2026年洛阳市发展和改革委员会
部门预算公开

2026年3月

目　录

第一部分 洛阳市发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026年洛阳市发展和改革委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年洛阳市发展和改革委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市发展和改革委员会部门概况

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相关管理办法。

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、政策并推动实施，推进能源体制改革，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.负责统筹推进数字洛阳、数字经济、数字社会规划和建设。组织实施大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

16.健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

洛阳市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市发展和改革委员会机关本级预算包括：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、经济贸易和利用外资科、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、数字经济和数据资源科、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、财政金融和信用建设科、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、重点项目建设和评估督导科、公共资源交易管理科、铁路发展科、能源规划建设局、机关党委、离退休干部工作科的预算。

洛阳市发展和改革委员会所属单位预算包括:

1.市重点项目建设服务中心

2.市价格成本调查监审办公室

3.市营商环境和社会信用建设中心

4.市能源发展与节能服务中心

5.市价格监测和认证中心

6.市经济发展研究中心

第二部分

2026年洛阳市发展和改革委员会部门预算情况说明

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7244.26万元，支出总计7244.26万元，与2025年预算相比，收支总计各增加1178.76万元，增长19.43%，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7244.26万元，其中：一般公共预算收入7244.26万元。

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7244.26万元，其中：基本支出6078.54万元，占83.91%；项目支出1165.72万元，占16.09%。

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7244.26万元、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1178.76万元，增长19.43%，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 7244.26 万元，其中：基本支出 6078.54 万元，占 83.91%；项目支出 1165.72 万元，占 16.09%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 4842.24 万元，占 66.84%；社会保障和就业支出 1674.56 万元，占 23.12%；卫生健康支出 347.57 万元，占 4.80%；住房保障支出 379.89 万元，占 5.24%。

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 7244.26 万元。其中：**人员经费 5683.70 万元**，占 78.46%，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 395.84 万元**，占 5.46%，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24.56万元。与2025年预算数相比减少3.15万元，下降11.37%，主要原因:。

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5.06万元，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0.05万元，增长1.00%，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0.00万元。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费19.50万元，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3.20万元，下降14.10%，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392.84万元，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8.42万元，增长2.19%，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1165.72万元,共20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12辆，其中：一般公务用车0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部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支预算表

部门名称：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	7244.26	一、一般公共服务	4842.24
其中：财政拨款	7244.26	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	1674.56
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	347.57
		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	379.89
		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	7244.26	本 年 支 出 合 计	7244.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7244.26	支 出 总 计	7244.26

预算 02 表

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市发展和改革委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	7244.26	7244.26	7244.26	7244.26														
501	洛阳市发展和改革委员会	7244.26	7244.26	7244.26	7244.26														
501001	洛阳市发展和改革委员会	4906.23	4906.23	4906.23	4906.23														
501002	洛阳市重点项目建设服务中心	623.74	623.74	623.74	623.74														
501007	洛阳市价格成本调查监审办公室	105.74	105.74	105.74	105.74														
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	420.85	420.85	420.85	420.85														
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心	534.92	534.92	534.92	534.92														
501019	洛阳市价格监测和认证中心	548.18	548.18	548.18	548.18														
501020	洛阳市经济发展研究中心	104.60	104.60	104.60	104.60														

预算 03 表

2026 年部门支出预算表

部门名称：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	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00		1165.72	140.72	1025.00
			501	洛阳市发展和改革委员会	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00		1165.72	140.72	1025.00
201	04	01		行政运行	2901.06	2872.32	2529.54	7.10	333.68	2.00		28.74	28.74	
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	477.28	466.48	433.45		33.03			10.80	10.80	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1008.40							1008.40	8.40	1000.00
208	05	01		行政单位离退休	991.68	991.68		991.68						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.42	410.42	410.42							
210	11	01		行政单位医疗	258.47	258.47	258.47							
221	02	01		住房公积金	379.89	379.89	379.89							
201	04	50		事业运行	337.72	337.72	311.59		26.13					
208	05	02		事业单位离退休	272.46	272.46		272.46						
210	11	02		事业单位医疗	89.10	89.10	89.10							

