

附件 1

## 石台县发展和改革委员会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 石台县发展和改革委员会概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县发展和改革委员会 2023 年收支总表
2. 石台县发展和改革委员会 2023 年收入总表
3. 石台县发展和改革委员会 2023 年支出总表
4. 石台县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县发展和改革委员会 2023 年项目支出表
10. 石台县发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表
11. 石台县发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县发展和改革委员会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订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。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、

重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责协助长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作，制定并组织实施以工代赈计划。指导扶助贫困地区经济开发计划以及库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的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。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和

监管工作。综合研究消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作，落实能源消费控制目标和任务。

（八）推动实施创新驱动发展战略。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级重大科技基础设施。组织拟订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。

（九）负责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。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。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。

（十一）根据国家和省市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十二）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格成本的监审。负责价格认定以及价格争议调处工作。

（十三）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理法律法规、规章和标准规范等，研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（十五）监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十六）承担县国防动员委员会等有关工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。



贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定重大发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4. 改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，激励企业商业储备。加强市场分

析预测和监测预警，提高储备防风险能力。指导全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

## 二、部门预算单位构成

石台县发展和改革委员会有一个下属预算单位，2023 年度部门预算由委（局）本级和下属 1 个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县发展和改革委员会本级	行政单位	独立核算
2	石台县项目办公室	财政拨款事业单位	非独立核算

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县发展和改革委员会实有各类人员 83 人，其中在职 33 人、离休 1 人、退休 47 人。

## 三、2023 年度主要工作任务

坚持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大精神、全面落实可持续发展战略。围绕可持续发展战略，促进经济社会全面发展。

- 1、科学实施“十四五”“规划，当好参谋助手；
- 2、加强政策研究，加大争取力度；
- 3、深入推进生态文明建设，发展生态经济；
- 4、大力实施项目带动战略，扩大有效投入；
- 5、依法推进节能减排，优化发展环境；
- 6、抓好其他具体工作：
- 7、加强党建、党风廉政建设、机关作风建设；
- 8、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 石台县发展和改革委员会 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.80	一、一般公共服务支出	378.64
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	173.61
		九、卫生健康支出	15.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1.8
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.74
		二十、粮油物资储备支出	79.74
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	686.8	支 出 总 计	686.8

## 石台县发展和改革委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	686.80	686.80	686.80															
石台县发展和改革委员会	686.80	686.08	686.80															
石台县发展和改革委员会本级	686.80	686.80	686.80															
.....																		



## 石台县发展和改革委员会 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	378.64	337.75	40.89			
20104	发展与改革事务	378.64	337.75	40.89			
2010401	行政运行	237.06	237.06				
2010450	事业运行	110.69	110.69				
2010499	其他发展与改革事务支出	40.89		40.89			
208	社会保障和就业支出	173.61	173.61				
20805	行政事业单位养老支出	167.67	167.67				
2080501	行政单位离退休	118.99	118.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23				
20808	抚恤	5.95	5.95				
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	15.27	15.27				
21007	计划生育事务	1.27	1.27				
2100717	计划生育服务	0.10	0.10				
2100799	其他计划生育服务支出	1.17	1.17				
21011	行政事业单位医疗	14	14				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
213	农林水支出	1.8		1.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	1.8		1.8			

	乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1.8		1.8			
221	住房保障支出	37.7 4	37.7 4				
22102	住房改革支出	37.7 4	37.7 4				
2210201	住房公积金	37.7 4	37.7 4				
222	粮油物资储备支出	79.7 4		79.74			
22201	粮油物资事务	4.5		4.5			
2220199	其他粮油物资事务支出	4.5		4.5			
22204	粮油储备	75.2 4		75.24			
2220401	储备粮油补贴	75.2 4		75.24			
	合 计	686. 80	564. 37	122.4 3			

## 石台县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	686.80	一、本年支出	686.80
(一)一般公共预算拨款	686.80	(一)一般公共服务支出	378.64
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	173.61
		(九)卫生健康支出	15.27
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	1.8
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	37.74
		(二十)粮油物资储备支出	79.74
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	686.80	支 出 总 计	686.80



