

**辽宁省发展和改革委员会机关本级
2023 年度预算**

目 录

第一部分 辽宁省发展和改革委员会部门预决算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级概况

一、主要职责

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会机关本级预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省发展和改革委员会本级 预决算公开管理文件

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善省发展改革委机关本级预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称省发展改革委机关本级预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 省发展改革委机关本级预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 省发展改革委机关本级预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 省发展改革委机关本级预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 省发展改革委机关本级预决算公开内容，包括：省财政厅批复的预算和决算；其中：预算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级预决算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级概况

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会机关本级预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级概况

第二部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级决算报表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在省政府门户网站和省发展改革委门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 省发展改革委机关本级应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省发展和改革委员会 机关本级概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展总体规划、专项规划、跨市的区域规划和地方规划，衔接需要安排省政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全省发展战略规划的制度机制。

（二）起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和省政府规章草案，按规定指导、协调全省招投标工作，建设全省统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全省经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控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，受省政府委托向省人大提交全省国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全省宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全省宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全省经济运行有关重

大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全省社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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，会同有关部门搞好重要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实验区工作。

（七）承担全省固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排省本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

（八）推进全省经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全省国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全省农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全省服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全省工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全省城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全省区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策，负责全省地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全省“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外和省内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全省基本公共服

务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、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。

（十二）负责提出全省能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全省能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全省煤炭行业管理工作，负责全省石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全省可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，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及政策措施并协调实施，参与编制全省生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全省国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全省国民经济动员有关工作。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引

资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十六）管理辽宁省粮食和物资储备局。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级 2023 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 12,861.02 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 11,165.03 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；
6. 上年结转结余 1,695.99 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 12,861.02 万元，其中：

1. 基本支出 7,414.23 万元；
2. 项目支出 5,446.79 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 690.40 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 1,265.90 万元。

2023 年预算收支比上年增加 1,939.50 万元，增减变化的主

要原因：基本支出增加主要为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费调整基数、行政单位离退休增加补贴，项目支出增加主要为制度性创新成果评价奖励工作经费，因职能转变划转我委等原因比 2022 年增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省发展和改革委员会机关本级机关运行经费预算为 965.89 万元，主要包括办公费 154.46 万元；印刷费 60.00 万元；咨询费 5.00 万元；手续费 1.00 万元；水费 11.40 万元；电费 43.40 万元；邮电费 130.00 万元；物业管理费 58.50 万元；差旅费 90.00 万元；维修（护）费 25.00 万元；会议费 10.00 万元；培训费 10.00 万元；公务接待费 8.40 万元；劳务费 5.00 万元；委托业务费 20.00 万元；工会经费 60.00 万元；福利费 2.80 万元；公务用车运行维护费 30.00 万元；其他交通费用 10.00 万元；其他商品和服务支出 200.93 万元；办公设备购置 30.00 万元。

三、政府采购情况

2023 年辽宁省发展和改革委员会机关本级安排政府采购预算 690.40 万元，具体为货物 0 万元，服务 690.40 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 690.40 万元，其中预留给小微企业 690.40 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省发展和改革委员会机关本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 38.40 万元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因为无因公出国(境)计划。

2.公务接待费 8.40 万元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置及运行费 30.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 30.00 万元，与 2022 年持平），与 2022 年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	38.40	38.40
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务接待费	8.40	8.40
3.公务用车购置及运行费	30.00	30.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	30.00	30.00

五、国有资产占用情况

辽宁省发展和改革委员会机关本级 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省发展和改革委员会机关本级 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩

效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 1,265.90 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

9. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：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。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

17. 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会机关本级预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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	11,165.03	一、一般公共服务支出	9,097.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,245.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	258.45
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	710.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	550.00
（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	11,165.03	本年支出合计	12,861.02
上年结转结余	1,695.99	年终结转结余	
收 入 总 计	12,861.02	支 出 总 计	12,861.02