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：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	7244.26	一、本年支出	7244.26	7244.26	7244.26		
（一）一般公共预算拨款	7244.26	（一）一般公共服务支出	4842.24	4842.24	4842.24		
其中：财政拨款	7244.26	（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	1674.56	1674.56	1674.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	347.57	347.57	347.57		
		（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	379.89	379.89	379.89		
		（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	7244.26	支出合计	7244.26	7244.26	7244.26		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00		1165.72	140.72	1025.00
			501	洛阳市发展和改革委员会	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00		1165.72	140.72	1025.00
201	04	01		行政运行	2901.06	2872.32	2529.54	7.10	333.68	2.00		28.74	28.74	
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	477.28	466.48	433.45		33.03			10.80	10.80	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1008.40							1008.40	8.40	1000.00
208	05	01		行政单位离退休	991.68	991.68		991.68						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.42	410.42	410.42							
210	11	01		行政单位医疗	258.47	258.47	258.47							
221	02	01		住房公积金	379.89	379.89	379.89							
201	04	50		事业运行	337.72	337.72	311.59		26.13					
208	05	02		事业单位离退休	272.46	272.46		272.46						
210	11	02		事业单位医疗	89.10	89.10	89.10							

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				6078.54	5683.70	394.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519.72	519.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839.25	839.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.33	72.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	902.04	902.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.10	7.10	
30201	办公费	50201	办公经费	24.80		24.80
30228	工会经费	50201	办公经费	28.99		28.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.45		132.45
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92.37		92.37
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
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	3.30		3.30
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	1191.45	1191.45	
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	307.55	307.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258.47	258.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294.99	294.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.68	83.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.98	111.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.55	363.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	309.27	309.27	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.86	28.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.51	35.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.80		21.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.86		15.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.74		32.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.73		11.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.87	102.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.10	89.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.90	84.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				7244.26	7244.26	7244.26									
501		洛阳市发展和改革委员会				7244.26	7244.26	7244.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.72	519.72	519.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	839.25	839.25	839.25									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.33	72.33	72.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	902.04	902.04	902.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.10	7.10	7.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.50	54.50	54.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.99	28.99	28.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	137.45	137.45	137.45									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.37	92.37	92.37									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.50	7.50	7.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.30	25.30	25.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.46	4.46	4.46									
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	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.98	60.98	60.98									
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	8.90	8.90	8.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60									
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									
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	1191.45	1191.45	1191.45									
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	307.55	307.55	307.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.47	258.47	258.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	294.99	294.99	294.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.68	83.68	83.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.98	111.98	111.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	363.55	363.55	363.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	309.27	309.27	309.27									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	28.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.51	35.51	35.51									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.30	24.30	24.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.86	15.86	15.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.74	32.74	32.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.73	11.73	11.73									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.87	102.87	102.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.10	89.10	89.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.90	84.90	84.90									

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
24.56		19.50		19.50	5.06

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

部门名称：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									

注：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，故此表无数据。

预算 10 表

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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									

