

# 孟州市发展和改革委员会（汇总）

## 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分孟州市发展和改革委员会（汇总）2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟州市发展和改革委员会（汇总）2023 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 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（汇总）部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

孟州市发展和改革委员会（本级）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发展科、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、党的建设领导小组办公室。下设二级机构：1、孟州市节能和能源服务中心；2、孟州市项目推进中心；3、孟州市优化营商环境服务中心。

孟州市粮食和物资储备中心设3个机构。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、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的政策措施。

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（汇总）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、孟州市发展和改革委员会（本级）；2、二级预算单位4个，独立核算的孟州市粮食和物资储备中心，非独立核算的孟州市节能和能源服务中心；孟州市项目推进中心；孟州市优化营商环境服务中心。

## **第二部分**

### **孟州市发展和改革委员会（汇总）**

#### **2023年度预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023年收入总计5608.62万元，支出总计5608.62万元，与上年相比，收、支总计各增加1915.53万元，增长51.8%。主要原因：上年结转、专项项目增加。

##### **二、收入预算总体情况说明**

2023年收入合计5608.62万元，其中：一般公共预算收入5608.62万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入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

2023年支出合计5608.62万元，其中：基本支出388.7万元，占6.9%；项目支出5219.92万元，占93.1%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算5608.62万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4249.68万元，增长312.7%主要原因：结转资金增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5608.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出646.67万元，占11.6%；社会保障和就业支出74.21万元，占1.3%；医疗卫生与计划生育支出18.41万元，占0.3%；住房保障支出1.83万元，占0.1%。粮油物资储备支出324.93万元，占5.8%；上年结转4542.57万元，共占80.9%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出388.7万元，其中：人员经费358.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2023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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费支出预算为5.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有因公出国（境）费用。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门没有公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

2023年机构运行经费支出预算8.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅

费等支出，比上年减少7.41万元，下降47.6%，主要原因：单位厉行节约，减少办公用品、电费等开支。

## （二）政府采购支出情况

2023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

2023年孟州市发展和改革委员会（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5608.62万元。其中：人员经费支出358.11万元；公用经费支出30.59万元；项目支出5219.92万元，涉及项目20个。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市发展和改革委员会（汇总）固定资产总额124.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备124.87万元，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2023年无专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、宽带、服务器租赁费和维护费建设项目支出：是指用于建设和维护信用孟州网站和信用信息共享平台的费用，包括宽带、服务器使用租赁费和维护费支出。

九、粮油物资储备支出：是指地方储备粮保管、轮换费用和地方储备粮贷款利息及应急物资保管、调拨费用等方面支出。

附件：孟州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门预算表

## 2023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	1066.05	一、一般公共服务	965.24
其中：财政拨款	1066.05	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	74.21
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	18.41
		十一、节能环保	2120.00
		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	1874.00
		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	1.83
		二十二、粮油物资储备支出	552.93
		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	2.00
		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	1066.05	本年支出合计	5608.62
上年结转结余	4542.57		
收入总计	5608.62	支出总计	5608.62

## 2023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(单位)代码	部门(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	5608.62	5608.62	0.00	0.00	0.00	1066.05	1066.05	1066.05								4542.57	4542.57					
507	孟州市发展和改革委员会	5608.62	5608.62	0.00	0.00	0.00	1066.05	1066.05	1066.05								4542.57	4542.57					
507001	孟州市发展和改革委员会	5022.31	5022.31	0.00	0.00	0.00	709.74	709.74	709.74								4312.57	4312.57					
507002	孟州市粮食和物资储备中	586.31	586.31	0.00	0.00	0.00	356.31	356.31	356.31								230.00	230.00					

# 2023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）	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	5608.62	388.70	322.70	35.41	30.59	5219.92	21.65	5198.27	
			507	孟州市发展和改革委员会	5608.62	388.70	322.70	35.41	30.59	5219.92	21.65	5198.27	
201	04	01		行政运行	125.91	125.91	107.53		18.38				
201	04	50		事业运行	124.42	124.42	117.48		6.94				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	714.91					714.91	21.65	693.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.49	37.49	37.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.31	1.31	1.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	35.41	35.41		35.41					
210	11	01		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28						
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83						
211	03	99		其他污染防治支出	2000.00					2000.00		2000.00	
211	10	01		能源节约利用	120.00					120.00		120.00	
215	02	99		其他制造业支出	1874.00					1874.00		1874.00	
221	02	01		住房公积金	1.83	1.83	1.83						
222	01	01		行政运行	35.94	35.94	31.10		4.84				
222	01	50		事业运行	12.48	7.98	7.55		0.43	4.50		4.50	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	349.00					349.00		349.00	
222	04	01		储备粮油补贴	155.51					155.51		155.51	
229	99	99		其他支出	2.00					2.00		2.00	



