

焦作市发展和改革委员会 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市发展和改革委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市发展和改革委员会2024年度预算表

- 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能

（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

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. 焦作市散装水泥事业发展中心；4. 焦作市节能和能源服务中心(焦作市价格认证中心)；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2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2636.46万元，支出总计2636.46万元，与上年相比，收、支总计各增加282.50万元，增长12%，主要原因：一是津补贴改革，退休人员基础绩效补贴经费增加，二是上年结转前期工作经费100万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2636.46万元，其中：一般公共预算2536.46万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余100万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2636.46万元，其中：基本支出2310.50万元，占87.64%；项目支出325.96万元，占12.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2636.46万元，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282.50万元，增长12%，主要原因：一是津补贴改革，退休人员基础绩效补贴经费增加，二是上年结转前期工作经费100万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2636.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2069.56万元，占78.50%；教育支出6.94万元，占0.26%；社会保障和就业支出318.36万元，占12.08%；卫生健康支出97.99万元，占3.72%；住房保障支出143.61万元，占5.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2310.50万元。其中：人员经费2131.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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179.16万元，主要包括：邮电费、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、会议费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为26.42万元。比上年预算数减少4.50万元，下降14.55%，主要原因：厉行节约，公务接待费指标调整。

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，主要用于公车购置，比上年减少0万元，较上年下降0%，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公车购置安排。**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，比上年减少0万元，较上年下降0%，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 8.92万元，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4.50万元，下降33.53%，主要原因：厉行节约，公务接待费指标调整。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算71.95万元，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5.51万元，下降7.11%，主要原因：厉行节约，公务接待费指标调整等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排250万元，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250万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2636.46万元。其中：基本支出2310.50万元；项目支出325.96万元，涉及项目10个。

重点项目一：社会信用体系建设专项经费项目，年初预算安排40万元，主要用于：信用平台网站三级等保及第三方观摩提升服务费。重点项目二：三个一批重大项目前期工作经费项目，年初预算安排100万元，主要用于："三个一批"活动开展重点项目观摩及项目建设。

（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474.81万元，其中，房屋建筑物37.12万元，车辆175.17万元，办公设备218.84万元，专用设备0万元，其他资产43.68万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车10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

2024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、社会信用体系建设：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，以守信激励和失信约束为奖惩机制，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2024年度预算表

