

民权县发展和改革委员会

2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

（一）民权县发改委负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总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；贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济改革和对外开放的法律法规，拟订有关规范性文件。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量的总体目标、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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，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。

（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，组织实施市场准入负面清单制度；参与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，负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，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；衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定全县审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、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，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，组织拟定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，拟定实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟定创新创

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项目；组织拟定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。

（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；组织拟定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；推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革重大事项；贯彻国防要求，协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目；协调和组织实施全县国民

经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承担全县交通战备工作。

（十四）会同有关部门拟订全县枢纽经济中长期发展规划、年度工作计划及重大政策措施，研究拟订全县枢纽经济发展相关体制改革方案；协调推进国家、省、市有关我县枢纽经济发展重大项目（专项工程）和重大事项，促进相关规划、计划有机衔接，研究提出全县枢纽经济发展各领域相关重大问题处理意见；组织开展枢纽经济发展重大理论和实践问题研究。

（十五）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。拟定全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施，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，组织实施粮食质量标准，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；负责全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十六）会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划，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，协调实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十七）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，一定

权限粮食流通、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；监督指导储备粮库的安全生产管理工作和粮食安全责任制考核日常工作。

（十八）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。

（十九）负责粮食流通行业管理。负责管理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、储备环节的粮食质量安全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，监督执行粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流；拟定全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并监督实施，拟定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监督实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量标准管理工作。

（二十）根据全县粮食和物资储备总体规划，统一协调相关基础设施建设和管理；监督管理政策性粮食储存、流通安全生产工作，监督管理县级物资储备承储单位安全生产工作；负责先进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指导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。

(二十一) 健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十三) 有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。

(1) 民权县发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录，明确投资审批、审核的范围、标准和程序。

(2) 民权县发展和改革委员会审批、审核县政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，核准《政府核准的投资项目目录(河南省)》规定由县政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录(河南省)》规定由县级层面管理的其他项目。民权县发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。

(3) 涉及县财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，民权县发展和改革委员会负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由民权县发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。

(1) 民权县发展和改革委员会会同行业管理部门贯彻执行固

定资产投资项目节能审查的法规及政策，制定统一的制度和程序。

(2) 对民权县发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项 目，由民权县发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项 目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；民权县发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3. 与民权县工业信息化和科技局的有关职责分工。民权县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求民权县工业信息化和科技局的意见。民权县工业信息化和科技局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。民权县发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报上级投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求民权县工业信息化和科技局意见，民权县工业信息化和科技局负责提出行业审核意见。

4. 与民权县交通运输局的有关职责分工。

(1) 民权县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划。民权县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。

(2) 民权县交通运输局负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核上报或审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。民权县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通项目须征得民权县交通运输局同意。

5. 与民权县商务局的有关职责分工。

(1) 民权县发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照有关安排，民权县发展和改革委员会、民权县商务局牵头，承担全县外商投资安全审查工作。

(2) 民权县发展和改革委员会会同民权县商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(3) 民权县发展和改革委员会会同民权县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

6. 与民权县卫生健康委员会的有关职责分工。民权县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持

续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。民权县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订县级生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实国家、省、市及县人口发展规划中的有关任务。

7. 与民权县应急管理局的职责分工。民权县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录,会同民权县发展和改革委员会(民权县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。民权县发展和改革委员会(民权县粮食和物资储备局)根据民权县救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划,负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据民权县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

8. 与民权县农业农村局的职责分工。民权县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同民权县农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调;民权县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合利用,侧重于技术推广和具体项目落实。两部门要加强协调配合。民权县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管。民权县发展和改革委员会(民权县粮食和物资储备局)负责粮食收购、储存、运输、政策性粮

食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、年度工作任务

县发改委是县政府工作部门,负责全县的经济和社会发展规划、县域项目的审批和备案、政府投资综合协调以及全县的经济建设。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

