

沁阳市发展和改革委员会
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市发展和改革委员会 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市发展和改革委员会 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共沁阳市委办公室、沁阳市人民政府办公室关于印发〈沁阳市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（沁办文〔2019〕21号）批准确定机构方案。沁阳市发展和改革委员会机关行政编制24名。核定主任1名、副主任3名，股级干部职数13名，设综合办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、行政事项服务科、产业发展和重点建设项目管理办公室、能源规划建设办公室、政策法规科、粮食和物资储备管理管理科、优化营商环境办公室、党的建设工作室共14个内设科室。

（二）部门职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

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。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标提出宏观调控政策建议。

- 4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。
- 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。
- 6、负责全市投资综合管理。
- 7、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
- 8、组织拟订全市综合性产业政策。
- 9、推动实施全市创新驱动发展。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 15、负责全市能源行业节能和资源综合利用。
- 16、承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目

录。

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。

18、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。

19、研究提出县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，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

20、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。

21、会同有关部门拟订县级储备粮油、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。

22、负责粮食流通行业管理。

23、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。

24、承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

二、沁阳市发展和改革委员会预算单位构成

本预算为沁阳市发展和改革委员会单位预算。

第二部分

沁阳市发展和改革委员会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2437.86万元，支出总计2437.86万元，与上年相比，收、支总计各增加95.59万元，增长4.08%。主要原因：上年结转结余较多。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2437.86万元，其中：一般公共预算收入2437.86万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2437.86万元，其中：基本支出502.68万元，占20.62%；项目支出1935.18万元，占79.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2437.86万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加95.59万元，增长4.08%，主要原因：上年结转结余较多；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2437.86万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出480.55万元，占

19.71%；社会保障和就业支出59.49万元，占2.44%；卫生健康支出19.76万元，占0.81%；住房保障支出32.88万元，占1.35%；粮油物资储备支出314万元，占12.88%；其他支出202万元，占8.29%。上年结转1329.18万元，共占54.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出502.68万元，其中：**人员经费460.36万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；**公用经费42.32万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少3.5万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0

万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.5万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置及运行费计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算8.8万元，主要保障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，比上年增加0.6万元，增长7.32%，主要原因：人员增加，导致机构运行经费支出增加。

（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年沁阳市发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括单位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2437.86万元。其中：人员经费支出460.36万元；公用经费支出42.32万元；项目支出1935.18万元，涉及项目15个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市发展和改革委员会固定资产总额33.82万

元，其中，办公设备22.28万元，专用设备1万元，其他资产10.54万元。车辆共有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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、地方储备粮：是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场及应对重大自然灾害或其他突发事件的粮食。

九、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

附件：沁阳市发展和改革委员会2024年度预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳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	1108.68	一、一般公共服务	480.55
其中：财政拨款	1108.68	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	59.49
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	19.76
		十一、节能环保	793.50
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	32.88
		二十二、粮油物资储备支出	701.68
		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	350.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1108.68	本年支出合计	2437.86
上年结转结余	1329.18		
收入总计	2437.86	支出总计	2437.86

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳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			
						小计	人员经费			公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		合计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2437.86	502.68	460.36	419.75	40.61	42.32	42.32		1935.18	50.00	1885.18
			360001	沁阳市发展和改革委员会	2437.86	502.68	460.36	419.75	40.61	42.32	42.32		1935.18	50.00	1885.18
201	04	01		行政运行	292.21	292.21	257.26	232.30	24.96	34.95	34.95				
201	04	02		一般行政管理事务	60.00		0			0			60.00	50.00	10.00
201	04	50		事业运行	98.34	98.34	90.97	90.97		7.37	7.37				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	30.00		0			0			30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	43.84	43.84		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支	15.65	15.65	15.65		15.65	0					
210	11	01		行政单位医疗	13.14	13.14	13.14	13.14		0					
210	11	02		事业单位医疗	6.62	6.62	6.62	6.62		0					
211	03	01		大气	250.00		0			0			250.00		250.00
211	10	01		能源节约利用	43.50		0			0			43.50		43.50
211	11	99		其他污染减排支出	500.00		0			0			500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	32.88	32.88	32.88	32.88		0					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	130.00		0			0			130.00		130.00
222	04	01		储备粮油补贴	11.11		0			0			11.11		11.11
222	05	11		应急物资储备	492.31		0			0			492.31		492.31
222	05	99		其他重要商品储备支出	68.26		0			0			68.26		68.26
229	99	99		其他支出	350.00		0			0			350.00		350.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2437.86	支出合计	2437.86	2437.86	2050.18					
一、本年收入	1108.68	一、本年支出	1108.68	1108.68	1108.68					
（一）一般公共预算拨款	1108.68	（一）一般公共服务支出	480.55	480.55	480.55					
其中：财政拨款	1108.68	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1329.18	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1329.18	（八）社会保障和就业支出	59.49	59.49	59.49					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.76	19.76	19.76					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（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	32.88	32.88	32.88					
		（二十二）粮油物资储备支出	314.00	314.00	314.00					

