

# 台前县发展和改革委员会 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 台前县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

台前县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全县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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调

推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省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。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、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。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现

代物流业规划和重大政策。统筹推进服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、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。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开

展油气储备管理工作。组织开展跨县或与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、化工等企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十三）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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十六）拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和

规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十七）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十八）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十九）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调

查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十一）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十二）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

发改委内设机构10个，包括：办公室、经济社会综合股、固定资产投资股、重点项目建设办公室、工交财贸股、农村经济发展股、价格管理股、资源节约和能源规划股、行政审批服务股、粮食储备管理股。另设下属事业单位5个，包括：台前县黄河滩区居民迁建工作服务中心、台前县节能监察中心、台前县经济信息中心、台前县重点项目建设服务中



心、台前县价格认证中心。

## （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 台前县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年收入总计 3541.57 万元，支出总计 3541.57 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 24910.52 万元，下降 703.37%。主要原因：项目建设资金纳入预算金额减少；支出减少 24910.52 万元，下降 703.37%。主要原因：项目建设资金纳入预算金额减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年收入合计 3541.57 万元，其中：一般公共预算收入 3541.57 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年支出合计 3541.57 万元，其中：基本支出 406.05 万元，占 11.46%；项目支出 3135.52 万元，占 88.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3541.57 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减少 24910.52 万元，下降 703.37%，主要原因：项目建设资金纳入预算金额减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3541.57 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 465.62 万元，占 13.15%；节能环保支出 120.00 万元，占 3.39%；农林水支出 2955.95 万元，占 83.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 406.05 万元，其中：人员经费 387.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 2.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相同。

(三) 公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相同。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

台前县发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算18.50万元，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、维修费、差旅费等支出，比2022年减少2.00万元，下降10.81%，主要原因：厉行节约，减少开支。

### (二) 政府采购支出情况

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) 绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3541.54万元，其中人员经费支出387.55万元，公用经费支出18.50万元，项目支出3135.52万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额3079.39万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，发改委部门固定资产总额20.9715万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0.477万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

台前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	3,541.57	一、一般公共服务	465.62
其中：财政拨款	3,541.57	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	
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	
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	
		十一、节能环保	120.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,955.95
		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	
		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	3,541.57	本年支出合计	3,541.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,541.57	支出总计	3,541.57



## 2023 年部门收入预算表

部门名称：台前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	3,541.57	3,541.57	3,541.57	3,541.57														
004	台前县发展和改革委员会	3,541.57	3,541.57	3,541.57	3,541.57														
004001	台前县发展和改革委员会	3,541.57	3,541.57	3,541.57	3,541.57														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：台前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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,541.57	406.05	3,135.52	56.13	3,079.39
			004	台前县发展和改革委员会	3,541.57	406.05	3,135.52	56.13	3,079.39
201	04	01		行政运行	453.78		47.73	47.73	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	11.84		11.84	8.40	3.44
211	10	01		能源节约利用	120.00		120.00		120.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	2,955.95		2,955.95		2,955.95

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前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	3,541.57	一、本年支出	3,541.57	3,541.57	3,541.57		
（一）一般公共预算拨款	3,541.57	（一）一般公共服务支出	465.62	465.62	465.62		
其中：财政拨款	3,541.57	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	120.00	120.00	120.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,955.95	2,955.95	2,955.95		

		(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					
		(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:	3,541.57	支出合计	3,541.57	3,541.57	3,541.57		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,541.57	406.05	3,135.52	56.13	3,079.39
			004	台前县发展和改革委员会	3,541.57	406.05	3,135.52	56.13	3,079.39
201	04	01		行政运行	453.78	406.05	47.73	47.73	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	11.84		11.84	8.40	3.44
211	10	01		能源节约利用	120.00		120.00		120.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	2,955.95		2,955.95		2,955.95

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前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				406.05	387.55	18.50
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	23.09	23.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.92	12.92	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.78	6.78	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.44	9.44	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	11.12	11.12	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	15.31	15.31	

