

孟州市发展和改革委员会（本级）  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 孟州市发展和改革委员会（本级）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（本级）2024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（本级）2024年度预算表

- 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

## 孟州市发展和改革委员会（本级）概况

### 一、孟州市发展和改革委员会（本级）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、党的建设工作的办公室。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。

#### （二）单位职责

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、法规和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。

25、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（本级）预算单位构成**

本预算为孟州市发展和改革委员会本级预算。

## 第二部分

# 孟州市发展和改革委员会（本级）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2881.73万元，支出总计2881.73万元，与上年相比，收、支总计各减少2140.58万元，下降42.62%，主要原因：根据实际工作安排，清洁取暖双替代项目款减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2881.73万元，其中：一般公共预算2847.73万元；政府性基金预算拨款收入34万元；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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2881.73万元，其中：基本支出327.29万元，占11.36%；项目支出2554.44万元，占88.64%。

### 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2847.73万元，政府性基金收支预算34万元，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2174.58万元，下降43.30%，主要原因：根据实际工作安排，清洁取暖双替代项目款减少；政府性基金收支预算增加34万元，主要原因：用于田间工程项目款。

## 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2847.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2481.62万元，占87.14%；社会保障和就业支出49.41万元，占1.74%；卫生健康支出16.06万元，占0.56%；节能环保支出93.96万元，占3.30%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出2.04万元，占0.07%；粮油物资储备支出204.64万元，占7.19%。

## 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327.29万元。其中：人员经费302.37万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费24.92万元，主要包括：电费、印刷费、办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出34万元，用于田间工程项目款。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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5万元。与上年预算数持平，无增减变动，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2024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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024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2024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，与上年预算数持平，无增减变动，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**

2024年机关（机构）运行经费支出预算12.70万元，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5.66万元，增长80.40%，主要原因：人员增加，业务量增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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**

2024年孟州市发展和改革委员会（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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2554.44万元，涉及项目17个。

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（本级）固定资产总额135.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备135.06万元，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**

我单位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、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。

附件：孟州市发展和改革委员会（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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       | 2,847.73 | 一、一般公共服务        | 2,481.62 |
| 其中：财政拨款        | 2,847.73 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 34.00    | 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       | 49.41    |
| 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          | 16.06    |
|                |          | 十一、节能环保         | 93.96    |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 34.00    |
|                |          | 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      | 2.04     |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    | 204.64   |
|                |          | 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    | 2,881.73 | 本 年 支 出 合 计     | 2,881.73 |
| 上年结转结余         |          |                 |          |

| 收入      |          | 支出      |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 项目      | 金额       | 项目      | 金额       |
| 收 入 总 计 | 2,881.73 | 支 出 总 计 | 2,881.73 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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 | 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          | 2,881.73 | 2,847.73 | 34.00 |          |          | 2,881.73 | 2,847.73 | 2,847.73 | 34.00 |          |            |      |        |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 507001 | 孟州市发展和改革委员会 | 2,881.73 | 2,847.73 | 34.00 |          |          | 2,881.73 | 2,847.73 | 2,847.73 | 34.00 |          |            |      |        |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：孟州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,881.73 | 327.29 | 302.37 | 288.66     | 13.71         | 24.92 | 24.92       |           | 2,554.44 | 36.11     | 2,518.33  |
|      |    |    | 507001   | 孟州市发展和改革委员会          | 2,881.73 | 327.29 | 302.37 | 288.66     | 13.71         | 24.92 | 24.92       |           | 2,554.44 | 36.11     | 2,518.33  |
| 201  | 04 | 01 |          | 行政运行                 | 110.69   | 109.19 | 92.85  | 92.85      |               | 16.34 | 16.34       |           | 1.50     | 1.50      |           |
| 201  | 04 | 50 |          | 事业运行                 | 150.59   | 150.59 | 142.01 | 142.01     |               | 8.58  | 8.58        |           |          |           |           |
| 201  | 04 | 99 |          | 其他发展与改革事务支出          | 2,220.34 |        |        |            |               |       |             |           | 2,220.34 | 34.61     | 2,185.73  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 6.26     | 6.26   | 6.26   |            | 6.26          |       |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 34.28    | 34.28  | 34.28  | 34.28      |               |       |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 1.42     | 1.42   | 1.42   | 1.42       |               |       |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 7.45     | 7.45   | 7.45   |            | 7.45          |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 6.08     | 6.08   | 6.08   | 6.08       |               |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 9.47     | 9.47   | 9.47   | 9.47       |               |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.51     | 0.51   | 0.51   | 0.51       |               |       |             |           |          |           |           |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                   | 93.96    |        |        |            |               |       |             |           | 93.96    |           | 93.96     |
| 212  | 11 |    |          | 农业土地开发资金安排的支出        | 34.00    |        |        |            |               |       |             |           | 34.00    |           | 34.00     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 2.04     | 2.04   | 2.04   | 2.04       |               |       |             |           |          |           |           |
| 222  | 01 | 19 |          | 设施建设                 | 77.64    |        |        |            |               |       |             |           | 77.64    |           | 77.64     |
| 222  | 01 | 99 |          | 其他粮油物资事务支出           | 127.00   |        |        |            |               |       |             |           | 127.00   |           | 127.00    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |          |                    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 2,881.73 | 支出合计               | 2,881.73 | 2,847.73 | 2,847.73    |                     | 34.00     |              |                |          |
| 一、本年收入            | 2,881.73 | 一、本年支出             | 2,881.73 | 2,847.73 | 2,847.73    |                     | 34.00     |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 2,847.73 | （一）一般公共服务支出        | 2,481.62 | 2,481.62 | 2,481.62    |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 2,847.73 | （二）外交支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  | 34.00    | （三）国防支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （四）公共安全支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>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            |          | （七）文化体育旅游与传媒<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |          | （八）社会保障和就业支出       | 49.41    | 49.41    | 49.41       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （十）卫生健康支出          | 16.06    | 16.06    | 16.06       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |          | （十一）节能环保支出         | 93.96    | 93.96    | 93.96       |                     |           |              |                |          |
|                   |          | （十二）城乡社区事务支出       | 34.00    |          |             |                     | 34.00     |              |                |          |