## 石台县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	378.64	337.75	278.77	58.98	40.89
20104	发展与改革事务	378.64	337.75	278.77	58.98	40.89
2010401	行政运行	237.06	237.06	194.58	42.48	
2010450	事业运行	100.69	100.69	84.19	16.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	40.89				40.89
208	社会保障和就业支出	173.61	173.61	173.61		
20805	行政事业单位养老支出	167.67	167.67	167.67		
2080501	行政单位离退休	118.99	118.99	118.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	32.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	16.23		
20808	抚恤	5.95	5.95	5.95		
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	5.95		
210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27		
21007	计划生育事务	1.27	1.27	1.27		
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.10		
2100799	其他计划生育服务支出	1.17	1.17	1.17		
21011	行政事业单位医疗	14	14	14		
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.25	4.24		
213	农林水支出	1.8				1.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
221	住房保障支出	37.74	37.74	37.74		
22102	住房改革支出	37.74	37.74	37.74		
2210201	住房公积金	37.74	37.74	37.74		

222	粮油物资储备支出	79.74	79.74	79.74		79.74
22201	粮油物资事务	4.5				4.5
2220199	其他粮油物资事务支出	4.5				4.5
22204	粮油储备	75.24				75.24
2220401	储备粮油补贴	75.24				75.24
	合 计	686.80	564.37	505.39	58.98	122.43

## 石台县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	392.46	374.13	18.33
30101	基本工资	126.69	126.69	
30102	津贴补贴	40.39	40.39	
30103	奖金	85.11	85.11	
30106	伙食补助费	16.8		16.8
30107	绩效工资	20.81	20.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	32.45	
30109	职业年金缴费	16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	
30112	其他社会保险缴费	2.24	0.71	1.53
30113	住房公积金	37.74	37.74	
302	商品和服务支出	42.45	5.06	37.39
30216	培训费	2.81	2.81	
30217	公务接待费	6.5		6.5
30226	劳务费	1.4		1.4
30228	工会经费	9.25	2.25	7
30239	其它交通费	13.98		13.98
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51
303	对个人和家庭的补助	129.46	126.20	3.26
30301	离休费	9.6	9.6	
30202	退休费	109.39	109.39	
30305	生活补助	5.95	5.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	1.27	3.26
	合 计	564.37	505.39	58.98

# 石台县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：石台县发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 石台县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：石台县发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县发展和改革委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
2023 年补助补贴类	县级应急成品粮油储备费	石台县发展和改革委员会	3.89	3.89							
2023 年其他运转类	“惠民菜篮子”经费	石台县发展和改革委员会	6.00	6.00							
2023 年补助补贴类	选派干部任职补助	石台县发展和改革委员会	1.80	1.80							
2023 年其他运转类	“智慧皖粮信息化运维服务费”	石台县发展和改革委员会	4.50	4.50							
2023 年其他运转类	“暖民心”工作宣传经费	石台县发展和改革委员会	8.008	8.00							

2023 年 其他运转 类	项目管理经 费	石台县 发展和改革 委员会	23.00	23.00							
2023 年 补助补贴 类	县储贷利 息和保管费 用经费	石台县发 展和改革委 员会	75.24	75.24							
合 计		石台县 发展和改革 委员会	122.43	122.43							

## 石台县发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：石台县发展和改革委员会没有安排政府采购支出，故本表无数据”。



## 石台县发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

石台县发展和改革委员会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县发改委	项目管理费用	23	64 个重点项目推进项目调度工作开展	对重点项目进行全面管理，为项目健康高效的运行提供保障
石台县发改委	“惠民菜篮子”经费	6	全面建设政府“惠民菜篮子”民生工程。	全面建设政府“惠民菜篮子”民生工程，保障市场供应。
石台县发改委	"智慧皖粮“信息化运维服务费”	4.5	粮食行政管理部门、粮食企业应筹集信息化系统运维资金，确保系统正常稳定运营	要树立新基建理念,将粮食信息化系统作为粮食仓储基础的必建内容,要与智慧皖粮信息化保持一致。
石台县发改委	县储贷利息及保管费用经费	75.24	严格管理监督县级储备粮工作，确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，并节约相关成本、费用。	发挥县级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场稳定，保护农民和消费者利益
石台县发改委	县级应急成品粮油储备费	3.89	建立适度成品粮油储备	建立适度成品粮油储备，保障粮油市场稳定。