(一) 机构设置

民权县发展和改革委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括: 办公室、人事股、国民经济综合规划股、固定资产投资股、利用外资和境外投资股、地区经济振兴股、农村经济股、工业和创新高技术发展股、基础设施发展股(公共资源交易股)、社会发展股、经济贸易股(财政金融和信用建设股)、价格调控股管理股、收费管理股、政策法规和经济体制改革股、重点项目管理股、能源股、服务业发展办公室、城镇发展股、粮食、物资储备股和营商环境建设股的预算。

所属单位预算包括: 民权县重点项目服务中心、民权县价格认定中心、民权县价格监测中心、民权县价格成本调查队、民权县社会信用体系建设服务中心。

(二) 预算单位构成

民权县发展和改革委员会部门预算为汇总预算,包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下:

1、民权县发展和改革委员会本级

- 2、民权县重点项目服务中心
- 3、民权县价格认定中心
- 4、民权县价格监测中心
- 5、民权县价格成本调查队
- 6、民权县社会信用体系建设服务中心

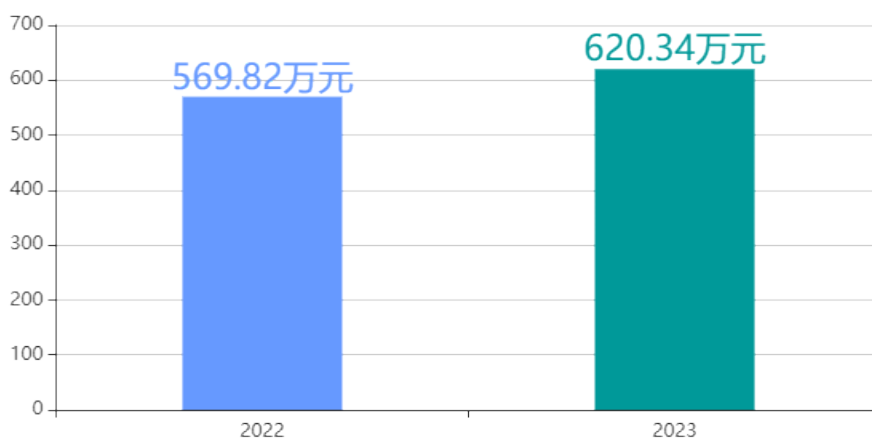
第二部分

民权县发展和改革委员会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县发展和改革委员会 2023 年收入总计 620.34 万元，支出总计 620.34 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 50.52 万元，增长 8.87%。主要原因：本年度人员变动，人员经费增加。

收入支出预算总计变动情况图

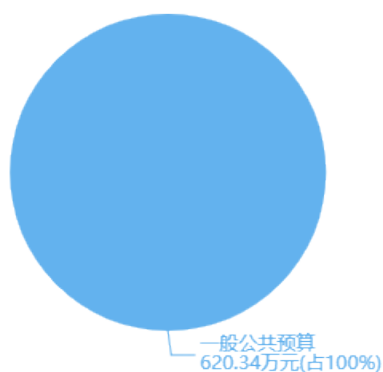


二、收入预算总体情况说明

民权县发展和改革委员会 2023 年收入合计 620.34 万元，其中：一般公共预算收入 620.34 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

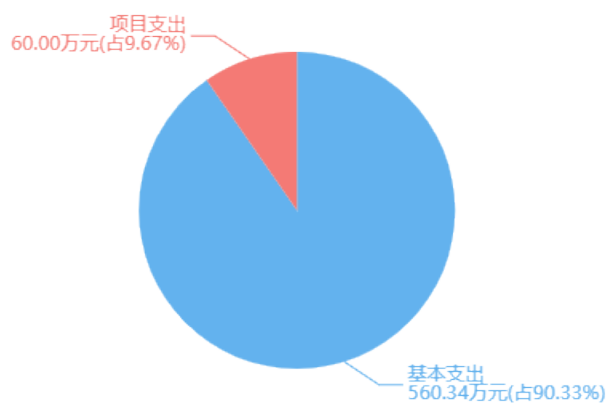


三、支出预算总体情况说明

民权县发展和改革委员会 2023 年支出合计 620.34 万元，其中：基本支出 560.34 万元，占 90.33%；项目支出 60 万元，占 9.67%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

