2026年洛阳市发展和改革委员会（本级）
单位预算公开

2026年3月

目　录

第一部分 洛阳市发展和改革委员会单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2026年洛阳市发展和改革委员会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年洛阳市发展和改革委员会单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分
洛阳市发展和改革委员会单位概况

一、主要职责

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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势看，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，提出相关改革建议。

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，推进全市参与“一带一路”建设。

6.负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订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。

7.推进落实国家区域协调发展战略、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。

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.拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责市能源规划与市发展规划的衔接平衡。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

16.承担社会信用体系建设职能。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为市发展和改革委员会本级预算,包括单位:办公室、人事科、行政审批科、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、法规与体制改革科、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、就业收入分配和消费科、财政金融科、经济贸易科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、营商环境建设科、经济与国防

协调发展科（洛阳市经济动员办公室）、基础能力建设科（洛阳市重点项目建设办公室）、洛阳市公共资源交易管理委员会办公室、洛阳市铁路发展办公室、能源规划建设局、机关党委、离退休干部工作科、信用体系建设办公室的预算。

第二部分

2026年洛阳市发展和改革委员会单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市发展和改革委员会2026年收入总计4906.23万元，支出总计4906.23万元，与2025年预算相比，收支总计各增加1102.52万元，增长28.99%，主要原因：2026年年初预算增加项目1125万元。分别是“2026始发高铁开行补贴”1000万元和“项目评估评审经费”25万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市发展和改革委员会2026年收入合计4906.23万元，其中：一般公共预算收入4906.23万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市发展和改革委员会2026年支出合计4906.23万元，其中：基本支出3776.50万元，占76.97%；项目支出1129.73万元，占23.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市发展和改革委员会2026年一般公共预算收支预算4906.23万元、政府性基金收支预算0.00万元、国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1102.52万元，增长28.99%，主要原因：2026年年初预算增加项

目 1125 万元。分别是“2026 始发高铁开行补贴”1000 万元和“项目评估评审经费”25 万元；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出预算为 4906.23 万元，其中：基本支出 3776.50 万元，占 76.97%；项目支出 1129.73 万元，占 23.03%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 3288.34 万元，占 67.02%；社会保障和就业支出 1168.25 万元，占 23.81%；卫生健康支出 209.83 万元，占 4.28%；住房保障支出 239.81 万元，占 4.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出预算为 3776.50 万元。其中：**人员经费 3525.63 万元**，占 93.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 250.87 万元**，占 6.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市发展和改革委员会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为14.45万元。与2025年预算数相比减少1.05万元，下降6.77%，主要原因：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费3.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2025年预算数相比增加0.45万元，增长12.86%，主要原因：单位人数增加导致相关费用增长。

（三）公务用车购置及运行费10.5万元。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年保持一致；**二是**公务用车运行维护费10.50万元，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2025年预算数相比减少1.50万元，下降12.50%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公车运维支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市发展和改革委员会2026年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市发展和改革委员会2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市发展和改革委员会2026年机构运转经费支出预算248.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费等，与2025年预算数相比增加2.43万元，增长0.99%，主要原因：单位人数增加导致相关费用增长。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市发展和改革委员会2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市发展和改革委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市发展和改革委员会2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1129.73万元,共10个项目，无部门重点

绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市发展和改革委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市发展和改革委员会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026 年洛阳市发展和改革委员会（本级）预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：洛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	4906.23	一、一般公共服务	3288.34
其中：财政拨款	4906.23	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	1168.25
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	209.83
		十一、节能环保	
		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	239.81
		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	4906.23	本年支出合计	4906.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4906.23	支出总计	4906.23

预算02表

2026年单位收入预算表

单位名称：洛阳市发展和改革委员会　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	4906.23	4906.23	4906.23	4906.23														
501001	洛阳市发展和改革委员会	4906.23	4906.23	4906.23	4906.23														

预算03表

2026年单位支出预算表

单位名称：洛阳市发展和改革委员

单位：万元

会 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					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	4906.23	3776.50	2599.96	925.67	248.87	2.00		1129.73	104.73	1025.00
			501001	洛阳市发展和改革委员会	4906.23	3776.50	2599.96	925.67	248.87	2.00		1129.73	104.73	1025.00
201	04	01		行政运行	2168.06	2158.61	1900.64	7.10	248.87	2.00		9.45	9.45	
201	04	02		一般行政管理事务	117.78							117.78	92.78	25.00
201	04	08		物价管理	2.50							2.50	2.50	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1000.00							1000.00		1000.00
208	05	01		行政单位离退休	918.57	918.57		918.57						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.68	249.68	249.68							
210	11	01		行政单位医疗	209.83	209.83	209.83							
221	02	01		住房公积金	239.81	239.81	239.81							

