

博爱县发展和改革委员会
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县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 博爱县发展和改革委员会2026年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县发展和改革委员会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

博爱县发展和改革委员会概况

一、博爱县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、博爱县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. 博爱县发展和改革委员会本级；2. 博爱县粮食和物资储备中心。

第二部分

博爱县发展和改革委员会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4750.93万元，支出总计4750.93万元，与上年相比，收、支总计各增加1697.35万元，增长55.59%，主要原因：财政拨款收支项目、政府性基金收支项目及一般性转移支付资金项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4750.93万元，其中：一般公共预算收入2024.28万元；政府性基金收入2726.65万元；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4750.93万元，其中：基本支出441.30万元，占9.29%；项目支出4309.63万元，占90.71%。

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2024.28万元，政府性基金收支预算2726.65万元，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569.87万元，增长39.18%，主要原

因：财政拨款及一般性转移支付资金收支项目增加；政府性基金收支预算增加1127.48万元，增长70.50%，主要原因：超长期特别国债大规模设备更新领域项目增加。

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2024.28万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出234.22万元，占11.57%；社会保障和就业支出63.74万元，占3.15%；卫生健康支出31.07万元，占1.53%；农林水支出1307万元，占64.57%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；住房保障支出29.52万元，占1.46%；粮油物资储备支出358.73万元，占17.72%。

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441.30万元。其中：人员经费406.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、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、住房公积金；公用经费35.13万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出2726.65万元，用于2024年年产2万吨高技术陶瓷项目、2025年第一批超长期特别国债大规模设备更新领域项目。

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2万元。比上年预算数减少3万元，下降60%，主要原因：我部门2辆公务车辆编制为事业编，因此经费按照每辆每年1万元预算，共计2万元。

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：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务用车购置。**公务用车运行维护费** 2万元，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，比上年预算数减少3万元，下降60%，主要原因：我部门2辆公务车辆编制为事业编，因此经费按照每辆每年1万元预算，共计2万元。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

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10.37万元，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，比上年预算数减少3.29万元，下降24.08%，主要原因：我部门厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县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4750.93万元。其中：基本支出441.30万元；项目支出4309.63万元，涉及项目12个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县发展和改革委员会固定资产总额403.18万元，其中，房屋建筑物118.98万元，车辆44.36万元，办公设备136.95万元，专用设备102.89万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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、发改委重点工作等经费：是指我县在开展“三个一批”集中开工，项目观摩、营商环境等工作中所需场地服务费、办公费、印刷费、培训费等支出。

附件：博爱县发展和改革委员会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：博爱县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	970.28	一、一般公共服务	234.22
其中：财政拨款	956.92	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	63.74
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	31.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,307.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	2,726.65
		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	29.52
		二十二、粮油物资储备支出	358.73
		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	970.28	本年支出合计	4,750.93
上年结转结余	3,780.65		
收入总计	4,750.93	支出总计	4,750.93

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：博爱县发展和改革委员会

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	4,750.93	2,024.28	2,726.65			970.28	970.28	956.92								3,780.65	1,054.00	2,726.65				
605	发改委	4,750.93	2,024.28	2,726.65			970.28	970.28	956.92								3,780.65	1,054.00	2,726.65				
605001	博爱县发展和改革委员会	4,362.99	1,636.34	2,726.65			712.34	712.34	712.34								3,650.65	924.00	2,726.65				
605002	博爱县粮食和物资储备中心	387.94	387.94				257.94	257.94	244.58								130.00	130.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县发展和改革委员会

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			
				合计	4,750.93	441.30	406.17	364.24	41.93	35.13	35.13	4,309.63	275.98	4,033.65
			605	发改委	4,750.93	441.30	406.17	364.24	41.93	35.13	35.13	4,309.63	275.98	4,033.65
201	04	01		行政运行	155.16	155.16	132.88	132.88		22.28	22.28			
201	04	50		事业运行	79.06	79.06	73.04	71.89	1.15	6.02	6.02			
208	05	01		行政单位离退休	24.53	24.53	24.53		24.53					
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.55	38.55	38.55	38.55						
210	11	01		行政单位医疗	18.10	18.10	18.10	18.10						
210	11	02		事业单位医疗	12.97	12.97	12.97	12.97						
213	01	99		其他农业农村支出	524.00							524.00		524.00
213	05	04		农村基础设施建设	783.00							783.00		783.00
215	98	02		制造业	2,726.65							2,726.65		2,726.65
221	02	01		住房公积金	29.52	29.52	29.52	29.52						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	358.73	82.75	75.92	60.33	15.59	6.83	6.83	275.98	275.98	

