

尖扎县发展和改革局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展方针、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订

社会发展战略、总体规划和年度计划，组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、机构设置

我部门内设机构有6个，具体为：办公室、财务室、粮食股、重点项目办、资料室、物价综合股等。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县发展和改革局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县发展和改革局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	762.60	一. 一般公共服务支出	694.89
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	
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	62.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31.85
		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	21.26
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	30.00
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	762.60	本年支出合计	840.25
上年结转	77.66	结转下年	
收入总计	840.25	支出总计	840.25

收入总表

部门名称：尖扎县发展和改革局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	840.25	77.66	762.60								
尖扎县发展和改革局	840.25	77.66	762.60								
尖扎县发展和改革局 (本级)	840.25	77.66	762.60								

支出总表

部门名称：尖扎县发展和改革局

单位：万元

科目编码	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
	合计	840.25	308.63	531.63			
201	一般公共服务支出	694.89	193.27	501.63			
20104	发展与改革事务	694.89	193.27	501.63			
2010401	行政运行	97.14	97.14				
2010402	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2010408	物价管理	25.00		25.00			
2010450	事业运行	96.13	96.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	476.13		476.13			
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26				
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
210	卫生健康支出	31.85	31.85				
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47				
221	住房保障支出	21.26	21.26				
22102	住房改革支出	21.26	21.26				
2210201	住房公积金	21.26	21.26				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	762.60	一、本年支出	840.25	840.25		
一般公共预算拨款收入	762.60	(一) 一般公共服务支出	694.89	694.89		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	62.26	62.26		
		(九) 卫生健康支出	31.85	31.85		
		(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	21.26	21.26		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	30.00	30.00		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	77.66	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	77.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	840.25	支出总计	840.25	840.25		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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
	合计	840.25	308.63	531.63
201	一般公共服务支出	694.89	193.27	501.63
20104	发展与改革事务	694.89	193.27	501.63
2010401	行政运行	97.14	97.14	
2010402	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010408	物价管理	25.00		25.00
2010450	事业运行	96.13	96.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	476.13		476.13
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26	
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
210	卫生健康支出	31.85	31.85	
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	
221	住房保障支出	21.26	21.26	
22102	住房改革支出	21.26	21.26	
2210201	住房公积金	21.26	21.26	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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
	合计	308.63	290.63	17.99
301	工资福利支出	260.87	260.87	
30101	基本工资	53.67	53.67	
30102	津贴补贴	54.79	54.79	
30103	奖金	21.13	21.13	
30107	绩效工资	36.54	36.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	21.26	21.26	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30201	办公费	2.57		2.57
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	1.39		1.39
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	4.68		4.68

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
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	29.76	29.76	
30302	退休费	22.01	22.01	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.10		1.80		1.80	0.30	2.02		1.71		1.71	0.31

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县发展和改革局

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

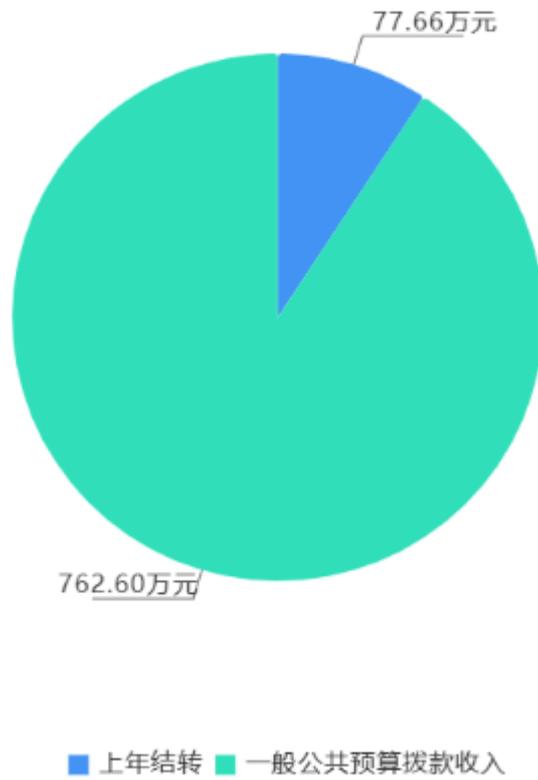
按照综合预算的原则，尖扎县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入762.60万元、上年结转77.66万元；支出包括：一般公共服务支出694.89万元、社会保障和就业支出62.26万元、卫生健康支出31.85万元、住房保障支出21.26万元、其他支出30.00万元。