预算04表

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：洛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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4906.23	一、本年支出	4906.23	4906.23	4906.23		
（一）一般公共预算拨款	4906.23	（一）一般公共服务支出	3288.34	3288.34	3288.34		
其中：财政拨款	4906.23	（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	1168.25	1168.25	1168.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.83	209.83	209.83		
		（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	239.81	239.81	239.81		
		（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					
收入合计	4906.23	支出合计	4906.23	4906.23	4906.23		

预算05表

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛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					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	4906.23	3776.50	2599.96	925.67	248.87	2.00		1129.73	104.73	1025.00
			501001	洛阳市发展和改革委员会	4906.23	3776.50	2599.96	925.67	248.87	2.00		1129.73	104.73	1025.00
201	04	01		行政运行	2168.06	2158.61	1900.64	7.10	248.87	2.00		9.45	9.45	
201	04	02		一般行政管理事务	117.78							117.78	92.78	25.00
201	04	08		物价管理	2.50							2.50	2.50	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1000.00							1000.00		1000.00
208	05	01		行政单位离退休	918.57	918.57		918.57						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.68	249.68	249.68							
210	11	01		行政单位医疗	209.83	209.83	209.83							
221	02	01		住房公积金	239.81	239.81	239.81							

预算06表

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛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				3776.50	3525.63	250.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426.28	426.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673.97	673.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.29	59.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737.99	737.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.71		75.71
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.98		106.98
30228	工会经费	50201	办公经费	23.48		23.48
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.20		5.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30302	退休费	50905	离退休费	845.88	845.88	
30301	离休费	50905	离退休费	72.69	72.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.68	249.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209.83	209.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239.81	239.81	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4906.23	4906.23	4906.23									
501001		洛阳市发展和改革委员会				4906.23	4906.23	4906.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	426.28	426.28	426.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	673.97	673.97	673.97									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.29	59.29	59.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	737.99	737.99	737.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.10	7.10	7.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.71	75.71	75.71									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	111.98	111.98	111.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.48	23.48	23.48									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.40	7.40	7.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.10	25.10	25.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.95	3.95	3.95									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.40	4.40	4.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	59.18	59.18	59.18									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.62	33.62	33.62									
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	2.28	2.28	2.28									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1000.00	1000.00	1000.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	845.88	845.88	845.88									
303	01	离休费	509	05	离退休费	72.69	72.69	72.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.68	249.68	249.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.83	209.83	209.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	239.81	239.81	239.81									

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛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	
14.45		10.50		10.50	3.95

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。

预算09表

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：洛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					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									

预算10表

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛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					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									

预算11表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市发展和改革委员会　　单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计	248.87	248.87	248.87																				
501	洛阳市发展和改革委员会		248.87	248.87	248.87																				
501001	洛阳市发展和改革委员会		248.87	248.87	248.87																				
30201	办公费	公用经费项目	22.00	22.00	22.00																				
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30209	物业管理费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	5.20	5.20	5.20																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30214	租赁费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30215	会议费	公用经费项目	2.50	2.50	2.50																				
30216	培训费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30226	劳务费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																				
30227	委托业务费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																				
30228	工会经费	公用经费项目	23.48	23.48	23.48																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	106.98	106.98	106.98																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	75.71	75.71	75.71																				

2026年项目支出预算表

单位名称：洛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		
			1129.73	1129.73							
	501001	洛阳市发展和改革委员会	1129.73	1129.73							
其他运转类	公务接待费	洛阳市发展和改革委员会	0.95	0.95							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市发展和改革委员会	8.50	8.50							
其他运转类	项目前期和规划运行工作经费	洛阳市发展和改革委员会	73.60	73.60							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市发展和改革委员会	2.28	2.28							
其他运转类	法律咨询及相关服务费	洛阳市发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	会议费	洛阳市发展和改革委员会	1.90	1.90							
特定目标类	项目评估评审经费	洛阳市发展和改革委员会	25.00	25.00							
其他运转类	价格调整及门票核定听证会经费	洛阳市发展和改革委员会	2.50	2.50							
特定目标类	2026始发高铁开行补贴	洛阳市发展和改革委员会	1000.00	1000.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市发展和改革委员会　　单位：万元

