

2023 年度  
新乡市牧野区发展和改革委员会部门预  
算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（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

### 新乡市牧野区发展和改革委员会概况

#### 一、新乡市牧野区发展和改革委员会主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划与专项规划、区域规划，完善规划制度。统筹协调区级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报区政府批准的规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二) 综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(三) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全区经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四) 参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，

监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全区社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整区管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全区经济体制改革试点工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责规划重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序；统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目；安排区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量

平衡和结构优化的目标和政策；拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调重大项目国际合作。牵头组织全区特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全区工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设；拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。承担落实省、市主体功能区规划并协调实施。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全区新型城镇化发展战略、规划和重大政策，落实相关中原城市群建设及其他区域空间布局等

发展战略、规划和重大政策。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策规定；制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。负责对区政

府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。起草全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察规章草案;研究提出年度区重点项目选择指导目录;组织对区重点项目建设进度实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全区稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全区招投标工作,依法对区重点项目招投标活动进行监督检查。在区人民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的日常工作。

(十三)组织落实国家和省、市、区推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全区国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题;组织开展国民经济动员有关工作。

(十四)提出全区能源发展战略建议,拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。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。

(十五)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目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

(十六)负责全区能源行业节能和资源综合利用。配合国家和省、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。

(十八) 负责全区应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、新乡市牧野区发展和改革委员会所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 新乡市牧野区发展和改革委员会本级, 无二级预算单位。

本级预算包括: 办公室、发展规划综合室、产业发展室、大型项目建设办公室等科室。

## 第二部分

# 新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年收入总计 411.00 万元，支出总计 411.00 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 21.34 万元，下降 4.94%。主要原因：人员减少，公用经费减少；支出减少 21.34 万元，下降 4.94%。主要原因：项目经费减少、人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年收入合计 411.00 万元，其中：一般公共预算收入 411.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年支出合计 411.00 万元，其中：基本支出 376.00 万元，占 91.48%；项目支出 35.00 万元，占 8.52%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 411.00 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.34 万元，下降 4.94%，主要原因：项目经费减少、人员经费减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 411.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.13 万元，占 73.03%；社会保障和就业（类）支出 77.64 万元，占 18.89%；卫生健康（类）支出 10.29 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 22.94 万元，占 5.58%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 376.00 万元。其中：人员经费 355.31 万元，占 94.50%；公用经费 20.69 万元，占 5.50%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 20.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

## 新乡市牧野区发展和改革委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野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	411.00	一、一般公共服务	300.13
其中：财政拨款	411.00	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	77.64
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	10.29
		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	22.94
		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	411.00	本年支出合计	411.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	411.00	支出总计	411.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余					
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	411.00	411.00	411.00	411.00														
218	发展商务	411.00	411.00	411.00	411.00														
218001	新乡市牧野区发展和改革委员会	411.00	411.00	411.00	411.00														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	411.00	376.00	302.73	52.58	20.69		35.00	35.00
			218	发展商务	411.00	376.00	302.73	52.58	20.69		35.00	35.00
201	04	01		行政运行	300.13	265.13	245.88		19.25		35.00	35.00
208	05	01		行政单位离退休	46.12	46.12		46.12				
208	05	02		事业单位离退休	7.04	7.04		5.60	1.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22					
210	11	01		行政单位医疗	3.47	3.47	3.47					
210	11	02		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		0.86				
221	02	01		住房公积金	22.94	22.94	22.94					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野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	411.00	一、本年支出	411.00	411.00	411.00		
（一）一般公共预算拨款	411.00	（一）一般公共服务支出	300.13	300.13	300.13		
其中：财政拨款	411.00	（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	77.64	77.64	77.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.29	10.29	10.29		
		（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	22.94	22.94	22.94		
		（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	411.00	支出合计	411.00	411.00	411.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	411.00	376.00	302.73	52.58	20.69		35.00	35.00	
			218	发展商务	411.00	376.00	302.73	52.58	20.69		35.00	35.00	
201	04	01		行政运行	300.13	265.13	245.88		19.25		35.00	35.00	
208	05	01		行政单位离退休	46.12	46.12		46.12					
208	05	02		事业单位离退休	7.04	7.04		5.60	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22						
210	11	01		行政单位医疗	3.47	3.47	3.47						
210	11	02		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		0.86					
221	02	01		住房公积金	22.94	22.94	22.94						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野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				376.00	355.31	20.69
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.10	29.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.17	57.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.79	43.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.01	35.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.78	56.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30229	福利费	50201	办公经费	4.88		4.88
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.21		1.21
30302	退休费	50905	离退休费	51.72	51.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.33	14.33	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野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				411.00	411.00	411.00										
218		发展商务				411.00	411.00	411.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	29.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.17	57.17	57.17										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.03	24.03	24.03										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.79	43.79	43.79										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.01	35.01	35.01										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	56.78										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46										

302	29	福利费	502	01	办公经费	4.88	4.88	4.88										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.72	51.72	51.72										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	14.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.24	9.24	9.24										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.61	8.61	8.61								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市牧野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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市牧野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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野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		
		合计	35.00	35.00							
	218	发展商务	35.00	35.00							
其他运转类	水泥厂保险	新乡市牧野区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	综合工作经费 2023	新乡市牧野区发展和改革委员会	30.00	30.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		发展商务		
年度履职目标	保证机关正常运转、保证水泥厂保险按时缴纳，保证信用平台和联合奖惩系统正常使用。推进重点项目建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证机关正常运转、保证水泥厂保险按时缴纳，保证信用平台和联合奖惩系统正常使用。推进重点项目建设		保证机关正常运转、保证水泥厂保险按时缴纳，保证信用平台和联合奖惩系统正常使用。推进重点项目建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		411.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		411.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		376.00	
	（2）项目支出		35.00	
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	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	≥95%		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	≤100%		“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	100%		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计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，资产负债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	加快推进重点项目建设	100%	定期召开项目推进会，推进省市重点项目建设
		保证机关正常运转	100%	
	履职目标实现	保证平台系统正常使用	≥95%	
		保证水泥厂保险费按时缴纳	100 按时缴纳	
效益指标	履职效益	促进企业诚信健康发展	≥95%	
		维护职工稳定	100 效果明显	
		服务对象满意	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野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
218		35.00	35.00										
218001	新乡市牧 野区发展 和改革委 员会	35.00	35.00										
410711230 000000007 607	综合工作 经费 2023	30.00	30.00		综合专项工作经费	30 万元	信用平台升级改造	1 个	保证单位正常运转	≥95%	服务对象满意	100%	
							专家评审项目	2 个					
							专家评审项目验收合格 率	100%					

								信用平台改造完成时间	2022 年底前				
								改造验收合格率	100%				
								专家评审验收完成时间	2021 年底前				
410711230 000000007 612	水泥厂保 险	5.00	5.00			保险	≤5 万元	缴纳职工保险	≥2 人	维护职工稳定	≥95%	职工满意度	100%
								保险缴纳准确率	100%				
								按期缴纳	每月底前				