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：博爱县发展和改革委员会

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	4,750.93	支出合计	4,750.93	2,024.28	2,010.92		2,726.65			
一、本年收入	970.28	一、本年支出	970.28	970.28	956.92					
（一）一般公共预算拨款	970.28	（一）一般公共服务支出	234.22	234.22	234.22					
其中：财政拨款	956.92	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,780.65	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,054.00	（八）社会保障和就业支出	63.74	63.74	63.74					
（二）政府性基金预算拨款	2,726.65	（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	31.07	31.07	31.07					
（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	383.00	383.00	383.00					
		(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	29.52	29.52	29.52					
		(二十二) 粮油物资储备支出	228.73	228.73	215.37					
		(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	3,780.65	1,054.00	1,054.00		2,726.65			

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：博爱县发展和改革委员会

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	2,024.28	441.30	364.24	41.93	35.13		1,582.98	275.98	1,307.00
			605	发改委	2,024.28	441.30	364.24	41.93	35.13		1,582.98	275.98	1,307.00
201	04	01		行政运行	155.16	155.16	132.88		22.28				
201	04	50		事业运行	79.06	79.06	71.89	1.15	6.02				
208	05	01		行政单位离退休	24.53	24.53		24.53					
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	38.55						
210	11	01		行政单位医疗	18.10	18.10	18.10						
210	11	02		事业单位医疗	12.97	12.97	12.97						
213	01	99		其他农业农村支出	524.00						524.00		524.00
213	05	04		农村基础设施建设	783.00						783.00		783.00
215	98	02		制造业									
221	02	01		住房公积金	29.52	29.52	29.52						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	358.73	82.75	60.33	15.59	6.83		275.98	275.98	

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：博爱县发展和改革委员会

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	441.30	406.17	35.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.96	96.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.17	35.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.67		0.67
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26		16.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.32	68.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.38	13.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.27	21.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30302	退休费	50905	离退休费	36.60	36.60	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.37	15.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.97	12.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.99	17.99	

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：博爱县发展和改革委员会

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	441.30	441.30							
	605	发改委	441.30	441.30							
博爱县发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	126.75	126.75							
		在职人员津贴补贴	44.00	44.00							
		公务员绩效奖金	13.74	13.74							
		社保公积金	77.97	77.97							
		事业单位绩效工资	13.75	13.75							
		待规范的地方津贴补贴	5.11	5.11							
		其他	1.15	1.15							
		离退休人员经费	18.57	18.57							
	公用经费	公用经费项目	28.30	28.30							
博爱县粮食和物资储备中心	人员类	离退休人员经费	18.03	18.03							
		社保公积金	23.33	23.33							
		在职人员基本工资	38.53	38.53							
		在职人员津贴补贴	8.86	8.86							
		事业单位绩效工资	7.52	7.52							
		待规范的地方津贴补贴	2.57	2.57							
		公务员绩效奖金	2.11	2.11							
		其他	4.18	4.18							
	公用经费	公用经费项目	6.83	6.83							

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：博爱县发展和改革委员会

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				4,750.93	970.28	956.92			3,780.65						
605		发改委				4,750.93	970.28	956.92			3,780.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.96	96.96	96.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.32	68.32	68.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.17	35.17	35.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.93	23.93	23.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.38	13.38	13.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.27	21.27	21.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.18	23.18	23.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.37	15.37	15.37									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.10	18.10	18.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.97	12.97	12.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.99	17.99	17.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	11.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.22	17.22	3.86									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.26	16.26	16.26										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45										
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.60	36.60	36.60										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33	5.33										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,307.00	383.00	383.00			924.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,726.65					2,726.65							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	75.04	75.04	75.04										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	55.58	55.58	55.58										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	130.00					130.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县发展和改革委员会

