

# 青铜峡市发展和改革委员会 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市发展和改革委员会 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的战略、方针和政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。统筹推进统一规划体系建设，负责统筹全市专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及重要措施。组织开展事关全市重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整措施建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济运行情况，分析研判经济社会发展态势，协调解决经济运行、总量平衡、结构优化调整等重大问题，统筹提出调节经济运行的政策措施建议。执行价格调控目标和价格政策，指导价格认证相关工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）统筹推进“一带一路”暨宁夏内陆开放型经济试验区建设、沿黄生态经济带、银川都市圈暨利青同城一体建设等任务。

（六）统筹投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资规模、结构调控目标和相关政策措施建议，规划重大建设项目和生产布局。编制全市固定资产投资项目，负责重大建设项目库建设管理，组织开展事前事中事后监管和服务。按管理权限审批和审核上报各类项目，争取落实中央、自治区和吴忠市补助建设资金，统筹安排市本级政府投资项目和社会投资项目的备案管理。

（七）统筹推进综合性产业政策，协调解决一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施。组织拟订并推动实施服务业发展规划，优化服务业产业布局 and 结构。综合分析全市服务业发展情况。组织培育建设服务业集聚区。推进服务业品牌和标准化建设。组织实施自治区服务业发展引导资金使用计划。会同有关部门综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性和政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门提出实施创新发展和培育经济发展新动能的措施。统筹实施高新技术产业和战略性新兴产业的发展，协调推动产业升级、重大技术装备推广应用等方面工作。协调推进电子政务信息资源管理和资源共享等工作。

（九）统筹推进经济领域国家安全工作协调机制相关工

作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。会同有关部门组织拟订社会发展规划、总体规划。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。统筹推进基本公共服务体系和社会信用体系建设。

（十一）综合协调能源资源节约和综合利用等工作。统筹拟订并组织实施能源发展规划和政策，并做好与发展规划的衔接平衡，协调能源发展和改革重大问题。协调能源重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。统筹推进能源区域合作和对外交流。统筹提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）统筹推动军民融合发展，会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）负责粮食和物资储备工作，拟订全市粮油行业发展规划和粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食行业管理和粮食流通产业指导。建立粮油储备和重特大自然灾害及突发事件粮食预警应急体系，实施“放心粮油”工程，确保粮食安全。负责原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全卫生管理。负责优质粮食工程建设。组织实施重要物资和应急物资储备收储、轮换和日常管理。

（十四）贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（十五）负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡市发展和改革委员会部门预算包括青铜峡市发展和改革委员会本级预算，挂牌单位青铜峡市粮食和物资储备局、所属副科级全额预算事业单位青铜峡市服务业发展促进中心、所属不定级别公益一类事业单位青铜峡市价格认证中心财务不独立核算，无二级预算单位。

# 青铜峡市发展和改革委员会 2024 年部门预算——预算表

## 一、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	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	501.95	一、本年支出	501.95	501.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	501.95	（一）一般公共服务支出	318.94	318.94	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	55.88	55.88	

		(九) 卫生健康支出	34.38	34.38	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.81	35.81	
		(十九) 粮油物资储备支出	56.94	56.94	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>501.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>501.95</b>	<b>501.95</b>	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
2010401	行政运行	297.61	318.94	315.14	3.80	21.33	7.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	37.25	37.25		3.96	11.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	18.63	18.63		-1.25	-6.29
2101101	行政单位医疗	29.66	20.49	20.49		-9.17	-30.92
2101103	公务员医疗补助	11.39	13.89	13.89		2.50	21.95
2210201	住房公积金	44.00	35.81	35.81		-8.19	-18.61
2220101	行政运行	15.36	11.30		11.30	-4.06	-26.43
2220121	物资保管保养		12.74		12.74	12.74	
2220199	其他粮油物资事务支出	251.27	27.90		27.90	-223.40	-88.90

2220499	其他粮油储备支出		5.00		5.00	5.00	
---------	----------	--	------	--	------	------	--