| 收入 |    | 支出               |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目               | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                  |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>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      | 2.04   | 2.04   | 2.04        |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十二）粮油物资储备支出    | 204.64 | 204.64 | 204.64      |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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         |        |        |             |                     |           |              |                |          |

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

单位名称：孟州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,847.73 | 327.29 | 288.66     | 13.71         | 24.92       |           | 2,520.44 | 36.11     | 2,484.33  |
|      |    |    | 507001   | 孟州市发展和改革委员会      | 2,847.73 | 327.29 | 288.66     | 13.71         | 24.92       |           | 2,520.44 | 36.11     | 2,484.33  |
| 201  | 04 | 01 |          | 行政运行             | 110.69   | 109.19 | 92.85      |               | 16.34       |           | 1.50     | 1.50      |           |
| 201  | 04 | 50 |          | 事业运行             | 150.59   | 150.59 | 142.01     |               | 8.58        |           |          |           |           |
| 201  | 04 | 99 |          | 其他发展与改革事务支出      | 2,220.34 |        |            |               |             |           | 2,220.34 | 34.61     | 2,185.73  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 6.26     | 6.26   |            | 6.26          |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28    | 34.28  | 34.28      |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.42     | 1.42   | 1.42       |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 7.45     | 7.45   |            | 7.45          |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 6.08     | 6.08   | 6.08       |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 9.47     | 9.47   | 9.47       |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.51     | 0.51   | 0.51       |               |             |           |          |           |           |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气               | 93.96    |        |            |               |             |           | 93.96    |           | 93.96     |
| 212  | 11 |    |          | 农业土地开发资金安排的支出    |          |        |            |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 2.04     | 2.04   | 2.04       |               |             |           |          |           |           |
| 222  | 01 | 19 |          | 设施建设             | 77.64    |        |            |               |             |           | 77.64    |           | 77.64     |
| 222  | 01 | 99 |          | 其他粮油物资事务支出       | 127.00   |        |            |               |             |           | 127.00   |           | 127.00    |

