

温县发展和改革委员会 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温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 温县发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县发展和改革委员会2025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

温县发展和改革委员会概况

一、温县发展和改革委员会主要职责

（一）机构设置情况

温县发展和改革委员会内设8个职能科室。分别为办公室、国民经济运行综合股、固定资产投资股、重点项目建设办公室、城乡融合发展股（社会信用建设股）、能源综合股、价格和收费管理股（公共资源交易管理股、行政事项服务股）、粮食和物资储备股。

（二）部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新

创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。对全县散装水泥推广应用进行监督管理。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合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。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织

指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

二、温县发展和改革委员会预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县发展和改革委员会。

第二部分

温县发展和改革委员会2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计394.62万元，支出总计394.62万元，与上年相比，收、支总计各减少77.61万元，下降16.43%，主要原因：我单位较上年度减少了“十四五”规划实施中期评估经费等三个项目支出，及2025年度退休了3人，减少了工资及社保等方面支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计394.62万元，其中：一般公共预算收入394.62万元；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

2025年支出合计394.62万元，其中：基本支出297.69万元，占75.44%；项目支出96.93万元，占24.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算394.62万元，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减少77.61万元，下降16.43%，主要原因：我单位较上年度减少了“十四五”规划实施中期评估经费等三个项目支出，及2025年度退休了3人，减少了工资及社保等方面支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为394.62万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出327.08万元，占82.88%；社会保障和就业支出35.95万元，占9.11%；卫生健康支出12.13万元，占3.07%；住房保障支出19.46万元，占4.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为297.69万元。其中：人员经费278.27万元，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、绩效工资、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19.42万元，主要包括：印刷费、办公费、税金及附加费用、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、邮电费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.30万元。比上年预算数减少0.20万元，下降3.08%，主要原因：厉行节约，本年度降低了公务用车运行维护费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 5.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 5.40万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少0.20万元，下降3.57%，主要原因：厉行节约，本年度降低了公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0.90万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算8.40万元，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7.40万元，下降46.84%，主要原因：统计口径发生变化，本年度公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费等未在机关运行经费中统计。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年温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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为394.62万元。其中：基本支出297.69万元；项目支出96.93万元，涉及项目10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，温县发展和改革委员会固定资产总额57.89万元，其中，房屋建筑物0.13万元，车辆1.75万元，办公设备56.01万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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。

（六）关于预算部门构成说明

2025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、成本监测：是指对产品的价格进行核算、汇总、上报。

附件：温县发展和改革委员会2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温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	392.49	一、一般公共服务	327.08
其中：财政拨款	392.49	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	35.95
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	12.13
		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	19.46
		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	392.49	本 年 支 出 合 计	394.62
上年结转结余	2.13		
收 入 总 计	394.62	支 出 总 计	394.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温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	394.62	394.62				392.49	392.49	392.49									2.13	2.13				
401	温县发展和改革委员会	394.62	394.62				392.49	392.49	392.49									2.13	2.13				
401001	温县发展和改革委员会	394.62	394.62				392.49	392.49	392.49									2.13	2.13				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温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	资本性支 出			
				合计	394.62	297.69	278.27	256.94	21.33	19.42	19.42		96.93	96.93	
			401	温县发展和改革委员会	394.62	297.69	278.27	256.94	21.33	19.42	19.42		96.93	96.93	
201	04	01		行政运行	92.68	92.68	80.93	68.75	12.18	11.75	11.75				
201	04	02		一般行政管理事务	94.80								94.80	94.80	
201	04	08		物价管理	2.13								2.13	2.13	
201	04	50		事业运行	137.47	137.47	129.80	129.80		7.67	7.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80	26.80							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	9.15		9.15						
210	11	01		行政单位医疗	4.28	4.28	4.28	4.28							
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85	7.85							
221	02	01		住房公积金	19.46	19.46	19.46	19.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	394.62	支出合计	394.62	394.62	392.49					
一、本年收入	392.49	一、本年支出	392.49	392.49	392.49					
（一）一般公共预算拨 款	392.49	（一）一般公共服务支出	324.95	324.95	324.95					
其中：财政拨款	392.49	（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	2.13	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	2.13	（八）社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95					
（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	12.13	12.13	12.13					
（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	19.46	19.46	19.46					
		（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	2.13	2.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温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	394.62	297.69	256.94	21.33	19.42		96.93	96.93	
			401	温县发展和改革委员会	394.62	297.69	256.94	21.33	19.42		96.93	96.93	
201	04	01		行政运行	92.68	92.68	68.75	12.18	11.75				
201	04	02		一般行政管理事务	94.80						94.80	94.80	
201	04	08		物价管理	2.13						2.13	2.13	
201	04	50		事业运行	137.47	137.47	129.80		7.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15		9.15					
210	11	01		行政单位医疗	4.28	4.28	4.28						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
221	02	01		住房公积金	19.46	19.46	19.46						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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	297.69	278.27	19.42
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.31	39.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.08	13.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30302	退休费	50905	离退休费	21.33	21.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97		7.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.04	74.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.06	28.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.54	23.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