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		441.20	418.25	22.95
301	一、工资福利支出	415.26	415.26	
30101	基本工资	103.05	103.05	
30102	津贴补贴	99.63	99.63	
30103	奖金	85.14	85.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	13.89	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	35.81	35.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	20.69		20.69
30201	办公费	3.89		3.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.90		1.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.20		3.20

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.45		10.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>2.99</b>	<b>2.99</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.99	2.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			

30903	专用设备购置		
30905	基础设施建设		
30906	大型修缮		
30907	信息网络及软件购置更新		
30999	其他基本建设支出		
310	<b>六、资本性支出</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>
31001	房屋建筑物构建		
31002	办公设备购置	2.26	2.26
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31009	土地补偿		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出		
312	<b>七、对企业补助</b>		
31299	其他对企业补助		
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>		
31302	对社会保险基金补助		
399	<b>九、其他支出</b>		

39999	其他支出			
-------	------	--	--	--

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.55					0.55	0.48					0.48	0.49					0.49

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

##### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

**六、部门收支预算总表**

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、财政拨款预算收入	501.95	一、行政支出	501.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	501.95	其中：财政拨款支出	501.95
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	501.95	本年支出合计	501.95
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	501.95	支出总计	501.95

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助	附属单位	经营预算	债务预算	非同级财政拨款预算收入	投资预算	其他预算
------	----------	--------	------	------	------	------	-------------	------	------

合计	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：		预算 收入	上缴 预算 收入	收入	收入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款	收益	收入
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
501.95	501.95	501.95													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出

501.95	501.95							

### 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出		上年结转
			一般公共预算	政府性基金	

			小计	本级财力 安排	一般性转 移支付	专项转 移支付	小计	本级财 力安排	专项转 移支付	
		60.74	60.74	60.74						
503	青铜峡市发展和改革局	60.74	60.74	60.74						
503001	青铜峡市发展和改革局本级	60.74	60.74	60.74						
	驻村干部工作补贴	3.80	3.80	3.80						
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	3.80						
20104	发展与改革事务	3.80	3.80	3.80						
2010401	行政运行	3.80	3.80	3.80						
	张惠军等人工资及社保缴费	11.30	11.30	11.30						
222	粮油物资储备支出	11.30	11.30	11.30						
22201	粮油物资事务	11.30	11.30	11.30						
2220101	行政运行	11.30	11.30	11.30						
	青铜峡市应急成品储备粮保管轮换管理费 及粮食监督检查经费	12.74	12.74	12.74						
222	粮油物资储备支出	12.74	12.74	12.74						

22201	粮油物资事务	12.74	12.74	12.74						
2220121	物资保管保养	12.74	12.74	12.74						
	粮油质量监管技术人员工资等	10.50	10.50	10.50						
222	粮油物资储备支出	10.50	10.50	10.50						
22201	粮油物资事务	10.50	10.50	10.50						
2220199	其他粮油物资事务支出	10.50	10.50	10.50						
	青铜峡市优质粮食工程项目补助资金	5.00	5.00	5.00						
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	5.00						
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	5.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	5.00						
	应急救灾物资储备库物资采购及人员工资	12.40	12.40	12.40						
222	粮油物资储备支出	12.40	12.40	12.40						
22201	粮油物资事务	12.40	12.40	12.40						
2220199	其他粮油物资事务支出	12.40	12.40	12.40						
	自治区储备原粮基地建设补助	5.00	5.00	5.00						

222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	5.00						
22204	粮油储备	5.00	5.00	5.00						
2220499	其他粮油储备支出	5.00	5.00	5.00						

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	驻村干部工作补贴		
主管部门及代码	青铜峡市发展和改革局	实施单位	青铜峡市发展和改革局本级

项目属性		0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.80		
	其中:财政拨款		3.80		
	其他资金				
年度绩效目标	本项目安排资金 3.8 万元, 主要为驻村干部发放伙食、交通、通信补贴。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	发放人数	1人	
		质量指标(必填)	发放质量及及时率	好	
		时效指标(必填)	发放年限	1年	
		成本指标(必填硬性指标)	发放金额	5.09万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	保障驻村干部生活	较好	

