附件 1

安义县发展和改革委员会 2024 年部门预算

目　　录

第一部分　安义县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，协调相关单位和单位拟定并组织实施全县行业、产业和区域规划。

2.协调产业和社会事业发展的政策和重大问题；组织协调开展争取国家、省、市重大经济政策支持工作。

3.跟踪、分析全县经济运行情况，及时提出调控政策建议。

4.提出全县年度固定资产投资项目建设计划；统筹安排县级重大重点项目和政府主导投资项目计划；审批政府性投资建设项目，核准和备案社会投资项目，审查和上报权限外建设项目可行性报告、初步设计、节能评估报告等项目前期材料；负责对全县各类项目进行全过程监督管理、协调服务，开展项目验收工作。

5.开展全县工程项目招投标核准工作，并对其过程进行指导、协调、监督和管理。

6.协调拟订经济体制改革方案，会同有关单位做好有关专项经济体制改革之间的衔接，指导推进经济体制改革工作。

7.负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作，具体承办县公共机构节能领导小组的日常工作。

8.研究全县人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题，提出本县人口发展战略，编制人口中、长期发展规划和年度计划。

9.负责全县的价格管理（不含药品和医疗服务价格管理）工作，根据定价权限和管理范围，制订和调整在全县执行的政府定价、政府指导价。

10.负责全县的行政事业性、经营服务性收费项目标准的管理，开展收费报告工作。

11.负责价格听证和价格调节基金管理工作，开展价格认定、成本审核、价格信息监测工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县发展和改革委员会共有预算单位1个，包括委本级和0个二级预算单位。

编制人数小计20人，其中：行政编制16人、参照公务员管理的事业编制4人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数79人，其中：在职人数小计35人，包括行政人员25人、参照公务

员管理的事业编制 9 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 1 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 44 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	961.06	一般公共服务支出	798.72
（一）一般公共预算收入	961.06	社会保障和就业支出	58.84
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	52.05
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.46
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	961.06	本年支出合计	961.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	961.06	支出总计	961.06

部门收入总表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	961.06		961.06	961.06									
201	一般公共服务支出	798.72		798.72	798.72									
04	发展与改革事务	798.72		798.72	798.72									
2010401	行政运行	798.72		798.72	798.72									
208	社会保障和就业支出	58.84		58.84	58.84									
05	行政事业单位养老支出	58.84		58.84	58.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84		58.84	58.84									
210	卫生健康支出	52.05		52.05	52.05									
11	行政事业单位医疗	52.05		52.05	52.05									
2101101	行政单位医疗	25.01		25.01	25.01									
2101103	公务员医疗补助	25.74		25.74	25.74									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30	1.30									
221	住房保障支出	51.46		51.46	51.46									
02	住房改革支出	51.46		51.46	51.46									
2210201	住房公积金	51.46		51.46	51.46									

部门支出总表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门) , [114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	961.06	961.06	
201	一般公共服务支出	798.72	798.72	
04	发展与改革事务	798.72	798.72	
2010401	行政运行	798.72	798.72	
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	
05	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	
210	卫生健康支出	52.05	52.05	
11	行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221	住房保障支出	51.46	51.46	
02	住房改革支出	51.46	51.46	
2210201	住房公积金	51.46	51.46	

财政拨款收支总表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门) , [114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	961.06	一、本年支出	961.06	961.06		
一般公共预算拨款收入	961.06	一般公共服务支出	798.72	798.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.84	58.84		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	52.05	52.05		
		住房保障支出	51.46	51.46		
收入总计	961.06	支出总计	961.06	961.06		

