

平顶山市发展和改革委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市发展和改革委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市发展和改革委员会概况

一、平顶山市发展和改革委员会主要职责

平顶山市发展和改革委员会主要职责：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；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所属预算单位构成情况

平顶山市发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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。

局属单位包括：

1. 平顶山市项目建设推进中心；
2. 平顶山市营商环境和社会信用建设中心。

第二部分

平顶山市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

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2024年收入总计4362.1万元，支出总计4362.1万元，与2023年预算相比，收入增加981.4万元，增长29%。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981.4万元，增长29%。主要原因：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2024年收入合计4362.1万元，其中：一般公共预算4362.1万元；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2024年支出合计4362.1万元，其中：基本支出4178.3万元，占95.8%；项目支出183.8万元，占4.2%。

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2024年一般公共预算收支预算4362.1万元，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981.4万元，增长29%，主要原因：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2024年一般公共预算支出年初预算为4362.1万元。与2023年预算相比，增加981.4万元，增长29%，主要是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4178.3万元，占95.8%；项目支出183.8万元，占4.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4362.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2744万元，占62.9%；社会保障和就业（类）支出1168.7万元，占26.8%；卫生健康（类）支出175.9万元，占4%；住房保障（类）支出273.4万元，占6.3%。

（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2023.3万元，与2023年预算相比，增加29.1万元，增长1.5%，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）事业运行（项）。2024年预算数为35.2万元，与2023年预算相比，减少42.6万元，下降54.8%，主要是事业单位重塑，机构合并，预算减少。

3. 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183.8万元，与2023年预算相比，增加152.9万元，增长494.8%，主要是今年非税收入增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为95.6万元，与2023年预算相比，增加48.6万元，增长103.4%，主要是事业单位重塑，机构合并。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为406.2万元，与2023年预算相比，增加346.6万元，增长581.5%，主要是事业单位重塑，机构合并。

6. 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736.7万元，与2023年预算相比，增加386.1万元，增长110.1%，主要是绩效改革后离退休人员工资增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为84.3万元，与2023年预算相比，增加74.9万元，增长796.8%，主要是绩效改革后离退休人员工资增长。

8. 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

346.8万元，与2023年预算相比，增加67.5万元，增长24.2%，主要是社保基数增长。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.9万元，与2023年预算相比，无增减变动。

10. 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147.9万元，与2023年预算相比，减少15.9万元，下降9.7%，主要是在职转退休人员增多。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为28万元，与2023年预算相比，增加10.3万元，增长58.2%，主要是在职转退休人员增多。

12. 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273.4万元，与2023年预算相比，增加63.1万元，增长30%，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2024年一般公共预算基本支出年初预算为4178.3万元。其中：

人员经费3708.6万元，占88.8%，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469.7万元，占11.2%，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2024年“三公”经费预算为60.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.5万元，下降0.8%。

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 6.8万元，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 54万元，其中，公务用车运行维护费 54万元，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0.5万元，下降0.9%，主要原因：过紧日子，坚持节俭办事，严控公务用车支出；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

我部门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469.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加72.3万元，增长18.2%，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78.3万元，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3.9万元。

（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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4362.1万元。其中：人员经费支出3708.6万元，公用经费支出469.7万元；项目支出183.8万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，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，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13

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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无专项转移支付项目。

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2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山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	4,362.1	一、一般公共服务	2,744.0
其中：财政拨款	4,178.3	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	1,168.7
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	175.9
		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	273.4
		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	4,362.1	本 年 支 出 合 计	4,362.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	4,362.1	支 出 总 计	4,362.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,362.1	4,362.1	4,362.1	4,178.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	平顶山市发展和改革委员会	4,362.1	4,362.1	4,362.1	4,178.3	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	
400002	平顶山市项目建设推进中心	508.9	508.9	508.9	508.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400003	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	781.6	781.6	781.6	733.8	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。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山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	4,362.1	4,178.3	2,905.5	803.1	469.7	0	183.8	183.8	0
			400	平顶山市发展和改革委员会	4,362.1	4,178.3	2,905.5	803.1	469.7	0	183.8	183.8	0
201	04	01		行政运行	2,023.3	2,023.3	1,660.7	0	362.6	0	0	0	0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	183.8	0	0	0	0	0	183.8	183.8	0
208	05	01		行政单位离退休	736.7	736.7	0	720.8	15.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.8	346.8	346.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	147.9	147.9	147.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	273.4	273.4	273.4	0	0	0	0	0	0
201	04	50		事业运行	35.2	35.2	5.6	0	29.6	0	0	0	0
201	05	01		行政运行	95.6	95.6	95.6	0	0	0	0	0	0
201	05	50		事业运行	406.2	406.2	346.7	0	59.5	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	84.3	84.3	0	82.3	2.0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	28.0	28.0	28.0	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,362.1	一、本年支出	4,362.1	4,362.1	4,178.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	4,362.1	（一）一般公共服务支出	2,744.0	2,744.0	2,560.3	0	0
其中：财政拨款	4,178.3	（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	1,168.7	1,168.7	1,168.7	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	175.9	175.9	175.9	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	273.4	273.4	273.4	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	4,362.1	支出合计	4,362.1	4,362.1	4,178.3	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

