

比如县发展和改革委员会 2024 年度部门预算



同鑫公司
张磊 2024/2/1

2024 年 2 月 1 日



目录

第一部分 比如县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县发展和改革委员会预算明细表（表格详见附件）

第三部分 比如县发展和改革委员会 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县发展和改革委员会概况



一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、市发展和改革委员会战略规划，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；统筹协调经济社会发展，研究分析全县内外经济形势，提出县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种手段和政策的建议；受比如县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观经济运行、总量平衡、本地经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定县财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费标准。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，组织修订调减投资核准目录，衔接平衡需要安排国家、自治区、市及县财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全县贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全县招投标工作。负责协调衔接对口援藏建设项目规划和年度计划。

6、提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；会同有关单位拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

7、协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

8、研究分析全县内外市场状况，承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订县战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关单位管理粮食、石油和药品等商品的国家储备。

9、负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

10、拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、负责能源的行业管理；提出能源发展政策建议；拟定并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

12、组织拟订全县对气候变化规划和政策，负责相关工作。

13、提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；参与县重大招商项目的评估和协调工作。

14、起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案和规章草案。

15、组织实施县国民经济动员有关工作。承担全县实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

16、贯彻执行国家、自治区、市及县有关粮食流通政策和法规；按照国家有关政策和自治区、市人民政府统一部署，根据行署的具体安排，拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施；研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划各组织、动用县应急储备粮的建议；推动国有粮食企业的改革与发展，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

17、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和产销区建立长期稳定的粮食购销合作关系。

18、落实自治区、市粮食流通和应急储备粮管理的法规和有关政策并监督执行；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；承担粮食收购资格的审核及行政许可工作。

19、负责全县粮食流通的行业管理，制定并实施行业发展规划；拟定并实施全地区粮食市场准入标准；指导粮食流通的技术改造和新技术的推广应用；监测粮食质量，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；指导全行业安全生产工作。

20、承担中央、自治区、市、县储备粮行政监管职责，汇通有关单位研究提出县应急储备粮的规模、总体布局和收购、销售、轮换计划，汇通有关部门下达县应急粮食储备轮换计划并督促实施，制定全县应急储备粮管理的技术规范并监督执行；负责对全县应急储备粮的实物进行垂直管理；协助自治区粮食局对中央储备粮代储资格的受理、核查、申报和自治区、市储备粮代储单位的资格认定。

21、拟定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施的建设规划并指导实施，管理有关粮食流通设施由国家、自治区、市及县投资的项目。

22、负责全县粮食流通统计工作；组织开展对全社会粮食流通的统计调查；研究分析粮食市场供求形势，对粮食市场价格进行监测、预警分析；建立粮食供需抽查制度，发布和咨询粮食统计信息；监测检查全县粮食流通统计制度执行情况；监督检查市场粮食的质量情况。

23、指导协调全县粮食企业财务工作；负责组织实施国家、自治区、市及县有关粮食财务、会计等制度；负责县粮食局机关和所属单位财务监管审计和国有资产的管理工作；负责自治区、

市、县储备粮贷款利息、保管费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作；负责全县政策性粮食财务挂账的统一管理；负责做好国家、自治区及市安排配套的仓储设施建设、维修资金的衔接、拨付、账务核算和使用情况的监督检查，确保资金安全；负责与县相关部门衔接沟通，争取财政、税收、工商、信贷等优惠政策，确保我地粮食安全。

二、部门预算单位构成

比如县发展和改革委员会隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423009913519B，人员编制 4 人，无事业编制。2023 年，我局实有人数 13 人，其中正科级干部 2 人，副科级干部 5 人，科员级干部 6 人。共设置综合办公室、粮食与物资储备局办公室、等 2 个职能办公室。

第二部分

比如县发展和改革委员会 2024 年度部门预算明细表
(表格详见附件)



第三部分

比如县发展和改革委员会 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

2024 年收支总预算 521.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算 521.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 521.96 万元，占 100%。

三、部门/单位支出总体情况

2024 年支出预算 521.96 万元，其中：基本支出 261.01 万元，占 51%；项目支出 255.95 万元，占 49%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 521.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 521.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 344.23 万元、社会保障和就业支出 27.65 万元、卫生健康支出 21.09 万元、住房保障支出 20.54 万元、粮油物资储备支出 73.45 万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 521.96 万元，比 2023 年执行数增加 63.7 万元；主要原因：增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 344.23 万元，占 66%；社会保障和就业支出 27.65 万元，占 5.2%；卫生健康支出 21.09 万元，占 0.4%；住房保障支出 20.54 万元，占 3.9%；粮油物资储备支出 73.45 万元，占 14.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）2024 年预算数为 344.23 万元，比 2023 年执行数增加 33.48 万元，增长 10%，主要是本年增资变动影响。