一般公共预算支出表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　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
**	**	1	2	3
	合计	961.06	961.06	
201	一般公共服务支出	798.72	798.72	
04	发展与改革事务	798.72	798.72	
2010401	行政运行	798.72	798.72	
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	
05	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	
210	卫生健康支出	52.05	52.05	
11	行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221	住房保障支出	51.46	51.46	
02	住房改革支出	51.46	51.46	
2210201	住房公积金	51.46	51.46	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　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
**	**	1	2	3
	合计	961.06	812.090092	148.969008
301	工资福利支出	533.77		
30101	基本工资	145.17	145.17	
3010201	行政单位统一津补贴	85.96	85.956	
3010202	其他津补贴	15.63	15.6335	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	81.78	81.7836	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	42.72	42.7236	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	58.8369	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.0057	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	25.7411	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.3028	
30113	住房公积金	51.46	51.4558	
3019999	其他工资福利支出	0.16	0.1632	
302	商品和服务支出	138.97		
30201	办公费	9.43		9.43
30202	印刷费	7.41		7.41
30203	咨询费	15.95		15.95
30205	水费	2.00		2
30206	电费	3.00		3
30207	邮电费	1.13		1.13
30211	差旅费	10.46		10.46
30213	维修（护）费	3.52		3.52
30214	租赁费	1.24		1.24
30215	会议费	0.50		0.5
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	5.40		5.4
30226	劳务费	25.00		25
30227	委托业务费	14.00		14
30229	福利费	17.05		17.051008
30239	其他交通费用	16.01		16.008
30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助	278.32		
30302	退休费	273.74	273.741892	
30307	医疗费补助	4.58	4.576	
310	资本性支出	10.00		
31002	办公设备购置	10.00		10

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
114	安义县发展和改革委员会(部门)	5.40				5.40			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县发展和改革委员会(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	961.06		
其中：财政拨款	961.06	其他经费	0
支出预算合计	961.06		
其中：基本支出	961.06	项目支出	0
年度总体目标	1.在引领发展上有更大作为。一是研究出台安义县数字经济发展三年规划（2023-2025年），加快推进安义智慧家居产业园建设，营收规模突破80亿元。二是坚持稳中求进工作总基调，草拟安义县2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划草案，制定安义县2024年国民经济主要经济指标计划。三是主动对接省、市重大战略规划，充分发挥我县区位、生态优势，抢抓“强省会”“大南昌都市圈建设”“一枢纽四中心”战略机遇，力争将我县纳入重大规划实施区域。 2.在服务经济上有更多贡献。一是继续加强经济运行监测工作，进一步完善安义县国民经济运行监测工作机制。二是扎实推进重点领域低碳发展，实施传统产业转型升级，深入实施数字经济做优做强“一号发展工程”，构建绿色制造体系、推进智能化、数字化工厂改造提升。三是实行光伏项目审批绿色通道，协助项目业主落实项目开发建设条件。积极推进风电项目的开发建设。 3.在项目建设上有更好举措。一是紧盯项目谋划储备，围绕交通、水利、新型基础设施建设等重点，深化研究政策导向，精心包装项目，不断提高项目成熟度，动态完善项目储备库，制定2024年项目盘子。二是紧盯项目建设进度，做好项目调度工作，严格执行投资计划，紧盯项目建设进度，督促项目责任单位严格按照基本建设程序全面完成项目前期工作，落实建设条件，严格执行年度投资计划，保质保量按时限要求完成项目建设内容。三是优化审批流程，压缩审批时限，在重大项目审批服务中推行全程电子化，鼓励企业和群众所有涉及投资项目审批事项全部通过投资项目在线审批监管平台进行网上申报。 4.在粮食安全上有更强保障。一是强化惠农政策，认真落实谷物最低收购价政策。二是强化调控基础，全面检修仓储设施，加快下罗3.64万吨仓储项目建设。三是强化监管能力，配齐执法监督机构，确保粮食质量安全。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	产出指标	县级储备粮利息及费用支出	县储备粮数量不减少
		计划编制经费	≥2个
	质量指标	项目支出真实性	100%
		计划编制采用率	≥95%
	时效指标	计划编制及时率	≥95%
		利息费用拨付及时率	≥90%
	成本指标	县级储备粮利息及费用支出	≥100万元
		计划编制经费	≤80万元
效益指标	效益指标	县区域营业收入规模	≥80亿元
		利息费用拨付到位率	100%
	社会效益指标	县储粮安全率	100%
		计划编制采用	＞3%
	可持续影响指标	县级储备粮定期轮换	按规定要求
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度测评	＞95%

