

2023年平顶山市发展和改革委员会部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市发展和改革委员会2023年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市发展和改革委员会 2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市发展和改革委员会概况

一、平顶山市发展和改革委员会主要职责

平顶山市发展和改革委员会主要职责：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全市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；统筹提出全市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趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实国家和省区域协调发展战略、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；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策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。

二、平顶山市发展和改革委员会所属预算单位构成情况

平顶山市发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境监督局、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、口岸办、公共资源交易管理委员会办公室、设计审批科、行政审批服务科、市铁路建设协调办公室、机关党委和离退休干部工作科等科室及平顶山市电力事务中心、平顶山市价格监测中心、平顶山市体改研究中心、平顶山市价格成本调查监审局、平顶山市价格认证中心、平顶山市营商环境建设服务中心的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市人民政府食品工业办公室
2. 平顶山市节能和能源事务中心
3. 平顶山市信息中心
4. 平顶山市人民政府建设项目服务中心
5. 平顶山市新型建材发展中心

第二部分

平顶山市发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2023 年收、支总计均为 3380.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 540.9 万元，增长 19.0%。主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长。支出增加 540.9 万元，增长 19.0%。主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2023 年收入合计 3380.7 万元，其中：一般公共预算 3380.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2023 年支出合计 3380.7 万元，其中：基本支出 3347.5 万元，占 99.0%；项目支出 33.2 万元，占 1.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3380.7 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 540.9 万元，增长 19.0%，主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原

因：我单位 2023 年无政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3380.7 万元。比 2022 年预算数增加 540.9 万元，增长 19%；主要是通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长。其中：基本支出 3347.5 万元，占 99.0%；项目支出 33.2 万元，占 1.0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3380.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2209.5 万元，占 65.4%；科学技术（类）支出 77.1 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 640.1 万元，占 18.9%；卫生健康（类）支出 181.4 万元，占 5.4%；节能环保（类）支出 62.4 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 210.2 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 1994.2 万元，比 2022 年预算数增加 347.1 万元，增长 21.1%。主要是人员增加，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 77.8 万元，比 2022 年预算数

增加 2 万元，增长 2.6%。主要是人员增加，事业运行支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 350.6 万元，比 2022 年预算数增加 76.1 万元，增长 27.7%。主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 9.4 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 1.1%。主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 279.3 万元，比 2022 年预算数增加 74.5 万元，增长 36.4%。主要是人员增加，养老支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023 年预算数为 0.9 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 12.5%。主要是人员增加，社会保障和就业支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 163.8 万元，比 2022 年预算数增加 7.9 万元，增长 5.1%。主要是人员增加，医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。2023年预算数为17.7万元，比2022年预算数增加1.4万元，增长8.6%。主要是人员增加，医疗支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为210.2万元，比2022年预算数增加56.4万元，增长36.7%。主要是人员增加，公积金支出增加。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。2023年预算数为62.4万元，比2022年预算数增加0.2万元，增长0.3%。主要是节能减排支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为47万元，比2022年预算数增加5.3万元，增长12.7%。主要是人员增加，行政运行支出增加。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为59.6万元，比2022年预算数减少3.1万元，下降4.9%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，预算支出相应减少。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2023年预算数为30.9万元，比2022年预算数减少27.2万元，下降46.8%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，预算支出相应减少。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。2023年预算数为77.1万元，与2022年预算数持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为3347.5万元。其中：

人员经费支出2950.2万元，占88.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金；

公用经费支出397.4万元，占11.9%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市发展和改革委员会2023年“三公”经费预算为61.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.7万元，下降1.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：坚持厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费6.8万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.6万元，下降8.1%，主要原因：坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费54.5万元，其中，公务用车运行维护费54.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年减少0.1万元，下降0.2%，主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务车燃油费用；公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算397.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少37.6万元，下降8.6%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排253.9万元，其中：政府采购货物预算70.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市发展和改革委员会按要求编制了绩效

目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3393.29万元。其中：人员经费支出2950.1，公用经费支出397.4万元；项目支出33.2万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市发展和改革委员会2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市发展和改革委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,380.7	一、一般公共服务	2,209.5
其中：财政拨款	3,347.5	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	77.1
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	640.1
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	181.4
		十一、节能环保	62.4
		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	210.2
		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	3,380.7	本年支出合计	3,380.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,380.7	支出总计	3,380.7

