

2024年三门峡市陕州区发展和改革委员会部 门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位） 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位） 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区发展和改革委员会2024年度部门（ 单位）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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）的主要职责是：

（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的政策措施。

（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、价格收费和管理科、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 5 个,分别是:三门峡市陕州区重点项目建设和优化营商环境服务中心、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、三门峡市陕州区粮食和物资储备保障中心、三门峡市陕州区应急物资储备中心。

三、三门峡市陕州区发展和改革委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括本级预算和所属单位预算,具体是:三门峡市陕州区发改委部门属本级部门预算,所属单位预算有:1. 三门峡市陕州区重点项目建设和优化营商环境服务中心 2. 三门峡市陕州区物价管理所 3. 三门峡市陕州区价格认证中心 4. 三门峡市陕州区粮食和物资储备保障中心 5. 三门峡市陕州区应急物资储备中心。

第二部分

三门峡市陕州区发展和改革委员会2024年部门（单位）

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）收入总计 1000.19 万元，支出总计 1000.19 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 183.62 万元，增长 22.49%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目支出有调整；支出增加 183.62 万元，增长 22.49%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目支出有调整。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）收入合计 1000.19 万元，其中：一般公共预算 1000.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）支出合计 1000.19 万元，其中：基本支出 456.68 万元，占 45.66%；项目支出 543.51 万元，占 54.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）一般公共预算收支预算 1000.19 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2

023 年相比，一般公共预算收支预算增加 183.62 万元，增长 22.49%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目支出有调整；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1000.19 万元。其中基本支出 456.68 万元，占 45.66%；项目支出 543.51 万元，占 54.34%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 372.63 万元，占 37.26%；社会保障和就业支出 70.96 万元，占 7.09%；卫生健康支出 24.09 万元，占 2.41%；住房保障支出 35.92 万元，占 3.59%；粮油物资储备支出 496.59 万元，占 49.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 446.68 万元，其中：人员经费支出 446.68 万元，占 100.00%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.00 万元，占 2.24%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

2024年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）“三公”经费预算为12.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：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7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.00 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，较 2023 年持平，主要原因是：压缩公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 10.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 6.10 万元，增长 156.41%，主要原因：人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1000.19 万元，其中人员经费支出 446.68 万元，公用经费支出 10.00 万元，支出项目共 3 个，支出总额 543.51 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）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：无其他用车；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

三门峡市陕州区发展和改革委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,000.19	一、一般公共服务	372.63
其中：财政拨款	1,000.19	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	70.96
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	24.09

	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	35.92
	二十二、粮油物资储备支出	496.59
	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	1,000.19	本 年 支 出 合 计	1,000.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,000.19	支 出 总 计	1,000.19

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					1,000.19	456.68	433.86	12.82	10.00		543.51	543.51	
			603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	1,000.19	456.68	433.86	12.82	10.00		543.51	543.51	
201	04	01		行政运行	372.63	247.63	235.98	4.14	7.51		125.00	125.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.03	7.03		7.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	47.93						
210	11	01		行政单位医疗	24.09	24.09	24.09						
221	02	01		住房公积金	35.92	35.92	35.92						
208	05	02		事业单位离退休	16.00						16.00	16.00	
222	01	01		行政运行	106.19	94.08	89.94	1.65	2.49		12.11	12.11	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	390.40						390.40	390.40	

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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	1,000.19	一、本年支出	1,000.19	1,000.19	1,000.19		
（一）一般公共预算拨款	1,000.19	（一）一般公共服务支出	372.63	372.63	372.63		
其中：财政拨款	1,000.19	（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	70.96	70.96	70.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.09	24.09	24.09		
		（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	35.92	35.92	35.92		
		(二十二) 粮油物资储备支出	496.59	496.59	496.59		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,000.19	支出合计	1,000.19	1,000.19	1,000.19		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
					1,000.19	456.68	433.86	12.82	10.00		543.51	543.51	
			603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	1,000.19	456.68	433.86	12.82	10.00		543.51	543.51	
201	04	01		行政运行	372.63	247.63	235.98	4.14	7.51		125.00	125.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.03	7.03		7.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	47.93						
210	11	01		行政单位医疗	24.09	24.09	24.09						
221	02	01		住房公积金	35.92	35.92	35.92						
208	05	02		事业单位离退休	16.00						16.00	16.00	
222	01	01		行政运行	106.19	94.08	89.94	1.65	2.49		12.11	12.11	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	390.40						390.40	390.40	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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
				446.68	446.68	10.00
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	
30302	退休费	50905	离退休费	12.82	12.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.30	175.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.02	59.02	
30229	福利费	50201	办公经费	4.01		4.01
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	36.55	36.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	18.46	18.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.17	27.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.38	11.38	

