

社旗县发展和改革委员会
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县发展和改革委员会2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县发展和改革委员会2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县发展和改革委员会概况

一、社旗县发展和改革委员会主要职责

(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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。

(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、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、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主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和主要收费标准参与拟订全县时政、土地等相关政策性措施。

(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，推动完善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，牵头推进优化营商环境工作。

(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措施。参与建设。一带一路，工作。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。

(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、结构调控目标和措施，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。衔接申请中央，省、市财政性建设资金，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布局，承担全县重点项目建设协调服务工作，拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

(七)推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施以工代赈等。

(八)组织拟订全县综合性产业措施。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政策性措施，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。

(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，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。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，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。

(十一)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措施建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)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措施，提出全县能源消费控制目标任务并组织实施。

(十三)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，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。

(十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(十五)拟订全县能源及能源产业发展的规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；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等工作。承担电力安全属地监管责任，配合国家能源局派出能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门现有编制73个，其中：行政编制18个，事业编制55个。内设12个科室。包括办公室、国民经济综合股（政策研究

室）、固定资产投资股（行政审批服务股）、农村经济和城镇化股（县以工代赈办公室）、工业高新技术和服务业发展股、基础产业和经济贸易股、经济体制改革和环境资源股（法规股）、价格管理调控和财政金融股、粮食和物资储备管理股、社旗县公共资源交易管理委员会办公室、数字经济和数据资源股、民营经济发展股。至2024年末，我部门实有在职人员71人，离退休30人员人。

三、社旗县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

社旗县发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县发展和改革委员会机关；
2. 社旗县优化营商环境服务中心；
3. 社旗县重点项目建设促进中心；
4. 社旗县服务业发展中心；
5. 社旗县价格服务中心；
6. 社旗县驻郑州政策研究及招商合作中心；
7. 社旗县粮食物资储备服务中心；
8. 社旗县数据服务中心。

其中：社旗县优化营商环境服务中心、社旗县重点项目建设促进中心、社旗县服务业发展中心、社旗县价格服务中心、社旗县驻郑州政策研究及招商合作中心、社旗县粮食物资储备服务中心和社旗县数据服务中心财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

社旗县发展和改革委员会2025年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县发展和改革委员会2025年收入总计720.35万元，支出总计720.35万元，与2024年预算相比，收入增加54.57万元，增长8.20%，主要原因：按照机构改革要求，调整新增社旗县粮食物资储备服务中心；支出增加54.57万元，增长8.20%，主要原因：按照机构改革要求，调整新增社旗县粮食物资储备服务中心。

二、收入预算总体情况说明

社旗县发展和改革委员会2025年收入合计720.35万元，其中：一般公共预算720.35万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县发展和改革委员会2025年支出合计720.35万元，其中：基本支出378.92万元，占52.60%；项目支出341.43万元，占47.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县发展和改革委员会2025年一般公共预算收支预算720.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加54.57万元，增长8.20%，主要原因：按照机构改革要求，调整新增社旗县粮食物资储备服务中心。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出年初预算为720.35万元。其中：基本支出378.92万元，占52.60%；项目支出341.43万元，占47.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为378.92万元。其中：人员经费支出343.04万元，占90.53%；公用经费支出35.88万元，占9.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县发展和改革委员会2025年“三公”经费预算为26.45万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.50万元，下降1.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 16.45万元，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2024年减少0.50万元，下降2.95%，主要原因：压缩开支、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 4.45万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县发展和改革委员会2025年机构运转经费支出预算35.88万元，主要保障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2024年增加8.93万元，增长33.14%，主要原因：按照机构改革要求，调整新增社旗县粮食物资储备服务中心，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年社旗县发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体

投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为720.35万元。其中：基本支出378.92万元；项目支出341.43万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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

本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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

