

焦作市发展和改革委员会
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市发展和改革委员会2026年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市发展和改革委员会2026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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市发展和改革委员会概况

一、焦作市发展和改革委员会主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市发展和改革委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市发展和改革委员会本级；2. 焦作市价格成本调查监审局；3. 焦作市市散装水泥事业发展中心；4. 焦作市节能和能源服务中心（市价格认证中心）；5. 焦作市项目建设推进中心（焦作市信用中心）。

第二部分

焦作市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3126.52万元，支出总计3126.52万元，与上年相比，收、支总计各增加193.62万元，增长6.60%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致公用经费总额较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3126.52万元，其中：一般公共预算收入3126.52万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计3126.52万元，其中：基本支出2555.97万元，占81.75%；项目支出570.55万元，占18.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算3126.52万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加193.62万元，增长6.60%，主要原因：由于人

员增加、人员晋级晋档等原因导致人员经费增加；因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致公用经费总额较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为3126.52万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2533.97万元，占81.05%；教育支出0.30万元，占0.01%；社会保障和就业支出336.26万元，占10.76%；卫生健康支出108.14万元，占3.46%；住房保障支出147.85万元，占4.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为2555.97万元。其中：人员经费2285.35万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费270.62万元，主要包括：公务接待费、租赁费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、劳务费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为20.62万元。比上年预算数减少5.73万元，下降21.75%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 17.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于日常车辆运行费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格遵守相关规定。**公务用车运行维护费** 17.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格遵守相关规定。

（三）公务接待费 3.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少5.73万元，下降64.75%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算153.46万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加95.22万元，增长163.50%，主要原因：一是因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致公用经费增加；二是较市发改委去年年初新增10人，退休4人，机关运行经费有所增长；三是以往年度小专项发展改革工作经费、派驻纪检监察组专项业务费、法律顾问费等运转类项目均不再安排，通过公用经费解决。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排327.6万元，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327.6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3126.52万元。其中：基本支出2555.97万元；项目支出570.55万元，涉及项目11个。

重点项目一：2026社会信用体系建设经费，年初预算安排30万元，主要用于：推进全市社会信用体系建设。重点项目二：2026应急调峰储气服务费，年初预算安排170.77万元，主要用于：保障我市日均5天用气量的储气能力。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市发展和改革委员会固定资产总额395.84万元，其中，房屋建筑物36.6万元，车辆99.29万元，办公设备37.81万元，专用设备183.03万元，其他资产39.11万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会信用体系：是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分，它以法律、法规、标准和契约为依据，以健

全覆盖社会成员的信用记录和信用基础设施网络为基础，以信用信息合规应用和信用服务体系为支撑，以树立诚信文化理念、弘扬诚信传统美德为内在要求，以守信激励和失信束为奖惩机制，目的是提高全社会的诚信意识和信用水平。