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	202.00	202.00	202.00					
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1329.18	1329.18	941.50					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳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	2437.86	502.68	419.75	40.61	42.32	1935.18	50.00	1885.18	
			360001	沁阳市发展和改革委员会	2437.86	502.68	419.75	40.61	42.32	1935.18	50.00	1885.18	
201	04	01		行政运行	292.21	292.21	232.30	24.96	34.95				
201	04	02		一般行政管理事务	60.00					60.00	50.00	10.00	
201	04	50		事业运行	98.34	98.34	90.97		7.37				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	30.00					30.00		30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	43.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.65	15.65		15.65					
210	11	01		行政单位医疗	13.14	13.14	13.14						
210	11	02		事业单位医疗	6.62	6.62	6.62						
211	03	01		大气	250.00					250.00		250.00	
211	10	01		能源节约利用	43.50					43.50		43.50	
211	11	99		其他污染减排支出	500.00					500.00		500.00	
221	02	01		住房公积金	32.88	32.88	32.88						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	130.00					130.00		130.00	
222	04	01		储备粮油补贴	11.11					11.11		11.11	
222	05	11		应急物资储备	492.31					492.31		492.31	
222	05	99		其他重要商品储备支出	68.26					68.26		68.26	
229	99	99		其他支出	350.00					350.00		350.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				502.68	460.36	42.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.66	121.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.56	50.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	
30302	退休费	50905	离退休费	37.06	37.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.17	19.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.67		21.67
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.06	60.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.35	22.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
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	2.21		2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.72	29.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.29	22.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			502.68	502.68							
	360001	沁阳市发展和改革委员会	502.68	502.68							
沁阳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	121.66	121.66							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		工伤保险费（事业）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		遗属补助	3.55	3.55							
		护理费(退休)	0.46	0.46							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.76	5.76							
		大额医保(行政)	0.77	0.77							
		行政人员生活性补贴	23.50	23.50							
		行政人员工作性津贴	18.65	18.65							
		医疗补助(行政)	5.26	5.26							
		差供单位定向补助（工资）	43.00	43.00							
		在职人员基础绩效奖	10.52	10.52							
		退休人员基础绩效奖	20.95	20.95							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	60.06	60.06							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	15.65	15.65							
		30%奖励性绩效工资	6.70	6.70							
		失业保险金	0.62	0.62							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.46	3.46							
大额医保(事业)	0.16	0.16									
医疗补助(事业)	2.65	2.65									
养老保险金（行政）	29.72	29.72									

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		
沁阳市发展和改革委员会	人员类	养老金（事业）	14.12	14.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.95	2.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	12.43	12.43							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	13.14	13.14							
		医疗保险金（事业）	6.62	6.62							
		住房公积金（行政）	22.29	22.29							
	住房公积金（事业）	10.59	10.59								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.40	5.40							
		工会经费（行政）	3.50	3.50							
		福利费（行政）	4.38	4.38							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.67	21.67							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40							
工会经费（事业）		1.76	1.76								
	福利费（事业）	2.21	2.21								

