

石城县发展和改革委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 石城县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 石城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 石城县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

(一) 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，分析研判经济发展形势趋势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向人大常委会提交全县国民经济和社会发展规划报告。

(二) 负责监测全县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，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定全县财政、金融发展对策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县社会信用体系建设和综合管理工作。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；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，会同有关部门做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和改革试验区建设工作。

(五) 承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施，衔

接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、转报核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究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的目标、政策及措施。指导全县工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；组织拟订工业、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划。

（七）统筹推进落实城乡区域协调发展总体战略，组织拟订全县城乡协调发展的战略、规划和重大政策，会同有关部门研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，负责全县城乡经济协作的统筹协调。安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、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；会同有关部门组织重要物资的紧急调度；组织拟订全县战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物质的收储、动用、轮换。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，参与拟订科学技术、教育、文化旅游、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；统筹协调推进创新创业工作；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，拟订全县能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局；组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，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；按规定权限审批、转报核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调

控目标;负责电力需求侧管理工作,协调处理电网运行中的问题,负责能源行政执法与监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理);牵头开展对外能源合作,参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策,提出能源价格调整建议。

(十一)推进可持续发展战略实施,提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议,协调推进生态文明建设;统筹协调全县节能工作,负责应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;落实有利于生态环境保护 and 资源节约的产业政策、产业结构调整目录和负面清单;参与编制生态文明建设规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;推动循环经济、清洁生产工作,推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策;按规定对审批、备案的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)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规范性文件。按规定指导和协调全县公共资源交易及招标投标工作。

(十三)协调全县国民经济与国防建设工作,推进经济建设与国防建设协调发展,编制全县军民融合发展规划和国民经济动员规划、计划并组织实施,协调军民融合发展相关重大问题,组织实施全县国民经济动员有关工作,承担县国防动员委员会国民经济动员办公室、县军民融合发展委员会办公室日常工作。

(十四) 贯彻执行国家、省、市有关价格的方针政策和法律、法规、规章；负责起草全县价格方面的规范性文件；负责监测、预测、分析全县价格总水平的变动，监测全县重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，建立、完善全县价格监测体系；提出全县价格总水平调控目标建议；拟订全县重要商品和服务项目的价格政策；制定和调整全县重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准；组织对重要商品和服务价格的成本调查与监审，负责商品和服务价格定价成本监审工作；承担涉嫌违纪案件、刑事案件、行政工作中涉及财物的价格认定及复核工作。

(十五) 负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，将安全生产基础设施、应急救援体系和技术支撑体系建设纳入基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施。负责在研究制定产业规划时，提出有关安全政策措施，鼓励和支持采用先进工艺技术、有效实施产业安全的建设项目，限制和淘汰工艺技术落后、不符合产业安全条件的建设项目。将安全生产工作作为行业管理的重要内容，配合有关部门督促电力企业落实安全生产主体责任；牵头负责油气长输管道保护的监管执法，组织开展油气长输管道保护监督检查；会同有关部门做好淘汰煤矿落后产能工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施；协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县发展和改革委员会共有预算单位1个，包括发改委本级、项目推进中心（含铁路建设办公室）、价格监测认定中心（含人民防空办公室），其中基层预算单位0个。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数9人，工勤编制人数1人，全部补助事业编制人数30人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数9人，工勤在职人数1人，全部补助事业在职人数22人，部分补助事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 石城县发展和改革委员会 2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 石城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

（一）收入预算情况

2024年石城县发改委收入预算总额为619.88万元，较上年预算安排增加68.57万元，主要原因是增加人员7人。其中：财政拨款收入598.88万元，较上年预算安排增加106.1万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较

上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 21 万元，较上年预算安排增加 21 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 58.53 万元。

（二）支出预算情况

2024 年石城县发改委支出预算总额为 619.88 万元，较上年预算安排增加 68.57 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 483.18 万元，较上年预算安排增加 90.4 万元；其中：工资福利支出 459.95 万元，商品和服务支出 23.23 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 136.7 万元，较上年预算安排减少 21.83 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 136.7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 163.73 万元，较上年预算安排减少 229.8 万元；国防支出 61.7 万元，较上年预算安排增加 61.7 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 7.8 万元，较上年预算安排减少 52.8 万元；卫生健康支出 21.96 万元，