3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	9.53	9.53	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.26	9.26	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.91	87.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.29	59.29	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
30201	办公费	50201	办公经费	15.65		15.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				3,541.57	3,541.57	3,541.57										
004		台前县发展和 改革委员会				3,541.57	3,541.57	3,541.57										
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福 利支出	23.09	23.09	23.09										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	12.92	12.92	12.92										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支 出	0.75	0.75	0.75										
301	07	奖励性绩效工 资(含事业年终 奖)	505	01	工资福利支 出	6.78	6.78	6.78										
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支 出	40.85	40.85	40.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.44	9.44	9.44										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支 出	5.50	5.50	5.50										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津	4.40	4.40	4.40										



					补贴														
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	11.12											
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	7.72	7.72	7.72											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	7.37											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.39	5.39	5.39											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	18.53											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73											
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	15.31											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.53	9.53	9.53											
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.26	9.26	9.26											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	9.26											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	87.91	87.91	87.91											

					出														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	62.78	62.78	62.78											
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支 出	0.23	0.23	0.23											
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴 费	0.15	0.15	0.15											
301	03	年终奖	505	01	工资福利支 出	8.17	8.17	8.17											
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津 补贴	7.72	7.72	7.72											
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津 补贴	9.26	9.26	9.26											
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.37	43.37	43.37											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.50	2.50	2.50											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	0.40	0.40	0.40											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	20.97	20.97	20.97											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00											
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性 支出	3.44	3.44	3.44											

310	99	其他资本性支出	504	99	其他资本性支出	120.00	120.00	120.00								
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	2,955.95	2,955.95	2,955.95								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前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	
2.9	0.0	2.5	0.00	2.50	0.40

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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，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： 台前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
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					
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：台前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		
			3,135.52	3,135.52							
	004	台前县发展和改革委员会	3,135.52	3,135.52							
其他运转类	2022 在职办公经费	台前县发展和改革委员会	1.49	1.49							
其他运转类	2022 重点项目建设管理工作经费	台前县发展和改革委员会	12.14	12.14							
其他运转类	2022 年重大项目建设“三个一批”工作经费	台前县发展和改革委员会	1.21	1.21							
其他运转类	2022 年台前县黄河滩区居民迁建工作经费	台前县发展和改革委员会	1.38	1.38							

其他运转类	2022年度组织项目集中开工仪式、周调度会等工作经费	台前县发展和改革委员会	8.27	8.27							
其他运转类	2022年公共建筑屋顶式光伏电站编制费	台前县发展和改革委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2022年节能监察专项工作经费	台前县发展和改革委员会	0.97	0.97							
其他运转类	2022年度京雄商高铁台前段项目建设工作经费	台前县发展和改革委员会	4.93	4.93							
其他运转类	2022粮食安全监督检查经费	台前县发展和改革委员会	8.81	8.81							
其他运转类	2022年预算外人员工资	台前县发展和改革委员会	3.49	3.49							
其他运转类	2022粮食安全县长责任制考核经费	台前县发展和改革委员会	4.04	4.04							