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

单位名称	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
							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	12,861.02	11,165.03	11,165.03										1,695.99	1,695.99				
辽宁省发展和改革委员会机关本级	12,861.02	11,165.03	11,165.03										1,695.99	1,695.99				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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	12,861.02	7,414.23	6,448.34	965.89	5,446.79
201	一般公共服务支出	9,097.07	4,360.28	3,429.18	931.10	4,736.79
20104	发展与改革事务	9,097.07	4,360.28	3,429.18	931.10	4,736.79
2010401	行政运行	4,360.28	4,360.28	3,429.18	931.10	
2010402	一般行政管理事务	509.39				509.39
2010499	其他发展与改革事务支出	4,227.40				4,227.40
208	社会保障和就业支出	2,245.50	2,245.50	2,210.71	34.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,031.00	2,031.00	1,996.21	34.79	
2080501	行政单位离退休	1,365.23	1,365.23	1,330.44	34.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.77	500.77	500.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.00	165.00	165.00		
20808	抚恤	214.50	214.50	214.50		
2080801	死亡抚恤	214.50	214.50	214.50		
210	卫生健康支出	258.45	258.45	258.45		
21011	行政事业单位医疗	258.45	258.45	258.45		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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	
2101101	行政单位医疗	258.45	258.45	258.45		
215	资源勘探工业信息等支出	710.00				710.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	710.00				710.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	710.00				710.00
221	住房保障支出	550.00	550.00	550.00		
22102	住房改革支出	550.00	550.00	550.00		
2210201	住房公积金	550.00	550.00	550.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,165.03	一、本年支出	12,861.02
（一）一般公共预算拨款收入	11,165.03	（一）一般公共服务支出	9,097.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,245.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	258.45
二、上年结转	1,695.99	（四）资源勘探工业信息等支出	710.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,695.99	（五）住房保障支出	550.00
（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	12,861.02	支 出 总 计	12,861.02

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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	11,165.03	7,414.23	6,448.34	965.89	3,750.80
201	一般公共服务支出	8,111.08	4,360.28	3,429.18	931.10	3,750.80
20104	发展与改革事务	8,111.08	4,360.28	3,429.18	931.10	3,750.80
2010401	行政运行	4,360.28	4,360.28	3,429.18	931.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,750.80				3,750.80
208	社会保障和就业支出	2,245.50	2,245.50	2,210.71	34.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,031.00	2,031.00	1,996.21	34.79	
2080501	行政单位离退休	1,365.23	1,365.23	1,330.44	34.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.77	500.77	500.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.00	165.00	165.00		
20808	抚恤	214.50	214.50	214.50		
2080801	死亡抚恤	214.50	214.50	214.50		
210	卫生健康支出	258.45	258.45	258.45		
21011	行政事业单位医疗	258.45	258.45	258.45		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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	
2101101	行政单位医疗	258.45	258.45	258.45		
221	住房保障支出	550.00	550.00	550.00		
22102	住房改革支出	550.00	550.00	550.00		
2210201	住房公积金	550.00	550.00	550.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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	7,414.23	6,448.34	965.89
301	工资福利支出	4,668.88	4,668.88	
30101	基本工资	1,264.46	1,264.46	
30102	津贴补贴	999.85	999.85	
30103	奖金	930.35	930.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.77	500.77	
30109	职业年金缴费	165.00	165.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.24	164.24	
30111	公务员医疗补助缴费	82.12	82.12	
30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
30113	住房公积金	550.00	550.00	
302	商品和服务支出	1,175.67	239.78	935.89
30201	办公费	154.46		154.46
30202	印刷费	60.00		60.00
30203	咨询费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	11.40		11.40
30206	电费	43.40		43.40
30207	邮电费	130.00		130.00
30208	取暖费	2.86	2.86	
30209	物业管理费	58.50		58.50
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	2.80		2.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	246.92	236.92	10.00
30299	其他商品和服务支出	200.93		200.93
303	对个人和家庭的补助	1,539.68	1,539.68	
30301	离休费	276.67	276.67	
30302	退休费	1,020.63	1,020.63	
30304	抚恤金	214.50	214.50	
30305	生活补助	2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.20	25.20	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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	
38.40		30.00		30.00	8.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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		5,446.79	3,750.80	3,750.80					1,695.99	1,695.99				
辽宁省发展和改革委员会机关本级		5,446.79	3,750.80	3,750.80					1,695.99	1,695.99				
	中国自主品牌博览会辽宁展区布展经费	225.00	225.00	225.00										
	重大项目评估及管理经费	393.40	393.40	393.40										
	对口支援工作经费	14.90	14.90	14.90										
	煤矿瓦斯等级鉴定与利用及生产能力专项检查经费	22.90	22.90	22.90										
	涉密项目	20.00	20.00	20.00										
	固定资产投资项目“双控”评估经费	300.00	300.00	300.00										
	涉密项目	2,450.00	2,450.00	2,450.00										
	省发展改革委项目前期工作经费	910.89							910.89	910.89				
	质量强省资金	75.10							75.10	75.10				

