

# 2024年三门峡市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、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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市发展和改革委员会部门（单位）概况

#### 一、三门峡市发展和改革委员会部门（单位）主要职责

三门峡市发展和改革委员会部门（单位）的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

（二）提出全市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）统筹提出全市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，拟订调整市管收费（价格）标准。

（四）指导推进和综合协调全市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）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。承担全市口岸建设和运行协调工作；

拟订全市口岸发展规划和年度开放计划并组织实施；承担海关特殊监管区域报批建设运行的协调工作。承担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。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，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，贯彻落实省政府核准的固定资产投资项目录。衔接申请中央、省级财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，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。承担全市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。组织拟订和实施全市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）组织拟订全市综合性产业政策。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）推动实施全市创新驱动发展。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市重大科技基础设施。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）跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担全市经济、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。负责全市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。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

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

（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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市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）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全市能源发展规划、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，协调全市能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全市能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全市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）负责全市能源规划建设管理，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，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省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）参与研究全市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，推动市内相关能源企业在市外项目建设和与市外企业合资合作，参与组织推进能源国际合作，协调能源合作

中的重大问题。参与拟订与全市能源相关的资源、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。

(十八) 贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备法律、法规,拟订全市粮食流通和物资储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。

(十九) 拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施,会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。承担粮油、棉花和食糖市场监测预警、应急责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。负责全市军粮供应管理工作。负责全市粮食物资储备系统国家安全工作。

(二十) 研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议;根据粮食物资储备总体发展规划和品种目录,组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(二十一) 负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况,拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考

核日常工作。

（二十二）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油、棉花和食糖建议。按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十三）负责粮食流通行业管理。负责全市粮油收购资格认定及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布。贯彻实施粮食储存、运输技术规范并监督执行,开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施,拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;拟订全市粮油科技、粮油深加工、主食产业化、优质粮食工程和粮食收储供应安全保障发展规划和有关技术规范、管理办法并组织实施;负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十四）拟订全市粮食和物资储备总体发展规划,统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理,承担实际物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理,落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

## 二、机构设置



市发展改革委为市政府工作部门，机构规格为正县级，核定内设机构 37 个。分别是市委财经委员会办公室秘书科、办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、法规和体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资与区域协作科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业收入分配和消费科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、营商环境建设科、评估督导科、三门峡市人民政府重点项目建设办公室、三门峡市人民政府口岸办公室、三门峡市铁路发展办公室、三门峡市能源局、粮食物资储备管理科、粮食物资执法监督科、粮食物资产业发展科、人事科、财务审计科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

### **三、三门峡市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：三门峡市发展和改革委员会是财政一级预算单位，预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算（三门峡市价格认证中心、三门峡市重点项目建设服务中心、三门峡市优化营商环境服务中心、三门峡市军粮供应和粮食物资储备保障中心四个事业单位）。

## 第二部分

### 三门峡市发展和改革委员会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年三门峡市发展和改革委员会部门（单位）收入总计3920.20万元，支出总计3920.20万元，与2023年预算相比，收入减少95.53万元，下降2.38%，主要原因是：厉行节约；支出减少95.53万元，下降2.38%，主要原因是：厉行节约。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市发展和改革委员会部门（单位）收入合计3920.20万元，其中：一般公共预算3920.20万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市发展和改革委员会部门（单位）支出合计3920.20万元，其中：基本支出3769.60万元，占96.16%；项目支出150.60万元，占3.84%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市发展和改革委员会部门（单位）一般公共预算收支预算3920.20万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算减少95.53万元，下降2.38%，主要原因是：厉行节约；政府性基金收支预算持平，主要原因是：不存在这一项内容；国有资本经营预算收支预算

持平，主要原因是：不存在这一项内容。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市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3920.20万元。其中基本支出3769.60万元，占96.16%；项目支出150.60万元，占3.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3190.50万元，占81.39%；社会保障和就业支出362.20万元，占9.24%；卫生健康支出137.70万元，占3.51%；住房保障支出229.80万元，占5.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市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3769.60万元，其中：人员经费支出3649.40万元，占96.81%；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120.20万元，占3.19%；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》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年三门峡市发展和改革委员会部门（单位）“三公”经费预算为22.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少4.50万元，下降16.98%。

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：没有发生费用。

（二）公务接待费6.00万元，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年减少2.50万元，下降29.41%，主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费16.00万元，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：没有发生费用；公务用车运行维护费16.00万元，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年减少2.00万元，下降11.11%，主要原因是：厉行节约。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024年三门峡市发展和改革委员会部门（单位）机构运行经费支出预算266.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少4.60万元，下降1.70%，主要原因：厉行节约。

