

濮阳县发展和改革委员会
2024 年部门预算

2024 年 4 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 濮阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(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规划、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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。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。统筹推进产业集聚区和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。

（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。组织开展跨县域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、油区集输管网和炼油、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；组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；拟定全县粮食和物资储备总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规性文件，会同有关部门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；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，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。负责储备粮库的安全生产监督工作；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督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。

（十六）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、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；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。

（十七）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

1、办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开、机关财务、资产管理、文化宣传、组织重大活动等工作；组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作；组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。

2、人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休干部、绩效工资、机关党建、工、青、妇等工作。

3、国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）。起草

重要文件；组织研究全县经济社会发展、改革开放的重大问题；提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警全县宏观经济形势；研究全县总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估；提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议；组织拟订全县推进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；推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目贯彻国防要求；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设。负责监测研判全县经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题；承担供给侧结构性改革相关工作；统筹协调全县煤电油气运保障工作并组织应对有关重大突发性事件，提出安排相关物资储备和动用的建议。负责提出全县重大发展规划、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划；统筹规划编制立项；拟订全县相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议；牵头负责乡（镇）经济社会发展考核评价目标设定、分解等工作；推进落实国家、省、市区域协调发展战略，统筹推动全县区域

协调发展；组织实施促进地区崛起战略、规划和重大政策；推进流域经济发展；统筹协调区域合作、南水北调对口协作有关工作；指导协调县域经济发展工作；协调全县国土整治、开发利用和保护政策。

4、固定资产投资与经济体制改革股。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头推进全县固定资产投资项目建设；提出全县深化投融资体制改革建议；起草全县固定资产投资管理有关规范性文件；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；衔接平衡需要申请中央及省政府投资、安排县级政府投资的重大建设项目，编制下达县本级政府投资计划，安排县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目；承担县级财政性投资项目和重大基础设施项目概算审定等事宜，协调拟订建设工程造价有关计价标准；协调推进投资项目审批制度改革，管理全县投资项目在线审批监管平台；拟订全县促进民间投资发展政策；按分工组织推广政府和社会资本合作；指导工程咨询业发展。负责统一受理行政审批事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政审批事项办理进度；依据法律、法规和规章规定，处理行政审批事项办理过程中的有关问题。指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究全县经济体制改革重大问题，拟订综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施；推进全县国有企业混合所有制和垄断行业改革，提出完善

产权制度、促进非公有制经济发展的政策建议；推进全县要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担相关行政复议、行政应诉工作；参与优化营商环境建设和公共资源交易管理相关工作。

5、城镇发展与基础设施建设股。提出全县新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议，协调重大问题；贯彻落实中原城市群发展规划，会同有关部门推进重点流域综合治理、中心城区，统筹推进特色小镇和特色小镇发展；指导产城融合示范区规划建设；会同有关部门拟订城镇基础设施、房地产开发、保障性住房规划和重大政策；按规定权限，办理城镇基础设施建设项目有关事宜。统筹全县交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，衔接平衡综合交通运输规划，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议；提出全县重大基础设施布局建议并协调实施；组织拟订全县铁路、民航、城市轨道交通发展规划和政策，组织铁路、民航建设；按规定权限，办理交通运输建设项目有关事宜；衔接重大铁路项目规划布局和政策；协调推进重大铁路项目前期和建设工作；协调县内既有铁路资产重组和新建铁路的资源整合问题；按照分工，协调铁路工程建设质量安全监管等相关工作。

6、社会发展与就业股。综合提出全县社会发展规划、政

策和年度计划并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业建设；拟订全县人口发展和应对老龄化规划和政策。提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展规划和政策建议；统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革；提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

7、农村发展股。组织编制乡村振兴战略规划，提出全县农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；组织编制黄河滩区居民迁建规划，组织编制以工代赈规划并组织实施；参与全县贫困地区经济开发计划编制和扶贫政策的研究拟订；提出健全生态保护补偿机制政策措施；组织编制全县重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；承担县黄河滩区居民迁建工作领导小组办公室日常工作。

8、工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）。组织拟订全县综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹衔接工业发展规划；拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调全县重大技术装备推广应用和产业基地建设；组织拟订、实施全县产业集聚区发展规划、

