

2026 年洛宁县发展和改革委员会 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛宁县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 年洛宁县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 年洛宁县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

洛宁县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

发改委机关内设 6 个职能股（室），其中有：办公室、国民经济综合股、项目投资股、社会事业股、工业能源股、价格调控股。

（二）部门职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、五年规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责行业部门规划与全县总体规划的衔接平衡；受县政府委托向县人大提交年度国民经济和社会发展计划执行情况报告。

（2）负责跟踪监测五年规划和年度计划执行情况，实时开展规划执行中期评估和年度计划执行情况分析评估，及时提出建议措施，调节经济运行，确保规划、计划执行效果。

（3）落实上级关于国民经济动员的政策要求和工作部署，牵头负责国民经济动员有关工作。

（4）负责全县项目库建设工作，协调各部门、各乡镇搞好项目谋划储备，建立滚动的项目储备机制，及时调整、补充项目储备，为全县经济社会发展提供项目支撑。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局任务，提出全县产业布局和重大项目布局意见建议。

（6）推动产业转型升级。研究拟定构建现代产业体系、推动产业转型升级的思路举措，组织拟订综合性产业政策，统筹协调产业发展重大问题。

（7）负责全县重点项目管理工作。负责征集、备选、确定年度重点建设项目，编制提出年度重点项目投资计划；负责年度省、市重点项目的节选、申报；负责年度县重点项目督促实施，协调解决项目推进中遇到的问题；负责起草全县重点项目建设管理相关文件；会同统计部门做好全县固定资产投资管理工作。

（8）落实深化行政审批制度改革要求，负责县级权限内投资项目审批、核准、备案管理工作；负责省、市发改委审批、核准项目的初审及转报工作。负责权限内政府投资项目初步设计审批。

（9）及时发布国家政策资金投向，指导行业部门、各乡镇开展争取政策资金项目的谋划、论证、争取工作；负责中央预算内投资项目资金监管和项目建设监管。

（10）承担指导推进全县经济体制改革，研究全县经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作。牵头推进全县投融资体制改革工作。

（11）负责编制全县能源发展规划，负责光伏发电、风力发电等重大能源项目规划布局和建设管理；推进能源体制改

革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（12）负责全县节能工作综合协调，组织拟订全县发展循环经济、煤炭总量控制、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责组织申报节能、循环经济项目；牵头协调推进清洁取暖工作。

（13）履行县公共资源交易监督管理委员会办公室职责，监督县公共资源交易中心工作，依法对全县招投标活动进行监督检查。

（14）综合分析全县服务业发展形势，研究分析和协调服务业发展中重大问题，提出服务业改革与发展的政策建议；拟订服务业发展的战略与规划，协调服务业重要领域规划；指导和协调服务业发展专项政策的制定，并监督实施；规划布局和组织实施服务业重大项目，指导县商务中心区发展。

（15）负责价格调控和价格服务，监测预警价格运行动态，组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，开展价格成本监审和价格认证。

（16）贯彻执行国家粮食流通和重要物资储备的方针、政策。拟定全县粮食流通相关政策，会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划。承担县级储备粮行政管理责任。承担重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理的行政监管职责。

（17）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、洛宁县发展和改革委员会部门所属预算单位构成情况

洛宁县发展和改革委员会无所属预算单位，部门预算包括：

1. 洛宁县发改委（本级）
2. 洛宁县重点项目建设服务中心
3. 洛宁县营商环境和社会信用建设中心
4. 洛宁县价格监测和认证中心。

第二部分

2026 年洛宁县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

洛宁县发展和改革委员会 2026 年收入总计 700.64 万元，支出总计 700.64 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 368.91 万元，下降 34.49%。主要原因：科学技术、节能环保、农林水事务等领域项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县发展和改革委员会 2026 年收入合计 700.64 万元，其中：一般公共预算收入 700.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县发展和改革委员会 2026 年支出合计 700.64 万元，其中：基本支出 321.95 万元，占 45.95%；项目支出 378.69 万元，占 54.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算收支预算 700.64 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 368.91 万元，下降 34.49%，主要原因：科学技术、节能环保、农林水事务等领域项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出预