2. 社会保障和就业支出（类）2024 年预算数为 27.65 万元，比 2023 年执行数下降 12.57 万元，下降 31%。

3. 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 27.39 万元，比 2023 年执行数下降 12.48 万元，下降 31%。主要是主要本年度人员调整。

4. 财政对失业保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.09 万元，比 2023 年执行数减少 0.01 万元，减少 11%，主要是今年本单位无变化。

5.. 财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.17 万元，比 2023 年执行数减少 0.08 万元，下降 32%。主要是主要本年度人员调整。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算数为 21.09 万元，比 2023 年执行数减少 9.8 万元，下降 31.72%。

7. 住房保障支出 2024 年预算数为 20.54 万元，比 2023 年执行数减少 9.36 万元，下降 31.3%。

8. 粮油物资储备支出 2024 年预算数为 73.45 万元，比 2023 年执行数增加 60.09 万元，增加 81.1%。

9. 粮油物资事务 2024 年预算数为 68.45 万元；比 2023 年执行数增加 68.45 万元，增长 100%。

10. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024 年预算数为 35 万元，比 2023 年执行数增加 35 万元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024 年一般公共预算基本支出 266.01 万元，其中：1. 人员经费 250.44 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、

医疗费。

2. 公用经费 15.57 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.05 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.5 万元，下降 10.9%，主要原因是人员变动。

八、国有资本经营预算拨款支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

无相关数据

（二）政府采购情况说明

2024 年比如县发展和改革委员会未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

无

（四）2024 年预算绩效管理情况

2024 年比如县发展和改革委员会预算资金均已纳入绩效

目标管理。

（五）政府债务情况

2024 年比如县发展和改革委员会无政府债务。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策

部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：比如县发改委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	521.96	一、一般公共服务支出	344.23
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	35.00
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	27.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.54
		二十一、粮油物资储备支出	73.45
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	521.96	本年支出合计	521.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	521.96	支出总计	521.96

附表4-2

部门单位: 比加县发改委

收入汇总表

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余				
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
002	比加县发改委	521.96	521.96									
002001	比加县发改委机关	521.96	521.96									
合计		521.96	521.96									

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
002001	比加县发改委机关	521.96	250.44			15.57	255.95			
201	一般公共服务支出	344.23	181.16			15.57	147.50			
20104	发展与改革事务	340.86	181.16			12.20	147.50			
2010401	行政运行	193.36	181.16			12.20				
2010499	其他发展与改革事务支出	147.50					147.50			
20129	群众团体事务	3.37				3.37				
2012906	工会事务	3.37				3.37				
203	国防支出	35.00					35.00			
20306	国防动员	35.00					35.00			
2030607	民兵	35.00					35.00			
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65							
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17							
210	卫生健康支出	21.09	21.09							
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20							
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.89	14.89							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.89	14.89							
221	住房保障支出	20.54	20.54							
22102	住房改革支出	20.54	20.54							
2210201	住房公积金	20.54	20.54							
222	粮油物资储备支出	73.45					73.45			
22201	粮油物资事务	68.45					68.45			
2220121	物资保管保养	67.45					67.45			
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00					1.00			
22205	重要商品储备	5.00					5.00			
2220511	应急物资储备	5.00					5.00			
	合 计	521.96	250.44			15.57	255.95			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县发改委

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	521.96	一、本年支出	521.96
(一) 一般公共预算资金	521.96	(一) 一般公共服务支出	344.23
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	35.00
		(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	27.65
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.09
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	20.54
		(二十一) 粮油物资储备支出	73.45
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	521.96	支出总计	521.96

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位: 比如县发改委

金额单位: 万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、本年收入	521.96	一、本年支出	521.96
一、一般公共预算拨款收入	521.96	(一) 一般公共服务支出	344.23
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	35.00
		(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	27.65
		(九) 卫生健康支出	21.09
		(十) 节能环保支出	
		(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	20.54
		(二十) 粮油物资储备支出	73.45
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	521.96	支出总计	521.96