其他运转类	2022年重点项目智慧管理平台监控设备	台前县发展和改革委员会	8.40	8.40							
特定目标类	2019村级光伏扶贫电站项目建设资金	台前县发展和改革委员会	3.44	3.44							
特定目标类	2022年新能源汽车县域示范性集中式公用充电桩奖补资金	台前县发展和改革委员会	120.00	120.00							
特定目标类	发改委黄河滩区居民迁建建设资金	台前县发展和改革委员会	2,955.95	2,955.95							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称	台前县发展和改革委员会	
年度履职目标	突出抓好关键环节，着力促进经济平稳健康发展；着力抓创新促转型，加快建设现代产业体系；着力加强顶层设计和经济运行监测；突出抓好县域经济高质量发展；大力发展现代服务业；持续扩大有效投资；统筹推进城乡融合发展；持续深化重点领域改革和开放合作；加强生态体系建设，积极推进新能源产业发展；持续保障和改善民生，做好黄河滩区居民迁建后续扶持，着力增进人民福祉。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	持续做好全县重点项目建设管理工作	负责全县重点项目谋划包装；建立项目储备库；每季度组织项目开工仪式及观摩一次、每季度组织“三个一批”活动一次、每月召开项目建设重点督办会、每周召开重点项目周调度会；重点项目建设的组织协调和监督管理。
	做好黄河滩区居民迁建工作	全面负责黄河滩区居民迁建工作，牵头推进配套设施建设、群众搬迁、政策宣传、项目实施、后续扶持等工作。
	持续做好节能监察工作	负责开展重大建设项目节能评估审查工作，拟订全县节能监察计划、标准、规程，能源利用监测，组织实施清洁能源发展机制工作；
	做好全县粮食安全监督检查、责任制考核工作	对粮食经营者粮食收购许可证的核查、经营场所检查、粮食的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生、粮食安全及安全生产等进行检查；负责粮食安全县长责任制考核的日常考核和综合协调工作。
	2023 年公共建筑屋顶光伏	负责在企业厂房和学校屋顶建设光伏及配套建设。
	加快社会信用体系建设	加强台前县公共信用信息平台建设，做好信用信息归集工作，提高信用信息报送质量。
	牵头做好台前县黄河流域生态保护和高质量发展规划各项工作	加强调研，找准发力点，谋划一批重大工程、重大项目，高质量完成《台前县黄河流域生态保护和高质量发展规划》编制工作。抓好全县黄河流域生态保护和高质量发展项目谋划储备，全力推动黄河流域生态保护和高质量发展重大战略落地实施。
	推进京雄商高铁台前段建设	牵头持续推进京雄商高铁台前段建设。
	2023 年“双替代”清洁取暖运营补贴	全县双替代用户清洁取暖运营补贴发放
预算情况	部门预算总额(万元)	3,541.57
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	3,541.57
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	406.05

	(2) 项目支出		3,135.52	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤80%	“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	<p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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。</p>
	绩效管理	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	持续扩大有效投资。强力推进重点项目建设，着力加强交通基础设施建设，提高项目谋划质量。	加快推进	
		加快县域经济高质量发展。	全力落实	
		全力推进项目实施，带动全县投资保持合理增长。	全力落实	
		推进黄河流域高质量发展和滩区迁建后续扶持。	全力落实	
	履职目标实现	全年完成重点项目投资	≥68.48亿元	
		积极稳妥推进清洁取暖工作	优化	
		加快社会信用体系建设	加快推进	
效益指标	履职效益	加强普惠性、基础性、兜底性民生建设	加快推进	
		实施一批群众所急、所需、所盼的民生实事，推动人民生活持续改善、社会事业全面进步	加快实施	
		提升公共服务水平	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前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
004		3,135.52	3,135.52										
004001	台前县发 展和改革 委员会	3,135.52	3,135.52										
41092723000000029606	2022 年度 京雄商高 铁台前段 项目建设 工作经费	4.93	4.93										
41092723000000029607	2022 年度 组织项目 集中开工	8.27	8.27			预算金额	8.27 万 元	举办开工 仪式	4 次	带动就业	显著提升	项目单位	≥98%
								召开周调	≥50 次				

	仪式、周调度会等工作经费						度会						
							高质量完成	完成					
							助力县域经济发展	显著提升					
410927230000000029613	2022 粮食安全监督检查经费	8.81	8.81			预算金额	8.81 万元	最低价小麦	14300 吨	企业保管费	每吨 66 元	企业满意度	≥95%
								县级储备粮	9870 吨	稳定小麦市场	稳定		
								质量合格	呕吐毒素小于 1000				
410927230000000029618	2022 重点项目建设管理工作经费	12.14	12.14			预算金额	12.14 万元	计划完成投资额	≥68.48 亿元	助力县域经济发展	显著提升	项目单位、投资业主	≥98%
								实施重点项目	≥34 个	带动就业	显著提升		
								项目开工率	≥95%				
								年度计划竣工项目率	100%				
								拟建成项目	≥14 个				
410927230000000029624	2022 年台前县黄河滩区居民迁建工作	1.38	1.38			预算金额	1.38 万元	建设社区服务中心	≥1 个	完成滩区迁建人数	≥5000 人	群众满意度	≥98%
								建设安置房	≥1430 套	促进滩区群众脱贫	≥1000 人		

