

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	959.22	一、一般公共服务支出	817.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	55.12
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	959.22	本年支出合计	959.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	959.22	支出总计	959.22

支出预算总表

表 3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会

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	
	合计	959.22	810.95	785.12	25.83	148.27
201	一般公共服务支出	817.50	669.23	643.40	25.83	148.27
20104	发展与改革事务	370.90	330.90	310.72	20.18	40.00
2010401	行政运行	330.45	330.45	310.27	20.18	
2010402	一般行政管理事务	25.00				25.00
2010405	日常经济运行调节	15.00				15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.45		
20113	商贸事务	446.60	338.33	332.68	5.65	108.27
2011302	一般行政管理事务	20.00				20.00
2011350	事业运行	426.60	338.33	332.68	5.65	88.27
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	86.60		
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	79.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	74.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83		
20808	抚恤	6.89	6.89	6.89		
2080802	伤残抚恤	6.89	6.89	6.89		
221	住房保障支出	55.12	55.12	55.12		
22102	住房改革支出	55.12	55.12	55.12		

2210201	住房公积金	55.12	55.12	55.12		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	959.22	一、本年支出	959.22
（一）一般公共预算拨款收入	959.22	（一）一般公共服务支出	817.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	86.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	55.12
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	959.22	支出总计	959.22

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	959.22	810.95	785.12	25.83	148.27
201	一般公共服务支出	817.50	669.23	643.40	25.83	148.27
20104	发展与改革事务	370.90	330.90	310.72	20.18	40.00
2010401	行政运行	330.45	330.45	310.27	20.18	
2010402	一般行政管理事务	25.00				25.00
2010405	日常经济运行调节	15.00				15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.45		
20113	商贸事务	446.60	338.33	332.68	5.65	108.27
2011302	一般行政管理事务	20.00				20.00
2011350	事业运行	426.60	338.33	332.68	5.65	88.27
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	86.60		
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	79.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	74.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83		
20808	抚恤	6.89	6.89	6.89		

2080802	伤残抚恤	6.89	6.89	6.89		
221	住房保障支出	55.12	55.12	55.12		
22102	住房改革支出	55.12	55.12	55.12		
2210201	住房公积金	55.12	55.12	55.12		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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		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
	合计	810.95	785.12	25.83
301	工资福利支出	685.75	685.75	
30101	基本工资	318.61	318.61	
30102	津贴补贴	66.65	66.65	
30103	奖金	11.68	11.68	
30107	绩效工资	84.53	84.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.88	74.88	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48	
30111	公务员医疗补助缴费	30.74	30.74	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	55.12	55.12	

30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
302	商品和服务支出	48.15	22.32	25.83
30201	办公费	8.70		8.70
30202	印刷费	0.48		0.48
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.72		0.72
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	22.32	22.32	
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	77.05	77.05	
30301	离休费	42.18	42.18	
30302	退休费	13.25	13.25	
30304	抚恤金	6.89	6.89	
30305	生活补助	13.63	13.63	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	
12.72		12.00		12.00	0.72

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	027001 辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			329.12				
	基本支出人员经费（刚性）			35.23				
	基本支出人员经费（其他）			2.70				
	基本支出公用经费（保运转）			20.12				
	基本支出公用经费（其他）			0.06				
年度绩效目标	提高预算完整性，加快支出进度，确保财政资金安全有效。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	

			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		合格		2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12
部门(单位)名称	027002 辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心-211221000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			372.82			
	基本支出人员经费(刚性)			9.38			
	基本支出人员经费(其他)			1.10			
	基本支出公用经费(保运转)			5.01			
	基本支出公用经费(其他)			0.02			
年度绩效目标	提高预算完整性,加快支出进度,确保财政资金安全有效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		合格		2023-12
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12	
部门(单位)名称	027003 铁岭县电子商务发展中心-211221000						

年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				33.81			
	基本支出人员经费（刚性）				0.84			
	基本支出人员经费（其他）				0.12			
	基本支出公用经费（保运转）				0.62			
年度绩效目标	提高预算完整性，加快支出进度，确保财政资金运行安全有效。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		合格		2023-12	
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	23 人民宾馆费用						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	73.27						
总体目标	保证企业正常运营						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	1	%	2023-12
			资金保障范围	>=	100	家	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12

		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	23 经济动员潜力调查						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	全面、准确、及时地掌握全县国防动员潜力，做好高技术条件下局部战争动员准备，确保战时动员需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			资金保障范围	>=	1	家	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	23 油气管线安全生产						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保我县油气管道安全执法检查工作顺利开展，提高管道保护工作水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			资金保障范围	>=	1	家	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	23 价格监测网格化						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	每周到市场采价、汇总、分析、上报密切关注市场动态，起到预警、报警作用。网格化管理：每乡镇配备网格化管理监督员，反馈价格执行情况，举报违法价格行为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			资金保障范围	>=	1	家	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	23 涉案物品价格鉴定费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	做好各类案件的价格鉴定服务，对委托机关外理案件提供准确的价格参考。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			资金保障范围	>=	1	家	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	23 (商务) 招商经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会 (本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	促进招商对外开放力度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			资金保障范围	>=	1	家	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	23 物资贸易金属公司租金						
----------	---------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	解决历史遗留问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			资金保障范围	>=	1	家	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革局

单位：万元

项目	总计	已分配数	未分配数
合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。