尖扎县发展和改革局2024年收支总预算840.25万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县发展和改革局2024年收入预算840.25万元，其中：上年结转77.66万元，占9.24%；一般公共预算拨款收入762.60万元，占90.76%。

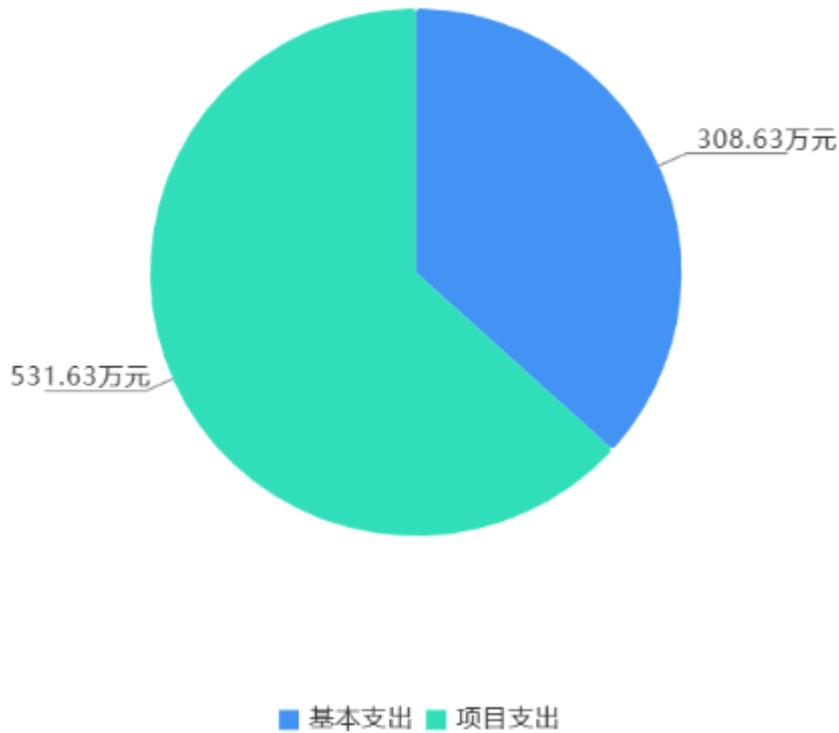
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县发展和改革局2024年支出预算840.25万元，其中：基本支出308.63万元，占36.73%；项目支出531.63万元，占63.27%。

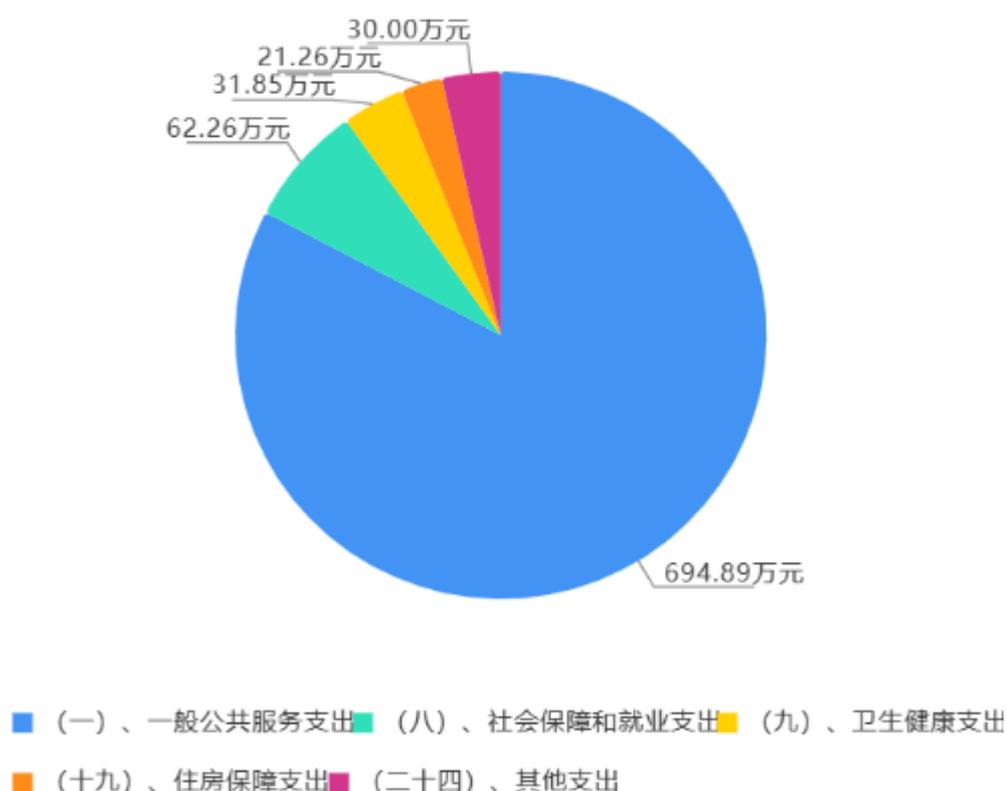
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算840.25万元，比上年增加140.64万元，主要是本年本部门增加了项目前期费、项目协调费、项目申报及管理业务经费等项目资金预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入762.60万元，上年结转77.66万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出694.89万元，社会保障和就业支出62.26万元，卫生健康支出31.85万元，住房保障支出21.26万元，其他支出30.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