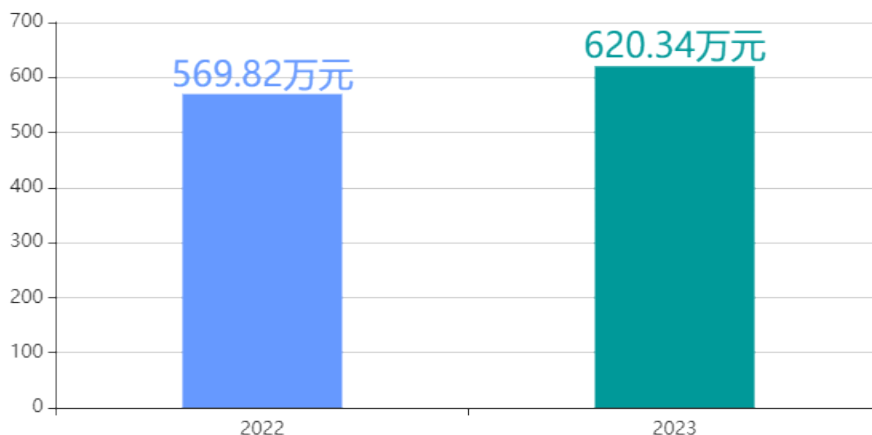


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 620.34 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增加 50.52 万元，增长 8.87%，主要原因：本年度人员变动，人员经费增加。

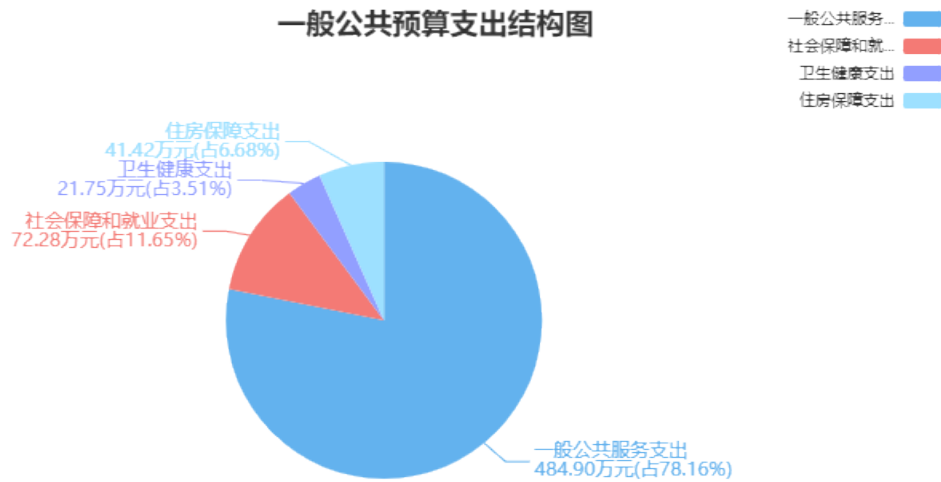
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 620.34 万元，其中基本支出 560.34 万元，比上年增加 92.56 万元，增长 19.79%；项目支出 60 万元，比上年减少 42.04 万元，下降 41.2%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 484.9 万元，占总支出的 78.16%；208 社会保障和就业支出 72.28 万元，占总支出的 11.65%；210 卫生健康支出 21.75 万元，占总支出的 3.51%；221 住房保障支出 41.42 万元，占总支出的 6.68%；主要变化原因：本年度人员变动，人员经费增加。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 560.34 万元, 占总支出的 90.33%, 比上年增加 92.56 万元, 增长 19.79%, 其中: 工资福利支出 517.29 万元、对个人和家庭的补助 19.77 万元、商品和服务支出 23.28 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 60 万元, 占总支出的 9.67%, 比上年减少 42.04 万元, 下降 41.2%, 主要变化原因: 本年度人员变动, 人员经费增加。

