

尖扎县发展和改革局  
2025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 展态势，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 力布局的责任；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2025年部门预算编制范围的预算单位1个，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	832.16	一. 一般公共服务支出	768.83
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	53.91
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.60
		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	21.32
		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	360.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	832.16	<b>本年支出合计</b>	1234.66
上年结转	402.50	结转下年	
<b>收入总计</b>	1234.66	<b>支出总计</b>	1234.66

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	1234.66	402.50	832.16								
尖扎县发展和改革局	1234.66	402.50	832.16								
尖扎县发展和改革局 (本级)	1234.66	402.50	832.16								

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	1234.66	304.56	930.10			
201	一般公共服务支出	768.83	198.73	570.10			
20104	发展与改革事务	768.83	198.73	570.10			
2010401	行政运行	105.98	105.98				
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	92.76	92.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	544.60		544.60			
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91				
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46				
210	卫生健康支出	30.60	30.60				
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45				
221	住房保障支出	21.32	21.32				
22102	住房改革支出	21.32	21.32				
2210201	住房公积金	21.32	21.32				
229	其他支出	360.00		360.00			
22999	其他支出	360.00		360.00			
2299999	其他支出	360.00		360.00			

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	832.16	一、本年支出	1234.66	1234.66		
一般公共预算拨款收入	832.16	(一) 一般公共服务支出	768.83	768.83		
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	53.91	53.91		
		(九) 卫生健康支出	30.60	30.60		
		(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	21.32	21.32		
		(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	360.00	360.00		
		(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	402.50	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	402.50					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1234.66	<b>支出总计</b>	1234.66	1234.66		

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	832.16	304.56	527.60
201	一般公共服务支出	726.33	198.73	527.60
20104	发展与改革事务	726.33	198.73	527.60
2010401	行政运行	105.98	105.98	
2010408	物价管理	25.00		25.00
2010450	事业运行	92.76	92.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	502.60		502.60
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	30.60	30.60	
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45	
221	住房保障支出	21.32	21.32	
22102	住房改革支出	21.32	21.32	
2210201	住房公积金	21.32	21.32	

## 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		2025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	304.56	284.22	20.34
301	工资福利支出	257.94	260.87	
30101	基本工资	51.28	51.28	
30102	津贴补贴	61.99	61.99	
30103	奖金	24.96	24.96	
30107	绩效工资	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
30109	职业年金缴费	11.48	11.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	21.32	21.32	
30199	其他工资福利支出	2.57	2.57	
302	商品和服务支出	20.34		20.34
30201	办公费	3.28		3.28
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.76		1.76
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	4.90		4.90

支出经济分类科目		2025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	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	26.28	26.28	
30302	退休费	19.46	19.46	
30307	医疗费补助	6.82	6.82	

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					2025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
2.02		1.71		1.71	0.31	2.11		1.71		1.71	0.40

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		2025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2025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2025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

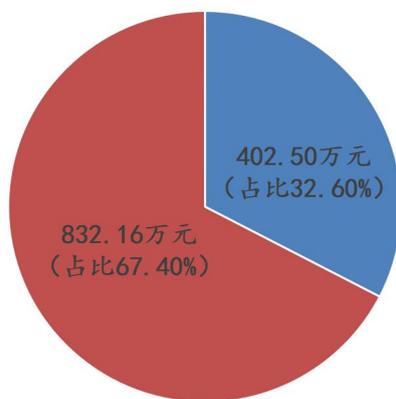
按照综合预算的原则，尖扎县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入832.16万元、上年结转402.50万元；支出包括：一般公共服务支出768.83万元、社会保障和就业支出53.91万元、卫生健康支出30.60万元、住房保障支出21.32万元、其他支出360.00万元。

尖扎县发展和改革局2025年收支总预算为1234.66万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县发展和改革局2025年收入预算1234.66万元，其中：上年结转402.50万元，占32.60%；一般公共预算拨款收入832.16万元，占67.40%。

2025年收入预算构成图  
单位：万元



■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入

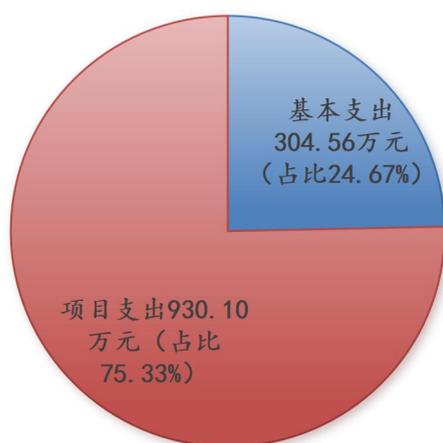
### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县发展和改革局2025年支出预算1234.66万元，其中：基本支出304.56万元，占24.67%；项目支出930.10万元，占75.33%。