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
002001	比阳县发改委机关	521.96	250.44			15.57
201	一般公共服务支出	344.23	181.16			15.57
20104	发展与改革事务	340.86	181.16			12.20
2010499	其他发展与改革事务支出	147.50				147.50
2010401	行政运行	193.36	181.16			12.20
20129	群众团体事务	3.37				3.37
2012906	工会事务	3.37				3.37
203	国防支出	35.00				35.00
20306	国防动员	35.00				35.00
2030607	民兵	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65			
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.39	27.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.26	0.26			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.17	0.17			
2082701	财政对失业保险基金的补	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	21.09	21.09			
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.62	1.62			
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58			
21012	财政对基本医疗保险基金的补	14.89	14.89			
2101201	财政对职工基本医疗保险	14.89	14.89			
221	住房保障支出	20.54	20.54			
22102	住房改革支出	20.54	20.54			
2210201	住房公积金	20.54	20.54			
222	粮油物资储备支出	73.45				73.45
22201	粮油物资事务	68.45				68.45
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00				1.00
2220121	物资保管保养	67.45				67.45
22205	重要商品储备	5.00				5.00
2220511	应急物资储备	5.00				5.00
	合 计	521.96	250.44			15.57
						255.95

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
002001	比如县发改委机关	266.01	250.44		
301	工资福利支出	250.44	250.44		
30101	基本工资	31.12	31.12		
30102	津贴补贴	127.13	127.13		
30103	奖金	12.95	12.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89		
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	20.54	20.54		
30114	医疗费	1.62	1.62		
30199	其他工资福利支出	9.96	9.96		
302	商品和服务支出	15.57			
30201	办公费	1.44			
30202	印刷费	0.36			
30207	邮电费	0.23			
30211	差旅费	4.95			
30213	维修（护）费	0.36			
30228	工会经费	3.37			
30231	公务用车运行维护费	4.05			
30299	其他商品和服务支出	0.81			
	合 计	266.01	250.44		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	4.05		4.05		4.05	
002	比如县发改委	4.05		4.05		4.05	
002001	比如县发改委员会	4.05		4.05		4.05	



项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055 工资性支出	168.36	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	27.39	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	14.89	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	4.58	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	20.54	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	12.20	产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出/“三公经费控制率”）=（实际支出/预算编制质量=1（执行数-预算）	≤	100	%	20	反向指标
	54000021Y000000005227 -工会经费	3.37	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出/“三公经费控制率”）=（实际支出/预算编制质量=1（执行数-预算）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54060024R000001586429 -干部职工通讯补助	1.40	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001586926 -干部职工体检费	1.62	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001598610 -干部职工休假包干补助	8.56	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001599779 -工伤保险配套	0.17	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001599939 -失业保险配套	0.09	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001600867 -干部职工取暖费补助	2.84	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5	反向指标
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	0	%	5	反向指标

54062222T000000750197
-建立项目信息数据库54062224T000001399003
-粮食代管费54062224T000001422595
-项目前期经费54062224T000001700065
-救灾物资代储管理费54062224T000001700070
-政策性粮食购销违法
违规行为举报奖励金54062224T000001723535
-国防工作经费54062224T000001728869
-武警中队内卫勤务保障
经费

