

2023 年度
平舆县发展和改革委员会（本级）
单位预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县发展和改革委员会（本级）2023 年度 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和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县发展和改革委员会（本级）2023 年度单位 预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表

- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平舆县发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职能

平舆县发展和改革委员会（本级）为县政府组成部门，主要职责是：

（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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，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。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、市区域协调发展战略、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。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。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

综合性政策措施。

（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）承担平舆县参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

（十六）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，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。

（十七）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。

（十八）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，研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；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。

（十九）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。

（二十）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和对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责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。

（二十一）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；按照有关规定审核县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十二）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。

（二十三）根据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。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县发展和改革委员会（本级）现有内设机构21个，分别是办公室、政策法规与营商环境建设股、国民经济综合与发展规划股、经济运行调节和工业发展股、固定资产投资股、财政金融与信用建设股（外资外经与地区经济股）、农村经济股、城镇发展股（平舆县城镇化工作办公室）、交通运输股、服务业发展办公室、创新和高技术发展股、资源节约与环境保护股、社会发展股（就业与收入分配股）、能源发展股（安全监管股）、行政审批服务股、粮食储备管理股、粮食产业发展股、粮食执法监督股、价格调控管理股、收费

管理股、公共资源交易管理委员会办公室。

从预算构成看，平舆县发展和改革委员会（本级）预算为单位预算。纳入本单位2023年度预算编制范围的单位共1个，其中本级预算单位1个，具体是：平舆县发展和改革委员会。

第二部分
平舆县发展和改革委员会（本级）
2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县发展和改革委员会（本级）2023年收入总计1125.21万元，支出总计1125.21万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加295.33万元，增长35.60%，主要原因是增加重大项目可研报告编制费用预算项目。

二、收入预算总体情况说明

平舆县发展和改革委员会（本级）2023年收入合计1125.21万元，其中：一般公共预算收入1125.21万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县发展和改革委员会（本级）2023年支出合计1125.21万元，其中：基本支出334.97万元，占29.77%；项目支出790.24万元，占70.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县发展和改革委员会（本级）2023年一般公共预算收支预算1125.21万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加295.33万元，增长35.60%，主要原因是增加重大项目可研报告编制费用预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县发展和改革委员会（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1125.21万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1031.88万元，占91.71%；社会保障和就业支出45.35万元，占4.03%；卫生健康支出24.96万元，占2.21%；

住房保障支出 23.01 万元，占 2.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

平舆县发展和改革委员会（本级）2023 年一般公共预算基本支出 334.97 万元，其中：人员经费 311.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、其它对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 23.85 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.00 万元，下降了 40.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

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。平舆县发展和改革委员会（本级）2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2022 年相比持平。公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，与 2022 年相比增加 0.50 万元，增长 20.00%，主要原因是物价上涨因素。

（三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 4.50 万元，下降了 60.00%。主要原因是厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县发展和改革委员会（本级）2023 年机关运行经费支出预算为 23.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 2.05 万元，增长 9.40%，主要原因是其他商品和服务支出增多。

（二）政府采购支出情况

平舆县发展和改革委员会（本级）2023 年政府采购支出

预算安排 0 万元，2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

2022 年我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 490.00 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为 1125.21 万元，其中人员经费支出 311.12 万元，公用经费 23.85 万元，支出项目共 12 个，支出总额 790.24 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上的项目 2 个，支出总额 400.00 万元。

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以及服务对象满意度等情况。

（四）重点绩效情况说明

我单位 2023 年共有 1 个重点项目，支出总额 300.00 万元，我单位 2023 年重点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。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

平舆县发展和改革委员会（本级）无负责参与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。

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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

平舆县发展和改革委员会（本级）2023年度单位预算表

2023 年单位收支情况表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,125.21	一、一般公共服务	1,031.88
其中：财政拨款	1,125.21	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	45.35
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	24.96
		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	23.01
		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	1,125.21	本年支出合计	1,125.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,125.21	支出总计	1,125.21

2023 年单位支出情况表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

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	1,125.21	334.97	291.88	19.24	23.85		790.24	790.24	
			506001	平舆县发展和改革委员会	1,125.21	334.97	291.88	19.24	23.85		790.24	790.24	
201	04	01		行政运行	1,031.88	241.64	209.78	8.02	23.85		790.24	790.24	
208	05	01		行政单位离退休	1.35	1.35		1.35					
208	05	02		事业单位离退休	0.29	0.29		0.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.24	33.24	33.24						
208	08	01		死亡抚恤	9.58	9.58		9.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						
210	11	01		行政单位医疗	20.75	20.75	20.75						
210	11	02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	23.01	23.01	23.01						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

