

温县发展和改革委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县发展和改革委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县发展和改革委员会 2023 年预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县发展和改革委员会内设 8 个职能科室。分别为办公室、国民经济运行综合股、固定资产投资股、重点项目建设办公室、城乡融合发展股（社会信用建设股）、能源综合股、价格和收费管理股（公共资源交易管理股、行政事项服务股）、粮食和物资储备股。

（二）部门职责

1、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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。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。

6、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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、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。

7、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。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。

8、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。

9、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。

10、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。承担我县经济、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。

11、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。

12、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。对全县散装水泥推广应用进行监督管理。

13、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。

14、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，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，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。

15、负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、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。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、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；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，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；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。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。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。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。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，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，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、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体发展规划，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、温县发展和改革委员会预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县发展和改革委员会。

第二部分

温县发展和改革委员会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计369.72万元，支出总计369.72万元，与上年相比，收、支总计各减少551.81万元，下降59.88%。主要原因：2023年度减少清洁取暖项目等支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计369.72万元，其中：一般公共预算收入369.72万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计369.72万元，其中：基本支出254.96万元，占68.96%；项目支出114.76万元，占31.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算369.72万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少551.81万元，下降59.88%，主要原因：2023年度减少清洁取暖项目等支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为369.72万元。其中本年

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出301.17万元，占81.46%；社会保障和就业支出41.65万元，占11.27%；卫生健康支出10.74万元，占2.90%；住房保障支出16.16万元，占4.37%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出254.96万元，其中：**人员经费238.07万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费16.89万元**，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为6.90万元，比上年预算数增加6.00万元，增长666.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

(二) 公务用车购置及运行费6.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于项目管理等业务所产生的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费支出,比上年增加6.00万元，属于净增长。主要原因：之前没有公务用车，经批准于2022年5月份增加两辆公务用车。

(三) 公务接待费 0.90 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算13.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他工资和福利支出等支出，比上年增加9.30万元，增长206.67%，主要原因：本年度运行经费支出新增了公务用车运行维护费和工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为369.72万元。其中：人员经费支出238.07万元；公用经费支出16.89万元；项目支出114.76万元，涉及项目8个。我部门**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县发展和改革委员会固定资产总额62.77万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆1.75万元，办公设备57.42万元，专用设备3.60万元，其他资产0.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、成本监测：是指对产品的价格进行核算、汇总、上报。

九、清洁取暖：是指利用天然气、电、地热、生物质、太阳能、工业余热、清洁化燃煤（超低排放）、核能等清洁化能源，通过高效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式。

附件：温县发展和改革委员会2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温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	369.72	一、一般公共服务	301.17
其中：财政拨款	369.72	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	41.65
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	10.74
		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	16.16
		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	369.72	本年支出合计	369.72
上年结转结余			
收入总计	369.72	支出总计	369.72