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	11	差旅费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
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	4.38	4.38	4.38										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.67	21.67	21.67										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.20	45.20	45.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.06	37.06	37.06										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.55	3.55	3.55										
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	250.00					250.00							
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	492.31	260.00	260.00			232.31							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	148.00					148.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	11.11					11.11							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	802.76	245.00	245.00			557.76							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	141.00	11.00	11.00			130.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳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		
			1935.18	606.00			1329.18				
	360001	沁阳市发展和改革委员会	1935.18	606.00			1329.18				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	焦洛平铁路项目前期工作经费	沁阳市发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	焦作市项目观摩资金	沁阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	(上年结转)清洁取暖“双替代”改造县级配套资金(沁财预(2022)18号)	沁阳市发展和改革委员会	250.00				250.00				
特定目标类	(上年结转)2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金(沁财建(2023)32号、沁财建(2023)32号)	沁阳市发展和改革委员会	43.50				43.50				
特定目标类	(上年结转)2023年省级节能和资源循环利用专项资金(沁财建(2023)20号、沁财建(2023)20号)	沁阳市发展和改革委员会	500.00				500.00				
特定目标类	(上年结转)拨付2023年粮食生产一次性奖励资金(沁财商(2023)26号、豫财贸(2023)66号)	沁阳市发展和改革委员会	130.00				130.00				
特定目标类	(上年结转)2023年地方储备粮及应急成品粮油补贴及检查经费(产粮大县资金)(豫财贸(2022)110号、沁财预(2022)6号)	沁阳市发展和改革委员会	11.11				11.11				
特定目标类	(上年结转)2023年生活类救灾物资储备资金(产粮大县资金)(豫财贸(2022)110号、沁财预(2022)6号)	沁阳市发展和改革委员会	232.31				232.31				
特定目标类	生活类救灾物资储备资金(产粮大县资金)	沁阳市发展和改革委员会	260.00	260.00							
特定目标类	(上年结转)2023年救灾物资管理经费(产粮大县资金)(豫财贸(2022)110号、沁财预(2022)6号)	沁阳市发展和改革委员会	14.26				14.26				

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	救灾物资管理经费（产粮大县资金）	沁阳市发展和改革委员会	54.00	54.00							
特定目标类	提前下达2024年粮食生产一次性奖励资金	沁阳市发展和改革委员会	191.00	191.00							
特定目标类	（上年结转）提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金（沁财商〔2023〕4号、豫财贸〔2022〕109号）	沁阳市发展和改革委员会	148.00				148.00				
特定目标类	焦枝铁路守护营人员补助（产粮大县资金）	沁阳市发展和改革委员会	11.00	11.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.80
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.90
30205	水费	0.70
30206	电费	2.00
30211	差旅费	3.90
30299	其他商品和服务支出	0.40

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
360001	沁阳市发展和改革委员会	1935.18	1935.18										
41088224000 0000012003	运转保障经费	50.00	50.00		经济成本	≤50万元	办公用品购置	≥12批	全面落实市委关于发展改革的工作要求	统筹全面改革,提高经济发展质量	满意度	≥96%	
							水电费	12月					
							保障人员	≥50人					
							维修维护	≥5次					
							工作完成合格率	100%					
	完成时效	1年											
41088224000 0000012011	焦作市项目观摩资金	30.00	30.00		观摩成本	≤30万元	车辆租赁	≥4辆	带动产业结构调整,利于社会发展	提升	满意度	≥96%	
							观摩人员	≥120人					
							观摩次数	≥4次					
							观摩排名	≥3名					
							观摩时间	1年					
41088224000 0000018401	焦洛平铁路项目前期工作经费	10.00	10.00		经济成本	≤10万元	聘请专家	≥5人	提升交通便利度,方便群众出行	提升	满意度	≥97%	
							测绘地形资料	≥1份					
							各项工作合格率	100%					
							前期工作完成时间	1年					
							可研编制的专业测绘	≥1份					