政策；根据国家资源枯竭型城市转型战略、规划和政策，统筹推进我县城市转型发展工作。组织拟订全县推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资；提出县重大科技基础设施规划布局建议，指导“双创”基地建设；提出培育经济发展新动能和技术经济安全政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业产业化，组织重大示范工程；统筹推进全县战略性新兴产业发展；统筹推进全县数字经济发展和制度建设，拟订和推动落实数字经济发展规划和重大政策；统筹推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，研究提出引导数字经济新技术新产业新业态新模式健康有序发展的政策措施，培育发展数字经济产业；衔接平衡信息化发展规划与县发展规划。

9、资源节约和环境保护股（濮阳县节能减排工作办公室）。拟订全县绿色发展规划和政策并组织实施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设相关工作；拟订并协调实施全县资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调全县重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，会同有关部门按权限分工开展固定资产投资项目节能审查，组织实施节能监察工作；承担县节能减排工作领导小组有关节能方面具体工作。

10、财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）。

研究分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题；研究全县财政、金融政策与发展规划、特色商业区发展融资的发展规划和政策建议，协调推进建设项目融资工作；承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作；组织拟订全县促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。监测研判县内外市场及外贸形势并提出政策建议；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；统筹推进全县社会信用体系建设。负责提出全县利用外资和境外投资的规划及有关政策建议，按权限审核重大项目；承担全口径外债管理有关工作；提出国际金融组织贷款、外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）备选项目；协调实施国家外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的对外合作；承担外商直接投资和 国外贷款项目采购设备减免税确认申报工作；统筹全县参与“一带一路”建设工作；研究提出参与建设“一带一路”规划、政策措施和建议；协调解决重点工作、重大项目推进中的问题；推进“一带一路”国际合作、成果落实相关工作；按分工指导区域开放合作，提出相关政策建议。统筹推动全县生产性和生活性服务业发展，拟订服务业及现代物流业 发展规划和政策，协调重大问题；统筹服务业发展规

划与县发展规划 的衔接平衡；组织拟订服务业发展指导目录；统筹推进服务业载体平 台建设；会同有关部门安排县服务业发展引导资金，规划布局和组织实施服务业重大项目，指导服务业重点企业发展；组织开展服务业综合改革试点；协调流通体制改革有关重大问题。

11、能源规划建设办公室。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；参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障，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；督促管输企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外）监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

12、重点项目建设办公室。承担全县重点项目建设管理责任，拟订全县重点项目建设管理政策措施；建立省市县重点项目储备库，提出年度省市县重点项目选择指导目录；承担重大项目联审联批日常工作；组织对省市县重点项目建设进度实施

监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全县重点项目责任目标任务完成情况。

13、价格与收费管理股(濮阳县价格成本调查监审办公室)。监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动，提出价格总水平调控预期目标和重要商品价格调控政策建议；组织拟订有关价格方面的规范性文件；组织推动国家、省关于重要商品、服务和要素价格改革工作，研究提出县管的政府定价商品、服务和要素的价格政策和调整、改革意见；提出县管重要商品及相关行业服务价格管理目录的意见，拟订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整和改革方案。组织实施国家、省关于收费改革的方案，拟订全县行政事业性收费的规范性文件和政策并组织实施；承担全县行政事业性收费、政府定价管理的经营服务性收费、公益公用性收费管理工作；实施行政事业收费和经营服务性收费目录，拟订调整县管收费（价格）标准。负责监测分析全县重要农产品价格成本变动；对由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费实施成本监审；组织实施重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。

14、粮食与物资储备规划股。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；协调组织拟定全县粮食和物资储备品种目录、总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策 and 规范性文件，会同有关部门审定全县粮食和物资储备

中长期规划；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；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，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。负责储备粮库的安全生产监督工作；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督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。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、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；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。