石台县发改委	“暖民心”工作宣传 经费	8	为进一步做好保障和改善民生工作,用心用情用力解决群众急难愁盼问题,省委省政府决定实施一批群众关注高反应较为集中年内即能见效的民生实事。	决群众急难愁盼问题,实施一批群众关注高反应较为集中,年内即能见效的民生实事。
石台县发改委	选派干部任职补助	1.8	选派干部胡同任职补助	保障选派干部任职补助发放到位,提升干部生活质量

### 第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算原则，石台县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 686.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 378.64 万元，占 55.13%；社会保障和就业支出 173.61 万元，占 25.28%；卫生健康支出 15.27 万元，占 2.22%；农林水支出：1.8 万元，占 0.26%；住房保障支出 37.74 万元，占 5.50%；粮油物资储备支出：79.74 万元，占 11.61%。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县发展和改革委员会 2023 年收入预算 686.80 万元，其中，本年收入 686.80 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 686.80 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 686.80 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 224.52 万元，增长 32.69%，增长原因主要是 1. 人员增加；2. 增加综合定额；3. 项目数量增加，金额增多。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县发展和改革委员会 2023 年支出预算 686.80 万元，比 2022 年预算增加 224.52 万元，增长 32.69%，增长原因主要是 1. 人员增加; 2. 增加综合定额; 3. 项目数量增加，金额增多。。其中，基本支出 564.37 万元，占 82.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 122.43 万元，占 17.83%，主要用于业务经费。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 686.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 378.64 万元，占 55.13%；社会保障和就业支出 173.61 万元，占 25.28%；卫生健康支出 15.27 万元，占 2.22%；农林水支出：1.8 万元，占 0.26%；住房保障支出 37.74 万元，占 5.50%；粮油物资储备支出：79.74 万元，占 11.61%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 224.52 万元，增长 32.69%，增长原因主要是 1. 人员增加; 2. 增加综合定额; 3. 项目数量增加，金额增多。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 686.80 万元，比 2022 年预算增加 224.52 万元，增长 32.69%，

增长原因主要是 1. 人员增加; 2. 增加综合定额; 3. 项目数量增加, 金额增多。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 378.64 万元, 占 55.13%; 社会保障和就业支出 173.61 万元, 占 25.28%; 卫生健康支出 15.27 万元, 占 2.22%; 农林水支出: 1.8 万元, 占 0.26%; 住房保障支出 37.74 万元, 占 5.50%; 粮油物资储备支出: 79.74 万元, 占 11.61%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2023 年预算 237.06 万元, 比 2022 年预算增加 48.58 万元, 增加 20.49%, 增长原因主要是: 1. 人员增加; 2. 增加综合定额。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2023 年预算 100.69 万元, 比 2022 年预算增加 53.50 万元, 增加 53.13%, 增长原因主要是: 1. 人员增加; 2. 增加综合定额。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2023 年预算 40.89 万元, 比 2022 年预算减少 56.04 万元, 减少原因主要是项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023 年预算 118.99 万元比 2022

年预算增加 99.15 万元，增长 83.33%，增长原因主要是增加退休人员月绩效奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 32.45 万元，比 2022 年预算增加 2.84 万元，增长 8.75%，增长原因主要是：1. 人员工资增加，养老保险缴费基数增加；2. 人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 16.23 万元，比 2022 年预算增加 1.42 万元，增长 8.75%；增长原因主要是：1. 人员工资增加，单位职业年金缴费基数增加；2. 人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 5.95 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增加 13.78%；增长原因主要是遗孀补助工资增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 9.75 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降 1.95%，下降原因主要是行政编人员减少 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 4.24 万元，比 2022 年预算增加

1.41 万元，增加 33.25%；增长原因主要是事业编人员增加 3 人。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.1 万元，比 2022 年预算持平。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）2023 年预算 1.17 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增加 16.24%，增长原因主要是退休人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 37.74 万元，比 2022 年预算增加 0.79 万元，增加 2.09%，增长原因主要 1. 人员工资增加，单位职业年金缴费基数增加；2. 人员增加。。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 546.37 万元，其中，人员经费 505.39 万元，公用经费 58.98 万元。

（一）人员经费 505.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个



人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县发展和改革委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县发展和改革委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县发展和改革委员会 2023 年项目支出预算安排 122.43 万元，比 2022 年预算增加 11.5 万元，增加 9.39%，增长原因主要是项目数量增加，金额增多。。主要包括本年财政拨款安排 122.43 万元（其中一般公共预算安排 110.93 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县发展和改革委员会 2023 年没有安排政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县发展和改革委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

