

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局（公章）

单位负责人：王 铮

财务负责人：陈秋霞

编制人：李元隆

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年度部门
预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局单位概况

一、三门峡市城乡一体化示范区发展改革局要职责

（一）拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划；

（二）负责经济监测、预测和预警；

（三）负责重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施；

（四）负责统计和信息咨询等工作。

（五）承办管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局根据三办[2016]51号文件精神，于2017年1月成立，属三门峡市城乡一体化示范区正科级内设机构，下设办公室、发改科、统计科、项目办4个科室。

2023年三门峡市城乡一体化示范区发展改革局在职人员23人，其中：行政编制4人，事业编制19人。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开内容只有三门峡市城乡一体化示范区发展改革局一个单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年收入预算总计 638.84 万元，支出预算总计 638.84 万元。与 2022 年相比增加 1.22 万元，增长 0.19%。主要原因：单位人员职务晋升，工资福利等基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年收入合计 638.84 万元，其中：一般公共预算收入 638.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年支出合计 638.84 万元，其中：基本支出 380.04 万元，占 59.49%；项目支出 258.8 万元，占 40.51%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年一般公共预算收支预算 638.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.22 万元，上升 0.19%，主要原因：单位人员职务晋升，工资福利等基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年一般公共预算

支出年初预算为 638.84 万元，其中：基本支出 380.04 万元，占 59.49%；项目支出 258.8 万元，占 40.51%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 560.27 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 24.1 万元，占 3.77%；卫生健康支出 18.83 万元，占 2.95%；农林水事务支出 3.3 万元，占 0.52%；住房保障支出 32.34 万元，占 5.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 380.04 万元。其中：人员经费支出 366.06 万元，占 96.32%，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；公用经费支出 13.99 万元，占 3.68%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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》调整为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

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年政府性基金预算支出 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

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年机关运行经费支出预算 5.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 5.75 万元对比减少 0.5 万元，降低 8.7%，主要原因：单位人员调整。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）绩效目标设置情况

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 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指标，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。

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年纳入预算绩效管理的支出总额为 638.84 万元，其中人员经费支出 366.06 万元，公用经费支出 13.99 万元，支出项目共 12 个，支出总额 258.8 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 100 万元。2023 年我单位拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 258.8 万元。我单位 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

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2022 年期末共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 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

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	638.84	一、一般公共服务	560.27
其中：财政拨款	638.84	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	24.10
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	18.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.30
		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	32.34
		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	638.84	本年支出合计	638.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	638.84	支出总计	638.84

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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			
				合计	638.84	380.04	346.91		33.13		258.80		258.80
			302	三门峡市城乡一体化示范区 发展改革局	638.84	380.04	346.91		33.13		258.80		258.80
201	04	01		行政运行	304.77	304.77	271.64		33.13				
201	04	02		一般行政管理事务	143.00						143.00		143.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	95.50						95.50		95.50
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
201	05	07		专项普查活动	15.00						15.00		15.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	1.00						1.00		1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.10	24.10	24.10						
210	11	01		行政单位医疗	4.98	4.98	4.98						
210	11	02		事业单位医疗	13.85	13.85	13.85						
213	05	02		一般行政管理事务	3.30						3.30		3.30
221	02	01		住房公积金	32.34	32.34	32.34						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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	638.84	一、本年支出	638.84	638.84	638.84		
（一）一般公共预算拨款	638.84	（一）一般公共服务支出	560.27	560.27	560.27		
其中：财政拨款	638.84	（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	24.10	24.10	24.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.83	18.83	18.83		
		（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	3.30	3.30	3.30		
		（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	32.34	32.34	32.34		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	638.84	支出合计	638.84	638.84	638.84		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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			
				合计	638.84	380.04	346.91		33.13		258.80		258.80
			302	三门峡市城乡一体化示范区 发展改革局	638.84	380.04	346.91		33.13		258.80		258.80
201	04	01		行政运行	304.77	304.77	271.64		33.13				
201	04	02		一般行政管理事务	143.00						143.00		143.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	95.50						95.50		95.50
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
201	05	07		专项普查活动	15.00						15.00		15.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	1.00						1.00		1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.10	24.10	24.10						
210	11	01		行政单位医疗	4.98	4.98	4.98						
210	11	02		事业单位医疗	13.85	13.85	13.85						
213	05	02		一般行政管理事务	3.30						3.30		3.30
221	02	01		住房公积金	32.34	32.34	32.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局 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				380.04	366.06	13.99
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.13	20.13	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.57	3.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.75	83.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.31	55.31	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.15	79.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.36	18.36	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30229	福利费	50201	办公经费	3.48		3.48
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.78		2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.34	32.34	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局		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	

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年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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		
			258.80	258.80							
	302	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	258.80	258.80							
特定目标类	2023年开发区总体规划修编经费	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年绿色产业发展支持经费	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年项目审批经费	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年重点项目建设资金	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年双替代宣传和工作督导经费	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年党建工作经费	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	2.00	2.00							
特定目标类	2023年天鹅湾科创走廊智慧岛经费	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年大王阳店公路所人员经费	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	45.50	45.50							

特定目标类	2023年统计 开放日宣传 经费	三门峡市城 乡一体化示 范区发展改 革局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年第五 次全国经济 普查工作经 费	三门峡市城 乡一体化示 范区发展改 革局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年两个 规范推进经 费	三门峡市城 乡一体化示 范区发展改 革局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年易地 搬迁后续管 理经费	三门峡市城 乡一体化示 范区发展改 革局	3.30	3.30							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区发展改革局		
年度履职目标	1. 拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划； 2. 负责经济监测、预测和预警； 3. 负责重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施； 4. 负责统计和信息咨询等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统筹推进经济运行、重点项目、发展改革		经济发展主战场、主阵地、主引擎作用日益突显。	
预算情况	部门预算总额（万元）		638.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		638.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		380.04	
	（2）项目支出		258.80	
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	年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	≥90%	预算执行情况
		预算调整率	≤20%	预算调整情况
		结转结余率	≤5%	结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤0%	“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行情况
		决算真实性	真实	决算真实性
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标完成情况
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥90%	评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	总体规划计划完成率	≥90%	区总体规划情况
		项目建设计划完成率	≥90%	区项目建设情况
		经济运行计划完成率	≥90%	区经济运行情况
	履职目标实现	总体规划实现率	≥90%	区总体规划情况
		项目建设实现率	≥90%	区项目建设情况
		经济运行实现率	≥90%	区经济运行情况
效益指标	履职效益	企业满意度	≥95%	企业满意情况
	满意度	群众满意度	≥95%	群众满意情况

