

宁夏回族自治区西吉县发展和改革局

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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县发展和改革局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、区、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划；研究分析宏观经济形势，监测全县国民经济和社会发展态势，承担经济运行预测预警并提出应对预案和调控建议；负责分析汇总全县财政、金融及经贸流通领域等方面发展情况，贯彻落实区、市社会信用体系建设相关政策措施，贯彻落实国家和自治区财政、金融、土地、价格政策的执行效果并研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责指导和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担固定资产投资综合管理职责，负责制定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；承担全县重点投资项目的综合管理工作；负责推进全县经济结构战略性调整，组织拟定全县综合性产业政策；负责综合分析区域经济发展形势，制定促进区域经济协调发展的政策措施，协调区域经济的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责推进可持续发展战略，拟订发展循环经济规划、能源资源节约及综合利用规划并组织实施；承担县国民经济动员办公室的日常工作；负责贯彻落实自治区内陆开放有关政策、规划、计划并组织实施；负责全县除药品和医疗服务

价格外的价格管理工作；承担全县粮食和物资储备管理工作；完成县委和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，我单位部门预算包括：发展和改革局本级预算，纳入部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

西吉县发展和改革委员会 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	957.7992	一、本年支出	957.7992	957.7992	
（一）一般公共预算财政拨款收入	957.7992	（一）一般公共服务支出	804.9663	804.9663	
（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	68.7062	68.7062	
		(九) 卫生健康支出	27.4321	27.4321	
		(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	46.6946	46.6946	
		(十九) 粮油物资储备支出	10.0000	10.0000	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	957.7992	支出总计：957.7992			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	330.6505	399.9663	399.9663		69.3158	0.209634644
2010404	战略规划与实施	299.7531	300.00		300.00	0.2469	0.000823678
2010450	事业运行	2.1844	5.00		5.00	2.8156	1.288958066
2080501	行政单位离退休	18.7001	15.2954	15.2954		-3.4047	-0.182068545
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5457	35.6072	35.6072		32.0615	9.04236117
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7888	17.8036	17.8036		13.0148	2.717758102

2101101	行政单位医疗	2.9063	17.2607	17.2607		14.3544	4.939063414
2101103	公务员医疗补助	4.0015	10.1714	10.1714		6.1699	1.541896789
2210201	住房公积金	2.275	29.0946	29.0946		26.8196	11.78883516
2210203	购房补贴	6.6402	17.60	17.60		10.9598	1.650522575
2220199	其他粮油事务支出	83.269	10.00		10.00	-73.269	-0.879907288

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	人员支出	日常公用支出
总计		542.8982	542.8982	
301	一、工资福利支出	499.8470	499.8470	
30101	基本工资	85.6188	85.6188	
30102	津贴补贴	111.3309	111.3309	
30103	奖金	151.0648	151.0648	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.6072	35.6072	

30109	职业年金缴费	17.8036	17.8036	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.2607	17.2607	
30111	公务员医疗补助缴费	4.9036	4.9036	
30112	其他社会保障缴费	1.8248	1.8248	
30113	住房公积金	29.0946	29.0946	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.5380	20.5380	
302	二、商品和服务支出	16.4250	16.4250	
30201	办公费	10.4656	10.4656	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00	1.00	
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.9594	2.9594	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.00	2.00	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	26.5272	26.5272	
30301	离休费	15.2954	15.2954	
30302	退休费	5.2678	5.2678	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.964	5.964	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	957.7992	一、行政支出	957.7992
(1) 一般公共预算财政拨款收入	957.7992	其中：财政拨款支出	957.7992
(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	957.7992	本年支出合计	957.7992
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	957.7992	支出总计	957.7992

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府投资项目招标控制价评审费			
主管部门及代码	西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00 万元		
	其中:财政拨款	300.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保持项目招标控制价评审正常运行,提升项目正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参与评审企业	≥10 家
		质量指标 (必填)	保持项目招标控制价评审正常运行	100%
		时效指标 (必填)	及时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	评审费	300.00 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	政府投资项目管理体系逐步完善	95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	政府投资评审项目程序规范逐步提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	98%