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

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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      | 327.29       | 302.37 | 24.92 |
| 30101        | 基本工资     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 57.25        | 57.25  |       |
| 30102        | 津贴补贴     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 23.17        | 23.17  |       |
| 30103        | 奖金       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 12.27        | 12.27  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 0.16         | 0.16   |       |
| 30206        | 电费       | 50201          | 办公经费    | 0.40         |        | 0.40  |
| 30202        | 印刷费      | 50201          | 办公经费    | 0.30         |        | 0.30  |
| 30201        | 办公费      | 50201          | 办公经费    | 2.20         |        | 2.20  |
| 30213        | 维修(护)费   | 50209          | 维修（护）费  | 0.18         |        | 0.18  |
| 30228        | 工会经费     | 50201          | 办公经费    | 1.15         |        | 1.15  |
| 30229        | 福利费      | 50201          | 办公经费    | 1.43         |        | 1.43  |
| 30239        | 其他交通费用   | 50201          | 办公经费    | 10.68        |        | 10.68 |
| 30101        | 基本工资     | 50501          | 工资福利支出  | 88.03        | 88.03  |       |
| 30102        | 津贴补贴     | 50501          | 工资福利支出  | 7.47         | 7.47   |       |
| 30107        | 绩效工资     | 50501          | 工资福利支出  | 30.34        | 30.34  |       |
| 30103        | 奖金       | 50501          | 工资福利支出  | 15.92        | 15.92  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 0.25         | 0.25   |       |
| 30201        | 办公费      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.04         |        | 3.04  |
| 30213        | 维修(护)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 | 0.53         |        | 0.53  |
| 30211        | 差旅费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |        | 0.30  |
| 30206        | 电费       | 50502          | 商品和服务支出 | 0.55         |        | 0.55  |
| 30228        | 工会经费     | 50502          | 商品和服务支出 | 1.76         |        | 1.76  |
| 30229        | 福利费      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.20         |        | 2.20  |

| 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 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 12.56        | 12.56 |      |
| 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 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 20.19        | 20.19 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费      | 1.42         | 1.42  |      |
| 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  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费      | 6.33         | 6.33  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 9.73         | 9.73  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 2.04         | 2.04  |      |

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

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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               | 327.29 | 327.29 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 507001 | 孟州市发展和改革委员会      | 327.29 | 327.29 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 57.25  | 57.25  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 国家保留津贴（行政）       | 0.67   | 0.67   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 年终一次性奖金（行政）      | 4.30   | 4.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员采暖补贴（行政）     | 0.70   | 0.70   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 年度目标考核奖（行政）      | 1.02   | 1.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 2.93   | 2.93   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 行政人员工作性津贴        | 7.54   | 7.54   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 行政人员生活性补贴        | 11.33  | 11.33  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 行政人员及机关技术工人工伤保险  | 0.16   | 0.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 行政人员基础绩效奖        | 6.95   | 6.95   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 88.03  | 88.03  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 国家保留津贴（事业）       | 1.20   | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 70%基础性绩效工资       | 19.84  | 19.84  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 30%奖励性绩效工资       | 10.50  | 10.50  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 年终一次性奖金（事业）      | 6.65   | 6.65   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员采暖补贴（事业）     | 1.25   | 1.25   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|      |      | 年度目标考核奖（事业）     | 9.27  | 9.27   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 5.02  | 5.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 事业人员及事业技术工人工伤保险 | 0.25  | 0.25   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 行政退休人员基础绩效奖     | 6.26  | 6.26   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 养老保险金（行政）       | 14.09 | 14.09  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 养老保险金（事业）       | 20.19 | 20.19  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 职业年金            | 1.42  | 1.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员采暖补贴（行政）    | 0.70  | 0.70   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员采暖补贴（事业）    | 0.20  | 0.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员年健康休养费（事业）  | 1.60  | 1.60   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员物业服务补贴（行政）  | 2.98  | 2.98   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 0.82  | 0.82   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 遗属补助            | 1.15  | 1.15   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 医疗保险金（行政）       | 6.08  | 6.08   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 医疗保险金（事业）       | 9.47  | 9.47   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 大额医保（行政）        | 0.25  | 0.25   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 大额医保（事业）        | 0.26  | 0.26   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 住房公积金（事业）       | 2.04  | 2.04   |         |          |          |         |          |          |      |
|      | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）  | 3.08  | 3.08   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 工会经费（行政）        | 1.15  | 1.15   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 福利费（行政）         | 1.43  | 1.43   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|      |    | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 10.68 | 10.68  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员定额公用经费（事业）     | 4.62  | 4.62   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 工会经费（事业）           | 1.76  | 1.76   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 福利费（事业）            | 2.20  | 2.20   |         |          |          |         |          |          |      |

