

博爱县发展和改革委员会（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县发展和改革委员会（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县发展和改革委员会（本级）2025年度单位预算表

- 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

博爱县发展和改革委员会（本级）概况

一、博爱县发展和改革委员会（本级）主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、博爱县发展和改革委员会（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县发展和改革委员会单位预算。

第二部分

博爱县发展和改革委员会（本级）2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2649.35万元，支出总计2649.35万元，与上年相比，收、支总计各增加2076.49万元，增长362.48%，主要原因：政府性基金收支项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2649.35万元，其中：一般公共预算收入1050.18万元；政府性基金收入1599.17万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2649.35万元，其中：基本支出299.92万元，占11.32%；项目支出2349.43万元，占88.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1050.18万元，政府性基金收支预算1599.17万元，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增加477.32万元，增长83.32%，主要原因：政府性基金收支项目增加；政府性基金收支预算增加1599.17万元，主要原因：结转2024年年产2万吨高技术陶瓷项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1050.18万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出292.58万元，占27.86%；社会保障和就业支出35.01万元，占3.33%；卫生健康支出22.59万元，占2.15%；农林水支出700万元，占66.66%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为299.92万元。其中：人员经费267.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费32.74万元，主要包括：工会经费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1599.17万元，用于2024年结转的年产2万吨高技术陶瓷项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车运行正常维护。

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：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务用车购置。**公务用车运行维护费** 5万元，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：公务用车运行正常维护。

（三）公务接待费 0万元，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：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算10.95万元，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，比上年预算数减少6.57万元，下降37.50%，主要原因：本年度统计口径不含工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年博爱县发展和改革委员会（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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2349.43万元，涉及项目9个。

我单位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，博爱县发展和改革委员会（本级）固定资产总额196.90万元，其中，房屋建筑物23.50万元，车辆49.83万元，办公设备21.73万元，专用设备101.83万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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1项，共700万元，主要是：焦作市博爱县许良镇许良村2025年以工代赈示范工程中央预算内投资项目700万元；我单位将按照《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

2025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、发改委重点工作等经费：是指我县在开展“三个一批”集中开工，项目观摩、营商环境等工作中所需场地服务费、办公费、印刷费、培训费等支出。

附件：博爱县发展和改革委员会（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	1,036.07	一、一般公共服务	292.58
其中：财政拨款	336.07	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	35.01
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	22.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	700.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,599.17
		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	
		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	1,036.07	本 年 支 出 合 计	2,649.35
上年结转结余	1,613.28		
收 入 总 计	2,649.35	支 出 总 计	2,649.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	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	2,649.35	1,050.18	1,599.17			1,036.07	1,036.07	336.07								1,613.28	14.11	1,599.17			
605001	博爱县发展和改革委员会	2,649.35	1,050.18	1,599.17			1,036.07	1,036.07	336.07								1,613.28	14.11	1,599.17			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,649.35	299.92	267.18	247.47	19.71	32.74	32.74		2,349.43	45.26	2,304.17
			605001	博爱县发展和改革委员会	2,649.35	299.92	267.18	247.47	19.71	32.74	32.74		2,349.43	45.26	2,304.17
201	04	01		行政运行	171.91	171.91	142.97	131.02	11.95	28.94	28.94				
201	04	50		事业运行	70.41	70.41	66.61	65.46	1.15	3.80	3.80				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	50.26								50.26	45.26	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.40	28.40	28.40	28.40							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61	6.61		6.61						
210	11	01		行政单位医疗	14.77	14.77	14.77	14.77							
210	11	02		事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	7.82							
213	01	99		其他农业农村支出	700.00								700.00		700.00
215	98	02		制造业	1,599.17								1,599.17		1,599.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	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	2,649.35	支出合计	2,649.35	1,050.18	350.18	700.00	1,599.17			
一、本年收入	1,036.07	一、本年支出	1,036.07	1,036.07	336.07	700.00				
（一）一般公共预算拨款	1,036.07	（一）一般公共服务支出	278.47	278.47	278.47					
其中：财政拨款	336.07	（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	1,613.28	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	14.11	（八）社会保障和就业支出	35.01	35.01	35.01					
（二）政府性基金预算拨款	1,599.17	（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	22.59	22.59	22.59					
（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								

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				
		（十三）农林水事务支出	700.00	700.00		700.00				
		（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								
		（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								
		二、年终结转结余	1,613.28	14.11	14.11		1,599.17			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	1,050.18	299.92	247.47	19.71	32.74		750.26	45.26	705.00
			605001	博爱县发展和改革委员会	1,050.18	299.92	247.47	19.71	32.74		750.26	45.26	705.00
201	04	01		行政运行	171.91	171.91	131.02	11.95	28.94				
201	04	50		事业运行	70.41	70.41	65.46	1.15	3.80				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	50.26						50.26	45.26	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	28.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61		6.61					
210	11	01		行政单位医疗	14.77	14.77	14.77						
210	11	02		事业单位医疗	7.82	7.82	7.82						
213	01	99		其他农业农村支出	700.00						700.00		700.00
215	98	02		制造业									

