

2023年抚顺市发展和改革委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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	2,567.40	一、一般公共服务支出	1,610.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	81.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	406.98
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	96.66
五、单位资金收入		五、节能环保支出	37.00
(一) 事业收入		六、住房保障支出	193.33
(二) 事业单位经营收入		七、粮油物资储备支出	142.20
(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	2,567.40	本年支出合计	2,567.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,567.40	支 出 总 计	2,567.40

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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	2,567.40	2,131.00	2,025.78	105.22	436.40
201	一般公共服务支出	1,610.23	1,434.03	1,328.81	105.22	176.20
20104	发展与改革事务	1,610.23	1,434.03	1,328.81	105.22	176.20
2010401	行政运行	1,434.03	1,434.03	1,328.81	105.22	
2010404	战略规划与实施	28.05				28.05
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010499	其他发展与改革事务支出	134.87				134.87
203	国防支出	81.00				81.00
20306	国防动员	81.00				81.00
2030699	其他国防动员支出	81.00				81.00
208	社会保障和就业支出	406.98	406.98	406.98		
20805	行政事业单位养老支出	369.38	369.38	369.38		
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	39.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.57	200.57	200.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.41	129.41	129.41		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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	
20808	抚恤	37.60	37.60	37.60		
2080801	死亡抚恤	37.60	37.60	37.60		
210	卫生健康支出	96.66	96.66	96.66		
21011	行政事业单位医疗	96.66	96.66	96.66		
2101101	行政单位医疗	96.66	96.66	96.66		
211	节能环保支出	37.00				37.00
21110	能源节约利用	37.00				37.00
2111001	能源节约利用	37.00				37.00
221	住房保障支出	193.33	193.33	193.33		
22102	住房改革支出	193.33	193.33	193.33		
2210201	住房公积金	193.33	193.33	193.33		
222	粮油物资储备支出	142.20				142.20
22201	粮油物资事务	142.20				142.20
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	3.00				3.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,567.40	一、本年支出	2,567.40
(一) 一般公共预算拨款收入	2,567.40	(一) 一般公共服务支出	1,610.23
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	81.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 社会保障和就业支出	406.98
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	96.66
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 节能环保支出	37.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 住房保障支出	193.33
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 粮油物资储备支出	142.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,567.40	支 出 总 计	2,567.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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	2,567.40	2,131.00	2,025.78	105.22	436.40
201	一般公共服务支出	1,610.23	1,434.03	1,328.81	105.22	176.20
20104	发展与改革事务	1,610.23	1,434.03	1,328.81	105.22	176.20
2010401	行政运行	1,434.03	1,434.03	1,328.81	105.22	
2010404	战略规划与实施	28.05				28.05
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010499	其他发展与改革事务支出	134.87				134.87
203	国防支出	81.00				81.00
20306	国防动员	81.00				81.00
2030699	其他国防动员支出	81.00				81.00
208	社会保障和就业支出	406.98	406.98	406.98		
20805	行政事业单位养老支出	369.38	369.38	369.38		
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	39.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.57	200.57	200.57		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.41	129.41	129.41			
20808	抚恤	37.60	37.60	37.60			
2080801	死亡抚恤	37.60	37.60	37.60			
210	卫生健康支出	96.66	96.66	96.66			
21011	行政事业单位医疗	96.66	96.66	96.66			
2101101	行政单位医疗	96.66	96.66	96.66			
211	节能环保支出	37.00				37.00	
21110	能源节约利用	37.00				37.00	
2111001	能源节约利用	37.00				37.00	
221	住房保障支出	193.33	193.33	193.33			
22102	住房改革支出	193.33	193.33	193.33			
2210201	住房公积金	193.33	193.33	193.33			
222	粮油物资储备支出	142.20				142.20	
22201	粮油物资事务	142.20				142.20	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出		
		合计	基本支出		小计	人员经费	公用经费	
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	3.00					3.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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	2,131.00	2,025.78	105.22
301	工资福利支出	1,859.31	1,859.31	
30101	基本工资	566.48	566.48	
30102	津贴补贴	364.18	364.18	
30103	奖金	262.18	262.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.57	200.57	
30109	职业年金缴费	129.41	129.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.66	96.66	
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113	住房公积金	193.33	193.33	
30199	其他工资福利支出	37.60	37.60	
302	商品和服务支出	207.52	102.30	105.22
30201	办公费	41.56		41.56
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	18.68		18.68
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	102.30	102.30	
30299	其他商品和服务支出	24.78		24.78
303	对个人和家庭的补助	64.17	64.17	
30301	离休费	31.40	31.40	
30302	退休费	32.77	32.77	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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		6.00		6.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

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）				1,744.30			
	基本支出人员经费（刚性）				281.48			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				81.68			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				23.54			
年度绩效目标	符合部门整体绩效目标，完成年度任务							
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2023-12
			工作质量达标率		=	100	%	2023-12
			总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12	
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2023-12
			预算调整率		<=	5	%	2023-12
			预算执行率		=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理		预决算公开情况	全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理		内控制度有效性	制度有效		2023-12	
		资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	绩效管理		预算监督管理		预算公开		2023-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12	
		人均公用经费变动率		<=	1	%	2023-12	
		在职人员控制率		<=	100	%	2023-12	
社会效益		监测数据有效利用率		>=	90	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

评价指标	经济效益	政府采购资金节约率	\geq	60	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制	督导监督		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