部门名称：平顶山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	4,362.1	4,178.3	2,905.5	803.1	469.7	0	183.8	183.8	0
			400	平顶山市发展和改革委员会	4,362.1	4,178.3	2,905.5	803.1	469.7	0	183.8	183.8	0
201	04	01		行政运行	2,023.3	2,023.3	1,660.7	0	362.6	0	0	0	0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	183.8	0	0	0	0	0	183.8	183.8	0
208	05	01		行政单位离退休	736.7	736.7	0	720.8	15.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.8	346.8	346.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	147.9	147.9	147.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	273.4	273.4	273.4	0	0	0	0	0	0
201	04	50		事业运行	35.2	35.2	5.6	0	29.6	0	0	0	0
201	05	01		行政运行	95.6	95.6	95.6	0	0	0	0	0	0
201	05	50		事业运行	406.2	406.2	346.7	0	59.5	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	84.3	84.3	0	82.3	2.0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	28.0	28.0	28.0	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

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,178.3	3,708.6	469.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.0	710.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.6	144.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,000.6	1,000.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.0	165.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.2	51.2	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.0	8.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.1	29.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281.9	281.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.9	64.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.9	146.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.8	27.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.5	219.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.9	53.9	0
30201	办公费	50201	办公经费	14.3	0	14.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.5	0	15.5
30202	印刷费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8
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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	36.0	0	36.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	14.0	0	14.0
30215	会议费	50202	会议费	7.0	0	7.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8	0	6.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	33.8	0	33.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.4	0	7.4
30229	福利费	50201	办公经费	42.2	0	42.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.3	0	9.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.0	0	46.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0	0	8.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.7	0	107.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.1	0	70.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.4	0	6.4
30301	离休费	50905	离退休费	52.0	52.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	751.1	751.1	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

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
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	4,362.1	4,362.1	4,178.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		平顶山市发展和改革委员会				4,362.1	4,362.1	4,178.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	710.0	710.0	710.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.4	192.4	144.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,000.6	1,000.6	1,000.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.0	165.0	165.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.1	29.1	29.1	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	281.9	281.9	281.9	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	505	01	工资福利支出	64.9	64.9	64.9	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	146.9	146.9	146.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8	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													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.5	219.5	219.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.9	53.9	53.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	150.3	150.3	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.5	15.5	15.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8	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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	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
302	15	会议费	502	02	会议费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	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	28	工会经费	502	01	办公经费	33.8	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	42.2	42.2	42.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.3	9.3	9.3	0	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	46.0	46.0	46.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	8.0	8.0	8.0	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	107.7	107.7	107.7	0	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	70.1	70.1	70.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	6.4	6.4	6.4	0	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	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	751.1	751.1	751.1	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山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	
60.8	0	54.0	0	54.0	6.8

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

部门名称：平顶山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	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。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	183.8	183.8	0	0	0	0	0	0	0
	400	平顶山市发展和改革委员会	183.8	183.8	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	0
其他运转类	新墙材管理费	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	47.8	47.8	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		平顶山市发展和改革委员会		
年度履职目标	目标 1：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；保障全市经济平稳发展。 目标 2：统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标；监测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，推动高质量发展。 目标 3：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，加快建设现代化经济体系。 目标 4：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，组织拟定相关区域规划和政策，实现创新驱动和结构优化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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		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	
	监测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，推动高质量发展。		统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议，推动高质发展量。	
	推进经济体制改革		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，加快建设现代化经济体系。	
	组织 拟定相关区域规划和政策		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，组织拟定相关区域规划和政策，实现创新驱动和结构优化。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,362.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,362.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,178.3	
	（2）项目支出		183.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤3%	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。

		“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	≥80%	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。

		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%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	市国民经济和社会发展年度计划工作完成率	100%	
		宏观经济和社会发 展态势监测预警工作 完成率	100%	
		市国民经济和社会 发展年度计划工作完	100%	

		成率		
		经济体制改革工作完成率	100%	
		宏观经济和社会发展态势监测预警工作完成率	100%	
		经济体制改革工作完成率	100%	
	履职目标实现	市国民经济和社会发展年度计划工作完成率	100%	
		宏观经济和社会发展态势监测预警工作完成率	100%	
		经济体制改革工作完成率	100%	
		市国民经济和社会发展年度计划工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	对全市经济发展的稳定和保障作用	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
400		183.8	183.8										
400001	平顶山市发展和改革委员会	136.0	136.0										
410400240000000019601	节能降碳工作经费	136.0	136.0			节能降碳工作费用	136 万元	能耗增速 /GDP 增速	≤ 100%	推动节能降碳改造，改善居民生活环境	是	主管部门满意度	≥90%
								单位 GDP 能耗强度	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	是		
400003	平顶山市营商环境和社会信用建	47.8	47.8										
410400240000000002411	新墙材管理经费	47.8	47.8			人员工资发放总支	47.76 万元	发放工资人数	≥18 人	对职工正常生活的保障程度	明显	职工满意度	≥98%
								工资发放合规性	合规				
								工资发放及时	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市发展和改革委员会

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						78.3
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
201	4	1	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	物业管理费				1	3.9

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。