陇县发展和改革局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）组织编制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。做好经济运行分析监测，抓好计划执行情况检查，提出国民经济发展、价格总水平调控、经济结构调整目标、政策、措施和建议，受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划执行报告。

（2）研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同部门搞好专项经济体制改革间衔接，指导体制改革试点工作，审批县属企业等改制方案。

（3）负责《关中天水规划实施意见》和西部大开发战略规划、重大政策的落实。编制地区性经济社会发展规划及实施意见。负责全县经济统筹协调。承担苏陕交流衔接工作。

（4）负责全县固定资产投资规划和年度计划的编制、下达、落实和完成情况的检查。争取中、省级财政性项目建设资金，按照权限审批、核准、备案重大建设投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。监督融资贷款建设项目资金的使用。

（5）负责全县重点项目建设综合管理。组织谋划编制全县重点项目中长期发展规划、年度计划、前期工作计划和纳入市级重点项目计划。负责以工代赈计划管理工作。组织开展

对全县重点建设项目检查和稽查工作。

（6）做好淘汰落后产能、利用外资项目减免税确认等工作。承担县金融管理办和市经济动员办安排的工作。

（7）综合分析全县农业、工业、商贸、物流业发展运行状况，组织拟订战略物资储备规划、编制调整重要农产品、工业品和原材料年度计划和规划，并监督执行。

（8）综合提出全县社会发展战略规划和年度计划；协调参与拟订人口计生、科学技术、文化广电、教育体育、卫生民政、文物旅游等有关专项规划；安排全县社会事业发展重点建设项目，协调解决相关重大问题。

（9）加强节约资源和保护环境。组织拟订全县资源节约、综合利用、发展循环经济规划，参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）研究提出全县能源发展战略中长期规划、区域规划、年度指导性计划；承担全县石化油、天然气行业管理工作。协调县电力行业部门做好电力设施和电源保护工作。

（11）贯彻执行国家粮食政策，研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通发展规划，并负责组织实施监督检查。加强县内粮食市场流通监管，确保粮食安全。

（12）贯彻执行国家价格法律法规。监督管理县内单位执行商品服务价格及收费标准。按照权限调整审定、认定审批行政事业性收费、经营服务性收费单位的资格，核发年审《许可证》。组织召开价格听证会。负责全县价格监督检查，工农业产品成本调查、县管价格收费项目、标准调整成

本监审及全县煤炭价格调节基金的征收管理工作。

(13)履行全县招投标综合管理职能，负责对县内各类工程建设、使用国有资金投资、国家融资项目及重要设备材料、货物等采购招投标执法监管和县招投标交易中心的监管。办理各类招投标申请、报名、信息发布、开标、评标、定标、签约、中标结果公布等业务。负责受理招投标投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标违法违规案件。

（二）机构设置

陇县发展和改革局现内设6个股室（办公室、投资项目股、综合产业股、体改社会股、粮食和物资储备股、物价管理股）；4个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察检测中心、物价认证中心、陇县信息办）。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共5个，较上年增加4个。独立编制机构主要变动原因：上年统计有误。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，与上年持平。

二、工作任务

1.系统总结“十四五”发展成效，理清“十五五”发展思路，科学设置经济发展指标，综合研判新苗头、新动向、新问题，高标准启动“十五五”规划编制。

2.聚焦李家河煤矿开发，加快完成股权转让，明确建设主体，完成项目核准，一体推进运煤专线和煤炭物流园建设

前期进程。

3.尽早研判确定好2025年重点项目计划表，明确县级领导包抓责任和项目责任单位包抓责任，盯紧项目建设在土地、环保、规划、招投标等环节中存在的制约因素，细化工作举措，逐项目分析研判，职能部门对可预计的审批或建设环节，提前介入完成土地征收、补偿等工作，促使项目建设各个环节衔接有序。确保一季度新建项目开工率不低于60%，9月底前所有项目全部开工。

