

2023年度

沈丘县发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 沈丘县发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘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
- 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

拟定和组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，监测宏观经济和社会发展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全县社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；指导和推进全县经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，研究提出促进就业，调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策等。

二、机构设置

沈丘县发展和改革委员会部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括机关本级预算和2个委属二级单位预算。预算单位构成：

- 1、沈丘县发展和改革委员会机关本级
- 2、沈丘县物价所
- 3、沈丘县能源办

三、预算单位构成

部门预算包括：

- 1、沈丘县发展和改革委员会机关本级
- 2、沈丘县物价所
- 3、沈丘县能源办

第二部分

沈丘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

沈丘县发展和改革委员会2023年收入总计612.10万元，支出总计612.10万元，与2022年相比，收、支各减少511.42万元，下降45.52%。主要原因：项目减少、厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会2023年收入总计612.10万元，其中：一般公共预算收入612.10万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会2023年支出合计612.10万元，其中：基本支出386.10万元，占63.08%；项目支出226.00万元，占36.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算612.10万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县发展和改革委员会一般公共预算收支预算减少511.42万元，下降45.52%，主要原因：项目减少、厉行节约，压减支出。

沈丘县发展和改革委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会2023年一般公共预算支出预算612.10万元。其中：基本支出386.10万元，占63.08%；项目支出226.00万元，占36.92%。主要用于以下方面：一般公共服务支出483.63万元，占79.01%；社会保障和就业支出84.48万元，占13.80%；卫生健康支出27.52万元，占4.50%；住房保障支出16.47万元，占2.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出386.10万元，其中：

人员经费支出378.12万元，占97.93%；公用经费支出7.98万元，占2.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县发展和改革委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.90万元，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年预算减少1.2万元，下降6%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

沈丘县发展和改革委员会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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额612.10万元，其中：基本支出386.10万元，项目支出226.00万元，支出项目8个。

沈丘县发展和改革委员会2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；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

