

2023 年度遂平县发展和改革委员会
部门预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 遂平县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 遂平县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县发展和改革委员会 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

遂平县发展和改革委员会概况

一、遂平县发展和改革委员会主要职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

(二) 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警经济和社会发展的态势趋势，提出调控政策建议。综合协调落实宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

(四) 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老区和特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载

体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工

作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用；衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合省、市开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十六）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十七）指导全县粮食行业贯彻落实粮食流通和物资储备管理相关法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作。

（十八）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十九）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(二十一) 负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,负责全县粮油加工行业指导和质量、标准管理工作。

(二十二) 根据全县粮食和物资储备总体规划,统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理,承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理,落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(二十三) 指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

遂平县服务业发展中心主要职责是:

1、负责服务业总体规划编制、政策制定和衔接平衡各行业规划与政策工作;

2、承担全县服务业发展战略和政策的规定;

3、组织编制全县服务业发展规划,组织有关部门编制服务业重点专题规划;

4、监督检查服务业政策、规定的执行情况；

5、组织拟订我县服务业市场管理办法；

遂平县国民经济动员办公室主要职责是：

1、组织制定和统筹推进国民经济和社会发展中长期规划，协调各专项规划与区域规划，定期评估规划实施成效；

2、编制、组织实施年度国民经济和社会发展规划，分析运行态势，统筹落实经济运行和社会发展规划目标；

3、统筹开展经济社会发展重大政策及调研；

4、承担国民经济动员相关工作。

遂平县节能评估中心主要职责是：

1、负责固定资产投资项目执行节能标准和设计规范，以及合理用能的评估及审查工作。

2、负责高耗能产品、特种设备执行国家节能标准，以及应淘汰（限制使用）设备和生产工艺的审查工作。

3、负责从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等的服务机构所提供信息的审查工作。

4、负责用能单位建立节能目标责任制、节能管理制度、实施节能计划、落实节能技术措施、设立能源管理岗位、报送能源利用状况报告的审查工作。

5、协助行政主管部门审查、制止、纠正违反节能法律、法规、规章和有关标准的违法行为。

6、负责推行节能新机制，并推广应用节能新技术新产品。

7、承办行政主管部门交办的其他事项。

遂平县价格认证中心主要职责是：

负责公、检、法机关在审理案件过程中的涉案物品价格鉴证；负责行政执法机关依法扣押，没收的各种物品及冲抵罚款的物品的价格认证；负责金融、税务等部门依法扣押、抵押的抵税、抵债、抵贷物品的价格认证；负责拍卖物品保留价、底价的价格认证及交通事故定损和保险物理赔的价格认证；负责商品（收费）调定价前可行性认证；协调处理经营者之间的价格纠纷及确认经营者自主确定的产品（服务）价格的合理性和合法性；负责开展成本调查工作，会同业务主管部门研究确定调查品种，制定调查办法和成本计算方法。

遂平县重点项目服务中心主要职责是：

负责全县重点建设项目年度计划和五年规划编制；研究提出改善重点项目建设的环境意见或建议；对重点项目建设过程中的重大问题进行调查研究，并提出解决意见或建议；负责全县重点项目库建设及重点项目的相关统计工作。

二、遂平县发展和改革委员会预算单位构成情况

遂平县发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

委机关本级内设8个职能科室，分别是：办公室、行政审批服务股、国民经济综合与工业发展股、固定资产投资和

社会事业发展股、财政金融、信用建设与地区经济股、能源发展和资源节约与环境保护股、农村经济发展股。

所属单位预算包括：

- 1、遂平县发展和改革委员会
- 2、遂平县服务业发展中心
- 3、遂平县国民经济动员办公室
- 4、遂平县节能评估中心
- 5、遂平县价格认证中心
- 6、遂平县重点项目服务中心