210400220000000 008064	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，按时足额支付农商行挂账利息							
	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	%	2023-12		
			足额偿还各期利息	=	139.2	万元	2023-12		
		质量指标	库存、出库粮食质量达标率	>=	98	%	2023-12		
			资金发放率	>=	95	%	2023-12		
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	按实时汇率偿还当期利息	=	4.35	%	2023-12		
			资金精准使用情况	=	95	%	2023-12		
		社会效益指标	发挥资金使用效益		效益最大		2023-12		
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12		

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	30.00									
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。									
210400220000000 020402	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	=	80	%	2023-12			
			保障业务部门数量	=	34	个	2023-12			
		质量指标	重点任务成果合格率	>=	85	%	2023-12			
			计划工作完成率	>=	90	%	2023-12			
	效益指标	成本指标	开展项目考核、调研等工作差旅费标准	=	40	万元	2022-12			
		经济效益指标	经费使用效益		合理使用		2023-12			
		社会效益指标	保障单位事业发展		全面发展		2023-12			
	满意度指标	务对象满意度指	服务保障满意度	>=	100	%	2023-12			

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	6.44									
总体目标	<p>一、”1、完成67家记账户7个品种项目的调查。确保全年误工补贴在2022年底前发放到农户手中。 2、通过种植意向等调查，有序指导农调户生产经营。为生产经营者加强经济核算和提高经济效益服务。 3、提高政府定价的科学性。有理有据地对管理对象申报的虚高成本予以剔除。为约束行业成本，科学制定价格，减少财政支出、维护国家和消费者利益方面起到显著作用。4、满足宏观经济调控和价格管理的需要。</p>									
210400220000000 020407	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品质量风险监测	\geq	5	个	2023-12			
			经费足额发放率	\geq	100	%	2023-12			
		质量指标	检测农产品合格率	\geq	99	%	2023-12			
	效益指标	经费足额拨付	\geq	100	%	2023-12				
		成本指标	农产品质量安全检验监测经费	\leq	10	元	2023-12			
		经济效益指标	市场价格稳定率	\geq	99	%	2023-12			
	社会效益指标	发生农产品质量问题	\leq	3	起	2023-12				

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	改革发展业务专项工作经费									
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	7.07									
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，代理机构间恶意竞争较为突出。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>									
210400220000000 020803	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	执法专项行动次数	\geq	3	次	2023-12			
			足额发放率	=	95	%	2023-12			
		质量指标	培训人员合格率	\geq	98	%	2023-12			
	时效指标		支付准确率	=	95	%	2023-12			
			宣传活动及时率	\geq	98	%	2023-12			
	成本指标	科普活动成本节约度		不超预算		2023-12				
节能环保		生态效益指标	节能环保	节能环保		2023-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

双 目 标 小	可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	\geq	100	%

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	9.40									
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。									
210400220000000 020809 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	\geq	28	人	2023-12			
			援疆、援藏政策落实率	\geq	100	%	2023-12			
		质量指标	补助资金按规定执行率	\geq	100	%	2023-12			
			计划工作完成率	\geq	95	%	2023-12			
	效益指标	时效指标	各类资金与补助发放及时率	\geq	100	%	2023-12			
		成本指标	民族地区补助费投入	$=$	10.8	万元	2023-12			
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		国家规定		2023-12			
			基本医疗保险补助标准提升		国家规定		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	\geq	90	%	2023-12			

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										
总体目标	“ 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。 ”									
210400220000000 020810	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	\geq	9	人	2023-12			
			经费足额发放率	\geq	100	%	2023-12			
		质量指标	经费支出规范性		符合规定		2023-12			
			计划工作完成率	\geq	95	%	2023-12			
	效益指标	时效指标	经费拨付到位及时率	\geq	100	%	2023-12			
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		2023-12			
		经济效益指标	经费使用效益		符合规定		2023-12			
			提升经费使用率		符合规定		2023-12			
	满意度指标	务工对象满意度指	工作人员满意度	\geq	100	%	2023-12			

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

210400220000000 036814	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	28.05							
	总体目标	落实年储气能力75万标准立方米							
	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	管道天然气普及率	\geq	80	%	2023-12		
			资金到位率	=	100	%	2023-12		
		质量指标	项目按期完成率	\geq	100	%	2023-12		
			项目合格率	\geq	95	%	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	\geq	98	%	2023-12		
		社会效益指标	项目效果持续性		一直		2023-12		
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	\geq	100	%	2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

210400230000000 014803	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	1.00									
	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。									
	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		\geq	1	次	2023-12			
			粮食质量抽样份数		\geq	3	份	2023-12			
		质量指标	库存、出库粮食质量达标率		\geq	98	%	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	库存粮食明显质变比例		\leq	2	%	2023-12			
		可持续影响指标	粮食质量安全隐患发生率		\leq	2	%	2023-12			
			保障粮食安全			有效监管		2023-12			
			安全保障			安全保障		2023-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

重要商品和服务价格监测劳务费										
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	6.84									
总体目标	1、满足宏观经济调控和价格管理的需要。2、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。”									
210400230000000 014812	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品问题质量安全风险评估数量	\geq	4	个	2023-12			
			农产品质量风险监测	\geq	5	个	2023-12			
		质量指标	检测农产品合格率	\geq	95	%	2023-12			
	效益指标	成本指标	监测质量	\geq	90	%	2023-12			
			劳务费支出	\leq	6.84	万元	2023-12			
		社会效益指标	补贴标准符合度	$=$	100	%	2023-12			
	满意度指标	经济效益指标	市场价格稳定率	\geq	85	%	2023-12			
		社会效果指标	发生农产品质量问题	\leq	3	起	2023-12			
			发生农产品质量问题次数	\leq	5	起	2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	\geq	95	%	2023-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元