

2024年抚顺市发展和改革委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,615.86	一、一般公共服务支出	1,710.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	421.73
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	133.35
五、单位资金收入		五、住房保障支出	209.50
（一）事业收入		六、粮油物资储备支出	141.20
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,615.86	本年支出合计	2,615.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,615.86	支 出 总 计	2,615.86

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,615.86	2,272.91	2,141.08	131.83	342.95
201	一般公共服务支出	1,710.08	1,508.33	1,406.13	102.20	201.75
20104	发展与改革事务	1,710.08	1,508.33	1,406.13	102.20	201.75
2010401	行政运行	1,508.33	1,508.33	1,406.13	102.20	
2010404	战略规划与实施	36.83				36.83
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010499	其他发展与改革事务支出	151.64				151.64
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
2030699	其他国防动员支出					
208	社会保障和就业支出	421.73	421.73	392.10	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	421.73	421.73	392.10	29.63	
2080501	行政单位离退休	128.83	128.83	99.20	29.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.34	204.34	204.34		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.56	88.56	88.56		
210	卫生健康支出	133.35	133.35	133.35		
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35	133.35		
2101101	行政单位医疗	133.35	133.35	133.35		
221	住房保障支出	209.50	209.50	209.50		
22102	住房改革支出	209.50	209.50	209.50		
2210201	住房公积金	209.50	209.50	209.50		
222	粮油物资储备支出	141.20				141.20
22201	粮油物资事务	141.20				141.20
2220112	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.20
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00				2.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,615.86	一、本年支出	2,615.86
（一）一般公共预算拨款收入	2,615.86	（一）一般公共服务支出	1,710.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	421.73
二、上年结转		（四）卫生健康支出	133.35
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	209.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）粮油物资储备支出	141.20
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,615.86	支 出 总 计	2,615.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,615.86	2,272.91	2,141.08	131.83	342.95
201	一般公共服务支出	1,710.08	1,508.33	1,406.13	102.20	201.75
20104	发展与改革事务	1,710.08	1,508.33	1,406.13	102.20	201.75
2010401	行政运行	1,508.33	1,508.33	1,406.13	102.20	
2010404	战略规划与实施	36.83				36.83
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010499	其他发展与改革事务支出	151.64				151.64
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
2030699	其他国防动员支出					
208	社会保障和就业支出	421.73	421.73	392.10	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	421.73	421.73	392.10	29.63	
2080501	行政单位离退休	128.83	128.83	99.20	29.63	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.34	204.34	204.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.56	88.56	88.56		
210	卫生健康支出	133.35	133.35	133.35		
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35	133.35		
2101101	行政单位医疗	133.35	133.35	133.35		
221	住房保障支出	209.50	209.50	209.50		
22102	住房改革支出	209.50	209.50	209.50		
2210201	住房公积金	209.50	209.50	209.50		
222	粮油物资储备支出	141.20				141.20
22201	粮油物资事务	141.20				141.20
2220112	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.20
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00				2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,272.91	2,141.08	131.83
301	工资福利支出	1,930.58	1,930.58	
30101	基本工资	609.06	609.06	
30102	津贴补贴	395.00	395.00	
30103	奖金	285.65	285.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.34	204.34	
30109	职业年金缴费	88.56	88.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.35	133.35	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	209.50	209.50	