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	710.00							710.00	710.00				
	成品油行业专项整治工作经费	145.00	145.00	145.00										
	省管干部临时租赁住房经费	12.00	12.00	12.00										
	制度性创新成果评价奖励工作经费	132.00	132.00	132.00										
	全省重大项目监测及安全评估平台运行服务费用	35.60	35.60	35.60										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	12,861.02	11,165.03	11,165.03					1,695.99	1,695.99				
201	一般公共服务支出	9,097.07	8,111.08	8,111.08					985.99	985.99				
20104	发展与改革事务	9,097.07	8,111.08	8,111.08					985.99	985.99				
2010401	行政运行	4,360.28	4,360.28	4,360.28										
2010402	一般行政管理事务	509.39							509.39	509.39				
2010499	其他发展与改革事务支出	4,227.40	3,750.80	3,750.80					476.60	476.60				
208	社会保障和就业支出	2,245.50	2,245.50	2,245.50										
20805	行政事业单位养老支出	2,031.00	2,031.00	2,031.00										
2080501	行政单位离退休	1,365.23	1,365.23	1,365.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.77	500.77	500.77										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.00	165.00	165.00										
20808	抚恤	214.50	214.50	214.50										
2080801	死亡抚恤	214.50	214.50	214.50										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
210	卫生健康支出	258.45	258.45	258.45										
21011	行政事业单位医疗	258.45	258.45	258.45										
2101101	行政单位医疗	258.45	258.45	258.45										
215	资源勘探工业信息等支出	710.00							710.00	710.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	710.00							710.00	710.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	710.00							710.00	710.00				
221	住房保障支出	550.00	550.00	550.00										
22102	住房改革支出	550.00	550.00	550.00										
2210201	住房公积金	550.00	550.00	550.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
 单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级 单位:万元