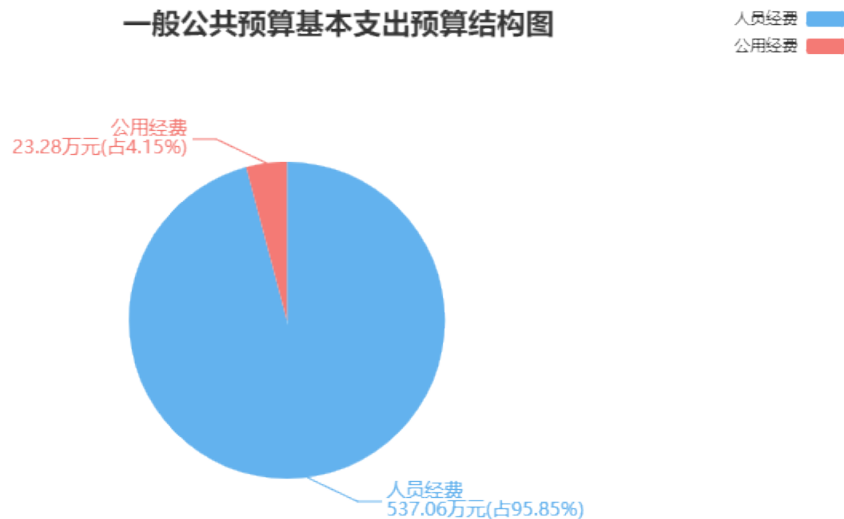
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 288.72 万元, 占 46.54%; 津贴补贴 53.1 万元, 占 8.56%; 奖金 27.84 万元, 占 4.49%; 绩效工资 27.32 万元, 占 4.4%; 机关事业单位基本养老保险缴费 55.22 万元, 占 8.9%; 职工基本医疗保险缴费 21.74 万元, 占 3.51%; 其他社会保障缴费 1.92 万元, 占 0.31%; 住房公积金 41.42 万元, 占 6.68%; 办公费 14.65 万元, 占 2.36%; 公务接待费 2 万元, 占 0.32%; 福利费 8.63 万元, 占 1.39%; 公务用车运行维护费 2 万元, 占 0.32%; 其他商品和服务支出 56 万元, 占

9.03%；退休费 17.05 万元，占 2.75%；生活补助 2.72 万元，占 0.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 560.34 万元，其中：人员经费支出 537.06 万元，占 95.85%，主要用于生活补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 23.28 万元，占 4.15%，主要用于办公费、福利费。

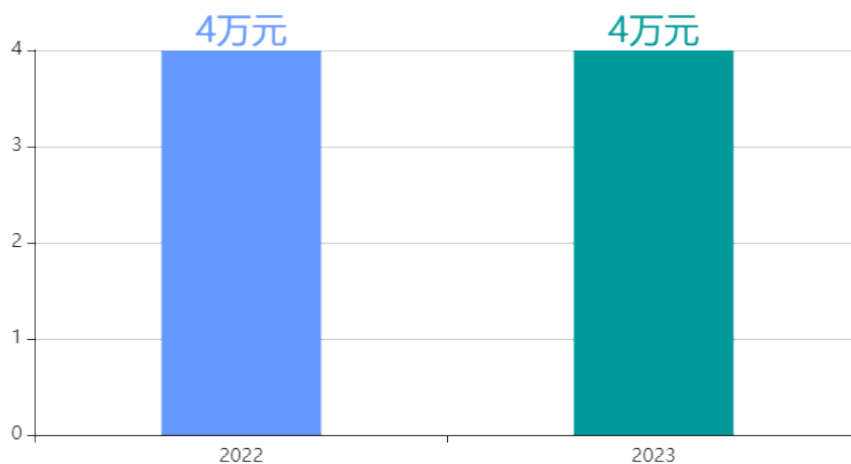
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 2 万元。其中公务车辆购置费 0 万元, 预算数与上年持平; 公务用车运行维护费 2 万元, 主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出, 预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 2 万元, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出, 预算数与上年持平。