注：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，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：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						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	一般债券													
		合计	392.84	392.84	392.84																			
501	洛阳市发展和改革委员会		392.84	392.84	392.84																			
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																			
501002	洛阳市重点项目建设服务中心		49.78	49.78	49.78																			
30201	办公费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30211	差旅费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30217	公务接待费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30226	劳务费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																			
30227	委托业务费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																			
30228	工会经费	公用经费项目	4.95	4.95	4.95																			
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	23.05	23.05	23.05																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	14.08	14.08	14.08																			
501007	洛阳市价格成本调查监审办公室		6.36	6.36	6.36																			
30201	办公费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																			
30228	工会经费	公用经费项目	0.56	0.56	0.56																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	2.42	2.42	2.42																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.58	2.58	2.58																			
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心		19.90	19.90	19.90																			
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30202	印刷费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.91	2.91	2.91																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.99	10.99	10.99																			
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心		35.03	35.03	35.03																			
30201	办公费	公用经费项目	10.20	10.20	10.20																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.87	2.87	2.87																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	14.86	14.86	14.86																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	7.10	7.10	7.10																			
501019	洛阳市价格监测和认证中心		26.67	26.67	26.67																			
30201	办公费	公用经费项目	7.20	7.20	7.20																			
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30228	工会经费	公用经费项目	4.96	4.96	4.96																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	11.41	11.41	11.41																			
501020	洛阳市经济发展研究中心		6.23	6.23	6.23																			
30201	办公费	公用经费项目	1.40	1.40	1.40																			
30202	印刷费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30211	差旅费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30228	工会经费	公用经费项目	0.99	0.99	0.99																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.24	3.24	3.24																			

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：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		
			1165.72	1165.72							
	501	洛阳市发展和改革委员会	1165.72	1165.72							
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	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	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	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	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	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	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							
其他运转类	价格成本调查监审费	洛阳市价格成本调查监审办公室	2.00	2.00							
其他运转类	营商环境评价工作经费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	4.90	4.90							
其他运转类	公务接待费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	0.30	0.30							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	2.20	2.20							
其他运转类	办公用房水、电、冷（暖）经费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	1.00	1.00							
其他运转类	能源发展与节能监察监测业务经费	洛阳市能源发展与节能服务中心	16.08	16.08							
其他运转类	能源发展服务经费—公车运行维护费	洛阳市能源发展与节能服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	能源发展服务经费—公务接待费	洛阳市能源发展与节能服务中心	0.21	0.21							
其他运转类	公务接待费	洛阳市价格监测和认证中心	0.30	0.30							
其他运转类	价格认证专项经费	洛阳市价格监测和认证中心	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：洛阳市发展和改革委员会				
年度履职目标	着力推动项目前期工作，紧紧围绕国家投资方向，加强与国家、省发改委汇报衔接，保持与行业主管部门的沟通交流，指导督导县区发改部门，认真谋划储备并筛选报送项目，最大限度地争取国家、省资金支持，推动项目开工投产，助力我市产业发展。全力推动经济运行、法规体改、价格收费管理调控、信用公管、节能减排、五年规划、乡村振兴和我委承办专项规划等规划运行类事务高效开展，助力经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极争取上级资金，推动项目建设，扩大合理有效投资。		全年实施省市重点项目 350 个左右、完成投资 1000 亿元以上。争取更多项目纳入上级支持范围，争取资金超 20 亿元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7244.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7244.26	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6078.54	
		（2）项目支出	1165.72	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	积极争取上级资金，推动项目建设，扩大合理有效投资	重点项目投资超 1000 亿元，争取资金超 20 亿元	
	履职目标实现	较好完成年度投资任务	≥95%	
效益指标	履职效益	紧盯市委市政府各项决策部署，着力巩固经济运行向好态势。	全力完成各项目标任务	
	满意度	市委市政府满意	≥95%	