算为 700.64 万元，其中：基本支出 321.95 万元，占 45.95%；项目支出 378.69 万元，占 54.05%。

主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 597.51 万元，占 85.28%；二、社会保障和就业支出 48.04 万元，占 6.86%；三、卫生健康支出 12.96 万元，占 1.85%；四、节能环保支出 17.59 万元，占 2.51%；五、住房保障支出 24.54 万元，占 3.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出预算为 321.95 万元。其中：人员经费 290.15 万元，占 90.12%，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、津贴补贴、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 31.80 万元，占 9.88%，主要包括：会议费、取暖费、邮电费、工会经费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.20 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

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 1.20 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，预算数与 2025 年相比保持一致。

（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 0.00 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，预算数与 2025 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县发展和改革委员会 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

洛宁县发展和改革委员会 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

洛宁县发展和改革委员会 2026 年机构运转经费支出预算 31.80 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、职工福利费等，与 2025 年预算数相比减少 3.43 万元，下降 9.74%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

洛宁县发展和改革委员会 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

洛宁县发展和改革委员会 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。

洛宁县发展和改革委员会 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 378.69 万元，共 16 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门 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，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，洛宁县发展和改革委员会共有车辆 0 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

洛宁县发展和改革委员会 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、福利费、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 年洛宁县发展和改革委员会部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	700.64	一、一般公共服务	597.51
其中：财政拨款	700.64	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	48.04
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	12.96
		十一、节能环保	17.59
		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	24.54
		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	700.64	本 年 支 出 合 计	700.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	700.64	支 出 总 计	700.64

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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	700.64	700.64	700.64	700.64														
121	洛宁县发展和改革委员会	700.64	700.64	700.64	700.64														
121001	洛宁县发展和改革委员会	700.64	700.64	700.64	700.64														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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	700.64	321.95	266.79	23.36	31.80		378.69	378.69	
			121	洛宁县发展和改革委员会	700.64	321.95	266.79	23.36	31.80		378.69	378.69	
201	04	01		行政运行	597.51	236.41	201.65	3.20	31.56		361.10	361.10	
208	05	01		行政单位离退休	20.40	20.40		20.16	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64						
210	11	01		行政单位医疗	12.96	12.96	12.96						
211	03	01		大气	17.59						17.59	17.59	
221	02	01		住房公积金	24.54	24.54	24.54						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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	700.64	一、本年支出	700.64	700.64	700.64		
（一）一般公共预算拨款	700.64	（一）一般公共服务支出	597.51	597.51	597.51		
其中：财政拨款	700.64	（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	48.04	48.04	48.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.96	12.96	12.96		
		（十一）节能环保支出	17.59	17.59	17.59		
		（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	24.54	24.54	24.54		
		(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	700.64	支出合计	700.64	700.64	700.64		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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
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	700.64	321.95	266.79	23.36	31.80		378.69	378.69	
			121	洛宁县发展和改革委员会	700.64	321.95	266.79	23.36	31.80		378.69	378.69	
201	04	01		行政运行	597.51	236.41	201.65	3.20	31.56		361.10	361.10	
208	05	01		行政单位离退休	20.40	20.40		20.16	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64						
210	11	01		行政单位医疗	12.96	12.96	12.96						
211	03	01		大气	17.59						17.59	17.59	
221	02	01		住房公积金	24.54	24.54	24.54						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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				321.95	290.15	31.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.22	114.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.79	33.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.20	3.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80
30208	取暖费	50201	办公经费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75		8.75
30302	退休费	50905	离退休费	20.16	20.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.64	27.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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				700.64	700.64	700.64									
121		洛宁县发展和改革委员会				700.64	700.64	700.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.61	29.61	29.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.22	114.22	114.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.91	22.91	22.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.79	33.79	33.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.20	3.20	3.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	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	9.22	9.22	9.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.47	10.47	10.47									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.75	8.75	8.75									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
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	20.08	20.08	20.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.35	301.35	301.35									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.62	24.62	24.62									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.16	20.16	20.16									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	27.64									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	12.96	12.96	12.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.54	24.54	24.54									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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	
1.20					1.20

