

平顶山市发展和改革委员会（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市发展和改革委员会（本级）概况

一、平顶山市发展和改革委员会（本级）主要职责

拟定和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；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；统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；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；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实国家和省区域协调发展战略、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；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策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。

二、平顶山市发展和改革委员会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市发展和改革委员会本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境监督局、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、口岸办、公共资源交易管理委员会办公室、设计审批科、行政审批服务科、市铁路建设协调办公室、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年收入总计3071.6万元，支出总计3071.6万元，与2023年预算相比，收入增加543.5万元，增长21.5%。主要原因：通过公务员招录增加新进人员，社保和公积金基数增长，人员经费增加；支出增加543.5万元，增长21.5%。主要原因：通过公务员招录增加新进人员，社保和公积金基数增长，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年收入合计3071.6万元，其中：一般公共预算3071.6万元；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；上级补助收入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

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年支出合计3071.6万元，其中：基本支出2935.6万元，占95.6%；项目支出136万元，占4.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算3071.6万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加543.5万元，增长21.5%，主要原因：通过公务员招录增加新进人员，社保和公积金基数增长，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为3071.6万元。与2023年预算相比，增加543.5万元，增长21.5%，主要是通过公务员招录增加新进人员，社保和公积金基数增长，人员经费增加。其中：基本支出2935.6万元，占95.6%；项目支出136万元，占4.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3071.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1822.6万元，占59.3%；社会保障和就业（类）支出948.4万元，占30.9%；卫生健康（类）支出121.1万元，占3.9%；住房保障（类）支出179.5万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1686.6万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长0.1%，主要是通过公务员招录增加新进人员，晋级晋档工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2024年预算数为136万元，与2023年预算相比，增加136万元，主要是今年增加非税收入136万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为716.6万元，与2023年预算相比，增加421.5万元，增长142.8%，主要是绩效改革后离退休人员工资增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为231.8万元，与2023年预算相比，增加23.6万元，增长11.3%，主要是社保基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为121.1万元，与2023年预算相比，减少14.2万元，下降10.5%，主要是二级机构重塑，老依照人员合并入二级机构，人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为179.5万元，与2023年预算相比，增加23.3万元，增长14.9%，主要是住房公积金基数范围扩大，基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2935.6万元。其中：

人员经费2604.7万元，占88.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费330.9万元，占11.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市发展和改革委员会（本级）2024年“三公”经费预算为45万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降2.2%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 40万元，其中，**公务用车运行维护费** 40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少1万元，下降2.4%，主要原因：过紧日子，坚持节俭办事，严控公务用车运维费支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出预算330.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加22万元，增长7.1%，主要原因：人员增加，运行成本增高。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排74.4万元，其中：政府采购货物预算74.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市发展和改革委员会（本级）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，综合反映了单位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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3071.6万元。其中：人员经费支出2604.7万元，公用经费支出330.9万元；项目支出136万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是创新平台补助资金，项目金额630万元，项目主要内容持续推动我市省级以上研发平台建设，深入实施创新驱动发展战略，引导和支持企业增强技术创新能力，形成鼓励创新、主动创新的发展氛围，推动平顶山市高质量发展。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市发展和改革委员会（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山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	3,071.6	一、一般公共服务	1,822.6
其中：财政拨款	2,935.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	948.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	121.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	179.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,071.6	本年支出合计	3,071.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,071.6	支出总计	3,071.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山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	本年收入											上年结转结余					
			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	3,071.6	3,071.6	3,071.6	2,935.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400001	平顶山市发展和改革委员会	3,071.6	3,071.6	3,071.6	2,935.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山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	3,071.6	2,935.6	1,902.6	702.1	330.9	0	136.0	136.0	0
			400001	平顶山市发展和改革委员会	3,071.6	2,935.6	1,902.6	702.1	330.9	0	136.0	136.0	0
201	04	01		行政运行	1,686.6	1,686.6	1,370.2	0	316.4	0	0	0	0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	136.0	0	0	0	0	0	136.0	136.0	0
208	05	01		行政单位离退休	716.6	716.6	0	702.1	14.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.8	231.8	231.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	121.1	121.1	121.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	179.5	179.5	179.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山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		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,071.6	一、本年支出	3,071.6	3,071.6	2,935.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,071.6	（一）一般公共服务支出	1,822.6	1,822.6	1,686.6	0	0
其中：财政拨款	2,935.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	948.4	948.4	948.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	121.1	121.1	121.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	179.5	179.5	179.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,071.6	支出合计	3,071.6	3,071.6	2,935.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山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	3,071.6	2,935.6	1,902.6	702.1	330.9	0	136.0	136.0	0
			400001	平顶山市发展和改革委员会	3,071.6	2,935.6	1,902.6	702.1	330.9	0	136.0	136.0	0
201	04	01		行政运行	1,686.6	1,686.6	1,370.2	0	316.4	0	0	0	0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	136.0	0	0	0	0	0	136.0	136.0	0
208	05	01		行政单位离退休	716.6	716.6	0	702.1	14.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.8	231.8	231.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	121.1	121.1	121.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	179.5	179.5	179.5	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山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	2,935.6	2,604.7	330.9
400001	平顶山市发展和改革委员会			2,935.6	2,604.7	330.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.7	501.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826.6	826.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.8	41.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231.8	231.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.3	120.3	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.5	179.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	5.7	0	5.7
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	12.3	0	12.3
30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	11.5	0	11.5
30211	差旅费	50201	办公经费	30.0	0	30.0
30214	租赁费	50201	办公经费	14.0	0	14.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0	0	5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	27.6	0	27.6
30229	福利费	50201	办公经费	34.5	0	34.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.0	0	40.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.5	0	88.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.2	0	55.2
30301	离休费	50905	离退休费	52.0	52.0	0

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	650.1	650.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,071.6	3,071.6	2,935.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400001		平顶山市发展和改革委员会				3,071.6	3,071.6	2,935.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	501.7	501.7	501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	826.6	826.6	826.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.8	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.8	231.8	231.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.3	120.3	120.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.5	179.5	179.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	141.7	141.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	12.3	12.3	12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.6	27.6	27.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.5	88.5	88.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	55.2	55.2	55.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.0	52.0	52.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	650.1	650.1	650.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山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	
45.0	0	40.0	0	40.0	5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山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	136.0	136.0	0	0	0	0	0	0	
	400001	平顶山市发展和改革委员会	136.0	136.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	节能降碳工作经费	平顶山市发展和改革委员会	136.0	136.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（本级）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
400		136.0	136.0										
400001	平顶山市发展和改革委员会	136.0	136.0										
41040024000000019601	节能降耗工作经费	136.0	136.0										
					节能降耗工作费用	136万元	能耗增速/GDP增速	≤100%	推动节能降耗改造，改善居民生活环境	是		主管部门满意度	≥90%
							单位GDP能耗强度下降	是	推动平顶山市向绿色低碳转型发展	是			
							2024年	2024年	推动平顶山市社会向绿色低碳循环方向转型	是			

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						74.4
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	无纸化办公系统			套	1	50
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	投影设备及功放系统			套	1	5
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	会议室电子屏			台	1	1
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	笔记本电脑			台	6	4.2
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	办公椅			台	20	2
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	打印机			台	20	6
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	其他家具			个	1	5
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	复印纸			箱	60	1.2

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。