（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。

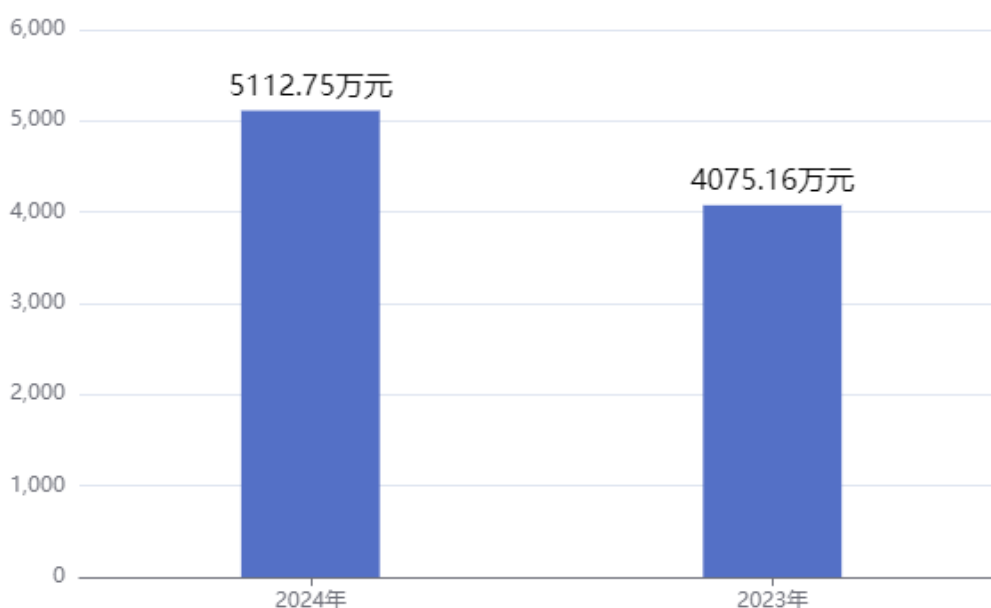
第二部分

濮阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县发展和改革委员会 2024 年收入总计 5112.75 万元，支出总计 5112.75 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1037.59 万元，增长 25.46%，主要原因：基本支出增加 104.23 万元，项目支出增加 933.36 万元；支出增加 1037.59 万元，增长 25.46%，主要原因：基本支出增加 104.23 万元，项目支出增加 933.36 万元。

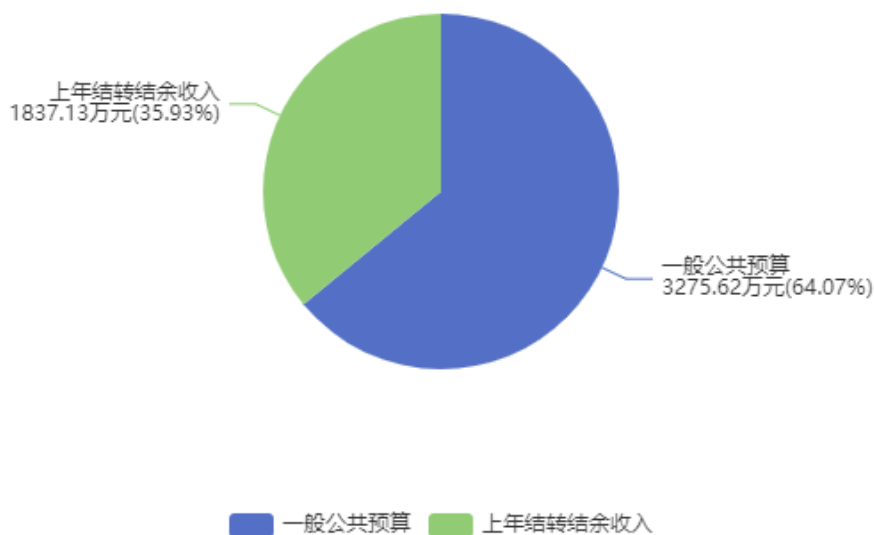
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县发展和改革委员会 2024 年收入合计 5112.75 万元，其中：一般公共预算 3275.62 万元，上年结转结余收入 1837.13 万元。

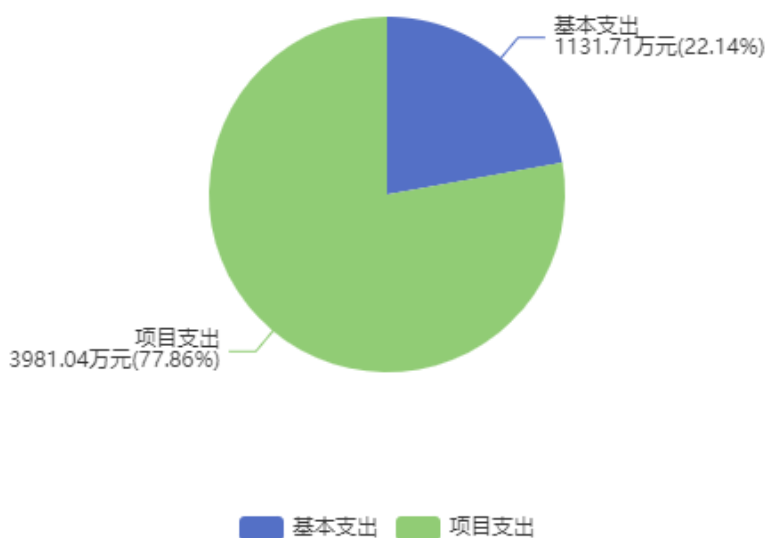
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县发展和改革委员会2024年支出合计5112.75万元，其中：基本支出1131.71万元，占22.14%；项目支出3981.04万元，占77.86%。

