

铜川市发展和改革委员会 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(内容涉密暂不公开)

二、工作任务

(一) 聚力推动经济持续向上向好。在充分释放现有产能稳定经济增长的同时，狠抓产业项目建设投产，提升我市产业基础能力和产业链现代化水平，着力稳定经济增长。统筹全市项目投资、工业生产、市场消费等关键领域，常态化抓好经济运行监测分析，细化量化目标任务，预测、研判全市经济走势，统筹解决经济运行中跨部门、跨行业的困难和问题，进一步健全全市经济情报共享机制，推动各项经济指标实现预期目标任务。

(二) 聚力推动项目建设提速。持续深化高质量项目推进年活动，动态管理，谋划项目 600 个以上，储备项目 200 个以上；初步梳理市级重点项目 150 个，计划总投资 961.3 亿元，年度计划投资 289.8 亿元。组织开展季度集中开工和观摩点评活动，建立重点项目要素保障清单，开通审批“绿色通道”，力促续建项目 3 月底前全部复工、新开工项目 9 月底前全部开工，隆基绿能 12GW 单晶电池

等 77 项目竣工投产、省属本科院校等一批重大项目开工建设。抢抓扩大有效投资政策机遇，扎实做好项目谋划储备，积极做好中央预算内投资、新增国债、地方政府专项债券项目等资金争取工作。

（三）聚力推动产业转型升级。围绕建设“三大产业集群”，构建现代化产业体系，尽快按程序提请印发《加快构建具有铜川特色的现代化产业体系推动高质量全面转型发展的意见》。积极抢占新能源、新材料等产业新赛道，加快培育我市新质生产力。深入实施特色现代农业“1359”发展计划，推动农村一二三产融合发展。全力推动数字经济加快发展，新增培育数字经济主体企业 100 户以上，实施重点项目 30 个以上，新建各类应用场景不少于 30 个，市数字经济产业园入住率达 80%以上，全市数字经济核心产业增加值占 GDP 比重超过 7%。

（四）聚力推动营商环境优化提升。坚持以深化改革激发活力、优化环境，赋能高质量全面转型发展。持续深化营商环境突破年活动，谋划改革突破任务，深化营商环境领域问题专项治理，聚焦热点难点问题，实施流程再造、周期压缩等专项行动，力争实现新突破。努力形成更多营商环境“铜川实践”并得到复制推广，再创建一个省级营商环境创新示范区县。

（五）聚力推动区域融合发展。加快县域经济高质量发展，实行重点指标季度监测，抓好项目储备库动态管理。积极争取省级县域经济专项资金支持宜君县主导产业发展和县城建设。推动城乡融合

发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强农村基础设施和公共服务体系建设，加快全域海绵城市示范项目建设，着力稳定房地产市场。推动《西安都市圈建设三年行动计划》涉铜事项落实落地，全力保障西延高铁铜川段建设，加快推进延西高速铜川至西安扩容改造项目、铜川至西安长距离供热项目前期，持续扩大关中平原城市群跨地市政政务服务通办事项范围。

（六）聚力推动绿色低碳转型。积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实推进“碳达峰十大行动”。紧盯“十四五”能耗双控目标，加强能耗指标调控，精准测算腾出能耗空间，加快推动企业节能改造，全力保障隆基绿能 12GW 单晶电池、陕煤化年产 4 万吨铜箔等重大项目用能需求。加快建设新型能源体系，提高能源资源安全保障能力。坚决抓好大保护推进大治理，不断提升黄河流域流域生态系统多样性稳定性持续性。

（七）聚力推动社会民生提质。强化社会民生保障，持续深化盐铜协作，加强人才交流，做优产业帮扶，谋划举办特色产品展销活动，着力打造苏陕协作样板。拓展以工代赈方式和赈济模式，促进群众就近就地就业增收。支持市社会福利院、市儿童福利院、耀州公共实训基地等重点民生项目建设。认真落实粮食安全党政同责，强化原粮和成品粮油轮换储备，建成谷盈粮库粮食成品应急及粮食储备库项目，深入开展粮食流通专项检查，切实维护粮油安全和市场稳定。精心做好保供稳价，降低企业

用电、用气、物流等成本，加大粮油蔬菜、药品等民生商品价格信息发布力度，积极应对市场波动。加强国防动员工作，做好国防动员体制改革后续工作衔接推进，全面完成人防工程建设任务，有序推进 520 工程等重点人防工程项目建设。