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	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.74	16.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.64	7.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.82	11.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温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	297.69	297.69							
	401	温县发展和改革委员会	297.69	297.69							
温县发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	113.35	113.35							
		在职人员津贴补贴	29.65	29.65							
		公务员绩效奖金	9.80	9.80							
		社保公积金	58.71	58.71							
		离退休人员经费	21.33	21.33							
		事业单位绩效工资	23.54	23.54							
		待规范的地方津贴补贴	21.89	21.89							
	公用经费	公用经费项目	19.42	19.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温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	394.62	392.49	392.49			2.13						
401		温县发展和改革委员会				394.62	392.49	392.49			2.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.31	39.31	39.31									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.04	74.04	74.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.25	16.25	16.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.95	3.95	3.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.08	13.08	13.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.06	28.06	28.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	23.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.74	16.74	16.74									

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	4.28	4.28	4.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.64	7.64	7.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.69	8.69	8.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.03	2.90	2.90			2.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.08	2.08	2.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.97	7.97	7.97									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	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	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.33	21.33	21.33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.51	13.51	13.51									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温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	
6.30		5.40		5.40	0.90

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温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	96.93	94.80			2.13				
	401	温县发展和改革委员会	96.93	94.80			2.13				
其他运转类	节能监察经费	温县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	价格鉴证经费	温县发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	信用体系建设经费	温县发展和改革委员会	25.00	25.00							
其他运转类	优化营商环境工作经费	温县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	焦枝铁路民兵守护营人员救助	温县发展和改革委员会	13.51	13.51							
其他运转类	业务管理经费	温县发展和改革委员会	14.00	14.00							
其他运转类	业务观摩活动经费	温县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	业务考察工作经费	温县发展和改革委员会	1.00	1.00							
其他运转类	编外长期聘用人员经费	温县发展和改革委员会	3.29	3.29							
其他运转类	2024年农产品调查经费上年结转	温县发展和改革委员会	2.13				2.13				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温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	8.40
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	2.70
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.20
30226	劳务费	0.30
30240	税金及附加费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.00

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
(2025年度)

部门（单位）名称		温县发展和改革委员会		
年度履职目标	温县牢固树立“项目为王”理念，聚焦培优育强“3+13+N”重点产业链群，以“630”工程为引领，精准谋划对全县绿色食品产业、装备制造和功能性新材料产业、现代农业种药科创产业等起支撑我县将全面落实焦作市2025年“三十工程”动员大会精神，坚持“项目为王”理念，以“三十工程”为引领，实施“630”工程，统筹推进省市重点、“三个一批”等项目建设，全方位调度、全要素保障、全周期服务，实干担当、勇毅前行，以高质量项目建设带动经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦规划引领，助力经济高质量发展。		聚焦推动高质量发展，抢抓发展机遇，加块重点项目建设、强化企业科技创新、培育壮大新兴产业，着力打造以食品产业为核心，装备制造、功能性新材料产业不断壮大的“一体两翼”产业格局。	
	聚焦政策导向，加大资金争取力度。		紧盯国家、省、市政策导向和投资动向，围绕产业转型、基础设施等重点领域，积极开展2025年政策性资金项目谋划储备工作。同时，持续加大对上沟通协调力度，全力做好2025年争取中央预算内投资项目、专项债券项目和超长期特别国债项目，确保在2025年争资工作中位居全市前列。	
	聚焦深化改革，打造最美营商环境。		扎实推进综合配套改革，持续推进双百创新，积极开展“一标一品”创建活动。建立季度督导制，对全县政务服务大厅及分厅进行督导检查，通过评比、通报、整改，全面提升政务服务水平。抢抓2025年第一季度攻坚期，组织13家营商环境指标牵头单位加大各项指标的创优冲刺力度，迎接明年大考。	
	聚焦绿色低碳，抓实能源保供工作。		以“保安全、优结构、促节能”为目标，推进新型能源供应系统建设，促进能源结构向更优转变；强化能耗管控措施，及时解决趋势性、苗头性的问题，坚决防止违规用能情况出现，确保完成市定能耗强度下降18%目标任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		394.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		394.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		297.69	
	（2）项目支出		96.93	
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；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