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	1,125.21	一、本年支出	1,125.21	1,125.21	1,125.21		
（一）一般公共预算拨款	1,125.21	（一）一般公共服务支出	1,031.88	1,031.88	1,031.88		
其中：财政拨款	1,125.21	（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	45.35	45.35	45.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.96	24.96	24.96		
		（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	23.01	23.01	23.01		

		(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:	1,125.21	支出合计	1,125.21	1,125.21	1,125.21		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

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	1,125.21	334.97	291.88	19.24	23.85		790.24	790.24	
			506001	平舆县发展和改革委员会	1,125.21	334.97	291.88	19.24	23.85		790.24	790.24	
201	04	01		行政运行	1,031.88	241.64	209.78	8.02	23.85		790.24	790.24	
208	05	01		行政单位离退休	1.35	1.35		1.35					
208	05	02		事业单位离退休	0.29	0.29		0.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.24	33.24	33.24						
208	08	01		死亡抚恤	9.58	9.58		9.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						
210	11	01		行政单位医疗	20.75	20.75	20.75						
210	11	02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	23.01	23.01	23.01						

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：平舆县发展和改革委员会（本级）

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				334.97	311.12	23.85
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.76		3.76
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.66	45.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.45	152.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66	
30302	退休费	50905	离退休费	8.32	8.32	
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	17.57		17.57
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.24	33.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.58	9.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.96	24.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.01	23.01	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

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	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

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
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位 2023 年没有政府性基金支出预算，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

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		
			790.24	790.24							
	506001	平舆县发展和改革委员会	790.24	790.24							
其他运转类	2023 年县社会信用体系建设经费	平舆县发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	2023 年争取政策性资金工作经费	平舆县发展和改革委员会	70.00	70.00							
其他运转类	2023 年县新能源建设领导小组办公经费	平舆县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年县优化营商环境工作领导小组办公经费	平舆县发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	2023 年重大项目可研报告编制费用	平舆县发展和改革委员会	300.00	300.00							
其他运转类	2023 年政府投资项目咨询评估费	平舆县发展和改革委员会（本级）	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年县服务业发展办公室办公经费	平舆县发展和改革委员会	30.00	30.00							

其他运转类	2023年节能审查办公经费	平舆县发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年人事代理人员经费	平舆县发展和改革委员会	30.24	30.24							
其他运转类	2023年放管服改革办公室经费	平舆县发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年公务接待费	平舆县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公务用车运行维护费	平舆县发展和改革委员会	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		平舆县发展和改革委员会（本级）		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。	统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1125.21		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1125.21		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	334.97		
	（2）项目支出	790.24		
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	≤10%	“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，资产报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		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	100%	
		履职目标实现	≥90%	
	效益指标	履职效益	≥100%	
满意度		≥90%		

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县发展和改革委员会（本级）

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
506		790.24	790.24										
506001	平舆县发展和改革委员会	790.24	790.24										
411723230000000007224	2023 年政府投资项目咨询评估费	100.00	100.00			各项费用	≤100.00 万元	完成本职和上级交办的任务	100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90 %
411723230000000007225	2023 年人事代理人员经费	30.24	30.24			各项费用	≤30.24 万元	完成本职和上级交办的任务	100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90 %
411723230000000008001	2023 年重大项目可研报告编制费用	300.00	300.00			各项费用	≤300.00 万元	完成本职和上级交办的任务	100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90 %

41172323000000008002	2023年争取政策性资金 工作经费	70.00	70.00			各项费用	≤70.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90 %
411723230000000030749	2023年县优化营商环境 工作领导小组办公经费	90.00	90.00			各项费用	≤90.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90 %
411723230000000030750	2023年县社会信用体系 建设经费	80.00	80.00			各项费用	≤80.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90 %
411723230000000030751	2023年县服务业发展办 公室办公经费	30.00	30.00			各项费用	≤30.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90 %
411723230000000030752	2023年放管服改革办 公室经费	30.00	30.00			各项费用	≤30.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90 %
411723230000000030753	2023年县新能源建设领 导小组办公经费	10.00	10.00			各项费用	≤10.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90 %

411723230000000030754	2023年节能审查办公经费	30.00	30.00			各项费用	≤30.00 万元	完成本职和上级交办的任务	≥100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90 %
411723230000000075901	2023年公务用车运行维护费	10.00	10.00			各项费用	≤10.00 万元	完成本职和上级交办的任务	≥100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90 %
411723230000000075902	2023年公务接待费	10.00	10.00			各项费用	≤10.00 万元	完成本职和上级交办的任务	≥100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90 %