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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
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：洛宁县发展和改革委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛宁县发展和改革委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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	31.80	31.80	31.80																				
121	洛宁县发展和改革委员会		31.80	31.80	31.80																				
121001	洛宁县发展和改革委员会		31.80	31.80	31.80																				
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	4.50	4.50	4.50																				
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30208	取暖费	公用经费项目	1.30	1.30	1.30																				
30211	差旅费	公用经费项目	2.60	2.60	2.60																				
30215	会议费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.60	2.60	2.60																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.75	8.75	8.75																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	6.25	6.25	6.25																				

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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		
			378.69	378.69							
	121	洛宁县发展和改革委员会	378.69	378.69							
其他运转类	2026 年度劳务派遣人员工资及社保	洛宁县发展和改革委员会	24.62	24.62							
其他运转类	2026 年度切块人员工资及社保	洛宁县发展和改革委员会	44.72	44.72							
其他运转类	2026 年度营商环境服务中心工资及社保（环保局分流人员）	洛宁县发展和改革委员会	245.48	245.48							
其他运转类	2026 年离退休干部党支部书记委员补贴	洛宁县发展和改革委员会	0.49	0.49							
其他运转类	2026 年度扶贫人员工资及社保	洛宁县发展和改革委员会	11.15	11.15							
其他运转类	2026 年县域经济项目管理工作经费	洛宁县发展和改革委员会	2.97	2.97							
其他运转类	2026 年县域经济项目管理工作经费（公务接待费）	洛宁县发展和改革委员会	1.20	1.20							
其他运转类	2026 年重大项目前期考察经费	洛宁县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2026 年党报党刊征订	洛宁县发展和改革委员会	1.37	1.37							
其他运转类	2026 年成本调查工作经费	洛宁县发展和改革委员会	1.30	1.30							
其他运转类	2026 年营商环境、社会信用体系和场域载体建设工作经费	洛宁县发展和改革委员会	6.00	6.00							
其他运转类	2026 年乡村振兴工作经费	洛宁县发展和改革委员会	4.80	4.80							
其他运转类	2026 年发改委工作经费	洛宁县发展和改革委员会	2.00	2.00							

		改革委员会									
其他运转类	2026 年争取政策性资金经费	洛宁县发展和改革委员会	6.00	6.00							
其他运转类	2026 年价格认证工作经费	洛宁县发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2025 年中央农村地区清洁取暖运营补贴资金（上年结转）	洛宁县发展和改革委员会	17.59	17.59							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：洛宁县发展和改革委员会				
年度履职目标	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。5.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；6.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。7.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；8.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量。9.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；10.与部门年度的任务数或计划数相对应。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性。	年度履职目标相关性与国家、省委省政府战略部署和发展规划相关；工作任务科学性与目标一致；绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量。		
预算情况	部门预算总额（万元）		700.64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	700.64	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	321.95	
		（2）项目支出	378.69	
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	100%	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规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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	工作目标达成率	100%	
效益指标	履职效益	部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	积极	
	满意度	社会满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县发展和改革委员会

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
121	洛宁县发展和改革委员会		378.69	378.69										
121001	洛宁县发展和改革委员会		378.69	378.69										
410328260000000022907	2026 年度扶贫人员工资及社保	其他运转类	11.15	11.15			资金使用额度	≤11.16 万元	覆盖人数	≥1 人	是否促进稳定	是	满意度	≥95%
									是否足额发放	是				
									是否及时发放	是				
410328260000000022910	2026 年度劳务派遣人员工资及社保	其他运转类	24.62	24.62			资金使用额度	≤24.63 万元	覆盖人数	≥6 人	是否促进稳定	是	满意度	≥95%
									是否足额发放	是				
									是否及时发放	是				
410328260000000022913	2026 年度切块人员工资及社保	其他运转类	44.72	44.72			资金使用额度	≤44.72 万元	覆盖人数	≥5 人	是否促进稳定	是	满意度	≥95%

