

寻乌县发展和改革委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况

说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据寻乌县人民政府办公室关于印发寻乌县发展和改革委员会主要职责内设机构和人民编制规定的通知(寻府办发〔2010〕24号)文下发的主要职责及认真做好县委、县政府交办的各项工作。

二、部门设置及人员情况

寻乌县发展和改革委员会共有预算单位1个，编制人数41人，其中：行政编制15人、全额补助事业编制26人。实有人数42人，其中：在职人数41人，包括行政人员15人、全额补助事业人员26人；离休人员1人。内设秘书股、国民经济综合股、投资和产业发展股、生态经济发展股、收费和价格管理股。

第二部门 2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年县发改委收入预算总额为596.81万元，同比去年增长1.6%，主要原因是增加了人员工资福利支出。其中：财政拨款收入596.81万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2023年县发改委支出预算总额为596.81万元，同比去年增长1.6%，主要原因是增加了人员工资福利支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出596.81万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出440.1万元、商品和服务支出130.91万元、对个人和家庭的补助19.8万元、其他资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出456.93万元，社会保障与就业支出71.76万元，医疗卫生与计划生育支出30.16万元，住房保障支出37.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出440.1万元，商品服务支出130.91万元，对个人和家庭的补助支出19.8万元，其他资本性支出6万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县发改委财政拨款支出预算596.81万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出456.93万元，占财政拨款支出的77%，社会保障与就业支出71.76万元，占财政拨款支出的12%，医疗卫生与计划生育支出30.16万元，占财政拨款支出的5%，住房保障支出37.96万元，占财政拨款支出的6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 130.91 万元，比上年增长 64%，主要原因是：机构改革人防办并入发改委，增加办公运行费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县发改委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 596.81 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县发改委部门预算未安排项目。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 15 万元，与上年度持平。

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出预算数为 15 万元，与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门支出总表

填报单位[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	596.81	596.81	
201	一般公共服务支出	456.93	456.93	
04	发展与改革事务	456.93	456.93	
2010401	行政运行	456.93	456.93	
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	
05	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
2080501	行政单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
08	抚恤	5.94	5.94	
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	
99	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	30.16	30.16	
11	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	
221	住房保障支出	37.96	37.96	
02	住房改革支出	37.96	37.96	
2210201	住房公积金	37.96	37.96	

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	596.81	支出总计	596.81	596.81		

一般公共预算支出表

[105001] 寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	596.81	596.81	
201	一般公共服务支出	456.93	456.93	
04	发展与改革事务	456.93	456.93	
2010401	行政运行	456.93	456.93	
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	
05	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
2080501	行政单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
08	抚恤	5.94	5.94	
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	
99	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	30.16	30.16	
11	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	

221	住房保障支出	37.96	37.96	
02	住房改革支出	37.96	37.96	
2210201	住房公积金	37.96	37.96	

一般公共预算基本支出表

[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	596.81	459.90	136.91
301	工资福利支出	440.10	440.10	
30101	基本工资	161.73	161.73	
30102	津贴补贴	82.02	82.02	
30103	奖金	71.90	71.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	37.96	37.96	
30199	其他工资福利支出	4.25	4.25	
302	商品和服务支出	130.91		130.91
30201	办公费	21.73		21.73
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.00		2.00

30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	16.33		16.33
30229	福利费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
30301	离休费	13.74	13.74	
30304	抚恤金	5.94	5.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
105	寻乌县发展和改革委员会	15.00		15.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[105001]寻乌县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	596.81	
一般公共服务支出	456.93	
社会保障和就业支出	71.76	
卫生健康支出	30.16	
住房保障支出	37.96	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	596.81	596.81		
一般公共服务支出	456.93	456.93		
社会保障和就业支出	71.76	71.76		
卫生健康支出	30.16	30.16		
住房保障支出	37.96	37.96		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县发展和改革委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	596.81		
其中:财政拨款	596.81	其他经费	0
支出预算合计	596.81		
其中:基本支出	596.81	项目支出	0
年度总体目标	发改委2021年部门预算总额为596.81万元(财政拨款收入)。发改委所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转。完成日常工作任务等工作。基本支出是用于机关正常运转的支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费。县发改委严格执行2023年“三公”经费控制率。2023年无出国经费及公务用车费,公务接待费均按照规定严格执行。县发改人员经		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	国民经济和社会发展规划编制完成数	1个
		营商环境综合评估完成数	≥18个
		社会信用体系数据录入	≥1000000条
	质量指标	社会投资大中型项目开工率	≥100%
		对口支援项目建设	≥100%
	时效指标	经济数据上报及时率	100%
		完成工作及时率	>95%
		政策调研开展及时率	100%
	成本指标	中央预算争取投资成本	≤100%
	效益指标	效益指标	数字经济项目年度投资目标达成率
社会效益指标		信用平台共享提升情况	≥100%
		居民消费价格指数平稳度	≤102%
		提升营商环境指数	同比存在提升
生态效益指标		国内生产总值能耗降低率	≥100%
可持续影响指标	现代服务业项目发挥作用年限	≥10年	
满意度指标	满意度指标	各项政策受惠群众数	群众满意