

部门收支总体情况表

部门名称:兰考县发展改革委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,329.64	一、一般公共服务	1,270.64
其中:财政拨款	1,329.64	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	36.33
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	22.67
		十一、节能环保	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,329.64	本年支出合计	1,329.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,329.64	支出总计	1,329.64

部门支出总体情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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	1,329.64	700.58	670.24	1.64	25.70	3.00	629.06	629.06	
			502	兰考县发展和改革委员会	1,329.64	700.58	670.24	1.64	25.70	3.00	629.06	629.06	
201	04	01		行政运行	956.37	641.58	611.23	1.64	25.70	3.00	314.79	314.79	
201	04	50		事业运行	314.27						314.27	314.27	
208	02	03		机关服务	9.38	9.38	9.38						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.95	26.95	26.95						
210	11	01		行政单位医疗	10.95	10.95	10.95						
210	11	02		事业单位医疗	11.72	11.72	11.72						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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	1,329.64	一、本年支出	1,329.64	1,329.64	1,329.64		
（一）一般公共预算拨款	1,329.64	（一）一般公共服务支出	1,270.64	1,270.64	1,270.64		
其中：财政拨款	1,329.64	（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					
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.33	36.33	36.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.67	22.67	22.67		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,329.64	支出合计	1,329.64	1,329.64	1,329.64		

一般公共预算支出情况表

部门名称:兰考县发展改革委员会

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	1,329.64	700.58	670.24	1.64	25.70	3.00	629.06	629.06	
			502	兰考县发展和改革委员会	1,329.64	700.58	670.24	1.64	25.70	3.00	629.06	629.06	
201	04	01		行政运行	956.37	641.58	611.23	1.64	25.70	3.00	314.79	314.79	
201	04	50		事业运行	314.27						314.27	314.27	
208	02	03		机关服务	9.38	9.38	9.38						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.95	26.95	26.95						
210	11	01		行政单位医疗	10.95	10.95	10.95						
210	11	02		事业单位医疗	11.72	11.72	11.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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				700.58	671.88	28.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.80	55.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.49	41.49	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.89	119.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.44	323.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.31	40.31	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.16		3.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.70		4.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19		0.19
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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	
0.19					0.19