（八）聚力推动作风能力建设。扎实做好“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”总结收尾工作，多措并举促进党建与发改业务工作的深度融合，努力展现发改干部积极向上、团结奋进的良好风貌。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚决摒弃“凡事差不多”“工作一般化”的习惯思维，自上而下抓班子、带队伍，提振精气神，坚决克服“随大流、一般化、过得去”的懒散拖陋习，自觉厉行“发改铁军”作风。坚持统筹兼顾、重点突破，科学把握做好工作的时度效，提高“前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进”的能力和水平。

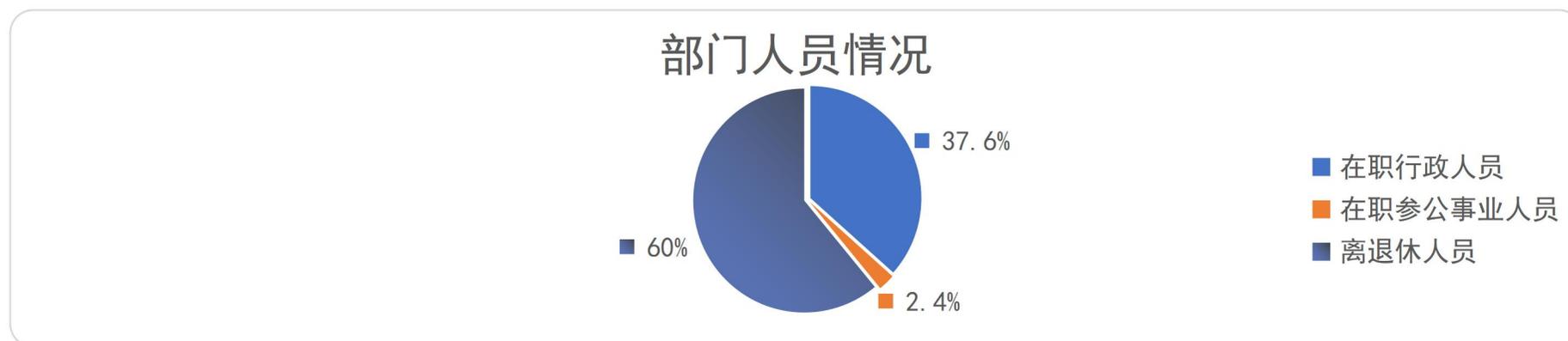
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位当年预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）	
2	铜川市价格认证中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位（含铜川市价格认证中心）人员编制 39 人，其中行政编制 36 人，参照公务员管理事业编制 3 人；实有人员 34 人（含未占编制专职纪检组人员 5 人）。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2097.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2097.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 767.18 万元，主要原因一是新增营商环境突破年专项费用、二是项目前期费专项费用增加；本单位当年预算支出 2097.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2097.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 767.18 万元，主要原因一是新增营商环境突破年专项费用、二是项目前期费专项费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2097.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2097.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 767.18 万元，主要原因

主要原因一是新增营商环境突破年专项费用、二是项目前期费专项费用增加；本单位当年财政拨款支出 2097.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2097.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 767.18 万元，主要原因一是新增营商环境突破年专项费用、二是项目前期费专项费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2097.53 万元，较上年增加 767.18 万元，主要原因一是新增营商环境突破年专项费用、二是项目前期费专项费用增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）发展与改革事务行政运行（2010401）499.42 万元，较上年增加 63.96 万元，原因一是新增价格认证中心，二是机关编制内实有在职人数增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）1258.58 万元，较上年增加 636.88 万元，原因一是

新增营商环境突破年专项费用、二是项目前期费专项费用增加；

(3) 行政单位离退休(2080501) 2.94 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是单位离退休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.16 万元, 较上年增加 5.22 万元, 原因一是新增铜川市价格认证中心, 二是机关编制内实有在职人数增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 51.80 万元, 较上年增加 10.64 万元, 原因一是新增铜川市价格认证中心, 二是机关编制内实有在职人数增加；

(6) 住房公积金(2210201) 45.63 万元, 较上年增加 5.88 万元, 原因一是新增铜川市价格认证中心, 二是机关编制内实有在职人数增加；

(7) 其他粮油物资事务支出(2220199) 183 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是粮食仓库维修费用增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2097.53 万元，其中：

工资福利支出（301）571.85 万元，较上年增加 74.24 万元，原因一是新增铜川市价格认证中心，二是机关编制内实有在职人数增加；

商品和服务支出（302）1515.83 万元，较上年增加 694.21 万元，原因一是新增营商环境突破年专项费用，二是项目前期费专项费用增加，三是增加铜川市价格认证中心工作经费，四是降温费经济分类调整；

