

法库县发展和改革局
2024年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 法库县发展和改革局2024年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 法库县发展和改革局2024年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县发展和改革局部门预算公开管理办法(法发改发
[2024]14号)

正文内容

第二部分法库县发展和改革局概况

一、主要职责

法库县发展和改革局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关的方针、政策和有关法律、法规、规章，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，统筹协调投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制。

（二）拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革等规章草案，按规定指导、协调和监督全县公共资源交易工作和招标投标工作。

（三）统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全县宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四)负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。

(五)负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟定财政、金融发展对策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

(六)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(七)承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资的调控目标和措施。按规定权限审批、备案外资重大项目和境外投资项目。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

(八)负责对全县重点项目工作的宏观指导、综合协调、组织管理、监督检查和绩效考评等工作；拟订促进全县重点项目发展的政策措施；组织策划牵动国民经济和社会发展的重大项目；编制全县年度重点项目建设计划并负责监

监督检查年度计划的执行情况。

(九)推进全县经济结构战略性调整，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题。综合平衡全县工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产业升级。参与配合编制全县交通运输发展规划、现代物流业发展规划，组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，统筹推进战略性新兴产业发展。协调全县重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展，负责地区经济协作的统筹协调。负责对口合作工作。

(十一)研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门协调全县粮食、棉花、食糖和化肥等重要商品储备。组织实施全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等工作。

(十二)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人

口发展战略、规划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将生态文明建设和环境保护、人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划。负责了解掌握全县重点区域、重点行业、重点产业的人才需求情况，协助有关方面制定相关政策措施。发挥产业创业引导基金作用，支持人才创新创业。加大资金投入，支持创新型人才和产业转型升级需要的技术技能人才培养，为人才创新创业搭建平台。

(十三)负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略和规划，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，提出发展新能源的政策措施。参与能源运行调节和应急保障工作。依法负责全县石油天然气(包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇和经济园区燃气)长输管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

(十四)研究全县国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员相关工作。负责交通战备和信息动员工作。

(十五)贯彻实施国家、省、市的各项价格规定和统一

调定价方案；拟定全县重要商品和服务项目的价格政策；按省、市授权制定和调整全县重要商品、服务价格和行政事业性、经营性收费标准；执行价格听证制度。组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审工作，负责全县重要商品和服务价格监测工作。

（十六）协调处理经济社会发展与资源节约、环境保护之间的关系，综合协调全县生态文明建设、节能减排、循环经济等相关工作，在污水、污泥、垃圾处理等环保基础设施建设方面争取上级支持。按照国家、省和市的统一部署，落实推进环境资源有偿使用、促进节水、促进城市垃圾和污水处理产业化的价格扶持政策，并依法制定我县相关配套措施。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，负责我县重要物资和应急储备物资宏观调控，落实有关动用计划和指令。负责储备粮棉行政管理。负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通投资项目，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、存储、运输环节粮食质量安全和

原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责军队等政策性粮食的供应管理工作。

(十八)承担本部门安全生产、人才队伍建设、党组织建设相关工作。

二、机构设置

纳入法库县发展和改革局2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：法库县发展和改革局本级

第三部分法库县发展和改革局2024年度部门预算公 开表

收支预算总表

表1

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	281.39	一、一般公共服务支出	213.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.6
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.20
五、单位资金收入			
本年收入合计	281.39	本年支出合计	281.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	281.39	支 出 总 计	281.39

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	281.39	281.39	258.87	22.52	
011001	法库县发展与改革局(本级)	281.39	281.39	258.87	22.52	
201	一般公共服务支出	213.02	213.02	192.18	20.84	
20104	发展与改革事务	213.02	213.02	192.18	20.84	
2010401	行政运行	213.02	213.02	192.18	20.84	
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	30.88	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	30.88	1.68	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	5.28	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60		
210	卫生健康支出	16.6	16.61	16.6		
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	16.6		
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	16.6		
221	住房保障支出	19.20	19.20	19.20		
22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20		
2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	281.39	一、本年支出	281.39
(一)一般公共预算拨款收入	281.39	(一)一般公共服务支出	213.02
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	32.56
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	16.6
二、上年结转		(四)住房保障支出	19.20
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	281.39	支 出 总 计	281.39

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	281.39	281.39	258.87	22.52	
011001	法库县发展与改革局(本级)	281.39	281.39	258.87	22.52	
201	一般公共服务支出	213.02	213.02	192.18	20.84	
20104	发展与改革事务	213.02	213.02	192.18	20.84	
2010401	行政运行	213.02	213.02	192.18	20.84	
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	30.88	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	30.88	1.68	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	5.28	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60		
210	卫生健康支出	16.6	16.61	16.61		
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.6		
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	16.6		
221	住房保障支出	19.20	19.20	19.20		
22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20		
2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.39	258.87	22.52
011001	法库县发展与改革局(本级)	281.39	258.87	22.52
301	工资福利支出	230.13	230.13	
30101	基本工资	93.67	93.67	
30102	津贴补贴	63.72	63.72	
30103	奖金	7.8	7.81	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.6	16.61	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	40.92	18.40	22.52
30201	办公费	7.18		7.18
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.05		3.05
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.40	18.40	
30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
303	对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
30302	退休费	5.28	5.28	
30305	生活补助	5.06	5.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
总计	7.00		5.00		5.00	2.00
011001法库县发展与改革局(本级)	7.00		5.00		5.00	2.00

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表1:

单位万

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部 门（ 单 位） 名 称	011001法库县发展与改革局(本级)-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				240. 49		
	基本支出人员经费(保运转)				2. 88		
	基本支出人员经费(刚性)				15. 50		
	基本支出公用经费(保运转)				22. 52		
年度绩效目标	完成本年度目标，有效提高工作效率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	二	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 山山		管理规范		2024-12
			建立重点项目督导与 监督机制		管理规范		2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第四部分法库县发展和改革局2024年度部门预算情况说明

一、关于法库县发展和改革局2024年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县发展和改革局2024年度收支总预算281.39万元，比上一年度收支总预算278.27万元增加3.12万元，主要是由于人员增加。

(一) 收入预算281.39万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入281.39万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴

收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算281.39万元，其中：

1. 基本支出281.39万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共个，涉及资金0万元。

二、关于法库县发展和改革局2024年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024年度财政拨款预算“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行费5万元；公务接待费2万元。三公经费无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2023)年	2024年
合 计	7	7
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5	5

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024年度局本级机关运行经费财政拨款预算22.52万元，比2023年度预算减少1.39万元，减少5.81%，主要是由于压缩经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024年度法库县发展和改革局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，法库县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县发展和改革局在2024年应编制部门(单位)整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。