第二部分

遂平县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年收入总计 696.00 万元，支出总计 696.00 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 77.5 万元，减少 10.02%。主要原因：人员减少，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年收入合计 696.00 万元，其中：一般公共预算 696.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年支出合计 696.00 万元，其中：基本支出 545.52 万元，占 78.38%；项目支出 150.48 万元，占 21.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 696.00 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 77.5 万元，下降 10.02%，主要原因是人员减少，项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 696.00 万元。其中基本支出 545.52 万元，占 78.38%；项目支出 150.48 万元，占 21.62%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 567.75 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出 67.60 万元，占 9.71%；卫生健康支出 21.41 万元，占 3.08%；住房保障支出 39.24 万元，占 5.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 545.52 万元，其中：**人员经费支出 501.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；**公用经费支出 44.07 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年支出 696.00 万元，其中：**工资福利支出 486.41 元**，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；**商品服务支出 192.16 万元**，主要为办公费、印刷费、工会经费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 16.93 万元，主要为离退休费、生活补助等；设备购置 0.50 万元，主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 5.8 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.9 万元，下降 45.8%。主要原因是本年度一体化预算系统今年三公经费预算数据提取和上年不同，本年度三公经费预算不包含项目类三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 6.30 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要因为我部门 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 2.3 万元，下降了 36.51%，主要原因是一体化预算系统今年三公经费预算数据提取和上年不同，本年度三公经费预算不包含项目类三公经费预算。

（三）公务接待费 1.80 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 2.6 万元，主要原因是一体化预算系统今年三公经费预算数据提取和上年不同，本年度三公经费预算不包含项目类三公经费预算。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 44.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年减少 0.44 万元，下降 0.99%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年,我部门对13个项目进行了预算绩效评价,涉及资金254.17万元。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为150.48万元,其中人员经费支出15.89万元,公用经费支出134.59万元,支出项目共12个,支出总额150.48万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

遂平县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：遂平县发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	696.00	一、一般公共服务	567.75
其中：财政拨款	696.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	39.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	696.00	本年支出合计	696.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	696.00	支出总计	696.00

2023 年部门支出预算表

部门名称： 遂平县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	696.00	545.52	486.41	15.04	44.07		150.48	150.48	
			118	遂平县发展和改革委员会	696.00	545.52	486.41	15.04	44.07		150.48	150.48	
201	04	01		行政运行	298.79	190.20	159.64	3.15	27.42		108.59	108.59	
208	05	01		行政单位离退休	10.41	10.41		10.16	0.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.81	52.81	52.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59						
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04						
221	02	01		住房公积金	39.24	39.24	39.24						
201	04	50		事业运行	268.96	227.07	210.73		16.34		41.89	41.89	
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.73	0.06				
210	11	02		事业单位医疗	12.37	12.37	12.37						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 遂平县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	696.00	一、本年支出	696.00	696.00	696.00		
（一）一般公共预算拨款	696.00	（一）一般公共服务支出	567.75	567.75	567.75		
其中：财政拨款	696.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.60	67.60	67.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.41	21.41	21.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	39.24	39.24	39.24		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	696.00	支出合计	696.00	696.00	696.00		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：遂平县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出				
				合计	696.00	545.52	486.41	15.04	44.07		150.48	150.48		
			118	遂平县发展和改革委员会	696.00	545.52	486.41	15.04	44.07		150.48	150.48		
201	04	01		行政运行	298.79	190.20	159.64	3.15	27.42		108.59	108.59		
208	05	01		行政单位离退休	10.41	10.41		10.16	0.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.81	52.81	52.81							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59							
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04							
221	02	01		住房公积金	39.24	39.24	39.24							
201	04	50		事业运行	268.96	227.07	210.73		16.34		41.89	41.89		
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.73	0.06					
210	11	02		事业单位医疗	12.37	12.37	12.37							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：遂平县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				545.52	501.45	44.07
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.77	19.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.77	99.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.03		17.03

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	11.89	11.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.96	16.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.50	55.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.14	18.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.67	13.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.09	137.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 遂平县发展和改革委员会