2023年部门支出预算表

部门名称： 温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	特定目标类
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	369.72	254.96	232.84	5.23	16.89		114.76	114.76	
			401	温县发展和改革委员会	369.72	254.96	232.84	5.23	16.89		114.76	114.76	
201	04	01		行政运行	113.34	113.34	100.79		12.55				
201	04	02		一般行政管理事务	101.25						101.25	101.25	
201	04	50		事业运行	86.58	86.58	82.24		4.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.23	5.23		5.23					
208	25	02		其他农村生活救助	13.51						13.51	13.51	
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	02		事业单位医疗	5.36	5.36	5.36						
221	02	01		住房公积金	16.16	16.16	16.16						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温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	369.72	254.96	232.84	5.23	16.89		114.76	114.76
			401	温县发展和改革委员会	369.72	254.96	232.84	5.23	16.89		114.76	114.76
201	04	01		行政运行	113.34	113.34	100.79		12.55			
201	04	02		一般行政管理事务	101.25						101.25	101.25
201	04	50		事业运行	86.58	86.58	82.24		4.34			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.23	5.23		5.23				
208	25	02		其他农村生活救助	13.51						13.51	13.51
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38					
210	11	02		事业单位医疗	5.36	5.36	5.36					
221	02	01		住房公积金	16.16	16.16	16.16					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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		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				254.96	238.07	16.89
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.10	51.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.23	26.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.06	19.06	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.28	51.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	
30302	退休费	50905	离退休费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.09	8.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.07	8.07	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			254.96	254.96							
	401	温县发展和改革委员会	254.96	254.96							
温县发展和改革委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	51.10	51.10							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		年终一次性奖金（行政）	4.26	4.26							
		工伤保险费（行政）	0.14	0.14							
		在职人员文明奖（行政）	7.92	7.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.97	1.97							
		编外长期聘用人员经费	17.96	17.96							
		津贴补贴（行政）	15.81	15.81							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	51.28	51.28							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	10.76	10.76							
		30%奖励性绩效工资	4.58	4.58							
		年终一次性奖金（事业）	4.27	4.27							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员文明奖（事业）	8.64	8.64							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.99	1.99							
		养老保险金（行政）	11.47	11.47							
		养老保险金（事业）	11.44	11.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.42	4.42							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.81	0.81							
	医疗保险金（行政）	5.38	5.38								
	医疗保险金（事业）	5.36	5.36								
	住房公积金（行政）	8.09	8.09								
	住房公积金（事业）	8.07	8.07								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.30	3.30							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.60	3.60							
工会经费（行政）		1.35	1.35								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		8.40	8.40								
工会经费（事业）		1.34	1.34								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

温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	
6.90		6.00		6.00	0.90

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、差旅费、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：温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		
			114.76	114.76							
	401	温县发展和改革委员会	114.76	114.76							
其他运转类	价格鉴证经费	温县发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	节能监察经费	温县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	优化营商环境工作经费	温县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	信用体系建设经费	温县发展和改革委员会	25.00	25.00							
其他运转类	项目管理经费	温县发展和改革委员会	16.72	16.72							
其他运转类	项目观摩活动经费	温县发展和改革委员会	10.53	10.53							
其他运转类	项目考察经费	温县发展和改革委员会	16.00	16.00							
其他运转类	焦枝铁路民兵守护营人员救助	温县发展和改革委员会	13.51	13.51							

2023年机关(机构)运行经费

部门名称:

温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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.80
30199	其他工资福利支出	1.10
30201	办公费	2.50
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	0.90
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	0.60
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.80

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县发展和改革委员会		
年度履职目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,县发改委将矢志不渝,笃行不怠,咬定青山不放松,建立健全“1237”工作机制,以“52100”重点工作项目化推进机制为抓手,坚持“保持高质量发展”、“保障后疫情时期经济增长”两个原则,围绕“立足新起点,瞄准新目标,实现新跨越”三个目标,抓好运行调度、项目建设、营商环境、资金争取、节能减排、粮食储备、民生保障七个重点,科学施策、精准发力、攻坚克难,以一委之光,为全县添彩。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强质效、提能级,扭住项目建设“牛鼻子”	点抓好预申报的总投资311.6亿元的14个省重点、396亿元的34个市重点项目,以及初步谋划的1368.7亿元的235个县重点项目建设。持续开展“三个一批”、集中开工、项目观摩等重大项目活动,确保谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批。全力抓好灾后重建工作,确保圆满完成“两年基本见效、三年巩固提升”任务。		
	拼谋划、啃政策,紧盯政策资金“风向标”	提早做好项目规划、做深项目前期、做实项目储备,提升项目成熟度、转化率、达效率。深入研究专项债券、中央预算内资金等投资导向,以及中长期贷款、设备更新改造财政贴息贷款、政策性开发性金融工具等国家政策性贷款支持政策,借助专业咨询机构、智库专家、第三方机构等外脑力量,加大谋划、申报、争取力度,加强评估论证,算好项目建设“盈亏账”,变“资金等项目”为“项目等资金”,力争谋在前、抢先机、拔头筹。		
	疏堵点、破藩篱,下好最美营商“决胜棋”	纵深推进助企服务活动,围绕宣传惠企政策、收集企业诉求、帮助企业纾困解难、提振企业发展信心等内容,深入开展走访服务,对发现的问题及企业合理诉求,建立任务清单,着力构建“亲清”政商关系.加快推动信用平台二期建设。持续推动惠企政策落实。持续落实“国务院6方面33条”、“河南省9个方面44条”、《焦作市关于做好我市当前重点工作若干措施》,推动稳经济一揽子政策措施和接续政策措施快速落地见效		
	调供需,促平衡,算好绿色低碳“加减法”	制定我县年度《节能工作计划》,将节能指标具体分解至各乡镇(街道)和各重点行业领域,推进工业、建筑、交通、公共机构、商贸、农业等重点领域节能工作开展,对各乡镇(街道)和各部门进行年度节能考核,并进行公示,持续开展能耗预警制,加强能耗预警调控力度;加大节能监察力度,对未履行能评等相关审批手续、未按规定取得节能审查意见和未开展节能工作的单位依法依规进行整治整改,助推经济高质量发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		369.72	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		369.72	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		254.96	
(2)项目支出		114.76		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。