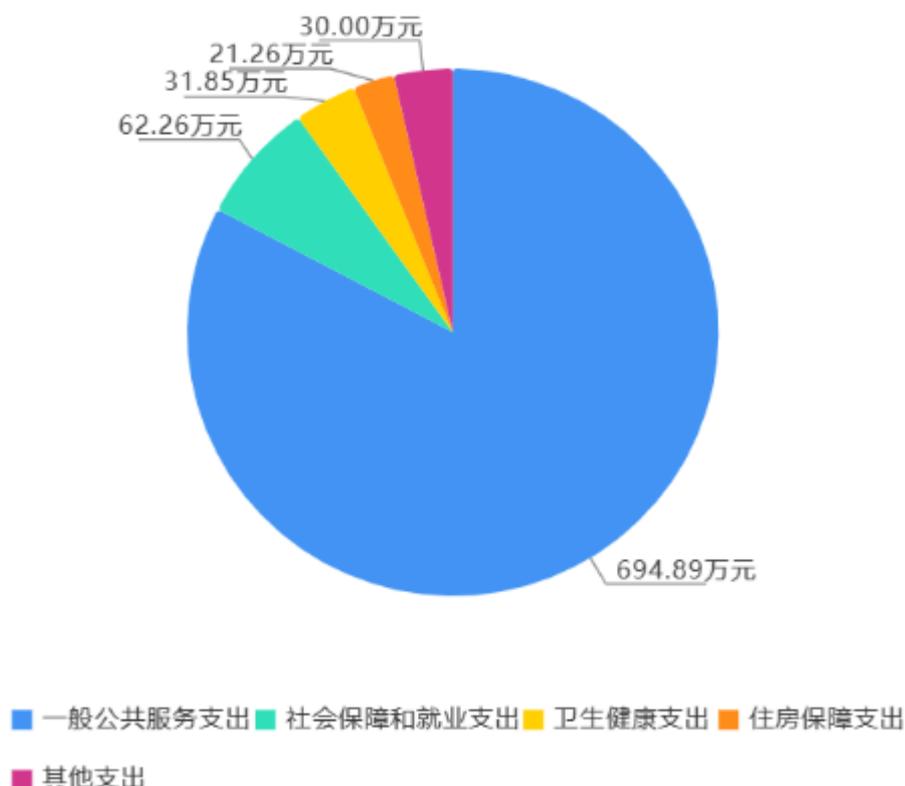
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款840.25万元，比上年增加283.04万元，主要是本年本部门增加了项目前期费、项目协调费、项目申报及管理业务经费等项目资金预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出694.89万元，占82.70%；社会保障和就业（类）支出62.26万元，占7.41%；卫生健康（类）支出31.85万元，占3.79%；住房保障（类）支出21.26万元，占2.53%；其他（类）支出30.00万元，占3.57%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为97.14万元，比上年减少23.11万元，下降19.22%。主要是本年本部门行政人员减少和编外长期聘用人员工资等支出科目变更所致。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转尖扎县城市更新规划资金。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算数为25.00万元，比上年减少6万元，下降19.35%。主要是本年减少了物价稳控补助预算。

4、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行

（项）2024年预算数为96.13万元，比上年增加34.58万元，增长56.18%。主要是本年本部门事业人员增加，相应的事业人员经费和事业公用经费预算增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为476.13万元，比上年增加426.13万元，增长852.26%。主要是本年将项目前期费、编外人员工资、项目协调费、项目申报及管理业务经费等项目经费支出功能科目与上年不同所致。