2025年支出预算构成图

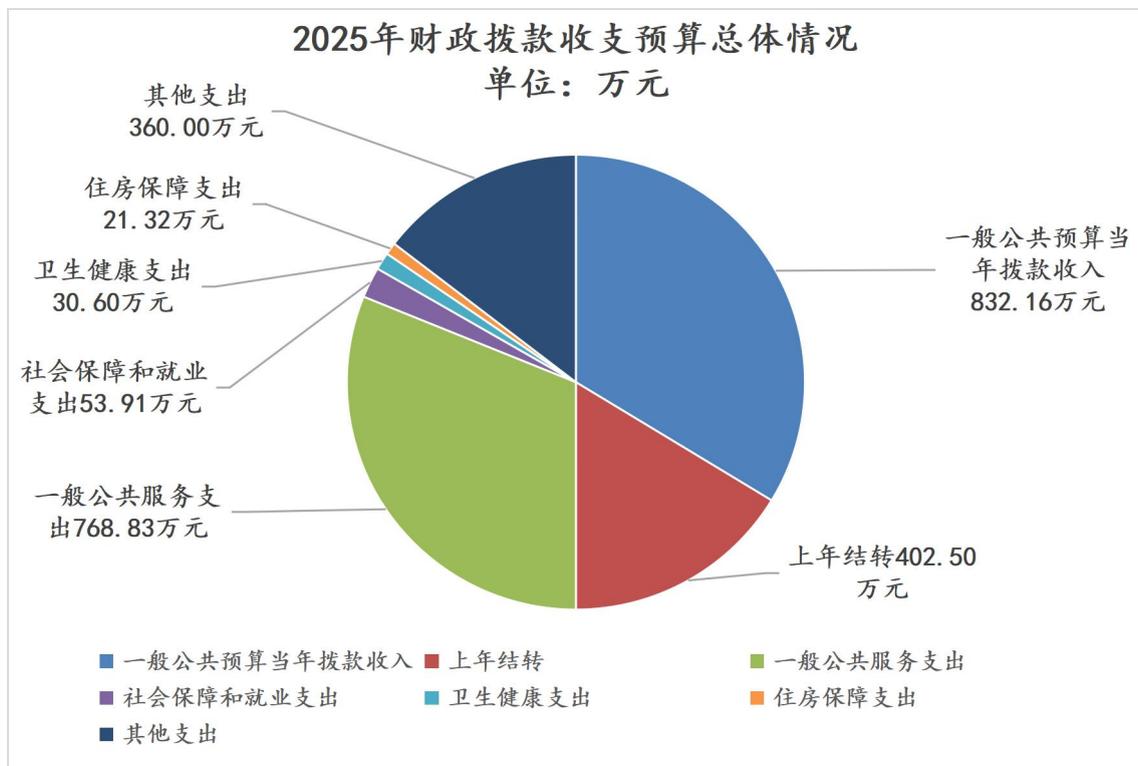
单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出



#### 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2025年财政拨款收支总预算1234.66万元，比上年增加394.41万元，主要是本年本部门增加了数据局工作经费、尖扎县“两重”“两新”及重大规划、重大项目谋划等项目资金预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入832.16万元，上年结转402.50万元。支出包括：一般公共服务支出768.83万元，社会保障和就业支出53.91万元，卫生健康支出30.60万元，住房保障支出21.32万元，其他支出360.00万元。