九、成本调查监审：是指政府价格主管部门调查、审核、监督纳入政府价格监管范围内的商品或服务成本活动。

十、价格认定：是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。

十一、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

附件：焦作市发展和改革委员会2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,821.29	一、一般公共服务	2,533.97
其中：财政拨款	2,821.29	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	0.30
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	336.26
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	108.14
		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	147.85
		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	2,821.29	本年支出合计	3,126.52
上年结转结余	305.23		
收入总计	3,126.52	支出总计	3,126.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				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	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	3,126.52	3,126.52				2,821.29	2,821.29	2,821.29									305.23	305.23				
504	发改委	3,126.52	3,126.52				2,821.29	2,821.29	2,821.29									305.23	305.23				
504101	焦作市发展和改革委员会	2,655.78	2,655.78				2,352.18	2,352.18	2,352.18									303.60	303.60				
504102	焦作市价格成本调查监审局	98.90	98.90				97.27	97.27	97.27									1.63	1.63				
504201	焦作市散装水泥事业发展中心	176.35	176.35				176.35	176.35	176.35														
504301	焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	93.21	93.21				93.21	93.21	93.21														
504302	焦作市项目建设推进中心（焦作市信用中心）	102.28	102.28				102.28	102.28	102.28														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3,126.52	2,555.97	2,285.35	1,835.72	449.63	270.62	270.62		570.55	16.18	554.37
			504	发改委	3,126.52	2,555.97	2,285.35	1,835.72	449.63	270.62	270.62		570.55	16.18	554.37
201	04	01		行政运行	1,813.70	1,809.15	1,549.31	1,257.01	292.30	259.84	259.84		4.55	4.55	
201	04	02		一般行政管理事务	176.80								176.80		176.80
201	04	99		其他发展与改革事务支出	379.57								379.57	2.00	377.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	178.93	178.93	178.93	178.93							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	157.33	157.33	157.33		157.33						
210	11	01		行政单位医疗	54.06	54.06	54.06	54.06							
210	11	03		公务员医疗补助	48.05	48.05	48.05	48.05							
221	02	01		住房公积金	147.85	147.85	147.85	147.85							
201	04	08		物价管理	9.63								9.63	9.63	
205	08	03		培训支出	0.30	0.30				0.30	0.30				
201	04	50		事业运行	154.27	154.27	143.79	143.79		10.48	10.48				
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	6.03							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3,126.52	支出合计	3,126.52	3,126.52	3,120.52					
一、本年收入	2,821.29	一、本年支出	2,821.29	2,821.29	2,821.29					
（一）一般公共预算拨款	2,821.29	（一）一般公共服务支出	2,228.74	2,228.74	2,228.74					
其中：财政拨款	2,821.29	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.30	0.30	0.30					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	305.23	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	305.23	（八）社会保障和就业支出	336.26	336.26	336.26					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	108.14	108.14	108.14					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	147.85	147.85	147.85					
		(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	305.23	305.23	299.23					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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	3,126.52	2,555.97	1,835.72	449.63	270.62	570.55	16.18	554.37	
			504	发改委	3,126.52	2,555.97	1,835.72	449.63	270.62	570.55	16.18	554.37	
201	04	01		行政运行	1,813.70	1,809.15	1,257.01	292.30	259.84	4.55	4.55		
201	04	02		一般行政管理事务	176.80					176.80		176.80	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	379.57					379.57	2.00	377.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.93	178.93	178.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	157.33	157.33		157.33					
210	11	01		行政单位医疗	54.06	54.06	54.06						
210	11	03		公务员医疗补助	48.05	48.05	48.05						
221	02	01		住房公积金	147.85	147.85	147.85						
201	04	08		物价管理	9.63					9.63	9.63		
205	08	03		培训支出	0.30	0.30			0.30				
201	04	50		事业运行	154.27	154.27	143.79		10.48				
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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	2,555.97	2,285.35	270.62
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484.03	484.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485.83	485.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.71	285.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30302	退休费	50905	离退休费	449.63	449.63	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.92		2.92
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	28.20		28.20
30228	工会经费	50201	办公经费	14.60		14.60
30201	办公费	50201	办公经费	39.01		39.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.37		31.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.70		85.70
30202	印刷费	50201	办公经费	19.40		19.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.08	166.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.06	54.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.24	43.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.21	138.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.31		0.31
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.19		3.19

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.21	53.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.87	29.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.65	54.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.64	9.64	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2,555.97	2,555.97							
	504	发改委	2,555.97	2,555.97							
焦作市发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	420.08	420.08							
		在职人员津贴补贴	285.52	285.52							
		公务员绩效奖金	394.78	394.78							
		社保公积金	352.56	352.56							
		离退休人员经费	405.35	405.35							
	公用经费	公用经费项目	238.57	238.57							
焦作市价格成本调查监审局	人员类	在职人员基本工资	20.82	20.82							
		在职人员津贴补贴	13.12	13.12							
		公务员绩效奖金	18.02	18.02							
		社保公积金	16.79	16.79							
		离退休人员经费	18.09	18.09							
	公用经费	公用经费项目	7.43	7.43							
焦作市散装水泥事业发展中心	人员类	在职人员基本工资	43.13	43.13							
		在职人员津贴补贴	25.48	25.48							
		公务员绩效奖金	34.62	34.62							
		社保公积金	33.68	33.68							
		离退休人员经费	23.30	23.30							

项目单位	类型	项目名称	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		
	公用经费	公用经费项目	14.14	14.14							
焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	人员类	在职人员基本工资	24.73	24.73							
		在职人员津贴补贴	2.47	2.47							
		事业单位绩效工资	13.30	13.30							
		待规范的地方津贴补贴	25.20	25.20							
		社保公积金	15.58	15.58							
		离退休人员经费	2.89	2.89							
	公用经费	公用经费项目	4.04	4.04							
焦作市项目建设推进中心（焦作市信用中心）	人员类	在职人员基本工资	28.48	28.48							
		在职人员津贴补贴	2.87	2.87							
		事业单位绩效工资	16.57	16.57							
		待规范的地方津贴补贴	29.45	29.45							
		社保公积金	18.47	18.47							
	公用经费	公用经费项目	6.44	6.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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				3,126.52	2,821.29	2,821.29			305.23							
504		发改委				3,126.52	2,821.29	2,821.29			305.23							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	484.03	484.03	484.03										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.71	285.71	285.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	485.83	485.83	485.83										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.08	166.08	166.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.06	54.06	54.06										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.24	43.24	43.24										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.21	138.21	138.21										
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.29	53.66	53.66			1.63							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.40	25.40	25.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	49.70	48.20	48.20			1.50							