6、社会保障和就业支出（类）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26.83万元，比上年增加8.20万元，增长44.02%。主要是本年本部门事业人员增加和基本养老保险缴费基数调整等所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.42万元，比上年增加4.10万元，增长43.99%。主要是本年本部门事业人员增加和职业年金缴费基数调整等所致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为22.01万元，比上年减少0.95万元，下降4.14%。主要是上年有新增退休人员定级补差统外工资所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.42万元，比上年减少0.23万元，下降4.07%。主要是本年行政人员减少，相应行政医疗预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.96万元，比上年增加1.80万元，增

长56.96%。主要是本年本部门事业人员增加和医疗保险缴费基数调整等所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.47万元，比上年增加2.75万元，增长14.69%。主要是本年本部门事业人员增加和公务员医疗补助缴费基数调整等所致。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.26万元，比上年增加5.29万元，增长33.12%。主要是本年本部门事业人员增加和住房公积金缴费基数调整等所致。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转本年使用的尖扎县清洁能源供暖规划资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出308.63万元，其中：

人员经费 290.63万元，主要包括：基本工资53.67万元，津贴补贴54.79万元，奖金21.13万元，绩效工资36.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.83万元，职业年金缴费13.42万元，职工基本医疗保险缴费10.38万元，公务员医疗补助缴费13.71万元，其他社会保障缴费2.95万元，住房公积金21.26万元，其他工资福利支出6.20万元，退休费22.01万元，医疗费补助7.75万元；

公用经费 17.99万元，主要包括：办公费2.57万元，水费0.33万元，电费0.66万元，邮电费1.39万元，差旅费1.98万元，维修（护）费0.40万元，公务接待费0.31万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出0.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.02万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.31万元，增加0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县发展和改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县发展和改革局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算17.99万元，比上年预算增加0.91万元，增长53.28%。主要是本年人员有所调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县发展和改革局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县发展和改革局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额453.97万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	453.97									
013001-尖扎县发展和改革局(本级)	63232200024R00000885-9-财政临聘及长期编外人员工资	12-编外人员类	4.97	为了更好的让财政临聘及长期编外人员有稳定的经济收入,提高生活质量,保证按时完成各项工作任务,每月按时按点发放工资	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	1	人	10	
						质量指标	财政临聘及长期编外人员工资按每月保质保量完成	≥	98	%	10	
						时效指标	每月及时发放财政临聘及长期编外人员工资	定性		及时性	20	
					效益指标	经济效益	提高临聘人员经济收入	定性		有所提高	20	
						社会效益	提高生活质量	定性		有所提高	20	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10	
	63232200024T00000505-项目前期费	3-特定目标类	300.00	为全力做好我县项目争取工作,发挥项目带动我县经济稳定增长,助推脱贫攻坚的作用,帮助完成项目前期规划、可研等。	产出指标	数量指标	申请资金	=	300	万元	10	
						质量指标	帮助解决前期费用困难的项	=	100	%	15	
						时效指标	项目年限	≥	1	年	15	
					效益指标	经济效益	带动我县经济稳定增长,助推脱贫攻坚的作用	定性		有所提升	10	
						社会效益	确保我县项目达到开工率	=	100	%	10	
					可持续性影响	推进项目进度	定性		有所提升	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10	
	63232200024T00000507-项目协调费	3-特定目标类	35.00	为全力做好今年的项目争取工作,力争得到省、州更大的资金支持,用于衔接、调研项目,督促尖扎县项目进展,确保各项目按进度公开。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	35	万元	10	
						质量指标	用于衔接、调研项目目标任务	=	100	%	20	
						时效指标	完成年限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	督促我县项目进展	定性		明显改善	20	
					可持续性影响	确保各项目按进度开工	定性		有所提升	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10	
63232200024T00000508-粮食风险基金(2024年度县级粮油利息补贴)	3-特定目标类	22.00	用于在粮食工作过程中产生各类风险时的应急资金以及2024年度县级粮油利息补贴资金,保证粮食储备工作正常运行,确保粮食安全。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	22	万元	10		
					质量指标	保证良好的粮食储备质量	定性		显著提升	10		
					时效指标	及时解决粮食工作中出现的风险情况	=	100	%	10		
					时效指标	2024年全年完成情况	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	确保我县粮食工作正常运行	定性		有所提升	20		
				可持续性影响	保障粮食储备,确保市场正常运行	定性		明显改善	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10		
63232200024T00000510-粮食安全监管检查工作经费	3-特定目标类	7.00	需要维护我县粮食市场稳定,监督管理我县粮食储备公司等,用于我单位粮食工作中产生的经费,始终保障我县粮油、蔬菜等各方面的正常供应。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	3	万元	10		
					质量指标	年度粮食工作完成度	≥	99	%	15		
					时效指标	按时完成粮食工作情况	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益	确保我单位粮食工作正常运行	定性		有所提升	20		
				可持续性影响	始终保障我县粮油、蔬菜等各方面的正常供应	定性		明显改善	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10		
63232200024T00000511-粮食监控运行费	3-特定目标类	1.00	用于完成我单位对粮食公司、仓库等的监控所产生的各类运行费、监管费、设备维修费等。保证我县粮食各方面正常运行。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	1	万元	10		
					质量指标	对粮站等进行监管	=	100	%	15		
					时效指标	年度工作及完成率	=	1	年	15		
				效益指标	可持续性影响	保证我县粮食各方面正常运行	定性		明显改善	40		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10		
63232200024T00000513-物价稳控补助	3-特定目标类	25.00	在春节期间为保障我县物资供应及价格稳定补助给各政府评价商铺的资金。确保我县有充足的物资并且杜绝价格恶性上涨,保证市场正常运营。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	25	万元	10		
					质量指标	春节期间保障我县物资供应及价格稳定	=	100	%	15		
					时效指标	按时完成工作进度	定性		1	年	15	
				效益指标	社会效益	确保我县有充足的物资并且杜绝价格恶性上涨的情况	定性		明显改善	20		
				可持续性影响	保障市场正常运营	定性		有所提升	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10		
63232200024T00000514-社会信用体系及营商环境工作经费	3-特定目标类	2.00	用于我单位在社会信用体系建设及营商环境工作中产生的经费,解决并确保持信体系工作及营商环境工作正常运行。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	2	万元	10		
					质量指标	社会信用体系建设及营商环境工作完成质量	≥	97	%	15		
					时效指标	及时完成情况	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益	确保信用体系建设及营商环境工作正常运行	定性		有所提升	20		
				可持续性影响	确保营商环境正常运行	定性		明显改善	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10		
63232200024T00000515-社会信用体系系统维护费	3-特定目标类	1.00	用于完成社会信用体系系统所产生的各类运行费、维护费等,保障社会信用体系系统的正常运转。确保系统正常运行。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	1	万元	10		
					质量指标	运维工作完成情况	≥	96	%	15		
					时效指标	及时完成社会信用体系系统所产生的各类运行费、维护保障社会信用体系系统的正常运转	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益	保障我县社会信用体系系统的正常运转	定性		明显改善	40		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10		
63232200024T00000516-价格监测经费	3-特定目标类	1.00	用于完成价格监测方面所需的工作经费,保障我县各民需用品价格水平及时监测,保障市场价格水平,避免出现恶性竞争。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	3	万元	10		
					质量指标	价格监测工作完成情况	=	100	%	15		
					时效指标	及时完成情况	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益	保障我县各民需用品价格水平及时监测	定性		有所提升	20		
				可持续性影响	保障市场价格水平,避免出现恶性竞争	定性		明显改善	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10		
					数量指标	资金申请额度	=	30	万元	20		
				产出指标	质量指标	技术方案评审通过率	≥	90	%	20		