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
501001	洛阳市发展和改革委员会	1129.73	1129.73										
41030020000000000025631	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	2.28	2.28			离退休干部党组织书记和委员工作补贴数额	≤2.28万元	补贴发放率	100%	发放补贴对党务工作的影响	调动离退休干部党支部的积极性主动性，更好的发挥党支部作用。	离退休干部党组织书记和委员满意率	100%
								发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴的人数	≤13人				
								发放补贴的时间	2026年11月底前				
41030021000000Y5010008	法律咨询及相关服务费	7.00	7.00			在项目实施过程中，严格管理，降低资金成本。	≤7万元	诉讼案件数量	≤10件	提高依法行政的效率和质量，减少不必要的诉讼和国家赔偿	保障依法行政	委领导、各科室满意度	≥97%
								法律意见合规合法	合规合法	规范和监督行政执法，提高政府部门的公信力	保障依法行政		
								按照合同约定完成	按时完成				
41030021000000Y5010013	价格调整及门票核定听证会经费	2.50	2.50			坚持从简办会，总开支不超过预算。	≤2.5万元	组织召开价格听证会	按照市政府安排组织召开价格听证会。	促进文旅等行业健康发展	文旅等行业健康发展	满意度比较高	≥95%
								高质量召开听证会，提高政府制定价格的科学性、公正性和透明度。	达到预期效果				
								听证会召开及时性。	及时有效				
41030021000000Y5010018	项目前期和规划运行工作经费	73.60	73.60			节约开支，节俭办公，不超预算。	≤73.6万元	确保年度争取资金、规划运行等各项工作任务高质量开展	高质量争取资金、高标准开展工作	推动项目建设促进经济发展	带动经济发展	保障对象满意度	≥96%
								向上争取资金额度	≥20亿元	尽职履责、开拓创新，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。	惠及广大市民		
								任务进度不低于时间进度	及时稳步推进工作	改善产业结构，促进社会就业，提高经济社会可持续发展能力。	促进经济可持续发展		
41030021000000Y5010019	派驻纪检组工作经费	8.00	8.00			井案调查，减少开支	按照时间节点支付	调查处置次数	1-20次	间接促进经济良性发展，并起到推动工作作用	促进工作	单位风清气正，个人廉洁自律，群众满意度高	≥98%
								保障纪检工作开展完成	有效促进各项工作	有力促进社会各方面发展	保障工作顺利		
								每季度开展	按时开展	打造良好氛围，促进单位风清气正	惠及广大干部职工		
41030021000000Y5010064	会议费	1.90	1.90			从简办会，节约开支。	≤1.9万元	会议承办次数	1-10次	推进工作和社会经济发展	有效推动工作，助力经济社会发展	满意度较高	≥98%
								会议如期召开	依照会议方案按时召开	会议促进工作有序开展，促进经济发展	有效推动发展改革工作		
								会议效果	会议召开效果好				
41030021000000Y5010065	公车运行维护费	8.50	8.50			厉行节约，从严控制支出	≤8.5万元	维保次数	10-30次	保障公务开展，取得预期成效	助力经济发展	用车人员满意度较高	≥96%
								排除故障率	≥95%	保障工作开展，提升服务水平	助力社会发展		
								保障运行	按次支付				
41030021000000Y5010066	公务接待费	0.95	0.95			严格按标准接待，严控全年接待费用。	≤1万元	正常接待	及时接待	调研、考察、学习交流等任务顺利开展，成果助力经济发展。	任务成果助力经济发展。	来宾满意度较高	≥95%
								按需接待	按需接待	调研、考察、学习交流等任务顺利开展，成果助力社会发展。	任务成果助力社会发展。		
								正常标准接待	严格按标准接待				
41030026000000000023202	2026始发高铁开行补贴	1000.00	1000.00			始发高铁补贴	按照合同支付节点支付	至少1列高铁补贴	≥1列	深入贯彻省委省政府赋予洛阳新时代定位，支撑中原城市群副中心城市地位巩固提升，促进洛阳经济社会得建设。	促进人员流动，推动洛阳市经济发展。	市民满意度	≥98%
								根据工作职能与上级领导指示，积极协调项目顺利组织实施。	确保高铁按时发运	满足市民出行需求，吸引周边县市旅客，带动洛阳经济发展及消费能力持续提升，城市知名度和历史地位提升。	加强人员流动，方便市民出行，助力文旅发展。		
								2026年12月底前补贴到位	年底前支付				
41030026000000000023209	项目评估评审经费	25.00	25.00			按标准严控支出	按标准支付	每年完成评审项目	≥50个	减少和避免投资决策失误	避免经济损失	项目单位满意	≥98%
								确保政府投资项目和资金安全、高效利用	项目通过评审	帮助政府和投资者科学决策	促进经济可持续发展		
								及时完成评审	及时				