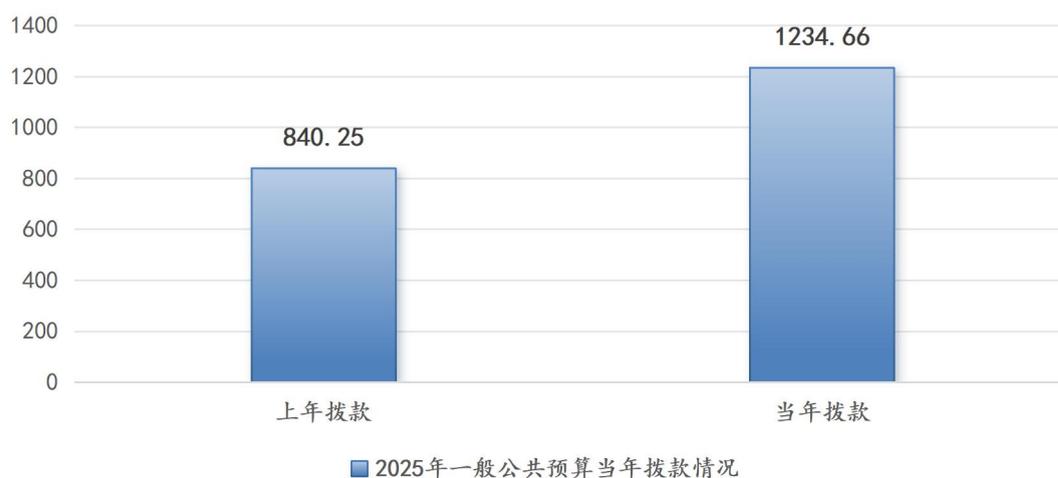


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （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2025年一般公共预算当年拨款1234.66万元，比上年增加394.41万元，主要是本年本部门增加了数据局工作经费、尖扎县“两重”“两新”及重大规划、重大项目谋划等项目资金预算。

2025年一般公共预算当年拨款情况  
单位：万元

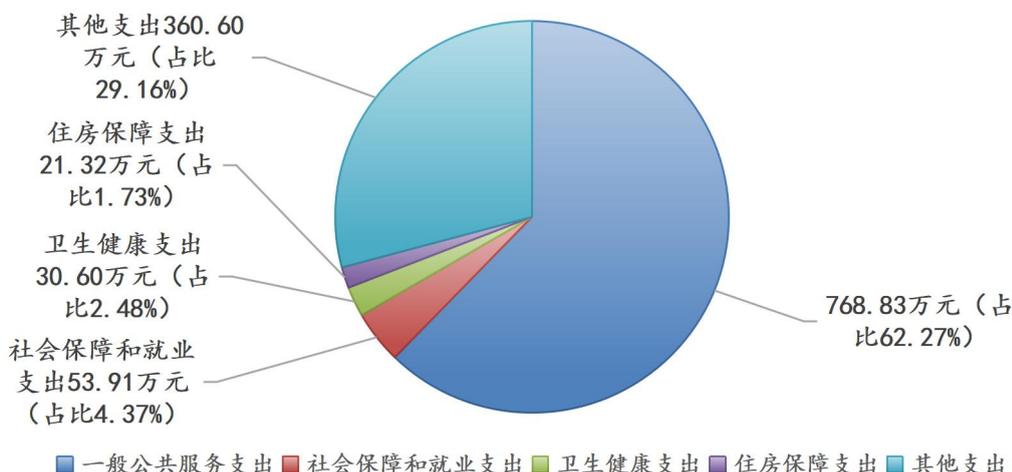


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出768.83万元，占62.27%；社会保障和就业（类）支出53.91万元，占4.37%；卫生健康（类）支出30.60万元，占2.48%；住房保障（类）支出21.32万元，占1.73%；其他（类）支出360.00万元，占29.16%。

### 2025年财政拨款预算支出构成情况

单位：万元



### (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）2025年预算数为105.98万元，比上年增加8.84万元，增长9.10%。主要是本年本部门行政人员增加和编外长期聘用人员增加所致。

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）2025年预算数为0.00万元，比上年减少0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度减少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）2025年预算数为25.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年物价稳控补助预算与上年持平，无增减变化。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为92.76万元，比上年减少3.37万元，降低3.50%。主要是本年本部门事业人员减少，相应的事业人员经费和事业公用经费预算减少加。

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）2025年预算数为502.60万元，比上年增加26.47万元，增长5.56%。主要是本年将数据局工作经费、残疾人保障金、尖扎县“两重”“两新”及重大规划、重大项目谋划资金纳入预算所致。

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）2025年预算数为22.97万元，比上年减少3.86万元，降低14.39%。主要是本年本部门事业人员减少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）2025年预算数为11.48万元，比上年减少1.94万元，降低14.46%。主要是本年本部门事业人员减少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）2025年预算数为19.46万元，比上年减少2.55万元，下降11.59%。主要是上年有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）2025年预算数为5.28万元，比上年减少0.14万元，下降2.58%。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）2025年预算数为4.87万元，比上年减少0.09万元，降低1.81%。主要是本年本部门事业人员减少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）2025年预算数为20.45万元，比上年减少1.02万元，降低4.75%。主要是本年本部门事业人员减少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）2025年预算数为21.32万元，比上年增加0.06万元，增长0.28%。主要是本年本部门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）2025年预算数为0.00万元，比上年减少30.00万元，降低（基数为0，不可比）。主要是上年结转尖扎县清洁能源供暖规划资金已使用。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出304.56万元，其中：