预算01表

2024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	2,536.46	一、一般公共服务	2,069.56
其中：财政拨款	2,536.46	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	6.94
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	318.36
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	97.99
		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	143.61
		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	2,536.46	本年支出合计	2,636.46
上年结转结余	100.00		
收入总计	2,636.46	支出总计	2,636.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,636.46	2,636.46				2,536.46	2,536.46	2,536.46									100.00	100.00				
504	发改委	2,636.46	2,636.46				2,536.46	2,536.46	2,536.46									100.00	100.00				
504101	焦作市发展和改革委员会	2,220.96	2,220.96				2,120.96	2,120.96	2,120.96									100.00	100.00				
504102	焦作市价格成本调查监审局	90.92	90.92				90.92	90.92	90.92														
504201	焦作市散装水泥事业发展中心	180.95	180.95				180.95	180.95	180.95														
504301	焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	96.06	96.06				96.06	96.06	96.06														
504302	焦作市项目建设推进中心（焦作市信用中心）	47.57	47.57				47.57	47.57	47.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,636.46	2,310.50	2,131.34	1,705.55	425.79	179.16	179.16		325.96	63.88	262.08
			504	发改委	2,636.46	2,310.50	2,131.34	1,705.55	425.79	179.16	179.16		325.96	63.88	262.08
201	04	01		行政运行	1,628.15	1,628.15	1,467.02	1,193.83	273.19	161.13	161.13				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	318.44								318.44	56.36	262.08
205	08	03		培训支出	6.94	6.94				6.94	6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	165.76	165.76	165.76	165.76							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	152.60	152.60	152.60		152.60						
210	11	01		行政单位医疗	50.14	50.14	50.14	50.14							
210	11	03		公务员医疗补助	43.55	43.55	43.55	43.55							
221	02	01		住房公积金	143.61	143.61	143.61	143.61							
201	04	08		物价管理	7.52								7.52	7.52	
201	04	50		事业运行	115.45	115.45	104.36	104.36		11.09	11.09				
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	4.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,636.46	支出合计	2,636.46	2,636.46	2,636.46					
一、本年收入	2,536.46	一、本年支出	2,536.46	2,536.46	2,536.46					
（一）一般公共预算拨 款	2,536.46	（一）一般公共服务支出	1,969.56	1,969.56	1,969.56					
其中：财政拨款	2,536.46	（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	6.94	6.94	6.94					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	100.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	100.00	（八）社会保障和就业支出	318.36	318.36	318.36					
（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	97.99	97.99	97.99					
（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	143.61	143.61	143.61					
		（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	100.00	100.00	100.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,636.46	2,310.50	1,705.55	425.79	179.16		325.96	63.88	262.08
			504	发改委	2,636.46	2,310.50	1,705.55	425.79	179.16		325.96	63.88	262.08
201	04	01		行政运行	1,628.15	1,628.15	1,193.83	273.19	161.13				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	318.44						318.44	56.36	262.08
205	08	03		培训支出	6.94	6.94			6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	165.76	165.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	152.60	152.60		152.60					
210	11	01		行政单位医疗	50.14	50.14	50.14						
210	11	03		公务员医疗补助	43.55	43.55	43.55						
221	02	01		住房公积金	143.61	143.61	143.61						
201	04	08		物价管理	7.52						7.52	7.52	
201	04	50		事业运行	115.45	115.45	104.36		11.09				
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30						

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。

2024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	2,310.50	2,131.34	179.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437.84	437.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655.58	655.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.07	99.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	
30302	退休费	50905	离退休费	425.79	425.79	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.63		7.63
30211	差旅费	50201	办公经费	6.18		6.18
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	13.70		13.70
30229	福利费	50201	办公经费	17.12		17.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.14		80.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
30216	培训费	50203	培训费	6.41		6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.59	156.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.14	50.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.11	40.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.74	136.74	
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.74	13.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.72	31.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.87	6.87	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,310.50	2,310.50							
	504	发改委	2,310.50	2,310.50							
焦作市发展和改革委员会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	385.09	385.09							
		国家保留津贴（行政）	4.18	4.18							
		年终一次性奖金	30.56	30.56							
		工伤保险费（行政）	1.18	1.18							
		在职人员文明奖（行政）	43.69	43.69							
		在职人员采暖补贴（行政）	15.68	15.68							
		年度目标考核奖（行政）	56.87	56.87							
		在职人员物业服务补贴（行政）	18.17	18.17							
		在职人员公务通讯补贴	13.01	13.01							
		规范性津贴补贴	196.94	196.94							
		在职人员基础绩效奖	287.39	287.39							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	246.91	246.91							
		养老保险金（行政）	138.01	138.01							
		退休人员文明奖（行政）	38.10	38.10							
		退休人员采暖补贴（行政）	15.79	15.79							
		退休人员年健康休养费（行政）	50.78	50.78							

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		
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	17.47	17.47							
		医疗保险金（行政）	44.17	44.17							
		公务员医疗补助（行政）	35.33	35.33							
		住房公积金（行政）	120.57	120.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	33.88	33.88							
		工会经费（行政）	12.10	12.10							
		福利费（行政）	15.13	15.13							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	70.92	70.92							
		退休干部活动费（行政）	2.16	2.16							
		离退休人员公用经费（行政）	6.35	6.35							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.66	5.66							
焦作市价格成本调查监审局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	17.13	17.13							
		国家保留津贴（行政）	0.20	0.20							
		年终一次性奖金	1.36	1.36							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（行政）	2.03	2.03							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.82	0.82							
		在职人员公务通讯补贴	0.50	0.50							