									是否足额发放	是				
									是否按时发放	是				
410328260000 000022915	2026 年度营商环境服务中心工资及社保（环保局分流人员）	其他运转类	245.48	245.48			资金使用额度	≤245.48 万元	覆盖人数	≥31 人	是否促进稳定	是	满意度	≥95%
									是否足额发放	是				
									是否及时发放	是				
410328260000 000022920	2026 年离退休干部党支部书记委员补贴	其他运转类	0.49	0.49			资金使用额度	≤4900 元	支部书记委员数	3 人	是否提高党支部凝聚力	是	满意度	≥95%
									是否全额发放补贴	是				
									是否及时发放补贴	是				
410328260000 000037208	2026 年争取政策性资金经费	其他运转类	6.00	6.00			资金使用额度	≤6 万元	争取资金项目数	≥10 个	是否提高经济效益	是	满意度	≥95%
									工作是否高质量完成	是				
									工作是否按时完成	是				
410328260000 000037209	2026 年重大项目前期考察经费	其他运转类	5.00	5.00			资金使用额度	≤5 万元	考察项目数	≥10 个	是否提高经济效益	是	满意度	≥95%
									工作是否高质量完成	是				
									工作是否按时完成	是				
410328260000	2026 年乡村振兴	其他运转	4.80	4.80			资金使用额度	≤4.8 万	涉及整村数量	3 个	是否提高社会效	是	满意度	≥95%

000037210	工作经费	类						元			益			
									工作是否高质量完成	是				
									工作是否按时完成	是				
410328260000 000037212	2026 年营商环境、社会信用体系和场域载体建设工作经费	其他运转类	6.00	6.00			资金使用额度	≤6 万元	涉及企业数量	≥15 个	是否提高经济效益	是	满意度	≥95%
									工作是否高质量完成	是				
									工作是否及时完成	是				
410328260000 000037213	2026 年价格认证工作经费	其他运转类	4.00	4.00			资金使用额度	≤4 万元	价格认证次数	≥10 次	是否促进经济发展	是	满意度	≥95%
									认证是否准确	是				
									是否及时认证	是				
410328260000 000037215	2026 年成本调查工作经费	其他运转类	1.30	1.30			资金使用额度	≤1.3 万元	成本调查数量	≥5 次	工作是否降本增效	是	满意度	≥95%
									调查数据是否准确	是				
									是否及时出具调查结果	是				
410328260000 000037216	2026 年县域经济项目管理经费	其他运转类	2.97	2.97			资金使用额度	≤4.17 万元	管理项目数	≥10 个	是否促进县域经济发展	是	满意度	≥95%
									管理项目质量是否达标	是				
									管理项目是否在规定时间内	是				

410328260000 000037217	2026 年党报党刊 征订	其他运转 类	1.37	1.37			资金使用额度	≤1.37 万元	党报党刊征订单 位数	1 个	是否促进学习氛 围	是	满意度	≥95%
									是否足额征订	是				
									是否及时支付	是				
410328260000 000037218	2026 年发改委工 作经费	其他运转 类	2.00	2.00			资金使用额度	≤2 万元	发放人数	1 人	是否促进单位稳 定运行	是	满意度	≥95%
									是否足额发放	是				
									是否按时间发放	是				
410328260000 000038017	2026 年县域经济 项目管理工作经 费（公务接待费）	其他运转 类	1.20	1.20			资金使用额度	≤1.2 万 元	接待次数	≥3 次	是否符合规定	是	满意度	≥95%
									是否按规定接待	是				
									按时接待	是				
									经费使用合格率	≥98%				
410328260000 000051602	2025 年中央农村 地区清洁取暖运 营补贴资金（上年 结转）	其他运转 类	17.59	17.59			资金使用额度	≤17587 2.2 元	补贴发放及时率	≥98%	是否促进大气污 染防治	是	满意度	≥98%
									总补贴户数	100 户				
									是否足额发放	是				