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	
2.00		2.00		2.00	

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：博爱县发展和改革委员会

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	2,726.65					2,726.65		2,726.65	
			605	发改委	2,726.65					2,726.65		2,726.65	
215	98	02		制造业	2,726.65					2,726.65		2,726.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县发展和改革委员会

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：博爱县发展和改革委员会

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	4,309.63	528.98			1,054.00	2,726.65			
	605	发改委	4,309.63	528.98			1,054.00	2,726.65			
特定目标类	提前下达博爱县许良镇许良村2025年以工代赈示范工程中央预算内投资项目（2025年结转）	博爱县发展和改革委员会	524.00				524.00				
特定目标类	提前下达博爱县金城乡西马营村2026年中央财政衔接资金以工代赈项目	博爱县发展和改革委员会	383.00	383.00							
特定目标类	焦作市博爱县清化镇街道2025年以工代赈示范工程中央预算内投资项目（2025年结转）	博爱县发展和改革委员会	400.00				400.00				

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		
特定目标类	2025年第一批超长期特别国债大规模设备更新领域（豫财贸〔2025〕58号）2,535.00万元（2025年结转）	博爱县发展和改革委员会	1,751.90					1,751.90			
特定目标类	年产2万吨高技术陶瓷项目（2024年结转）	博爱县发展和改革委员会	974.75					974.75			
其他运转类	2026年地方储备粮保管费补贴	博爱县粮食和物资储备中心	44.54	44.54							
其他运转类	2026年地方储备粮利息补贴	博爱县粮食和物资储备中心	55.58	55.58							
其他运转类	2026年地方储备粮轮换补贴	博爱县粮食和物资储备中心	30.50	30.50							
其他运转类	2026年公用经费（非税）	博爱县粮食和物资储备中心	9.40	9.40							
其他运转类	2026年执法及社会统计经费	博爱县粮食和物资储备中心	2.00	2.00							
其他运转类	2025年办公经费（非税结余）	博爱县粮食和物资储备中心	3.96	3.96							
其他运转类	2025年粮食生产一次性奖励资金豫财贸〔2025〕36号（2025年结转）	博爱县粮食和物资储备中心	130.00				130.00				

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：博爱县发展和改革委员会

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	10.37
30201	办公费	4.01
30207	邮电费	1.06
30211	差旅费	0.60
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.70

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	<p>1. 贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能,完善规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。</p> <p>2. 完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。</p> <p>3. 深化价格改革,健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度;深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围;持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进审批服务便民化;加快推进政府监管和公共信用信息共享;进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。改革完善储备体系和运营方式,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备。</p> <p>4. 加强市场分析预测和监测预警,强化动态监控,提高储备防风险能力。加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。</p> <p>5. 根据县级储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储、轮换,确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制		做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	
	抓好项目落地招商及协调发展工作		加大项目引资力度,打造项目立项工作	
	保障行政机构正常运转及正常履职		保障机构工作正常运转,完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作	
	承办县委县政府交办的重点中心工作		全力做好能源能耗、营商环境、价格认证、乡村振兴战略等重点工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		4750.93	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4750.93	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		441.30	
	(2)项目支出		4309.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,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.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.预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。

投入管理指标

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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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规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，资产报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	全县高质量发展考核规划编制	≥90%	强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划及导向作用。
		全县营商环境评价达标工作	≥90%	考核是否按期保质完成年度营商环境评价的全流程工作，包括方案制定、数据采集、实地调查、分析报告等。
	履职目标实现	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	≥95%	强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
		完成全县营商环境评价工作组织质量与规范性	≥95%	制定并报批详实的评价实施方案，明确评价范围、指标、方法、时间表和责任分工。采用定量与定性相结合的方法，关键环节有记录、可追溯。严格按照方案执行，确保评价结果真实可信。
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