单位：万元

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市发展和改革委员会预算14表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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
501	洛阳市发展和改革委员会		1165.72	1165.72										
501001	洛阳市发展和改革委员会		1129.73	1129.73										
41030020000000025631	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	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		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				
41030021000005010008	法律咨询及相关服务费	其他运转类	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				
41030021000005010013	价格调整及门票核定听证会经费	其他运转类	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				
41030021000005010018	项目前期和规划运行工作经费	其他运转类	73.60	73.60			节约开支，节俭办会，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		
41030021000005010019	派驻纪检组工作经费	其他运转类	8.00	8.00			开支时间节点支付	按照时间节点支付	调查处置次数	1-20次	同按促进经济良性发展，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		
41030021000005010064	会议费	其他运转类	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				
41030021000005010065	公车运行维护费	其他运转类	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				
41030021000005010066	公务接待费	其他运转类	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				
41030026000000023202	2026始发高铁开行补贴	特定目标类	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，促进洛阳经济社会持续发展。	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				
41030026000000023209	项目评估评审经费	特定目标类	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				
501007	洛阳市价格成本调查监审办公室		2.00	2.00										
41030024000000020022	价格成本调查监审费	其他运转类	2.00	2.00			价格成本调查监审费	≤2万元/年	价格成本调查监审质量	以审价会通过为准	保证价格制定公平正义	保证价格制定公平正义	服务对象满意度度	≥95%
									价格成本调查监审次数	≥30次	价格成本调查监审制度的健全性	健全价格成本调查监审制度		
									支付方式	按月支付				
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心		8.40	8.40										
41030022000000008602	营商环境评价工作经费	其他运转类	4.90	4.90			总成本	≤4.9万元	完成全市参加国家、省营商环境评价工作	年底完成	推动我市营商环境建设工作	为各类市场主体投资兴业营造良好的市场环境	服务对象满意度指标	≥98%
									组织全市参加国家、省营商环境评价工作	100%	建设良好的营商环境，促进洛阳经济发展	促进洛阳经济更好更快发展		
									全市开展国家、省营商环境评价	≤2次	促进洛阳市场活力，推动经济高质量发展	建设良好的营商环境		
											建设宜居、宜业的投资环境	保障洛阳的营商环境，吸引更多的投资者		
41030024000000014811	办公用房水、电、冷（暖）经费	其他运转类	1.00	1.00			用电量用水量总成本	≤1万元	根据核定标准	≤1万元	项目的实施保障单位工作的正常开展	节约开支	单位职工满意度	≥95%
									供电供水	100%	保障营商环境和社会信用工作顺利开展，促进洛阳经济更好更快发展	良好		
									供电供水及时率	100%				
41030024000000014847	公务接待费	其他运转类	0.30	0.30			节约接待费用	≤0.3万元	按需接待	按照接待次数支付	严格八项规定，控制接待数量	控制接待数量	各级领导满意度	≥95%
									按规定标准接待	每人标准150元	厉行勤俭节约，反对铺张浪费，改进工作作风，密切联系群众，促进各项工作有序开展。	良好		
									正常接待	按次支付				
41030024000000014848	公务用车运行维护费	其他运转类	2.20	2.20			车辆运行维护总成本	≤2.2万元	公务用车数量	1辆	工作效率提升情况	明显	用车人员满意度	≥95%
									车辆正常使用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，对单位履职、促进事业发展持续影响程度	明显		
									维修完成时限	≤5天				
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心		19.29	19.29										
41030023000000011616	能源发展与节能监察监测业务经费	其他运转类	16.08	16.08			总成本	≤16.08万元	监督检查单位数量	≥60家	监督检查覆盖率	≥30%	被监督检查单位满意度	≥95%
									监督检查程序规范性	依法依规，符合程序	检查发现问题整改落实率	≥90%		
									监督检查完成时间	≤5个工作日				
41030023000000011617	能源发展服务经费—公车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00			车辆运行维护成本	≤3万元	保障能源与节能工作开展车辆出动台次	≥60次	公车运行维护经费使用效益	逐步提高	服务对象满意	≥95%
									高标准保障能源与节能工作开展	不断提高工作质量	服务能源与节能工作的效益	不断促进能源与节能工作发展		
									保障能源与节能工作开展的时间	≥72个工作日				
41030023000000011618	能源发展服务经费—公务接待费	其他运转类	0.21	0.21			总成本	≤0.21万元	公务接待人数	≥6人次	公务接待费使用效益	不断提高	接待对象满意度	≥95%
									根据实际接待工作需要	高质量完成接待任务	提高接待服务效益	促进能源工作开展		
									制定科学的接待计划	及时完成各项接待				
501019	洛阳市价格监测和认证中心		6.30	6.30										
41030023000000010514	价格认证专项经费	其他运转类	6.00	6.00			日常价格认证专项经费	≤4万元	1月-12月	全年	保障地方经济发展稳定	确保价格认证工作正常开展	司法机关满意	≤99%
									按时保质保量完成各类价格认定案件	≤ 50件次	为社会提供公共服务、维护公共利益	长期有效维护社会稳定和谐	纪检、监察机关满意	≤99%
									保质保量完成价格认定任务，务实、节俭、高效，合理使用	保质保量完成价格认定任务	保障社会发展生态良性	为社会提供公共服务、维护公共利益	行政执法机关满意	≤99%
41030024000000006018	公务接待费	其他运转类	0.30	0.30			公务接待餐费	3000元	接待人数	≥20人	加强城市间业务协助	提高价格认定工作效率	协助地市的价格认定机构	100%
									价格认定质量	提高价格认定质量				
									2024年1-12月	全年				