63232200024T00000857 -项目技术服务费	3-特定目标类	25.00	业的技术咨询和建议，帮助项目团队解决技术问题和难题，对项目进行技术评估和审核，确保项目的技术质量和安全性。	时效指标	项目开发周期缩短率	≥	20	%	10	
				效益指标	社会效益	帮助项目团队解决技术问题和难题，对项目进行技术评	定性	优		30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
63232200024T00000872 -国防动员工作经费	3-特定目标类	10.00	完成全县经济、交通等国防动员工作，为了加强国防建设，完善，保障工作顺利进行，维护全县国防动员工作经费有效利用。	成本指标	经济成本	=	100000	元	10	
				产出指标	数量指标	本年度资金申请数	=	100000	元	40
				效益指标	经济效益	产生的经济效益	≥	98	%	30
63232200024T00000873 -项目申报及管理业务经费	3-特定目标类	20.00	提高项目申报的成功率，争取更多的项目资金支持，优化项目管理流程，提高项目执行效率和质量，合理配置业务经费，确保项目顺利实施。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	本次申请资金额度	=	20	万	20
				质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20	
效益指标	经济效益	业务经费使用效率	≥	99	%	40				
满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	≥	100	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指尖扎县发展和改革局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指发展与改革事务行政单位用于物价稳控补助支出。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展与改革事务事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：除项目以外其他发展与改革事务等。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的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缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

四、部门专业类名词

尖扎县发展和改革局无解释的专业类名词。