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		
		规范性津贴补贴	8.86	8.86							
		在职人员基础绩效奖	12.77	12.77							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	11.73	11.73							
		养老保险金（行政）	6.16	6.16							
		退休人员文明奖（行政）	2.03	2.03							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.76	0.76							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.71	2.71							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.86	0.86							
		医疗保险金（行政）	1.97	1.97							
		公务员医疗补助（行政）	1.58	1.58							
		住房公积金（行政）	5.43	5.43							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.04	2.04							
		工会经费（行政）	0.53	0.53							
		福利费（行政）	0.66	0.66							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.00	3.00							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.32	0.32							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.24	0.24							
焦作市散装水泥事业发展中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	35.62	35.62							

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		
		国家保留津贴（行政）	0.35	0.35							
		年终一次性奖金	2.83	2.83							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（行政）	3.56	3.56							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.36	1.36							
		年度目标考核奖（行政）	4.74	4.74							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.58	1.58							
		在职人员公务通讯补贴	1.21	1.21							
		规范性津贴补贴	17.03	17.03							
		在职人员基础绩效奖	25.55	25.55							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	14.55	14.55							
		养老保险金（行政）	12.42	12.42							
		退休人员文明奖（行政）	2.54	2.54							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.94	0.94							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.91	0.91							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.39	3.39							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.10	3.10							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.10	3.10							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.10	3.10							

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		
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.10	1.10							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	1.12	1.12							
		医疗保险金（行政）	4.00	4.00							
		公务员医疗补助（行政）	3.20	3.20							
		住房公积金（行政）	10.74	10.74							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.18	4.18							
		工会经费（行政）	1.07	1.07							
		福利费（行政）	1.33	1.33							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.22	6.22							
		退休干部活动费（行政）	0.15	0.15							
		退休干部活动费（事业）	0.15	0.15							
		离退休人员公用经费（行政）	0.41	0.41							
		离退休人员公用经费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.51	0.51							
焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	25.11	25.11							
		国家保留津贴（事业）	0.30	0.30							
		70%基础性绩效工资	8.26	8.26							
		30%奖励性绩效工资	5.37	5.37							
		失业保险金	0.26	0.26							

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		
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.04	1.04							
		年度目标考核奖（事业）	4.43	4.43							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.43	4.43							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.25	1.25							
		养老保险金（事业）	5.99	5.99							
		医疗保险金（事业）	2.81	2.81							
		公务员医疗补助（事业）	2.25	2.25							
		住房公积金（事业）	4.49	4.49							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.66	7.66							
		工会经费（事业）	0.75	0.75							
		福利费（事业）	0.94	0.94							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.36	0.36							
焦作市项目建设推进中心（焦作市信用中心）	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	11.41	11.41							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.10	5.10							
		30%奖励性绩效工资	3.14	3.14							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							

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		
		在职人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.59	0.59							
		年度目标考核奖（事业）	2.55	2.55							
		月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.55	2.55							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.77	0.77							
		养老保险金（事业）	3.18	3.18							
		医疗保险金（事业）	1.49	1.49							
		公务员医疗补助（事业）	1.19	1.19							
		住房公积金（事业）	2.38	2.38							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.84	0.84							
		工会经费（事业）	0.40	0.40							
		福利费（事业）	0.50	0.50							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.17	0.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,636.46	2,536.46	2,536.46			100.00						
504		发改委				2,636.46	2,536.46	2,536.46			100.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	437.84	437.84	437.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	655.58	655.58	655.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.07	99.07	99.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.59	156.59	156.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.14	50.14	50.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.11	40.11	40.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.74	136.74	136.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.45	24.45	24.45									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.41	8.41	8.41									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.94	5.94	5.94									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	266.08	166.08	166.08			100.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12									
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	80.14	80.14	80.14									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.51	9.51	9.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	425.79	425.79	425.79									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.25	0.25	0.25									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.92	0.92	0.92									