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

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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      | 2,881.73 | 2,847.73 | 2,847.73 | 34.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 507001   |    | 孟州市发展和改革委员会    |          |    |         | 2,881.73 | 2,847.73 | 2,847.73 | 34.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 57.25    | 57.25    | 57.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 88.03    | 88.03    | 88.03    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 23.17    | 23.17    | 23.17    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.47     | 7.47     | 7.47     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.77    | 13.77    | 13.77    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.92    | 15.92    | 15.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 30.34    | 30.34    | 30.34    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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  | 20.19    | 20.19    | 20.19    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 1.42   | 1.42   | 1.42    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 6.33   | 6.33   | 6.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9.73   | 9.73   | 9.73    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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  | 0.25   | 0.25   | 0.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.04   | 2.04   | 2.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费    | 518.80 | 518.80 | 518.80  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.04   | 3.04   | 3.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费        | 502      | 01 | 办公经费    | 5.80   | 5.80   | 5.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.53   | 0.53   | 0.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费    | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.55   | 0.55   | 0.55    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费        | 502      | 01 | 办公经费    | 1.98   | 1.98   | 1.98    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费        | 502      | 01 | 办公经费    | 54.00  | 54.00  | 54.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 502      | 09 | 维修(护)费  | 5.98   | 5.98   | 5.98    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 13 | 维修(护)费      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.20     | 0.20     | 0.20     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费         | 502      | 03 | 培训费         | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 502      | 06 | 公务接待费       | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费         | 502      | 05 | 委托业务费       | 408.40   | 408.40   | 408.40   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 502      | 05 | 委托业务费       | 1,165.42 | 1,165.42 | 1,165.42 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502      | 01 | 办公经费        | 1.15     | 1.15     | 1.15     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.76     | 1.76     | 1.76     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 502      | 01 | 办公经费        | 1.43     | 1.43     | 1.43     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2.20     | 2.20     | 2.20     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502      | 01 | 办公经费        | 10.68    | 10.68    | 10.68    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 25.00    | 25.00    | 25.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 12.56    | 12.56    | 12.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助        | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 10.61    | 10.61    | 10.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 05 | 基础设施建设      | 504      | 02 | 基础设施建设      | 34.00    |          |          | 34.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 503      | 06 | 设备购置        | 37.05    | 37.05    | 37.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设  | 506      | 01 | 资本性支出   | 77.64  | 77.64  | 77.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助 | 507      | 99 | 其他对企业补助 | 127.00 | 127.00 | 127.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出    | 599      | 99 | 其他支出    | 75.84  | 75.84  | 75.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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 |       |
| 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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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            | 34.00 |      |        |           |         | 34.00 |    | 34.00 |       |
|      |    |   | 507001 | 孟州市发展和改革委员会   | 34.00 |      |        |           |         | 34.00 |    | 34.00 |       |
| 212  | 11 |   |        | 农业土地开发资金安排的支出 | 34.00 |      |        |           |         | 34.00 |    | 34.00 |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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          | 2,554.44 | 2,520.44 | 34.00   |          |          |         |          |          |      |
|       | 507001              | 孟州市发展和改革委员会 | 2,554.44 | 2,520.44 | 34.00   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022-2023年优秀公务一次性奖金 | 孟州市发展和改革委员会 | 1.50     | 1.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 原焦枝铁路人员定额补助         | 孟州市发展和改革委员会 | 10.61    | 10.61    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 重点项目经费（铁办）          | 孟州市发展和改革委员会 | 24.00    | 24.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 节能能源工作经费            | 孟州市发展和改革委员会 | 15.00    | 15.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 33.60    | 33.60    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 15.40    | 15.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 光纤使用项目              | 孟州市发展和改革委员会 | 1.98     | 1.98     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 双替代项目               | 孟州市发展和改革委员会 | 62.70    | 62.70    |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 生活类救灾物资储备项目      | 孟州市发展和改革委员会 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 应急生活类救灾物资储备项目    | 孟州市发展和改革委员会 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 办公设备购置           | 孟州市发展和改革委员会 | 7.05   | 7.05   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 双替代设备款           | 孟州市发展和改革委员会 | 75.84  | 75.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 双替代项目设备          | 孟州市发展和改革委员会 | 18.12  | 18.12  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 田间工程项目           | 孟州市发展和改革委员会 | 34.00  |        | 34.00   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 粮食物流中转仓项目        | 孟州市发展和改革委员会 | 77.64  | 77.64  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年粮食生产一次性奖励资金 | 孟州市发展和改革委员会 | 127.00 | 127.00 |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市发展和改革委员会（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     | 12.70        |
| 30201        | 办公费    | 5.24         |
| 30202        | 印刷费    | 0.83         |
| 30206        | 电费     | 0.95         |
| 30211        | 差旅费    | 0.30         |
| 30213        | 维修(护)费 | 0.38         |
| 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。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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         | 2554.44  | 2554.44 |          |      |            |           |            |      |                           |      |           |      |
| 507001                | 孟州市发展和改革委员会         | 2554.44  | 2554.44 |          |      |            |           |            |      |                           |      |           |      |
| 410883230000000102709 | 原焦枝铁路人员定额补助         | 10.61    | 10.61   |          |      |            |           |            |      | 补助补贴对象生活改善                | 效果明显 | 原铁路人员满意度  | ≥99% |
| 410883240000000014801 | 2022-2023年优秀公务一次性奖金 | 1.50     | 1.50    |          |      | 奖金总成本      | ≤1.5万元    | 人数设定       | ≥4名  | 补助补贴对象收入提高                | 效果明显 | 职工满意度     | ≥98% |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 补助补贴对象准确率  | 100% | 补助补贴对象生活改善                | 效果明显 |           |      |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 补助补贴资金发放完成 | 及时   |                           |      |           |      |
| 410883240000000054416 | 重点项目经费(铁办)          | 24.00    | 24.00   |          |      | 年度预算       | ≤24万元     | 培训场次       | ≥10场 | 对单位人才梯队建设的影响或提升           | 效果明显 | 职工满意度     | ≥98% |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 培训出勤率      | ≥99% |                           |      |           |      |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 培训完成及时性    | ≥98% |                           |      |           |      |
| 410883240000000032802 | 双替代设备款              | 75.84    | 75.84   |          |      | 设备购置总成本    | ≤75.836万元 | 印刷材料次数     | ≥20次 | 工作效率提升情况                  | 效果明显 | 直接群众满意度   | ≥97% |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 双替代结项率     | ≥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 |           |      |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 各项指标完成率    | ≥98% | 对减少污染排放放量的影响程度            | 效果明显 |           |      |
| 410883240000000040004 | 节能能源工作经费            | 15.00    | 15.00   |          |      | 经费使用不超过年度计 | ≤15万元     | 印刷材料批次     | ≥20次 | 通过节能降耗促进生活环               | 效果明显 | 群众满意度     | ≥97% |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 结项率        | ≥98% | 污染物排放减少                   | ≥50% |           |      |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 各项指标完成率    | ≥99% |                           |      |           |      |
| 410883240000000040401 | 宽带、服务器租赁费和维护费项目经费   | 33.60    | 33.60   |          |      | 系统运行维护成本   | ≤33.6万元   | 网络安全事故发生数  | ≤5次  | 对工作效率、管理和政策支持改善或提升程       | 效果明显 | 间接服务对象满意度 | ≥98% |
|                       |                     |          |         |          |      |            |           | 系统正常运行率    | ≥98% |                           |      |           |      |

