**2025年度盘锦市双台子区发展和**

**改革局部门预算公开表**

报送单位（公章）：双台子区发展和改革局

部门负责人（签字）：

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区发展和改革局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区发展和改革局部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区发展和改革局部门预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区发展和改革局部门概况**

一、部门职责

盘锦市双台子区发展和改革局是政府工作部门，为一级级预算单位，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，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划和地方规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件。

（三）统筹协调全区经济社会发展，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重大经济结构的目标、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全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相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。

（四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，会同有关部门负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排区本级基建资金，按权限做好跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目管理服务工作，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全区利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织研究提出全区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、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的合作。牵头组织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。指导工程咨询业发展。

（八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全区区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴等发展战略、规划和重大政策，负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区参与“一带一路”建设工作。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生和计划生育、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区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的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）负责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，负责拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全区煤炭行业管理工作，负责全区石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十二）推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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，参与编制全区生态建设、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，研究提出建立健全生态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。

（十三）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，组织实施双台子区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责粮食流通行业管理，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。负责储备基础设施的建设和管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十五）负责组织开展相关成本调查和实施成本监审工作。实施价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区发展和改革局部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

盘锦市双台子区高质量发展服务中心

**第三部分2025年盘锦市双台子区发展和改革局部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算341.59万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入341.59万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算341.59万元，**其中：

1.基本支出247.59万元；

2.项目支出94万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出80万元；政府购买服务支出85万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金94万元。

2025年预算收支比上年增加86.18万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区发展和改革局部门管理专项资金共2个，涉及资金94万元。其中：发展与改革专项业务经费项目9万元；评审、评估、认证、委托业务经费项目85万元，其中包括成本监审费5万元；十五五规划纲要编制咨询服务费80万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区发展和改革局部门运行经费预算为10.22万元，主要包括办公费6.58万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、工会经费2.78万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费1.13万元、其他交通费6.06万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区发展和改革局部门安排政府采购预算80万元，具体为服务80万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区发展和改革局本级部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因无。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因无。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区发展和改革局本级部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区发展和改革局本级部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金94万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区发展和改革局部门预算公开表**

|  |
| --- |
| **收支预算总表** |
|  |
| 表1 |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 收 入  | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 341.59 | 一、一般公共服务支出 | 282.85 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 27.58 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 11.06 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 20.10 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 341.59 | 本年支出合计 | 341.59 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 341.59 | 支 出 总 计 | 341.59 |

|  |
| --- |
| **收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 341.59 | 341.59 | 341.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019001 盘锦市双台子区发展和改革局本级 | 195.70 | 195.70 | 195.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019002 盘锦市双台子区高质量发展服务中心 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 341.59 | 247.59 | 236.50 | 11.09 | 94.00 |
| 019001 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 | 195.70 | 101.70 | 97.24 | 4.46 | 94.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.65 | 78.65 | 74.25 | 4.40 | 94.00 |
| 20104 |  发展与改革事务 | 172.65 | 78.65 | 74.25 | 4.40 | 94.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 78.65 | 78.65 | 74.25 | 4.40 |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 94.00 |  |  |  | 94.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.73 | 10.73 | 10.67 | 0.06 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 10.53 | 10.53 | 10.47 | 0.06 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总表** |
|  |
| 表4 |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 341.59 | 一、本年支出 | 341.59 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 341.59 | (一)一般公共服务支出 | 282.85 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 27.58 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 11.06 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 20.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 341.59 | 支 出 总 计 | 341.59 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 341.59 | 247.59 | 236.50 | 11.09 | 94.00 |
| 019001 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 | 195.70 | 101.70 | 97.24 | 4.46 | 94.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.65 | 78.65 | 74.25 | 4.40 | 94.00 |
| 20104 |  发展与改革事务 | 172.65 | 78.65 | 74.25 | 4.40 | 94.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 78.65 | 78.65 | 74.25 | 4.40 |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 94.00 |  |  |  | 94.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.73 | 10.73 | 10.67 | 0.06 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 10.53 | 10.53 | 10.47 | 0.06 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |
| 表6 |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 247.59 | 236.50 | 11.09 |
| 019001 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 | 101.70 | 97.24 | 4.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 90.49 | 90.49 |  |
| 30101 |  基本工资 | 31.11 | 31.11 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.59 | 19.59 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.49 | 17.49 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78 | 9.78 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 4.28 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.52 | 6.06 | 4.46 |
| 30201 |  办公费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 |  工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 30229 |  福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 30239 |  其他交通费用 | 6.06 | 6.06 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.69 | 0.69 |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位：万元 |
| 预算单位 | “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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 019001 盘锦市双台子区发展和改革局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 019002 盘锦市双台子区高质量发展服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |
| 表8 |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |

|  |
| --- |
| **项目支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区发展和改革局本级 |  |  | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展与改革专项业务经费 | 将国防、管道、粮食储备监督检查、信用、民营经济、人防、节能降碳、财贸、全区公共机构节能、经济指标分析、研判、项目建设、法制建设、经济发展等工作经费列入预算，用于开展检查、购买执法装备、印刷材料、开展宣传、稻谷扦样及检验费用、业务培训、演练经费等。 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审、评估、认证、委托业务经费 | 1、成本监审费5万元。2、十五五规划纲要编制咨询服务费80万元。 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出功能分类预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 341.59 | 341.59 | 341.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019001 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 | 195.70 | 195.70 | 195.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20104 | 发展与改革事务 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019002 | 盘锦市双台子区高质量发展服务中心 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 341.59 | 341.59 | 341.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019001 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 | 195.70 | 195.70 | 195.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 90.49 | 90.49 | 90.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 104.52 | 104.52 | 104.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 86.30 | 86.30 | 86.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 341.59 | 341.59 | 341.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019001 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 | 195.70 | 195.70 | 195.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 90.49 | 90.49 | 90.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 17.49 | 17.49 | 17.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.52 | 104.52 | 104.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 86.30 | 86.30 | 86.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019002 | 盘锦市双台子区高质量发展服务中心 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **债务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。 |

|  |
| --- |
| **政府采购支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区发展和改革局本级 |  | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  项目支出 |  | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审、评估、认证、委托业务经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区发展和改革局本级 |  |  |  | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  项目支出 |  |  |  | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201一般公共服务支出 | 评审、评估、认证、委托业务经费 | 咨询服务 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 019001盘锦市双台子区发展和改革局本级-211102000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 79.88 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 17.36 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 4.46 |
| **年度绩效目标** | 机关行政运行正常。实现在职职工工资福利和单位正常运转、项目的正常运转。提高工作效率。 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 经济效益 | 推动经济发展 |  | 完成 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 在职工作人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 |  | 完善 |  | 2025-12 |
| 完善内控制度 |  | 完善 |  | 2025-12 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |
| 2025年 |
| 表17 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 发展与改革专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区发展和改革局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 |
| 预算资金情况  | 9.00 |
| 总体目标 | 确保单位日常职能业务正常有序开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对政策性粮食主要食品安全指标进行抽样检验 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| 印刷科普宣传品 | >= | 10000 | 册 | 2025-12 |
| 材料印刷 | >= | 10000 | 册 | 2025-12 |
| 专题宣传活动次数 | = | 10 | 次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 提高粮食优质品率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 资料印刷 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 印刷宣传材料内容合格率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |  | 完成 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 社会认知度提高 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 提升社会工作服务机构持续运营能力 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
| 长效管理机制完善性 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 评审、评估、认证、委托业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区发展和改革局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区发展和改革局本级 |
| 预算资金情况  | 85.00 |
| 总体目标 | 确保单位日常职能业务有序开展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 12 | 个 | 2025-12 |
| 咨询项目（课题）数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区\*\*部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |