

沁阳市发展和改革委员会

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市发展和改革委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市发展和改革委员会 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共沁阳市委办公室、沁阳市人民政府办公室关于印发〈沁阳市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（沁办文〔2019〕21号）批准确定机构方案。沁阳市发展和改革委员会机关行政编制24名。核定主任1名、副主任3名，股级干部职数13名，设综合办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、行政事项服务科、产业发展和重点建设项目管理办公室、能源规划建设办公室、政策法规科、粮食和物资储备管理管理科、党的建设工作室办公室共13个内设科室。

（二）部门职责

1、拟订并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、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。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

6、负责全市投资综合管理。

7、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8、组织拟订全市综合性产业政策。

9、推动实施全市创新驱动发展。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、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。

13、会同有关部门拟订推进全市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。

14、提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

15、负责全市能源行业节能和资源综合利用。

16、承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录。

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。

18、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施。

19、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；根据全市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。

20、负责全市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、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。

21、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

22、负责粮食流通行业管理。

23、根据全市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。

24、承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

二、沁阳市发展和改革委员会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.沁阳市发展和改革委员会本级；2.沁阳市价格认证中心；3.沁阳市节能监察大队；4.沁阳市粮食监察大队。

第二部分

沁阳市发展和改革委员会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2510.61万元，支出总计2510.61万元，与上年相比，收、支总计各减少233.40万元，减少8.51%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2510.61万元，其中：一般公共预算收入2510.61万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2510.61万元，其中：基本支出653.62万元，占26.03%；项目支出1856.99万元，占73.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2510.61万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少233.4万元，减少8.51%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2510.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出738.76万元，占29.43%；社会保障和就业支出87.47万元，占3.48%；卫生健康支出23.54万元，占0.94%；住房保障支出37.69万元，

占1.50%；粮油物资储备支出680.92万元，占27.12%；其他支出158.14万元，占6.30%。上年结转784.09万元，共占31.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出653.62万元，其中：人员经费614.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费39.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数增加3.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；

公务用车运行维护费3.50万元，主要用于公车运行，比上年增加3.50万元，主要原因：因项目需要，抽调机关事务管理局一辆公车临时使用，由我部门承担公车使用期间的运行维护费用。

(三)公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算10.20万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加3.40万元，增长50.00%，主要原因：人员增加导致经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2510.61万元。其中：人员经费支出614.04万元；公用经费支出39.58万元；项目支出1856.99万元，涉及项目23个。根据工作需要，选定“2023年生活类救灾物

资储备管理经费（产粮大县资金）”作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市发展和改革委员会部门固定资产总额199.15万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆4.07万元，办公设备40.08万元，专用设备1万元，其他资产154.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电

费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、地方储备粮：是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场及应对重大自然灾害或其他突发事件的粮食。

九、国民经济和社会发展规划：是指全国或地方经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

十、能源：是指煤炭、石油、天然气、生物能和电能、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

十一、价格鉴定：是指国家机关委托的司法行政案件中涉及财物的价值认定。

附件：沁阳市发展和改革委员会**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳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	1726.52	一、一般公共服务	738.76
其中：财政拨款	1726.52	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	87.47
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	23.54
		十一、节能环保	641.09
		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	37.69
		二十二、粮油物资储备支出	680.92
		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	301.14
		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	1726.52	本年支出合计	2510.61
上年结转结余	784.09		
收入总计	2510.61	支出总计	2510.61

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳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
							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	2510.61	653.62	570.53	43.51	39.58		1856.99	58.00	1798.99
			360	沁阳市发展和改革委员会	2510.61	653.62	570.53	43.51	39.58		1856.99	58.00	1798.99
201	04	01		行政运行	246.33	246.33	209.16	6.27	30.90				
201	04	02		一般行政管理事务	77.60						77.60	56.00	21.60
201	04	50		事业运行	146.74	146.74	139.36		7.38				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	225.09						225.09	2.00	223.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.23	50.23	50.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24		37.24					
210	11	01		行政单位医疗	13.69	13.69	13.69						
210	11	02		事业单位医疗	9.85	9.85	9.85						
211	03	01		大气	500.00						500.00		500.00
211	10	01		能源节约利用	141.09						141.09		141.09
221	02	01		住房公积金	37.69	37.69	37.69						
222	01	19		设施建设	19.00						19.00		19.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	20.00						20.00		20.00
222	04	01		储备粮油补贴	263.10						263.10		263.10
222	05	11		应急物资储备	247.31						247.31		247.31
222	05	99		其他重要商品储备支出	62.66						62.66		62.66
229	99	99		其他支出	301.14						301.14		301.14
201	04	08		物价管理	43.00	43.00	43.00						
222	01	50		事业运行	68.85	68.85	67.55		1.30				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳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	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	2510.61	支出合计	2510.61	2510.61	1726.52					
一、本年收入	1726.52	一、本年支出	1726.52	1726.52	1726.52					
（一）一般公共预算拨款	1726.52	（一）一般公共服务支出	738.76	738.76	738.76					
其中：财政拨款	1726.52	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	784.09	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	784.09	（八）社会保障和就业支出	87.47	87.47	87.47					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.54	23.54	23.54					
		（十一）节能环保支出								
		（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	37.69	37.69	37.69					

