

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区发展和改革委员会部门概况

- 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 三门峡市湖滨区发展和改革委员会2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区发展和改革委员会2025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

三门峡市湖滨区发展和改革委员会部门概况

一、三门峡市湖滨区发展和改革委员会主要职责

三门峡市湖滨区发展和改革委员会的主要职责是：

- 1、经济运行监管、项目建设；
- 2、争取政策性资金、固定资产投资；
- 3、维护市场价格稳定、扶贫工作。

二、机构设置

党政办公室、发展规划股、国民经济综合股、工业和高新技术产业股、物价办公室、能源规划建设股、区人民政府重点项目建设办公室、粮食和物资储备服务股。

三、三门峡市湖滨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：三门峡市湖滨区发展和改革委员会和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

第二部分

三门峡市湖滨区发展和改革委员会2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会收入总计324.53万元，支出总计324.53万元，与2024年预算相比，收入减少252.72万元，下降43.78%，主要原因是：单位项目预算减少；支出减少252.72万元，下降43.78%，主要原因是：单位项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会收入合计324.53万元，其中：一般公共预算324.53万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会支出合计324.53万元，其中：基本支出321.53万元，占99.08%；项目支出3万元，占0.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会一般公共预算收支预算324.53万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少252.72万元，下降43.78%，主要原因是：单位项目预算减少；政府性基金收支预算持平，

主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会一般公共预算支出年初预算为324.53万元，其中基本支出321.53万元，占99.08%；项目支出3万元，占0.92%。主要用于以下方面：一般公共服务支出194.94万元，占60.07%；社会保障和就业支出92.20万元，占28.41%；卫生健康支出19.07万元，占5.88%；住房保障支出18.32万元，占5.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会一般公共预算基本支出年初预算为321.53万元，其中：人员经费支出307.57万元，占95.66%；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13.96万元，占4.34%；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

理的不同特点，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

2025年三门峡市湖滨区发展和改革委员会“三公”经费预算为3.7万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年增加0.7万元，上升23.33%。

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2024年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

(二)公务接待费0.4万元，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2024年增加0.4万元，上升40%。主要原因是：增加了公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费3.3万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较2024年增加0.00万元，上升0.00%，主要原因是：单位未购置新的公务用车；公务用车运行维护费3.3万元，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，预算数较2024年增加0.3万元，上升10%，主要原因是：

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费有所增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门2025年机构运行经费支出预算13.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比减少5.26万元，下降27.37%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少一般性支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

我部门2025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。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为324.53万元，其中人员经费支出307.57万元，公用经费支出13.96万元，支出项目共1个，支出总额3.00万元，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。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024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：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

三门峡市湖滨区发展和改革委员会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、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、夜大及短培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：三门峡市湖滨区发展和改革委员会 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	324.53	一、一般公共服务	194.94
其中：财政拨款	324.53	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	92.2
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	19.07
		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	18.32	
	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	324.53	本年支出合计	324.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	324.53	支出总计	324.53

2025年部门收入总体情况表

单位
：万元

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计														
	合计	324.53	324.53	324.53	324.53													
		324.53	324.53	324.53	324.53													

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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						
				合计	324.53	321.53	251.08	56.49	13.95		3.00		3.00			
					324.53	321.53	251.08	56.49	13.95		3.00		3.00			
					191.94	191.94	177.07	0.91	13.95							
					3.00						3.00		3.00			
					54.86	54.86		54.86								
					0.72	0.72		0.72								
					24.41	24.41	24.41									
					12.21	12.21	12.21									
					4.95	4.95	4.95									

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨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	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		一、本年支出	324.53	324.53	324.53		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	194.94	194.94	194.94		
其中：财政拨款		(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	92.20	92.20	92.20		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.07	19.07	19.07		
		(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	18.31	18.31	18.31		
		(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:		支出合计	324.53	324.53	324.53		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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						
				合计	324.53	321.53	251.08	56.49	13.95		3.00		3.00			
					324.53	321.53	251.08	56.49	13.95		3.00		3.00			
					191.94	191.94	177.07	0.91	13.95							
					3.00						3.00		3.00			
					54.86	54.86		54.86								
					0.72	0.72		0.72								
					24.41	24.41	24.41									
					12.21	12.21	12.21									
					4.95	4.95	4.95									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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				321.53	307.57	13.96
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.43	18.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.75	29.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.18	34.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.41
30201	办公费	50201	办公经费	3.17		3.17
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54

30229	福利费	50201	办公经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	55.58	55.58	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.31	18.31	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨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			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				324.53	324.53	324.53									
016001		三门峡市 湖滨区发展 和改革委 员会				324.53	324.53	324.53									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	2.04	2.04	2.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	18.43	18.43	18.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	29.75	29.75	29.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	92.68	92.68	92.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	34.18	34.18	34.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.91	0.91	0.91									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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	
3.70		3.30		3.30	0.40

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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						
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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		
			3.00	3.00							
	016001	三门峡市湖滨区发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	三门峡市湖滨区发展和改革委员会	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会				
年度履职目标	完成全年经济运行、项目建设、营商环境、争取资金工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成项目建设、经济运行、固定资产工作	完成项目建设投资率、开工率达到100%，营商环境考核名次位于全省第一方对，固定资产排名全市前三位		
预算情况	部门预算总额（万元）	324.5		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	324.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	321.5		
	(2) 项目支出	3.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目开工率	≤100%	
	履职目标实现	营商环境排名	≤27名	
效益指标	履职效益	固定资产投资增速	≥12%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨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
016	三门峡市湖滨区发展和改革委员会	3.00	3.00										
016001	三门峡市湖滨区发展和改革委员会	3.00	3.00										
41120225000000039865	2025年公务用车运行维护费	3.00	3.00			公车运行维护费	≤30000元	公车运行数量	≤1辆	提高生态效益	≥50%	群众满意度	≥90%

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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
					0	0	0	0	0	0	0

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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
		13.96
30207	邮电费	0.41
30201	办公费	3.17
30205	水费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.20
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	0.40
30215	会议费	0.20
30213	维修（护）费	0.20
30202	印刷费	0.45
30206	电费	1.00
30228	工会经费	2.54
30229	福利费	3.10
30231	公务用车维护费	0.30