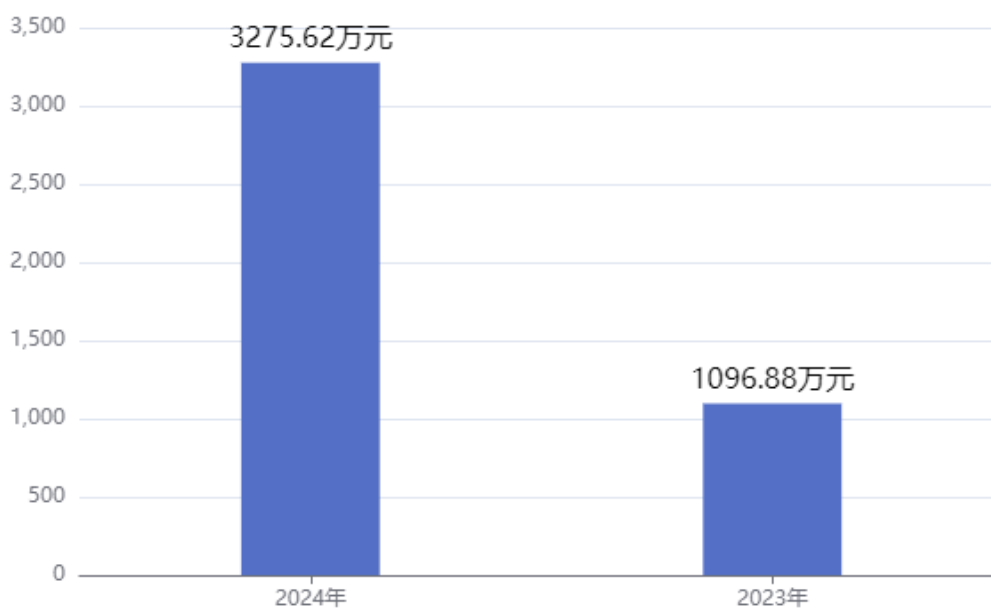
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 3275.62 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2178.74 万元，增长 198.63%，主要原因：基本支出增加 97.80 万元，节能环保支出增加 2080.90 万元；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

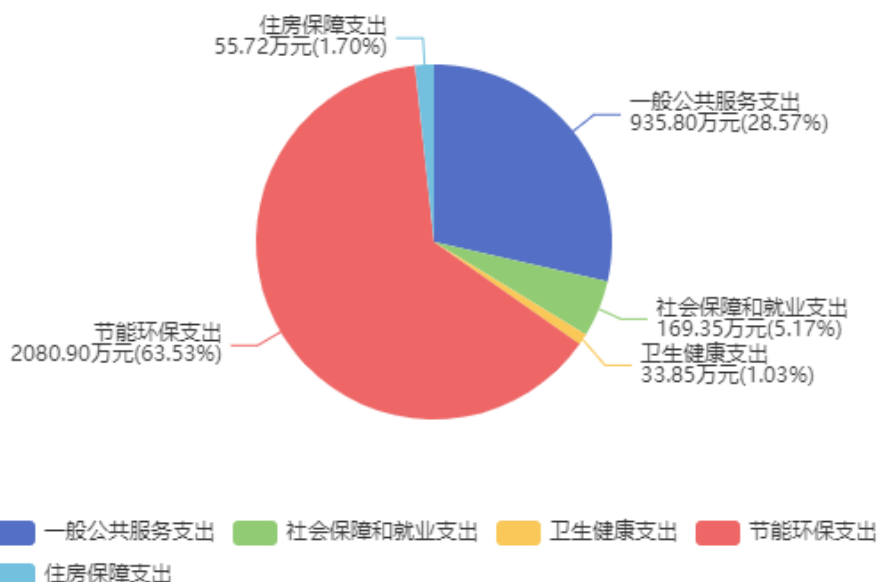


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3275.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 935.80 万元，占 28.57%；社会保障和就业支出（类）支出 169.35 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）支出 33.85