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	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
		（二十二）粮油物资储备支出	680.92	680.92	680.92					
		（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	158.14	158.14	158.14					
		（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	784.09	784.09						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳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	2510.61	653.62	570.53	43.51	39.58		1856.99	58.00	1798.99
			360	沁阳市发展和改革委员会	2510.61	653.62	570.53	43.51	39.58		1856.99	58.00	1798.99
201	04	01		行政运行	246.33	246.33	209.16	6.27	30.90				
201	04	02		一般行政管理事务	77.60						77.60	56.00	21.60
201	04	50		事业运行	146.74	146.74	139.36		7.38				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	225.09						225.09	2.00	223.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.23	50.23	50.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24		37.24					
210	11	01		行政单位医疗	13.69	13.69	13.69						
210	11	02		事业单位医疗	9.85	9.85	9.85						
211	03	01		大气	500.00						500.00		500.00
211	10	01		能源节约利用	141.09						141.09		141.09
221	02	01		住房公积金	37.69	37.69	37.69						
222	01	19		设施建设	19.00						19.00		19.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	20.00						20.00		20.00
222	04	01		储备粮油补贴	263.10						263.10		263.10
222	05	11		应急物资储备	247.31						247.31		247.31
222	05	99		其他重要商品储备支出	62.66						62.66		62.66
229	99	99		其他支出	301.14						301.14		301.14
201	04	08		物价管理	43.00	43.00	43.00						
222	01	50		事业运行	68.85	68.85	67.55		1.30				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳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		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				653.62	614.04	39.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.64	168.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.59	25.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.81	5.81	
30302	退休费	50905	离退休费	37.70	37.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.54		21.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.59	91.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.57	11.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.93	99.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.21	29.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.91	21.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.78	15.78	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			653.62	653.62							
	360	沁阳市发展和改革委员会	653.62	653.62							
沁阳市发展和改革委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	127.43	127.43							
		国家保留津贴（行政）	1.25	1.25							
		年终一次性奖金（行政）	12.67	12.67							
		工伤保险费（行政）	0.37	0.37							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		年度目标考核奖（行政）	12.92	12.92							
		遗属补助	5.81	5.81							
		护理费(退休)	0.46	0.46							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.64	5.64							
		大额医保(行政)	0.73	0.73							
		大额医保(事业)	0.16	0.16							
		行政人员生活性补贴	23.47	23.47							
		行政人员工作性津贴	17.74	17.74							
		医疗补助(行政)	5.48	5.48							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	58.10	58.10							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	14.96	14.96							
		30%奖励性绩效工资	5.19	5.19							
		年终一次性奖金（事业）	2.33	2.33							
		失业保险金	0.57	0.57							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（事业）	3.04	3.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.38	3.38							
		其他人员支出	12.74	12.74							
		医疗补助(事业)	2.44	2.44							
		养老保险金（行政）	29.21	29.21							
		养老保险金（事业）	13.02	13.02							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市发展和改革委员会	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	2.75	2.75							
		退休人员年健康休养费（行政）	22.97	22.97							
		退休人员物业服务补贴（行政）	11.52	11.52							
		医疗保险金（行政）	13.69	13.69							
		医疗保险金（事业）	6.10	6.10							
		住房公积金（行政）	21.91	21.91							
		住房公积金（事业）	9.77	9.77							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.80	4.80							
		福利费（行政）	4.56	4.56							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.54	21.54							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40							
		福利费（事业）	2.03	2.03							
沁阳市价格认证中心	人员类	差供单位定向补助（工资）	43.00	43.00							
沁阳市节能监察大队	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.24	20.24							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.64	5.64							
		30%奖励性绩效工资	2.41	2.41							
		年终一次性奖金（事业）	1.46	1.46							
		失业保险金	0.21	0.21							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.18	1.18							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		医疗补助(事业)	0.90	0.90							
		养老保险金（事业）	4.81	4.81							
		医疗保险金（事业）	2.25	2.25							
		住房公积金（事业）	3.61	3.61							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.20	1.20							
		福利费（事业）	0.75	0.75							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市粮食 监察大队	人员类	养老保险金（事业）	3.19	3.19							
		医疗保险金（事业）	1.50	1.50							
		住房公积金（事业）	2.40	2.40							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	13.25	13.25							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.78	3.78							
		30%奖励性绩效工资	1.62	1.62							
		年终一次性奖金（事业）	1.13	1.13							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.58	1.58							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.79	0.79							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		其他人员支出	44.19	44.19							
		医疗补助(事业)	0.60	0.60							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	0.50	0.50							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳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	
3.50		3.50		3.50	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：沁阳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		
			1856.99	1072.90			784.09				
	360	沁阳市发展和改革委员会	1856.99	1072.90			784.09				
其他运转类	发改委运转保障经费	沁阳市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市发展和改革委员会	46.00	46.00							
特定目标类	呼南高铁焦洛平项目沁阳段工作经费	沁阳市发展和改革委员会	2.00	2.00							
特定目标类	公共信息信用共享平台门户网站建设及运营费	沁阳市发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	黄河流域生态保护专项审计经费	沁阳市发展和改革委员会	9.60	9.60							
特定目标类	2023年焦作至北京西始发高铁运营补贴资金	沁阳市发展和改革委员会	127.10	127.10							
特定目标类	2023年焦作市项目观摩资金	沁阳市发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年应急调峰储气服务费	沁阳市发展和改革委员会	63.65	63.65							
特定目标类	2022年特色商业区划转运转保障经费	沁阳市发展和改革委员会	2.34	2.34							
特定目标类	2023年焦作项目观摩资金	沁阳市发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	清洁取暖“双替代改造县级配套资金（补充县区财力专项资金（豫财预【2022】47号】））”（上年结转）	沁阳市发展和改革委员会	500.00				500.00				
特定目标类	节能减排补助资金（上年结转）	沁阳市发展和改革委员会	120.00				120.00				
特定目标类	2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金（上年结转）	沁阳市发展和改革委员会	21.09				21.09				
特定目标类	王占粮库质检体系（土建）焦财预（2021）325号	沁阳市发展和改革委员会	19.00	19.00							
特定目标类	王占粮库一类库建设项目（焦财预【2018】56号存量）	沁阳市发展和改革委员会	20.00	20.00							

