

睢县发展和改革委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 睢县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县发展和改革委员会 2023 年度部门预算表

- 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 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县发展和改革委员会概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

睢县发展和改革委员会有二级机构 8 个，内设机构 6 个，包括：办公室（价格收费调控管理股）、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资和城市发展股、农村经济和粮食物资储备管理股、工业发展和能源环资股、社会发展股。

2. 部门职责

（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；贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制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，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟订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项目；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；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）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）贯彻执行国家、省、市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；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；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。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，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。指导县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、睢县发展和改革委员会预算单位构成

本预算为睢县发展和改革委员会 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县发展和改革委员会 2023 年收入 551.12 万元，支出总计 551.12 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 65.19 万元，增加 13.42%。主要原因：机构改革，人员增加，社保费增加及业务增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县发展和改革委员会 2023 年收入合计 551.12 万元，其中：一般公共预算收入 551.12 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县发展和改革委员会 2023 年支出合计 551.12 万元，其中：基本支出 502.52 万元，占 91.18%；项目支出 48.6 万元，占 8.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 551.12 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.19 万元，增加 13.42%，主要原因：机构改革，人员增加及业务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 551.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.35 万元，占 75.18%；社会保障和就业支出 77.58 万元，占 14.08%；卫生健康支出 20.38 万元，占 3.70%；住房保障支出 38.81 万元，占 7.04%；年终结转结余支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 551.12 万元，其中：人员经费 482.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县发展和改革委员会 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

睢县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。比 2022 年预算数减少 0.1 万元，下降 1.23%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：2023 年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费 8 万元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，比 2022 年减少 0.1 万元，较上年下降 1.23%，主要原因：按上级部门要求执行。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费支出预算 414.35 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 30.44 万元，增加 7.93%，主要原因：机构改革，人员增加，业务增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023 年睢县发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门

(单位) 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 551.12 万元。其中: 人员经费支出 482.44 万元, 公用经费支出 20.08 万元; 其他运转类支出 48.6 万元。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末, 睢县发展和改革委员会固定资产总额 26.27 万元, 其中, 房屋建筑物 1.52 万元, 通用设备 13.93 万元, 其他资产 10.82 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项, 我部门将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2023 年我单位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、机关运行经费：是指为保障行政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、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

附件:睢县发展和改革委员会 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：		睢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	551.12	一、一般公共服务	414.35	
其中：财政拨款	551.12	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	77.58	
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	20.38	
		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	38.81	
		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	551.12	本年支出合计	551.12	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	551.12	支出总计	551.12	

2023年部门收入总体情况表																预算02表			
部门名称：建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	551.12	551.12	551.12	551.12														
507	建县发展和改革委员会	551.12	551.12	551.12	551.12														
507001	建县发展和改革委员会	551.12	551.12	551.12	551.12														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：睢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
				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					
			507	睢县发展和改革委员会	551.12	502.52	459.89	22.55	20.08		48.60	48.60
				合计	551.12	502.52	459.89	22.55	20.08		48.60	48.60
201	04	01		行政运行	414.35	365.75	345.67		20.08		48.60	48.60
208	05	01		行政单位离退休	18.54	18.54		18.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	51.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	3.29	4.01				
210	11	01		行政单位医疗	4.30	4.30	4.30					
210	11	02		事业单位医疗	16.08	16.08	16.08					
221	02	01		住房公积金	38.81	38.81	38.81					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		睢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	551.12	一、本年支出	551.12	551.12	551.12		
(一) 一般公共预算拨款	551.12	(一) 一般公共服务支出	414.35	414.35	414.35		
其中：财政拨款	551.12	(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	77.58	77.58	77.58		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.38	20.38	20.38		
		(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	38.81	38.81	38.81		
		(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：	551.12	支出合计	551.12	551.12	551.12		

2023年一般公共预算支出情况表

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	551.12	502.52	459.89	22.55	20.08		48.60	48.60
			507	睢县发展和改革委员会	551.12	502.52	459.89	22.55	20.08		48.60	48.60
201	04	01		行政运行	414.35	385.75	345.67		20.08		48.60	48.60
208	05	01		行政单位离退休	18.54	18.54		18.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	51.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	3.29	4.01				
210	11	01		行政单位医疗	4.30	4.30	4.30					
210	11	02		事业单位医疗	16.08	16.08	16.08					
221	02	01		住房公积金	38.81	38.81	38.81					