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：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	7244.26	一、一般公共服务	4842.24
其中：财政拨款	7244.26	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	1674.56
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	347.57
		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	379.89
		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	7244.26	本年支出合计	7244.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7244.26	支出总计	7244.26

预算02表

2026年部门收入预算表

部门名称：洛阳市发展和改革委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	7244.26	7244.26	7244.26	7244.26														
501	洛阳市发展和改革委员会	7244.26	7244.26	7244.26	7244.26														
501001	洛阳市发展和改革委员会	4906.23	4906.23	4906.23	4906.23														
501002	洛阳市重点项目建设服务中心	623.74	623.74	623.74	623.74														
501007	洛阳市价格成本调查监审办公室	105.74	105.74	105.74	105.74														
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	420.85	420.85	420.85	420.85														
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心	534.92	534.92	534.92	534.92														
501019	洛阳市价格监测和认证中心	548.18	548.18	548.18	548.18														
501020	洛阳市经济发展研究中心	104.60	104.60	104.60	104.60														

预算03表

2026年部门支出预算表

部门名称：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	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00	1165.72	140.72	1025.00
			501	洛阳市发展和改革委员会	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00	1165.72	140.72	1025.00
201	04	01		行政运行	2901.06	2872.32	2529.54	7.10	333.68	2.00	28.74	28.74	
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	477.28	466.48	433.45		33.03		10.80	10.80	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1008.40						1008.40	8.40	1000.00
208	05	01		行政单位离退休	991.68	991.68		991.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.42	410.42	410.42						
210	11	01		行政单位医疗	258.47	258.47	258.47						
221	02	01		住房公积金	379.89	379.89	379.89						
201	04	50		事业运行	337.72	337.72	311.59		26.13				
208	05	02		事业单位离退休	272.46	272.46		272.46					
210	11	02		事业单位医疗	89.10	89.10	89.10						

预算04表

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：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	7244.26	一、本年支出	7244.26	7244.26	7244.26		
（一）一般公共预算拨款	7244.26	（一）一般公共服务支出	4842.24	4842.24	4842.24		
其中：财政拨款	7244.26	（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	1674.56	1674.56	1674.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	347.57	347.57	347.57		
		（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	379.89	379.89	379.89		
		（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	7244.26	支出合计	7244.26	7244.26	7244.26		

预算05表

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00	1165.72	140.72	1025.00
			501	洛阳市发展和改革委员会	7244.26	6078.54	4412.46	1271.24	392.84	2.00	1165.72	140.72	1025.00
201	04	01		行政运行	2901.06	2872.32	2529.54	7.10	333.68	2.00	28.74	28.74	
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	477.28	466.48	433.45		33.03		10.80	10.80	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1008.40						1008.40	8.40	1000.00
208	05	01		行政单位离退休	991.68	991.68		991.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.42	410.42	410.42						
210	11	01		行政单位医疗	258.47	258.47	258.47						
221	02	01		住房公积金	379.89	379.89	379.89						
201	04	50		事业运行	337.72	337.72	311.59		26.13				
208	05	02		事业单位离退休	272.46	272.46		272.46					
210	11	02		事业单位医疗	89.10	89.10	89.10						

