

博爱县发展和改革委员会（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县发展和改革委员会（本级）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（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县发展和改革委员会（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县发展和改革委员会（本级）概况

一、博爱县发展和改革委员会（本级）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）单位职责

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（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县发展和改革委员会单位预算。

第二部分

博爱县发展和改革委员会（本级）2026年度 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4362.99万元，支出总计4362.99万元，与上年相比，收、支总计各增加1713.64万元，增长64.68%，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4362.99万元，其中：一般公共预算收入1636.34万元；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4362.99万元，其中：基本支出329.34万元，占7.55%；项目支出4033.65万元，占92.45%。

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1636.34万元，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586.16万元，增长55.82%，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1636.34万元。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14.31%；社会保障和就业支出48.37万元，占2.96%；卫生健康支出23.88万元，占1.46%；农林水支出1307万元，占79.87%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；住房保障支出22.87万元，占1.40%。

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329.34万元。其中：人员经费301.04万元，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28.30万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、其他交通费用、工会经费、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

我单位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：我单位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：我单位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：我单位未安排此项支出。

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7.66万元，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30.05%，主要原因：我单位厉行节约，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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4033.65万元，涉及项目5个。

我单位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（本级）固定资产总额192.48万元，其中，房屋建筑物23.50万元，车辆44.36万元，办公设备21.73万元，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

我单位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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，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（本级）2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	712.34	一、一般公共服务	234.22
其中：财政拨款	712.34	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	48.37
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	23.88
		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	22.87
		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	712.34	本年支出合计	4,362.99
上年结转结余	3,650.65		
收入总计	4,362.99	支出总计	4,362.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	4,362.99	1,636.34	2,726.65			712.34	712.34	712.34									3,650.65	924.00	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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	4,362.99	329.34	301.04	281.32	19.72	28.30	28.30		4,033.65		4,033.65
			605001	博爱县发展和改革委员会	4,362.99	329.34	301.04	281.32	19.72	28.30	28.30		4,033.65		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	17.91	17.91	17.91		17.91						
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	29.80	29.80	29.80	29.80							
210	11	01		行政单位医疗	15.24	15.24	15.24	15.24							
210	11	02		事业单位医疗	8.64	8.64	8.64	8.64							
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	22.87	22.87	22.87	22.87							

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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	4,362.99	支出合计	4,362.99	1,636.34	1,636.34		2,726.65			
一、本年收入	712.34	一、本年支出	712.34	712.34	712.34					
（一）一般公共预算拨款	712.34	（一）一般公共服务支出	234.22	234.22	234.22					
其中：财政拨款	712.34	（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	3,650.65	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	924.00	（八）社会保障和就业支出	48.37	48.37	48.37					
（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	23.88	23.88	23.88					
（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	22.87	22.87	22.87					
		(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	3,650.65	924.00	924.00		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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	1,636.34	329.34	281.32	19.72	28.30		1,307.00		1,307.00
			605001	博爱县发展和改革委员会	1,636.34	329.34	281.32	19.72	28.30		1,307.00		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	17.91	17.91		17.91					
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	29.80	29.80	29.80						
210	11	01		行政单位医疗	15.24	15.24	15.24						
210	11	02		事业单位医疗	8.64	8.64	8.64						
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	22.87	22.87	22.87						

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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位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	329.34	301.04	28.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.83	80.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.89	30.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38		0.38
30201	办公费	50201	办公经费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10		14.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.92	45.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.94	8.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.54	2.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.75	13.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30302	退休费	50905	离退休费	18.57	18.57	

单位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	10.24	10.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.56	19.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.19	15.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.68	7.68	

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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	329.34	329.34							
	605001	博爱县发展和改革委员会	329.34	329.34							
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							

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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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				4,362.99	712.34	712.34			3,650.65							
605001		博爱县发展和改革委员会				4,362.99	712.34	712.34			3,650.65							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.83	80.83	80.83										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.92	45.92	45.92										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.89	30.89	30.89										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.54	2.54	2.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.48	20.48	20.48										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	13.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.56	19.56	19.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.24	10.24	10.24										

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	15.24	15.24	15.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.19	15.19	15.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	7.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
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	1.35	1.35	1.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
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	14.10	14.10	14.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.07	4.07	4.07										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.57	18.57	18.57										
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	1.15	1.15	1.15										
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							

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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	
			605001	博爱县发展和改革委员会	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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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。
 本单位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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	4,033.65	383.00			924.00	2,726.65			
	605001	博爱县发展和改革委员会	4,033.65	383.00			924.00	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			

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

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	7.66
30201	办公费	2.70
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	1.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
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	项目计划完成及时率	≥95%	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%
								工程建设任务完成量	以竣工验收收量为准				
								工程项目验收合格率	100%				
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	项目计划完成及时率	≥95%	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%
								工程建设任务完成量	以竣工验收收量为准				
								工程项目验收合格率	100%				
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				