4.围绕印发的全县2025年重点项目实施计划，制定节点任务计划，坚持调度、通报、观摩等方式压实各方责任，形成年度重点调度任务清单，抓落实，比成效。

5.健全领导包抓机制，以正式文件下达重点项目及前期项目建设计划和县级领导包抓工作任务，建立问题项目清单，定期召开项目建设联席会议制度，研究破解项目建设难题和瓶颈制约。

6.依托我县现有资源，探索建设“绿电产业园”，推动源网荷储一体化发展，大力推动风电光伏项目建设，持续扩大绿色电力占比。鼓励企业参与绿电、绿证交易和充电桩建设,提升新能源就近就地并网消纳能力，推动我县新能源产业迈向高端，实现创新发展、绿色发展和高质量发展。

三、预算单位构成

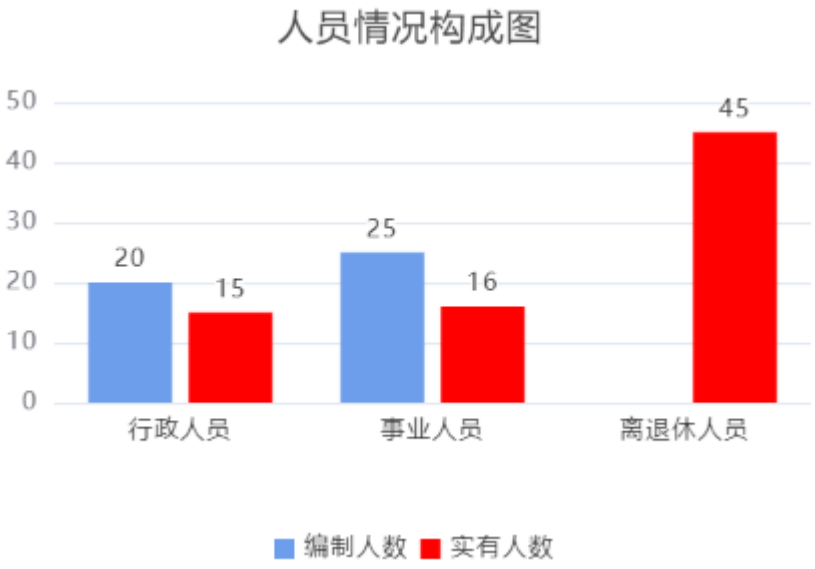
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县发展和改革局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人，事业编制25人；实有人员31人，其中行政15人，事业16人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入545.18万元，其中：一般公共预算拨款545.18万元，较上年增加26.46万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了重大项目前期费预算；本部门当年预算支出545.18万元，其中：一般公共预算拨款

545.18万元，较上年增加26.46万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了重大项目前期费预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入545.18万元，其中：一般公共预算拨款收入545.18万元，较上年增加26.46万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了重大项目前期费预算；本部门当年财政拨款支出545.18万元，其中：一般公共预算拨款支出545.18万元，较上年增加26.46万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了重大项目前期费预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出545.18万元，较上年增加26.46万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加了重大项目前期费预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出545.18万元，其中：

1.行政运行（2010401）260.81万元，较上年减少123.76万元，下降32.18%，下降的主要原因是：少预算了事业人员工资；

2.一般行政管理事务（2010402）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项经费；

3.战略规划与实施（2010404）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了重大项目前期费预算；

4.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有培训预算项目；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.19万元，较上年减少1.45万元，下降3.04%，下降的主要原因是：由于事业人员工资少算造成；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.10万元，较上年增加1.54万元，增长7.14%，增长的主要原因是：新增工资普调；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：粮食企业退休人员补助未纳入预算；

8.行政单位医疗（2101101）17.45万元，较上年减少1.17万元，下降6.28%，下降的主要原因是：由于事业人员工资少算造成；

9.住房公积金（2210201）36.63万元，较上年减少0.20万元，下降0.54%，下降的主要原因是：由于事业人员工资少算造成。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