投入管理指标	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	≥98%	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	≥95%	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	≤8%	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	≤4%	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	≥95%	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%

	绩效管理	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	全年确保重点工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	
	满意度	服务满意度	≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
401	温县发展和改革委员会	114.76	114.76										
401001	温县发展和改革委员会	114.76	114.76										
41082522000 0000010487	价格鉴证经费	3.00	3.00				每年鉴定案件约130件	100%	经济效益	≥98%	价格认定结论认可度	≥99%	
							价格认定达标率	100%	保持物价稳定	>98%			
							按时按质完成各类认定工作,每7个工作日内办结日日	>100%	生态效益	≥98%			
41082522000 0000012012	节能监察经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	年底完成项目资金拨付	≥98%	加快充电桩项目实施	>95%	获得群众满意和认可	≥98%
								完成重点节能工程实施,节能宣传培训、信息服务等工作	≥98%	节能监察工作更好开展,有利于后期环保工作	>95%		
								建立健全节能监察工作方案,保障本年度工作顺利完成	≥98%				
41082522000 0000012015	优化营商环境工作经费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	15项营商环境考核指标	100%	完成全县3千家企业惠企政策宣传	100%	企业满意度	≥95%
								提升政务服务效能	100%	生态效益达标	100%		
								保时效	100%				
41082522000 0000012016	信用体系建设经费	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	具备汇集社会信用信息、实现社会信用共享	>100%	实现政府部门信息归集交换共享	>95%	用户对平台和网站提供信息服务满意度	>100%
								按进度完成	>100%				
								有效保障每个用户使用	100%				

41082522000 0000016421	焦枝铁路民兵守护营 人员救助	13.51	13.51			项目成本	≤13.51 万元	28个人生活 求助金	28人	维稳民兵守 护营人员， 生活有保障	100%	民兵守户营 人员满意度	100%
								按时间节点 及发放	100%				
								完成	10%				
41082522000 0000017614	项目管理经费	16.72	16.72			项目成本	≤16.72 万元	服务200家省 市县的项目 建设等工作	≥98%	加快全县项 目经济发展	≥95%	企业满意度	≥95%
								按时按量完 成	100%	社会效益评 价结果应用	≥95%		
										生态效益评 价结果应用	≥95%		
41082522000 0000017615	项目观摩活动经费	10.53	10.53			项目成本	≤10.53 万元	三个一批项 目4次集中开 工，省市重 点荐4次集中 观摩	≥98%	促进重点企 业经济发展	≥95%	满意度达标	100%
								按时完成各 类项目观摩	100%				
41082522000 0000017616	项目考察经费	16.00	16.00			项目成本	≤16万元	完成考察项 目任务	≥95%	经济效益率	≥95%	县委县政府 满意、政协 委员满意度	≥95%
								按年度标准 完成	≥95%	为各级局委 提供相应建 议，为县委 县政府的决	≥95%		
								在12月底前 完成	≥95%				