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				6078.54	5683.70	394.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519.72	519.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839.25	839.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.33	72.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	902.04	902.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.10	7.10	
30201	办公费	50201	办公经费	24.80		24.80
30228	工会经费	50201	办公经费	28.99		28.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.45		132.45
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92.37		92.37
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
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	3.30		3.30
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	1191.45	1191.45	
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	307.55	307.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258.47	258.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294.99	294.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.68	83.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.98	111.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.55	363.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	309.27	309.27	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.86	28.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.51	35.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.80		21.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.86		15.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.74		32.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.73		11.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.87	102.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.10	89.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.90	84.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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				7244.26	7244.26	7244.26									
501		洛阳市发展和改革委员会				7244.26	7244.26	7244.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.72	519.72	519.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	839.25	839.25	839.25									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.33	72.33	72.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	902.04	902.04	902.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.10	7.10	7.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.50	54.50	54.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.99	28.99	28.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	137.45	137.45	137.45									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.37	92.37	92.37									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.50	7.50	7.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.30	25.30	25.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.46	4.46	4.46									
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	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.98	60.98	60.98									
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	8.90	8.90	8.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60									
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									
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	1191.45	1191.45	1191.45									
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	307.55	307.55	307.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.47	258.47	258.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	294.99	294.99	294.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.68	83.68	83.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.98	111.98	111.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	363.55	363.55	363.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	309.27	309.27	309.27									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	28.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.51	35.51	35.51									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.30	24.30	24.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.86	15.86	15.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.74	32.74	32.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.73	11.73	11.73									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.87	102.87	102.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.10	89.10	89.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.90	84.90	84.90									

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
24.56		19.50		19.50	5.06

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

部门名称：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

部门名称：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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：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	392.84	392.84	392.84																				
501	洛阳市发展和改革委员会		392.84	392.84	392.84																				
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																				
501002	洛阳市重点项目建设服务中心		49.78	49.78	49.78																				
30201	办公费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30217	公务接待费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30226	劳务费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																				
30227	委托业务费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.95	4.95	4.95																				
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	23.05	23.05	23.05																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	14.08	14.08	14.08																				
501007	洛阳市价格成本调查监审办公室		6.36	6.36	6.36																				
30201	办公费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.56	0.56	0.56																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	2.42	2.42	2.42																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.58	2.58	2.58																				
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心		19.90	19.90	19.90																				
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30202	印刷费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.91	2.91	2.91																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.99	10.99	10.99																				
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心		35.03	35.03	35.03																				
30201	办公费	公用经费项目	10.20	10.20	10.20																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.87	2.87	2.87																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	14.86	14.86	14.86																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	7.10	7.10	7.10																				
501019	洛阳市价格监测和认证中心		26.67	26.67	26.67																				
30201	办公费	公用经费项目	7.20	7.20	7.20																				
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.96	4.96	4.96																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	11.41	11.41	11.41																				
501020	洛阳市经济发展研究中心		6.23	6.23	6.23																				
30201	办公费	公用经费项目	1.40	1.40	1.40																				
30202	印刷费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30211	差旅费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.99	0.99	0.99																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.24	3.24	3.24																				