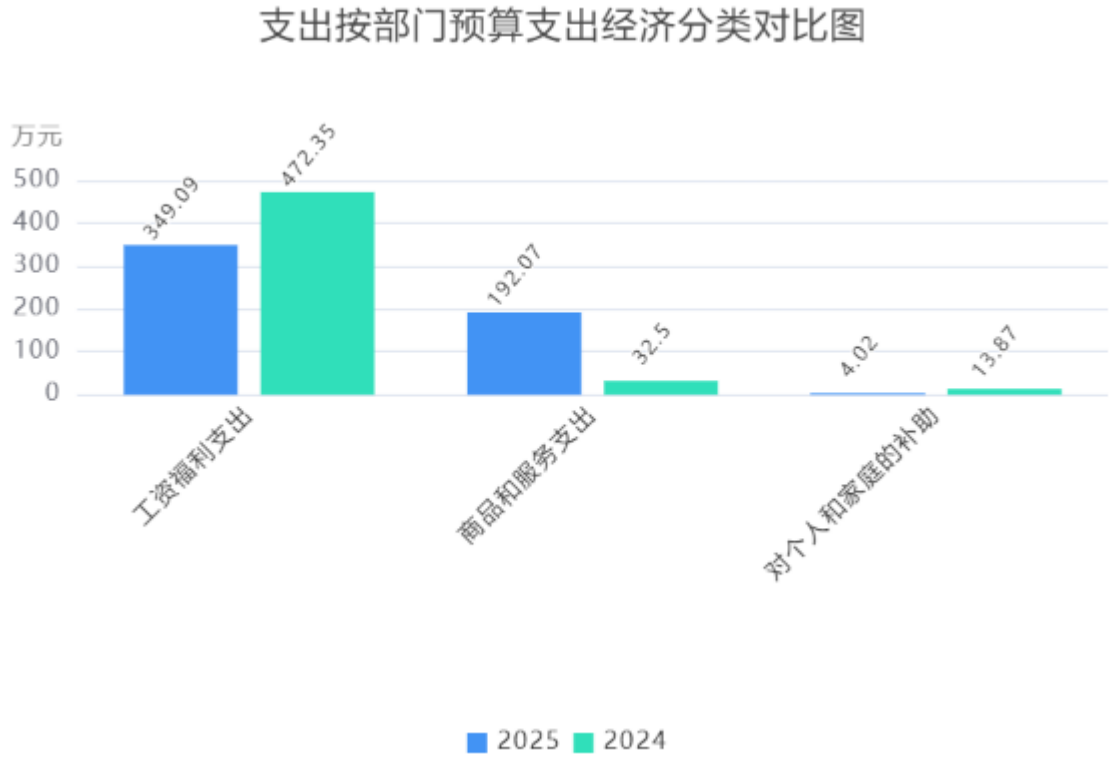
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出545.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）349.09万元，较上年减少

123.26万元，下降26.10%，下降的主要原因是：少预算了事业人员工资；

（2）商品和服务支出（302）192.07万元，较上年增加159.57万元，增长490.98%，增长的主要原因是：增加了重大项目前期费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年减少9.85万元，下降71.02%，下降的主要原因是：由于事业人员工资少算造成。



