

2024年部门预算

2024年01月31日

表1

部门收支总表

部门：井研县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	567.49	一、一般公共服务支出	400.45
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	12.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	567.49	本年支出合计	567.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	567.49	支出总计	567.49

部门收入总表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项 目		合 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	567.49		567.49								
		567.49		567.49								
302001	井研县发展和改革局	567.49		567.49								

部门支出总表

部门：井研县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	567. 49	450. 29	117. 20		
					567. 49	450. 29	117. 20		
				井研县发展和改革局	567. 49	450. 29	117. 20		
201	04	01	302001	行政运行	173. 14	173. 14			
201	04	02	302001	一般行政管理事务	61. 20		61. 20		
201	04	08	302001	物价管理	4. 00		4. 00		
201	04	50	302001	事业运行	162. 10	162. 10			
206	04	99	302001	其他技术与开发支出	40. 00		40. 00		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 68	41. 68			
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 84	20. 84			
210	11	01	302001	行政单位医疗	5. 80	5. 80			
210	11	02	302001	事业单位医疗	6. 48	6. 48			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	3. 72	3. 72			
221	02	01	302001	住房公积金	36. 52	36. 52			
224	07	03	302001	自然灾害救灾补助	6. 00		6. 00		
224	07	99	302001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 00		6. 00		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：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	567.49	一、本年支出	567.49	567.49		
一般公共预算拨款收入	567.49	一般公共服务支出	400.45	400.45		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	40.00	40.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.52	62.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.00	16.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.52	36.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	567. 49	567. 49	
					567. 49	567. 49	
				县发改局部门	567. 49	567. 49	
201	04	01	302	行政运行	173. 14	173. 14	
201	04	02	302	一般行政管理事务	61. 20	61. 20	
201	04	08	302	物价管理	4. 00	4. 00	
201	04	50	302	事业运行	162. 10	162. 10	
206	04	99	302	其他技术与开发支出	40. 00	40. 00	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 68	41. 68	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 84	20. 84	
210	11	01	302	行政单位医疗	5. 80	5. 80	
210	11	02	302	事业单位医疗	6. 48	6. 48	
210	11	03	302	公务员医疗补助	3. 72	3. 72	
221	02	01	302	住房公积金	36. 52	36. 52	
224	07	03	302	自然灾害救灾补助	6. 00	6. 00	
224	07	99	302	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 00	6. 00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	450.29	388.11	62.18
				450.29	388.11	62.18
		302001	井研县发展和改革局	450.29	388.11	62.18
		301	工资福利支出	384.43	384.43	
301	01	30101	基本工资	101.71	101.71	
301	02	30102	津贴补贴	34.14	34.14	
301	03	30103	奖金	45.24	45.24	
301	06	30106	伙食补助费	4.80	4.80	
301	07	30107	绩效工资	79.41	79.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68	
301	09	30109	职业年金缴费	20.84	20.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.88	2.88	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	30113	住房公积金	36.52	36.52	
		302	商品和服务支出	62.18		62.18
302	01	30201	办公费	10.15		10.15
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00

302	03	30203	咨询费	1.08		1.08
302	05	30205	水费	0.84		0.84
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	4.60		4.60
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	29	30229	福利费	2.10		2.10
302	39	30239	其他交通费用	17.62		17.62
302	39	3023901	公务交通补贴	9.62		9.62
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
		303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
303	05	30305	生活补助	3.64	3.64	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	117.20
					117.20
				井研县发展和改革局	117.20
				一般行政管理事务	61.20
201	04	02	302001	政府投资项目招投标工作经费	15.00
201	04	02	302001	重大办工作经费	23.00
201	04	02	302001	政府投资项目评估经费	20.00
201	04	02	302001	粮食行政管理工作的经费	3.20
				物价管理	4.00
201	04	08	302001	价格收费监管工作经费	4.00
				其他技术与开发支出	40.00
206	04	99	302001	县级应用技术与开发经费	40.00
				自然灾害救灾补助	6.00
224	07	03	302001	应急救援物资采购经费	6.00
				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00
224	07	99	302001	应急救援物资代储经费	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	4.60					4.60
		4.60					4.60
302001	井研县发展和改革局	4.60					4.60

