

# 于都县发改委本级 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都县发改委本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县发改委本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都县发改委本级 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 于都县发改委本级概况

### 一、单位主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放问题；负责企业上市和非上市公司发行企业（公司）债券的组织申报工作。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。提出推进城镇化的发展战略。

（四）规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资项目的专项规划；按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导协调全县招投标工作。

（五）组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、

三产业的平衡发展；协调全县农业和农村经济社会发展，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划；会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。

（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（八）参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）拟定综合交通体系发展专项规划、全县交通战备发展规划；安排交通建设年度计划和国家投资项目。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；拟订全县战略物资储备规划，负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展

规划；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；协调指导编制电力发展规划、计划，规范电力供应和使用；按规定权限审批、核准、申报能源类投资项目。

（十二）研究提出全县人口发展战略，拟定全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（十三）组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十四）协调组织全县争项争资工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

2023 年于都县发改委共有预算单位 1 个，单位内设机构情况：

内设机构有：办公室、党建办、国民经济综合规划和体制改革股、政策法规和审批股、地区经济股、基建投资和社会发展股、资源节约和环境保护股、能源和产业协调股、价格和收费管理股、价格监测认定中心、项目推进股、振兴发展股。

编制人数小计 80 人，其中：行政编制人数 18 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 53 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 74 人，其中：在职人数小计 74 人，行政在职人数 14 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 60 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 29 人，辞职人员 0 人，遗属人数 6 人。

## 第二部分 于都县发改委 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[405]于都县发展和改革委员会, [405001]于都县发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,904.39	一般公共服务支出	3,723.02
(一) 一般公共预算收入	1,904.39	社会保障和就业支出	85.40
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	31.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	64.05
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,000.00		
本年收入合计	3,904.39	本年支出合计	3,904.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,904.39	支出总计	3,904.39







## 单位支出总表

填报单位[405]于都县发展和改革委员会， [405001]于都县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,904.39	771.39	3,133.00
201	一般公共服务支出	3,723.02	590.02	3,133.00
04	发展与改革事务	3,723.02	590.02	3,133.00
2010401	行政运行	590.02	590.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,133.00		3,133.00
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	
05	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
210	卫生健康支出	31.92	31.92	
11	行政事业单位医疗	31.92	31.92	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
221	住房保障支出	64.05	64.05	
02	住房改革支出	64.05	64.05	
2210201	住房公积金	64.05	64.05	

## 财政拨款收支总表

[405]于都县发展和改革委员会，[405001]于都县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,904.39	一、本年支出	1,904.39	1,904.39		
一般公共预算拨款收入	1,904.39	一般公共服务支出	1,723.02	1,723.02		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	85.40	85.40		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.92	31.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
收入总计	1,904.39	支出总计	1,904.39	1,904.39		

# 一般公共预算支出表

[405]于都县发展和改革委员会，[405001]于都县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,904.39	771.39	1,133.00
201	一般公共服务支出	1,723.02	590.02	1,133.00
04	发展与改革事务	1,723.02	590.02	1,133.00
2010401	行政运行	590.02	590.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,133.00		1,133.00
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	
05	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
210	卫生健康支出	31.92	31.92	
11	行政事业单位医疗	31.92	31.92	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
221	住房保障支出	64.05	64.05	
02	住房改革支出	64.05	64.05	
2210201	住房公积金	64.05	64.05	

# 一般公共预算基本支出表

[405]于都县发展和改革委员会，[405001]于都县发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	771.39	741.69	29.70
301	工资福利支出	735.15	735.15	
30101	基本工资	266.98	266.98	
30102	津贴补贴	237.73	237.73	
30103	奖金	49.07	49.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	85.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	64.05	64.05	
302	商品和服务支出	29.70		29.70
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.50		1.50

30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
30305	生活补助	6.54	6.54	

注：若为空表，则为该部门（单位）  
无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405]于都县发展和改革委员会， [405001]于都县发展和改革委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
405	于都县发展和改革委员会	19.00		19.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[405]于都县发展和改革委员会，[405001]于都县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 项目支出绩效目标表

