

抚松县发展和改革局

2024年部门预算



二〇二四年二月六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（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，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展趋势，研究分析全县经济形势和发展情况，对经济运行情况进行预测预警和信息引导。研究全县经济运行、总量平衡、结构平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调控政策建议，协调解决运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，参与制定全县财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制和对外开放的重大问题，组织拟订全县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衔接，指导和推进经济体制改革。

（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划重大项目 and 生产力布局。提出全县财政性建设资金规模和方向，按规定权限管理国家和省市拨款建设项目、基本建设项目、重点建设项目、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。指导和监督全县境外贷款、政策性贷款等建设资金的使用，协调、引导民间投资方向，研究提出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和政策。

（六）负责提出全县产业发展战略，拟订重大基础产业发展战略、规划和综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划和重大政策，推进全县经济结构战略性调整；做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，指导、协调服务业发展；拟订现代物流业发展战略、规划，组织实施现代服务业集聚区建设，定期分析服务业运行情况；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高技术产业化项目实施；协调解决重大技术装备推广應用和铁路建设等方面的重大问题。

（七）组织落实振兴吉林老工业基地战略、规划和重大决策。拟订全县区域协调发展战略、规划，引导、促进区域经济协调发展，推进生态城镇化和城乡一体化进程。研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略及重大政策措施；负责全县经济合作与交流，会同有关部门衔接、协调与县域外政府间合作交流事项。负责全县对口支援，拟订对口支援有关政策规定和重大事项。

（八）负责全县重要商品总量平衡和宏观调节，研究分析全县及国内外市场状况，编制重要农产品、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控。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接平衡，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业发展政策，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、相互促进的政策措施，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）贯彻执行国家、省能源局对能源发展的政策法规，拟订全县能源发展中长期发展规划和年度计划，并组织实施。推进实施可持续发展战略，拟订发展循环经济、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，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的重大问题，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）参与拟订并实施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。组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）负责全县价格监测。研究提出全县价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，监测、预测、分析全县价格总水平变动情况并提出调控建议，提出运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、保持价格稳定的政策建议。负责全县价格调节基金的管理工作。

（十三）负责全县价格管理和调定。负责对行政事业性收费进行管理，审核上报行政事业性收费项目，制定、调整收费标准。负责全县实行政府指导价或政府定价的商品价格、服务价格（不含药品和医疗）进行管理，规范、引导经营者定价行为。拟订涉及有关经济调控的部分商品和服务价格（不含药品和医疗）政策并组织实施。

（十四）负责全县价格认证。监督、管理、指导全县涉案物品价格鉴证，组织涉案标的物价格评估、鉴证、认证、咨询。指导全县中介机构的价格评估、鉴定工作。组织指导全县农产品、工业品和重要服务项目的成本调查工作。

（十五）负责拟定全县扶贫开发中长期发展规划和政策并组织实施，开展扶贫开发重大政策的调研，指导全县扶贫开发工作。负责扶贫开发政策落实的监督、检查工作。负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

（十六）组织全县社会各界参与扶贫工作，协调驻县中省直单位的定点扶贫工作，协助做好县直机关单位和包保帮扶工作，协调推进县内扶贫协作工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。组织实施国家、省、市有关农村贫困对象识别、退出标准，负责全县贫困对象建档立卡管理工作。

（十七）协调拟订中央和省级、县级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政等有关部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理、指导、检查、监督扶贫资金使用。提出全县重大扶贫开发项目审核意见。

（十八）协调指导贫困村推进产业扶贫工作，调度推进行业部门落实扶贫职责和任务。负责组织开展全县扶贫干部教育培训及贫困村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。组织开展全县扶贫宣传工作。负责全县扶贫开发情况统计和动态监测。负责全县扶贫开发信息网建设和管理工作。

（十九）负责全县脱贫攻坚工作的总体部署，协调推进全县脱贫攻坚工作。编制以工代赈中长期规划及年度计划并监督检查执行情况。

（二十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据上述主要职责，现发展和改革局内设8个职能科室：

下设1家预算单位，为抚松县人民防空服务中心。

### （一）办公室

负责会议组织、公文运转、督办督查、印信、档案管理、安全保密、财务、资产管理、内部审计、接待等日常工作；负责机关电子政务的组织实施和信访工作；负责机关及直属事业单位的干部人事、劳动工资和机构编制管理、离退休人员管理服务等工作。