### (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3920.20万元，其中人员经费支出3503.40万元，公用经费支出266.20万元，支出项目共12个，支出总额150.60万元，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年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆5辆，其中：

一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 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；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。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	3,920.20	一、一般公共服务	3,190.50
其中：财政拨款	3,920.20	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	362.20
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	137.70

	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	229.80
	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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,920.20	支出总计	3,920.20



## 部门支出总体情况表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS03  
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						
					3,920.20	3,769.60	2,682.40	821.00	266.20		150.60	150.60	
			401	市发展和改革委员会	3,920.20	3,769.60	2,682.40	821.00	266.20		150.60	150.60	
201	04	01		行政运行	3,039.90	3,039.90	2,025.50	766.40	248.00				
201	04	02		一般行政管理事务	150.60						150.60	150.60	
208	05	01		行政单位离退休	96.20	96.20	28.90	49.00	18.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.40	260.40	260.40						
208	08	01		死亡抚恤	5.60	5.60		5.60					
210	11	01		行政单位医疗	137.70	137.70	137.70						
221	02	01		住房公积金	229.80	229.80	229.80						

## 财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS04  
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	3,920.20	一、本年支出	3,920.20	3,920.20	3,920.20		
（一）一般公共预算拨款	3,920.20	（一）一般公共服务支出	3,190.50	3,190.50	3,190.50		
其中：财政拨款	3,920.20	（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	362.20	362.20	362.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	137.70	137.70	137.70		
		（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	229.80	229.80	229.80		
		(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	3,920.20	支出合计	3,920.20	3,920.20	3,920.20		

# 一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS05  
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			
					3,920.20	3,769.60	2,682.40	821.00	266.20		150.60	150.60	
			401	市发展和改革委员会	3,920.20	3,769.60	2,682.40	821.00	266.20		150.60	150.60	
201	04	01		行政运行	3,039.90	3,039.90	2,025.50	766.40	248.00				
201	04	02		一般行政管理事务	150.60						150.60	150.60	
208	05	01		行政单位离退休	96.20	96.20	28.90	49.00	18.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	260.40	260.40	260.40						
208	08	01		死亡抚恤	5.60	5.60		5.60					
210	11	01		行政单位医疗	137.70	137.70	137.70						
221	02	01		住房公积金	229.80	229.80	229.80						



# 一般公共预算基本支出情况表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS06  
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
				3,769.60	3,649.40	120.20
30302	退休费	50905	离退休费	766.40	766.40	
	退休费	50905	离退休费	49.00	49.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499.60	499.60	
30229	福利费	50201	办公经费	47.90	47.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.10	98.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	788.20	788.20	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.40	85.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658.60	658.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.50	20.50	

30201	办公费	50201	办公经费	44.90		44.90
30208	取暖费	50201	办公经费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.20		18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260.40	260.40	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.70	137.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229.80	229.80	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS08  
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	
22.00		16.00		16.00	6.00

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。



# 项目支出预算表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS10  
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		
			150.60	150.60							
	401	市发展和改革委员会	150.60	150.60							
其他运转类	项目前期谋划经费	三门峡市发展和改革委员会	64.80	64.80							
其他运转类	应急物资储备管理费	三门峡市发展和改革委员会	7.20	7.20							
其他运转类	信访维稳资金	三门峡市发展和改革委员会	3.60	3.60							
其他运转类	价格鉴证专项经费	三门峡市发展和改革委员会	3.60	3.60							
其他运转类	粮食执法工作经费	三门峡市发展和改革委员会	3.60	3.60							
其他运转类	价格认证专项经费	三门峡市发展和改革委员会	2.90	2.90							
其他运转类	信用体系建设工作经费	三门峡市发展和改革委员会	16.60	16.60							
其他运转类	节能减排和以工代赈工作经费	三门峡市发展和改革委员会	7.20	7.20							
其他运转类	党建工作经费	三门峡市发展和改革委员会	3.60	3.60							
其他运转类	价格听证专项经费	三门峡市发展和改革委员会	3.60	3.60							
其他运转类	派驻纪检监察组公用业务开展	三门峡市发展和改革委员会	19.60	19.60							
其他运转类	易地扶贫搬迁工作经费	三门峡市发展和改革委员会	14.40	14.40							