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										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.92	2.92	2.92										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.06	7.56	7.56			4.50							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	509.02	211.42	211.42			297.60							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.70	88.70	88.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.37	31.37	31.37										
303	02	退休费	509	05	离退休费	449.63	449.63	449.63										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	53.21										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	5.34										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.65	54.65	54.65										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.87	29.87	29.87										

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.64	9.64	9.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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	
20.62		17.50		17.50	3.12

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市发展和改革委员会

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	570.55	265.32			305.23				
	504	发改委	570.55	265.32			305.23				
其他运转类	临聘人员经费	焦作市发展和改革委员会	4.55	4.55							
特定目标类	重大项目咨询评估项目经费（上年结转）	焦作市发展和改革委员会	176.80				176.80				
特定目标类	十五五规划编制经费（上年结转）	焦作市发展和改革委员会	120.80				120.80				
特定目标类	发展改革专班及重点工作经费（上年结转）	焦作市发展和改革委员会	6.00				6.00				
特定目标类	2026社会信用体系建设经费	焦作市发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2026发展改革专班及重点工作经费	焦作市发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2026应急调峰储气服务费	焦作市发展和改革委员会	170.77	170.77							
其他运转类	定调价成本监审项目经费	焦作市价格成本调查监审局	3.00	3.00							
其他运转类	农产品成品调查（上年结转）	焦作市价格成本调查监审局	1.63				1.63				

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		
其他运转类	散装水泥推广工作经费	焦作市散装水泥事业发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	2026年涉案财物价格认定专项	焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		153.46
30201	办公费		43.23
30202	印刷费		19.40
30207	邮电费		3.50
30211	差旅费		29.80
30214	租赁费		5.00
30215	会议费		12.00
30216	培训费		0.30
30217	公务接待费		3.12
30226	劳务费		0.31
30231	公务用车运行维护费		17.50
30239	其他交通费用		5.00
30299	其他商品和服务支出		14.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		发改委		
年度履职目标	立足新发展阶段，市发改委将全面落实市委、市政府安排部署，紧扣“一个中心”（紧紧围绕推动高质量发展这一中心任务），深化“一条主线”（持续开展项目建设服务年活动），强化“五个坚持”（坚持把融入服务全国统一大市场建设作为战略机遇，坚持把政策争引和项目建设作为核心抓手，坚持把构建现代化产业体系作为关键支撑，坚持把推动绿色低碳发展作为底色保障，坚持把美好生活提质作为最终落脚），抓实“八个重点”（做好重大思路研究、重大项目建设、产业提质升级等八个方面重点任务），以重点工作突破带动全面工作提升，为实现“十五五”开好局、起好步提供发改支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发挥参谋助手作用，加强重大思路研究。		一是高水平编制“十五五”规划。二是加强重大经济思路研究谋划。三是强化经济运行监测分析。	
	抢抓政策发展机遇，全力争取资金支持。		强化政策研究对接。强化项目谋划储备。加快推进项目前期。	
	加强重大项目建设，持续扩大有效投资。		一是全力推进项目建设。二是强化要素保障。三是优化项目服务。	
	推进产业提质升级，巩固实体经济根基。		一是推动产业园区做大做强。二是推进牵头的产业链群培育。三是促进服务业优质高效发展。	
	聚焦关键环节发力，强力推进改革攻坚。		一是融入服务全国统一大市场建设。二是加快社会信用体系建设。三是深化要素保障提质。四是深化价格领域改革。五是抓好企业服务和对外开放相关工作。	
	加快新型城镇化建设，促进城乡区域协同。		一是积极融入郑州都市圈建设。二是提升城市功能品质。三是促进城乡深度融合。	
	强化节能降碳改造，推进绿色低碳发展。		一是实施碳达峰行动。二是实施节能控煤行动。三是大力发展绿色能源。	
	围绕美好生活提质，办好一批民生实事。		一是统筹实施重点民生实事。二是加强社会领域项目谋划建设。三是兜牢民生保障底线。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3126.52	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3126.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2555.97	
(2)项目支出		570.55		
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	年度工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	以重点工作突破带动全面工作提升	实现	
效益指标	履职效益	提升公共服务水平	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标表