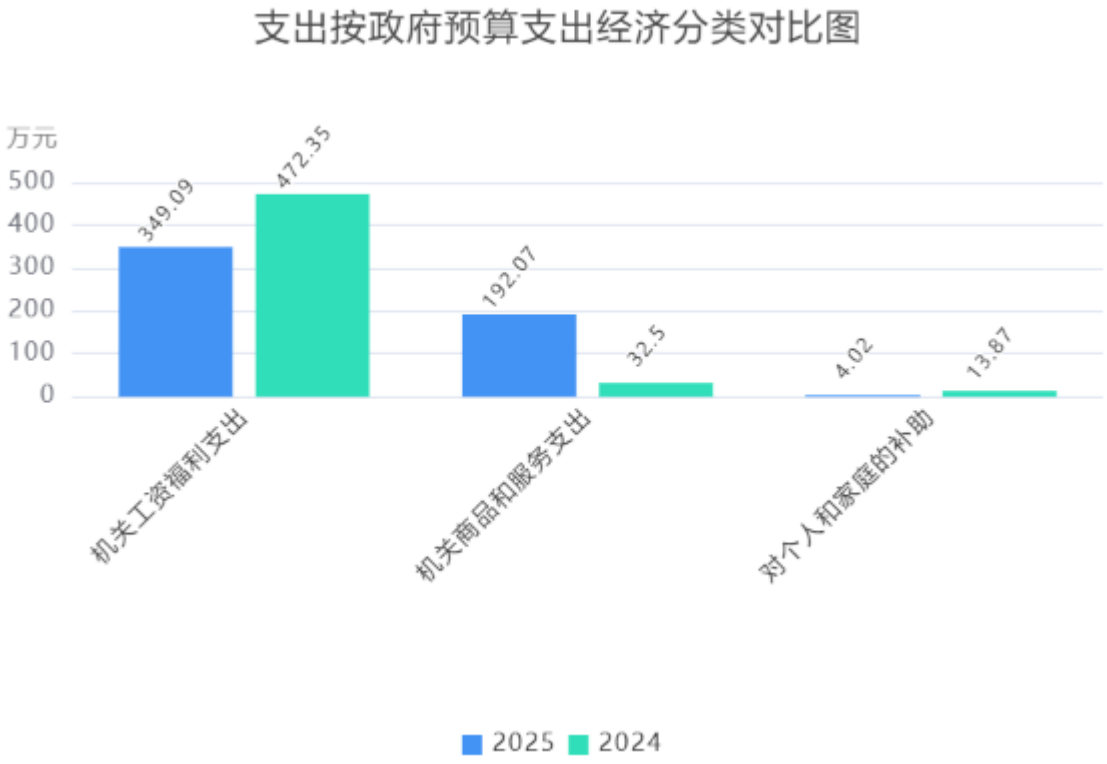
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出545.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）349.09万元，较上年减少123.26万元，下降26.10%，下降的主要原因是：少预算了事业人员工资；

（2）机关商品和服务支出（502）192.07万元，较上年

增加159.57万元，增长490.98%，增长的主要原因是：增加了重大项目前期费预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少9.85万元，下降71.02%，下降的主要原因是：由于事业人员工资少算造成。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，下降的主要原因是：会议规模减小。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	重大项目调度会	2025年3月26日	113	1.07	
2	重大项目调度会	2025年6月21日	109	0.98	
3	重大项目调度会	2025年9月18日	112	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	固定资产投资培训会	2025年4月21日	126	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款545.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.12万元，较上年减少0.33万元，下降1.78%，下降的主要原因是：压缩了办公费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县发展和改革局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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	

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	5,451,782.29	一、部门预算	5,451,782.29	一、部门预算	5,451,782.29	一、部门预算	5,451,782.29
1.财政拨款	5,451,782.29	1.一般公共服务支出	4,213,126.09	1.人员经费和公用经费支出	3,602,482.29	1.机关工资福利支出	3,490,909.09
（1）一般公共预算财政拨款	5,451,782.29	2.外交支出		（1）工资福利支出	3,251,609.09	2.机关商品和服务支出	1,920,673.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		（2）商品和服务支出	310,673.20	3.机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	40,200.00	4.机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出	5,000.00	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	1,849,300.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	239,300.00	7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	692,891.04	（2）商品和服务支出	1,610,000.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	40,200.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	174,473.44	（4）债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	366,291.72				
		21、粮油物资储备支出					
		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					
本年收入合计	5,451,782.29	**本年支出合计**	5,451,782.29	**本年支出合计**	5,451,782.29	**本年支出合计**	5,451,782.29
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,451,782.29	**支出总计**	5,451,782.29	**支出总计**	5,451,782.29	**支出总计**	5,451,782.29