		(二十) 自然资源海洋气象等支出							
		(二十一) 住房保障支出	1.83	1.83	1.83				
		(二十二) 粮油物资储备支出	324.93	324.93	324.93				
		(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	4542.57	4542.57	4542.57				

## 2023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	5608.62	388.70	322.70	35.41	30.59	5219.92	21.65	5198.27	
			507	孟州市发展和改革委员会	5608.62	388.70	322.70	35.41	30.59	5219.92	21.65	5198.27	
201	04	01		行政运行	125.91	125.91	107.53		18.38				
201	04	50		事业运行	124.42	124.42	117.48		6.94				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	714.91					714.91	21.65	693.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	37.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	35.41	35.41		35.41					
210	11	01		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28						
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83						
211	03	99		其他污染防治支出	2000.00					2000.00		2000.00	
211	10	01		能源节约利用	120.00					120.00		120.00	
215	02	99		其他制造业支出	1874.00					1874.00		1874.00	
221	02	01		住房公积金	1.83	1.83	1.83						
222	01	01		行政运行	35.94	35.94	31.10		4.84				
222	01	50		事业运行	12.48	7.98	7.55		0.43	4.50		4.50	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	349.00					349.00		349.00	
222	04	01		储备粮油补贴	155.51					155.51		155.51	
229	99	99		其他支出	2.00					2.00		2.00	

## 2023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		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				388.70	358.11	30.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.31	87.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.10	34.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.58		2.58
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.11		15.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.95	75.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.26	27.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.70	17.70	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30302	退休费	50905	离退休费	32.44	32.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12

# 2023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		
			388.70	388.70							
	507	孟州市发展和改革委员会	388.70	388.70							
孟州市发展和改革委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	67.37	67.37							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金（行政）	5.61	5.61							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		年度目标考核奖（行政）	7.52	7.52							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.22	3.22							
		行政人员工作性津贴	8.86	8.86							
		行政人员生活性补贴	13.29	13.29							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.19	0.19							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	71.23	71.23							
		国家保留津贴（事业）	1.01	1.01							
		70%基础性绩效工资	16.86	16.86							
		30%奖励性绩效工资	8.82	8.82							
		年终一次性奖金（事业）	5.94	5.94							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.05	1.05							
		年度目标考核奖（事业）	8.16	8.16							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.20	4.20							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.21	0.21							
		养老金（行政）	15.34	15.34							
		养老金（事业）	16.62	16.62							
		职业年金	1.31	1.31							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.46	5.46							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.47	1.47							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.76	2.76							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
遗属补助	1.15	1.15									



		在职人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22						
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.01	0.01						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.88	0.88						
		工会经费（行政）	0.40	0.40						
		福利费（行政）	0.50	0.50						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.06	3.06						
		在职人员定额公用经费（事业）	0.22	0.22						
		工会经费（事业）	0.09	0.09						
		福利费（事业）	0.12	0.12						