社旗县发展和改革委员会2025年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗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	720.35	一、一般公共服务	658.78
其中：财政拨款	720.35	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	37.76
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	
		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	23.81
		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	720.35	本年支出合计	720.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	720.35	支出总计	720.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	720.35	720.35	720.35	720.35														
401	社旗县发展和改革委员会	720.35	720.35	720.35	720.35														
401001	社旗县发展和改革委员会机关	720.35	720.35	720.35	720.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗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	720.35	378.92	335.89	7.15	35.88		341.43	341.43	
			401	社旗县发展和改革委员会	720.35	378.92	335.89	7.15	35.88		341.43	341.43	
201	04	01		行政运行	437.35	317.35	274.32	7.15	35.88		120.00	120.00	
201	04	50		事业运行	75.00						75.00	75.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	146.43						146.43	146.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	37.76						
221	02	01		住房公积金	23.81	23.81	23.81						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗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	720.35	一、本年支出	720.35	720.35	720.35		
（一）一般公共预算拨款	720.35	（一）一般公共服务支出	658.78	658.78	658.78		
其中：财政拨款	720.35	（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	37.76	37.76	37.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	23.81	23.81	23.81		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	720.35	支出合计	720.35	720.35	720.35		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗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	720.35	378.92	335.89	7.15	35.88		341.43	341.43	
			401	社旗县发展和改革委员会	720.35	378.92	335.89	7.15	35.88		341.43	341.43	
201	04	01		行政运行	437.35	317.35	274.32	7.15	35.88		120.00	120.00	
201	04	50		事业运行	75.00						75.00	75.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	146.43						146.43	146.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.76	37.76	37.76						
221	02	01		住房公积金	23.81	23.81	23.81						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：社旗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	378.92	343.04	35.88
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.48	66.48	
30302	退休费	50905	离退休费	7.15	7.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.54	98.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.87	18.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.86	20.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.76	37.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.81	23.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	720.35	720.35	720.35										
401		社旗县发展和改革委员会				720.35	720.35	720.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.48	197.48	197.48										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.15	7.15	7.15										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.54	98.54	98.54										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	26.51										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.83	6.83	6.83										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.87	18.87	18.87										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.60	12.60	12.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.86	20.86	20.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.15	27.15	27.15										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.50	6.50	6.50										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.00	17.00	17.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.71	11.71	11.71									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.70	29.70	29.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.60	28.60	28.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.73	0.73	0.73										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.81	23.81	23.81										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗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	
26.45		4.45		10.00	16.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗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	341.43	341.43							
	401	社旗县发展和改革委员会	341.43	341.43							
其他运转类	2025年工作经费	社旗县发展和改革委员会机关	120.00	120.00							
其他运转类	2025年驻郑工作经费	社旗县发展和改革委员会机关	60.00	60.00							
其他运转类	2025年价格服务中心工作经费	社旗县发展和改革委员会机关	15.00	15.00							
其他运转类	2025年发改委价调办自收自支工资社保	社旗县发展和改革委员会机关	131.00	131.00							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县发展和改革委员会机关	14.70	14.70							
其他运转类	发改委2025年遗属补助	社旗县发展和改革委员会机关	0.73	0.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：社旗县发展和改革委员会					
年度履职目标	拟定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；综合协调宏观经济措施，负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，组织拟定综合性经济体制改革方案；负责全县投资综合管理，拟定固定资产投资总规模、结构调控目标和措施；推动国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划；跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；拟定全县能源及产业发展的规划等，完成县委、县政府交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	坚持经济运行监测，促进经济平稳运行。	强化规划引导、全面加强重点指标监测预警、坚持问题导向，围绕短板想办法。			
	坚持项目引领，加快推进省、市项目建设。	科学谋划、快速推进、加强督促。			
	坚持提升服务质效，打造最优营商环境。	提升政务服务、强化工作创新、科技赋能促满意度提升、严格落实奖惩。			
预算情况	部门预算总额（万元）		720.35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		720.35		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		378.92		
	（2）项目支出		341.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	
		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	
		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	
		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	
		专项资金细化率	≥98%	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	≥95%	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。	

投入管理指标

预算和财务管理	预算调整率	≤25%	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	≤20%	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(
	“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥96%	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。
	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
	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。
	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.

	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%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效数量占应实施绩效监控项目总数。部门绩效监控完成率=已完成数量/部门项目总数
		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/
		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
产出指标	重点工作任务完成	项目建设预期目标	按期完成	
	履职目标实现	国民经济和社会中长期规划	国民经济和社会中长期规划	
效益指标	履职效益	促进经济发展稳步增长	促进经济发展稳步增长 明显提升	
	满意度	公众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗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	财政专户	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
401	社旗县发展和改革委员会	341.43	341.43										
401001	社旗县发展和改革委员会机关	341.43	341.43										
41132724000000190401	2025年工作经费	120	120		项目谋划工作成本	注重效益、严防支出	可研、规划编制	50个	对促进全县经济发展的影响	较高	收益对象满意度	≥95%	
							按要求完成	合格					
41132725000000029633	2025年物业通讯补贴	14.70	14.70		职员物业补贴、通讯补贴	14.70万元	全体人员	按时发放	保障单位部门运转	正常	收益对象满意度	≥95%	
							按时间节点	准时发放					
41132725000000030789	2025年发改委价调办自收自支工资社保	131.00	131.00		确保工资发放	131.00万元	发放人数	23人	确保工资及时发放	增强	收益对象满意度	≥95%	
							及时发放	1					
41132725000000030799	发改委2025年遗属补助	0.73	0.73		发放遗属补助	0.73万元	发放人员	1人	保障遗属	及时	收益对象满意度	≥98%	
							及时发放	1					
41132725000000048115	2025年驻郑工作经费	60.00	60.00		重大项目工作成本	注重效益、严控开支	对接协调项目	30个	项目前期经济效益	推动全县经济发展	收益对象满意度	≥95%	
							社会经济发展与宏观调控	100%					
41132725000000048117	2025年价格服务中心工作经费	15.00	15.00		经费支出合规性	合规	产品调查数	30	保持市场价格稳定	≥95%	收益对象满意度	≥95%	
							市场价格检测	95					