

双辽市发展和改革委员会 2024 年单位预算

二〇二四年一月

双辽市发展和改革委员会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市发展和改革委员会 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本**单位**主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

(一)贯彻执行国家、省和国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

(二)研究分析国际和国内经济形势和发展情况，对本市经济运行情况分析、预测，提出经济持续、快速、健康发展的政策建议，综合协调经济社会发展。

(三)研究全市经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。指导和协调股份制改革和企业上市工作；协调有关专项经济体制改革方案，对改革方案实施过程进行

跟踪、调查，协调方案实施中的有关问题，指导和推进经济体制改革。

（四）提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目的布局；编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排重大建设项目和按管理权限审批建设项目；组织向上争取项目资金；负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、评价等的管理和协调，会同市有关主管部门审查项目初步设计；组织重大项目稽查工作。

（五）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（六）负责本市重点建设项目和为民办事项目的筛选和管理协调工作；负责省、市、及本市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

（七）做好国防经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系；组织协调国民经济动员保障工作。

（八）调控本市价格总水平，按照价格管理权限，制订和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费，并对其进行管理；开展价格成本调查审核工作，建立市场价格监测制度。

（九）负责维护本市行政区域内正常的价格秩序，指导、

监督、检查本市价格工作，管理价格认证和价格学会工作，依法查处价格违法行为。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市发展和改革局内设 9 个机构，分别为办公室、行政审批办、价格管理科、物资储备科、粮食管理科、科技协调科、固定资产投资科、产业发展科、机关党委。

下设 2 家预算单位，分别为双辽市粮油质量检验监测站和双辽市军粮供应服务中心

（二）总行政编制数 16 人、事业编制数 53 名、工勤编制数 2 人；实有人数 81 人（其中：在职人数 79 人，离休 1 人，遗属补助 1 人）；财政供养人员人数 81 人，包括在职人数 79 人（其中：行政编制 16 人、事业编制 53 人、工勤编制 2 人、编外 5 人、退役士兵 2 人、单位合同 1 人）、离休 1 人、遗属补助人数 1 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

1、指导思想：坚持以习近平系列讲话精神为指导，深入贯彻第十八届五中全会精神，围绕服务三农，坚持依法管粮、服务发展、惠及民生，努力开创发改工作新局面。

2、工作任务：按照双辽市委、市政府和上级主管部门提出的目标任务，着力构建“供给稳定、储备充足、调控有力、

运转高效”的粮食安全保障体系，打造亮点，创先争优，推动发改工作整体再上新水平。

3、工作目标：圆满完成发改各项工作，继续做好新粮收购，继续加强监管工作，确保万无一失，继续加强安全生产安全消防工作，保证无事故，继续增强粮食收储能力，进一步完善地方粮食收储保障体系，发挥发改部门职能优势，积极协调，全面做好发改工作，推进作风建设常态化、长效化。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、其他发展和改革事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房公积金等。

2024 年收支总预算 936.55 万元，其中：当年预算 936.55 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 271.95 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 936.55 万元，其中：本年收入 936.55 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 936.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 936.55 万元，其中：基本支出 926.75 万元，占 99.0%；项目支出 9.80 万元，占 1.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 842.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与 2023 年预算支出相比减少了 19.75 万元，主要原因是：历史遗留退役士兵

人员方面的支出调整到项目支出里。

2. 机关运行经费(公用经费)83.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与 2023 年预算支出相比增加了 3.0 万元，主要原因是：人防办并入发改局经费增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 1 个重点项目，涉及金额 9.80 万元。2024 年部门项目支出 9.80 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 9.80 万元，财政拨款结转 9.80 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9.80 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

其中：房屋 5352.52 平方米包括：办公用房 3685 平方米，业务用房 1602.32 平方米，门卫室加车库 65.2 平方米。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用

途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
|----|--------------|---------|-----------------|----------|
| | 项 目 | 2024年预算 | 项 目 | 2024年预算数 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 936.55 | 一、一般公共服务支出 | 710.7 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 936.55 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 116.55 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 40.27 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 69.04 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 28 | 本 年 收 入 合 计 | 936.55 | 本 年 支 出 合 计 | 936.55 |
| 29 | 财政拨款结转 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 30 | 其他收入结转结余 | 0.00 | | |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | |
| 32 | 收 入 总 计 | 936.55 | 支 出 总 计 | 936.55 |