表4

政府性基金支出预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			县发改局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 198. 32		1, 198. 32		0. 00		
年度总体目标	1. 抓好项目管理，促进全县经济增长，完成2023年固定资产投资指标;2. 积极培育和发展高新技术，组织申报国、省科技计划项目,开展科普宣传;3. 履行粮食行业行政管理责任，加强粮食行政检查和行政处罚工作，履行《粮食流通管理条例》《四川省粮食安全保障条例》、《四川省地方粮食储备管理办法》、《粮食储备管理问责办法》等法律法规规定职责，维护井研县粮食流通市场秩序。 4. 发放2名转制人员工资、年终奖励并按时缴纳社保以及发放2名公益性岗位人员生活补助，维护全县粮食系统稳定						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	价格收费监管工作		全县范围内商品和服务的调、定价格，行政事业性收费、经营服务性收费项目、收费标准的管理，协调处理有关价格收费的争议，全县CPI监测和价格调控工作开支				
	应急救灾物资代储		用于应急救灾物资商家代储费用				
	县级应用技术与开发		支持全县工业类、农业类和社会类企业和专合社的发展新技术的开发应用专项经费				
	政府投资项目评估		政府投资项目可行性研究报告评估咨询和购置评估办公设备等所需经费				
	基本支出		基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费				
	重大办工作经费		全县重大项目、挂图作战项目的推进工作，在日常办公，编制方案、管理办法等，接待市委调度中心、市发改、市住建、市交通、市财政等上级部门的督查检查，向上对接申报省市重点项目、争取国省资金等				
	应急救灾物资采购经费		用于采购棉絮、棉被、大衣、帐篷、皮划艇等救灾物资，防备自然灾害天气带来的影响。				
	政府投资项目招投标工作		开展招标投标工作的指导、协调，监督招标投标（比选）活动等方面的开支。				
	县级储备粮轮入轮出		轮换稻谷2509. 461吨、大米500吨2次、菜油50吨。				
	粮食行政管理工作		开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障正常办公、生活秩序，保障各项目基本运转经费。	=	100	%	15
		质量指标	满足在职人员的正常办公秩序要求，抓好重点项目的推进，项目的储备申报，固定资产投资入库，以及各项项目指标完成。	=	100	%	10
		时效指标	完成时限	=	2024	年	15
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，促进全县经济和产业发展。	定性	好坏		10
		社会效益指标	提高社会经济的发展，保障社会稳定。	定性	高中低		10
		生态效益指标	通过项目的实施，切实改善环境。	定性	优良中低差		10
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实。	定性	好坏		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-县发改局部门		1,793,770.15									
	政府投资项目招标投标工作经费	150,000.00	开展招标投标工作的指导、协调，监督招标投标（比选）活动等方面的开支。	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	高中低	其他	20	正向指标
	重大办工作经费	230,000.00	为确保全县重点项目顺利推进，充分发挥重点项目对经济增长的强劲拉动,全县重大项目、挂图作战项目的推进工作，向上对接申报省市重点项目、争取国省资金等，项目投资全年目标任务。	产出指标	数量指标	重大办工作	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	好坏	其他	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进经济结构转型起关键支撑作用	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设	=	20	其他	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	增加项目督导回访	=	100	个工作日	5	正向指标
				产出指标	质量指标	促进全县经济社会发展	定性	高中低	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
	价格收费监管工作经费	40,000.00	全县范围内商品和服务的调、定价格，行政事业性收费、经营服务性收费项目、收费标准的管理，协调处理有关价格收费的争议，全县CPI监测和价格调控工作	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	好		25	
			支持企业 and 专业合作社的发展，增强自主创新能力，为中小企业 and 专业合作社提	产出指标	数量指标	支持企业 and 专业合作社	=	10	家/个/批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目成功率	≥	95	%	25	正向指标

302001-井研县发展和改革局	县级应用技术与开发经费	400,000.00	提供信息化建设服务和组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业和合作社导	效益指标	经济效益指标	企业和合作社增产	≥	220	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
	应急救灾物资代储经费	60,000.00	在全县各乡镇委托具有实力的商家对应急救灾物资进行代储，在出现灾害后确保救灾物资及时发放到位，确保人民群众生活无忧，情绪稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	好坏	其他	25	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	20	正向指标
	应急救灾物资采购经费	60,000.00	根据民政部印发的《救灾物资储备建设标准（建标标准121-2009）》所确定的测算依据，县级救灾物资储备规模按本区域常年灾情所确定的紧急转移安置人口平均数的70%进行需求	产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救灾物资采购	=	1	批次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应急救灾物资质量标准	定性	好坏	其他	20	正向指标
	政府投资项目评估经费	200,000.00	按照《政府投资条例》规定，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目可行性研究报告，委托工程咨询、评估机构等进行评估	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目投资对经济发展和促进作用	定性	好坏	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目咨询结果利用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	咨询服务公司	=	2	家/个/批次	25	正向指标
	粮食行政管理工作经费	32,000.00	开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作。	产出指标	质量指标	对政策性粮食开展出库	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	好坏	其他	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展综合执法次数	≥	12	次	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	促进农民增收企业增效	定性	高中低	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展大小春收购市场专项检查	≥	2	次	10	正向指标
	定额公用经费-行政	270,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）/	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费-事业	234,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）/	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	106,676.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）/	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表8

政府购买服务预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

政府采购预算表

部门：井研县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								