		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对驻村干部生活进行保障	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村干部	满意

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	张惠军等人工资及社保缴费			
主管部门及代码	青铜峡市发展和改革委员会	实施单位	青铜峡市发展和改革委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.30		
	其中: 财政拨款	11.30		
	其他资金			

年度绩效目标	本项目年度安排资金 11.3 万元,主要用于支付原粮食局非财政统发退休人员工资及原宁夏法福来面粉有限公司工会主席张惠军工资及社会保障缴费。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	发放人数	4 人
		质量指标 (必填)	发放标准及及时率	好
		时效指标 (必填)	发放时效	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	资金金额	15.30 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	保障基本工资	较好
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	维护社会稳定	较好
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	发放对象	满意	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青铜峡市应急成品储备粮保管轮换管理费用及粮食监督检查经费			
主管部门及代码	青铜峡市发展和改革委员会		实施单位	青铜峡市发展和改革委员会本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.74	
	其中: 财政拨款		12.74	
	其他资金			
年度绩效目标	本项目安排资金 12.74 万元, 主要用于做好政府所有的应急成品粮食储备大米 600 吨、面粉 300 吨储存管理, 强化粮食储备体系建设, 提高处置突发事件能力, 保障粮食供应安全。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	应急成品粮食储备大米	600 吨
		数量指标（必填硬性指标）	应急成品粮食储备面粉	300 吨
		质量指标（必填）	应急成品粮食储备大米	符合国家质量标准三级及以上等级
		质量指标（必填）	应急成品粮食储备面粉	符合国家质量标准粉及以上等级
		时效指标（必填）	应急成品粮食储备	保障（城镇常住人口+15%农村常住人口）10 天的供应量
		成本指标（必填硬性指标）	900 吨应急成品粮食储备管理及监督检查费用	16 万元
		成本指标（必填硬性指标）	900 吨应急成品粮食储备管理及监督检查费用	9 万元
		成本指标（必填硬性指标）	轮换费用 50 元/吨/次*4 次	18 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高处置突发事件能力，保障粮食供应安全	长期
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇及农村常住人口	大于等于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	粮食质量监管技术人员工资等			
主管部门及代码	青铜峡市发展和改革委员会	实施单位	青铜峡市发展和改革委员会本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.50		
	其中: 财政拨款	10.50		
	其他资金			
年度绩效目标	本项目年度安排资金 10.5 万元, 主要用于服务粮食安全检测人员工资及社保缴费等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	招聘粮食检验化验技术人员	2名	
		质量指标（必填）	工资发放率	100%	
		时效指标（必填）	完成自治区下达的全年粮食样品扦取运送任务，完成粮食监测品种和数量	45个	
		成本指标（必填硬性指标）	支付招聘粮食检验化验技术人工工资及社保缴费	12.048万元	
		成本指标（必填硬性指标）	检验监质检室水、暖、电及试剂等耗材费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	提升粮食质量安全监管水平，确保青铜峡市粮食质量安全	长期	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	引导农民生产优质粮食，减少粮食污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇居民	95%以上	

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		青铜峡市优质粮食工程项目补助资金		
主管部门及代码		青铜峡市发展和改革委员会	实施单位	青铜峡市发展和改革委员会本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度绩效目标	本项目安排资金 5 万元, 主要用于认真深入推进优质粮食工程, 以增加优质粮食供给为主线, 以推动高质量发展为目的, 深入实施优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”, 加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	改造更新部分大米、面粉生产线设备、设施	1
		数量指标 (必填硬性指标)	改造或新建部分原粮或成品粮低温	1