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		
特定目标类	2023年地方储备粮补贴（产粮大县资金）	沁阳市发展和改革委员会	263.10	263.10							
特定目标类	2023年生活类救灾储备物资款（产粮大县资金）	沁阳市发展和改革委员会	247.31	247.31							
特定目标类	2023年生活类救灾物资储备管理经费（产粮大县资金）	沁阳市发展和改革委员会	62.66	62.66							
特定目标类	2023年焦枝铁路守护营人员补助	沁阳市发展和改革委员会	10.14	10.14							
特定目标类	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	沁阳市发展和改革委员会	148.00	148.00							
特定目标类	关于转发河南省财政厅提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金的通知（上年结转）	沁阳市发展和改革委员会	133.00				133.00				
特定目标类	河南省财政厅关于拨付2022年粮食生产一次性奖励资金的通知（上年结转）	沁阳市发展和改革委员会	10.00				10.00				
其他运转类	2023成本监审费	沁阳市价格认证中心	2.00	2.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.20
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	1.80
30205	水费	0.30
30206	电费	1.10
30211	差旅费	2.20

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市发展和改革委员会		
年度履职目标	(一) 拟订并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。(二) 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。(三) 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标提出宏观调控政策建议。(四) 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。(五) 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。(六) 负责全市投资综合管理。(七) 推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。(八) 组织拟订全市综合性产业政策。(九) 推动实施全市创新驱动发展。(十) 跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。(十一) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。(十二) 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。(十三) 会同有关部门拟订推进全市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。(十四) 提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。(十五) 负责全市能源行业节能和资源综合利用。(十六) 承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录。(十七) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。(十八) 拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施。(十九) 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；根据全市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。(二十) 负责全市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，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。(二十一) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议。(二十二) 负责粮食流通行业管理。(二十三) 根据全市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。(二十四) 承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“紧扣一个中心”		围绕“十四五”规划明确的重点工作任务及市委市政府中心工作，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，着力推动我市高质量发展再上新台阶。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2510.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2510.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		653.62	
	（2）项目支出		1856.99	
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。