投入管理指标		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	≤8%	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	≤3%	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	≥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	重点工作完成率	≥98%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	完成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	服务满意度	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

2025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
401	温县发展和改革委员会	96.93	96.93										
401001	温县发展和改革委员会	96.93	96.93										
41082524000 0000006045	节能监察经费	10.00	10.00			资金使用完 成情况	≤10万元	全年日常监 测检察情况	≥36次	环境保户程 度	环境保护 程度明显	企业满意度	≥98%
								质量达标率	≥98%				
								支付及时率	≥90%				
41082524000 0000006047	价格鉴证经费	3.00	3.00					时效达标率	≥90%	管理和服务 水平的提高 程度	促进管理 和服务水平 的提高程 度	服务对象满 意度指标	≥99%
								完成价格鉴 定数量	100个				
								质量达标率	≥99%				
41082524000 0000006049	信用体系建设经费	25.00	25.00					共享数据增 长率	≥5%	管理和服务 水平的提高 程度	服务水平 明显提高	服务对象的 满意	≥98%
								质量达标率	≥98%				
								支付及时率	≥95%				
41082524000 0000006051	优化营商环境工作经 费	20.00	20.00			项目成本使 用资金完成 情况	≤20万元	名次提升	>10位次	管理和服务 水平的提高 程度	促进管理 和服务水平 提高效果 明显	企业满意度	≥99%
								保质重元成 每项工作任 务	≥98%				
								完成及时率	≥98%				
41082524000 0000006052	焦枝铁路民兵守护营 人员救助	13.51	13.51			28人*402*元 *12月	≤13.51 万元	发放时效	及时	居民幸福指 数	100%	服务对象满 意度	≥90%
								28个民兵守 户营员	28人				
								质量达标率	100%				

41082525000 0000008054	业务管理经费	14.00	14.00			项目成本	≤13.81 万元	服务200家 省市县的项 目建设等工 作	≥200个	加快全县项 目经济发展	稳定发展	企业满 意度	≥98%
								每月按 时报送省市 县各类月报	完成				
								报送及时率	100%				
41082525000 0000008065	业务观摩活动经费	5.00	5.00			控制业务成本	≤5万元	全年大项目 观摩	≥4次	促进重点企 业经济发展	稳步发展	企业满意度	≥99%
								按时完 成各类项目 观摩活动	100%				
								观摩活动	按时				
41082525000 0000008068	业务考察工作经费	1.00	1.00			项目成本	≤5.66万 元	完成考 察项目任务	≥95%	为各级局委 提供相应建 议，为县委	提高	县委县政府 满意、政协 委员满意度	≥95%
								高标准完成	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41082525000 0000012452	编外长期聘用人员经费	3.29	3.29					1名劳务派遣 工作人员	1人	有效保障工 作人员的生 活	有效保障	职工满意度	≥99%
								足额发放率	100%				
								每月按时发 改	每月月底 前发放				
41082525000 0000044734	2024年农产品调查经费上年结转	2.13	2.13					开展成本调 查次数	≥12次	数据精准上 报	提升	成本调 查对象满意 度	≥98%
								以上级要求 的行业及品 种成本	100%				
								农产品成本 调查月报、 直报	100%				