		库，实施绿色仓储提升	
	质量指标（必填）	组织进行验收	100%
	时效指标（必填）	当年完成	1年
	成本指标（必填硬性指标）	完成项目建设总投资给予30%补助	200万元
效益指标	经济效益指标（选填）	增加绿色优质粮食生产，减少储存及加工环节的粮食损耗	长期
	社会效益指标（必填）	保障粮食安全、增加社会满意度	长期
	生态效益指标（选填）	确保优质粮食储存绿色环保、安全	长期
	可持续影响指标（必填）	促进优质粮食生产、销售持续增加	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇居民及企业满意度	>95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

<b>项目名称</b>		应急救援物资储备库物资采购及人员工资		
<b>主管部门及代码</b>		青铜峡市发展和改革局	<b>实施单位</b>	青铜峡市发展和改革局本级
<b>项目属性</b>		0101--一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		12.40	
	<b>其中: 财政拨款</b>		12.40	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	本项目安排资金 12.4 万元, 主要用于救灾物资储备库聘用人员工资、社保缴费及运行费用。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	采购满足县区 1200 人的应急目录的物资	1200 人
		<b>质量指标 (必填)</b>	采购满足县区 1200 人的应急物资	采购物资符合国家质量要求
		<b>时效指标 (必填)</b>	采购满足县区 1200 人的应急物资	长期
		<b>时效指标 (必填)</b>	人员工资等	1 年
		<b>成本指标 (必填硬性指标)</b>	水电费等	3.6 万元/年

		成本指标（必填硬性指标）	应急物资采购	314.84 万元
		成本指标（必填硬性指标）	支付救灾物资储备库临聘人员工资等	16.56 万元/年
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	有效提高应急救援效率，能够满足辖区内一定范围自然灾害或突发事件的应急工作	长期
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对我市社会经济发展起到一定的保驾护航作用，是贯彻国家关于提高社会保障能力要求的基础性工作，对于本地区应急保障体系完善和保障能力提升均有重要意义。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇及农村常住人口	>95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>		自治区储备原粮基地建设补助		
<b>主管部门及代码</b>		青铜峡市发展和改革委员会	<b>实施单位</b>	青铜峡市发展和改革委员会本级
<b>项目属性</b>		0101--一年期项目	<b>项目期</b>	1年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		5.00	
	<b>其中:财政拨款</b>		5.00	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	本项目安排资金5万元,主要用于支付自治区下达储备原粮基地建设任务(种植小麦0.5万亩、水稻2.3万亩,交售小麦2000吨、水稻9200吨)补助。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标(必填硬性指标)</b>	交售自治区原粮储备订单小麦和水稻	交售小麦2000吨、水稻9200吨
		<b>数量指标(必填硬性指标)</b>	种植自治区原粮储备小麦和水稻	种植小麦0.5万亩、水稻2.3万亩
		<b>质量指标(必填)</b>	交售的水稻、小麦	符合国家中等以上质量标准
		<b>时效指标(必填)</b>	当年	1年

		成本指标（必填硬性指标）	水稻基地建设补助 100 元/亩，水稻 2.3 万亩	230 万元
		成本指标（必填硬性指标）	小麦基地建设补助 190 元/亩，小麦 0.5 万亩	95 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	实现储备粮源由依靠区外购入向本地生产转变、由基础保障向安全保障转变、由保障粮食供给底线向满足优质粮食需求转变，推进我区粮食安全保障能力再上新台阶。	1 年
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	逐步降低储备粮采购对外依赖性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农民、种粮大户、家庭农场等粮食种植主体	>95%

# 青铜峡市发展和改革委员会 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收入预算 501.95 万元，其中：本年收入 501.95 万元，包括一般公共预算拨款 501.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 501.95 万元，包括：一般公共服务支出 318.94 万元、社会保障和就业支出 55.88 万元、卫生健康支出 34.38 万元、住房保障支出 35.81 万元、粮油物资储备支出 56.94 万元。

### 二、关于青铜峡市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.20 万元，其中：本年收入安排支出 441.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 70.64 万元，下降 13.80%。主要原因是：在职人员比上年减少。