投入管理指标	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	≥98%	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	≤5%	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	≤8%	“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	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	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。1. 资产是否及时规范入账，资产报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。

投入管理指标	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	计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济发展，企业效益	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	
		社会公众满意度	≥96%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
360	沁阳市发展和改革委员会	1708.99	1708.99										
360001	沁阳市发展和改革委员会	1706.99	1706.99										
410882230000000004045	发改委运转保障经费	10.00	10.00			厉行节约、控制成本	≤200万元	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成任务	促进沁阳经济发展	促进发展	群众满意度	≥98%
								任务完成质量	确保完成质量,符合各项要求	利于社会稳定发展	提高		
								根据工作时间节点按时完成	按时完成				
410882230000000046310	2023年运转保障经费	46.00	46.00			成本	降低	工作量	完成	保证发改委工作运转	提升	满意度	≥96%
								工作完成质量	保障质量				
								完成时效	按时完成				
41088223000000004061	2023年地方储备粮补贴(产粮大县资金)	263.10	263.10			利息及费用金额成本	降低	小麦储备粮数量	增加	支付利息和相关费用后,企业微利	企业微利	服务群众满意度	≥98%
								小麦等级	≥3级	应对突发事件,维护市场稳定	稳定市场		
								查粮时间	≥1次/周	应急能力	提高		
41088223000000004064	2023年生活类救灾物资储备管理经费(产粮大县资金)	62.66	62.66			预算资金	56.37万元	完成采购数量	完成	维护我市经济稳定发展	提高	服务群众满意度	≥92%
								保障采购质量	提高	提高应对突发事件的能力	提升		
								2023年完成	按时完成				
41088223000000004073	2023年焦枝铁路守护营人员补助	10.14	10.14			补贴金额	≤10.14万元	补贴人数	21人	社会稳定、和谐	稳定	补贴对象	≥98%
								补贴标准	402元/人				
								补贴发放率	100%				
								发放时间	按月				

41088223000 0000004081	2023年焦作至北京西 始发高铁运营补贴资 金	127.10	127.10			厉行节约控 制成本	127.10万 元	常住人口数量	≥44.75 万人	有利于招商引 资，促进经济 发展	优质项目	全体市民	≥98%
								发展机遇	抓好发展 机遇				
								按照时间节点	按时完成				
41088223000 0000004083	2023年焦作市项目观 摩资金	10.00	10.00			控制成本	≤40万元	观摩次数	4次	营商环境	改善	企业满意度	≥95%
								观摩排名	前列	集聚区承载力	提升		
								观摩时间	季度末	生态环境	改善		
41088223000 0000004084	2023年生活类救灾储 备物资款（产粮大县 资金）	247.31	247.31			预算资金	≤247.31 247.31万元	救灾储备物资	充足	促进我市经济 稳定发展	稳步发展	群众满意度	≥92%
								保障物资采购质 量	提高	提高应对突发 事件能力	提高		
								按时完成	年底				
41088223000 0000004086	清洁取暖“双替代改 造县级配套资金（补 充县区财力专项资金 （豫财预【2022】47 号】））”（上年结 转）	500.00	500.00			支付567.74 万元	567.74万 元	退质保金单位数 、应付设备款单 位数	全部付完	推广户支出	减少	双替代户	≥98%
								符合安全指标	优	群众生活质量	显著提高		
								完成时间	年末	减少有害气固 废物	明显减少		
41088223000 0000010019	呼南高铁焦洛平项目 沁阳段工作经费	2.00	2.00			厉行节约控 制成本	10万元	解决项目推进中 的重大问题	解决问题	有助于沁阳社 会快速发展	提高	服务对象满 意度	≥98%
								确保重大问题解 决质量	确保解决 问题的质 量				
								按照时间节点要 求完成	按时完成				
41088223000 0000013602	2023年应急调峰储气 服务费	63.65	63.65			工作经费总 额	63.65万 元	工作完成率	100%	优化我市营商 环境	优化	市场主体满 意度	100%
								工作完成合格率	100%	保障我市民生 用气	保障		
								工作完成及时率	100%	提升我市生态 环境	提升		
41088223000 0000036420	王占粮库一类库建设 项目（焦财预【2018 】56号存量）	20.00	20.00			厉行节约、 控制成本	20万元	建筑面积	按合同约 定完成	促进企业发展	提升	售粮群众满 意度	≥98%
								工程合格率	100%	保粮水平	提升		
								完工时间	按时完成				
41088223000 0000036421	王占粮库质检体系 （土建）焦财预 （2021）325号	19.00	19.00			厉行节约、 控制成本	19万元	质检体系建设	完成	促进粮库建设 顺利进行，提 高粮库储粮能 力	提高	满意度	≥96%
								完成质量	保质完成	有利于社会和 谐稳定	提高		
								完成时间	按时完成				