**人员经费** 284.22万元，主要包括：基本工资51.28万元，津贴补贴61.99万元，奖金24.96万元，绩效工资36.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.973万元，职业年金缴费11.48万元，职工基本医疗保险缴费10.15万元，公务员医疗补助缴费13.63万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金21.32万元，其他工资福利支出2.57万元，退休费19.46万元，医疗费补助6.82万元；

**公用经费** 20.34万元，主要包括：办公费3.28万元，水费0.42万元，电费0.84万元，邮电费1.76万元，差旅费2.52万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.40万元，工会经费3.12万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用4.90万元，其他商品和服务支出0.88万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.11万元，比上年增加0.09万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，增加0.09万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加0.09万元所致。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县发展和改革局2025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2025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。

2025年尖扎县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算20.34万元，比上年预算增加2.35万元，增长13.06%。主要是本年人员有所调整。

### （二）政府采购安排情况。

2025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2024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。

2025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14个，预算金额527.60万元。

## 2025 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-	-	-	527.60								
013001-尖扎县发展和改革局（本级）	63232225R000000019994-编外长期聘用人员工资及社保费	12-编外人员类	5.30	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	10.00
						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	%	10.00
						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		20.00
					效益指标	经济效益	提高临聘人员经济收入	定性	有所提高		20.00
						社会效益	提高生活质量	定性	有所提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
	63232225T000000000515-项目前期费及十五五规划编制费	3-特定目标类	300.00	项目投资是带动我县经济发展的重要支撑，而项目前期工作事关项目的争取与落实，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，需申请项目前期费。	成本指标	经济成本	项目前期费及十五五规划编制费申报	=	500	万元	20
					产出指标	数量指标	投入资金	=	500	万元	10
						质量指标	确保我县项目达到开工率	=	100	%	15
						时效指标	2025 年全年	定性	1 年		15
					效益指标	经济效益	带动我县经济稳定增长	定性	显著		10
						社会效益	项目前期工作事关项目的争取与落实	定性	有所提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10				

63232225T000000000518-项目协调及督促检查工作经费	3-特定目标类	23.00	单位工作经费紧张，给项目争取工作的顺利开展带来很大困难，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，需申请项目协调费。	产出指标	数量指标	项目协调及督促检查费	≥	23	万元	10.00
					质量指标	用于衔接、调研项目过程中产生的经费	=	100	%	15.00
					时效指标	2025年全年	定性	1年		15.00
				效益指标	社会效益	督促我县项目进展	定性	明显改善		20.00
					可持续影响	确保各项目按进度开工	定性	有所提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63232225T000000000519-粮食风险基金（2024年县级粮油利费补贴）	3-特定目标类	22.00	加强县级储备粮管理，保证县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。	产出指标	数量指标	粮食风险基金	≥	22	万元	10.00
					质量指标	应对粮食工作中的各类风险	≥	99	%	20.00
					时效指标	2025年全年	定性	1年		20.00
				效益指标	经济效益	及时解决粮食工作中出现的风险情况	=	100	%	10.00
					社会效益	确保我县粮食工作正常进行	定性	有所提升		15.00
					可持续影响	保障粮食储备，确保市场正常运行	定性	明显改善		15.00
63232225T000000000520-粮食安全监督检查工作经费	3-特定目标类	7.00	根据发改局及粮食局2024年及往年工作情况，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，需申请工作经费，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	粮食工作中产生的经费	=	7	万元	15
					质量指标	解决粮食工作中产生的经费	=	100	%	15
					时效指标	2025年全年	定性	1年		20
				效益指标	社会效益	确保我单位粮食工作正常进行	定性	有所提升		20
					可持续影响	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
63232225T000000000521-粮食监控运行费	3-特定目标类	1.00	根据2021及	产出指标	数量指标	粮食监控运行费	≥	1	万元	20.00

			2022 年对涉粮问题的整改情况，安装相应监控，需申请相应的运行费用。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。		质量指标	对粮站等进行监管	=	100	%	20.00
					时效指标	2025 年全年	定性	1 年		20.00
				效益指标	可持续影响	保证我县粮食各方面正常运行	定性	明显改善		30.00
63232225T000000000522- 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平价商铺的资金，为在春节期间保障全县市场价格平稳，维护好市场稳定。	产出指标	数量指标	物价稳控补助	≥	25	万元	10
					质量指标	疫情及春节期间保障我县物资供应及价格稳定	=	100	%	20
					时效指标	2025 年全年	定性	1 年		20
				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
					可持续影响	保障市场正常运营	定性	有所提升		20
63232225T000000000529- 社会信用体系及营商环境工作经费	3-特定目标类	2.00	进一步优化市场环境、投资环境、政务服务环境、法治保障环境等，切实完成省、州、县要求的工作内容。建立健全社会信用体系制度，优化完善系统对接与平台维护。完成各项工作内容，需安排相应工作经费。	产出指标	数量指标	社会信用体系及营商环境工作经费	≥	2	万元	10.00
					质量指标	解决社会信用体系及营商环境工作中产生的经费	=	2	%	10.00
					时效指标	2025 年全年	定性	1 年		20.00
				效益指标	社会效益	确保信用体系工作及营商环境工作正常进行	定性	有所提升		20.00
					可持续影响	确保营商环境正常	定性	明显改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	确保民生	=	100	%	10.00
63232225T000000000531- 社会信用体系系统维护费	3-特定目标类	1.00	根据发改局相关政策，及 2025 年	产出指标	数量指标	社会信用体系系统维护费	≥	15	万元	10