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：		睢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				502.52	482.44	20.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.20	267.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.58	17.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.20	56.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.93		9.93
30201	办公费	50201	办公经费	10.15		10.15
30302	退休费	50905	离退休费	8.43	8.43	
30301	离休费	50905	离退休费	10.11	10.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.74	51.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.38	20.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		睢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	类	款		小计	其中: 财政拨款									
				551.12	551.12	551.12									
				551.12	551.12	551.12									
301	01	501	01	267.20	267.20	267.20									
301	03	501	01	4.69	4.69	4.69									
301	07	505	01	17.58	17.58	17.58									
301	02	501	01	56.20	56.20	56.20									
302	39	502	01	9.93	9.93	9.93									
302	01	502	01	10.15	10.15	10.15									
302	02	505	02	6.15	6.15	6.15									
310	02	506	01	16.20	16.20	16.20									
302	99	505	02	6.85	6.85	6.85									
302	04	505	02	0.10	0.10	0.10									
302	01	505	02	6.00	6.00	6.00									
302	31	505	02	8.00	8.00	8.00									
302	11	505	02	4.00	4.00	4.00									
302	07	505	02	0.30	0.30	0.30									
302	13	505	02	1.00	1.00	1.00									
303	02	509	05	8.43	8.43	8.43									
303	01	509	05	10.11	10.11	10.11									
301	08	501	02	51.74	51.74	51.74									
301	12	501	02	3.29	3.29	3.29									
303	05	509	01	4.01	4.01	4.01									
301	10	501	02	20.38	20.38	20.38									
301	13	501	03	38.81	38.81	38.81									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:		睢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	
8.00		8.00		8.00	

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

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												

2023年项目支出表

部门名称：睢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			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	
			48.60	48.60						
	507	睢县发展和改革委员会	48.60	48.60						
其他运转类	年初预算安排的价格成本鉴审工作经费（一般专项2023）	睢县发展和改革委员会	12.15	12.15						
其他运转类	年初预算安排的项目专项申报国家省市重点项目经费（一般专项2023）	睢县发展和改革委员会	16.20	16.20						
其他运转类	年初预算安排的取消收费弥补年审工作经费（一般专项2023）	睢县发展和改革委员会	12.15	12.15						
其他运转类	年初预算安排的罚物罚没鉴证费（一般专项2023）	睢县发展和改革委员会	8.10	8.10						

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		睢县发展和改革委员会		
年度履职目标	推进项目建设、优化营商环境、做好经济运行等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	本年度单位中心工作任务	推进项目建设、优化营商环境、做好经济运行等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	551.12		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	551.12		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	502.52		
	（2）项目支出	48.60		
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	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。
	预算编制完整性	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	≤20%	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	≤20%	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%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 鹿县发展和改革委员会		项目金额(万元)											
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	
		二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值
507	507001	鹿县发展和改革委员会	48.60	48.60	48.60								
411422230000000010267	年初预算安排的价格成本预算专项经费(一般专项2023)	12.15	12.15			价格成本预算工作成本	按文件标准执行	相关费用支出前资料审核规范率	100%	价格成本预算工作社会影响	保障相关工作正常运转	服务对象满意度	>95%
								价格成本预算工作经费支出精准率	100%	可持续发展	财政资金使用长效机制		
								价格成本预算工作经费支出及时率	100%				
								价格成本预算工作经费支出准确率	100%				
411422230000000010270	年初预算安排的价格成本预算专项经费(一般专项2023)	12.15	12.15			取消收费项目年审工作成本	按文件标准执行	价格成本预算工作经费支出精准率	100%	可持续发展	财政资金使用长效机制	服务对象满意度	>98%
								价格成本预算工作经费支出及时率	100%				
								价格成本预算工作经费支出准确率	100%				
411422230000000010278	年初预算安排的项目专项申报国家省市重点项目经费(一般专项2023)	16.20	16.20			购置成本	16.2万元	购置会议室投影仪	1套	可持续发展	购置的办公设备可长期使用,可提高工作效率	服务对象满意度	>98%
								费用支出及时率	>95%				
								费用支出资料审核规范率	100%				
								办公设备使用率	100%				
								经费支出精准率	100%				
								投影仪	2个				
								购置会议室铁门	2个				
								购置会议室办公桌	8张				
								购置会议室及办公室空调	12台				
								文件柜	6个				
								购置会议室办公椅	60把				
								打印机	12台				
								购置一体机(电脑)	12台				
411422230000000010281	年初预算安排的项目专项申报国家省市重点项目经费(一般专项2023)	9.10	9.10			项目成本	9.1万元	随物药品监管费支出精准率	100%	可持续发展	财政资金使用长效机制	服务对象满意度	>98%
								随物药品监管费支出及时率	100%				
								随物药品监管费支出准确率	>98%				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：睢县发展和改革委员会											单位：万元		
科目编码 类 款 项			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
							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									

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，故本表无数据。