(2024 年度)

项目名称		项目设计编制工作经费		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00 万元	
	其中: 财政拨款		100.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障项目开工及顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障项目顺利实施	100%
		质量指标 (必填)	保障项目开工及顺利实施	100%
		时效指标 (必填)	保障项目按时时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目设计编制工作经费	100.00 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	促进社会和谐与稳定	有利于
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	促进项目健康稳定发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	企业满意度	大于等于 95%

(2024 年度)

项目名称		粮食安全责任制考核工作经费		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00 万元	
	其中:财政拨款		10.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保持粮食安全生产正常运行,提升粮食安全责任制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保持粮食安全生产正常运行	10.00 万元
		质量指标 (必填)	调查覆盖率	较好
		时效指标 (必填)	及时完成	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	粮食安全省长责任制考核工作经费	10.00 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	确保粮食安全省长责任制考核工作	98%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	保障粮食安全省长责任制考核工作	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	98%

(2024 年度)

项目名称		价格认定及监测经费		
主管部门及代码		西吉县发展和改革局	实施单位	西吉县发展和改革局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00 万元	
	其中: 财政拨款		5.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保持价格平稳运行, 增强群众生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保持价格平稳运行	5 万元
		质量指标 (必填)	调查覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	及时完成	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	价格认定经费	5.00 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	单位长远发展能力 有所提升	98%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	单位长远发展能力 有所提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	98%

西吉县发展和改革委员会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收入预算 957.7992 万元，其中：本年收入 957.7992 万元，包括一般公共预算拨款 957.7992 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 957.7992 万元，包括：一般公共服务支出 804.9663 万元、社会保障和就业支出 68.7062 万元、卫生健康支出 27.4321 万元、住房保障支出 46.6946 万元、粮油物资储备支出 10.00 万元。

二、关于西吉县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 957.7992 万元，其中：本年收入安排支出 957.7992 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 438.4671 万元，下降 31.1%。

人员经费 499.8740 万元，主要包括：基本工资 85.6188 万元、津贴补贴 128.9309 万元、奖金 151.0648 万元、伙食补助费 7.20 万元、基本养老保险 35.6072 万元、职业年金缴费 17.8036 万元、职工基本医疗保险缴费 17.2607 万元、公务员医疗补助缴费 4.9036 万元、其他社会保障缴费 1.8248 万元、住房公积金 29.0946 万元、其他工资福利支出 20.5380 万元；

公用经费 16.425 万元，主要包括：办公费 10.4656 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 2.9594 万元、其他交通费 2.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县发展和改革局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 415.00 万元，其中：本年收入安排支出 415.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 100.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 80.0148 万元，增长 400%，主要用于项目设计编制工作经费；

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2.8156 万元，增长 1.29%，主要用于价格认定经费；

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2024 年预算 300 万元，与 2023 年执行数（决算数）持平，主要用于政府投资项目招标控制价评审费。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.4726 万元，下降增长 5.0%。主要用于粮食安全责任制考核工作。

三、关于吉县发展和改革局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县发展和改革局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0 万元，其中：公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无公务车；公务接待费减少 0 万元，主要原因无公务接待。

四、关于吉县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县发展和改革委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吉县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县发展和改革委员会 2024 年收入总预算 957.7992 万元，其中：本年收入 957.7992 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 957.7992 万元，其中：本年支出 957.7992 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 957.7992 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 957.7992 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，西吉县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。主要原因是借用政府办公场地。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县发展和改革局政府采购预算1.345万元，其中：政府采购货物预算1.345万元，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，西吉县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋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79.98万元；其他资产价值359.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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79.98万元；其他资产价值359.17万元。

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

2023年西吉县发展和改革局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县发展和改革委员会 2024 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “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。

6. 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。

