

孟州市发展和改革委员会  
2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## **第一部分 孟州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 孟州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：孟州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

## 孟州市发展和改革委员会概况

### 一、孟州市发展和改革委员会主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市发展和改革委员会内设10个科室。分别为：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、资源节约环境保护和能源展科、重点建设项目管理办公室、价格管理和行政事项服务科、城市发展和服务业财金贸易科、产业发展和农村经济科、粮食和物资储备管理科、党的建设工作会议办公室。下设二级机构：1、孟州市能源服务中心；2、孟州市重点项目建设服务中心；3、孟州市营商环境促进中心。

孟州市粮食和物资储备中心内设3个科室。分别为：综合办公室、行政管理科、储备调控科。

#### （二）部门职责

1、拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市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、提出全市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、统筹提出全市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的态势趋势，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。参与拟订全市财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全市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、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“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、负责全市投资综合管理，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，安排市级财政性建设资金，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。承担全市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、焦作区域协调发展战略、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、组织拟订全市综合性产业政策。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及现代物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和特色商业区建设。综合研判消费动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展。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市重大科技基础设施。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、跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担我市经济、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。负责全市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。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，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，牵头开展全市社会信用体系建设。

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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。对全市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市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、提出全市能源发展战略建议，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。指导协调全市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，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全市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；拟订全市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。

17、拟订全市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市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订市粮食质量标准，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；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

18、研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

19、负责全市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，拟订全市粮食流通、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。

20、会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

21、负责粮食流通行业管理。负责全市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。拟订全市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，拟订全市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，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

22、根据全市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，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市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。

23、承担全市清洁能源办公室综合协调服务工作，双替代、充电桩工作推广，热电联产规划编制，石油天然气管道建设协调服务，风能、光伏等新能源开发利用等工作。

24、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。贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，承担地方战略和应急储备物资的收储、轮换、调运和日常管理工作和监管工作；负责地方国有粮食系统财务审计、工作。

26、承办市委市政府交办的其他事项。

## **二、孟州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、孟州市发展和改革委员会本级；2、孟州市粮食和物资储备中心。

## 第二部分

# 孟州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9196.56万元，支出总计9196.56万元，与上年相比，收、支总计各增加5572.44万元，增长153.76%，主要原因：装备制造业设备更新补助资金。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计9196.56万元，其中：一般公共预算收入1611.56万元；政府性基金收入7585万元；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9196.56万元，其中：基本支出431.65万元，占4.69%；项目支出8764.91万元，占95.31%。

### 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1611.56万元，政府性基金收支预算7585万元，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1146.56万元，下降41.57%，主要原因：根据工作安排清洁取暖项目款减少；政府性基金收支预算增加6719万元，增长775.87%，主要原因：装备制造业设备更新。

## 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1611.56万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1366.69万元，占84.81%；社会保障和就业支出79.88万元，占4.96%；卫生健康支出20.72万元，占1.29%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；住房保障支出2.42万元，占0.15%；粮油物资储备支出141.85万元，占8.80%。

## 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431.65万元。其中：人员经费403.93万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金；公用经费27.72万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、电费、工会经费、办公费、维修（护）费、印刷费。

## 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7585万元，用于装备制造业设备更新补助资金。

## 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5万元。比上年预算数减少0.48万元，下降8.76%，主要原因：严格落实八项规定，厉行节约，本着过紧日子的原则。

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：本单位2026年无此项工作安排。

**（二）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，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，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：本单位2026年无此项工作安排。

**（三）公务接待费** 5万元，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0.48万元，下降8.76%，主要原因：严格落实八项规定，厉行节约，本着过紧日子的原则。

## 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14.24万元，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5.44万元，增长61.82%，主要原因：人员增加，业务量增加。

## **（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年孟州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9196.56万元。其中：基本支出431.65万元；项目支出8764.91万元，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，孟州市发展和改革委员会固定资产总额17.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备17.46万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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，共0万元；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、节能能源经费项目：是指节能审查、节能监察、节能目标分解、考核，重点能耗企业节能目标管理，减量目标控制，光

伏、风电、储能等新能源推广，各项节能减排和环保攻坚、安全生产等工作。

# 附件：孟州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：孟州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	1,611.56	一、一般公共服务	1,366.69
其中：财政拨款	1,611.56	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	79.88
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	20.72
		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	7,585.00
		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	2.42
		二十二、粮油物资储备支出	141.85
		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	1,611.56	本年支出合计	9,196.56
上年结转结余	7,585.00		
收入总计	9,196.56	支出总计	9,196.56

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：孟州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	9,196.56	1,611.56	7,585.00			1,611.56	1,611.56	1,611.56									7,585.00		7,585.00			
507	孟州市发展和改革委员会	9,196.56	1,611.56	7,585.00			1,611.56	1,611.56	1,611.56									7,585.00		7,585.00			
507001	孟州市发展和改革委员会	9,145.76	1,560.76	7,585.00			1,560.76	1,560.76	1,560.76									7,585.00		7,585.00			
507002	孟州市粮食和物资储备中心	50.80	50.80				50.80	50.80	50.80														