41088223000 0000036422	公共信息信用共享平台门户网站建设及运营费	10.00	10.00			厉行节约、控制成本	10万元	网站数	1个	提供信用采集、查询、评估等服务，为政府辅助决策提供依据	提升	全市	≥96%
								建设平台数	1个	有利于我市形成统一、开放、竞争有序的市场体系，有利于提升群众的道德水准和诚信意识	提高		
								系统模块	完成搭建				
								符合建设标准	符合				
								按时完成平台网站建设	按时				
41088223000 0000036423	2022年特色商业区划转运转保障经费	2.34	2.34			成本	2.3万元	工作量	完成全年工作量	促进经济指标及其他工作顺利	提高	满意度	≥96%
								完成工作质量	保质完成工作				
								完成工作时间	按时完成工作				
41088223000 0000046227	节能减排补助资金（上年结转）	120.00	120.00			成本	120万元	享受补贴的充电桩数量	120个	带动社会充电基础设施建设，产业低碳化	提升	受益企业群众满意度	≥90%
								接入省充电智能服务平台比例	100%	节约资源	提升		
								公用充电设施接入中原智充手机比例	100%	节能减排效果	提升		
								符合国家标准和运营比例	100%				
								按时	完成				
41088223000 0000046230	2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金（上年结转）	21.09	21.09			成本	21.09万元	充电桩	6台	促进新能源产业经济健康发展	提升	服务对象满意度	≥96%
						生态成本	降低	变压器	1台	提高社会群体生活幸福感和便利性	提升		
								电缆	若干	利于环境质量改善	提升		
								质量	合格				
								时效	按时完成				

41088223000 0000046257	黄河流域生态保护专项审计经费	9.60	9.60			经济成本	9.6万元	工作量	完成	完成审计工作，促进经济稳定	提升	满意度	≥96%
								工作完成质量	保质完成工作	利于社会和谐稳定	提升		
								完成时间	按时完成				
41088223000 0000046267	关于转发河南省财政厅提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金的通知（上年结转）	133.00	133.00			经济成本	降低	粮食种植面积和产量	提升	粮油加工业总产值	提升	资金使用对象满意度	≥95%
								粮油品质	提升	粮食商品量	提升		
								按时完成	完成	生态效益	稳定		
41088223000 0000046271	河南省财政厅关于拨付2022年粮食生产一次性奖励资金的通知（上年结转）	10.00	10.00			成本	降低	粮油产量	提升	粮油加工业总产值	提升	资金使用对象满意度	≥96%
								粮油品质	提升	粮食商品量	提升		
								完成时间	按时完成				
41088223000 0000046284	2023年焦作项目观摩资金	20.00	20.00			成本	≤20万元	观摩次数	≤4次	提升营商环境，促进产业发展	提升	满意度	≥95%
								观摩排名	提升	有利于社会发展	提升		
								时间	1年				
360002	沁阳市价格认证中心	2.00	2.00										
41088223000 0000008002	2023成本监审费	2.00	2.00			控制预算范围2万元	≤2万元	成本测算数量	≥5起	保障物价稳定经济平稳发展	提高	保障我市经济有序发展	100%
								加强对政府定价商品和服务的监管力度	提高				
								按时提交测算结果	≤30天				
360	沁阳市发展和改革委员会管理的待分项目	148.00	148.00										
360001	沁阳市发展和改革委员会	148.00	148.00										
41088223000 0000026952	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	148.00	148.00			厉行节约，控制成本	降低	粮食产量	提高	粮食商品量	提高	农民、企业等资金使用对象满意度	≥96%
						社会成本	无	粮食品质	达到国家入仓标准	总产值	提高		
						生态环境成	无						