万元，占 1.03%；节能环保支出（类）支出 2080.90 万元，占 63.53%；住房保障支出（类）支出 55.72 万元，占 1.70%。

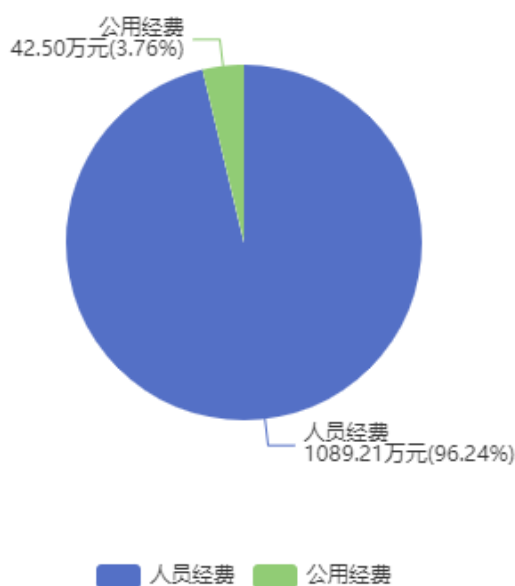
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1131.71 万元，其中：**人员经费 1089.21 万元**，主要包括：其他津贴补贴，生活性补贴，年度目标考核奖，基本工资，年终奖，基础绩效奖，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），增量绩效工资，退休人员个人支出，离休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，离休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 42.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，差旅费，办公费，公务用车运行维护费，印刷费，工会经费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

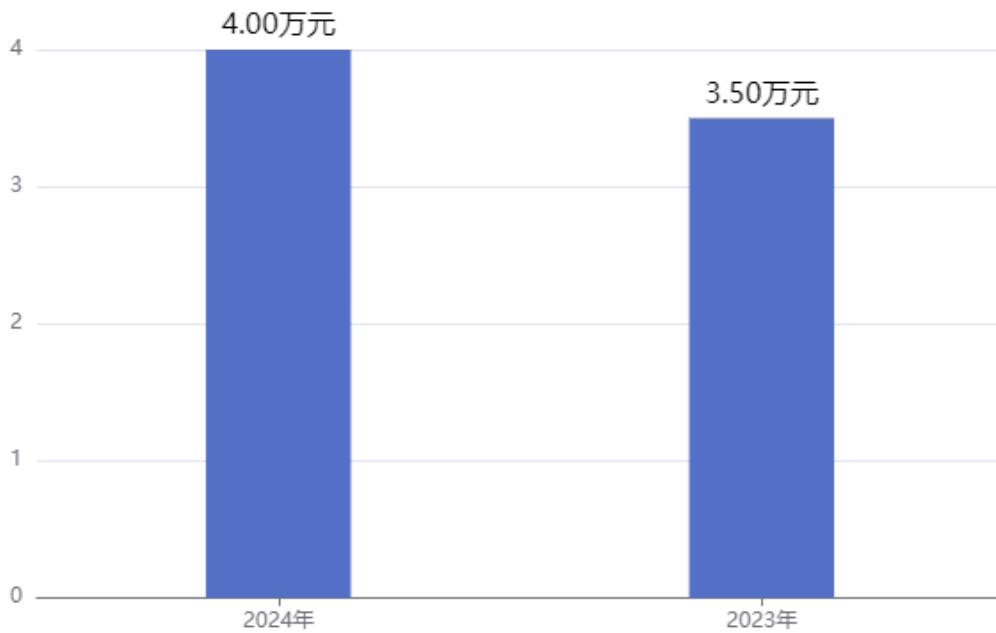
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无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

濮阳县发展和改革委员会 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.50 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项目支出计划。

(二) 公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项目支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.50 万元，主要原因：2024 年开展公务活动增加，公务用车运行维护费增加。

(三) 公务接待费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项目支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县发展和改革委员会 2024 年机关运行经费支出预算 42.50 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 0.50 万元，下降 1.16%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 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）绩效目标设置情况

2024 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 5112.75 万元，其中人员经费支出 1089.21 万元，公用经费支出 42.50 万元，项目支出 3981.04 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 3870.66 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

2023 年期末，我部门固定资产总额 34.63 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 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：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳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	3,275.62	一、一般公共服务	983.17
其中：财政拨款	3,275.62	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	174.17
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	33.85
		十一、节能环保	3,845.84
		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	55.72
		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	20.00
		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	3,275.62	本年支出合计	5,112.75
上年结转结余	1,837.13	年终结转结余	
收入总计	5,112.75	支出总计	5,112.75