302	商品和服务支出	243.13	111.30	131.83
30201	办公费	58.19		58.19
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.06		2.06
30228	工会经费	19.35		19.35
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	111.30	111.30	
30299	其他商品和服务支出	29.63		29.63
303	对个人和家庭的补助	99.20	99.20	
30301	离休费	49.36	49.36	
30302	退休费	47.11	47.11	
30305	生活补助	2.73	2.73	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	
14.60		12.60		12.60	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			342.95	342.95	342.95						
抚顺市发展和改革委员会本级			342.95	342.95	342.95						
	隐性债务付息支出	市级92-98年挂账3506.79万元。自1998年以来一直偿还这部分历史挂账利息，2024年利息139.2万元， $3506.79 \times 4.35\% \times 90\% \times \text{天数} = 139.2$ 万元。	139.20	139.20	139.20						
	重点类工作保障经费	申报中央和省级基本建设项目及政策扶持重点工作保障经费27万元，办公费7万元；差旅费20万元	27.00	27.00	27.00						
	发展改革业务专项工作经费	发展改革业务专项工作经费5.8万元：1.粮食应急演练经费1.5万元；用于粮食相关材料印刷及演练等费用。2.油气管道保护工作经费4.3万元，其中：①油气管道安全保护应急演练3万元；②购置油气管道巡线人员防护装备、执法人员人身保险、油气管道人员去县里巡查费用等1.3万元。	5.80	5.80	5.80						
	援藏干部医疗补助	2023年预算编制基本与往年保持一致，2024年计划发放人数24人，共计8.6万元；其中5000元7人，3000元17人，共86000元。	8.60	8.60	8.60						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
	援疆工作相关经费	2024年援疆经费预算共包括四部分，共计90.4万元，具体内容如下：一、9名援疆干部人才个人补助45.9万元，二、援疆前方工作队工作经费40万元，三、援疆干部人才及家属节日慰问款4.5万元。	90.40	90.40	90.40						
	储气能力建设补助资金	按县级以上地方人民政府到2024年至少形成不低于保障本行政区域日均5天需求量的储气能力的要求，市政府授权抚顺中燃公司代表市政府与供气单位洽谈市政府天然气储气能力事宜，代为保障我市111.6万标准立方米天然气储气能力，费用补贴标准为每年每立方米0.33元，年补贴金额为36.83万元。	36.83	36.83	36.83						
	粮食执法监督检查经费	粮食执法监督检查经费：0.5万元，每年不少于四次的各项执法监督检查工作，用于执法公文制作、案卷整理归档等相关工作。	0.50	0.50	0.50						
	农产品成本调查监审、价格监测工作经费	农产品成本调查、成本监审、价格监测经费13.28万元，1.农调户务工补贴67户*80元/月/户*12月=6.432万元；2.价格监测劳务费6.84万元：38人*150元/月/人*12月=6.84万元；	13.28	13.28	13.28						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	036001抚顺市发展和改革委员会本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,821.46			
	基本支出人员经费（刚性）			319.62			
	基本支出公用经费（保运转）			131.83			
年度绩效目标	年初预算编制应科学合理，预算编制系统公式设置符合实际，完善预算指标库，使预算指标的选择更加切合项目实际						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	98	%	2024-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与 监督机制		监督督导		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	隐性债务付息支出						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	139.20						
总体目标	当年可完成项目，按时足额支付农发行挂账利息						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			足额偿还各期利息	=	139.2	万元	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按实时汇率偿还当期利息	=	4.35	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	98	%	2024-12
			发挥资金使用效益		效益最大		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重点类工作保障经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	重点工作保障经费是争取国家、省资金和政策支持，缓解项目建设资金压力，加快项目审批工作的必要经费保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			保障业务部门数量	=	35	个	2024-12
		质量指标	重点任务成果合格率	>=	95	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	开展项目考核、调研等工作差旅费标准	=	27	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用	
	社会效益指标		保障工作需要情况		保障需要		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	发展改革业务专项工作经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	5.80						
总体目标	<p>1. 提高干部法治意识2. 形成权责统一、权威高效的行政执法体系3. 有助于建立健全行政监督、行业自律和社会监督相结合的综合监督体系，加快适应招投标全流程电子化的新监管形势，营造公平竞争的招投标市场环境；国家取消招标代理资质后，招标代理机构市场门槛大幅降低，代理机构数量激增，代理机构间恶性竞争较为突出。通过建立招标代理机构信用体系评价平台，明确代理机构选取、信用管理、监督管理等事项，加强对招标代理机构及从业人员管理，从而促进行业自律，营造公平竞争的招投标市场环境。4. 提高对油气管道突发事件的应对能力，营造全社会共同保护油气管道的良好氛围，提升油气管道保护工作队伍的整体素质和管理水平。5. 在全社会营造节能低碳浓厚氛围，促进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	104	次	2024-12
			基层社会救助工作人员参加意外伤害保险	>=	2	人	2024-12
		质量指标	应急保障能力建立		逐步加强		2024-12
			演练科目达标率	>=	98	%	2024-12
