯彻落实习近平总书记关于东西部协作重要讲话精神和中共中央办公厅《关于坚持和完善东西部协作机制的意见》要求，充分发挥苏陕协作平台作用，坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、消费帮扶、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全面对接协作，拓宽协作领域，提升协作层次，实现优势互补。扎实做好 2024 年苏陕协作项目工作，在项目落实并建立利益联结机制上狠下功夫。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属 5 人。





## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 8421610 元，其中一般公共预算拨款收入 1591610 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 6830000 元，较上年减少 34760 元，主要原因是专项经费减少 30000 元，人员经费减少 4760 元；本单位当年预算支出 8421610 元，其中一般公共预算拨款支出 1591610 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 6830000 元，较上年减少 34760 元，主要原因是专项经费减少 30000 元，人员经费减少 4760 元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1591610 元，其中一般公共预算拨款收入 1591610 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 34760 元，主要原因是专项经费减少 30000 元，人员经费减少 4760 元；本单位当年财政拨款支出 1591610 元，其中一般公共预算拨款支出 1591610 元、政府性基金拨款支出 0，较上年减少 34760 元，主要原因是专项经费减少 30000 元，人员经费减少 4760 元。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1591610 元，较上年减少 34760 元，主要原因是专项经费减少 30000 元，人员经费减少 4760 元。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1591610 元，其中：

（1）行政运行（2010401）903150 元，较上年增加 40760 元，原因是人员经费增加；

（2）战略规划与实施（2010404）170000 元，较上年减少 30000 元，原因是专项经费减少 30000 元；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）200000 元，和上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107960 元，较上年增加 4540 元，原因是养老保险缴费基数

提高。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53980 较上年减少 48270 元, 原因是人员实际缴费减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1570 元, 较上年增加 60 元, 原因是工伤保险缴费基数提高。

(7) 行政单位医疗(2101101) 49160 元, 较上年增加 1220 元, 原因是医疗保险缴费基数提高。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 19440 元, 较上年减少 5040 元, 原因是人员工资变动。

(9) 住房公积金(2210201) 86350 元, 较上年增加 1970 元, 原因住房公积金缴费基数提高。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本单位当年一般公共预算支出为 8421610 元, 其中:

工资福利支出(301) 1050270 元, 较上年减少 20220 元, 原因是减少职业年金纪实;

商品和服务支出(302) 476200 元, 较上年减少 24600 元, 原因是减少项目经费预算。

对个人和家庭的补助(303) 65140 元, 较上年增加 10060 元, 原因是增加一名驻村人员生活补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出为 8421610 元, 其中:

机关工资福利支出（501）1050270 元，较上年减少 20220 元，原因是减少职业年金纪实；

机关商品和服务支出（502）476200 元，较上年减少 24600 元，原因是减少项目经费预算。

对个人和家庭的补助（509）65140 元，较上年增加 10060 元，原因是增加一名驻村人员生活补助。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35000 元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 13000 元，和上年持平；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，和上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2000 元，和上年持平。

#### 会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加省市级业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	2000	
2	业务培训会、检查	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400 人	20000	

	汇报会、苏陕互访 交流会	日			
--	-----------------	---	--	--	--

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8421610 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 106200 元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县发展和改革局

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	不涉及，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，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	否	

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	1591610.00	一、部门预算	8,421,610.00	一、部门预算	8421610.00	一、部门预算	8421610.00
1、财政拨款	1591610.00	1、一般公共服务支出	1271150.00	1、人员经费和公用经费支出	1221610.00	1、机关工资福利支出	1050270.00
(1)一般公共预算拨款	1591610.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1050270.00	2、机关商品和服务支出	476200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6830000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	163510.00	(2)商品和服务支出	370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65140.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	6830000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	86350.00				
		21、粮油物资储备支出	6830000.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	1591610.00	<b>本年支出合计</b>	8421610.00	<b>本年支出合计</b>	8,421,610.00	<b>本年支出合计</b>	8,421,610.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	6830000.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	6830000.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	8421610.00	<b>支出总计</b>	8421610.00	<b>支出总计</b>	8,421,610.00	<b>支出总计</b>	8,421,610.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目								
	合计	8421610	1591610							6830000		
330	麟游县发展和改革局	8421610	1591610							6830000		
330001	麟游县发展和改革局	8421610	1591610							6830000		