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	使用非财政拨款结余	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		5,451,782.29	5,451,782.29										
504	陇县发展和改革局	5,451,782.29	5,451,782.29										
504001	陇县发展和改革局	5,451,782.29	5,451,782.29										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		5,451,782.29	5,451,782.29								
504	陇县发展和改革局	5,451,782.29	5,451,782.29								
504001	陇县发展和改革局	5,451,782.29	5,451,782.29								

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	5,451,782.29	一、财政拨款	5,451,782.29	一、财政拨款	5,451,782.29	一、财政拨款	5,451,782.29
1、一般公共预算拨款	5,451,782.29	1、一般公共服务支出	4,213,126.09	1、人员经费和公用经费支出	3,602,482.29	1、机关工资福利支出	3,490,909.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,251,609.09	2、机关商品和服务支出	1,920,673.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,673.20	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,849,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	239,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	692,891.04	(2)商品和服务支出	1,610,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,200.00
		10、卫生健康支出	174,473.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	366,291.72				
		21、粮油物资储备支出					
		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					
本年收入合计	5,451,782.29	**本年支出合计**	5,451,782.29	**本年支出合计**	5,451,782.29	**本年支出合计**	5,451,782.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,451,782.29	**支出总计**	5,451,782.29	**支出总计**	5,451,782.29	**支出总计**	5,451,782.29

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		5,451,782.29	3,421,289.09	181,193.20	1,849,300.00	
201	一般公共服务支出	4,218,126.09	2,187,632.89	181,193.20	1,849,300.00	
20104	发展与改革事务	4,218,126.09	2,187,632.89	181,193.20	1,849,300.00	
2010401	行政运行	2,608,126.09	2,187,632.89	181,193.20	239,300.00	
2010402	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
2010404	战略规划与实施	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,891.04	692,891.04			
20805	行政事业单位养老支出	692,891.04	692,891.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,927.36	461,927.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,963.68	230,963.68			
210	卫生健康支出	174,473.44	174,473.44			
21011	行政事业单位医疗	174,473.44	174,473.44			
2101101	行政单位医疗	174,473.44	174,473.44			
221	住房保障支出	366,291.72	366,291.72			
22102	住房改革支出	366,291.72	366,291.72			
2210201	住房公积金	366,291.72	366,291.72			

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				5,451,782.29	3,421,289.09	181,193.20	1,849,300.00	
301	工资福利支出			3,490,909.09	3,251,609.09		239,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,199,844.00	1,199,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773,794.00	699,894.00		73,900.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278,466.00	113,066.00		165,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,927.36	461,927.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,963.68	230,963.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,473.44	174,473.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,148.89	5,148.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,291.72	366,291.72			
302	商品和服务支出			1,920,673.20	129,480.00	181,193.20	1,610,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	139,000.00		29,000.00	110,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,193.20		57,193.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,480.00	129,480.00			
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			

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		3,602,482.29	3,421,289.09	181,193.20	
201	一般公共服务支出	2,363,826.09	2,187,632.89	176,193.20	
20104	发展与改革事务	2,363,826.09	2,187,632.89	176,193.20	
2010401	行政运行	2,363,826.09	2,187,632.89	176,193.20	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,891.04	692,891.04		
20805	行政事业单位养老支出	692,891.04	692,891.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,927.36	461,927.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,963.68	230,963.68		
210	卫生健康支出	174,473.44	174,473.44		
21011	行政事业单位医疗	174,473.44	174,473.44		
2101101	行政单位医疗	174,473.44	174,473.44		
221	住房保障支出	366,291.72	366,291.72		
22102	住房改革支出	366,291.72	366,291.72		
2210201	住房公积金	366,291.72	366,291.72		