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.52	36.52	36.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.72	31.72	31.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.87	21.87	21.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.17	9.17	9.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
26.42		17.50		17.50	8.92

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。

2024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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	325.96	225.96			100.00				
	504	发改委	325.96	225.96			100.00				
其他运转类	焦作市军民融合工作经费	焦作市发展和改革委员会	2.00	2.00							
其他运转类	法律顾问费	焦作市发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	发展改革重点工作经费	焦作市发展和改革委员会	47.79	47.79							
特定目标类	社会信用体系建设专项经费	焦作市发展和改革委员会	40.00	40.00							
特定目标类	三个一批重大项目前期工作经费（2023结转）	焦作市发展和改革委员会	100.00				100.00				
特定目标类	应急调峰储气服务费用	焦作市发展和改革委员会	102.08	102.08							
特定目标类	公用事业价格成本监审费2024	焦作市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	定调价成本监审1	焦作市价格成本调查监审局	3.65	3.65							
其他运转类	散装水泥与预拌砂浆推广工作经费	焦作市散装水泥事业发展中心	3.57	3.57							

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	涉案财物价格认定专项经费1	焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	3.87	3.87							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	71.95
30201	办公费	12.47
30202	印刷费	1.80
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	6.84
30215	会议费	0.75
30216	培训费	7.94
30217	公务接待费	8.92
30226	劳务费	3.24
30231	公务用车运行维护费	17.50
30299	其他商品和服务支出	7.99

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
(2024年度)

部门（单位）名称		发改委		
年度履职目标	深入贯彻市委经济工作会议精神，紧紧围绕创新引领、工业强市、产业兴城、民生幸福“四个聚焦”，充分发挥政策研究、规划计划、投资管理、经济体制改革、综合平衡五大职能和参谋助手作用，扎实推进各项工作落实，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持项目为王，着力扩大有效投资		把项目建设作为经济工作的主抓手，着力谋划储备、加快建设、投产达效一批重大项目，以高质量项目支撑高质量发展	
	围绕强链建群，着力推进制造业高质量发展		坚持以制造业高质量发展为主攻方向，充分发挥开发区主阵地主战场主引擎作用，持续提升产业发展能级	
	聚焦中心城市，着力推动区域协调发展		积极融入郑州都市圈，大力发展城市经济和县域经济，不断提升中心城市首位度、增强县城承载力，构建区域协调发展新格局	
	着力增强高质量发展内生动力		加强改革系统集成、协同高效，强化制度供给、内外联动，持续增强高质量发展内生动力	
	全力增进民生福祉，让幸福生活更加可观可感可及		持续推进绿色低碳发展，优化公共服务供给，做好能源和重要民生商品保供稳价	
预算情况	部门预算总额（万元）		2636.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2636.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2310.50	
	（2）项目支出		325.96	
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	100%	
		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	≤100%	
		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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	持续实施重大项目谋划	确保项目储备	反映本部门年度工作目标达成情况
		持续提升产业发展能级	发挥开发区作用	反映本部门年度工作目标达成情况
		构建区域协调发展新格局	着力推动区域协调发展	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	提升公共服务水平	提升	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		建立健全各项制度	建立健全	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响

	满意度	服务对象满意度	≥90%	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
--	-----	---------	------	--

