

2023 年遂平县发展和改革委员会预算  
公开

二〇二三年三月

# 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、单位预算单位构成情况

## 第二部分 遂平县发展和改革委员会 2023 年单位预算情况说明

- 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 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 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、法规和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。

## **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是政府综合工作部门，规格为正科级，本单位内设8个职能股室，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。

遂平县发展和改革委员会单位预算仅包括本级预算。

## 第二部分

### 遂平县发展和改革委员会 2023 年单位预算情况说明

#### 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 472.46 万元，支出总计 472.46 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 100.44 万元，下降 21.26%。主要原因：2023 年项目资金减少。

#### 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 472.46 万元，其中：一般公共预算收入 472.46 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 472.46 万元，其中：基本支出 363.89 万元，占 77.02%；项目支出 108.59 万元，占 22.98%。

#### 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 472.46 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 100.44 万元，下降 21.26%，主要原因：2023 年项目资金减少。

#### 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 472.46 万元。其中基本支出 363.89 万元，占 77.02%；项目支出 108.59 万元，占 22.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 386.62 万元，占 81.83%；社会保障和就业支出 46.39 万元，占 9.82%；卫生健康支出 13.84 万元，占 2.93%；住房保障支出 25.61 万元，占 5.42%。

## 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 363.89 万元，其中：**人员经费支出 329.68 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 34.19 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 472.46 万元，其中：**工资福利支出 316.37 元**，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 142.78 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；对个人和家庭的补助 13.31 万元，主要为离退休费、生活补助等；设备购置 0 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 4.00 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.7 万元，下降 54.02%。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 3.00 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 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 3.00 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 1.00 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 2.4 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**

我单位 2023 年无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**

我单位 2023 年无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 34.19 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 0.85 万元，下降 2.43%，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 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2022 年，我单位对 13 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 254.17 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支

出总额为 108.60 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 108.60 万元，支出项目共 8 个，支出总额 108.60 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。

我单位 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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：是指单位取得的除“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 年单位收支情况表

单位名称：

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	金额
一、一般公共预算	472.5	一、一般公共服务	386.62
其中：财政拨款	472.5	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	46.39
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	13.84
		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	25.61
		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	472.46	本年支出合计	472.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	472.46	支出总计	472.46



## 2023 年单位支出情况表

单位名称： 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	472.46	363.87	316.37	13.31	34.19		108.59	108.59	
			118001	遂平县发展和改革委员会	358.86	250.27	209.29	13.31	27.67		108.59	108.59	
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	23.11	23.11	23.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04						
221	02	01		住房公积金	16.96	16.96	16.96						
			118009	遂平县服务业发展中心	45.34	45.34	43.06		2.28				
201	04	50		事业运行	34.99	34.99	32.71		2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.63	4.63	4.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						

221	02	01		住房公积金	3.47	3.47	3.47						
			118010	遂平县国民经济动员办公室	18.97	18.97	18.09		0.87				
201	04	50		事业运行	14.60	14.60	13.72		0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	1.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	02		事业单位医疗	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	1.47	1.47	1.47						
			118011	遂平县节能评估中心	49.30	49.30	45.92		3.38				
201	04	50		事业运行	38.24	38.24	34.87		3.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	4.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	2.06						
221	02	01		住房公积金	3.71	3.71	3.71						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	472.46	一、本年支出	472.46	472.46	472.46		
（一）一般公共预算拨款	472.46	（一）一般公共服务支出	386.62	386.62	386.62		
其中：财政拨款	472.46	（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	46.39	46.39	46.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.84	13.84	13.84		
		（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	25.61	25.61	25.61	
		(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:	472.46	支出合计	472.46	472.46	472.46	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 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	472.46	363.87	316.37	13.31	34.19		108.59	108.59	
			118001	遂平县发展和改革委员会	358.86	250.27	209.29	13.31	27.67		108.59	108.59	
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	23.11	23.11	23.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04						
221	02	01		住房公积金	16.96	16.96	16.96						
			118009	遂平县服务业发展中心	45.34	45.34	43.06		2.28				
201	04	50		事业运行	34.99	34.99	32.71		2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.63	4.63	4.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	3.47	3.47	3.47						

			118010	遂平县国民经济动员办公室	18.97	18.97	18.09		0.87				
201	04	50		事业运行	14.60	14.60	13.72		0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	1.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	02		事业单位医疗	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	1.47	1.47	1.47						
			118011	遂平县节能评估中心	49.30	49.30	45.92		3.38				
201	04	50		事业运行	38.24	38.24	34.87		3.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	4.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	2.06						
221	02	01		住房公积金	3.71	3.71	3.71						

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

单位名称： 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				363.87	329.68	34.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.77	19.77	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.77	99.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61	
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
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
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00

30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	10.16	10.16	
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.36	23.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.49	51.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00









303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.15	3.15	3.15								
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.16	10.16	10.16								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18.00	18.00	18.00								
118009		遂平县服务业发 展中心				45.34	45.34	45.34								
118010		遂平县国民经济 动员办公室				18.97	18.97	18.97								
118011		遂平县节能评估 中心				49.30	49.30	49.30								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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 年项目支出表

单位名称：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		
			108.6	108.6							
	118001	遂平县发展和 改革委员会	108.6	108.6							
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	4.0	4.0							
其他运转类	2023 规划经费	遂平县发展和 改革委员会	20.0	20.0							
其他运转类	2023 节能评 估、监察监测 企业能经费	遂平县发展和 改革委员会	4.0	4.0							
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	4.0	4.0							
其他运转类	2023 项目申报 经费	遂平县发展和 改革委员会	40.0	40.0							

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	5.0	5.0							
其他运转类	2023 应急储峰调气服务“容量气价”费用	遂平县发展和改革委员会	13.6	13.6							
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	18.0	18.0							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		108.6	108.6										
118001	遂平县发展和改革委员会	108.6	108.6										
411728230000000004077	2023 项目申报经费	40.0	40.0			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	20.0	20.0			规划工作经费总成本	20 万	规划经费申报工作执行率	100%	对此项工作管理的改善程度	显著	相关部门对此项工作成果满意度	100%
								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				
411728230000000004079	信用信息平台	18.0	18.0			信用信息平台	9 万	信用信息平台 2023 年运行	100%	对此项工作执行的改善程度	显著提升	受益人员使用	100%

	2023 年运行服务经费				台 2023 年运行服务工作总成本	服务工作执行率		行效率,管理的改善程度	满意度	
						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			
411728230000000004080	2023 节能评估、监察监测企业能耗经费	4.0	4.0		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 $\geq 95\%$
						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			
411728230000000004081	2023 营商环境评价经费	5.0	5.0		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 $\geq 95\%$
						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			
411728230000000004082	2023 公共资源交易监督管理	4.0	4.0		公共资源交易监督管理 5	公共资源交易监督管理办公室工作执行率	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 $\geq 98\%$

	办公室工作经费				办公室工作总成本			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局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	4.0	4.0		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	13.6	13.6		应急储峰调气服务“容量气价”费用总成本	135900 元	应急储峰调气服务“容量气价”费用申报工作完成率	100%	度冬期间天然气供应保障能力	显著	群众满意度	≥98%
							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		