

2023 年度三门峡市陕州区发展和改革委员会 部门预算公开说明

目 录

第一部分三门峡市陕州区发改委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区发改委2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区发改委2023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

三门峡市陕州区发改委概况

一、陕州区发改委 2023 年职责

根据三陕办文〔2019〕30号文件规定，三门峡市区发改委为区政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，拟订调整区管收费（价格）标准。

（四）指导推进和综合协调全区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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本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）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实中央、省、市政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省级、市级财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（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和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施全区革命老区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作、对口支援、“一带一路”建设工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。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重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。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政策，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）跟踪研判全区涉及经济安全、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。承担全区经济、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。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，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政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（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政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，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）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全区能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全区农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。

（十六）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省、市开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十七）参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与外市、省、中央大型企业能源合作，推动区内相关能源企业在区外项目建设和与

区外企业合资合作,参与组织推进能源国际合作,协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全区能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

二、机构设置

机关本级设 10 个内设机构,分别是办公室、国民经济综合股、固定资产投资与设计审批股、农村经济和地区振兴科、工业能源和高技术数字经济发展科、社会和服务业发展科、经贸财政金融和信用建设科、价格和收费管理科、营商环境和政务服务科、粮食物资储备管理科;下属事业单位 4 个,分别是:三门峡市陕州区项目建设服务中心、三门峡市陕州区物价管理所、三门峡市陕州区价格认证中心、三门峡市陕州区营商环境服务中心。

三、三门峡市陕州区发改委预算单位构成

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,具体是:本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区发改委2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 816.57 万元,支出总计 816.57 万元,与 2022 年相比,收入增加 104.36 万元,增长 14.65%。主要原因是:一是人员薪资调整;二是劳务派遣人员变动,三是调整项目支出;支出增加 104.36 万元,增长 14.65%。主要

原因是：一是人员薪资调整；二是劳务派遣人员变动，三是调整项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 816.57 万元，其中：一般公共预算收入 816.57 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 816.57 万元，其中：基本支出 586.57 万元，占 71.83%；项目支出 230 万元，占 28.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 816.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.36 万元，增长 14.65%，主要原因是：一是人员薪资调整；二是劳务派遣人员变动，三是调整项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 816.57 万元。其中基本支出 586.57 万元，占 71.83%；项目支出 230 万元，占 28.17%。一般公共服务支出 672.55 万元，占 82.36%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 93.28 万元，占 11.42%；卫生健康支出 18.89

万元，占 2.31%；住房保障支出 31.86 万元，占 3.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 586.57 万元，其中：人员经费支出 586.57 万元，占 100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 12 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年，无增减变化，主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 5 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 2022 年，无增减

变化。主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年，无增减变化，主要原因：无此项开支；公务用车运行维护费 7 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、保险费等费用支出。比 2022 年无增减变化，主要原因：规范公务用车，支出预算不变。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年机构运行经费支出预算 15.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 11.26 万元，增长 261.86%，主要原因：一是人员薪资调整；二是劳务派遣人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 816.57 万元，其中人员经费支出 586.57 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 3 个，支出总额 230 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 120 万元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 230 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区发展和改革委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
					小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
一般公共预算	小计	816.57	一、基本支出	586.57	586.57	586.57	0.00					
	财政拨款	816.57	1、工资福利支出	530.92	530.92	530.92	0.00					

	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	28.04	28.04	28.04	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	27.61	27.61	27.61	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	230.00	230.00	230.00	0.00					
	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		816.57	支 出 合 计	816.57	816.57	816.57	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一 般 公 共 预 算				政府性基金
类	款	项					财 政 拨 款	缴入国 库的行 政事业 性收费	专 项 收 入	罚 没 收 入	
				合计		816.57	816.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	816.57	816.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	20104	一般行政管理事务（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	20104	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	20104	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	20104	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	20104	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00

201	04	20104	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	20104	一般行政管理事务（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21011	行政单位医疗	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21011	事业单位医疗	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		816.57	586.57	530.92	28.04	27.61	230.00	230.00	0.00
				603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	816.57	586.57	530.92	28.04	27.61	230.00	230.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	143.05	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	19.79	19.79	13.61	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	322.51	252.51	246.15	6.35	0.00	70.00	70.00	0.00

201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	15.92	15.92	0.00	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	816.57	支出合计	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		816.57	586.57	530.92	28.04	27.61	230.00	230.00	0.00
				603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	816.57	586.57	530.92	28.04	27.61	230.00	230.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	143.05	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	322.51	252.51	246.15	6.35	0.00	70.00	70.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	19.79	19.79	13.61	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00