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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	3,380.7	3,380.7	3,380.7	3,347.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400	平顶山市发展和改革委员会	3,380.7	3,380.7	3,380.7	3,347.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400001	平顶山市发展和改革委员会	2,528.1	2,528.1	2,528.1	2,528.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400002	平顶山市人民政府食品工业办公室	171.1	171.1	171.1	171.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400003	平顶山市节能和能源事务中心	89.9	89.9	89.9	87.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400004	平顶山市信息中心	140.9	140.9	140.9	140.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400005	平顶山市人民政府建设项目服务中心	322.4	322.4	322.4	322.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400006	平顶山市新型建材发展中心	128.3	128.3	128.3	97.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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
类	款	项	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	3,380.7	3,347.5	2,607.5	342.7	397.4		33.2	33.2	
			400	平顶山市发展和改革委员会	3,380.7	3,347.5	2,607.5	342.7	397.4		33.2	33.2	
201	04	01		行政运行	1,994.2	1,994.2	1,669.3		324.9				
201	04	50		事业运行	77.6	77.6	48.2		29.6				
208	05	01		行政单位离退休	350.4	350.4		334.0	16.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.3	279.3	279.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	163.8	163.8	163.8						
221	02	01		住房公积金	210.2	210.2	210.2						
208	05	02		事业单位离退休	9.4	9.4		8.7	0.7				
210	11	02		事业单位医疗	17.7	17.7	17.7						
211	11	01		生态环境监测与信息	62.4	60.1	48.3		11.8		2.3	2.3	
201	05	01		行政运行	47.0	47.0	47.0						
201	05	50		事业运行	59.6	59.6	45.8		13.8				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	30.9						30.9	30.9	
206	04	01		机构运行	77.1	77.1	77.1						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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	3,380.7	一、本年支出	3,380.7	3,380.7	3,347.5		
（一）一般公共预算拨款	3,380.7	（一）一般公共服务支出	2,209.4	2,209.4	2,178.6		
其中：财政拨款	3,347.5	（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	77.1	77.1	77.1		
（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	640.1	640.1	640.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	181.4	181.4	181.4		
		（十一）节能环保支出	62.4	62.4	60.1		
		（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	210.2	210.2	210.2		
		(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:	3,380.7	支出合计	3,380.7	3,380.7	3,347.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,380.7	3,347.5	2,607.5	342.7	397.4		33.2	33.2
			400	平顶山市发展和改革委员会	3,380.7	3,347.5	2,607.5	342.7	397.4		33.2	33.2
201	04	01		行政运行	1,994.2	1,994.2	1,669.3		324.9			
201	04	50		事业运行	77.6	77.6	48		29.6			
208	05	01		行政单位离退休	350.6	350.6		334.0	16.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.3	279.3	279.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	01		行政单位医疗	163.8	163.8	163.8					
221	02	01		住房公积金	210.2	210.2	210.2					
208	05	02		事业单位离退休	9.4	9.4		8.7	0.7			
210	11	02		事业单位医疗	17.7	17.7	17.7					
211	11	01		生态环境监测与信息	62.4	60.1	48.3		11.8		2.3	2.3
201	05	01		行政运行	47.0	47.0	47.0					
201	05	50		事业运行	59.6	59.6	45.8		13.8			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	30.9						30.9	30.9
206	04	01		机构运行	77.1	77.1	77.1					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山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		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				3,347.5	2,950.1	397.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	750.7	750.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.5	110.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936.7	936.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.8	55.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.7	55.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248.5	248.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.8	30.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.6	162.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.5	17.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186.4	186.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.9	23.9	
30201	办公费	50201	办公经费	42.7		42.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30202	印刷费	50201	办公经费	6.2		6.2

30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30207	邮电费	50201	办公经费	11.5		11.5
30211	差旅费	50201	办公经费	42.0		42.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.3		2.3
30214	租赁费	50201	办公经费	15.0		15.0
30215	会议费	50202	会议费	4.0		4.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8		6.8
30228	工会经费	50201	办公经费	21.4		21.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30229	福利费	50201	办公经费	26.7		26.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.5		54.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.9		105.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.1		33.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30301	离休费	50905	离退休费	92.6	92.6	
30302	退休费	50905	离退休费	250.1	250.1	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山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	
61.3		54.5		54.5	6.8