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：孟州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	9,196.56	431.65	403.93	369.74	34.19	27.72	27.72		8,764.91	1,062.91	7,702.00
			507	孟州市发展和改革委员会	9,196.56	431.65	403.93	369.74	34.19	27.72	27.72		8,764.91	1,062.91	7,702.00
201	04	01		行政运行	108.94	108.94	93.61	93.61		15.33	15.33				
201	04	50		事业运行	197.14	197.14	186.09	186.09		11.05	11.05				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,060.61								1,060.61	1,060.61	
208	05	01		行政单位离退休	15.20	15.20	15.20		15.20						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.39	43.39	43.39	43.39							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.29	18.99	18.99		18.99				2.30	2.30	
210	11	01		行政单位医疗	6.11	6.11	6.11	6.11							
210	11	02		事业单位医疗	13.74	13.74	13.74	13.74							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87	0.87							
215	98	02		制造业	7,585.00								7,585.00		7,585.00
221	02	01		住房公积金	2.42	2.42	2.42	2.42							
222	01	99		其他粮油物资事务支出	117.00								117.00		117.00
222	01	50		事业运行	24.85	24.85	23.51	23.51		1.34	1.34				

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：孟州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	9,196.56	支出合计	9,196.56	1,611.56	1,611.56		7,585.00			
一、本年收入	1,611.56	一、本年支出	1,611.56	1,611.56	1,611.56					
（一）一般公共预算拨款	1,611.56	（一）一般公共服务支出	1,366.69	1,366.69	1,366.69					
其中：财政拨款	1,611.56	（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	7,585.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.88	79.88	79.88					
（二）政府性基金预算拨款	7,585.00	（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	20.72	20.72	20.72					
（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	2.42	2.42	2.42					
		(二十二) 粮油物资储备支出	141.85	141.85	141.85					
		(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	7,585.00				7,585.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州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	1,611.56	431.65	369.74	34.19	27.72		1,179.91	1,062.91	117.00
			507	孟州市发展和改革委员会	1,611.56	431.65	369.74	34.19	27.72		1,179.91	1,062.91	117.00
201	04	01		行政运行	108.94	108.94	93.61		15.33				
201	04	50		事业运行	197.14	197.14	186.09		11.05				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,060.61						1,060.61	1,060.61	
208	05	01		行政单位离退休	15.20	15.20		15.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	43.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.29	18.99		18.99			2.30	2.30	
210	11	01		行政单位医疗	6.11	6.11	6.11						
210	11	02		事业单位医疗	13.74	13.74	13.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
215	98	02		制造业									
221	02	01		住房公积金	2.42	2.42	2.42						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	117.00						117.00		117.00
222	01	50		事业运行	24.85	24.85	23.51		1.34				

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：孟州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	431.65	403.93	27.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.49	58.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.84		9.84
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.43	133.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.39	26.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.92	37.92	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.34		3.34
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	34.19	34.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.30	29.30	

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	14.09	14.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.18	14.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.42	2.42	

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：孟州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	431.65	431.65							
	507	孟州市发展和改革委员会	431.65	431.65							
孟州市发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	176.85	176.85							
		在职人员津贴补贴	43.66	43.66							
		待规范的地方津贴补贴	15.40	15.40							
		公务员绩效奖金	7.59	7.59							
		社保公积金	64.13	64.13							
		事业单位绩效工资	33.37	33.37							
		离退休人员经费	14.62	14.62							
	公用经费	公用经费项目	26.38	26.38							
孟州市粮食和物资储备中心	人员类	离退休人员经费	19.57	19.57							
		社保公积金	5.27	5.27							
		在职人员基本工资	15.07	15.07							
		在职人员津贴补贴	2.20	2.20							
		事业单位绩效工资	4.55	4.55							
		待规范的地方津贴补贴	1.65	1.65							
	公用经费	公用经费项目	1.34	1.34							

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：孟州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				9,196.56	1,611.56	1,611.56			7,585.00						
507		孟州市发展和改革委员会				9,196.56	1,611.56	1,611.56			7,585.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.49	58.49	58.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.43	133.43	133.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.75	21.75	21.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.15	9.15	9.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.21	13.21	13.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.39	26.39	26.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.92	37.92	37.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.09	14.09	14.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.30	29.30	29.30									

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.18	14.18	14.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42										
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.36	62.36	62.36										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	970.70	970.70	970.70										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.67	2.67	2.67										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34	3.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.19	34.19	34.19										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.91	12.91	12.91										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7,702.00	117.00	117.00			7,585.00							

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：孟州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	
5.00					5.00