沈丘县发展和改革委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件沈丘县发展和改革委员会2023年度部门 预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘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	612.10	一、一般公共服务	483.63
其中：财政拨款	612.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	84.48
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	27.52
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	16.47
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	612.10	本年支出合计	612.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	612.10	支出总计	612.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘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	612.10	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	沈丘县发展和 改革委员会	612.10	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423001	沈丘县发展和 改革委员会	612.10	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘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
					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	612.10	386.10	310.72	56.48	18.90	0.00	226.00	226.00	0.00
	423	沈丘县发展和改革委员会	612.10	386.10	310.72	56.48	18.90	0.00	226.00	226.00	0.00
2010401		行政运行	483.63	257.63	230.50	8.23	18.90	0.00	226.00	226.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	42.83	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	1.03	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘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	612.10	一、本年支出	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	612.10	（一）一般公共服务支出	483.63	483.63	483.63	0.00	0.00
其中：财政拨款	612.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	612.10	支出合计	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘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
					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	612.10	386.10	310.72	56.48	18.90	0.00	226.00	226.00	0.00
	423	沈丘县发展和改革委员会	612.10	386.10	310.72	56.48	18.90	0.00	226.00	226.00	0.00
2010401		行政运行	483.63	257.63	230.50	8.23	18.90	0.00	226.00	226.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	42.83	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	1.03	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：沈丘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	386.10	378.12	7.98
30301	离休费	50905	离退休费	8.23	8.23	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.08	14.08	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.54	10.54	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.03	37.03	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.85	168.85	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.38	0.00	3.38
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.20	35.20	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42.83	42.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.47	16.47	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	沈丘县发展和改革委员会			612.10	612.10	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.85	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘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
					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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：沈丘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	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	423	沈丘县发展和改革委员会	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费-重点项目办及、“三个一批”、春运办及转型攻坚办、营商环境工作经费	沈丘县发展和改革委员会	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费-一体化公共信用信息共享平台、社会信用建设工作经费	沈丘县发展和改革委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费-节能工作专项及项目业务经费	沈丘县发展和改革委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
其他运转类	2023年专项经费-成本监审、价格监测及农业水价综合改革、固定资产投资、地区生产总值工作经费	沈丘县发展和改革委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-再生能源建设与管理、油气管道、天然气安全管理建设与运营等工作经费	沈丘县发展和改革委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-专家评审费、项目评估费	沈丘县发展和改革委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		沈丘县发展和改革委员会		
年度履职目标	<p>目标1: 加大对全县主要经济社会指标预警预判和数据分析研究力度, 为县委、县政府分析判断经济形势和正确选择宏观调控提供准确的数据支撑, 发挥参谋助手作用。</p> <p>目标2: 开展重大项目建设精准服务, 对省、市、县重点项目实行领导分包、专班推进、台账管理, 坚持每月召开重点项目推进会, 及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题, 推动项目早开工、早投产、早达效。</p> <p>目标3: 围绕打造豫皖两省边际营商环境最优县这一目标, 以优化营商环境“清障行动”为突破口, 紧扣全省评价体系要求, 聚焦企业获得感和满意度提升, 认真抓好各项任务指标的落实。</p> <p>目标4: 2022年力争项目观摩全市第一名, 营商环境进入全省前60名。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实抓好经济运行分析	“一是加强经济运行监测 二是发挥参谋助手作用”		
	着力推进重点项目建设	“一是加强项目谋划储备 二是加强项目管理 三是全力做好争取资金工作”		
	认真做好价格管理工作	“一是继续做好市场价格监测工作 二是持续提供价格认证服务 三是持续推进降成本工作”		
	全力推进营商环境优化提升	“一是开展大走访大调研活动 二是梳理营商环境问题清单 三是通报正反面典型案例 四是开辟媒体监督栏目”		
预算情况	部门预算总额(万元)		612.10	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		612.10	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		386.10	
	(2) 项目支出		226.00	
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。
		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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	“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	切实抓好经济运行分析完成率	100%	
		着力推进重点项目建设完成率	≥95%	
		认真做好价格管理工作完成率	100%	
		推进营商环境优化提升完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善营商环境	改善	
		促进当地经济高质量发展	促进	
		保障为政府决策提供服务	保障	
	满意度	政府部门满意度	≥95%	
		社会公众满意率	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 沈丘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
423		226.00	226.00										
423001	沈丘县发展和改革委员会	226.00	226.00										
411624230000000025246	2023年专项经费-节能工作专项及项目业务经费	40.00	40.00										
					总成本	≤40万元	项目开工及时率	100%	带动社会投资	≥50万元	受补贴单位满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%	完成投资	≥50万元			
							项目开工率	100%	新增节能量	2.48万吨/年			
							重点支持项目数量	≥2个					
411624230000000025619	2023年专项经费-重点项目办及、“三个一批”、春运办及转型攻坚办、营商环境工作经费	56.00	56.00										
					总成本	≤56万元	参与组织项目	≥26次	提高经济发展效益	提高	群众满意度	≥95%	
							完成及时性	及时	改善春运出行情况	改善			
							春运宣传次数	≥10次	提高营商环境	提高			
							春运监管天数	≥45天					
							各项工作完成率	≥90%					
411624230000000025621	2023年专项经费-再生能源建设与管理、油气管道、天然气安全管理建设与运营等工作经费	20.00	20.00										
					总成本	≤20万元	新增申报项目数量	≥2个	提高再生能源及油气管道和天然气的安全使用	提高	社会公众满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%	改善人居环境	改善			
							完成各项任务及时率	100%					
411624230000000025623	2023年专项经费-专家评审费、项目评估费	30.00	30.00										
					总成本	≤30万元	全年评审项目报告	≥10个	提升对党委政府重大决策支撑	提升	相关单位满意度	≥95%	
							报告质量合格率	100%			被评审单位满意度	≥90%	
							项目评审及时性	及时					
411624230000000025624	2023年专项经费-一体化公共信用信息共享平台、社会信用建设工作经费	60.00	60.00										
					总成本	≤60万元	完善信息及时性	及时	提高群众对社会信用工作的认识度	提高	培训人员满意度	≥95%	
							保障系统运行天数	≥360天	提高相关单位办事效率	提高	相关单位满意度	≥95%	
							组织培训人次	≥150次	保障公共信用信息的准确率	保障			
							培训人员考核合格率	≥95%					
411624230000000025635	2023年专项经费-成本监审、价格监测及农业水价综合改革、固定资产投资、地区生产总值工作经费	20.00	20.00										
					总成本	≤20万元	重要商品和服务价格采集	≥20个	保障工作正常开展	保障	公众满意度	≥95%	
							监管目标商品种类	≥12种	有效维护社会经济秩序	显著			
							监测数据真实准确率	100%					
							完成各项监测任务及时率	100%					