**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 20

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 29

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 29

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区发展和改革局本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 608.08 | 一、一般公共服务支出 | 412.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 1.50 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 608.08 | 本年支出合计 | 608.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 608.08 | 支出总计 | 608.08 |

部门预算收入总表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 608.08 | 608.08 | 608.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 412.27 | 412.27 | 412.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 412.27 | 412.27 | 412.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 343.77 | 343.77 | 343.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22201 | 粮油物资事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2220101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 608.08 | 538.08 | 70.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 343.77 | 343.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.50 |  | 18.50 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 19 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 20 | 22201 | 粮油物资事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21 | 2220101 | 行政运行 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 608.08 | 一、一般公共服务支出 | 412.27 | 412.27 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 608.08 | 本年支出合计 | 608.08 | 608.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 608.08 | 支出总计 | 608.08 | 608.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 608.08 | 538.08 | 70.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 343.77 | 343.77 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.50 |  | 18.50 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 |  |
| 19 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 22201 | 粮油物资事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 2220101 | 行政运行 | 1.50 |  | 1.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 538.08 | 509.41 | 28.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.32 | 429.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.00 | 116.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.01 | 144.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.00 | 44.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 4.31 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.67 |  | 28.67 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.09 | 80.09 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区发展和改革局

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区发展和改革局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；负责区级政府固定资产投资项目的审批和企业固定资产投资项目的备案工作；安排区财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省、市拨款的建设项目；规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目；按权限负责涉外项目管理工作。

（四）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；拟订能源发展规划；对全区节能工作监督管理和日常监察；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（五）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区城经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

（六）做好社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（七）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展。

（八）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（九）管理国家机关收费，公益事业收费，公用事业收费，中介服务收费和重要的经营收费。

（十）指导区内价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（十一）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。指导全区粮食流通和物资储备体制改革。

（十二）落实国家粮食行业发展规划和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，落实国家粮食购销政策、负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作。

（十三）负责粮食流通、加工行业的监督管理和监督检查。

（十四）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为608.08万元。

其中：一般公共预算收入608.08万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：608.08万元。

基本支出538.08万元

其中：人员经费509.41万元

日常公用经费28.67万元

专项公用支出70.00万元

其中：综合业务费支出18.50万元

粮食和物资储备专项经费支出1.5万元

评估专项经费支出50万元

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排608.08万元，较上年增加324.38万元。其中:基本支出增加283.12万元，主要是人员经费和日常公用经费增加；项目支出增加37.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排28.67万元，其中办公费3.06万元，邮电费9.34万元，工会经费2.3万元，福利费2.83万元，公务交通补贴11万元，其他商品和服务支出0.14万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实省、市、区党委政府和区财政安排部署，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式，分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，明确分工，制定专人将项目绩效运行监控工作责任落到实处，财务部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

（二）分项绩效目标

1、综合业务费

绩效目标：组织编制经济社会发展规划和计划；推进全区改革开放和经济技术合作；经济和社会运行监测、调节与协调；促进全区区域经济发展；推进全区产业结构调整和转型升级；固定资产投资调控与管理；价格总水平调控和价格管理；价格监督检查；收费管理工作；粮食和物资储备；发展和改革政务管理。汇总、审核各项事务，确保有效开展；协调各科室之间业务往来，确保各项综合业务工作谋划到位、顺利开展。

2、粮食和物资储备专项经费

绩效目标：负责落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资的收储、轮换、日常管理和相关企业的监督管理工作。确保各项工作谋划到位、顺利开展。

3、评估经费

绩效目标：围绕“十四五”规划经济社会目标任务要求，立足更好满足人民日益增长的美好生活需要，总结经验、查找短板、分析原因提出对策，注重挖掘深层次矛盾和风险隐患，及时发现新情况新问题。监测分析“十四五”规划中5个方面23个主要指标的实现进度，重大任务、重大事项实施进展情况。

（三）工作保障措施

一、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理监控的路径和制度体系。绩效管理监控工作在局组统一领导下进行，成立绩效管理监控工作领导小组，领导小组下设办公室，负责具体日常工作，各股室为成员单位，各股室负责人为本单位的绩效管理监控工作第一责任人，具体负责本部门绩效管理指标考核的落实。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

二、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务股室预算绩效管理监控职责。充分调动各项目主管股室的积极性和主动性，并负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理监控具体工作，实现定项目就要抓绩效监控、分资金就要管绩效监控，确保财务与业务工作紧密衔接。

三、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

四、健全绩效监控评价机制。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。监控过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效监控工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