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：孟州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	7,585.00					7,585.00		7,585.00	
			507	孟州市发展和改革委员会	7,585.00					7,585.00		7,585.00	
215	98	02		制造业	7,585.00					7,585.00		7,585.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州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：孟州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	8,764.91	1,179.91				7,585.00			
	507	孟州市发展和改革委员会	8,764.91	1,179.91				7,585.00			
其他运转类	重大项目前期工作保障专项项目经费项目	孟州市发展和改革委员会	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	优化营商环境建设经费项目	孟州市发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	节能能源经费项目	孟州市发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	重点项目经费（铁办）项目	孟州市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	原焦枝铁路民兵守护营人员定额补助资金项目	孟州市发展和改革委员会	10.61	10.61							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市发展和改革委员会	1.15	1.15							
特定目标类	第一批超长期特别国债项目	孟州市发展和改革委员会	6,952.00					6,952.00			
特定目标类	第二批超长期特别国债资金项目（工业重点领域设备更新）	孟州市发展和改革委员会	633.00					633.00			

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	2026年粮食生产一次性奖励资金	孟州市发展和改革委员会	117.00	117.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市粮食和物资储备中心	1.15	1.15							

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：孟州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		14.24
30201	办公费		3.52
30202	印刷费		1.00
30206	电费		4.00
30213	维修（护）费		0.72
30217	公务接待费		5.00

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

(2026年度)

部门(单位)名称	孟州市发展和改革委员会			
年度履职目标	1、保障机关工作的正常运转，保证干部职工的工资和福利支出；2、“双公示”信息报送数量、信用监测排名；3原焦枝铁路人员生活补助发放到位；4、完成上级下达节能降耗指标任务；5、努力完成项目建设任务；6、专项项目按期按时支付到位；7、监督检查我市粮食收购、储存、卫生、安全的监督检查工作；8、完成粮食安全县(市)长责任制考核工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关工作的正常运转，保证干部职工的工资和福利支出		保障机关工作的正常运转	
	保障各项专项经费按时支付		按项目进度，及时支付	
预算情况	部门预算总额(万元)		9196.56	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		9196.56	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		431.65	
	(2)项目支出		8764.91	
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	≥98%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	年度工作目标完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
507	孟州市发展和改革委员会	8764.91	8764.91										
507001	孟州市发展和改革委员会	8763.76	8763.76										
4108832600000 00009603	重大项目前期工作保障 专项项目经费项目	1000.00	1000.00			预算成本	≤1000万元	举办活动 场次	≥15次	对相关产 业发展的提升 程度	明显提升	群众满意度	≥98%
								相关人员活动 参与率	≥97%				
								活动举办时间	每季度举 办一次				
4108832600000 00009604	优化营商环境建设经费 项目	15.00	15.00			工作经费不超 年度计划	≥15万	印刷材料批次	≥15次	对单位人才梯 队建设影响	效果明显	群众满意度	≥98%
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时 性	≥97%				
4108832600000 00009605	节能能源经费项目	15.00	15.00			工作经费使用 不超年度计划	≥15万	印刷材料品批 次	≥20次	通过节能降耗 促进生活环境	效果明显	群众满意度	≥98%
								双替代结项率	≥96%	污染物排放减 少	效果明显		
								各项指标完成 率	≥98%				
4108832600000 00009606	重点项目经费(铁办) 项目	20.00	20.00			成本预算	≤20万元	列入省市重点 项目个数	≥12个	对加强资 源保护、改善 生态环境质量 的提升程度	效果明显	服务对象满意 度	≥97%
								结项率	≥98%				
								规划完成 时间	≥5工作日				
4108832600000 00009608	2026年遗属补助	1.15	1.15			全年预算数	≤11520元	领取遗属补人 员	≥2名	缓解困难	效果明显	享受遗属补助 人员满意度	≥98%
								遗属补足额发 放率	100%				
								遗属补发放及 及时性	及时				
4108832600000 00030845	原焦枝铁路民兵守护营 人员定额补助资金项目	10.61	10.61			全年预算数	≤106128元	发放补助人员 数量	22人	缓解困难,降 低信访率	降低	原焦枝铁路人 员满意度	≥98%
								发放率	100%				
								发放及时率	100%				
4108832600000	第一批超长期特别国债					成本	≤6952万元	设备采购数量	45台	对相关产 业发展的提升 程度	良好	直接服务对象 满意度	≥98%

4108832600000 00028007	第一批超长期特别国债项目	6952.00	6952.00					设备利用率	≥99%	为周边群众提供就业机会	良好		
								系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
4108832600000 00028011	第二批超长期特别国债资金项目（工业重点领域设备更新）	633.00	633.00			成本	≥633万元	设备采购数量	20台	对相关产业发展的提升程度	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								设备利用率	≥99%	为周边群众提供就业机会	效果明显		
								系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
4108832600000 00056003	2026年粮食生产一次性奖励资金	117.00	117.00										
507002	孟州市粮食和物资储备中心	1.15	1.15										
4108832600000 00030824	2026年遗属补助	1.15	1.15			遗属补助金额	11520元	遗属补助人数	2人	增加遗属补助人员生活标准	增加遗属补助人员生活标准	遗属补助人员的满意度	≥98%
								遗属补助发放准确性	准确	增强社会稳定	增强了社会稳定性		
								遗属补助发放及时性	及时				