

博爱县发展和改革委员会（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县发展和改革委员会（本级）2024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）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、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）主要职能

（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

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）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572.86万元，支出总计572.86万元，与上年相比，收、支总计各减少103.02万元，下降15.24%，主要原因：人员经费及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计572.86万元，其中：一般公共预算493.25万元；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79.61万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计572.86万元，其中：基本支出334.23万元，占58.34%；项目支出238.63万元，占41.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算572.86万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少103.02万元，下降15.24%，主要原因：人员经费及项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为572.86万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出330.51万元，占57.69%；社会保障和就业支出48.60万元，占8.48%；卫生健康支出24.34万元，占4.25%；节能环保支出146.50万元，占25.57%；住房保障支出22.91万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为334.23万元。其中：人员经费301.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费32.87万元，主要包括：工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、邮电费、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无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

2024年“三公”经费预算为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

2024年机关（机构）运行经费支出预算17.52万元，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1.09万元，下降5.86%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出238.63万元，涉及项目12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，其他用车主要是业务用车；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，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

2024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、“三个一批”项目开工、重点项目集中观摩费用、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）2024年度预算表

预算01表

2024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	493.25	一、一般公共服务	330.51
其中：财政拨款	493.25	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	48.60
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	24.34
		十一、节能环保	146.50
		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	22.91
		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	493.25	本年支出合计	572.86
上年结转结余	79.61		
收入总计	572.86	支出总计	572.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	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	572.86	572.86				493.25	493.25	493.25									79.61	79.61				
605	发改委	572.86	572.86				493.25	493.25	493.25									79.61	79.61				
605001	博爱县发展和改革委员会	572.86	572.86				493.25	493.25	493.25									79.61	79.61				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	572.86	334.23	301.36	282.58	18.78	32.87	32.87	238.63	92.13	146.50	
			605	发改委	572.86	334.23	301.36	282.58	18.78	32.87	32.87	238.63	92.13	146.50	
201	04	01		行政运行	206.66	160.21	131.70	131.70		28.51	28.51	46.45	46.45		
201	04	50		事业运行	78.17	78.17	73.81	73.81		4.36	4.36				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	45.68							45.68	45.68		
208	05	01		行政单位离退休	16.41	16.41	16.41		16.41						
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		0.64						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	29.82	29.82							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	1.73		1.73						
210	11	01		行政单位医疗	14.98	14.98	14.98	14.98							
210	11	02		事业单位医疗	8.84	8.84	8.84	8.84							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52	0.52							
211	10	01		能源节约利用	146.50							146.50		146.50	
221	02	01		住房公积金	22.91	22.91	22.91	22.91							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	572.86	支出合计	572.86	572.86	572.86					
一、本年收入	493.25	一、本年支出	493.25	493.25	493.25					
（一）一般公共预算拨款	493.25	（一）一般公共服务支出	277.40	277.40	277.40					
其中：财政拨款	493.25	（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	79.61	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	79.61	（八）社会保障和就业支出	48.60	48.60	48.60					
（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	24.34	24.34	24.34					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	120.00	120.00	120.00					
		（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								
		(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	22.91	22.91	22.91					
		(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	79.61	79.61	79.61					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	572.86	334.23	282.58	18.78	32.87		238.63	92.13	146.50
			605	发改委	572.86	334.23	282.58	18.78	32.87		238.63	92.13	146.50
201	04	01		行政运行	206.66	160.21	131.70		28.51		46.45	46.45	
201	04	50		事业运行	78.17	78.17	73.81		4.36				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	45.68						45.68	45.68	
208	05	01		行政单位离退休	16.41	16.41		16.41					
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64		0.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	29.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73		1.73					
210	11	01		行政单位医疗	14.98	14.98	14.98						
210	11	02		事业单位医疗	8.84	8.84	8.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52						
211	10	01		能源节约利用	146.50						146.50		146.50
221	02	01		住房公积金	22.91	22.91	22.91						

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。

2024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	334.23	301.36	32.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.51	103.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.70	16.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.77		2.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.41		0.41
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.23	45.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.83	15.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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	0.79		0.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30302	退休费	50905	离退休费	17.05	17.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.06	15.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.85	7.85	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	334.23	334.23							
	605	发改委	334.23	334.23							
博爱县发展和改革委员会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	103.51	103.51							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金（行政）	6.51	6.51							
		工伤保险费（行政）	0.22	0.22							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.95	1.95							
		年度目标考核奖（行政）	2.58	2.58							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.85	1.85							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	2.18	2.18							
		在职人员基础绩效奖（行政）	9.94	9.94							
		文明奖（行政）	2.00	2.00							
		事业人员及事业技术人员基本工资	45.23	45.23							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	11.09	11.09							
		30%奖励性绩效工资	4.74	4.74							
		年终一次性奖金（事业）	3.77	3.77							
		失业保险金	0.52	0.52							

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		
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.04	1.04							
		年度目标考核奖（事业）	5.26	5.26							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.25	1.25							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.16	0.16							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.84	1.84							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.15	1.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.48	2.48							
		退休人员基础绩效奖（行政）	10.94	10.94							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.08	0.08							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.45	0.45							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.11	0.11							
		养老保险金（行政）	19.35	19.35							
		养老保险金（事业）	10.47	10.47							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（行政）	14.98	14.98							
		医疗保险金（事业）	8.84	8.84							
		大额医保（行政）	0.39	0.39							
		大额医保（事业）	0.13	0.13							