### （ 2023 年度）

部门名称	于都县发展和改革委员会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	3,904.39		
其中：财政拨款	1,904.39	其他经费	2,000
支出预算合计	3,904.39		
其中：基本支出	771.39	项目支出	3,133
年度总体目标	<p>一、坚持以学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神为主线，以强化作风建设为保障，立足学懂弄通做实。全力以赴抓好项目、投资、稳增长、营商环境优化改革，经济高质量发展等各项具体工作落实，以实际行动扎实推动习近平总书记重要讲话精神，在发展改革工作中形成生动实践，结出更加丰硕成果。 二、推进经济形势的运行，发展等相关专项课题研究工作，着力抓项目促投资稳增长，促进经济平稳运行。 三、着力建设现代化产业体系，推动高质量发展。 四、着力深化重点领域改革，营造现代化国际营商环境。 五、着力加强重大基础设施建设，提升城市综合服务功能。 六、着力发展社会事业，保障和改善民生。 七、着力推进机关建设，扎实推进党的十九大会议精神的学习贯彻，持续深化党风廉政建设何反腐败工作；强化干部队伍能力建设，加强法制机关建设和机关内部建设。 八、 为我县争资争项、融资等工作做好前期准备，保证项目前期充分，从而展现振兴发展新作为。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	项目完成率	≥100%
		核对企业数量	≥100 家
		全年预算安排项目数量	≥4 个
	质量指标	部门年度预期目标完成率	100%
		重点项目支出安排率	≥60%
		质量落实率	≥100
		项目验收达标率	100%
	成本指标	三公经费支出	≤260000 元
		向上争资争项考核经费	7000000 元
		工作经费预算控制数	2330000 元
		工资性支出	≥7351500 元
于都县项目开发和包装经费		2000000 元	
效益指标	效益指标	数字经济项目建设	积极推动
	社会效益指标	重视民生保障，保供稳价工作	有序推进
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 第三部分 于都县发改委 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年于都县发改委收入预算总额为 1904.39 万元,较上年预算安排减少 84.03 万元。其中:财政拨款收入 1904.39 万元,较上年预算安排减少 84.03 万元。主要原因一是项目支出减少。

##### (二) 支出预算情况

2023 年于都县发改委支出预算总额为 1904.39 万元,较上年预算安排减少 84.03 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 771.39 万元,较上年预算安排减少 20.03 万元,其中:工资福利支出 735.15 万元,商品和服务支出 29.7 万元,对个人和家庭的补助 6.54 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1133 万元,较上年预算安排减少 582 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,其他支出 1133 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1723.02 万元,较上年预算安排减少 783.4 万元;社会保障和就业支出 85.4 万元,较上年预算安排减少 1.15 万元;卫生健康支出 31.92 万元,较上年预算安排减少 0.94 万元;农林水支出 0 万元,较

上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出64.05万元,较上年预算安排减少0.86万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出735.15万元,较上年预算安排减少2.1万元;商品和服务支出29.7万元,较上年预算安排减少520.89万元;对个人和家庭的补助6.54万元,较上年预算安排减少4.04万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023年于都县发改委财政拨款支出预算总额为1904.39万元,较上年预算安排减少84.03万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出771.39万元,较上年预算安排减少20.03万元,其中:工资福利支出735.15万元,商品和服务支出29.7万元,对个人和家庭的补助6.54万元,资本性支出0万元;项目支出1133万元,较上年预算安排减少582万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他相关支出1133万元。(根据单位实际适用科目填写)

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1723.02万元,较上年预算安排减少783.4万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出85.4万元,较上年预算安排减少1.15万元;卫生健康支出31.92万元,

较上年预算安排减少 0.94 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 64.05 万元，较上年预算安排减少 0.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 735.15 万元，较上年预算安排减少 2.1 万元；商品和服务支出 29.7 万元，较上年预算安排增加（减少）xxx 万元；对个人和家庭的补助 6.54 万元，较上年预算安排增加（减少）xxx 万元；资本性支出 xxx 万元，较上年预算安排增加（减少）xxx 万元；其他相关支出 xxx 万元，较上年预算安排增加（减少）xxx 万元……。 （根据单位实际适用科目填写）

#### （四）政府性基金情况

2023 年于都县政府办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2023 年于都县政府办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 29.7 万元，比 2022 年预算减少 4.8 万元，下降 8.6 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：\_\_\_\_\_。

（如无，则说明“2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排”。）

### （九）全县重点争资项目情况说明

#### 1. 工作经费项目

#### 1. 全县重点争资项目工作经费

1) 项目概述：含重点项目大督查经费、全县争取政策项目资金决策咨询和专家认证经费、全县重点争资项目工作经费、生态文明建设和公共节能项目经费、公共资源交易办公室项目经费、苏区振兴发展项目、涉案物品价格鉴定，价格认证、咨询及收费验审续费，证照工本费。

2) 立项依据：满足全县重点争资项目工作需求及发改委其他业务工作需求。

- 3) 实施主体：于都县发改委
- 4) 实施方案：由发改委负责组织实施，加强全县重点争资项目工作
- 5) 实施周期：经常性项目
- 6) 年度预算安排：233 万元
- 7) 绩效目标和指标：开展全县重点争资项目工作及综合协调工作，提升项目建设质量，发挥财政资金使用效益，满足社会经济发展需求，提升社会群众满意度。

## 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县发改委“三公”经费一般公共预算安排 19 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 19 万元，比上年减少 11 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，

本部门取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。）

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。



（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。