较上年预算安排增加 7.65 万元;节能环保支出 316.01 万元,较上年预算安排增加 316.01 万元;城乡社区支出 9 万元,较上年预算安排减少 41 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 39.68 万元,较上年预算安排增加 6.81 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 459.95 万元,较上年预算安排增加 89.15 万元;商品和服务支出 159.93 万元,较上年预算安排减少 19.71 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 0.87 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年石城县发改委财政拨款支出预算总额为 619.88 万元,

较上年预算安排增加 68.57 万元。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出 163.73 万元，国防支出 61.7 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 7.8 万元，卫生健康支出 21.96 万元，节能环保支出 316.01 万元，城乡社区支出 9 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 39.68 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 483.18 万元，较上年预算安排增加 90.4 万元；其中：工资福利支出 459.95 万元，商品和服务支出 23.23 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 136.7 万元，较上年预算安排减少 21.83 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 136.7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年石城县发改委政府性基金收入预算 9 万元，支出预算为 9 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 9 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年石城县发改委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年石城县发改委部门机关运行费预算23.23万元，比去年预算安排增加1.25万元，增长5.7%，主要原因是增加人员7人。

（七）政府采购情况

2024年石城县发改委部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，其他用车1辆。

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

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年石城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619.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排人防工作经费项目、八大行动及石城县铁路建设领导小组办公室工作经费项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县发改委部门预算安排项目8个，项目预算金额合计136.7万元，其中：石城县发改委本级项目1个，项目预算金额5万元；石城县项目推进中心1个，项目预算金额6万元；石

城县铁路建设领导小组办公室项目 1 个，项目预算金额 40.5 万元；石城县革命老根据地建设委员会办公室项目 1 个，项目预算金额 4.5 万元；石城县人民防空办公室项目 2 个，项目预算金额 61.7 万元；石城县基础设施攻坚领导小组办公室项目 1 个，项目预算金额 10 万元；石城县价格监测认定中心项目 1 个，项目预算金额 9 万元。本内容公开部门预算部分项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目情况说明(部门本级)

1. 石城县八大行动办、铁路建设领导小组办公室工作经费项目

1) 项目概述：争取南丰至瑞金铁路入规，兴泉铁路协调和日常管理工作，全县向上争取各类资金 11 亿元。

2) 立项依据：石财预指[2024]1 号《石城县财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》。

3) 实施主体：县发改委（铁路办）。

4) 实施方案：争取南丰至瑞金铁路入规，全县向上争取各类资金 11 亿元，重大项目建设 71 个，重大项目投资达到 86.89 亿元。

5) 实施周期：2024 年 1 月-12 月。

6) 年度预算安排：工作经费 40.5 万元。

7) 绩效目标和指标：争取南丰至瑞金铁路入规，全县向上争取各类资金 11 亿元，重大项目建设 71 个，重大项目投资达到 86.89 亿元。

2. 人防工作经费项目

1) 项目概述: 人防工作经费主要用于人防宣传、人防工程质量监管、人防指挥警报设施维护管理、单建人防工程前期、人防办公等。

2) 立项依据: 石财预指[2024]1号《石城县财政局关于批复2024年部门预算的通知》。

3) 实施主体: 县发改委(人防办)。

4) 实施方案: ①利用“3.1”“5.12”“9.18”等重要节点加强人防宣传; ②每月定期进行人防指挥警报设施维护管理; ③对新建、在建、完工的人防工程开展常态化质量监管; ④及时启动单建人防工程建设, 完成人防规划编制。

5) 实施周期: 2024年1月-12月。

6) 年度预算安排: 工作经费50万元。

7) 绩效目标和指标: ①指挥通信设施升级改造, 新增3台警报器。②完成人防规划编制, 建设人防科技馆, 单建人防工程启动开工建设。③积极开展宣传教育, 提高居民防空防灾技能。

3. 石城县革命老根据地建设委员会办公室工作经费项目

1) 项目概述: 宣传革命老区, 加强与各级部门联系、沟通、对接, 增强区域合作能力, 加快促进革命老区建设发展。

2) 立项依据: 石财预指[2024]1号《石城县财政局关于批复2024年部门预算的通知》。

3) 实施主体: 石城县革命老根据地建设委员会办公室。

4) 实施方案: 宣传革命老区10次以上, 加强与各级部门联系、沟通、对接, 增强区域合作能力, 加快促进革命老区建设发展,

提升老区经济发展质量。

5) 实施周期：2024 年 1 月-12 月。

6) 年度预算安排：工作经费 4.5 万元。

7) 绩效目标和指标：宣传革命老区活动 10 次以上，加强与各级部门联系、沟通、对接，增强区域合作能力，加快促进革命老区建设发展，提升老区经济发展质量。

4. 单位实有资金结转项目

1) 项目概述：开展经济运行监测、政策调研、营商环境综合评估、争取中央预算投资、价格监测、区域合作活动、省市对接工作等。

2) 立项依据：石财预指[2024]1 号《石城县财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》。