科目编码	科目名称	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	12,861.02	11,165.03	11,165.03					1,695.99	1,695.99				
501	机关工资福利支出	4,668.88	4,668.88	4,668.88										
50101	工资奖金津补贴	3,194.66	3,194.66	3,194.66										
50102	社会保障缴费	924.22	924.22	924.22										
50103	住房公积金	550.00	550.00	550.00										
502	机关商品和服务支出	6,622.46	4,926.47	4,926.47					1,695.99	1,695.99				
50201	办公经费	1,254.84	1,254.84	1,254.84										
50202	会议费	17.00	17.00	17.00										
50203	培训费	10.00	10.00	10.00										
50205	委托业务费	5,076.29	3,380.30	3,380.30					1,695.99	1,695.99				
50206	公务接待费	8.40	8.40	8.40										
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
50209	维修（护）费	25.00	25.00	25.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
50299	其他商品和服务支出	200.93	200.93	200.93										
503	机关资本性支出（一）	30.00	30.00	30.00										
50306	设备购置	30.00	30.00	30.00										
509	对个人和家庭的补助	1,539.68	1,539.68	1,539.68										
50901	社会福利和救助	217.18	217.18	217.18										
50905	离退休费	1,297.30	1,297.30	1,297.30										
50999	其他对个人和家庭补助	25.20	25.20	25.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	12,861.02	11,165.03	11,165.03					1,695.99	1,695.99				
301	工资福利支出	4,668.88	4,668.88	4,668.88										
30101	基本工资	1,264.46	1,264.46	1,264.46										
30102	津贴补贴	999.85	999.85	999.85										
30103	奖金	930.35	930.35	930.35										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.77	500.77	500.77										
30109	职业年金缴费	165.00	165.00	165.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	164.24	164.24	164.24										
30111	公务员医疗补助缴费	82.12	82.12	82.12										
30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	12.09										
30113	住房公积金	550.00	550.00	550.00										
302	商品和服务支出	6,622.46	4,926.47	4,926.47					1,695.99	1,695.99				
30201	办公费	154.46	154.46	154.46										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30202	印刷费	70.60	70.60	70.60										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	11.40	11.40	11.40										
30206	电费	43.40	43.40	43.40										
30207	邮电费	130.00	130.00	130.00										
30208	取暖费	2.86	2.86	2.86										
30209	物业管理费	58.50	58.50	58.50										
30211	差旅费	460.90	460.90	460.90										
30213	维修（护）费	25.00	25.00	25.00										
30214	租赁费	12.00	12.00	12.00										
30215	会议费	17.00	17.00	17.00										
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30217	公务接待费	8.40	8.40	8.40										
30226	劳务费	55.00	55.00	55.00										
30227	委托业务费	5,016.29	3,320.30	3,320.30					1,695.99	1,695.99				
30228	工会经费	60.00	60.00	60.00										
30229	福利费	2.80	2.80	2.80										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30239	其他交通费用	246.92	246.92	246.92										
30299	其他商品和服务支出	200.93	200.93	200.93										
303	对个人和家庭的补助	1,539.68	1,539.68	1,539.68										
30301	离休费	276.67	276.67	276.67										
30302	退休费	1,020.63	1,020.63	1,020.63										
30304	抚恤金	214.50	214.50	214.50										
30305	生活补助	2.68	2.68	2.68										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	25.20										
310	资本性支出	30.00	30.00	30.00										
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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		690.40	690.40	690.40										
辽宁省发展和改革委员会机关本级		690.40	690.40	690.40										
项目支出		690.40	690.40	690.40										
	固定资产投资项目“双控”评估经费	300.00	300.00	300.00										
	省级应急储煤专项补贴资金	50.00	50.00	50.00										
	制度性创新成果评价奖励工作经费	115.40	115.40	115.40										
	中国自主品牌博览会辽宁展区布展经费	225.00	225.00	225.00										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	130001辽宁省发展和改革委员会机关本级						
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)				4,698.00		
	基本支出人员经费(其他)				25.20		
	基本支出人员经费（刚性）				1,725.14		
	基本支出公用经费（保运转）				881.43		
	基本支出公用经费（其他）				84.46		
年度绩效目标	监测全省宏观经济和社会发展态势，研究对策，提出合理建议； 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业建设； 加强固定资产投资管理，合理安排省本级基建资金，审批、核准、备案重大建设项目； 拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，加强能源运行调节和应急保障。						