2023 年石台县发展和改革委员会编制项目绩效目标 7 个，预算资金 122.43 万元。

#### （一）“项目管理经费”项目

1. 项目概述：对有投资计划的乡村振兴、全域旅游等方面的项目和重大前期工作项目实行分指挥部调度制度，成立 65 个重点项目分指挥部，推进项目调度工作开展。聘请专家进行政策、技术方面的咨询和论证支持，落实石台县抽蓄风能发电项目、石台县铁路办项目，能源项目等。

2. 立项依据：《2023 年重点项目领导组织及调度方式调整方案》（石重指[2023]1 号）、《国家能源局关于安徽抽水蓄能电站选点规划调整有关事项的复函》（国能函新能[2018]99 号）。

3. 实施主体：石台县发展和改革委员会。

4. 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

5. 项目内容：对有投资计划的乡村振兴、全域旅游等方面的项目和重大前期工作项目实行分指挥部调度制度，按照“一个项目、一位县级领导、一套工作班子”要求，成立 65 个重点项目分指挥部，推进项目调度工作开展。聘请专家进行政策、技术方面的咨询和论证支持，落实石台县抽蓄风能发电项目，实现投资小、环境友好、环保效益明显的风能发

电生态环境。聘请有关方面专家进行政策、技术方面咨询和论证支持，落实石台县铁路办项目，能源项目等，实现石台县交通便利，促进石台县经济发展。

6. 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 23 万元。

7. 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		项目管理经费							
主管部门		石台县发展和改革委员会		实施单位				石台县发展和改革委员会	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期				2023 年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		23	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		23	
		其他资金				其他资金			
总体目标					年度目标				
					1、对有投资计划的乡村振兴、全域旅游等方面的项目和重大前期工作项目实行分指挥部调度制度，按照“一个项目、一位县级领导、一套工作班子”要求，成立 52 个重点项目分指挥部，推进项目调度工作开展。 2、聘请专家进行政策、技术方面的咨询和论证支持，落实石台县抽蓄风能发电项目，实现投资小、环境友好、环保效益明显的风能发电生态环境。 3、聘请有关方面专家进行政策、技术方面咨询和论证支持，落实石台县铁路办项目，实现石台县交通便利，促进石台县经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标									准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	重点项目数	64 件	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		质量指标	指标 1:			质量指标	质量达标率	100%	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		时效指标	指标 1:			时效指标	完成及时率	100%	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目支出金额控制在 30 万元	23 万元	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		... ..				... ..			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	项目经济收入增长率	100%	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	带动就业增长率	100%	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用	不适用	不适用
			指标 2:						
			... ..						
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长远	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		... ..				... ..			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	上级部门满意度	99%	计划标准
			指标 2:						
			....						
		....				....			

## (二) “县储贷款贴息，储粮保管补贴”项目

1. 项目概述：经营管理、监督县级储备粮活动，发挥县级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场稳定，保护农民和消费者利益。
2. 立项依据：《石台县人民政府关于印发石台县县级储备粮管理办法的通知》（石政[2015]29号）。
3. 实施主体：石台县发展和改革委员会。
4. 起止时间：2023年1月到12月。
5. 项目内容：严格管理监督县级储备粮工作，确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，并节约相关成本、费用。规范管理县级储备粮贷款或贷款利息制度。
6. 年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费预算75.24万元。
7. 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县储贷款贴息，储粮保管补贴		
主管部门	石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会

项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期	2023 年度				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:	75.24				
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	75.24				
	其他资金				其他资金	0.00				
总体目标					年度目标					
					发挥县级储备粮在宏观调控中的作用, 维护粮食市场稳定, 保护农民和消费者利益					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标 1:			数量指标	实际完成数	5000 吨	计划标准	
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1:			质量指标	质量达标率	100%	计划标准	
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	指标 1:			时效指标	完成及时率	100%	计划标准	
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目支出金额	≤ 75.2	计划	

		指标				控制在	4 万	标
		2:				221.88	元	准
		.....				万元以		
	.....				.....			
	效 益 指 标	指标			经济效益 指标	不适用	不适 用	不 适 用
		1:						
		指标						
		2:			社会效益 指标	农民知 晓度、 受益度	100%	计 划 标 准
		.....						
		指标						
		1:			生态效益 指标	不适用	不适 用	不 适 用
		指标						
		2:						
		.....			可持续影响 指标	项目持 续发挥 作用的 期限	长期	计 划 标 准
		指标						
		1:						
		指标			.....			
	满 意 度 指 标	指标			服务对象 满意度指标	满意度	98%	计 划 标 准
		1:						
		指标						
		2:			.....			
	.....				.....			