五、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各股室要探索工作经验，及时总结本系统预算绩效管理监控成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理监控科学水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、粮食和物资储备专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，服务对象和单位工作人员满意率达到95%以上  2.落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资的收储、轮换、日常管理和相关企业的监督管理工作，日常工作正常运行，经费支出准确率达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业评价标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 按照经费标准支出 | ≤1.5万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求，改善办公条件 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能环保产品 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软、硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕“十四五”规划经济社会目标任务要求，立足更好满足人民日益增长的美好生活需要，总结经验、查找短板、分析原因提出对策，注重挖掘深层次矛盾和风险隐患，及时发现新情况新问题。经费支出准确率≥90%  2.监测分析“十四五”规划中5个方面23个主要指标的实现进度，重大任务、重大事项实施进展情况。经费支出准确率达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施进展率 | 实施进展率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤50万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 分析重大工程项目实施情况 | 分析重大工程项目实施情况 | 分析我市列入国家、省“十四五”规划的重大事项、重大工程项目实施情况，总结长信实施机制的经验，分析推进实施中遇到的困难。 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 推进落实规划主要目标任务 | 规划主要目标任务 | 推进落实规划主要目标任务 | 历史行业评价标准 |
| 生态效益指标 | 新型城镇化、乡村振兴 | 深化污染防治和生态文明建设 | 深化污染防治和生态文明建设 | 历史行业评价标准 |
| 可持续影响指标 | 加快建设现代化经济强省、美丽河北 | 深化重大政策落地实施 | 深化重大国家战略和国家大事落地实施，深化经济结构调整和产业转型升级 | 历史行业评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展，服务对象和单位工作人员满意率达到95%以上  2.做好全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议，经费支出准确率达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业评价标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 按照经费标准支出 | ≤18.5万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求，改善办公条件 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能环保产品 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软、硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303保定市莲池区发展和改革局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为85.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 303保定市莲池区发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 85.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 54.70 |
| 4、其他固定资产 | 136 | 30.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 608.08 | 一、一般公共服务支出 | 412.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 1.50 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 608.08 | 本年支出合计 | 608.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 608.08 | 支出总计 | 608.08 |

单位预算收入总表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补  助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 608.08 | 608.08 | 608.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 412.27 | 412.27 | 412.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 412.27 | 412.27 | 412.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 343.77 | 343.77 | 343.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22201 | 粮油物资事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2220101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 608.08 | 538.08 | 70.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 343.77 | 343.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.50 |  | 18.50 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 19 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 20 | 22201 | 粮油物资事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21 | 2220101 | 行政运行 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 608.08 | 一、一般公共服务支出 | 412.27 | 412.27 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 608.08 | 本年支出合计 | 608.08 | 608.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 608.08 | 支出总计 | 608.08 | 608.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 608.08 | 538.08 | 70.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 412.27 | 343.77 | 68.50 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 343.77 | 343.77 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.50 |  | 18.50 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.00 | 79.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.31 | 33.31 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 |  |
| 19 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 22201 | 粮油物资事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 2220101 | 行政运行 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 538.08 | 509.41 | 28.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.32 | 429.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.00 | 116.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.01 | 144.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.00 | 44.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 4.31 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 34.00 | 34.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.67 |  | 28.67 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.09 | 80.09 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区发展和改革局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区发展和改革局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；负责区级政府固定资产投资项目的审批和企业固定资产投资项目的备案工作；安排区财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省、市拨款的建设项目；规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目；按权限负责涉外项目管理工作。

（四）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；拟订能源发展规划；对全区节能工作监督管理和日常监察；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（五）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区城经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

（六）做好社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（七）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展。

（八）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（九）管理国家机关收费，公益事业收费，公用事业收费，中介服务收费和重要的经营收费。

（十）指导区内价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（十一）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。指导全区粮食流通和物资储备体制改革。

（十二）落实国家粮食行业发展规划和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，落实国家粮食购销政策、负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作。

（十三）负责粮食流通、加工行业的监督管理和监督检查。

（十四）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)、收入说明

2023年单位年初单位收入预算总额为608.08万元。

其中：一般公共预算收入608.08万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年单位支出预算总额：608.08万元。

基本支出538.08万元

其中：人员经费509.41万元

日常公用经费28.67万元

专项公用支出70.00万元

其中：综合业务费支出18.50万元

粮食和物资储备专项经费支出1.5万元

评估专项经费支出50万元

(三)、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排28.67万元，其中办公费3.06万元，邮电费9.34万元，工会经费2.3万元，福利费2.83万元，公务交通补贴11万元，其他商品和服务支出0.14万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

**1、粮食和物资储备专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，服务对象和单位工作人员满意率达到95%以上  2.落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资的收储、轮换、日常管理和相关企业的监督管理工作，日常工作正常运行，经费支出准确率达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业评价标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 按照经费标准支出 | ≤1.5万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求，改善办公条件 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能环保产品 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软、硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕“十四五”规划经济社会目标任务要求，立足更好满足人民日益增长的美好生活需要，总结经验、查找短板、分析原因提出对策，注重挖掘深层次矛盾和风险隐患，及时发现新情况新问题。经费支出准确率≥90%  2.监测分析“十四五”规划中5个方面23个主要指标的实现进度，重大任务、重大事项实施进展情况。经费支出准确率达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施进展率 | 实施进展率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤50万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 分析重大工程项目实施情况 | 分析重大工程项目实施情况 | 分析我市列入国家、省“十四五”规划的重大事项、重大工程项目实施情况，总结长信实施机制的经验，分析推进实施中遇到的困难。 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 推进落实规划主要目标任务 | 规划主要目标任务 | 推进落实规划主要目标任务 | 历史行业评价标准 |
| 生态效益指标 | 新型城镇化、乡村振兴 | 深化污染防治和生态文明建设 | 深化污染防治和生态文明建设 | 历史行业评价标准 |
| 可持续影响指标 | 加快建设现代化经济强省、美丽河北 | 深化重大政策落地实施 | 深化重大国家战略和国家大事落地实施，深化经济结构调整和产业转型升级 | 历史行业评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展，服务对象和单位工作人员满意率达到95%以上  2.做好全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议，经费支出准确率达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业评价标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≤100百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 按照经费标准支出 | ≤18.5万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求，改善办公条件 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能环保产品 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥90百分比 | 历史行业评价标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软、硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区发展和改革局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区发展和改革局本级上年末固定资产金额为85.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303001保定市莲池区发展和改革局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 85.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 54.70 |
| 4、其他固定资产 | 136 | 30.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。