			工作情况，需增加社会信用体系系统的运行维护费。用于完成我单位社会信用体系系统所产生的各类运行费、维护费等。		质量指标	解决社会信用体系系统产生的运行费、维护费等	=	100	%	20
					时效指标	2025年全年	定性	1年		10
				效益指标	社会效益	保障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	确保民生	=	100	%	10
63232225T00000000534- 价格监测经费	3-特定目标类	1.00	根据发改局2024年工作情况，每天需要报送尖扎县各类菜品、水果、汽油等的价格，同时每月需报送四次民生商品和防疫用品、食品居民服务、能源等价格，工作量大但工作经费紧缺，需增加一部分价格监测过程中的经费。	产出指标	数量指标	价格监测经费	≥	1	万元	10.00
					质量指标	解决价格监测时产生的工作经费	=	100	%	10.00
					时效指标	2025年全年	定性	1年		20.00
				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		20.00
					可持续影响	保障市场价格水平，避免出现恶性竞争	定性	明显改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	及时监测各类商品价格，确保民生	=	100	%	10.00
63232225T00000000535- 国防动员及人民防空办公室 工作经费	3-特定目标类	10.00	统筹推进国防动员重大项目，组织协调有关部门宣传贯彻党和国家国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实，需申请国防动员及人民防空办公室工作经费。用于完成我单位国防动员及人民防空办公室工作方面所需的工作经费，保障	产出指标	数量指标	国防动员工作经费	≥	10	万元	10.00
					质量指标	解决数据局工作经费	=	100	%	10.00
					时效指标	2025年全年	定性	1年		20.00
				效益指标	社会效益	地方治安的维护、社会秩序的稳定以及居民生活质量的提升。	定性	有所提升		20.00
					可持续影响	保障基层稳定和谐	定性	明显改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	确保民生	=	100	%	10.00

			我县基层稳定和谐。								
63232225T000000000538-数据局工作经费	3-特定目标类	2.00	统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，需申请数据局工作经费。用于完成我单位提升企业决策效率、优化资源配置、推动技术创新、改善公共服务、促进社会公平等。	产出指标	数量指标	数据局工作经费	≥	2	万元	10	
					质量指标	解决数据局的工作经费	=	100	%	10	
					时效指标	2025年全年	定性	1年		20	
				效益指标	社会效益	提升企业决策效率、优化资源配置、推动技术创新、改善公共服务、促进社会公平等	定性	有所提升		20	
					可持续影响	便民利企	定性	明显改善		20	
				满意度指标	服务对象满意度	确保民生	=	100	%	10	
63232225T000000000541-残疾人保障金	3-特定目标类	3.00	全面保障残疾人的基本权益、推动残疾人事业的发展、促进残疾人就业以及提升残疾人的社会参与能力，丰富残疾人的精神文化生活。	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥	10	人	20	
					时效指标	及时足额缴费情况	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益	全面保障残疾人的基本权益、推动残疾人事业的发展	定性	显著		20	
						促进残疾人就业以及提升残疾人的社会参与能力，丰富残疾人的精神文化生活	定性	效果明显		20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众满意度	≥	99	%	10	
				63232225T000000001025-尖扎县“两重”“两新”及重大规划、重大项目谋划资金	3-特定目标类	125.30	项目开工建设以前所发生的的各项费用，主要包括可行性研究报告、勘察费、土地补偿费和安置补助费，用于评估项目的	成本指标	经济成本	成本	=
产出指标	数量指标	资金申请数	=					1253000	元	20.00	
	质量指标	解决项目建设正常运行	≥					100	%	20.00	
效益指标	经济效益	产生的经济效益	≥					98	%	10.00	
	可持续影响	项目进展	≥					100	%	10.00	

			可行性和经济效益，包括技术可行性和经济可行性研究报告	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10.00
--	--	--	----------------------------	-------	---------	---------	---	----	---	-------

## 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。