### (三) “智慧皖粮” 运维服务费项目

1. 项目概述：粮食行政管理部门、粮食企业应筹集信息化系统运维资金，确保系统正常稳定运营，为进一步促进和规范“智慧皖粮”信息化系统的使用和管理，确保系统安全，可靠，稳定运行。

2. 立项依据：《国务院关于推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《国家粮食局关于规范行业信息化建设的意见》。

3. 实施主体：石台县发展和改革委员会。

4. 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

5. 项目内容：要树立新基建理念，将粮食信息化系统作为粮食仓储基础的必建内容，要与智慧皖粮信息化保持一致。

6. 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 4.5 万元。

7. 绩效目标和指标。

#### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	“智慧皖粮” 信息化运维服务费		
主管部门	石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023 年度
项目资金	中期资金总额：	年度资金总	4.5

(万元)						额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		4.5	
		其他资 金				其他资金			
总体 目标					年度目标				
					要树立新基建理念,将粮食信息化系统作为粮食 仓储基础的必建内容,要与智慧皖粮信息化保持 一致。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级指 标	三级指 标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:			数量指 标	运维服务 时间	1 年	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		质量指标	指标 1:			质量指 标	运维服务 质量	100%	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		时效指标	指标 1:			时效指 标	运维服务 及时率	100%	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		成本指标	指标 1:			成本指 标	运维服务 成本	4.5 万 元	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		... ..				... ..			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			经济效 益指 标	项目经 济收入 增长率	100%	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		社会效益 指标	指标 1:			社会效 益指 标	不适用	不适 用	计划标
			指标 2:						

		.....						准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	计划标准
		指标 2:						
		.....						
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公正执法满意度	100%	计划标准
		指标 2:						
		.....						
	.....				.....			

#### (四) “惠民菜篮子”经费项目

1. 项目概述：为设立蔬菜、肉类等农副产品平价销售专区（柜），全面建设政府“惠民菜篮子”，稳定重要民生商品价格，保障市场供应，推动高质量发展、持续改善民生提供支撑。

2. 立项依据：根据池发改价格[2022]149号文件。

3. 实施主体：石台县发展和改革委员会。

4. 起止时间：2023年1月到12月。

5. 项目内容：全面建设政府“惠民菜篮子”，稳定重要民生商品价格，保障市场供应，推动高质量发展、持续改善民生提供支撑。

。

6. 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 6 万元。

7. 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		“惠民菜篮子”经费							
主管部门		石台县发展和改革委员会		实施单位			石台县发展和改革委员会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			2023 年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		6		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		6		
		其他资金			其他资金				
总体目标					年度目标				
					全面建设政府“惠民菜篮子”，稳定重要民生商品价格，保障市场供应，推动高质量发展、持续改善民生提供支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	惠民农产品超市数量	2 家	计划标准
			指标 2:						
			... ..						
		质量指标	指标 1:			质量指标	惠民农产品质量	100%	计划标准
			指标 2:						
			... ..						

	时效指标	指标 1:			时效指标	补贴经费到位及时率	100%	计划标准
		指标 2:						
		... ..						
	成本指标	指标 1:			成本指标	补贴成本	6 万元	计划标准
		指标 2:						
		... ..						
	... ..				... ..			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	项目经济收入增长率	100%	计划标准
			指标 2:					
			... ..					
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	不适用	不适用	计划标准
			指标 2:					
			... ..					
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
			指标 2:					
			... ..					
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	计划标准
			指标 2:					
			... ..					
		... ..			... ..			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	对政府满意度	100%	计划标准
			指标 2:					
			... ..					
		... ..			... ..			