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳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	5,112.75	3,275.62	3,275.62	3,275.62									1,837.13	1,837.13				
109	濮阳县发展和改革委员会	5,112.75	3,275.62	3,275.62	3,275.62									1,837.13	1,837.13				
109001	濮阳县发展和改革委员会	5,112.75	3,275.62	3,275.62	3,275.62									1,837.13	1,837.13				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳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	5,112.75	1,131.71	3,981.04	110.38	3,870.66
			109	濮阳县发展和改革委员会	5,112.75	1,131.71	3,981.04	110.38	3,870.66
201	04	01		行政运行	317.37	302.84	14.53	14.53	
201	04	02		一般行政管理事务	95.85		95.85	95.85	
201	04	50		事业运行	569.95	569.95			
208	05	01		行政单位离退休	23.92	23.92			
208	05	02		事业单位离退休	2.53	2.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	61.88	57.06	4.82		4.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56	3.56			
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83			
210	11	02		事业单位医疗	25.02	25.02			
211	03	01		大气	3,845.84		3,845.84		3,845.84
221	02	01		住房公积金	55.72	55.72			

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
229	99	99		其他支出	20.00		20.00		20.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳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	3,275.6	一、本年支出	3,275.62	3,275.62	3,275.62		
（一）一般公共预算拨款	3,275.6	（一）一般公共服务支出	935.80	935.80	935.80		
其中：财政拨款	3,275.6	（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	169.35	169.35	169.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.85	33.85	33.85		
		（十一）节能环保支出	2,080.90	2,080.90	2,080.90		
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	55.72	55.72	55.72		
		(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					

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		
		(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：	3,275.62	支出合计	3,275.62	3,275.62	3,275.62		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳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	3,275.62	1,131.71	2,143.91	63.01	2,080.90
			109	濮阳县发展和改革委员会	3,275.62	1,131.71	2,143.91	63.01	2,080.90
201	04	01		行政运行	302.84	302.84			
201	04	02		一般行政管理事务	63.01		63.01	63.01	
201	04	50		事业运行	569.95	569.95			
208	05	01		行政单位离退休	23.92	23.92			
208	05	02		事业单位离退休	2.53	2.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	57.06	57.06			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56	3.56			
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83			
210	11	02		事业单位医疗	25.02	25.02			
211	03	01		大气	2,080.90		2,080.90		2,080.90
221	02	01		住房公积金	55.72	55.72			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳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				1,131.71	1,089.21	42.50
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	81.99	81.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.87	94.87	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	15.61	15.61	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	13.85	13.85	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	20.04	20.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	52.65	52.65	

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
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	37.45	37.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267.52	267.52	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	39.85	39.85	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	17.18	17.18	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	115.45	115.45	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	39.85	39.85	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	13.24	13.24	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	13.21	13.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.84	23.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.44	58.44	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	55.25	55.25	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.81	1.81	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.02	25.02	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.79	38.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.93	16.93	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳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				5,112.75	3,275.62	3,275.62			1,837.13							
109		濮阳县发展和改革委员会				5,112.75	3,275.62	3,275.62			1,837.13							
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.77	8.77	8.77										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.21	25.21	25.21										
301	03	年度考核奖	501	01	工资奖金津补贴	81.99	81.99	81.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.87	94.87	94.87										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	15.61	15.61	15.61										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	13.85	13.85	13.85										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	20.04	20.04	20.04										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.28	12.00	12.00			14.28							
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.41	18.41	18.41										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.25	4.00	4.00			0.25							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										

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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.62					7.62							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.82	35.60	35.60			4.22							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	1.00	1.00			1.00							
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	52.65	52.65	52.65										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	37.45	37.45	37.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	267.52	267.52	267.52										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	39.85	39.85	39.85										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	17.18										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	115.45	115.45	115.45										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	39.85	39.85	39.85										

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										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	13.24	13.24	13.24										
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	13.21	13.21	13.21										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.84	23.84	23.84										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.44	58.44	58.44										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	55.25	55.25	55.25										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.82					4.82							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.83	8.83	8.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.02	25.02	25.02										
399	99	其他支出	512		债务还本支出	2,080.90	2,080.90	2,080.90										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	1,764.94					1,764.94							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	38.79										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.93	16.93	16.93										

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										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳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	
4.0		4.0		4.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳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	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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳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					
				合计								