预算12表

2026年项目支出预算表

部门名称：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		
			1165.72	1165.72							
	501	洛阳市发展和改革委员会	1165.72	1165.72							
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	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	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	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	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	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	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							
其他运转类	价格成本调查监审费	洛阳市价格成本调查监审办公室	2.00	2.00							
其他运转类	营商环境评价工作经费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	4.90	4.90							
其他运转类	公务接待费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	0.30	0.30							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	2.20	2.20							
其他运转类	办公用房水、电、冷（暖）经费	洛阳市营商环境和社会信用建设中心	1.00	1.00							
其他运转类	能源发展与节能监察监测业务经费	洛阳市能源发展与节能服务中心	16.08	16.08							
其他运转类	能源发展服务经费—公车运行维护费	洛阳市能源发展与节能服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	能源发展服务经费—公务接待费	洛阳市能源发展与节能服务中心	0.21	0.21							
其他运转类	公务接待费	洛阳市价格监测和认证中心	0.30	0.30							
其他运转类	价格认证专项经费	洛阳市价格监测和认证中心	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：洛阳市发展和改革委员会				
年度履职目标	着力推动项目前期工作，紧紧围绕国家投资方向，加强与国家、省发改委汇报衔接，保持与行业主管部门的沟通交流，指导督导县区发改部门，认真谋划储备并筛选报送项目，最大限度地争取国家、省资金支持，推动项目开工投产，助力我市产业发展。全力推动经济运行、法规体改、价格收费管理调控、信用公管、节能减排、五年规划、乡村振兴和我委承办专项规划等规划运行类事务高效开展，助力经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极争取上级资金，推动项目建设，扩大合理有效投资。		全年实施省市重点项目350个左右、完成投资1000亿元以上。争取更多项目纳入上级支持范围，争取资金超20亿元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7244.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7244.26	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6078.54	
		（2）项目支出	1165.72	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	积极争取上级资金，推动项目建设，扩大合理有效投资	重点项目投资超1000亿元，争取资金超20亿元	
	履职目标实现	较好完成年度投资任务	≥95%	
效益指标	履职效益	紧盯市委市政府各项决策部署，着力巩固经济运行向好态势。	全力完成各项目标任务	
	满意度	市委市政府满意	≥95%	