## 2023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	
5.50					5.50

注: 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。





预算11表

单位：万元

项目支出	
其他运转类	特定目标类

## 2023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		
			5219.92	677.35			4542.57				
	507	孟州市发展和改革委员会	5219.92	677.35			4542.57				
其他运转类	2023年光纤使用项目	孟州市发展和改革委员会	1.98	1.98							
其他运转类	2023年原焦枝铁路人员定额补助	孟州市发展和改革委员会	11.10	11.10							
其他运转类	2023年政府购买服务人员	孟州市发展和改革委员会	8.57	8.57							
特定目标类	双替代设备款	孟州市发展和改革委员会	221.93				221.93				
特定目标类	专项经费	孟州市发展和改革委员会	96.64				96.64				
特定目标类	双替代设备	孟州市发展和改革委员会	130.19	130.19							
特定目标类	重大项目前期工作保障专项项目经费	孟州市发展和改革委员会	100.00	100.00							
特定目标类	重点项目经费（铁办）	孟州市发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	节能能源工作经费	孟州市发展和改革委员会	18.00	18.00							
特定目标类	优化营商环境建设项目经费	孟州市发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	宽带、服务器租赁费和维护费项目经费	孟州市发展和改革委员会	76.50	76.50							
特定目标类	2022年焦作隆丰皮革企业有限公司固体废物综合处置与资源化利用项目	孟州市发展和改革委员会	2000.00				2000.00				
特定目标类	2022年节能减排集中式公用充电桩建设资金扶持	孟州市发展和改革委员会	120.00				120.00				
特定目标类	2022年度支持先进制造业补助资金	孟州市发展和改革委员会	1874.00				1874.00				
特定目标类	2023年粮食行政执法经费	孟州市粮食和物资储备中心	4.50	4.50							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金	孟州市粮食和物资储备中心	121.00	121.00							
特定目标类	粮食生产一次性奖励	孟州市粮食和物资储备中心	228.00				228.00				
特定目标类	2023年地方储备粮费用、利息补贴	孟州市粮食和物资储备中心	137.89	137.89							

特定目标类	2023年地方储备粮轮换费用	孟州市粮食和物资储备中心	17.62	17.62							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金	孟州市粮食和物资储备中心	2.00				2.00				

## 2023年行政(事业)单位机构运行经费

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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.14
30201	办公费	5.18
30202	印刷费	0.59
30205	水费	0.12
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	0.25
30213	维修(护)费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.10

# 本级部门整体绩效目标表

(2023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			
	2022年先进制造业补助资金	支持企业科技研发			
	重大项目前期工作	用于重大项目前期共组保障			
	宽带、服务器租赁费和维护费	开展信用孟州网站及信息共享平台建设			
	原焦枝铁路人员定额补助	对原焦枝铁路人员生活补助			
	光纤使用费	光纤使用费			
	节能能源	开展节能能源各项工作			
	双替代	双替代设备资金			
	优化营商环境	优化营商环境工作			
	地方储备费用、利息补贴	地方储备粮费用、利息补贴			
	公用经费	办公费、公务接待、印刷费、维护费、等			
预算情况	部门预算总额(万元)	5608.62			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5608.62			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	388.70			
	(2)项目支出	5219.92			
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	
		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	≥98%	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	≥99%	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	≤2%	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	≤2%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥99%	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。
	绩效管理	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
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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%	
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%	
		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%

## 2023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							
		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
507	孟州市发展和改革委员会	5098.92	5098.92										
507001	孟州市发展和改革委员会	4708.91	4708.91										
41088323000 0000010806	2023年光纤使用项目	1.98	1.98			预算数	≥1.98万	使用光纤电 脑数量	≥35台	网络正常使 用	无故障	职工满意度	≥98%
						年度维护成 本增长率	≤90%	使用光纤率	100%				
								设备安装到 位及时率	≥98%				
41088323000 0000010808	2023年原焦枝铁路人 员定额补助	11.10	11.10			全年预算数	≥115776 元	24名人员	24人	缓解困难	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%				
41088323000 0000010811	2023年政府购买服务 人员	8.57	8.57			预算数	8.57万	政府购岗人 数	≥5人	生活保障	保障生活	政府购买服 务人员满意	≥98%
								按照人社局 工资标准发	按质发放	保障人员就 业	保障人员 就业		
41088323000 0000044852	双替代设备款	221.93	221.93			设备购置总 成本	≤221.93 万元	设备利用率	≥97%	工作效率提 升情况	效果明显	直接服务对 象满意度	≥97%
								采购计划完 成时间	≤60天	对保障各项 业务工作正 常开展,促 进公共服务 效率的提升	效果明显		
								设备采购数 量	100台	对减少污染 排放量的影 响程度	效果明显		
41088323000 0000044855	专项经费	96.64	96.64			规划编制成 本	≤92.14 万元	开工项目	≤5个	对经济发展 的提升程度	明显	群众满意度	≤95%
								规划成果合 格率	≤97%	对党委政府 重大决策支 撑的提升程	明显		
								规划完成时 间	≤5个工 作日内				
41088323000 0000044858	2022年焦作隆丰皮革 企业有限公司固体废 物综合处置与资源化 利用项目	2000.00	2000.00			补助成本	≤2000万 元	专用设备置 置	≥23台	采用节能环 保建筑材料 对自然生态 环境的改善	明显	项目使用者 满意度	≥98%
								质量合格率	≤98%				