### （二）政策法规室（综合科）

研究全县经济发展重大战略、方针和政策；研究全县经济发展全局性、综合性重大问题，提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，做好年度发展计划与中长期发展规划的衔接，并对规划实施情况进行监测与评估；研究提出促进经济增长、结构调整等宏观调控目标，分析和评价宏观调控政策的效应。承担新闻发布和信息引导等工作。统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

监测全县经济运行态势并提出相关政策建议；监测分析全县经济形势和经济发展变化，进行预测预警。提出经济调节的目标以及运用各种经济手段和政策的建议。健全体制机制，协调解决经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。

研究全县经济体制改革的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革。组织拟定综合性经济体制改革方案。参与研究和衔接局内科室及有关方面拟定的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

### （三）投资科

协调中央及省财政性建设资金；按规定权限，审核重大建设项目；承担重大项目的事中事后监管。

综合提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划。协调人口、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政、政法等发展政策。推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

综合分析全县就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况，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战略和政策建议。推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。

贯彻落实国家、省有关服务业发展方针、政策和法规，统筹服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，组织编制实施全县服务业发展中长期规划，推进全县服务业重点项目和集聚区建设，综合协调服务业发展中遇到的重要问题并提出对策和建议。

贯彻落实国家和省利用外资、国外贷款、外商投资产业指导目录有关政策；会同有关部门筛选提出利用外国政府贷款备选项目；拟订现代物流业发展战略和规划；负责地方企业债券发放的审核、呈报及后续监管工作。

#### （四）交通能源科

综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；组织拟定能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和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等有关重大问题，协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用和铁路建设等方面的工作。

负责组织全县能源产业发展规划；研究拟订全县煤炭消费总量控制规划和工作方案；统筹全县能源发展规划与国民经济和社会发展规划的平衡，贯彻执行国家、省新能源和可再生能源发展政策法规；参与全县电力体制改革，筛选、包装、申报能源重大项目、负责重大电力建设项目申报。负责电源企业、电网企业安全生产监管和天然气长输管道保护监管工作。

组织拟订全县区域经济发展规划，提出区域经济发展的重大政策；协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划；指导地区经济协作。拟订并组织实施全县小城镇综合改革和经济发展规划；研究提出小城镇建设的重大目标；指导小城镇改革试点工作；承担对口援疆相关工作。

#### （五）产业振兴科

分析产业发展态势，研究提出综合性政策建议，统筹产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调技术装备推广应用和产业基地建设。分析全县高技术产业及产业技术的发展态势，组织实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；做好高新技术产业化工作，推动技术创新和产学研联合。负责组织实施振兴东北地区等老工业基地的战略、规划和政策；协调推进老工业基地调整改造及城区老工业区搬迁改造；组织开展乡镇政府绩效管理考评。协调推进林区生态保护与经济转型。承担与浙江省（安吉县）对口合作工作领导小组办公室职能。

## （六）重点项目科

监测分析全县固定资产投资状况，拟订全县投资结构的调控目标、政策、措施；负责组织、协调和调度全县固定资产投资；组织、谋划、实施事关全县经济社会发展的重大项目，负责组织项目前期工作；贯彻执行国家和省关于重点建设的法律、法规和方针政策，编制全县重点项目建设年度计划及中长期规划，监督检查计划执行情况；跟踪管理重点项目；负责全县项目统计，并通报项目建设情况；协调解决建设过程中出现的重大问题，参与并协调、调度督导重点项目前期工作。

## （七）扶贫开发管理科

拟订扶贫开发中长期发展规划、年度脱贫攻坚方案；组织开展对乡镇扶贫开发工作成效及对包保部门包保帮扶工作成效年度考核工作；组织开展脱贫攻坚检查、问题整改落实、贫困户退出、贫困村退出、扶贫档案规范管理、扶贫领导干部培训、扶贫政策宣传等工作。

组织开展扶贫项目谋划、实施和管理的工作。综合协调各包保部门开展行业扶贫工作；调度行业部门政策落实、资金投入、项目实施、任务完成情况。

综合分析全县农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡农业、林业、水利等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施，指导全县以工代赈工作；监督检查以工代赈计划执行情况。

## （八）价格管理科

负责全县副食品价格调节资金的管理和使用工作；制定“菜篮子”工程扶持计划和项目审核、资金投放及使用监管工作；临时价格干预或自然灾害期间稳控物价工作。

按照价格管理权限，对政府定价、政府指导价的商品价格依据成本变化情况，开展调查、测算和调定价工作。

负责全县行政事业性和经营服务性收费日常管理工作；县级管理经营服务性收费标准测算、审批工作；全国收费动态监管系统填报工作；督查指导全县收费公示工作；开展清费治乱减负工作。