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)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 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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					
				合计								

注：本单位 2023 年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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		
			33.2	33.2						0.0	
	400	平顶山市发展和改革委员会	33.2	33.2						0.0	
其他运转类	节能管理工作经费	平顶山市节能和能源事务中心	2.3	2.3						0.0	
其他运转类	新墙材管理费	平顶山市新型建材发展中心	30.9	30.9						0.0	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称: 平顶山市发展和改革委员会				
年度履职目标	<p>目标 1: 拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划, 保障全市经济平稳发展。</p> <p>目标 2: 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标, 监测预警宏观经济和社会发展趋势, 提出宏观调控政策建议, 推动高质量发展。</p> <p>目标 3: 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作, 提出相关改革建议, 加快建设现代化经济体系。</p> <p>目标 4: 推进落实国家和省区域协调发展战略、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, 实现创新驱动和结构优化。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、拟订并组织实施国民经济和社会发展规划及年度计划; 2、监测预警宏观经济和社会发展趋势; 3、推进经济体制改革; 4、组织拟订相关区域规划和政策	1、拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划; 2、统筹提出全市国民经济和社会发展趋势, 提出宏观调控政策建议; 3、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作, 提出相关改革建议; 4、推进落实国家和省区域协调发展战略、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		
预算情况	部门预算总额(万元)		3393.29	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3393.29	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3393.29	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合国家、市委市政府战略部署和发展规划、预算项目生理切与工作目标密切相关, 工作任务和项目预算安排合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	有完整的目标管理机制和量化标准
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门收入全部纳入部门预算, 支出预算统筹各类资金来源
		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	≤80%	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	≤3%	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%
		政府采购执行率	100%	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	决算编制数据与账表一致
		资金使用合规性	合规	资金使用合法合规
		管理制度健全性	健全	市财政局统一财务报销及管理制度、本单位制定的各项财管管理制度
		预决算信息公开性	公开	预决算信息及时公开
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规、处置规范,收入及时足额上缴,资产报表数据与会计账簿相符,实物与财务、资产账相符
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		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	国民经济和社会发展规划及年度计划工作完成率
宏观经济和社会发 展态势监测预警工作完成率	100%			
经济体制改革工作完成率	100%			
拟定相关区域规划和政策工作完成率	100%			
履职目标实现	国民经济和社会发展规划及年度计划工作实现率		100%	
	宏观经济和社会发 展态势监测预警工作实现率		100%	
	经济体制改革工作实现率		100%	
	拟定相关区域规划和政策工作实现率		100%	
效益指标	履职效益	对全市经济发展的稳定和保障作用	明显	增加了社会效益
	满意度	社会公众满意度	100%	满意
		服务对象满意度	100%	满意

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
400		33.2	33.2										
400003	平顶山市节能和 能源事务中心	2.3	2.3										
410400220 000000002 927	节能管理工作经 费	2.3	2.3		节能管理工 作费总支出	≤2300 0 元	节能管理工作完 成及时率	100%	规范用能单位 用能行为	提升用能单 位节能意识	用能单位 满意程度	≥95%	
							节能检查单位数 量	≥30 家					
							检查不合规处置 率	100%					
400006	平顶山市新型建 材发展中心	30.9	30.9										
410400220 000000005 331	新墙材管理费	30.9	30.9		人员工资发 放总支出	≤30.8 6 万元	发放工资人数	≥23 人	对职工正常生 活的保障程度	明显	职工满意 度	100%	
							工资发放合规性	合规					
							工资发放及时性	及时					

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称:平顶山市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注: 本单位 2023 年度没有国有资本经营支出, 故本表无数据

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	台式计算机			台	10	8
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	便携式计算机			台	3	2.4
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	打印一体机			台	20	6
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	传真机			台	1	0.3
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	办公家具			组	10	8
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	会议室音频系统			套	1	2
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	复印纸			箱	80	1.6
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	LED 显示屏			台	1	5
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	投影仪			台	1	0.8
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	装订机			台	1	0.3
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	碎纸机			台	5	0.4
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	印刷服务				1	19
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	公务用车			辆	2	36
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	数字经济发展规划编制专项经费				1	160
201	04	01	平顶山市新型建材发展中心	物业管理费				1	4.1
			合计						253.9