单位：万元

“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	
5.80		4.00		4.00	1.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 遂平县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			150.48	150.48							
	118	遂平县发展和改革委员会	150.48	150.48							
其他运转类	2023 公共资源交易监督管理办公室工作经费	遂平县发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023 项目申报经费	遂平县发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2023 节能评估、监察监测企业能耗经费	遂平县发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023 国动办调研、加快服务业发展经费	遂平县发展和改革委员会	4.00	4.00							

其他运转类	2023 规划经费	遂平县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023 营商环境评价经费	遂平县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023 应急储备调气服务“容量气价”费用	遂平县发展和改革委员会	13.59	13.59							
其他运转类	信用信息平台2023年运行服务经费	遂平县发展和改革委员会	18.00	18.00							
其他运转类	拆迁征地评估	遂平县价格认证中心	14.00	14.00							
其他运转类	2023 年省市县项目管理、项目观摩、年度项目考核	遂平县重点项目服务中心	14.00	14.00							
其他运转类	重大项目观摩考核经费	遂平县重点项目服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	2023 年董国振、李景中、崔长河招商引资补贴	遂平县重点项目服务中心	1.89	1.89							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	遂平县发展和改革委员会	
年度履职目标	<p>1、承担县委大项目办相关工作，接受县委大项目办的统筹协调。</p> <p>2、完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。</p> <p>3、定期组织开展各项业务培训，提升工作效率，强化工作能力，做好营商环境评价工作，推进并落实。</p> <p>4、完成统筹节能、监察监测企业能耗、规划经费等协调工作。</p> <p>5、合理运用经费，加强机关自身建设。</p> <p>6、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	粮食和物资储备工作经费	组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。改革完善粮食和物质储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备
	信用信息平台运行服务费用	主要用于社会信用信息平台运行维护工作服务费用
	公共资源交易工作经费	健全完善全县统一规范的公共资源交易平台
	营商环境评价工作经费	牵头推进全县营商环境建设，会同有关部门拟订优化营商环境建设规划、政策措施并推进落实；协调建立全县优化营商环境建设推进机制和营商环境评价机制
规划经费	规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实 鼓励民间投资政策措施	

	节能评估，监察监测企业能耗工作经费		1、推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标任务并组织实施。2、负责全县能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障	
	高质量发展工作经费		统筹服务业发展规划与县发展规划的衔接平衡；组织拟订服务业发展指导目录；统筹推进服务业载体平台建设；会同有关部门安排县服务业发展引导资金，规划布局和组织服务业重大项目，指导服务业重点企业发展；组织开展服务业综合改革试点	
预算情况	部门预算总额（万元）		696.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		696.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		545.52	
	（2）项目支出		150.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	公共资源交易业务信息上传云端，便于随时随地查看，保证公共资源交易业务透明公开	效果显著	
		纪检监察工作有效性	有效	
		重点工作实施管理规范性	规范	
		组织建设及时完成率	≥95%	
	履职目标实现	维持市场稳定，保障人民正常生活的需要程度	效果显著	
		保障粮食安全，维持粮食储备正常运转	明显提升	
		促进当地产业向节能方向转变，改善当地生态环境	影响较高	
效益指标	履职效益	拉动社会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展程度	显著提升	
		促进承储企业发展程度	显著提高	
		强化项目建设，扶持企业发展，推动全县经济高质量发展	影响较高	
	满意度	公众满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：遂平县发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118		150.48	150.48										
118001	遂平县发展和改革委员会	108.59	108.59										
411728230000000004077	2023 项目申报经费	40.00	40.00			项目申报工作总成本	40 万	项目申报工作执行率	100%	对项目申报工作效率、管理的改善程度	显著提高	相关部门对此项工作成果满意度	100%
								项目申报工作完成率	100%				
								项目申报工作完成时限	及时				
411728230000000004078	2023 规划经费	20.00	20.00			规划工作经费总成	20 万	规划经费申报工作执行	100%	对此项工作管理的	显著	相关部门对此项工	100%