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳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		
	合计		3,981.04	2,143.91			1,837.13				
	109	濮阳县发展和改革委员会	3,981.04	2,143.91			1,837.13				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	14.53				14.53				
其他运转类	第十期“三个一批”项目建设活动濮阳县集中开工仪式（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	10.00				10.00				
其他运转类	节能及节能监察经费（2024年运转类专项）	濮阳县发展和改革委员会	4.50	4.50							
其他运转类	节能监察经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	0.19				0.19				
其他运转类	老干工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县发展和改革委员会	8.91	8.91							
其他运转类	老干部工作经费及其他经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	4.14				4.14				
其他运转类	重点项目观摩建设费用（部门专项）（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	3.29				3.29				
其他运转类	重点项目观摩费用（2024年运转类专项）	濮阳县发展和改革委员会	16.20	16.20							
其他运转类	规划编制项目前期经费（2024年运转类专项）	濮阳县发展和改革委员会	32.40	32.40							
其他运转类	规划编制项目前期费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	4.22				4.22				

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		
其他运转类	全省第七期“三个一批”项目建设活动濮阳县分会场集中开工仪式工作经费（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	10.00				10.00				
其他运转类	退伍军人王玉海医疗费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	1.00				1.00				
其他运转类	退伍军人医疗费（2024年运转类专项）	濮阳县发展和改革委员会	1.00	1.00							
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	4.25				4.25				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（差供）（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	0.57				0.57				
特定目标类	2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	濮阳县发展和改革委员会	2,080.90	2,080.90							
特定目标类	北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金濮财预【2020】505号（濮财预[2020]505号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	1,764.94				1,764.94				
特定目标类	濮阳县黄河流域生态保护和高质量发展规划编制费用（2023年结转）	濮阳县发展和改革委员会	20.00				20.00				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县发展和改革委员会		
年度履职目标	<p>(一) 强化职能抓管理。一是坚持学习教育。二是抓实领导班子建设和干部队伍建设。三是推进党风廉政建设；(二) 围绕中心抓谋划。一是高标准编制经济社会发展规划。二是积极做好政策研究。三是持续加强经济运行调度。四是深入推动区域合作；(三) 紧贴发展抓项目。一是持续助推项目建设。二是做好项目资金争取。三是抓好手续办理。要充分利用年末大气污染防治阶段项目无法施工的间隙，从改进干部工作作风、树立部门良好形象、提供优质高效服务、优化经济发展环境等方面入手，提升机关行政效能，推进项目前期手续办理工作，确保2024年3月15日前完成所有项目的手续办理工作，确保既定的重点项目能够依法合规顺利开工建设。(四) 聚焦发展抓服务。一是持续深化重大事项改革。二是持续推进县域副中心城市各项工作。三是加大招商引资力度。(五) 聚焦绿色抓生态。一是持续抓好黄河流域生态保护。二是稳妥推进碳达峰碳中和。三是大力发展循环经济。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	三个一批项目	三个一批项目劳务费15万元		
	规划编制项目	重点项目前期规划编制32.4万元		
	北方地区冬季清洁取暖试点工作	北方地区冬季清洁取暖试点推广工作1764.94万元		
	2024年中央农村清洁取暖运营补贴	2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金2109万元		
	退伍军人医疗费	退伍军人医疗费补助1万元		
	重点项目观摩	重点项目观摩经费16.20万元		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,112.75		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	5,112.75		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,131.71		
	(2) 项目支出	3,981.04		
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。

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	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	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	≤95%	“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。		

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	预算和财务管理	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。
		绩效目标编制完成率	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%
	绩效管理	绩效监控完成率	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	规划编制项目完成率	100%	高标准编制经济社会发展规划
		持续助推项目建设完成率	100%	对省市重点项目和“三个一批”项目建设推进工作
		北方地区冬季清洁取暖试点工作完成率	100%	北方地区冬季清洁取暖试点工作
		重点项目观摩完成率	100%	重点项目观摩
		2024年中央农村清洁取暖运营补贴完成率	100%	2024年中央农村清洁取暖运营补贴
	履职目标实现	持续助推项目建设实现率	100%	对省市重点项目和“三个一批”项目建设推进工作
		北方地区冬季清洁取暖试点工作实现率	100%	北方地区冬季清洁取暖试点工作
		重点项目观摩实现率	100%	重点项目观摩
		2024年中央农村清洁取暖运营补贴实现率	100%	2024年中央农村清洁取暖运营补贴
		规划编制项目实现率	100%	规划编制项目
效益指标	履职效益	履职效率率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳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							
						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
109		3,981.04	3,981.04										
109001	濮阳县发展和改革委员会	3,981.04	3,981.04										
41092824 00000000 73227	节能监察经费 (部 门专项) (2023年 结转)	0.19	0.19										
41092824 00000000 73236	老干部工作经费及 其他经费 (部门专 项) (2023年结转)	4.14	4.14										
41092824 00000000 73250	退伍军人王玉海医 疗费 (部门专项) (2023年结转)	1.00	1.00										
41092824 00000000 73260	重点项目观摩建设 费用 (部门专项) (2023年结转)	3.29	3.29										