人员类项目支出 418.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

运转类公用项目支出 22.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、办

公设备购置。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 60.74 万元，其中：本年收入安排支出 60.74 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3.80 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.61 万元，增长 19.74%。主要原因是：驻村干部伙食补助 2023 年按实际出勤天数发放，2024 年预算按 22 天/月预算。主要用于驻村干部的伙食、交通、通信补贴。粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2024 年预算 11.30 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4.06 万元，下降 26.43%。主要原因是：人员减少。主要用于原法福来工会主席、原粮食局退休补差人员工资及社保缴费。粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）2024 年预算 12.74 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 12.74 万元。主要原因是：科目名称变更。主要用于强化粮食储备体系建设，提高处置突发事件能力，保障粮食供应安全，支付政府采购的应急储备粮 900 吨（大米 600 吨、面粉 300 吨）的保管轮换费用等。粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）2024 年预算 27.90 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 6.15 万元，增长 28.28%。主要原因是：工资及社保缴费基数增加。

主要用于粮油质量监管人员、应急救灾物资储备库人员工资及社保缴费和青铜峡市优质粮食工程项目。粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）2024年预算5.00万元，比2023年执行数（决算数）增加5.00万元。主要原因是：科目名称变更。主要用于支付自治区下达储备原粮基地建设任务（种植小麦0.5万亩、水稻2.3万亩，交售小麦2000吨、水稻9200吨）补助。

### **三、关于青铜峡市发展和改革委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市发展和改革委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.49万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.06万元，落实过紧日子要求，压缩三公经费。

### **四、关于青铜峡市发展和改革委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市发展和改革委员会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市发展和改革委员会2024年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市发展和改革局 2024 年收入总预算 501.95 万元，其中：本年收入 501.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 501.95 万元，其中：本年支出 501.95 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 501.95 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 501.95 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，青铜峡市发展和改革局本级机关运行经费财政拨款预算 441.20 万元，比 2023 年预算减少 7.51 万元，下降 1.67%。主要原因是：1. 人员减少；2. 落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市发展和改革局政府采购预算 5.26 万元，其中：政府采购货物预算 5.26 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 1532.56 平方米，价值 485.08 万元；土地 2120.90 平方米，价值 18.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 40.46 万元；其他资产价值 439.28 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1532.56 平方米，价值 485.08 万元；土地 2120.90 平方米，价值 18.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 40.46 万元；其他资产价值 439.28 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年青铜峡市发展和改革委员会项目预算支出 60.74 万元，项目绩效目标：1. 驻村干部工作补贴 3.80 万元，主要用于驻村干部的伙食、交通、通信补贴。2. 张惠军等人工资及社保缴费 11.30 万元，主要用于原法福来工会主席、原粮食局退休补差人员工资及社保缴费。3. 青铜峡市应急成品储备粮保管轮换管理费用及粮食监督检查经费 12.74 万元，主要用于做好政府应急成品粮食储备（大米 600 吨、面粉 300 吨）储存管理，强化粮食储备体系建设，提高处置突发事件能力，保障粮食供应安全。4. 粮食质量监管技术人员工资等 10.50 万元，主要用于粮食安全检测人员工资及社保缴费等。5. 青铜峡市优质粮食工程项目补助资金 5.00 万元，主要用于认真深入推进优质粮食工程，以增加优质粮食供给为主

线，以推动高质量发展为目的，深入实施优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。6. 应急救灾物资储备库物资采购及人员工资12.40万元，主要用于救灾物资储备库人员工资、社保缴费及运行费用。7. 自治区储备原粮基地建设补助5万元，主要用于支付自治区下达储备原粮基地建设任务(种植小麦0.5万亩、水稻2.3万亩, 交售小麦2000吨、水稻9200吨)补助。

#### **(五) 其他需说明的事项**

青铜峡市发展和改革局无其他需说明的事项。

# 青铜峡市发展和改革局 2024 年部门预算

## ——名词解释

一、**财政拨款预算收入**：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、**非同级财政拨款预算收入**：从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

三、**其他收入**：除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**“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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**九、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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十、政府采购：**指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。