82.50	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	数据采集成本	≤	50	万元	10	反向指标
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	反向指标
	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	50	万元	10	反向指标
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	100	人数	10	正向指标
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	5	正向指标
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
67.45	产出指标	数量指标	轮换费每公斤	≥	2.8239	元	10	
	产出指标	安全指标	保障我县粮食安全工作	≥	345	吨	10	
	产出指标	数量指标	保管费每公斤	≥	0.45	元	10	
	产出指标	成本指标	260吨青稞保管费	≥	11.7	万元	10	
	产出指标	效果指标	粮食及时轮换及供应率	≥	99	%	10	
	效益指标	社会效益指标	完成我县储备粮的轮换及管理	≥	2	处	20	
	产出指标	成本指标	2023年、2024年85吨成品粮保管费	≥	55.7481	万元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足我县群众的应急粮食的储备	≥	8.5	万人	10	
	产出指标	数量指标	提升前期项目跑办率	≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步完成我县项目落地	≥	95	%	10	
50.00	产出指标	时效指标	对项目开工完工完成率	≥	95	%	10	
	产出指标	成本指标	测算项目前期经费	≥	50	万元	10	
	产出指标	数量指标	项目前期跑办	≥	50	次	10	
	产出指标	成本指标	共投入人员跑办前期	≥	2	人数	10	
	产出指标	时效指标	集中开工复工	≥	1	场次	10	
	效益指标	经济效益指标	为我县经济效益创收	≥	1.35	亿元	20	
	产出指标	数量指标	18个仓库日常维修	≥	18	座（处）	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足我县干部群众的安全感	≥	95	%	10	
	产出指标	成本指标	县级救灾物资储备价值	≥	87.5713	万元	10	
	产出指标	质量指标	完善县乡村三级救灾仓库基础设施	≥	18	座（处）	10	
5.00	产出指标	成本指标	需每年配备救灾物资价值的8%	≥	8	%	10	
	效益指标	社会效益指标	更好的保存我县救灾物资	≥	87.5713	万元	20	
	产出指标	安全指标	防止我县救灾物资流失	≥	87.5713	万元	10	
	产出指标	时效指标	本年度基本完成购置仓库的消防	≥	10	套	10	
	产出指标	数量指标	举报数量	≥	10	起	10	
	产出指标	时效指标	一年的举报奖励金	≥	1	年	10	
	产出指标	质量指标	更好的维护政策性粮食购销领域	≥	1	处	10	
	产出指标	成本指标	奖励金设置额度	≥	10000	元	10	
	效益指标	经济效益指标	在一定范围内为举报人增收	≥	10000	元	20	
	产出指标	效果指标	保障我县政策性粮食购销领域安	≥	85	%	10	
1.00	满意度指标	服务对象满意度指标	维护我县群众的粮食安全	≥	1	年	10	
	产出指标	安全指标	粮食安全保障率	≥	85	%	10	
	产出指标	质量指标	每日补助	≥	300	元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障我县群众安全感满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	国防动员办公室设立	≥	1	个	10	
	产出指标	质量指标	完成对国防经费的对接	≥	1	个	10	
	产出指标	质量指标	巡逻次数	≥	4	批次	10	
	效益指标	社会效益指标	增加我县慰问力量	≥	120	人	20	
	产出指标	数量指标	民兵训练的天数	≥	1	天	10	
	产出指标	数量指标	基干民兵人数	≥	1	人	10	
35.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	30	次	10	
	产出指标	时效指标	一年派出武警加强巡逻人次	≥	100	人次	10	
	产出指标	数量指标	武警人数	≥	66	人数	10	
	产出指标	成本指标	共需经费	=	15	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	保障我县安全率	≥	85	%	20	
	产出指标	质量指标	保障我县内卫安全	≥	8.5	万人	10	
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥	30	次	10	
	产出指标	时效指标	一年派出武警加强巡逻人次	≥	100	人次	10	
	产出指标	数量指标	武警人数	≥	66	人数	10	
15.00	产出指标	成本指标	共需经费	=	15	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	保障我县安全率	≥	85	%	20	
	产出指标	质量指标	保障我县内卫安全	≥	8.5	万人	10	
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥	30	次	10	
	产出指标	时效指标	一年派出武警加强巡逻人次	≥	100	人次	10	
	产出指标	数量指标	武警人数	≥	66	人数	10	
	产出指标	成本指标	共需经费	=	15	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	保障我县安全率	≥	85	%	20	
	产出指标	质量指标	保障我县内卫安全	≥	8.5	万人	10	
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥	30	次	10	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录		服务领域	预算金额	合同期限
	二级	三级			
合计					





政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		



政府性基金收支总表

部门/单位: 比如县发改委

金额单位: 万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

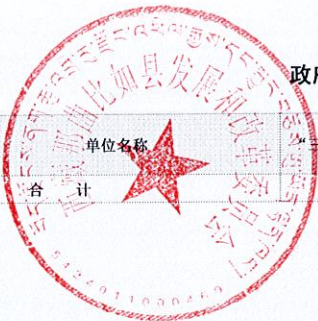
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						



政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					



政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政预算结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
2-一次性项目	540622221000000750197-建立项目信息数据库	比如县发改委机关	82.50	82.50							
	5406222410000001399003-粮食代管费	比如县发改委机关	67.45	67.45							
	5406222410000004422595-项目前期经费	比如县发改委机关	50.00	50.00							
	5406222410000001700065-救灾物资代储管理	比如县发改委机关	5.00	5.00							
	5406222410000001700070-政策性粮食补贴	比如县发改委机关	1.00	1.00							
	5406222410000001723535-国防工作经费	比如县发改委机关	35.00	35.00							
	5406222410000001728869-武警中队内卫勤务	比如县发改委机关	15.00	15.00							
	合计		255.95	255.95							