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
605	发改委	4309.63	4309.63										
605001	博爱县发展和改革委员会	4033.65	4033.65										
41082226000 0000049446	提前下达博爱县金城乡西马营村2026年中央财政衔接资金以工代赈项目	383.00	383.00		中央衔接资金执行率	与项目进度匹配	工程建设任务完成量	以竣工验收收量为准	项目对当地生态环境的影响	显著提升	项目所在地村民满意度	≥95%	
							工程项目验收合格率	100%					
							项目计划完成及时率	≥95%					
41082226000 0000049480	提前下达博爱县许良镇许良村2025年以工代赈示范工程中央预算内投资项目(2025年结转)	524.00	524.00		中央预算内投资资金执行率	与项目进度匹配	工程建设任务完成量	以竣工验收收量为准	项目对当地生态环境的影响	显著提升	项目所在地村民满意度	≥95%	
							工程项目验收合格率	100%					
							项目计划完成及时率	≥95%					
41082226000 0000049481	焦作市博爱县清化镇街道2025年以工代赈示范工程中央预算内投资项目(2025年结转)	400.00	400.00		中央预算内投资金额执行率	与项目进度匹配	工程建设任务完成量	以竣工验收收量为准	项目对当地生态环境的影响	显著提升	项目所在地村民满意度	≥95%	
							工程项目验收合格率	100%					
							项目计划完成及时率	≥95%					
41082226000 0000049483	2025年第一批超长期特别国债大规模设备更新领域(豫财贸(2025)58号)2,535.00万元(2025年结转)	1751.90	1751.90		特别国债补助资金执行率	100%	设备数字化智能化率提升	显著提升	行业技术示范与扩散效应	显著	受益相关企业满意度	≥95%	
							设备集成与联调成功率	100%					
							设备采购到货与安装调试完成及时率	≥95%					
41082226000 0000049608	年产2万吨高技术陶瓷项目(2024年结转)	974.75	974.75		补助资金执行率	与项目进度匹配	高技术陶瓷产品年产率	≥2万吨	对地区新材料产业集群的带动作用	显著	相关受益企业满意度	≥95%	
							产品性能达标率	100%					

								项目从建设到投产达效总周期	以实际投产达效为准					
605002	博爱县粮食和物资储备中心	275.98	275.98											
41082226000000001201	2026年地方储备粮保管费补贴	44.54	44.54			拨付次数	12次	地方储备粮保管量	9154吨	整体保障水平	提升	相关企业满意度	≥95%	
								地方储备粮质量达标率	100%					
								补贴金额拨付及时率	及时					
41082226000000001202	2026年地方储备粮利息补贴	55.58	55.58			拨付次数	12次	地方储备粮保管量	9154吨	整体保障水平	提升	相关企业满意度	≥95%	
								地方储备粮质量达标率	100%					
								补贴金额拨付及时率	及时					
41082226000000001203	2026年地方储备粮轮换补贴	30.50	30.50			拨付次数	1次	地方储备粮保管量	9154吨	整体保障水平	提升	相关企业满意度	≥95%	
								地方储备粮轮换质量达标率	100%					
								补贴金额拨付及时率	及时					
41082226000000001204	2026年公用经费(非税)	9.40	9.40			完成期限	一年	各项工作完成及时率	≥98%	工作效率	提升	相关人员满意度	≥90%	
								内部管理有效性	提升					
								支付及时率	≥95%					
41082226000000001601	2026年执法及社会统计经费	2.00	2.00			执法及社会统计经费支出总额	2万元	开展执法次数	≥10次	行业管理成本有效降低	降低	相关部门满意度	≥95%	
								整改通知书下达整改问题完成率	≥98%	粮食生产、储备和流通能力得到全面加强	加强			
								10月底前完成夏粮收购检查	完成					
410822260000000036408	2025年办公经费(非税结余))	3.96	3.96			支出总额	3.96万元	保障日常办公需求	≥8人次	提高工作效率	提升	相关部门满意度	≥90%	
								内部管理有效性	提升					

							各项工作完成及时率	≥98%					
41082226000 0000048408	2025年粮食生产一次性奖励资金豫财贸[2025]36号（2025年结转）	130.00	130.00			用于粮食产业发展	130万元	仓库建设数量	≥1座	改进粮食流通工作	提升	相关企业满意度	≥95%
								仓库工程质量验收合格率	100%				
								工程按时完工率	≥95%				