

平顶山市发展和改革委员会
2026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2026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2026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、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、数据资源科、民营经济发展科、价格成本调查监审科、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

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2026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2026年收入总计4600.7万元，支出总计4600.7万元，与2025年预算相比，收入增加165.3万元，增长3.7%，主要原因：非税项目收入增加，导致预算收入增加；支出增加165.3万元，增长3.7%，主要原因：非税项目支出增加，导致预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会2026年收入合计4600.7万元，其中：一般公共预算4600.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2026年支出合计4600.7万元，其中：基本支出4178.3万元，占90.8%；项目支出422.4万元，占9.2%。

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2026年一般公共预算收支预算4600.7万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加235.3万元，增长5.4%，主要原因：非税项目收支增加，导致预算收支增加；政府性基金收支预算减少70万元，下降100%，主要原因：此项收支预算调整至一般公共预算支出。

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2026年一般公共预算支出年初预算为4600.7万元。与2025年预算相比，增加235.3万元，增长5.4%，主要是非税项目支出增加，导致预算支出增加。其中：基本支出4178.3万元，占90.8%；项目支出422.4万元，占9.2%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为4600.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2772.6万元，占60.3%；社会保障和就业（类）支出1304.9万元，占28.4%；卫生健康（类）支出183.5万元，占4%；城乡社区（类）支出70万元，占1.5%；住房保障（类）支出269.7万元，占5.9%。

（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）。2026年预算数为2194.6万元，与2025年预算相比，增加150.7万元，增长7.4%，主要是新招录选调生和公务员，人员变动导致工资预算增多。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行

（项）。2026年预算数为9.3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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）。2026年预算数为51万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为329.1万元，与2025年预算相比，增加18.2万元，增长5.9%，主要是营商中心人员工资变动增长。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为188.6万元，与2025年预算相比，减少30万元，下降13.7%，主要是营商中心事业人员调出，相应工资减少。

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）。2026年预算数为985.6万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长0.2%，主要是在职转退休人员增多，离退休费增加。

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）。2026年预算数为24万元，与2025年预算相比，增加18.9万元，增长370.6%，主要是在职转退休人员增多，离退休费增加。

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）。2026年预算数为294.3万元，与2025年预算相比，减少31.1万元，下降9.6%，主要是退休人员不再缴纳养老，人员变动，养老保险预算减少。

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）。2026年预算数为1万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长11.1%，主要是人员工资增长造成其他社保缴费基数上调。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为176.7万元，与2025年预算相比，增加17.7万元，增长11.1%，主要是人员工资增长造成医疗保险缴费基数上调。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为6.8万元，与2025年预算相比，增加1万元，增长17.2%，主要是人员工资增长造成医疗保险缴费基数上调。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2026年预算数为70万元，与2025年预算相比，增加70万元，主要是预算项目调整，政府性基金收支预算减少，其他城乡社区管理事务支出增加，用于工资及社保费用的变动支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为269.7万元，与2025年预算相比，增加17.6万元，增长7%，主要是人员工资增长造成住房公积金缴费基数上调。

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2026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3715万元，占88.9%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费463.3万元，占11.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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2026年“三公”经费预算为39万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3万元，下降7.1%。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少3万元，下降50%，主要原因：落实“过紧日子”要求，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 36万元，其中，**公务用车运行维护费** 36万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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

平顶山市发展和改革委员会2026年机关运行经费支出预算463.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少24.6万元，下降5.0%，主要原因：落实“过紧日子”要求，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排91.4万元，其中：政府采购货物预算84.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4600.7万元。其中：人员经费支出3715万元，公用经费支出463.3万元；项目支出422.4万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2026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1230万元，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

2025年期末，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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2026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、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2026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	4,600.7	一、一般公共服务	2,772.6
其中：财政拨款	4,248.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,304.9
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	183.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	70.0
		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	269.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,600.7	本年支出合计	4,600.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,600.7	支出总计	4,600.7

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	4,600.7	4,600.7	4,600.7	4,248.3														
400	平顶山市发展和改革委员会	4,600.7	4,600.7	4,600.7	4,248.3														
400001	平顶山市发展和改革委员会	3,114.2	3,114.2	3,114.2	2,812.8														
400002	平顶山市项目建设推进中心	640.7	640.7	640.7	640.7														
400003	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	845.7	845.7	845.7	794.7														

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	4,600.7	4,178.3	2,708.3	1,006.7	463.3		422.4	422.4	
			400	平顶山市发展和改革委员会	4,600.7	4,178.3	2,708.3	1,006.7	463.3		422.4	422.4	
201	04	01		行政运行	2,194.6	1,893.1	1,519.3		373.9		301.4	301.4	
208	05	01		行政单位离退休	985.6	985.6		983.7	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.3	294.3	294.3						
210	11	01		行政单位医疗	176.7	176.7	176.7						
221	02	01		住房公积金	269.7	269.7	269.7						
201	04	50		事业运行	9.3	9.3			9.3				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	51.0						51.0	51.0	
201	05	01		行政运行	329.1	329.1	258.6		70.6				
201	05	50		事业运行	188.6	188.6	181.9		6.8				
208	05	02		事业单位离退休	24.0	24.0		23.0	1.0				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	70.0						70.0	70.0	