						本		率		改善程度		作成果满意度	
								规划经费申报工作完成率	100%				
								规划经费申报工作完成时限	及时				
41172823000000004079	信用信息平台2023年运行服务经费	18.00	18.00			信用信息平台2023年运行服务工作总成本	9万	信用信息平台2023年运行服务工作执行率	100%	对此项工作执行效率,管理的改善程度	显著提升	受益人员使用满意度	100%
								信用信息平台2023年运行服务合格率	100%				
								信用信息平台2023年运行服务工作完成率	100%				
								信用信息平台2023年运行服务工作完成时限	及时				

41172823000000004080	2023 节能评估、 监察监测企业 能耗经费	4.00	4.00			节能评估、 监察监测 企业能耗 工作总成 本	5 万	节能评估、监 察监测企业 能耗工作执 行率	100%	节能监察 工作效率, 管理的改 善程度	显著提 高	相关部门 对此项工 作成果满 意度	≥95%
								节能评估、监 察监测企业 能耗工作完 成率	100%				
								节能评估、监 察监测企业 能耗工作完 成时限	及时				
41172823000000004081	2023 营商环境 评价经费	5.00	5.00			营商环境 评价工作 总成本	5 万	营商环境评 价工作执行 率	100%	人民群众 及企业对 政府信任 程度	显著提 升	人民群众 满意度	≥95%
								营商环境评 价工作完成 率	100%				
								营商环境评 价工作完成 时效	及时				
41172823000000004082	2023 公共资源 交易监督管理 办公室工作经	4.00	4.00			公共资源 交易监督 管理办公	5	公共资源交 易监督管理 办公室工作	100%	公共资源 交易监督 管理办公	显著提 高	投诉, 咨询 等人员对 服务人员	≥98%

	费					室工作总成本		执行率		室工作效率,管理的改善程度		满意度	
								投诉举报处理完成率	100%				
								公共资源交易监督管理办公室工作完成时限	及时				
411728230000000004083	2023 国动办调研、加快服务业发展经费	4.00	4.00			国动办调研、加快服务业发展工作总成本	5 万	国动办调研、加快服务业发展工作执行率	100%	对此项工作效率,管理的改善程度	显著提高	相关部门对此项工作成果满意度	≥95%
								国动办调研、加快服务业发展工作完成率	100%				
								国动办调研、加快服务业发展工作完成时限	及时				
411728230000000004090	2023 应急储峰调气服务“容量气价”费用	13.59	13.59			应急储峰调气服务“容量气价”费用	135900 元	应急储峰调气服务“容量气价”费用申报工作	100%	度冬期间天然气供应保障能力	显著	群众满意度	≥98%

						总成本		完成率					
								支撑可再生能源供应安全达标率	100%	为民生用气安全稳定供应提升程度	显著		
								应急储峰调气服务“容量气价”费用申报工作完成时效	及时完成	推动天然气可持续发展程度	持续		
118002	遂平县价格认证中心	14.00	14.00										
41172823000000002471	拆迁征地评估	14.00	14.00					完成率	95	贯彻落实上级政策	100%		
								达到国家有关标准	95				
118003	遂平县重点项目服务中心	27.89	27.89										
411728220000000032139	2023年省市县项目管理、项目观摩、年度项目考核	14.00	14.00					高质量发展	按计划完成	促进县域经济发展	进入固定资产投资库	企业满意率	≥95%
								当年度	年度				
								省市项目申报	≥80个				

41172823000000002025	2023年董国振、李景中、崔长河招商引资补贴	1.89	1.89					发放人数	3人	完成发放	完成发放	满意度	100%
								完成	18900元				
								年度	1年度				
411728230000000030711	重大项目观摩考核经费	12.00	12.00					重大工业项目开工数	≥10个	推进重大项目进展	年度开工一批、投产一批	企业满意度	≥95%
								重大工业项目建成观摩	1				
								当年度	1				