八、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。

九、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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

民权县发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 23.28 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 1.34 万元，增长 6.11%，主要原因：根据当年实际情况公用经费稍有增加。

（二）政府采购支出情况

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

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为 620.34 万元，其中基本支出 560.34 万元，项目支出 60 万元，支出项目共 4 个，支出总额 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。

重点项目一：2023 年物价管理工作经费，年初预算安排 10 万元，主要用于：2023 年物价管理工作。

重点项目二：2023 年营商环境工作经费，年初预算安排 20 万元，主要用于：2023 年营商环境工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县发展和改革委员会固定资产总额 159.42 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，

其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年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、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。

五、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。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、行政（事业）机构运转经费：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。

十三、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。

十四、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。

附件:

民权县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权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	620.34	一、一般公共服务	484.90
其中：财政拨款	620.34	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	72.28
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	21.75
		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	41.42
		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	620.34	本年支出合计	620.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	620.34	支出总计	620.34

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	620.34	620.34	620.34	620.34														
400	民权县发展和改革委员会	620.34	620.34	620.34	620.34														
400101	民权县发展和改革委员会	361.84	361.84	361.84	361.84														
400102	民权县发展和改革委员会成本调查队	40.83	40.83	40.83	40.83														
400103	民权县发展和改革委员会价格认定中心	39.54	39.54	39.54	39.54														
400104	民权县发展和改革委员会重点项目服务中心	97.28	97.28	97.28	97.28														
400105	民权县发展和改革委员会社会信用体系建设服务中心	49.99	49.99	49.99	49.99														

400106	民权县发展和改革委员会价格监测中心	30.85	30.85	30.85	30.85														
--------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权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	620.34	560.34	517.29	19.77	23.28		60.00	60.00	
			400	民权县发展和改革委员会	620.34	560.34	517.29	19.77	23.28		60.00	60.00	
201	04	01		行政运行	223.11	223.11	208.22	2.72	12.17				
201	04	08		物价管理	10.00						10.00	10.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.70	16.70		16.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	55.23						
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70						
210	11	02		事业单位医疗	11.05	11.05	11.05						
221	02	01		住房公积金	41.42	41.42	41.42						
201	04	50		事业运行	201.79	201.79	190.68		11.11				
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权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	620.34	一、本年支出	620.34	620.34	620.34		
（一）一般公共预算拨款	620.34	（一）一般公共服务支出	484.90	484.90	484.90		
其中：财政拨款	620.34	（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	72.28	72.28	72.28		
		（十）卫生健康支出	21.75	21.75	21.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	41.42	41.42	41.42		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	620.34	支出合计	620.34	620.34	620.34		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	620.34	560.34	517.29	19.77	23.28		60.00	60.00
			400	民权县发展和改革委员会	620.34	560.34	517.29	19.77	23.28		60.00	60.00
201	04	01		行政运行	223.11	223.11	208.22	2.72	12.17			
201	04	08		物价管理	10.00						10.00	10.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	50.00						50.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	16.70	16.70		16.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	55.23					
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70					
210	11	02		事业单位医疗	11.05	11.05	11.05					
221	02	01		住房公积金	41.42	41.42	41.42					
201	04	50		事业运行	201.79	201.79	190.68		11.11			
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35				

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权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				560.34	537.06	23.28
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.00	41.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.32	27.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.73	149.73	
30201	办公费	50201	办公经费	7.65		7.65
30229	福利费	50201	办公经费	4.52		4.52
30302	退休费	50905	离退休费	17.05	17.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.93	28.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.70	21.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.99	138.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.29	26.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.35	10.35	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				620.34	620.34	620.34										
400		民权县发展和改革委员会				620.34	620.34	620.34										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.00	41.00	41.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.32	27.32	27.32										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.07	15.07	15.07										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.73	149.73	149.73										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.65	7.65	7.65										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.00	56.00	56.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.05	17.05	17.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.93	28.93	28.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.39	11.39	11.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.70	21.70	21.70										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.99	138.99	138.99								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	4.11								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	26.29								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.35	10.35	10.35								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	19.72								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权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		2.00		2.00	2.00