对个人和家庭的补助支出（303）9.85 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是降温费经济分类调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2097.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）571.85 万元，较上年增加 74.24 万元，原因一是新增铜川市价格认证中心，二是机关编制内实有在职人数增加；

机关商品和服务支出（502）1515.83万元，较上年增加694.21万元，原因一是新增营商环境突破年专项费用，二是项目前期费专项费用增加，三是增加铜川市价格认证中心工作经费，四是降温费经济分类调整；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平，原因是2023年和2024年无资本性支出；

对个人和家庭补助支出（509）9.85万元，较上年减少1.28万元，原因是降温费经济分类调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元，较上年持平（0%），原因是严格控制

公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%），原因是 2023 年和 2024 年无因公出国（境）预算；公务接待费 3.8 万元，较上年持平（0%），原因是严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平（0%），原因是 2023 年和 2024 年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%），原因是 2023 年和 2024 年无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 45.8 万元，较上年增加 7.42 万元（19.33%），增加的原因是机构改革致使业务量加大，会议费预算增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.2 万元，较上年持平（0%），原因是严格控制培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	革命传统教育专题培训班	2024 年 5 月中旬，2 天	70 人	2.8	

2	发展改革大讲堂	2024年3月-2024年12月	50人	1.7	
3	高质量项目建设推进培训班	2024年3月	100人	3.0	
4	政策性资金项目策划包装培训班	2024年7月中旬, 2天	90人	2.7	
5	全市发展改革工作会议	2024年3月	200人	7	
6	全市项目谋划工作会议	2024年5月	105人	4.2	
7	省、市一季度项目集中开工	2024年1月2日	200人	7.4	
8	全省一季度重点项目观摩	2024年3月下旬	50人	4	
9	全省二季度重点项目观摩	2024年6月下旬	50人	4	
10	全省三季度重点项目观摩	2024年9月下旬	50人	4	
11	全市一季度重点项目观摩	2024年4月上旬	150人	4	
12	全市二季度重点项目观摩	2024年7月上旬	150人	4	
13	全市三季度重点项目观摩	2024年10月上旬	150人	4	
14	市人大项目视察研讨会	2024年8月中旬	60人	1.6	
15	市政协项目视察研讨会	2024年9月中旬	60人	1.6	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 95 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 95 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2097.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.93 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因一是新增铜川市价格认证中心，二是机关编制内实有在职人数增加。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 公用经费：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。

3. “三公”经费：是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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20975285.95	一、部门预算	20975285.95	一、部门预算	20975285.95	一、部门预算	20975285.95
1、财政拨款	20975285.95	1、一般公共服务支出	17478022.69	1、人员经费和公用经费支出	6559445.95	1、机关工资福利支出	5718503.39
(1)一般公共预算 拨款	20975285.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5718503.39	2、机关商品和服务支 出	15158278.56
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	742438.56	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98504.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	102000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14415840.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	590978.72	(2)商品和服务支出	14415840.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	98504.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	518012.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	456272.04				
		21、粮油物资储备支出	1830000.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20975285.95	本年支出合计	20975285.95	本年支出合计	20975285.95	本年支出合计	20975285.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	20975285.95	支出总计	20975285.95	支出总计	20975285.95	支出总计	20975285.95

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20975285.95	一、财政拨款	20975285.95	一、财政拨款	20975285.95	一、财政拨款	20975285.95
1、一般公共预算拨款	20975285.95	1、一般公共服务支出	17478022.69	1、人员经费和公用经费支出	6559445.95	1、机关工资福利支出	5718503.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5718503.39	2、机关商品和服务支出	15158278.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	742438.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	102000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14415840.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	590978.72	(2)商品和服务支出	14415840.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98504.00
		10、卫生健康支出	518012.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	456272.04				
		21、粮油物资储备支出	1830000.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20975285.95	本年支出合计	20975285.95	本年支出合计	20975285.95	本年支出合计	20975285.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20975285.95	支出总计	20975285.95	支出总计	20975285.95	支出总计	20975285.95