|                           |                      |         |         |  |  |                |             |                        |                                                               |                                                       |      |               |      |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|--|--|----------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------|------|
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 系统故障时<br>效修复平均         | ≤1小时                                                          |                                                       |      |               |      |
| 41088324000<br>0000040402 | 重大项目前期工作保<br>障专项项目经费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 成本             | ≤2000万<br>元 | 举办活动场<br>次             | ≥15次                                                          | 对相关产业<br>发展的提升                                        | 明显提升 | 群众满意度         | ≥98% |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 相关人员活<br>动参与率          | ≥97%                                                          |                                                       |      |               |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 活动举办时<br>间             | 每季度至<br>少一次                                                   |                                                       |      |               |      |
| 41088324000<br>0000040403 | 优化营商环境建设项<br>目经费     | 15.40   | 15.40   |  |  | 课时劳务费          | ≤15.4万<br>元 | 培训场次                   | ≥15场                                                          | 对单位人才<br>梯队建设的<br>影响或提升                               | 效果明显 | 受培训人满<br>意度   | ≥98% |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 培训出勤率                  | ≥98%                                                          |                                                       |      |               |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 培训完成及<br>及时性           | ≥97%                                                          |                                                       |      |               |      |
| 41088324000<br>0000040404 | 光纤使用项目               | 1.98    | 1.98    |  |  | 预算数            | ≤1.98万<br>元 | 使用光纤电<br>脑数            | ≥35台                                                          | 网络正常使<br>用                                            | 无故障  | 职工满意度         | ≥98% |
|                           |                      |         |         |  |  | 年度维护成<br>本增长率  | ≤90%        | 使用光纤率                  | 100%                                                          |                                                       |      |               |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 设备安装到<br>位及时率          | ≥98%                                                          |                                                       |      |               |      |
| 41088324000<br>0000047610 | 2024年粮食生产一次<br>性奖励资金 | 127.00  | 127.00  |  |  | 绿色粮油储<br>备仓库建设 | ≤127万<br>元  | 绿色功能粮<br>仓数量           | 1座                                                            | 增加企业经<br>济收入                                          | 效果明显 | 群众满意度         | ≥97% |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 绿色粮油储<br>备仓库的工<br>程质量  | 严格按照<br>施工合<br>同，确<br>保工程<br>质量<br>符合<br>国家<br>质量<br>验收<br>标准 | 保障我市<br>应急粮<br>油储备<br>安全及<br>市场<br>稳定                 | 效果明显 |               |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 绿色粮油储<br>备仓库建设<br>施工进度 | 根据施工<br>合同及时<br>完成                                            | 储备工艺<br>优化，<br>节能降<br>耗                               | 效果明显 |               |      |
| 41088324000<br>0000058409 | 双替代项目                | 62.70   | 62.70   |  |  | 预算项目资<br>金     | ≤62.7万<br>元 | 设备采购数<br>量             | 100台                                                          | 工作效率提<br>升情况                                          | 效果明显 | 直接服务对<br>象满意度 | ≥97% |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 设备利用率                  | ≥97%                                                          | 对保障各<br>项业务<br>工作正<br>常开展<br>，促进<br>公共服<br>务效率<br>的提升 | 效果明显 |               |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 采购计划完<br>成时间           | ≤60天                                                          | 对减少污<br>染排放<br>量的影<br>响程度                             | 效果明显 |               |      |
| 41088324000<br>0000058410 | 生活类救灾物资储备<br>项目      | 20.00   | 20.00   |  |  | 设备购置总<br>成本    | ≤99.5万<br>元 | 采购计划完<br>成时间           | ≤60天                                                          | 工作效率提<br>升情况                                          | 效果明显 | 间接服务对<br>象满意度 | ≥98% |
|                           |                      |         |         |  |  |                |             | 采购数量                   | 100套                                                          | 对项目单<br>位业务<br>管理水<br>平的提<br>升或影<br>响程度               | 效果明显 |               |      |