	成本指标	组织演练成本	<=	3	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	高效的应急管理执法办案力度保障安全		装备保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	援藏干部医疗补助						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	8.60						
总体目标	体现省委、省政府对援藏干部的关心与关爱，对援藏干部就医进行补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	24	人	2024-12
			拨付资金金额	>=	8.6	万元	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	民族地区补助费投入	=	8.6	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	24	人	2024-12
			改善补助人群（家庭）生活		减轻负担		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	援疆工作相关经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	90.40						
总体目标	<p>“ 对新疆进行技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆，增强民族团结，加快少数民族地区发展进步。 保障援疆工作顺利进行。进一步落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往、组团援疆工作职责，规范行政运行管理，促进援疆工作服务提质、管理规范、运转高效、服务对象满意，提升科学、高效服务的能力和水平，改善服务环境。”</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	援疆干部人才	>=	9	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		符合规定		2024-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		符合规定		2024-12
		社会效益指标	提升经费使用率		符合规定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	储气能力建设补助资金						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	36.83						
总体目标	落实年储气能力111.6万标准立方米, 落实年储气能力75万标准立方米						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	储备物资数量	>=	111.6	万元/万吨/万台套	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	95	%	2024-12
			项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	设备租赁成本	<=	36.83	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%
	储备库安全生产责任事故发生率			<=	30	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	粮食执法监督检查经费							
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级			
预算资金情况	0.50							
总体目标	深入贯彻落实习近平法治思想，按照省、市统一安排部署和要求，完善执法方式，落实执法责任，提升执法能力和水平，推动执法制度有效落实，履职能力和服务水平进一步提升，努力营造公平、公正、公开的法制营商环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成执法宣传任务次数	>=	1	次	2024-12	
			粮食质量抽样份数	>=	2	份	2024-12	
		质量指标	执法平台运行平稳			平稳运行		2024-12
			执法人员培训区域覆盖率		>=	100	%	2024-12
		成本指标	农产品质量安全执法监管与农业投入品监管经费		<=	5000	元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	粮食质量安全隐患发生率		<=	2	%
	可持续影响指标		保障粮食安全			有效监管		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农产品成本调查监审、价格监测工作经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	13.28						
总体目标	<p>1、根据财政部文件（财综〔2006〕59号）中要求“成本调查工作所需经费由财政在部门预算中解决”。2、根据《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委2017年第8号令）第四十四条“成本监审工作经费，纳入本部门年度同级财政。《辽宁省定价成本监审操作规程》（辽发改成本〔2021〕69号）第五条“可以通过购买服务等方式委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。成本监审所需经费，纳入本部门年度同级财政预算”。3、满足宏观经济调控和价格管理的需要。保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	>=	2	篇	2024-12
			抽取样本户数量	=	66	户	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			调查完成率	>=	98	%	2024-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	13.28	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	价格异常波动预警机制		效果显著		2024-12
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		跟踪调查		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	吉南辽北蒙东六市一体化协同高质量发展抚顺会议						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	21.34						
总体目标	牢牢把握一体化和高质量两个核心，，成功举办吉南辽北蒙东六市一体化协同高质量发展规划第三届（抚顺）会议，携手将《辽源共识》转化为实际行动，与其他五市合力推进开放合作新协同、打造产业承接新平台、构建绿色发展新高地、形成东北振兴新支点。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出列席会议人数	>=	50	人次	2024-12
			召开会议次数	=	1	个	2024-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	98	%	2024-12
			印刷宣传材料内容合格率	=	98	%	2024-12
		成本指标	召开工作、培训会议费用	=	21.52	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		六市合作	
	带动地区经济发展，促进经济增长			>=	100	万元	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			