	经费						竣工验收 通过率	≥95%	完成土地 复垦	24个村			
							完成年度 内建设目 标	≤365天					
410927230000000029628	2022年公 共建筑屋 顶式光伏 电站编制 费	1.00	1.00			预算金额	1万元	编制公共 建筑屋顶 分布式光 伏发电项 目	1套	年平均上 网电量	≥3545万 KW.H	群众满意 度	≥98%
								编制建设 屋顶式光 伏电站规 模	≥32.5Wmp	每年节约 标煤	≥0.97万t		
								编制公共 建筑屋顶 分布式光 伏发电项 目质量	100%				
410927230000000029633	2022年预 算外人员 工资	3.49	3.49			预算金额	3.49万 元	预外人员	2人	保障生活	稳定	人员满意 度	100%
								足额发放	足额	稳定社会	稳定		
								按时发放	及时				
410927230000000029637	2022在职 办公经费	1.49	1.49			在职办公 经费	1.49万 元	在职办公 人数	≥34人	单位基本 运行	基本保障	人员满意 度	100%
								正常办公	100%				



							保障率						
410927230000000029641	2022年节能监察专项工作经费	0.97	0.97			预算金额	0.97万元	监察重点用能单位	≥3个	节约能源消费量,降低成本	降低成本	企业满意度	≥98%
								工作开展合格率	100%	节能减排	显著提升		
								完成控制能源消费增量目标	完成	减少空气污染	显著提升		
								开展及时率	≥98%				
410927230000000029644	2022粮食安全县长责任制考核经费	4.04	4.04			预算金额	4.04万元	检验样品数量	90个	企业保管费	每吨66元	服务对象满意度	≥98%
								粮油品质测评	4次	安全、健康	不超标		
								品质测报	100%	绿色、环保	不超标		
410927230000000029648	2022年重点项目智慧管理平台监控设备	8.40	8.40			预算金额	8.4万元	安装完成监控设备(套)	24套	推进项目建设	显著提升	项目单位	100%
								设备安装率	100%	助力项目建设有序推进	显著提升		
								按时完成设备安装	按时	降低扬尘污染	显著提升		
410927230000000029654	2022年重大项目建	1.21	1.21			预算金额	1.21万元	每年开展重点项目	4次	助力县域经济发展	显著提升	项目单位、投资业主	≥98%

	设“三个一批”工作经费						“三个一批”活动。						
							三个一批”活动项目参与度。	100%	促进项目快速建设	显著提升			
									促进生态环境良性发展	效果明显			
410927230000000029657	发改委黄河滩区居民迁建建设资金	2,955.95	2,955.95			预算金额	2955.45万元	建设社区服务中心	≥1个	完成滩区迁建人数	≥5000人	群众满意度	≥95%
								建设安置房	≥1430套	促进滩区群众脱贫	≥1000人		
								竣工验收通过率	≥95%	完成土地复垦24个村	24个		
								完成年度内建设目标	≤365天				
410927230000000030178	2022年新能源汽车县域示范性集中式公用充电站奖补资金	120.00	120.00			预算金额	120万元	享受补贴的充电桩	50台	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	受益企业、群众满意度	≥90%
								接入省充电智能服务平台比	100%	资源节约	显著提升		

							例						
							享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	节能减排效果	显著提升			
							按时完成建设任务	2023年8月					
410927230000000030399	2019 村级光伏扶贫电站项目建设资金	3.44	3.44			预算金额	3.44 万元	新建村级光伏电站数量	≥51 个	参与光伏扶贫的兜底贫困人口户均年收入	2000 元	贫困户满意度	≥99%
								建设村级光伏电站规模	≥19.54 兆瓦				
								工程验收通过率	100%				
								投入使用时间	2019 年 12 月				