## 部门(单位)整体绩效目标表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS11  
单位：万元

年度履职目标	1、加强统筹协调，确保经济稳定增长；2、努力扩大投资；3、提振实体经济；4、促进消费扩容提质；5、提升传统产业；6、培育新兴产业；7、布局未来产业；8、打造现代服务			
	任务名称	主要内容		
	加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系	加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,920.20		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,769.60		
	（2）项目支出	150.60		
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
		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
		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
	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；
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据



		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
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务
		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
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财
产出指标	重点工作任务完成	计划完成程度	加快推进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	工作目标实现程度	积极落实	反映本部门制定的年度工作目标达成情况

效益指标	履职效益	经济效益	加快推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS12  
单位：万元

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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
		150.60	150.60										
401001	三门峡市发展和改革委员会	150.60	150.60										
4112002400000010586	粮食执法工作经费	3.60	3.60			项目总成本	≤5万元	规定库存检查完成率	100%	重点工作计划完成率	≥80%	社会大众满意度	≥80%
								“四无”粮油率	≥90%				
								完成全市粮食库存检查	及时				
4112002400000010588	节能减排和以工代赈工作经费	7.20	7.20			项目总成本	≤20万元	完成节能减排相关工作	≥3个	提高全民环保意识	有效	社会公众满意度	≥80%
								项目完工率	≥90%	降低能源消耗总量	有效		
								资金拨付进度	按照年度计划正常拨付				
4112002400000010589	项目前期谋划经费	64.80	64.80			项目总成本	≤90万元	开展各类会议数量	≥20次	各项经济指标完成率	≥80%	企业满意度	≥90%
								政府交办各项任务完成率	100%				
								审批项目及及时率	及时				
4112002400000010590	党建工作经费	3.60	3.60			项目总成本	≤5万元	组织党员志愿者服务活动	≥10次	提高我委人员党性修养水平	显著提高	我委人员满意度	≥90%
								全市各项党员志愿服务活动开展	100%				
4112002400000010591	信用体系建设工作经费	16.60	16.60			项目总成本	≤36万元	平台维护次数	≥2次	推动全市信用体系建设	大力推动	群众满意度	≥90%
								平台事务处理完成率	≥90%				
								平台处理事务及时性	及时				
4112002400000010592	价格听证专项经费	3.60	3.60			项目总成本	≤5万元	听证项目听证率	100%	保持市场价格总水平基本稳定	稳定	社会大众满意度	≥90%
								增强收费政策的公开透明度	100%	提高政府定价的透明度	≥90%		
								信息产生后及时发布	≤5工作日				
4112002400000010593	派驻纪检监察组公用、业务开展	19.60	19.60			项目总成本	≤19.6万元	问题线索核查率	100%	惩处违规行为，崇尚廉政风气	显著	群众满意度	≥95%
								纪检工作达标率	100%				
								纪检工作完成及时性	100%				
4112002400000010594	信访维稳资金	3.60	3.60			项目总成本	≤5万元	信访件发生数量	≤5件	维护全委信访稳定程度	未发生影响稳定的信访件		
								信访件及时受理率	100%				

								接访、处访及时性	及时				
41120024000000010605	应急物资储备管理费	7.20	7.20		项目总成本	≤10万元	需管理的仓库数量	1个	重大疫情和突发事件对经济的影响	进一步降低	社会公众满意度	≥95%	
							对应急物资的管理效果	应对重大疫情和突发事件能力显著提升	应对重大疫情和突发事件能力	显著提高			
							应急物资的管理时间	经常性					
41120024000000010604	价格认证专项经费	2.90	2.90		项目总成本	≤4万元	行政诉讼、复议及仲裁案	≥5次	有利于维护公共利益，保障纪检监察	大力推动	社会公众满意度	≥90%	
							受理区价格主管部门认定机构认定	≥1次					
41120024000000010605	价格鉴证专项经费	3.60	3.60		项目总成本	≤5万元	涉嫌违纪案件：涉嫌刑事案件	≤200次	维护公共利益，保障纪检监察	大力推动	社会公众满意度	≥90%	
							受理区价格主管部门认定机构认定	1次					
411200240000000000002	易地扶贫搬迁工作经费	14.40	14.40		项目总成本	≤10万元	开展检查次数	≥5次	重点工作计划完成率	≥80%			



# 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市发展和改革委员会

2024年度

YS14  
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
		266.20
2010401	行政运行	248.00
2080501	行政单位离退休	18.20