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20975285.95	6170179.39	389266.56	14415840	
201	一般公共服务支出	17580022.69	4634316.13	359866.56	12585840	
20104	发展与改革事务	17580022.69	4634316.13	359866.56	12585840	
2010401	行政运行	4994182.69	4634316.13	359866.56		
2010499	其他发展与改革事务支出	12585840.00			12585840	
208	社会保障和就业支出	590978.72	561578.72	29400		
20805	行政事业单位养老支出	590978.72	561578.72	29400		
2080501	行政单位离退休	29400.00		29400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561578.72	561578.72			
210	卫生健康支出	518012.50	518012.50			
21011	行政事业单位医疗	518012.50	518012.50			
2101101	行政单位医疗	518012.50	518012.50			
221	住房保障支出	456272.04	456272.04			
22102	住房改革支出	456272.04	456272.04			
2210201	住房公积金	456272.04	456272.04			
222	粮油物资储备支出	1830000.00			1830000.00	
22201	粮油物资事务	1830000.00			1830000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	1830000.00			1830000.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20975285.95	6170179.39	389266.56	14415840.00	
301	工资福利支出			5718503.39	5718503.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1752786.00	1752786.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1133668.40	1133668.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1239290.00	1239290.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30628.00	30628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561578.72	561578.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	518012.50	518012.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13067.73	13067.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456272.04	456272.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13200.00	13200.00			
302	商品和服务支出			15158278.56	353172.00	389266.56	14415840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	940000.00		70000.00	870000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220000.00		20000.00	200000.00	

30205	水费	50201	办公经费	25000.00		5000.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23000.00		5000.00	18000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	467040.00		70000.00	397040.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2130000.00			2130000.00	
30215	会议费	50202	会议费	458000.00		8000.00	450000.00	
30216	培训费	50203	培训费	102000.00		2000.00	100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38000.00		38000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2662000.00			2662000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53866.56		53866.56		
30229	福利费	50201	办公经费	119620.00	31620.00	88000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	721552.00	321552.00		400000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7198200.00		29400.00	7168800.00	
303	对个人和家庭的补助			98504.00	98504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11000.00	11000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46780.00	46780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24920.00	24920.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14904.00	14904.00			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6559445.95	6170179.39	389266.56	
201	一般公共服务支出	4994182.69	4634316.13	359866.56	
20104	发展与改革事务	4994182.69	4634316.13	359866.56	
2010401	行政运行	4994182.69	4634316.13	359866.56	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	590978.72	561578.72	29400.00	
20805	行政事业单位养老支出	590978.72	561578.72	29400.00	
2080501	行政单位离退休	29400.00		29400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561578.72	561578.72		
210	卫生健康支出	518012.50	518012.50		
21011	行政事业单位医疗	518012.50	518012.50		
2101101	行政单位医疗	518012.50	518012.50		
221	住房保障支出	456272.04	456272.04		
22102	住房改革支出	456272.04	456272.04		
2210201	住房公积金	456272.04	456272.04		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6559445.95	6170179.39	389266.56	
301	工资福利支出			5718503.39	5718503.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1752786.00	1752786.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1133668.40	1133668.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1239290.00	1239290.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30628.00	30628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561578.72	561578.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	518012.50	518012.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13067.73	13067.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456272.04	456272.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13200.00	13200.00		
302	商品和服务支出			742438.56	353172.00	389266.56	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	8000.00		8000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2000.00		2000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38000.00		38000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53866.56		53866.56	
30229	福利费	50201	办公经费	119620.00	31620.00	88000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321552.00	321552.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29400.00		29400.00	
303	对个人和家庭的补助			98504.00	98504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11000.00	11000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46780.00	46780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24920.00	24920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14904.00	14904.00		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14415840	
141	铜川市发展和改革委员会	14415840	
141001	铜川市发展和改革委员会	14415840	
	铜川市发展和改革委员会	14415840	
	第一书记和驻村工作队员经费	17040	
	第一书记生活补贴	17040	坚持有序衔接，平稳过度；坚持县级统筹、精准选派；坚持派强用好、严管厚爱；坚持真抓实干、务求实效。
	粮食仓库维修	1830000	
	粮食仓库维修	1830000	根据 2022 年 8 月西安建筑科大工程技术有限公司对我市国有储备粮承储企业 19 栋仓房结构安全隐患排查鉴定结果，市粮食储备有限责任公司 4、5 号仓及 7-11 号仓部分墙体斜向开裂，均需进行维修加固。
	项目前期费	12000000	
	项目前期费	12000000	支持高质量项目建设，促进项目落地，有力支撑我市经济社会发展。
	盐铜协作交流专项	200000	
	盐铜协作干部交流费	200000	盐铜两市党政代表团互访，召开联席工作会议，共同研究推进盐铜协作工作。
	营商环境突破年宣传费	368800	
	营商环境突破年专项	368800	进一步加大营商环境领域改革创新及典型那里宣传力度，普及优化营商环境知识，提高企业群众对优化营商环境的知晓率、参与率，促进更多惠企便民政策直达企业群众。