预算14表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：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）	项目分类	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
501	洛阳市发展和改革委员会		1165.72	1165.72										
501001	洛阳市发展和改革委员会		1129.73	1129.73										
41030020000000025631	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	2.28	2.28			离退休干部党组织书记和委员工作补贴数据	≤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				
41030021000001\5010008	法律咨询及相关服务费	其他运转类	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				
41030021000001\5010013	价格调整及门票核定听证会经费	其他运转类	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				
41030021000001\5010018	项目前期和规划运行工作经费	其他运转类	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	≥90%
									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		
41030021000001\5010019	派驻纪检组工作经费	其他运转类	8.00	8.00			开案调查，减少开支	按照时间节点支付	调查处置次数	1-20次	回按促进经济良性发展，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		
41030021000001\5010064	会议费	其他运转类	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				
41030021000001\5010065	公车运行维护费	其他运转类	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	≥90%
									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				
41030021000001\5010066	公务接待费	其他运转类	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				
41030026000000023202	2026始发高铁开行补贴	特定目标类	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		
41030026000000023209	项目评估评审经费	特定目标类	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				
501007	洛阳市价格成本调查监审办公室		2.00	2.00										
41030024000000020022	价格成本调查监审费	其他运转类	2.00	2.00			价格成本调查监审费	≤2万元/年	价格成本调查监审质量	以审价会通过为准	保证价格制定公平正义	保证价格制定公平正义	服务对象满意度度	≥95%
									价格成本调查监审次数	≥30次	价格成本调查监审制度的健全性	健全价格成本调查监审制度		
									支付方式	按月支付				
501017	洛阳市营商环境和社会信用建设中心		8.40	8.40										
41030022000000008602	营商环境评价工作经费	其他运转类	4.90	4.90			总成本	≤4.9万元	完成全市参加国家、省营商环境评价工作	年底完成	推动我市营商环境建设工作	为各类市场主体投资兴业营造良好的市场环境	服务对象满意度指标	≥98%
									组织全市参加国家、省营商环境评价工作	100%	建设良好的营商环境，促进洛阳经济发展	促进洛阳经济更好更快发展		
									全市开展国家、省营商环境评价	≤2次	促进洛阳市场活力，推动经济高质量发展	建设良好的营商环境		
											建设宜居、宜业的投资环境	保障洛阳的营商环境，吸引更多的投资者		
41030024000000014811	办公用房水、电、冷（暖）经费	其他运转类	1.00	1.00			用电量用水量总成本	≤1万元	根据核定标准	≤1万元	项目的实施保障单位工作的正常开展	节约开支	单位职工满意度	≥95%
									供电供水	100%	保障营商环境和社会信用工作顺利开展，促进洛阳经济更好更快发展	良好		
									供电供水及时率	100%				
41030024000000014847	公务接待费	其他运转类	0.30	0.30			节约接待费用	≤0.3万元	按需接待	按照接待次数支付	严格八项规定，控制接待数量	控制接待数量	各级领导满意度	≥95%
									按规定标准接待	每人标准150元	厉行勤俭节约，反对铺张浪费，改进工作作风，密切联系群众，促进各项工作有序开展。	良好		
									正常接待	按次支付				
41030024000000014848	公务用车运行维护费	其他运转类	2.20	2.20			车辆运行维护总成本	≤2.2万元	公务用车数量	1辆	工作效率提升情况	明显	用车人员满意度	≥95%
									车辆正常使用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，对单位履职、促进事业发展持续影响程度	明显		
									维修完成时限	≤5天				
501018	洛阳市能源发展与节能服务中心		19.29	19.29										
41030023000000011616	能源发展与节能监察监测业务经费	其他运转类	16.08	16.08			总成本	≤16.08万元	监督检查单位数量	≥60家	监督检查覆盖率	≥30%	被监督检查单位满意度	≥95%
									监督检查程序规范性	依法依规，符合程序	检查发现问题整改落实率	≥90%		
									监督检查完成时间	≤5个工作日				
41030023000000011617	能源发展服务经费—公车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00			车辆运行维护成本	≤3万元	保障能源与节能工作开展车辆出动台次	≥60次	公车运行维护经费使用效益	逐步提高	服务对象满意	≥95%
									高标准保障能源与节能工作开展	不断提高工作质量	服务能源与节能工作的效益	不断促进能源与节能工作发展		
									保障能源与节能工作开展的时间	≥72个工作日				
41030023000000011618	能源发展服务经费—公务接待费	其他运转类	0.21	0.21			总成本	≤0.21万元	公务接待人数	≥6人次	公务接待费使用效益	不断提高	接待对象满意度	≥95%
									根据实际接待工作需要	高质量完成接待任务	提高接待服务效益	促进能源工作开展		
									制定科学的接待计划	及时完成各项接待				
501019	洛阳市价格监测和认证中心		6.30	6.30										
41030023000000010514	价格认证专项经费	其他运转类	6.00	6.00			日常价格认证专项经费	≤4万元	1月-12月	全年	保障地方经济发展稳定	确保价格认证工作正常开展	司法机关满意	≤99%
									按时保质保量完成各类价格认定案件	≤ 50件次	为社会提供公共服务、维护公共利益	长期有效维护社会稳定和谐	纪检、监察机关满意	≤99%
									保质保量完成价格认定任务，务实、节俭、高效，合理使用	保质保量完成价格认定任务	保障社会发展生态良性	为社会提供公共服务、维护公共利益	行政执法机关满意	≤99%
41030024000000000018	公务接待费	其他运转类	0.30	0.30			公务接待餐费	3000元	接待人数	≥20人	加强城市间业务协助	提高价格认定工作效率	协助地市的价格认定机构	100%
									价格认定质量	提高价格认定质量				
									2024年1-12月	全年				