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	299.92	267.18	32.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.02	76.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.98	32.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30302	退休费	50905	离退休费	18.56	18.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.73		2.73
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.14	40.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.77	14.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	299.92	299.92							
	605001	博爱县发展和改革委员会	299.92	299.92							
博爱县发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	116.16	116.16							
		在职人员津贴补贴	45.21	45.21							
		公务员绩效奖金	15.01	15.01							
		社保公积金	52.33	52.33							
		离退休人员经费	18.56	18.56							
		事业单位绩效工资	13.94	13.94							
		待规范的地方津贴补贴	4.66	4.66							
		其他	1.31	1.31							
	公用经费	公用经费项目	32.74	32.74							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	2,649.35	1,036.07	336.07			1,613.28						
605001		博爱县发展和改革委员会				2,649.35	1,036.07	336.07			1,613.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.02	76.02	76.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.14	40.14	40.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.98	32.98	32.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.50	24.50	24.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.94	13.94	13.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.13	19.13	19.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	9.27									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	14.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	7.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.11	31.00	31.00			11.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	4.00	4.00			3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.73	2.73	2.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.56	18.56	18.56									
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									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	700.00	700.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,599.17					1,599.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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		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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	1,599.17					1,599.17		1,599.17	
			605001	博爱县发展和改革委员会	1,599.17					1,599.17		1,599.17	
215	98	02		制造业	1,599.17					1,599.17		1,599.17	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	2,349.43	736.15			14.11	1,599.17			
	605001	博爱县发展和改革委员会	2,349.43	736.15			14.11	1,599.17			
其他运转类	2025年发改委三个一批等重点工作经费	博爱县发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2025年聘请专家对油气管道企业定期督导检查费	博爱县发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	“2345”工程项目先进个人奖励资金	博爱县发展和改革委员会	3.15	3.15							
其他运转类	重点工作经费（三季度市政府重点工作突出单位和个人）2024年结转	博爱县发展和改革委员会	1.10				1.10				
其他运转类	2024年第一二季度项目观摩活动经费（2024年结转）	博爱县发展和改革委员会	5.01				5.01				

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		
其他运转类	聘请专家对油气管道企业定期督导检查费 (2024年结转)	博爱县发展和改革委员会	3.00				3.00				
特定目标类	2023年三个一批项目建设活动 (2024结转)	博爱县发展和改革委员会	5.00				5.00				
特定目标类	提前下达博爱县许良镇许良村2025年以工代赈示范工程中央预算内投资项目	博爱县发展和改革委员会	700.00	700.00							
特定目标类	年产2万吨高技术陶瓷项目 (2024年结转)	博爱县发展和改革委员会	1,599.17					1,599.17			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县发展和改革委员会（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	10.95
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	0.65
30211	差旅费	0.40
30226	劳务费	1.60
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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							
		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
605001	博爱县发展和改革委员会	2349.43	2349.43										
41082225000 0000017601	2025年发改委三个一批等重点工作经费	30.00	30.00			经济体制改革对行业发展起到促进作用	显著提升	效果较明显的改革方案数量	≥1个	支出成本	30万元	相关企业的满意度	≥95%
						项目实施对于资源的利用率	显著提升	编写完成居民收入分配年度报告	≥1份	项目发展对社会发展的促进作用	明显促进		
								完成改革进展报送	年中、年末	项目实施对于环境的保护率	提升		
41082225000 0000017602	2025年聘请专家对油气管道企业定期督导检查费	3.00	3.00			检查所需工作经费	3万元	检测次数	≥10次	隐患排查	加强	企业满意度	≥98%
								油气管道企业	≥10家				
								检测时间安排	每季度至少安排2次				
41082225000 0000045601	“2345”工程项目先进个人奖励资金	3.15	3.15			发放金额	2.4万元	发放人数	12人	工作质量	表现突出	相关人员满意度	≥95%
								发放情况	及时				
41082225000 0000047854	重点工作经费（三季度市政府重点工作突出单位和个人）2024年结转	1.10	1.10			三季度工作表现	突出	发放金额	1.1万元	工作开展	积极有序	相关人员满意度	≥95%
								发放及时性	及时				
41082225000 0000047856	2024年第一二季度项目观摩活动经费（2024年结转）	5.01	5.01			活动经费	5.01万元	项目观摩活动次数	2次	落实情况	较好	相关部门满意度	≥95%
								支出准确率	100%				
41082225000 0000047861	聘请专家对油气管道企业定期督导检查费（2024年结转）	3.00	3.00			检查所需工作经费	3万元	检测次数	≥10次	隐患排查	加强	企业满意度	≥98%
								油气管道企业	≥10家				
								检测时间安排	每季度至少安排2次				

41082225000 0000047849	2023年三个一批项目建设活动（2024结转）	5.00	5.00			“两个责任”按项目落实到位率	100%	项目落地实施率	≥60%	资金支付率	≥90%	企业满意度	≥98%
								计划分解（转发）达标率	100%				
41082225000 0000048329	年产2万吨高技术陶瓷项目（2024年结转）	1599.17	1599.17			运营成本	降低	更新设备总台套数	72套	产品不良率	降低	相关部门满意度	≥90%
								生产效率	提高				
41082225000 0000048444	提前下达博爱县许良镇许良村2025年以工代赈示范工程中央预算内投资项目	700.00	700.00			投资项目资金投入金额	700万元	劳务报酬发放率	100%	降低农业成本	提高农业生产率	相关人员满意度	≥98%
								工程建设成果	有效改善提升	基础设施建设成效	促进农村社会和谐稳定		