收入汇总表(预算表2)

| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|----------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转结余 |
| 1 | | 合计 | 936.55 | 936.55 | 936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 605 | 双辽市发展和改革委员会 | 936.55 | 936.55 | 936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 605001 | 双辽市发展和改革委员会 | 936.55 | 936.55 | 936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表（预算表3）

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 936.55 | 926.75 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 710.70 | 700.90 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 710.70 | 700.90 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 710.70 | 700.90 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.55 | 116.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.05 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表(预算表4)

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
|----|------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 1 | 一、本年收入 | 936.55 | 一、本年支出 | 936.55 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 936.55 | 一、一般公共服务支出 | 710.70 |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 5 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 6 | | | 五、教育支出 | 0.00 |
| 7 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 8 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 9 | | | 八、社会保障和就业支出 | 116.55 |
| 10 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十、卫生健康支出 | 40.27 |
| 12 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 20 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 21 | | | 二十、住房保障支出 | 69.04 |
| 22 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 23 | 二、上年结转 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 27 | 收 入 总 计 | 936.55 | 支 出 总 计 | 936.55 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 936.55 | 926.75 | 842.85 | 83.90 | 9.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 710.70 | 700.90 | 617.00 | 83.90 | 9.80 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 710.70 | 700.90 | 617.00 | 83.90 | 9.80 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 710.70 | 700.90 | 617.00 | 83.90 | 9.80 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.55 | 116.55 | 116.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 序号 | 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 1 | | 合计 | 926.75 | 842.85 | 83.90 |
| 2 | | | 926.75 | 842.85 | 83.90 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 347.50 | 347.50 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 211.55 | 211.55 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.32 | 44.32 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.05 | 92.05 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.27 | 40.27 | 0.00 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 8.47 | 0.00 | 8.47 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 12 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.08 | 0.00 | 9.08 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.96 | 12.96 | 2.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 25 | 30301 | 离休费 | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 | 2023年预算数 | 上年结转 | 比2023年预算数增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|----------|------|-------------------|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上一年持平 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上一年持平 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上一年持平 |
| 3、公务用车费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上一年持平 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上一年持平 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上一年持平 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 糖目支出 |
|----------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合璧 | 基本支出 | 糖目支出 |
|----------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 发改局历史遗留退役士兵人员经费-双辽市发展和改革局 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市发展和改革局-605 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 9.80 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 9.80 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 发展和改革局2名历史遗留退役士兵人员经费 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 所需人员经费成本 | =98000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | =2人 | 20 |
| | | 时效指标 | 人员经费拨付及时性 | ≥95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高退役士兵薪资水平 | ≥95% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | 10 |

| 部门（单位）整体绩效目标表 | | | | | |
|---------------|--|---|---------------|--|------|
| （2024年度） | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 双辽市发展和改革局 | | | |
| 金额合计 | | 936.55万元 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| 年度总体目标 | 1. 发改相关工作 2. 主管行业领域安全生产管理。 3. 监测全市经济和社会发展态势 4. 全市固定资产投资 | 1. 圆满完成发改各项工作，发挥发改部门职能优势，积极协调，全面做好发改工作，推进作风建设常态化、长效化。 2. 指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。 3. 协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。 4. 研究提出利用外资和境外投资的结构优化措施；按权服审批、核准和呈报重大项目建设、重大投资项目；指导、协调和监督全市招标投标工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 指标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 主管行业领域安全生产管理 | 指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作 | 良好 |
| | | 成本指标 | 全市固定资产投资 | 研究提出利用外资和境外投资的结构优化措施；按权服审批、核准和呈报重大项目建设、重大投资项目；指导、协调和监督全市招标投标工作 | 良好 |
| | | 时效指标 | 各糖任务完成的及时性 | 各糖任务完成的及时性 | ≥95% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发改相关工作 | 圆满完成发改各项工作，发挥发改部门职能优势，积极协调，全面做好发改工作，推进作风建设常态化、长效化。 | 完成 |
| | | 满意度指标 | 监测全市经济和社会发展态势 | 协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，力求社会满意。 | 98% |
| | | | | | |