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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		
			629.06	629.06							
	502	兰考县发展和改革委员会	629.06	629.06							
其他运转类	（年初安排）邮电费（网线）	兰考县发展和改革委员会	1.08	1.08							
其他运转类	（年初安排），2023年退休人员慰问金	兰考县发展和改革委员会	0.25	0.25							
其他运转类	（年初安排），2023年退休人员经费	兰考县发展和改革委员会	1.19	1.19							
其他运转类	（年初安排），2023年退休人员文明奖	兰考县发展和改革委员会	50.40	50.40							
其他运转类	（年初安排），2023年年补	兰考县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	（年初安排），2023年卫生费	兰考县发展和改革委员会	0.59	0.59							
其他运转类	（年初安排），2023年遗属补助	兰考县发展和改革委员会	3.30	3.30							
其他运转类	（年初安排），2023年高人才补贴工资	兰考县发展和改革委员会	5.40	5.40							
其他运转类	（年初安排），2023年重大项目开展前期工作	兰考县发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	（年初安排），2023年伙食费	兰考县发展和改革委员会	42.24	42.24							
其他运转类	（年初安排）2023年自筹人员取暖费	兰考县发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	（年初安排）2023年自筹人员文明奖	兰考县发展和改革委员会	28.80	28.80							
其他运转类	（年初安排）2023年能源节约利用经费	兰考县发展和改革委员会	15.30	15.30							
其他运转类	（年初安排）2023年联合审验中心审验服务经费	兰考县发展和改革委员会	7.70	7.70							
其他运转类	（年初安排）2023年项目申报前期工作经费	兰考县发展和改革委员会	22.95	22.95							
其他运转类	（年初安排）2023年扶贫项目专项经费	兰考县发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	（年初安排）2023年推进重点项目建设费用	兰考县发展和改革委员会	45.90	45.90							
其他运转类	（年初安排）2023年认证中心聘请专家费用	兰考县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	（年初安排）2023年自筹人员13月工资	兰考县发展和改革委员会	15.70	15.70							
其他运转类	（年初安排）2022年目标管理奖	兰考县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	（年初安排）2023年自筹人员公用经费	兰考县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	（年初安排）2023年自筹人员工资	兰考县发展和改革委员会	288.57	288.57							
其他运转类	（年初安排）2023年自筹退休人员取暖费	兰考县发展和改革委员会	5.70	5.70							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县发展和改革委员会		
年度履职目标	全面落实重点项目推进工作，扎实做好经济稳增长，调结构、惠民生各项工作，完成县政府下达的各项目标任务，实现经济社会平稳较快发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	申报各项目资金、重点项目促经济发展，成本核价、新能源发展、认证中心定价		申报各项目资金、重点项目促经济发展，成本核价、新能源发展、认证中心定价	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,329.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,329.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		700.58	
	（2）项目支出		629.06	
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
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	时效率	100%	
	满意度	满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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
502		629.06	629.06										
502001	兰考县发展和改革委员会	629.06	629.06										
410225230000000014028	（年初安排）邮电费(网线)	1.08	1.08			邮电费	10800元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提高工作效率	≥99%	完成量	≥99%	提高职工满意度	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000025572	（年初安排），2023年退休人员慰问金	0.25	0.25			退休人员慰问金	2465元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升退休人员生活质量	≥99%	完成工作量	≥99%	提升职工满意度	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000025576	（年初安排），2023年退休人员经费	1.19	1.19			退休人员经费	11900元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						保障退休生活质量	≥99%	完成工作量	≥99%	提高退休人员满意度	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000025579	（年初安排），2023年退休人员文明奖	50.40	50.40			退休人员文明奖	504000元	工作量	≥99%	提高退休人员满意度	100%		
						保障退休人员生活质量	≥99%	完成工作量	≥99%	经济投入	100%		
								发放及时性	≥99%				
410225230000000025581	（年初安排），2023年车补	20.00	20.00			车补	200000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						保障职工生活质量	≥99%	完成工作量	≥99%	提高职工满意度	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000025587	（年初安排），2023年卫生费	0.59	0.59			卫生费	5880元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升妇女职工生活保障	≥99%	完成工作量	≥99%	提高妇女满意度	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000025588	（年初安排），2023年遗属补助	3.30	3.30			遗属补助	29376元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升遗属生活质量	≥99%	发放覆盖率	≥99%	提高职工遗属满意度	100%		
								完成率	≥99%				
410225230000000025590	（年初安排），2023年高层次人才补贴工资	5.40	5.40			高层次人才补贴工资	54000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提高工作积极性	≥99%	完成工作量	≥99%	提高社会满意度	100%		
								完成及时率	≥99%				
410225230000000025610	（年初安排），2023年重大项目开展前期工作	7.00	7.00			委托业务费	70000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						加速工作进展	≥99%	完成工作量	≥99%	提升工作效率	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000029107	（年初安排），2023年伙食费	42.24	42.24			伙食费	422400元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提高职工生活质量	≥99%	完成工作量	≥99%	提升职工满意度	100%		
								发放及时率	≥9%				
410225230000000030785	（年初安排）2023年自筹人员工资	288.57	288.57			自筹人员工资	2885728.28元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						保障职工生活质量	≥99%	完成工作量	≥99%	提高职工满意度	100%		
								发放及时性	≥99%				
410225230000000030787	（年初安排）2023年自筹人员取暖费	7.00	7.00			自筹人员取暖费	≥70000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提高工作积极性	≥99%	完成工作	≥99%	提升职工满意度	100%		
								发放及时性	≥99%				
410225230000000030788	（年初安排）2023年自筹人员文明奖	28.80	28.80			自筹人员文明奖	288000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升工作积极性	≥99%	完成工作量	≥99%	提高职工满意度	100%		
								发放及时性	≥99%				
410225230000000030790	（年初安排）2023年自筹人员公用经费	20.00	20.00			自筹人员经费	200000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升工作效率	≥99%	完成工作量	≥99%	保障工作正常运转	100%		
								发放及时性	≥99%				
410225230000000034869	（年初安排）2023年能源节约利用经费	15.30	15.30			能源节约利用经费	≥153000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升工作进展	≥99%	完成工作量	≥99%	提高工作效率	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000034883	（年初安排）2023年联合审验中心审验服务经费	7.70	7.70			联合审验中心服务经费	≥76950元	工作量	≥99%	提高工作效率	100%		
						加速工作进展	≥99%	完成工作量	≥99%	经济投入	100%		
								发放率	≥99%				
410225230000000034951	（年初安排）2023年项目申报前期工作经费	22.95	22.95			项目申报前期工作经费	229500元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升工作效率	≥99%	完成工作量	≥99%	提高工作进展	100%		
								发放及时率	≥99%				
	（年初安排），2023年扶					扶贫项目专项经费	150000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		

410225230000000034970	（年初安排）2023年扶 贫项目专项经费	15.00	15.00			加速工作进展	≥99%	完成工作量	≥99%	提高工作效率	100%		
								发放及时性	≥99%				
410225230000000034997	（年初安排）2023年推 进重点项目建设费用	45.90	45.90			重点项目经费	459000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						加速工作进度	≥99%	完成工作率	≥99%	提高工作效率	100%		
								发放及时	≥99%				
410225230000000035006	（年初安排）2023年认 证中心聘请专家费用	5.00	5.00			认证中心聘请专家费用	50000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提升工作进展	≥99%	完成工作量	≥99%	提高工作效率	100%		
								发放及时率	≥99%				
410225230000000035356	（年初安排）2023年自 筹退休人员取暖费	5.70	5.70			自筹退休人员取暖费	57000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						保障退休人员生活质量	≥99%	发放覆盖率	≥99%	提升职工满意度	100%		
								发放及时性	≥99%				
410225230000000036712	（年初安排）2023年自筹 人员13月工资	15.70	15.70			自筹人员13月工资	157000元	发放人数	40人	保障工作运转	100%		
						提高工作积极性	≥99%	工作量	≥99%	提高职工满意度	100%		
								完成率	≥99%				
410225230000000039110	（年初安排）2022年目 标管理奖	20.00	20.00			目标管理奖	200000元	工作量	≥99%	经济投入	100%		
						提高工作效率	≥99%	完成任务	≥99%	保障工作有效率的运转	100%		
								完成率	≥99%				