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		
		住房公积金（行政）	15.06	15.06							
		住房公积金（事业）	7.85	7.85							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	12.01	12.01							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	15.35	15.35							
		离退休人员公用经费（行政）	1.15	1.15							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.31	4.31							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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				572.86	493.25	493.25			79.61						
605		发改委				572.86	493.25	493.25			79.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.51	103.51	103.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.23	45.23	45.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.70	16.70	16.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.09	9.09	9.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	9.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	15.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	19.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	10.47									

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	15.37	15.37	15.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.06	15.06	15.06										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.18	2.18	2.18										
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	83.96	36.43	36.43			47.53							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.98	4.40	4.40			5.58							

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64										
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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.35	15.35	15.35										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15	1.15	1.15										
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	17.05	17.05	17.05										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	120.00	120.00	120.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	26.50					26.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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。

2024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									

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。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	238.63	159.02			79.61				
	605	发改委	238.63	159.02			79.61				
其他运转类	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	2024年发改委重点工作经费	博爱县发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	单位专项采购经费	博爱县发展和改革委员会	6.02	6.02							
其他运转类	发改委重点工作经费（2023结转）	博爱县发展和改革委员会	0.85				0.85				
其他运转类	价格认证专项经费（2023结转）	博爱县发展和改革委员会	1.00				1.00				
其他运转类	聘请专家对油气管道企业定期督导检查费用（2023结转）	博爱县发展和改革委员会	2.58				2.58				
其他运转类	油气长输管道聘请专家督导检查费用（2023结转）	博爱县发展和改革委员会	3.00				3.00				

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	县营商环境指标培训服务费（2023结转）	博爱县发展和改革委员会	26.00				26.00				
其他运转类	县营商环境指标优化提升服务费用（2023年结转）	博爱县发展和改革委员会	18.00				18.00				
其他运转类	2023年一、二季度项目观摩活动经费（2023年结转）	博爱县发展和改革委员会	1.68				1.68				
特定目标类	县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金（豫财建[2022]0114号）	博爱县发展和改革委员会	120.00	120.00							
特定目标类	博爱幸福湖充电站项目（2023结转）	博爱县发展和改革委员会	26.50				26.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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		17.52
30201	办公费		0.58
30207	邮电费		1.15
30211	差旅费		0.66
30226	劳务费		2.40
30228	工会经费		2.12
30229	福利费		4.41
30231	公务用车运行维护费		5.00
30299	其他商品和服务支出		1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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							
		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	238.63	238.63										
41082224000 0000004482	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				
41082224000 0000004492	2024年发改委重点工作经费	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	编写完成居民收入分配年度报告	≥1份	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	效果较明显的改革方案数量	≥1个	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	提升		
41082224000 0000006025	单位专项采购经费	6.02	6.02			采购经费预算	6.02万元	支出金额	6.02万元	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								支出准确率	100%				
								时间	根据财政统一安排				
41082224000 0000028052	县营商环境指标培训服务费(2023结转)	26.00	26.00			培训服务费	26万元	开展指标培训次数	2次	落实情况	较好	各培训单位满意度	≥98%
						增加全县营商环境服务	显著提升	支出准确率	100%				
								时间	根据财政安排				
41082224000 0000028054	县营商环境指标优化提升服务费用(2023年结转)	18.00	18.00			优化提升服务费	18万元	开展优化指标培训	2次	落实情况	较好	企业满意度	≥98%
								支出准确率	100%				
								时间	根据财政安排				
41082224000 0000028057	2023年一、二季度项目观摩活动经费(2023年结转)	1.68	1.68			活动经费	1.68万元	开展观摩活动次数	≥2次	落实情况	较好	人员满意度	≥98%
								支出准确率	100%				
								时间	一季度				
41082224000	发改委重点工作经费					支出成本	0.85万元	编写完成居民收入分配年度报	≥1份	项目实施对于资源的利用率	显著提升	相关企业的满意度	≥95%

41082224000 0000028058	及以安里点工作经历 (2023结转)	0.85	0.85				效果较明显的改革方案	≥1个						
							完成改革进展报送	年初						
41082224000 0000028067	价格认证专项经费 (2023结转)	1.00	1.00				对非刑事案件中涉案财物或标的进行价格鉴定费支出总	1万元	进行鉴定次数	≥10次	规范扣押、追缴、没收及收缴财物价格鉴定管理工作	提高	鉴定服务对象满意度	≥98%
									对有争议、需要对涉案财物或标的进行鉴定完	100%				
									年底前完成全年需鉴定财物或标的	完成				
41082224000 0000028087	聘请专家对油气管道企业定期督导检查费用 (2023结转)	2.58	2.58				检查所需工作经费	2.58万元	检测次数	≥10次	隐患排查	加强	相关企业满意度	≥98%
									油气管道企业	10家				
									检测时间安排	每季度安排至少2次				
41082224000 0000028097	油气长输管道聘请专家督导检查费用 (2023结转)	3.00	3.00				检查所需工作经费	3万元	检测时间安排	每季度至少2次	隐患排查	加强	企业和群众满意度	≥98%
									油气管道企业	≥10家				
									检测次数	≥10次				
41082224000 0000028073	县域示范性集中式公用充电设施建设奖补资金 (豫财建[2022]0114号)	120.00	120.00				建设奖补资金	120万元	支出金额	120万元	政策落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥90%
									支出准确率	100%				
41082224000 0000028079	博爱幸福湖充电电站项目 (2023结转)	26.50	26.50				节能减排补助资金 (拨款)	26.5万元	享受补贴的充电基础设施投入运营	100%	产业低碳化	显著提升	受益企业、群众满意度	≥90%
									享受补贴的充电桩数量	12台	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升		
											节能减排效果	有所提升		