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

部门名称：民权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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权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		
		合计	60.00	60.00							
	400	民权县发展和改革委员会	60.00	60.00							
特定目标类	2023 年物价管理工作经费	民权县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年重点项目工作经费	民权县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年信用平台工作经费	民权县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年营商环境工作经费	民权县发展和改革委员会	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县发展和改革委员会	
年度履职目标	一是根据国家信息安全等级保护管理规范和技术标准，对信息系统进行安全整改和建设工作（包括建设符合等级要求的信息安全设施，完善安全管理制度）；二是选择具备资质的测评机构，对系统进行梳理，开展等级测评，验证整改建设工作成效；三是准备相关工作的总结和材料，获得公安部门的备案证书。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	社会信用平台建设	负责维护全县社会性用平台(网站)的运转；负责归集全县社会信用工作个人信息、企业信息和部门信息；参与开展守信联合激励、失信惩戒等工作。	
	投资综合管理	拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限。	
	营商环境建设	负责对政府系统贯彻执行《优化营商环境条例》情况的监督管理工作；参与营商环境评价，推进有关问题整改。	
	重点项目建设	负责拟定全县重点项目规划、认定、日常管理和年度目标考核；承担由县出资或国家政策性资金建设项目过程中的招标投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资、概算、控制进行监督检查。	
	价格监测工作	负责全县物价业务统计工作；承担对全县居民生活必需品、房地产价格和服务价格进行定点监测任务；定期向社会和政府提供价格信息，对物价总水平进行定点监测、预测分析并提出意见。	
	价格认定工作	承担全县司法机关、行政机关和个人团体的委托，对其办理刑事、经济、行政案件设计的赃物、罚没物、扣押物、无主物、拍卖物、保险理赔物和纠纷财务等物品价格进行评估、鉴定和认证。	
	价格成本调查工作	负责全县各种行政事业性、经营性、服务性收费价格成本调查、审核、监测；承担全县农产品、工业产品成本调查、测算、审核、监测任务；常规性价格问题调查。	
预算情况	部门预算总额（万元）	620.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	620.34	
	（2）财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			560.34
	(2) 项目支出			60.00
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	100%	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	100%	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	100%	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数

				量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 4 完成率	100%	
		重点工作任务 5 完成率	100%	
		重点工作任务 6 完成率	100%	
		重点工作任务 7 完成率	100%	
		履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	开展守信联合激励、失信惩戒工作，优化营商环境	优化	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权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
400		60.00	60.00										
400101	民权县发展和改革委员会	60.00	60.00										
411421230000000005815	2023 年营商环境工作经费	20.00	20.00			营商环境工作经费	≤20 万元	问题整改时效	1-3 日	优化营商环境	良好	企业满意度	≥90%
								问题整改率	100%				
								营商环境考核	≥1 次				
411421230000000005818	2023 年重点项目工作经费	20.00	20.00			项目年度成本	≤20 万元	项目入库时效	1-3 日	提高履职效益	提高	谋划项目单位满意度	≥90%
								项目入库率	≥80%				
								谋划项目	≥50 个				
411421230000000005819	2023 年信用平台工作经费	10.00	10.00			测评费	≤10 万元	安全等级保护测评报告合格率	100%	提高全民信用意识	提高	市场主体满意度	≥90%
								服务测评完成及时率	100%				
								服务测评次数	≥1 次				
411421230000000005820	2023 年物价管理工作经费	10.00	10.00			物价管理工作经费	≤10 万元	每次价格监督时效	1-3 日	规范全县价格行为	规范市场价格	市民对价格的满意度	≥90%

	费										总水平		
							价格配置资源合理性	合理					
							价格监督	≥10次					