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
41092824 00000000 73264	规划编制项目前期 费 (部门专项) (2023年结转)	4.22	4.22										
41092824 00000000 73271	公用经费 (2023年 结转)	14.53	14.53										
41092824 00000000 73312	全省第七期“三个 一批”项目建设活 动濮阳县分会场集 中开工仪式工作经 费 (2023年结转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 73313	第十期“三个一批 ”项目建设活动濮 阳县集中开工仪式 (2023年结转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 73331	老干工作经费 (2024年运转类专项)	8.91	8.91		办公费	≤6.41万 元	报刊杂志订阅种 类	≥8类	提升政府形象	提升	老干部满意度	≥95%	
					福利费	≤1.5万元	慰问老干部次数	≥4次					

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
41092824 00000000 73331	老干工作经费 (2024年运转类专项)	8.91	8.91			中短途公务活动	≤1万元	老干部慰问完成率	≥98%				
								老干部慰问及时率	及时				
								公务活动次数	≥60次				
41092824 00000000 73334	规划编制项目前期经费 (2024年运转类专项)	32.40	32.40			办公费	≤24.4万元	差旅、谋划项目劳务	≥80次	推动县域经济高质量发展	推动	项目单位满意度	≥95%
						印刷费	≤8万元	项目谋划通过率	≥65%				
								项目审核完成及时率	≥95%				

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
41092824 00000000 73334	规划编制项目前期 经费 (2024年运转 类专项)	32.40	32.40				印刷	≥200次					
41092824 00000000 73339	节能及节能监察经 费 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50			办公费	≤1.5万元	办公、维修	≥5次	提升服务能力	提升	监管企业满意度	≥95%
						差旅费	≤2万元	下乡	≥80次	提高能源节约利 用率	≥95%		
						邮电费	≤1万元	网络、通讯	≥12次				
								监督监测企业覆 盖率	≥95%				
								监督监管及时性	及时				

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
41092824 00000000 73341	退伍军人医疗费 (2024年运转类专项)	1.00	1.00			医疗费	≤1万元	补助退伍军人	≥1人	保障退伍军人医疗条件	保障	退伍军人满意度	≥95%
								医疗补贴发放准确率	≥98%				
								医疗补贴发放及时率	全年				
41092824 00000000 73344	重点项目观摩费用 (2024年运转类专项)	16.20	16.20			办公费	≤11.2万元	印刷、差旅、办公	≥4次	提升部门服务能力	提升	重点项目单位满意度	≥95%
						劳务费	≤5万元	重点项目督导检查完成率	≥96%				
								督导检查及时率	及时				

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
41092824 00000000 73344	重点项目观摩费用 (2024年运转类专 项)	16.20	16.20					劳务	≥4次				
41092824 00000000 02403	2024年中央农村清 洁取暖运营补贴资 金	2,080.90	2,080.90										
41092824 00000000 73291	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	4.25	4.25										
41092824 00000000 73295	2023年第三季度遗 属补助 (差供) (2 023年结转)	0.57	0.57										
41092824 00000000 73306	濮阳县黄河流域生 态保护和高质量发 展规划编制费用 (2 023年结转)	20.00	20.00										

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
41092824 00000000 80059	北方地区冬季清洁 取暖试点中央补助 资金濮财预【2020 】505号(濮财预 [2020]505号 上级 当年下达)(2023 年结转)	1,764.94	1,764.94										
109		2,080.90	2,080.90										
109001	濮阳县发展和改革 委员会	2,080.90	2,080.90										
41092824 00000000 02402	2024年中央农村清 洁取暖运营补贴资 金	2,080.90	2,080.90		清洁取暖	≤2109万 元	补贴户数	≥5万户	完成清洁取暖改 造区域散煤复烧 比例	有效减少	全县农户满意度	≥90%	
							补贴发放准确率	≥98%	改造后的清洁取 暖设施	持续稳定 运行			
							补贴发放时间	2024年3底 前	环境空气质量	持续改善			

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
41092824 00000000 02402	2024年中央农村清 洁取暖运营补贴资 金	2,080.90	2,080.90							获得资金支持的 市县PM2.5浓度达 标率	≥90%		