3) 实施主体：县发改委。

4) 实施方案：开展经济运行监测、政策调研、营商环境综合评估、争取中央预算投资、价格监测、区域合作活动、省市对接工作等。

5) 实施周期：2024 年 1 月-12 月。

6) 年度预算安排：工作经费 5 万元。

7) 绩效目标和指标：全县争取中央投资 11 亿元以上，经济运行监测汇报成果形成数 4 次以上，提升营商环境，开展政策调研，区域合作活动、省市对接工作等。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县发改委“三公”经费一般公共预算安排26.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：本单位无该项费用。

公务接待费21.6万元，比上年预算减少3.1万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，主要原因是：机构改革，石城县人民防空办公室从石城县住房和城乡建设局分出，2023年2月份并入石城县发展和改革委员会，其资产也并入，其中含人民防空应急救援指挥通信车1辆。

公务用车购置费0万元，主要原因是：本部门无公务用车购置计划。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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) 附属单位上缴收入：反映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，包括附属的事业单位上缴的

收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 社会保障和就业 - 归口管理行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业 - 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(五) 医疗保障 - 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(六) 医疗保障 - 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 住房改革支出 - 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 其他发展与改革事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行经费：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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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（含商务接待、外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城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 | 598.88 | 一般公共服务支出 | 163.73 |
| （一）一般公共预算收入 | 589.89 | 国防支出 | 61.70 |
| （二）政府性基金预算收入 | 9.00 | 公共安全支出 | |
| （三）国有基本经营预算收入 | | 教育支出 | |
| 二、教育收费资金收入 | | 科学技术支出 | |
| 三、事业收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 7.80 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 卫生健康支出 | 21.96 |
| 六、上级补助收入 | | 节能环保支出 | 316.01 |
| 七、其他收入 | 21.00 | 城乡社区支出 | 9.00 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 住房保障支出 | 39.68 |
| | | | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 619.88 | 本年支出合计 | 619.88 |
| 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 | 619.88 | 支出总计 | 619.88 |

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城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 | 619.88 | 483.18 | 136.7 |
| 2010401 | 行政运行 | 132.23 | 132.23 | |
| 2010450 | 事业运行 | 10.5 | 10.5 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.8 | 7.8 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.96 | 21.96 | |
| 2110301 | 大气 | 316.01 | 271.01 | 45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.68 | 39.68 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 21 | | 21 |
| 2030603 | 人民防空 | 61.7 | | 61.7 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.00 | | 9.00 |

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城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 | 598.88 | 一、本年支出 | | | | 598.88 |
| 一般公共预算拨款收入 | 589.88 | 一般公共服务支出 | | | | 163.73 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 9.00 | 国防支出 | | | | 61.7 |
| 国有资本经营收入 | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | | 7.8 |
| | | 卫生健康支出 | | | | 21.96 |
| | | 节能环保支出 | | | | 295.01 |
| | | 城乡社区支出 | | | | 9 |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | 39.68 |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城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 | 619.88 | 483.18 | 136.7 |
| 2010401 | 行政运行 | 132.23 | 132.23 | |
| 2010450 | 事业运行 | 10.5 | 10.5 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.8 | 7.8 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.96 | 21.96 | |
| 2110301 | 大气 | 316.01 | 271.01 | 45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.68 | 39.68 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 21 | | 21 |
| 2030603 | 人民防空 | 61.7 | | 61.7 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.00 | | 9.00 |

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城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 | 483.18 | 459.95 | 23.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 452.15 | 452.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.37 | 135.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.57 | 20.57 | |
| 30103 | 奖金 | 96.72 | 96.72 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.42 | 17.42 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.37 | 44.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.23 | 48.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.76 | 23.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 21.96 | 21.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.68 | 39.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.93 | 1.93 | |

| 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 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.23 | | 23.23 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费 | 7.73 | | 7.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 30302 | 退休费 | 7.8 | 7.8 | |

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 |
|--------|-------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 501001 | 石城县发展和改革委员会 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 5.00 | 0.00 |