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力发生次数	=	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	煤炭应急保障率	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	项目支持单位满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	提高政府公信力		有效提高		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	中国自主品牌博览会辽宁展区布展经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	225.00						
总体目标	按照国家要求，成功组织我省知名自主品牌企业参展，充分展示我省自主品牌发展成就，扩大我省自主品牌知名度，进一步提升我省品牌整体影响力。						
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	设计整体策划方案	=	1	个	2023-12
			设置展区	=	1	个	2023-12
		质量指标	展区设备完好率	>=	95	%	2023-12
			展会顺利开展率	=	100	%	2023-12
		成本指标	展台设计费	<=	1000	元/平方米	2023-12-23
	效益指标	社会效益指标	提升企业品牌创建热情		有效提升		2023-12
			扩大品牌建设影响力		不断扩大		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	重大项目评估及管理经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	393.40						
总体目标	1. 对重大项目进行跟踪评估检查，提高项目执行质量；2. 连续开展节能宣传周活动，不断增强民众“资源意识”、“节能意识”和“环保意识”；3. 加强物业行业统计分析，更好的服务宏观调控，推动物流高质量发展。						
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	举办节能系列活动	>=	5	场	2023-12
			开展跟踪评估检查城市	=	9	个	2023-12
		质量指标	评估检查小组人员到位率	>=	95	%	2023-12
			物流统计报表回收率	>=	95	%	2023-12
			物流运行情况分析报告完整度	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	问题项目整改率	>=	100	%
	样本企业信息员奖励占比			>=	7	%	2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	样本企业信息员满意度	>=	90	%	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	煤矿瓦斯等级鉴定与利用及生产能力专项检查经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	22.90						
总体目标	加强煤矿瓦斯等级鉴定和煤矿生产秩序整顿，提高煤矿生产企业安全性。						
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	检查煤矿数量	>=	22	个	2023-12
			煤矿生产秩序整顿专项检查	>=	2	次	2023-12
		质量指标	监督检查到位率	=	100	%	2023-12
			等级鉴定程序规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<=	2	%	2023-12
			问题煤矿整改率	>=	100	%	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	固定资产投资项目“双控”评估经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	开展固定投资项目节能评估故，提高项目执行质量，严格执行节能标准。						
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	采购评审机构数	=	2	家	2023-12
			评审项目数	>=	70	个	2023-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
			招标程序规范率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	评审结果应用率	=	100	%	2023-12
			评审过程公平性		公平公正		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	成品油行业专项整治工作经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	145.00						
总体目标	开展全国成品油行业专项整治工作，有效改善成品油行业困境，不断提升成品油品质。						
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	成品油行业检查	>=	6	次	2023-12
			召开工作部署会议	>=	6	次	2023-12
		质量指标	评审程序规范程度	=	100	%	2023-12
			检查覆盖率	>=	30	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	成品油行业规范性		有所提升		2023-12
			问题企业整改率	>=	100	%	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	省管干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	做好本委2名省管干部临时居住后勤保障工作，提高干部生活幸福感和归属感。						
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	租赁住房数量	=	2	套	2023-12
			保障住房人员	=	2	人	2023-12
		质量指标	住房正常使用率	=	100	%	2023-12
			租金支付率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	居住环境保障率	=	100	%	2023-12
			提高生活幸福感		有所提高		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	制度性创新成果评价奖励工作经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	132.00						
总体目标	组织做好制度性创新成果评价及奖励工作，鼓励部门制度创新，更好指导相关工作开展。						
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	聘请座谈专家人数	>=	30	名	2023-12
			印制优秀制度性创新成果案例集	>=	1400	册	2023-12
			实地考察区域	>=	15	个	2023-12
		质量指标	制度性创新成果评价信息系统正常运行率	=	100	%	2023-12
			群众满意度调查问卷回收率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	案例集编印成本	<=	0.007	万元/个	2023-12
			满意度调查问卷编印成本	<=	0.0005	万元/个	2023-12
		效益指标	社会效益指标	获奖励制度数	>=	30	项
	可持续影响指标		鼓励部门制度创新		取得成效		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	全省重大项目监测及安全评估平台运行服务费用						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	35.60						
总体目标	加强重大项目监测及安全评估平台运行维护，确保平台正常运行，提高本省重大项目监管水平和监督力度。						
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
	产出指标	数量指标	社会购买服务人员数	>=	7	人	2023-12
			个人服务周期	=	24	小时	2023-12
		质量指标	服务人员到岗率	>=	100	%	2023-12
			人员工资足额发放率	>=	100	%	2023-12
			人员资质达标率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	平台正常运行率	>=	100	%
	故障设备维修率			>=	100	%	2023-12