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
41088224000 0000054419	提前下达2024年粮食生产一次性奖励资金	191.00	191.00			一次性奖励资金	191万元	奖励资金用于的粮库数量	4个	促进粮油生产和产业发展	提升	农业、企业等资金使用对象满意度	≥96%
								种植粮食品质	达到粮食的国家入仓标准	推进农业结构调整	有所提升		
								资金使用时效	1年				
41088224000 0000057602	(上年结转)2023年省级节能和资源循环利用专项资金(沁财建(2023)20号、沁财建(2023)20号)	500.00	500.00			经济成本	500万元	重点支持项目数量	4个	带动社会投资	7亿元	受补贴单位满意度	≥92%
								项目验收合格率	≥95%	新增固体废物综合利用能力	≥140万吨		
								项目按计划开工率	≥90%				
41088224000 0000057603	(上年结转)2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金(沁财建(2023)32号、沁财建(2023)32号)	43.50	43.50			补贴金额	43.5万元	享受补贴的充电桩数量	≥21个	带动新能源汽车基础设施投资	有所提升	受补贴对象满意度	≥90%
								接入省充电智能服务平台比例	100%	资源节约	稳定提升		
								接入中原智充APP比例	100%	单位GDP能耗	稳定下降		
								约定时效内完成	1年	产业低碳化	有所提升		
										碳排放强度	有所下降		
										节能减排效	提升		
41088224000 0000057604	(上年结转)提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金(沁财商(2023)4号、豫财贸(2022)109号)	148.00	148.00			经济成本	148万元	建设粮库数量	4个	促进粮油生产和粮食产业发展	有所提升	售粮群众满意度	≥98%
								工程合格率	100%	改进粮食流通	提升		
								完成时间	1年				
41088224000 0000057605	(上年结转)拨付2023年粮食生产一次性奖励资金(沁财商(2023)26号、豫财贸(2023)66号)	130.00	130.00			一次性奖励资金	130万元	粮食种植面积	35万亩	深入推进优质粮食工程	有所提升	奖励对象满意度	≥96%
								粮食种植品质	达到粮食国家入仓标准	改进粮食流通工作	有所提升		
								完成时效	1年				

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
41088224000 0000059275	(上年结转)2023年救 灾物资管理经费(产 粮大县资金)(豫财 贸(2022)110号、 沁财预(2022) 6号)	14.26	14.26			管理经费	14.26万 元	救灾物资管 理仓库	2个	促进我市经 济社会发展	有所提升	服务群众满 意度	≥98%
								采购物资合 格率	100%	提升应对突 发事件的能力	有所提升		
								完成时效	1年				
41088224000 0000059283	(上年结转)2023年生 活类救灾物资储备资 金(产粮大县资金) (豫财贸(2022) 110号、沁财预(2022)6号)	232.31	232.31			储备成本	232.31万 元	救灾储备物 资种类	≥8类	升生活类救 灾物资统筹 保障能力, 完善储备类 型,丰富物 资储备品种	提升	受灾群众满 意度	≥96%
								保障救灾物 资采购质量 合格率	≥95%	满足转移安 置受灾群众 需要	满足		
								完成时间	1年				
41088224000 0000059286	(上年结转)2023年地 方储备粮及应急成品 粮油补贴及检查经费 (产粮大县资金) (豫财贸(2022)110 号、沁财预(2022) 6号)	11.11	11.11			补贴成本	11.11万 元	小麦储备粮 数量	8100吨	提升粮油储 备能力,维 护市场稳定	提升	满意度	≥95%
								小麦等级	≥3级	提升应对重 大灾害和突 发事件的能力	提升		
								查粮时间	≥1次/周				
41088224000 0000060808	(上年结转)清洁取 暖“双替代”改造县 级配套资金(沁财预 (2022)18号)	250.00	250.00			配套成本	≤250万 元	清洁取暖推 广户数	≥11343 户	提高我市群 众生活质量	显著提升	受益对象满 意度	≥98%
								清洁取暖设 备合格率	100%	提高我市取 暖清洁化水 平,减少污 染排放物	显著提升		
								完成时效	1年				

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
41088224000 0000079605	救灾物资管理经费 (产粮大县资金)	54.00	54.00			预算成本	≤54万元	管理救灾物 资仓库数	2个	提高应对突 发事件的能力	提升	满意度	≥96%
								救灾物资管 理有效率	100%				
								完成时效	1年				
								车辆租赁费	≥3辆				
								水电费	12月				
								保障人员	≥13人				
41088224000 0000079607	生活类救灾物资储备 资金 (产粮大县资 金)	260.00	260.00			储备资金	≤260万 元	防寒服	≥3500件	提高应对突 发事件的能	提升	群众满意度	≥97%
								折叠床	≥224张				
								物资采购质 量合格率	100%				
								采购时效	1年				
								睡袋	≥3500个				
								帐篷	≥308顶				
								棉被	≥2400床				
								迷彩服	≥3500件				
41088224000 0000079611	焦枝铁路守护营人员 补助 (产粮大县资 金)	11.00	11.00			补助金额	≤11万元	补助人数	21人	解决焦枝铁 路守护营人 员生活困难	确保社会 大局稳定	补贴对象满 意度	≥95%
								按照标准补 助	402人/月				
								按时发放	次月前发 放到位				