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年								当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算											
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费			会议 费	培训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费		会议 费	培训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费		会议 费	培训 费	
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	小计			公 务 用 车 购 置 费
	合计	528000	38000		38000				388000	102000	598000	38000		38000				458000	102000	70000						70000	
141001	铜川市发展和改革委员会	528000	38000		38000				388000	102000	598000	38000		38000				458000	102000	70000						70000	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活补贴			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.70	
		其中:财政拨款		1.70	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 驻村工作队充分发挥支持和帮助, 与村“两委”共同做好建强村党组织、推进强村富民、为民办事服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 第一书记和驻村工作队员人数	3 人	
		质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 驻村时间	2024 年	
		成本指标	指标 1: 生活补贴	≤1.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 强村富民、为民办事服务	有序推荐	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民对第一书记和工作队队员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食仓库维修			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	183.00		
		其中:财政拨款	183.00		
		其他资金			
总体目标	2024 年度完成 4、5、7、11 号粮食仓房维护加固工程, 确保储粮安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 仓库墙体加固维修面积	2700 m ²	
			指标 2: 仓房墙体加固维修数量	4 个	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 仓库加固维修完成时间	2024 年 7 月 30 日	
		成本指标	指标 1: 仓库墙体加固维修	≤183 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障粮储安全	有效保障	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 确保政策性粮食储存安全	长期维护		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 仓储管理人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4. 市县部门也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200.00		
		其中:财政拨款	1200.00		
		其他资金			
总体目标	完善项目相关前期手续,项目前期工作包括项目立项阶段和报建阶段,涵盖从项目建议书编制开始至项目开工前进行的一系列工作。主要包括:编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告或项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制,以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告的编制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 包装项目数量	≥5 个	
			指标 2: 对区县、工业园区及项目管理部门项目前期费补助	≥18 个	
		质量指标	指标 1: 支持项目的落地率	≥60%	
			指标 2: 支持项目的成熟度	≥60%	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年底前	
		成本指标	指标 1: 支持项目费用	≤1200 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目落地实施促进区域经济发展	有效促进	
			指标 2: 促进项目达产达效	有效促进	
		社会效益指标	指标 1: 促进铜川市招商引资工作	有效促进	
		生态效益指标	指标 1: 项目建成对周边环境影响	不造成负面影响	
		可持续影响指标	指标 1: 项目落地促进区域发展持续向好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市县部门也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐铜协作干部交流费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 全年预计开展 2 次盐铜两市党政及部门互访交流活动;</p> <p>目标 2: 进一步促进两市经济合作, 统筹推进组织领导、巩固拓展脱贫攻坚成果、加强区域协作、推进乡村振兴和工作创新等重点工作;</p> <p>目标 3: 进一步探索深化发展协作的新路径、新方式, 助力我市实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展盐铜交流互访次数	2 次	
		质量指标	指标 1: 开展盐铜交流互访完成率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 工作完成时限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 办公费	3 万元	
	指标 2: 会议费		7 万元		
	指标 3: 差旅费		10 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 铜川与盐城推动产业互补、人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴, 探索区域协调发展的新方式、新路径	有效促进	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 推进结对区县、乡镇、村组产业机构和经济社会向好发展, 逐渐优化	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 互访人员满意率	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4. 市县部门也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境突破年专项			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.88		
		其中:财政拨款	36.88		
		其他资金			
总体目标	全年预计开展 2 次营商环境突破年宣传活动,进一步开展我市营商环境典型经验做法宣传,特色亮点及改革成效,扩大利企政策知晓度,提升企业群众办事满意度,营造我市营商环境良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展营商环境突破年宣传次数	2 次	
		质量指标	指标 1: 开展营商环境突破年宣传完成率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 工作完成时限	2024 年度	
		成本指标	指标 1: 成本控制数	≤36.88 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 社会信用体系营商环境水平	有所提高	
		社会效益指标	指标 1: 及时、准确宣传铜川优化营商环境的措施和成效,利好政策尽快惠企群众企业,为优化营商环境营造良好舆论氛围	进一步促进	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 全市营商环境不断优化	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对营商环境宣传效果满意率	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。