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）

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				3,602,482.29	3,421,289.09	181,193.20	
301	工资福利支出			3,251,609.09	3,251,609.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,199,844.00	1,199,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,894.00	699,894.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,066.00	113,066.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,927.36	461,927.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,963.68	230,963.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,473.44	174,473.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,148.89	5,148.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,291.72	366,291.72		
302	商品和服务支出			310,673.20	129,480.00	181,193.20	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,193.20		57,193.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,480.00	129,480.00		
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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		1,849,300.00	
504	陇县发展和改革局	1,849,300.00	
504001	陇县发展和改革局	1,849,300.00	
	专用项目	1,849,300.00	
	绩效奖金	165,400.00	
	奖励性绩效奖	165,400.00	年初预算
	苏陕扶贫工作经费	110,000.00	
	专项工作经费	110,000.00	此项经费主要保障我局公务用车司机、人防车辆司机、门卫、大师傅工资发放和社保费缴纳，促进发改工作顺利开展。
	乡村振兴补助资金	73,900.00	
	2025年度乡村振兴人员补助	73,900.00	陇财办建（2025）06号
	重大项目前期费	1,500,000.00	
	重大项目前期费	1,500,000.00	通过前期专项资金支持，做实做细前期工作，确保争取中央预算内投资，预计年度可安排项目20个以上。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		95,084.00	60,000.00		60,000.00				30,084.00	5,000.00	95,000.00	60,000.00		60,000.00				30,000.00	5,000.00	-84.00							-84.00	
504	陇县发展和改革局	95,084.00	60,000.00		60,000.00				30,084.00	5,000.00	95,000.00	60,000.00		60,000.00				30,000.00	5,000.00	-84.00							-84.00	
504001	陇县发展和改革局	95,084.00	60,000.00		60,000.00				30,084.00	5,000.00	95,000.00	60,000.00		60,000.00				30,000.00	5,000.00	-84.00							-84.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重大项目前期费		
主管部门	陇县发展和改革局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		
年度目标	目标：通过前期专项资金支持，做实做细前期工作，确保争取中央预算内投资，预计年度可安排项目20个以上。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	投资金额	>200万元	10
		社会成本	发展稳定	稳定	5
		生态环境成本	环境影响	可控	5
	产出指标	数量指标	安排项目数	>20个	10
		质量指标	资金使用效率	提升	10
		时效指标	时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	发展	10
		社会效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	10
		生态效益指标	生态环境	良好	5
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	360.25	360.25	0.00	
	任务2	项目支出	184.93	184.93	0.00	
	金额合计		545.18	545.18	0.00	
年度总体目标	目标1：基本支出360.25万元； 目标2：项目支出184.93万元。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金	>545.18万元	10
		社会成本	社会发展	稳定	5
		生态环境成本	环境影响	可控	5
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	98%	5
		质量指标	资金使用率	98%	20
		时效指标	发放及时率	98%	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济	高质量发展	10
		社会效益指标	保障工作	明显提升	5
		生态效益指标	生态环境	良好	5
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陇县发展和改革局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>184.93</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">184.93</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>184.93</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">184.93</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过前期专项资金支持，做实做细前期工作，确保争取中央预算内投资，预计年度可安排项目20个以上；保障职工工作积极性提高；保障临时人员工资发放、社保缴纳；保障乡村振兴人员生活；促进发改工作顺利开展。</td><td colspan="4">通过前期专项资金支持，做实做细前期工作，确保争取中央预算内投资，预计年度可安排项目20个以上；保障职工工做积极性提高；保障临时人员工资发放、社保缴纳；保障乡村振兴人员生活；促进发改工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">资金</td><td>184.93万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">发展稳定</td><td>稳定</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">环境影响</td><td>可控</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">安排项目数</td><td>>20个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用效率</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">时效</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">助力县域经济</td><td>发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会和谐稳定</td><td>社会和谐稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">生态环境</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">可持续发展</td><td>可持续</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。