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	4,600.7	一、本年支出	4,600.7	4,600.7	4,248.3		
（一）一般公共预算拨款	4,600.7	（一）一般公共服务支出	2,772.6	2,772.6	2,420.1		
其中：财政拨款	4,248.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,304.9	1,304.9	1,304.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	183.5	183.5	183.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	70.0	70.0	70.0		
		（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	269.7	269.7	269.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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					
收入合计	4,600.7	支出合计	4,600.7	4,600.7	4,248.3		

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	4,600.7	4,178.3	2,708.3	1,006.7	463.3		422.4	422.4	
			400	平顶山市发展和改革委员会	4,600.7	4,178.3	2,708.3	1,006.7	463.3		422.4	422.4	
201	04	01		行政运行	2,194.6	1,893.1	1,519.3		373.9		301.4	301.4	
208	05	01		行政单位离退休	985.6	985.6		983.7	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.3	294.3	294.3						
210	11	01		行政单位医疗	176.7	176.7	176.7						
221	02	01		住房公积金	269.7	269.7	269.7						
201	04	50		事业运行	9.3	9.3			9.3				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	51.0						51.0	51.0	
201	05	01		行政运行	329.1	329.1	258.6		70.6				
201	05	50		事业运行	188.6	188.6	181.9		6.8				
208	05	02		事业单位离退休	24.0	24.0		23.0	1.0				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	70.0						70.0	70.0	

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	3,715.0	463.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780.6	780.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.2	148.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.1	399.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449.7	449.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.2	52.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.1	28.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265.6	265.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.7	28.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174.3	174.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242.4	242.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.3	27.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.4	92.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.9		43.9
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

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
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.5		27.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23.1		23.1
30211	差旅费	50201	办公经费	30.0		30.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30214	租赁费	50201	办公经费	20.0		20.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	27.8		27.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.6		15.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.8		87.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.8		22.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.7		63.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.3		27.3
30301	离休费	50905	离退休费	43.7	43.7	
30302	退休费	50905	离退休费	963.0	963.0	

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	4,600.7	4,600.7	4,248.3										
400		平顶山市发展和改革委员会				4,600.7	4,600.7	4,248.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	780.6	780.6	780.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	269.2	269.2	218.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	399.1	399.1	399.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	449.7	449.7	449.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.2	52.2	52.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.1	28.1	28.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.6	265.6	265.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.7	28.7	28.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.3	174.3	174.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	242.4	242.4	242.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.3	27.3	27.3										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.4	92.4	92.4										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0										

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.9	43.9	43.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.5	27.5	27.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.1	23.1	23.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.8	27.8	27.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.6	15.6	15.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.0	22.0	22.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.8	87.8	87.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.8	22.8	22.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	365.1	365.1	63.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.3	27.3	27.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.7	43.7	43.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	963.0	963.0	963.0									

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	
39.0		36.0		36.0	3.0

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

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									

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2026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

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	422.4	422.4							
	400	平顶山市发展和改革委员会	422.4	422.4							
其他运转类	节能降碳工作费用	平顶山市发展和改革委员会	301.4	301.4							
其他运转类	2026年新墙材管理经费	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	51.0	51.0							
其他运转类	2026年新型建材推广工作经费	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	70.0	70.0							

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 (2026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, 推动高质量发展。		
	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)		4,600.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,600.7	
	(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		422.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	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%	
	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%	
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%	

2026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							
		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		422.4	422.4										
400001	平顶山市发展和改革委员会	301.4	301.4										
41040026000000010001	节能降碳工作费用	301.4	301.4			节能降碳工作费用	≤301.43万元	组织实施节能降碳改造项目	≥1个	推动平顶山市社会向绿色循环低碳方向转型。	是	主管部门满意度	≥90%
								资源利用效率提升，节能监察能力提升，执法程序规范	是	推进节能降碳改造，改善居民生活环境。	是		
								2026年底前完成	是				
400003	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	121.0	121.0										
41040026000000010425	2026年新型建材推广工作经费	70.0	70.0			工资及社会保障费	68万元	发放人数	30人	保障单位工作正常开展	达到预期效果	单位职工满意度	≥98%
						办公经费	2万元	发放截至日	每月30日之前	创造良好安全的办公环境	达到预期效果		
								办公用品购置批次	≥2次				
								办公用品合格率	100%				
41040026000000010428	2026年新墙材管理经费	51.0	51.0			人员工资发放总支出	51万元	发放工资人数	30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				
								工资发放及时性	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										

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2026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						91.4
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	打印机			台	25	11.3
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	碎纸机			台	25	2.5
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	文件柜			个	20	2.0
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	保密柜			个	10	2.0
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	打印纸			箱	500	15.0
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	空调机			台	1	0.5
201	4	1	平顶山市发展和改革委员会	办公家具			套	170	51.0
201	5	1	平顶山市营商环境和社会信用建设中心	物业服务费			批	2	7.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。