### (五) “暖民心”工作宣传经费项目

1. 项目概述：为进一步做好保障和改善民生工作，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，省委省政府决定实施一批群众关注高反应较为集中年内即能见效的民生实事。

2. 立项依据：立项依据：皖办发【2022】15号文件。

3. 实施主体：石台县发展和改革委员会。

4. 起止时间：2023年1月到12月。

5. 项目内容：决群众急难愁盼问题，实施一批群众关注高反应较为集中，年内即能见效的民生实事。。

6. 年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费预算8万元。

7. 绩效目标和指标。

#### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“暖民心”工作宣传经费			
主管部门	石台县发展和改革委员会	实施单位		石台县发展和改革委员会
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期		2023年度
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	8
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
总			年度目标	

体 目 标	决群众急难愁盼问题，实施一批群众关注高反应较为集中，年内即能见效的民生实事。								
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级指 标	三级指 标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			数量指 标	暖民心工 作宣传任 务数量	126 项	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		质量指标	指标 1:			质量指 标	暖民心工 作宣传质 量	100%	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		时效指标	指标 1:			时效指 标	暖民心工 作宣及时 率	100%	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		成本指标	指标 1:			成本指 标	成本	8 万元	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		... ..				... ..			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			经济效 益指 标	项目经 济收入 增长率	100%	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		社会效益 指标	指标 1:			社会效 益指 标	不适用	不适 用	计划 标准
			指标 2:						
			... ..						
		生态效益 指标	指标 1:			生态效 益指 标	不适用	不适 用	不适 用
			指标 2:						

		.....						
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	计划标准
		指标 2:						
		.....						
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	计划标准
		指标 2:						
		.....						
	.....				.....			

#### (六) 县级应急成品粮油储备费项目

1. 项目概述：建立适度成品粮油储备。
2. 立项依据：根据县级应急成品粮油储备合同。
3. 实施主体：石台县发展和改革委员会。
4. 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。
5. 项目内容：建立适度成品粮油储备，保障粮油市场稳定。
6. 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 3.89 万元。
7. 绩效目标和指标。

#### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	县级应急成品粮油储备费		
主管部门	石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会



项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期				2023 年度			
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		3.89			
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		3.89			
	其他资金				其他资金					
总体目标						年度目标				
						建立适度成品粮油储备, 保障粮油市场稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	应急成品粮油数量	146 吨	计划标准	
			指标 2:							
			... ..							
		质量指标	指标 1:			质量指标	应急成品粮油完成率	100%	计划标准	
			指标 2:							
			... ..							
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费到位及时率	100%	计划标准	
			指标 2:							
			... ..							
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目成本	3.89 万元	计划标准	
			指标 2:							
			... ..							
		... ..			... ..					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	市场价格稳定率	100%	计划标准
				指标 2:						

	标		....						准
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	不适用	不适用	计划标准
			指标 2:						
			....						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用	不适用	不适用
			指标 2:						
			....						
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	计划标准
			指标 2:						
			....						
		....				....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	对上级部门满意度	98%	计划标准
			指标 2:						
			....						
		....				....			

### (七) 选派干部任职补助项目

1. 项目概述：选派干部胡同任职补助。
2. 立项依据：根据皖组通字 2021-24 号。
3. 实施主体：石台县发展和改革委员会。
4. 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。
5. 项目内容：保障选派干部任职补助发放到位，提升干部生活质量。
6. 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 1.8 万元。

7. 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		选派干部胡同任职补助							
主管部门		石台县发展和改革委员会		实施单位			石台县发展和改革委员会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			2023 年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1.8		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1.8		
		其他资金			其他资金				
总体目标				年度目标					
				保障选派干部任职补助发放到位, 提升干部生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	选派干部人数	1 人	计划标准
			指标 2:						
			...						
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费合规性	合规	计划标准
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1:			时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
	指标 2:								
	成本指标	指标 1:			成本指	项目成本	1.8	计	

		指标 2:			标			划标准
			...					
		...			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
			指标 2:					
			...					
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升选派干部生活水平	有所提高	计划标准
			指标 2:					
			...					
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
			指标 2:					
			...					
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	不适用	不适用	计划标准
			指标 2:					
			...					
		...			...			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	选派干部满意度	98%	计划标准
			指标 2:					
			...					
		...			...			

## （二）机关运行经费。

石台县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 58.98 万元,比 2022 年预算增加 12 万元,增加 20.35%,增长原因主要是人员增加。

## （三）政府采购情况。

石台县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 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。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县发展和改革委员会固定资产总金额（原值）158.15 万元，较上年增加 12.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 9.76 万元、设备 134.29 万元、其他资产 14.10 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县发展和改革委员会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 122.43 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、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。

**十一、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务**:反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。