|                           |               |       |       |  |  |         |          |            |       |                           |      |           |      |
|---------------------------|---------------|-------|-------|--|--|---------|----------|------------|-------|---------------------------|------|-----------|------|
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 购置验收合格率    | ≥98%  |                           |      |           |      |
| 41088324000<br>0000058411 | 田间工程项目        | 34.00 | 34.00 |  |  | 概算执行率   | ≥98%     | 建设机井       | ≥200个 | 项目建成后使用效率                 | 效果明显 | 群众满意度     | ≥98% |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 项目竣工验收达标率  | ≥99%  | 对区域生态环境的提升或影响程度           | 效果明显 |           |      |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 按期完工率      | ≥98%  |                           |      |           |      |
| 41088324000<br>0000058412 | 粮食物流中转仓项目     | 77.64 | 77.64 |  |  | 补助补贴总成本 | ≤77.64万元 | 设备采购数量     | ≥10台  | 工作效率提升情况                  | 效果明显 | 企业满意度     | ≥98% |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 补助补贴覆盖率(%) | ≥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 |           |      |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 设备利用率      | ≥98%  |                           |      |           |      |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 设备调试时      | 及时    |                           |      |           |      |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 采购计划完成时间   | ≤60天  |                           |      |           |      |
| 41088324000<br>0000061203 | 应急生活类救灾物资储备项目 | 30.00 | 30.00 |  |  | 购置总成本   | ≤99.5万元  | 采购数量       | 100套  | 工作效率提升情况                  | 效果明显 | 间接服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 购置验收合格率    | ≥99%  | 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   | ≤30天  |                           |      |           |      |
| 41088324000<br>0000062410 | 双替代项目设备       | 18.12 | 18.12 |  |  | 设备购置总成本 | ≤19万     | 设备采购数量     | 100台  | 工作效率提升情况                  | 效果明显 | 直接群众满意度   | ≥97% |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 设备利用率      | ≥97%  | 对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升或改 | 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 |           |      |
| 41088324000<br>0000071320 | 办公设备购置        | 7.05  | 7.05  |  |  |         |          | 12         | 12台   | 及时更新                      | 及时更新 | 职工满意      | >99% |
|                           |               |       |       |  |  |         |          | 13         | 13    | 效果明显                      | 效果明显 |           |      |
|                           |               |       |       |  |  |         |          |            |       | 提高工作效                     | 效果明显 |           |      |