2024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	325.96	325.96										
504101	焦作市发展和改革委员会	314.87	314.87										
41080022000 0000062136	焦作市军民融合工作 经费	2.00	2.00					全市军民融 合工作推进	≥1次	为我市产业 资金支持	提供支持	工作对口单 位满意度	≥95%
								确保年度绩 效考核位居 全省前列	1-6名	为我市经济 社会发展提 供动力	推动		
41080022000 0000062138	法律顾问费	3.00	3.00					开展法律咨 询	≥10次	加强依法能 力建设，保 障全市经济 社会高质量	提升	服务对象满 意度	≥95%
								协助或受本 委委托办理 本委相关涉 法涉诉案件	100%				
								办理其他涉 法问题	100%				
								复议行政诉 讼败诉案件	≤1次				
								聘请法律顾 问人数	1人				
								为规范性文 件合法性审 核和合同文 本提供律师 意见采纳率	≥95%				
								工作完成及 时性	及时				
								争取上级政 策性资金项 目	≥30个	推动全市政 府投资项目 建设	推动	各县市区和 市直相关部 门满意度	≥90%
								会同财政部 门争取地方 政府专项债（ 含县市）	≥50亿元	促进全市产 业升级、城 市转型、生 态改善	促进		

41080022000 0000083282	发展改革重点工作经费	47.79	47.79					焦作市资源枯竭城市转型绩效考核评价自评报告	通过国家考核	加快我市文旅项目、冷链物流项目、粮食仓储项目建设。	推进		
								采购固定资产投资项目咨询评估服务	≥35个				
								谋划储备2024年重大项目	≥2000个				
								马村区现代服务业开发区发展规划通过河南省发展和改革委员会	通过审核				
								各项工作完成及时性	及时				
41080024000 0000012030	社会信用体系建设专项经费	40.00	40.00					分级分类制度覆盖领域数	≥40个	信用惠民便民领域	≥12个	市社会信用体系建设领导小组成员单位满意度	≥95%
								双公示质量合格率	≥98%	全市信用环境	进一步优化		
								信用修复市级初审时间	≤3天				
41080024000 0000038537	三个一批重大项目前期工作经费（2023结转）	100.00	100.00			资金使用有效率	100%	重大项目评价咨询数量完成率	≥80%	项目实施推动经济发展	推动	项目相关单位满意率	≥90%
								项目落地实施率	≥60%	“两个责任”项目落实到位率	100%		
								计划分解（转发）用时达标率	100%				
41080024000 0000039646	应急调峰储气服务费用	102.08	102.08			项目总成本	≤102.08万元	储气能力	≥163.78万立方米	储气能力建设成本	财政拨付金额	直接服务对象满意度	≥95%
								储气符合国家标准	100%	避免出现气荒	减少		
								调度时间	≤24小时				
								各项工作完成及时性	及时	科学、公正、严谨地开展成本调查审核工作，为价格制定或调整提供	明显	价格主管部门、学校或企业、消费者满意度	≥95%

41080024000000046453	公用事业价格成本监审费2024	20.00	20.00					完成市城区南水北调水源供水成本、市县职业教育住宿成本、污水处理成本等定价成本监审	3项				
								符合合法性、相关性、合理性原则	100%				
504102	焦作市价格成本调查监审局	3.65	3.65										
41080024000000006562	定调价成本监审1	3.65	3.65					调查工作完成及时性	及时	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%
								开展单位价格成本调查	≥5次				
								成本监审工作完成度	≥95%				
504201	焦作市散装水泥事业发展中心	3.57	3.57										
41080024000000008299	散装水泥与预拌砂浆推广工作经费	3.57	3.57					预计检查企业	≥18家	节能减排、节约资源	1-1.5亿元	水泥、砂浆企业及建筑工地满	>90%
								减少水泥粉尘排放	>7万吨				
								节约水资源	300-380万吨				
								检查企业及时性	4季度				
								节约标准煤	3-4万吨				
504301	焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）	3.87	3.87										
41080024000000008077	涉案财物价格认定专项经费1	3.87	3.87					召开价格认定工作会议或案例	≥1次	提升社会影响率	提升	检察机关、司法和行政机关办案满	≥95%
								价格认定案件、价格认定复核	0次				
								涉案财物价格认定天数	≤30天				