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
504	发改委	570.55	570.55										
504101	焦作市发展和改革委员会	558.92	558.92										
41080026000 0000048053	临聘人员经费	4.55	4.55			临聘人员年工资	45500元	工资月份数	12个	工作质量	明显提高	临聘人员满意度	≥95%
								资金使用有效率	100%				
								发放工资及时性	及时发放				
41080026000 0000044440	重大项目咨询评估项目经费(上年结转)	176.80	176.80			政策培训会议费、项目调研经费、专项规划编制费用	严格按照现行财务制度执行	开展政策培训、项目前期调研、在建项目督导活动次数	≥30次	涉及项目对民众生活水平提升带动情况	明显	项目单位对指导调研的满意度	≥95%
						在社会发展、公共福利等方面的影响	不造成任何负面影响	政策指导、项目调研合格度	≥95%				
41080026000 0000044646	十五五规划编制经费(上年结转)	120.80	120.80			十五五规划编制合同余款	118.8万元	召开研讨会	1-3次	对经济发展的提升程度	明显	市直相关部门满意度	≥95%
								形成会议成果	≥1个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
41080026000 0000044664	发展改革专班及重点工作经费(上年结转)	6.00	6.00			重点工作产生费用	≤6万元	组织开展三十工程项目推进会调度会次数	≥12次	项目投资额	≥80%	企业和群众满意度	≥90%
								项目开工率	≥80%	提高小微企业获得感	较为明显		

41080026000 0000047755	2026社会信用体系建设经费	30.00	30.00			观摩演示视频制作费用	≤3.24万元	信用惠民便企领域	≥12个	提升信用数据量	有效提升	市社会信用体系建设领导小组成员单位	≥90%
								双公示质量合格率	≥98%				
								信用修复市级初审时间	≤3天				
41080026000 0000047759	2026发展改革专班及重点工作经费	50.00	50.00			重点工作印刷费	≤6万元	组织开展三十工程项目推进会调度会次数	≥12天	项目投资额	≥80%	服务企业和群众满意度	≥90%
								项目开工率	≥80%	提高小微企业获得感	较为明显		
41080026000 0000048019	2026应急调峰储气服务费	170.77	170.77			日均5天的年“容量气价”总费用	341.54万元	储气能力	≥268.51万立方米	避免出现气荒	减少气荒		
								日均5天用气量的储气能力	100%				
								调度时间	≤24小时				
504102	焦作市价格成本调查监审局	4.63	4.63										
41080026000 0000045609	定调价成本监审项目经费	3.00	3.00					开展单位价格成本调查	≥5次	助力保供稳价，维护社会稳定	明显提升	定调价监审工作对象满意度	≥95%
								成本监审工作完成度	≥95%				
								调查工作完成及时性	100%				
41080026000 0000045612	农产品成品调查（上年结转）	1.63	1.63			开展每次农产品成本调查的成本	≤0.12万元	组织开展成本调查次数	20次左右	进行成本调查，助理保供稳价，支持各类农副产品生产效率提升	提升		
								对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	100%	开展工作的环境污染率	0%		
								农产品成本调查月报、直报（作物成熟后、半年报、年报、年报及时率）	100%				

504201	焦作市散装水泥事业发展中心	2.00	2.00										
41080026000 0000051602	散装水泥推广工作经费	2.00	2.00			节能减排、节约资源	1-1.5亿元	预计检查施工工地、水泥、砂浆企业及散装水泥推广点	10-16家	管理制度的建立健全	健全	水泥、砂浆企业及建筑工地满意度	>95%
								节约标准煤	2-3万吨				
								减少水泥粉尘排放量	4-5万吨				
								节约水资源	200-300万吨				
504301	焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	5.00	5.00										
41080026000 0000047719	2026年涉案财物价格认定专项	5.00	5.00					召开价格认定工作会议或案例分析会	≥1次	降低价格认定案件复核率	明显	检察机关、司法和行政机关办案满意度	≥90%
								价格认定案件、价格认定复核案件，所有案件复核率为0或复核维持率98%	≤98%				
								涉案财物价格认定事项7天内完成	≤7天				