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	1591610.00	一、财政拨款	8421610.00	一、财政拨款	8421610.00	一、财政拨款	8421610.00
1、一般公共预算拨款	1591610.00	1、一般公共服务支出	1271150.00	1、人员经费和公用经费支出	1221610.00	1、机关工资福利支出	1050270.00
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	1050270.00	2、机关商品和服务支出	476200.00
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	106200.00	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	65140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6830000.00
		5、教育支出	2000.00	(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	720000.00	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	163510.00	(2)商品和服务支出	370000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	65140.00
		10、卫生健康支出	68600.00	(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)	6830000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	86350.00				
		21、粮油物资储备支出	6830000.00				
		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>	1591610.00	<b>本年支出合计</b>	8421610.00	<b>本年支出合计</b>	8421610.00	<b>本年支出合计</b>	8421610.00
上年结转	6830000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8,421,610.00	<b>支出总计</b>	8421610.00	<b>支出总计</b>	8421610.00	<b>支出总计</b>	8421610.00

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	1591610	1115410	106200	370000	
201	一般公共服务支出	1273150	796950	106200	370000	
20104	发展与改革事务	1273150	796950	106200	370000	
2010401	行政运行	903150	796950	106200		
2010404	战略规划与实施	170000			170000	
2010499	其他发展与改革事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	163510	163510			
20805	行政事业单位养老支出	161940	161940			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107960	107960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53980	53980			
20899	其他社会保障和就业支出	1570	1570			
2089999	其他社会保障和就业支出	1570	1570			
210	卫生健康支出	68600	68600			
21011	行政事业单位医疗	68600	68600			
2101101	行政单位医疗	49160	49160			
2101103	公务员医疗补助	19440	19440			
221	住房保障支出	86350	86350			
22102	住房改革支出	86350	86350			
2210201	住房公积金	86350	86350			

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			1591610	1115410	106200	370000	
301	工资福利支出			1050270	1050270			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751250	751250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107960	107960			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53980	53980			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49160	49160			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86350	86350			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1570	1570			
302	商品和服务支出			476200		106200	370000	
30201	办公费	50201	办公经费	380000		10000	370000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200		
303	对个人和家庭的补助			65140	65140			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45700	45700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19440	19440			

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	1221610	1115410	106200	
201	一般公共服务支出	903150	796950	106200	
20104	发展与改革事务	903150	796950	106200	
2010401	行政运行	903150	796950	106200	
208	社会保障和就业支出	163510	163510		
20805	行政事业单位养老支出	161940	161940		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107960	107960		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53980	53980		
20899	其他社会保障和就业支出	1570	1570		
2089999	其他社会保障和就业支出	1570	1570		
210	卫生健康支出	68600	68600		
21011	行政事业单位医疗	68600	68600		
2101101	行政单位医疗	49160	49160		
2101103	公务员医疗补助	19440	19440		
221	住房保障支出	86350	86350		
22102	住房改革支出	86350	86350		
2210201	住房公积金	86350	86350		

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			1221610	1115410	106200	
301	工资福利支出			1050270	1050270		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751250	751250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107960	107960		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53980	53980		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49160	49160		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86350	86350		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1570	1570		
302	商品和服务支出			106200		106200	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200		58200	
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			65140	65140		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45700	45700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19440	19440		



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	370000	
330	麟游县发展和改革局	370000	
330001	麟游县发展和改革局	370000	
	专用项目	370000	
	苏陕扶贫工作经费	100000	
	苏陕扶贫工作经费	100000	完成年度苏陕扶贫所有工作任务
	项目谋划包装专班工作经费	50000	
	项目谋划包装专班工作经费	50000	完成全年度项目谋划工作任务
	在线审批平台运行维护费	50000	
	在线审批平台运行维护费	50000	完成在线审批平台监管业务
	重大项目前期工作经费	170000	
	重大项目前期工作经费	170000	加强经济运行监测，全力做好稳增长，着力推进经济社会高质量发展，完成全年固投增速9%的目标任务，充分发挥全县国民经济运行综合管理部门的重大职责，指导部门和单位采取有力措施，力争全年争取各类项目资金20亿元以上。我们将加大推动重大前期项目的力度，协助各项目单位尽快办理前期手续，并力争早日开工。重大前期项目取得突破性、实质性进展。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称		重点项目前期工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		170000	
		其中:财政拨款		170000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化经济运行监测 目标2: 狠抓固定资产投资 目标3: 积极争取项目资金 目标4: 加快县域经济高质量发展				
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	锚定全年固投增速目标任务	8%	
			落实争取中省预算内资金	23亿元以上	
		质量指标	县域经济高质量发展	力争进入全省先进行列	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	17万元	
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值	增长6.5%左右	
		社会效益指标	提升城市基本公共服务水平	持续提升	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	持续提升	
		可持续影响指标	在省市各项考核中	争先进位	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 2

项目名称		在线审批平台运行维护			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 预计通过在线审批办理项目 500个以上。</p> <p>目标2: 将严格执行在线平台审批程序, 确保全县项目审批公开、公正、公平。</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	在线审批办理项目	一批	
			锚定全年固投增速目标任务	8%	
		质量指标	县域经济高质量发展	力争进入全省先进行列	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值	增长6.5%左右	
		社会效益指标	提升城市基本公共服务水平	持续提升	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	持续提升	
		可持续影响指标	在省市各项考核中	争先进位	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 3

项目名称		苏陕扶贫工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 充分发挥苏陕协作平台作用, 坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全对接协作, 拓宽协作领域, 提升协作层次, 实现优势互补。</p> <p>目标2: 扎实做好2024年苏陕扶贫协作项目工作, 在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。</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	结对帮扶	互相交流2次以上	
			人才交流	10人以上	
		质量指标	苏陕扶贫各项考核	完成率100%	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	产业发展	增加农民农村收入	
		社会效益指标	教育协作、医疗卫生帮扶	互相交流教师5人以上、沛县来麟医生2人以	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	持续提升	
		可持续影响指标	在省市苏陕考核	力争前位	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 4

项目名称		项目谋划包装专班工作经费			
主管部门		麟游县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	立足资源禀赋,精准聚焦国家政策投资方向,抢抓“黄河”“双碳”等重大发展机遇、新质生产力新要求和精细化工新兴产业及关中平原城市群建设等集群发展,2024年指导各单位围绕基础设施、社会事业、生态环保、农业产业化、工业产业化、商贸物流等领域谋划项目。				
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	谋划项目	一批	
			项目数量	不少于600个	
		质量指标	总投资	160亿元以上	
		时效指标	2024年	全年度	
		成本指标	保障预算经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	争取中省市项目资金	20亿以上	
		社会效益指标	城乡居民收入	稳中有升	
		生态效益指标	生态考核指标值	达标	
		可持续影响指标	全省县域经济高质量发展	先进位次	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	机关工资福利支出	1050270	1050270		
	任务2	机关基本商品和服务支出	106200	106200		
	任务3	对个人和家庭的补助	65140	65140		
	任务4	机关项目经费	370000	370000		
	任务5	上年结转资金	6830000	6830000		
	金额合计			8421610	8421610	
	年度总体目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
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	财政供养人员控制率		100%	
			“三公”经费控制率		只减不增	
			资金使用效率		显著提升	
		质量指标	确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成	
			专项资金支出		100%	
			固定资产利用率		≥95%	
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成	
		成本指标	机关工资福利支出		1050270	
	机关商品和服务支出		7306200			
	对个人和家庭的补助		65140			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		明显提升	
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进		明显提升	
		生态效益指标	生态考核指标值		达标	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	
			群众及服务对象满意度		≥90%	
			财政资金使用效率		100%	

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		重大项目前期工作经费、在线审批平台运行维护费、苏陕扶贫工作经费、项目谋划包装专班工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局		实施期限	2024年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3700000	年度资金总额:	3700000	
		其中:财政拨款	3700000	其中:财政拨款	3700000	
		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: 重大项目前期工作经费 目标2: 在线审批平台运行维护费 目标3: 苏陕扶贫工作经费 目标4: 项目谋划包装专班工作经费			目标1: 重大项目前期工作经费 目标2: 在线审批平台运行维护费 目标3: 苏陕扶贫工作经费 目标4: 项目谋划包装专班工作经费		
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	锚定全年固投增速目标任务	8%		
			落实争取中省资金	23亿元以上		
			沛麟结对帮扶	≥2次		
		质量指标	县域经济高质量发展	力争进入全省先进行列		
			苏陕扶贫各项考核	完成率100%		
			总投资	160亿元以上		
		时效指标		2024年	全年度	
		成本指标	专项经费预算	控制在预算以内		
	项目成本控制在预算以内		是			
	效益指标	经济效益指标	农民增收	有所帮助		
			城镇居民可支配收入	完成目标任务		
			地区生产总值	增长6.5%左右		
		社会效益指标	提升城市基本公共服务水平	提升改善		
			项目实施后,可带动进城务工人员就业,扩大内需,对促进县域经济发展具有重大的意义	就业率上升		
		生态效益指标	符合生态环保要求	是		
			维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化	持续提升		
	可持续影响指标	重大项目建立县级领导包抓、主管单位牵头负责、实施单位全力推进、服务保障单位大力支持“四位一体”的工作机制	制度保障可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。