								设备调试	≥5个工作日内					
41088323000 0000044861	2022年节能减排集中式公用充电桩建设资金扶持	120.00	120.00				设备购置总成本	≤120万元	设备采购数量	≤6台	工作效率提升情况	效果明显	直接服务对象满意度	≥98%
									产品利用率	≤98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显		
									采购计划完成时间	≤30天	对减少污染排放量的影响程度	效果明显		
41088323000 0000044876	2022年度支持先进制造业补助资金	1874.00	1874.00				不超预算数字	≥1874万	研究成果被引用次数	6次	成果应用转化率	≥97%	直接服务对象满意度	≥98%
									课题研究结果评审通过率	≥98%	研究成果对公共政策制定等的影响	效果明显		
									课题、政策研究工作完成及时率	≥97%				
41088323000 0000048020	双替代设备	130.19	130.19				设备购置总成本	≤130.19万元	设备采购数量	500台	工作效率提升情况	效果明显	直接服务对象满意度	≥98%
									设备利用率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	效果明显		
									采购计划完成时间	≤60天	对减少污染排放量的影响程度	效果明显		
41088323000 0000048021	重大项目前期工作保障专项项目经费	100.00	100.00				成本	≥30万元	举办活动场次	≥10次	对相关产业发展的提升	明显提升	群众满意度指标	≥98%
									相关人员活动参与率	≥97%				
									活动举办时间	每季度至少一次				
41088323000 0000048023	重点项目经费（铁办）	30.00	30.00				全年不超预算数	≤30万元	列入省市重点项目个数	≥35个	对经济发展的提升程度	明显	群众满意度	≥97%
									完成联审联批项目个数	≥8个	竣工项目建成投产	≥20个		
									规划完成时间	≥5个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程	明显		
41088323000 0000048024	节能能源工作经费	18.00	18.00				工作经费使用不超过年度计划	≤18万元	印刷材料批次	≥20次	通过节能降耗促进生活环境	效果明显	群众满意度	≥97%
									双替代结项率	≥98%	污染物排放减少	≥50%		
									各项指标完成率	≥99%				

41088323000 0000048025	优化营商环境建设项目经费	20.00	20.00			课时劳务费	≤20万元	培训场次	≤15场	对单位人才梯队建设的影响或提升	明显提高	受培训人满意度	≤97%
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时性	≥97%				
41088323000 0000048027	宽带、服务器租赁费和维护费项目经费	76.50	76.50			系统运行维护成本	≤54万元	网络安全事故发生数	≤5次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	效果明显	间接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
507002	孟州市粮食和物资储备中心	390.01	390.01										
41088323000 0000002019	2023年地方储备粮费用、利息补贴	137.89	137.89			地方储备粮费用补贴金	79.14万元	地方储备粮储备数量	7914吨	承储企业经济效益增收	79.14万元	收储户满意率	≥97%
						地方储备粮利息补贴金	58.75万元	粮食入库质量合格率	≥97%	应急调拨工作满意率	≥97%		
								粮食轮换的轮空期	≤4月	储粮工艺及抗灾能力	节能降耗,提高抗灾能力		
41088323000 0000002020	2023年地方储备粮轮换费用	17.62	17.62			地方储备粮轮换费用	17.62万元	地方储备粮轮换数量	2202.19吨	增加企业经济效益	17.62万元	群众满意度	≥97%
								地方储备粮轮换小麦的入库质量合格率	≥97%	保障我市粮食市场秩序	效果明显		
								地方储备粮轮换的及时性	2023年7月底	水电节约率	≥97%		
41088323000 0000002022	2023年粮食行政执法经费	4.50	4.50			行政执法经费金额	4.5万元	对社会粮食收购、库存、出库监督检查次数	≥3次	提高企业的信用度	效果明显	群众满意度	≥97%
								对社会粮食监督检查的开展粮食检查及时性	≥97%	保障我市粮食市场秩序	效果明显		
										水电节约率	≥97%		
41088323000 0000044859	粮食生产一次性奖励	228.00	228.00			粮油储备仓库建设成本	≤228万元	粮油储备仓库数量	1座	增加企业经济收入	效果明显	群众满意度	≥96%
								粮油储备仓库的工程质量	严格按照施工合同,确保工程质量符合国家质量验收标准	保障我市粮油储备安全及市场稳定	效果明显		
								粮油储备仓库建设施工进度	根据施工合同及时完成	储备工艺优化,节能降耗	效果明显		