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县发展和改革委员会收入预算总额为961.06万元，较上年1192.09万元减少231.03万元，下降19.38%。主要原因是部分退休人员绩效奖未及时列入预算。其中：财政拨款收入961.06万元，较上年1192.09万元减少231.03万元，下降19.38%，主要原因是部分退休人员绩效奖未及时列入预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原

因是无此项收入。

（二）支出预算情况

2024 年安义县发展和改革委员会支出预算总额为 961.06 万元，较上年减少 231.03 万元，下降 19.38%，主要原因是部分退休人员绩效奖未及时列入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 961.06 万元，较上年预算安排 1192.09 万元减少 231.03 万元；其中：工资福利支出 533.77 万元，较上年 647.19 万元减少 113.42 万元，主要原因是部分预算未及时列入；商品和服务支出 138.97 万元，较上年 74.28 万元增加 64.69 万元，主要原因是原粮食局并入；对个人和家庭补助支出 278.32 万元，较上年 234.73 万元增加 43.59 万元，主要原因是粮食局并入；资本性支出 10 万元，较上年 6 万元增加 4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 798.72 万元，较上年预算安排 814.9 万元减少 16.28 万元，较上年变动幅度不大；社会保障和就业支出 58.84 万元，较上年预算安排 59.73 万元减少 0.89 万元，较上年变动幅度不大；卫生健康支出 52.05 万元，较上年 35.45 万元增加 16.63 万元，较上年变动幅度不大；住房保障支出 51.46 万元,较上年预算安排 52.12 万元减少 0.66 万元，较上年变动幅度不大。

按支出经济分类划分：工资福利支出 533.77 万元，较上年 647.19 万元减少 113.42 万元，主要原因是部分预算未及时列入；商品和服务支出 138.97 万元，较上年 74.28 万

元增加 64.69 万元，主要原因是原粮食局并入；对个人和家庭补助支出 278.32 万元，较上年 234.73 万元增加 43.59 万元，主要原因是粮食局并入；资本性支出 10 万元，较上年 6 万元增加 4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县发展和改革委员会财政拨款支出预算 961.06 万元，较上年减少 231.03 万元，下降 19.38%，主要原因是部分退休人员绩效奖未及时列入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 798.72 万元，较上年预算安排 814.9 万元减少 16.28 万元，较上年变动幅度不大；社会保障和就业支出 58.84 万元，较上年预算安排 59.73 万元减少 0.89 万元，较上年变动幅度不大；卫生健康支出 52.05 万元，较上年 35.45 万元增加 16.63 万元，较上年变动幅度不大；住房保障支出 51.46 万元,较上年预算安排 52.12 万元减少 0.66 万元，较上年变动幅度不大。

按支出项目类别划分：基本支出 961.06 万元，较上年预算安排 1192.09 万元减少 231.03 万元；其中：工资福利支出 533.77 万元，较上年 647.19 万元减少 113.42 万元，主要原因是部分预算未及时列入；商品和服务支出 138.97 万元，较上年 74.28 万元增加 64.69 万元，主要原因是原粮食局并入；对个人和家庭补助支出 278.32 万元，较上年 234.73 万元增加 43.59 万元，主要原因是粮食局并入；资本性支出 10 万元，较上年 6 万元增加 4 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 427.29 万元，比 2023 年预算 315.01 万元增加 112.28 万元，增长 35.64%，主要原因粮食局并入本部门。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，暂未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明（部门本级）

本部门无纳入预算的项目经费。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 5.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万

元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 5.4 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映各级发展和改革行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级发展和改革行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出;

（三）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）发展和改革事务支出（项）：反映各级发展和改革行政单位除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

(四)社会保障和就业支出（类）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由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房公积金（项）反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。