201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	15.92	15.92	0.00	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政 拨款	
	合计				586.57	586.57	586.57	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.61	84.61	84.61	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.11	75.11	75.11	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.65	51.65	51.65	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.88	45.88	45.88	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30103	奖金	50501	工资福利支出	113.17	113.17	113.17	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	19.04	19.04	19.04	0.00

三门峡市陕州区发展和改革委员会	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.45	23.45	23.45	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.24	21.24	21.24	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	8.63	8.63	8.63	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	10.26	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.24	0.24	0.24	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	2.49	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86	31.86	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.06	16.06	16.06	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30201	办公费	50201	办公经费	3.90	3.90	3.90	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30208	取暖费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.12	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	5.31	5.31	5.31	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30229	福利费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	6.24	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30301	离休费	50905	离退休费	15.79	15.79	15.79	0.00

三门峡市陕州区发展和改革委员会	30302	退休费	50905	离退休费	33.55	33.55	33.55	0.00
三门峡市陕州区发展和改革委员会	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50	5.50	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算 经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府 性 基 金	上年结 转结余	财政 专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款			
		合计				816.57	816.57	816.57			
		三门峡市陕州区发展和改革委员会				816.57	816.57	816.57			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.61	84.61	84.61			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.11	75.11	75.11			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.65	51.65	51.65			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.88	45.88	45.88			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.17	113.17	113.17			

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	19.04	19.04	19.04			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.24	21.24	21.24			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.26	10.26	10.26			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	8.63	8.63	8.63			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	2.49			
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	0.24	0.24	0.24			
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	31.86	31.86	31.86			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	16.06	16.06	16.06			
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.90	43.90	43.90			
302	08	取暖费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	5.31	5.31	5.31			
302	29	福利费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24			
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	12.48	12.48	12.48			

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.00	120.00	120.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.79	15.79	15.79			
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.55	33.55	33.55			
303	05	生活补助	509	99	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	5.50			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数	
共计	12.00	
1、(因公出国(境)费	0.00	
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车购置及运行费	7.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	
（2）公务用车购置	0.00	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

说明：我部门 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						603001				230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	50501	工资福利支出	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	发改委劳务派遣人员	发改委劳务派遣人员	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	50201	办公经费	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	易地扶贫搬迁后续管理经费	易地扶贫搬迁后续管理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	50201	办公经费	603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	招商引资、工作经费等	招商引资、工作经费等	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		三门峡市陕州区发展和改革委员会		
年度履职目标	目标 1：加强统筹协调，确保经济稳定增长，努力扩大投资；			
	目标 2：提升传统产业，培育新兴产业，打造现代服务业，推进开发区高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		做好易地扶贫搬迁“后半篇”，逐步完善安置点公共服务和配套基础设施。	
	任务 2		紧密结合当前国家最新产业政策和投资重点，立足我区化工、汽车装备制造、现代物流、医养康养等优势产业，建立项目谋划长效机制，加强项目谋划布局，	
预算情况	部门预算总额（万元）		816.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		816.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		586.57	
	（2）项目支出		230.00	
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	反映部门年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门年度预算资金的细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行率
		预算调整率	<20%	反映预算调整率
		结转结余率	<20%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	>90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性

		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	对建设工程、政府采购、经营性土地出让、国有（集体）资产产权交易进行招投标。	100%	反映部门重点工作完成率
		依法受理各类发包申请，发布交易信息，为交易双方提供交易场地和其他相关服务。	100%	反映部门重点工作完成率
	履职目标实现	共开标 150 宗，交易总额 15 亿元	100%	反映部门重点工作完成率
		系统升级，交易环节全面电子化	100%	反映部门重点工作完成率
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	反映部门履职目标实现情况
		经济效益	显著	消除隐患，保证安全。
	满意度	社会公众满意度	≥ 90%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	≥ 90%	反映服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

单位编 码（项目 编码）	项目单位 （项目名称）	项目分 类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
603001	发改委劳务派遣人员	其他运 转类	700000.00	700000.00			总预算 成本	≤70 万元	工作完成率	98%	工作顺利开 展	确 保	受众满 意度	≥90%
603001	易地扶贫搬迁后续管理经费	其他运 转类	1200000.00	1200000.00			总预算 成本	≤ 120 万 元	工作完成率	98%	工作顺利开 展	确 保	受众满 意度	≥90%
603001	招商引资、工作经费等	其他运 转类	400000.00	400000.00			总预算 成本	≤ 40 万元	工作完成率	98%	工作顺利开 展	确 保	受众满 意度	≥90%