30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	5.63	5.63	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	8.75	8.75	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	45.55	45.55	
30112	其它社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.70	0.70	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	43.69	43.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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	
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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		
			543.51	543.51							
	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	543.51	543.51							
其他运转类	招商引资和项目前期费用	三门峡市陕州区发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资及社保	三门峡市陕州区发展和改革委员会	70.00	70.00							
其他运转类	军转干部2024年度工资及社保	三门峡市陕州区发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	定额人员经费（退休人员健康体	三门峡市陕州区粮食和物资储	16.00	16.00							
其他运转类	选调2024年工资	三门峡市陕州区粮食和物资储	12.11	12.11							
其他运转类	储备粮油保管利息费用补贴	三门峡市陕州区粮食和物资储	224.40	224.40							
其他运转类	保管费人员工资	三门峡市陕州区粮食和物资储	166.00	166.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		10.00
30229	福利费	5.00
30201	办公费	5.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会				
年度履职目标	合理扩大有效投资，加强项目建设全周期服务;推动用地、能耗、环保等指标向重大项目倾斜, 统筹推动重大项目建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续保障和改善民生, 继续深化重点领域改革		全面打赢脱贫攻坚战。加快发展社会事业。扎实做好就业稳定工作。	
预算情况	部门预算总额（元）		1, 000. 19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1, 000. 19	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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	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；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		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出和效果
		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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥90%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤5%	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(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“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	≥90%	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；8. 是否存在虚列支出情况。
		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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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/部门项目总数*100%
		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/部门重点绩效评价项目数*100%

		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/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	加快推进	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	积极落实	
效益指标	履职效益	经济效益	加快推进	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：本级

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	财政专户管理资金	三级指标	三级指标	三级指标		指标值
603		543.51						
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	125.00						
411203240000000013682	军转干部 2024 年度工资及社保	15.00		全年工资	1 人	总体成本		≥95%
				完成各项工作	重点工作完成率	推动各项工作		

				开展工作的环境污染性	工作完成及时性	环境污染性		
411203240000000013684	招商引资和项目前期费用	40.00		协助完成全区经济指标	完成签约目标	完成全区经济指标		≥95%
				保障招商引资工作正常开展	资金发放到位率	发挥部门职能		
					资金发放及时率	环境污染率		
411203240000000013685	劳务派遣人员工资及社保	70.00		全年工资	19 人	总体成本		≥95%
				保障完成各项工作	工作完成及时性	推动各项工作		
				开展工作的环境污染性	重点工作完成率	环境污染性		

603002	三门峡市陕州区粮食和物资储备保障中心	418.51					
411203240000000014485	储备粮油保管利息费用补贴	224.40		保管利息费用补贴	地方储备粮存储量	实现宏观调控，维护粮食安全	≥95%
					地方储备油存储量		
					质量达标率		
411203240000000014802	选调 2024 年工资	12.11		总金额	单位人数	保障本单位有序开展	≥90%

					资金使用 到位率		
					资金使用 合规率		
					资金使用 及时率		
411203240000000014806	定额人员经费（退休 人员健康休养费等资 金）	16.00		总金额	退休人数	保障退休合法权益	≥90%
					资金使用 合规率		
					资金发放 到位率		
					资金发放 及时率		

411203240000000020002	保管费人员工资	166.00		支付人员工资支出	人员数量	预期效益完成情况	≥90%
					各项支付工作完成率		
					支付工作完成及时率		