负责全县具有刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定。

负责国家和省定农产品品种调查任务，负责对政府管理的价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本调查机关党的机构

负责机关和直属事业单位的党群工作。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。



第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1089.58	1089.58	0	一般公共服务支出	1089.58	1089.58	
一般公共预算拨款收入	1089.58	1089.58		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	1089.58	1089.58	0	本年支出 合计	1089.58	1089.58	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	1089.58	1089.58	0	支出总计	1089.58	1089.58	0





表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1089.58	1089.58		一般公共服务支出	1089.58	1089.58	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	1089.58	1089.58	0	本年支出合计	1089.58	1089.58	0
				结转下年			
收入总计	1089.58	1089.58	0	支出总计	1089.58	1089.58	0



表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	976.49	932.51	43.98
301		一、工资福利支出	932.51	932.51	
301	01	基本工资	360.17	360.17	
	02	津贴补贴	124.45	124.45	
	03	奖金	16.03	16.03	
	07	绩效工资	159.11	159.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.56	105.56	
	09	职业年金缴费	52.78	52.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.22	42.22	
	12	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
	13	住房公积金	52.78	52.78	
303	01	离休费	14.85	14.85	
302		二、商品和服务支出	43.98		43.98
302	01	办公费	8.98		8.98
	02	印刷费	1		1
	05	水费	0.5		0.5
	07	邮电费	0.5		0.5
	11	差旅费	9.4		9.4
	16	培训费	0.6		0.6
	17	公务接待费	4		4
	26	劳务费	0.5		0.5
	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
	39	其他交通费用	16.1		16.1

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	31.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	27.38
其中（1）公务用车运行维护费	6.40
（2）公务用车购置	20.98

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。





表九国有资本经营预算支出预算表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除



注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县人民防空服务中心					
项目名称	发改局二级单位部门项目支出					
年度资金总额（万元）	5.2					
年度绩效目标	抚松县人防办人防教育宣传及军事化演练准备工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金内完成	预算资金内完成	5.2	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	9月完成人防宣传教育	9月完成人防宣传教育	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	强化人民安全意识及勿忘9.18	强化人民安全意识及勿忘9.18	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县发展和改革局					
项目名称	发改局2024年项目支出					
年度资金总额（万元）	61.91					
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	工资发放满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县发展和改革局					
项目名称	办公、项目相关经费					
年度资金总额（万元）	21					
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县发展和改革局					
项目名称	重点项目服务中心购置公务用车相关经费					
年度资金总额（万元）	20.98					
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县发展和改革局					
项目名称	抚松县重点项目服务中心车辆运行费					
年度资金总额（万元）	4					
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算1089.58万元，其中：本年预算1089.58万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加378.47万元，主要原因是2024年新合并人民防空服务中心二级单位。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1089.58万元，其中：本年收入1089.58万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1089.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

#### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1089.58万元，其中：基本支出976.49万元，占89.62%；项目支出113.09万元，占10.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

#### **四、2024年财政拨款收支预算情况**

2024年财政拨款收支总预算1089.58万元，其中：本年预算1089.58万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1089.58万元，国防支出0万元，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0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，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，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### **五、2024年一般公共预算拨款情况**

2024年一般公共预算拨款1089.58万元，其中：基本支出976.49万元，占89.62%；项目支出113.09万元，占10.38%。基本支出中，人员经费932.51万元，占95.5%；公用经费43.98万元，占4.5%。

一般公共服务（类）支出1089.58万元，占100%，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无国防（类）支出。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无教育（类）支出。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无社会保障和就业（类）支出。农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无农林水支出（类）支出。住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无住房保障（类）支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”不得直接删除

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出976.49万元，其中：

人员经费932.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为31.38万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加27.38万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。
- 2.公务接待费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费24.98万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加24.98万元。公务用车运行维护费6.4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加6.4万元，主要原因是2024年新合并人民防空服务中心二级单位以及新成立重点重点项目服务中；公务用车购置费20.98万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加20.98万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

## 本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1089.58万元，比2023年预算增加378.47万元，增长34.73%，主要原因是2024年新合并人民防空服务中心二级单位。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋6319.59平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出113.09万元，其中：一级项目7个，二级项目9个；使用本年拨款113.09万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额113.09万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。