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城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 |
| | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 部门名称 | 石城县发展和改革委员会 | | |
| 联系人 | | 联系电话 | 0797—5793635 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | | 直属单位包括 | 石城县项目推进中心 |
| 内设职能部门 | | 编制控制数 | 40 |
| 在职人员总数 | 32 | 其中：行政编制人数 | 10 |
| 事业编制人数 | 30 | 编外人数 | 1 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 619.88 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 598.88 | 其他资金 | 21 |
| 支出预算合计 | 619.88 | 其中：人员经费 | 459.95 |
| 公用经费 | 23.23 | 项目经费 | 136.7 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县重大项目投资 | ≥86.89亿元 |
| | | 预算调整率 | ≤10% |
| | | 全县向上争取各类资金 | ≥11亿元 |
| | | 全县重大项目建设 | ≥71个 |
| | 时效指标 | 经济运行调查监测 | ≥4次以上 |
| | 成本指标 | 人均公用经费变动率 | ≤10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县营商环境指数 | 显著提高 |
| | 社会效益指标 | 公共信息资源社会开放率 | ≥60% |
| | 生态效益指标 | 全县森林覆盖率 | ≥70% |
| | 可持续影响 | 全县经济发展 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--|--------|--------------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 石城县人防工作经费 | |
| 主管部门及代码 | | 石城县发展和改革委员会501001 | 实施单位 石城县发展和改革委员会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 50 |
| | | 其中：财政拨款 | 50 |
| | | 上年结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 开展国防动员宣传4次以上，利用人防科技馆对师生开展人防演练培训，提高居民防空防灾技能 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤50万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重要节点宣传活动 | ≥4次 |
| | 质量指标 | 完成优质宣传教育 | ≥4次 |
| | 时效指标 | 及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会关心国防、支持国防、建设国防的浓厚氛围 | 持续提升人民群众国防动员意识 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---|-------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 石城县八大行动办、县铁路办工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 石城县发展和改革委员会501001 | 实施单位 | 石城县发展和改革委员会 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 40.5 | |
| | 其中:财政拨款 | 40.5 | |
| | 上年结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 全县向上争取各类资金11亿元,重大项目建设个数71个,重大项目投资达到86.89亿元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤40.5万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施提高民生品质行动项目 | 23个 |
| | 质量指标 | 项目质量 | 100% |
| | 时效指标 | 项目实施及时率、完工率 | ≥80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度投资 | ≥8亿元 |
| | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | ≥300人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|----------------|
| 项目名称 | 石城县革命老根据地建设委员会工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 石城县发展和改革委员会501001 | 实施单位 | 石城县革命老根据地建设委员会 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 4.5 | |
| | 其中:财政拨款 | 4.5 | |
| | 上年结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 宣传革命老区,加强与各级部门联系、沟通,加快促进革命老区建设发展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤4.5万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时率 | 100% |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实革命老区开发的有关方针、政策、措施。为革命老区经济建设和社会发展牵线搭桥,筹集资金,为老区人民办实事、做好事。 | 社会效益显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|----------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称 | 石城县防空袭预案编制费 | | |
| 主管部门及代码 | 石城县发展和改革委员会501001 | 实施单位 | 石城县发展和改革委员会 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 11.7 | |
| | 其中:财政拨款 | 11.7 | |
| | 上年结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 指导全县各项人防工作的开展和战时组织指挥防空袭斗争等 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方案编制费 | ≤11.7万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制数量 | 1个 |
| | 质量指标 | 方案编制质量 | 100% |
| | 时效指标 | 时间 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 指导全县各项人防工作的开展和战时组织指挥防空袭斗争等 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 石城县公共信用信息管理平台 | |
| 主管部门及代码 | | 石城县发展和改革委员会501001 | 实施单位 石城县发展和改革委员会 |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额 | 9 |
| | | 其中:财政拨款 | 9 |
| | | 上年结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 为社会公众提供信用查询、守信承诺、信用报告打印、异议修复等本地信用服务。为政府部门提供信用核查、信用数据上报、信用目录编制、信用业务审核等本地信用业务功能。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤9万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 存储信用数据 | ≥100万条 |
| | 质量指标 | 信用业务能力 | ≥95% |
| | 时效指标 | 行政许可信息 | ≤7工作日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供信用查询、信承诺、信用报告打印、异议修 | 为社会公众提供相关信用服务 |
| | 生态效益指标 | 将生态违法行为列入双公示 | 对破坏生态的企业进行信用约束 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |