

信阳市发展和改革委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市发展和改革委员会2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市发展和改革委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市发展和改革委员会概况

一、信阳市发展和改革委员会主要职责

(一) 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。(二) 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。(三) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标, 监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势, 提出调控政策建议。(四) 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。(五) 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。

(六) 负责全市投资综合管理。(七) 推进落实国家和省级区域协调发展战略、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。(八) 组织拟订全市综合性产业政策。(九) 推动实施全市创新驱动发展。(十) 跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患, 提出相关工作建议。(十一) 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。(十二) 推进实施可持续发展战略。(十三) 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。(十四) 健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。(十五) 承担信阳市重点项目建设领导小组等有关具体工作。(十六) 负责全市能源规划建设工作。(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市发展和改革委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科、发展规划科、经济运行局、体制改革综合科、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、基础产业科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高科技发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、价格调控管理科、收费管理科、法规科、营商环境建设科、经济和国防协调发展科、评估督导课、信阳市人民政府重点项目建设办公室、信阳市公共资源交易管理委员会办公室、信阳市能源规划建设局、机关党委、离退休看、重点项目协调服务处等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市发展和改革委员会（本级）；
2. 信阳市社会信用中心；
3. 信阳市价格认证中心；
4. 信阳市价格成本监测中心；
5. 信阳市项目合作服务中心；
6. 信阳市铁路民用航空事业发展中心。

第二部分

信阳市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市发展和改革委员会2024年收入总计5459.83万元，支出总计5459.83万元，与2023年预算相比，收入增加1344.16万元，增长32.66%，主要原因：机构改革单位撤并，人员增加导致经费增加；公务员基础绩效工资纳入预算；支出增加1344.16万元，增长32.66%，主要原因：机构改革单位撤并，人员增加导致经费增加；公务员基础绩效工资纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市发展和改革委员会2024年收入合计5459.83万元，其中：一般公共预算5459.83万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市发展和改革委员会2024年支出合计5459.83万元，其中：基本支出2809.43万元，占51.46%；项目支出2650.40万元，占48.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算5459.83万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1344.16万元，增长32.66%，主要原因：机构改革单位撤并，人员增加导致经费增加；公务员基础绩效工资纳入预算机构。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算为5459.83万元。其中：基本支出2809.43万元，占51.46%；项目支出2650.40万元，占48.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2809.43万元。其中：人员经费支出2580.95万元，占91.87%；公用经费支出228.48万元，占8.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市发展和改革委员会2024年“三公”经费预算为72.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加20万元，增长38.10%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 40.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加8万元，增长24.62%，主要原因：机构改革，单位增加导致招待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 32万元，其中，**公务用车运行维护费** 32万元，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。比2023年增加12万元，增长60%，主要原因：机构改革，单位总体公务用车增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

市发展和改革委员会2024机构运转经费支出预算228.50万元，主要保障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。比上年增加29.90万元，增长15.06%，主要原因：机构改革撤并，二级机构增加、人员增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年信阳市发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为5459.83万元。其中：基本支出2809.43万元；项目支出2650.40万元，涉及项目41个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

信阳市发展和改革委员会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信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	5,459.83	一、一般公共服务	4,042.05
其中：财政拨款	5,459.83	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	216.93
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	127.45
		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	916.00
		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	157.40
		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	5,459.83	本年支出合计	5,459.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,459.83	支出总计	5,459.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,459.83	5,459.83	5,459.83	5,459.83														
059	信阳市发展和改革委员会	5,459.83	5,459.83	5,459.83	5,459.83														
059001	信阳市发展和改革委员会	4,093.29	4,093.29	4,093.29	4,093.29														
059002	信阳市社会信用中心	168.73	168.73	168.73	168.73														
059003	信阳市价格认证中心	273.45	273.45	273.45	273.45														
059004	信阳市价格成本监测中心	400.49	400.49	400.49	400.49														
059005	信阳市项目合作服务中心	90.96	90.96	90.96	90.96														
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	432.93	432.93	432.93	432.93														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信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			
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	5,459.83	2,809.43	2,578.22	2.74	228.48		2,650.40	1,892.00	758.40
			059	信阳市发展和改革委员会	5,459.83	2,809.43	2,578.22	2.74	228.48		2,650.40	1,892.00	758.40
201	04	99		其他发展与改革事务支出	3,961.43	1,984.73	1,796.14		188.59		1,976.70	1,757.00	219.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.86	209.86	209.86						
208	08	01		死亡抚恤	2.74	2.74		2.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32						
210	11	01		行政单位医疗	97.86	97.86	97.86						
214	03	99		其他民用航空运输支出	643.70						643.70	105.00	538.70
221	02	01		住房公积金	157.40	157.40	157.40						
210	11	02		事业单位医疗	29.59	29.59	29.59						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	1.02						
201	04	50		事业运行	80.62	50.62	45.43		5.19		30.00	30.00	
214	03	01		行政运行	272.30	272.30	237.60		34.70				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信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	5,459.83	一、本年支出	5,459.83	5,459.83	5,459.83		
（一）一般公共预算拨款	5,459.83	（一）一般公共服务支出	4,042.05	4,042.05	4,042.05		
其中：财政拨款	5,459.83	（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	216.93	216.93	216.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.45	127.45	127.45		
		（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	916.00	916.00	916.00		
		（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	157.40	157.40	157.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	5,459.83	支出合计	5,459.83	5,459.83	5,459.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信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			
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	5,459.83	2,809.43	2,578.22	2.74	228.48		2,650.40	1,892.00	758.40
			059	信阳市发展和改革委员会	5,459.83	2,809.43	2,578.22	2.74	228.48		2,650.40	1,892.00	758.40
201	04	99		其他发展与改革事务支出	3,961.43	1,984.73	1,796.14		188.59		1,976.70	1,757.00	219.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.86	209.86	209.86						
208	08	01		死亡抚恤	2.74	2.74		2.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32						
210	11	01		行政单位医疗	97.86	97.86	97.86						
214	03	99		其他民用航空运输支出	643.70						643.70	105.00	538.70
221	02	01		住房公积金	157.40	157.40	157.40						
210	11	02		事业单位医疗	29.59	29.59	29.59						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	1.02						
201	04	50		事业运行	80.62	50.62	45.43		5.19		30.00	30.00	
214	03	01		行政运行	272.30	272.30	237.60		34.70				

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信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	2,809.43	2,580.95	228.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549.94	549.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.76	188.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.39	45.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	823.97	823.97	
30229	福利费	50201	办公经费	18.34		18.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30214	租赁费	50201	办公经费	11.60		11.60
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31.00		31.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.67		14.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.96	169.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.55	75.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.47	127.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.12	170.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.69	175.69	

部门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
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.07	34.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.19	81.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.04	10.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.99		4.99
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.90	39.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.18	25.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.93	29.93	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,459.83	5,459.83	5,459.83									
059		信阳市发展和改革委员会			5,459.83	5,459.83	5,459.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	549.94	549.94	549.94								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.76	188.76	188.76								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.39	45.39	45.39								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	823.97	823.97	823.97								
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.34	18.34	18.34								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	845.00	845.00	845.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	122.50	122.50	122.50								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	61.60	61.60	61.60								
302	15	会议费	502	02	会议费	40.00	40.00	40.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	31.00	31.00	31.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.67	14.67	14.67								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	362.50	362.50	362.50								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	114.90	114.90	114.90									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	29.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.60	92.60	92.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	119.50	119.50	119.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.60	60.60	60.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	219.70	219.70	219.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.96	169.96	169.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.74	2.74	2.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.31	22.31	22.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.55	75.55	75.55									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	138.70	138.70	138.70									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	400.00	400.00	400.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.47	127.47	127.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.12	170.12	170.12									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.69	175.69	175.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.07	34.07	34.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.19	81.19	81.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.04	70.04	70.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.23	6.23	6.23									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.99	4.99	4.99									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.90	39.90	39.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.18	25.18	25.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.93	29.93	29.93									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信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	
72.50		32.00		32.00	40.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信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			
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。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信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		
		合计	2,650.40	2,650.40							
	059	信阳市发展和改革委员会	2,650.40	2,650.40							
其他运转类	“十四五”规划实施中期评估调研项目经费	信阳市发展和改革委员会	48.00	48.00							
其他运转类	重点项目看信阳宣传经费	信阳市发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	信阳市“十四五”重点流域水环境综合治理方案	信阳市发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	信阳市公共信用信息平台服务器租赁以及信用平台、“信易贷”平台三级等保经费	信阳市发展和改革委员会	32.00	32.00							
其他运转类	2024经济运行分析和重点项目管理系统维护费用	信阳市发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	项目投资评审资金经费	信阳市发展和改革委员会	120.00	120.00							
其他运转类	信阳市淮河生态经济研究院研究工作经费和淮河流域综合治理与可持续发展示范区实施经费	信阳市发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	京九宁西南信合高铁等重大项目驻京专班项目工作经费	信阳市发展和改革委员会	150.00	150.00							
其他运转类	项目观摩活动经费	信阳市发展和改革委员会	200.00	200.00							
其他运转类	信阳市营商环境建设工作经费	信阳市发展和改革委员会	100.00	100.00							

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	白色污染治理防治工作经费	信阳市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他 运转类	老区振兴工作项目发展经费	信阳市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他 运转类	易地扶贫搬迁工作经费	信阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他 运转类	信阳市以工代赈工作经费	信阳市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他 运转类	信用服务窗口及信用体系建设专项服务经费	信阳市发展和改革委员会	25.00	25.00							
其他 运转类	2024春运工作经费	信阳市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他 运转类	转型发展和三个一批工作经费	信阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他 运转类	能源安全检排项目工作经费	信阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他 运转类	价格调控、管理业务经费	信阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他 运转类	援疆项目经费	信阳市发展和改革委员会	120.00	120.00							
其他 运转类	产业集聚区工作经费	信阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他 运转类	信阳市重点项目视频调度平台维护及流量费用	信阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他 运转类	新能源产业链工作专班经费	信阳市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他 运转类	苏信合作专班项目工作经费	信阳市发展和改革委员会	100.00	100.00							

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		
特定 目标类	发改委专项经费	信阳市发展和改革委员会	219.70	219.70							
特定 目标类	国开发展基金债务利息支出	信阳市发展和改革委员会	29.20	29.20							
特定 目标类	中国农发重点建设基金债务利息支出	信阳市发展和改革委员会	109.50	109.50							
特定 目标类	国开发展基金债务还本支出	信阳市发展和改革委员会	400.00	400.00							
其他 运转类	社会信用体系工作经费	信阳市社会信用中心	30.00	30.00							
其他 运转类	节能宣传监察工作经费	信阳市社会信用中心	12.00	12.00							
其他 运转类	商砼环境治理工作经费	信阳市社会信用中心	20.00	20.00							
其他 运转类	碳达峰碳中和研究工作经费	信阳市社会信用中心	10.00	10.00							
其他 运转类	价格认定、复核工作经费	信阳市价格认证中心	100.00	100.00							
其他 运转类	价格争议纠纷调解工作经费	信阳市价格认证中心	20.00	20.00							
其他 运转类	价格监测工作经费	信阳市价格成本监测中心	30.00	30.00							
其他 运转类	成本监审及调查经费	信阳市价格成本监测中心	50.00	50.00							
其他 运转类	农产品成本调查工作经费	信阳市价格成本监测中心	10.00	10.00							
其他 运转类	项目合作服务工作经费	信阳市项目合作服务中心	20.00	20.00							

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	全市经济社会发展重大规划监测评价工作经费	信阳市项目合作服务中心	10.00	10.00							
其他 运转类	铁路民航中心民航专项工作经费	信阳市铁路民用航空事业发展中心	90.00	90.00							
其他 运转类	铁路民航中心铁路专项工作经费	信阳市铁路民用航空事业发展中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	信阳市发展和改革委员会			
年度履职目标	1. 负责研究拟定全市经济和社会发展规划, 促进全市经济运行协调发展, 指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调发展。 2. 围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署, 扎实履职尽责, 积极主动发挥牵头协调作用, 推动各项任务有效落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署, 扎实履职尽责, 积极主动发挥牵头协调作用, 推动各项任务有效落实	负责研究拟定全市经济和社会发展规划, 促进经济运行协调发展, 指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,459.8		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5,459.8		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,809.4		
	(2) 项目支出	2,650.4		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益实现率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

41150024000000003630	农产品成本调查工作经费	10.0	10.0			开展每次农产品调查的工作成本	1.1万元	农本调查合格率	100%	进行成本调查、助力保供稳价	100%		
						开展农本调查工作的环境污染率	0	农本调查工作办理及时率	100%	开展工作的环境污染率	0		
41150024000000003633	价格监测工作经费	30.0	30.0			开展价格监测工作的预算总成本	≤30万元	价格监测次数	100次	稳定物价、市场价格预警	保障	开展价格监测工作对象的满意度	≥95%
						开展每次价格监测工作的成本	≤0.3万元	调查合格率	100%	开展工作对环境的影响	0		
						开展工作的环境污染率	0	办理价格监测及时率	100%				
41150024000000003635	成本监审及调查经费	50.0	50.0			开展成本监审及调查工作的预算总成本	≤30万元	成本监审及调查	≥15次	为定价部门提供定价依据、减轻人民负担	合理	成本调查对象满意度	≥95%
						开展每次成本监审及调查工作的成本	≤2万元	成本监审调查合格率	100%	稳定物价	100%		
						成本监审工作的环境污染率	0%	办理成本监审调查及时率	100%	成本监审工作对环境污染的影响	0%		
059005	信阳市项目合作服务中心	30.0	30.0										
41150024000000009736	项目合作服务工作经费	20.0	20.0			预算执行率	≤100%	开展项目实地督导调研	≥12次	重点项目建设推进有序	促进	群众满意度	≥95%
								形成调研报告	≥6次				
								报告形成及时率	100%				
41150024000000009737	全市经济社会发展重大规划监测评价工作经费	10.0	10.0			预算执行率	≤100%	开展重大规划执行情况监测评价	≥4期	推动重大规划落实执行	促进	群众满意度	≥95%
								形成监测评价报告	≥4篇				
								工作完成率	100%				
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	105.0	105.0										
41150024000000006482	铁路民航中心民航专项工作经费	90.0	90.0			预算执行率	≥95%	印刷资料完成率	100%	提升铁路民航事业发展	提升	职工满意度	≥90%
								办公用品/设备采购完成率	100%				
								办公耗材采购完成率	100%				
								资料印刷质量合格率	100%				
								办公用品/设备质量合格率	100%				
								办公耗材质量合格率	100%				
								印刷资料交货及时性	及时				
								办公用品/设备采购及时性	及时				
								办公耗材采购及时性	及时				
411500240000000023246	铁路民航中心铁路专项工作经费	15.0	15.0			预算执行率	≥95%	召开项目评审会次数	3次	提升铁路事业发展	提升	职工满意度	≥90%
								采购办公设备及耗材完成率	100%				
								项目评审会准确性	准确				
								采购的办公设备及耗材质量合格率	100%				
								项目评审会召开及时性	及时				
								办公设备及耗材采购及时性	及时				
069	信阳市发展和改革委员会管理的待办项目	758.4	758.4										
059001	信阳市发展和改革委员会	758.4	758.4										
411500240000000042802	国开发展基金债务利息支出	29.2	29.2			预算执行率	100%	利息支付率	100%	旅客满意度	≥90%	客户满意度	≥95%
								合格率	合格				
								利息支付及时性	及时				
411500240000000042804	国开发展基金债务还本支出	400.0	400.0			预算执行率	100%	利息支付率	100%	旅客满意度	≥90%	客户满意度	≥95%
								合格率	合格				
								利息支付及时性	及时				
411500240000000042806	中国农发重点建设基金债务利息支出	109.5	109.5			预算执行率	100%	利息支付率	100%	旅客满意度	≥90%	客户满意度	≥95%
								合格率	合格				
								利息支付及时性	及时				
411500240000000076401	发改委专项经费	219.7	219.7			推动金融综合信用平台建设	推动	项目数量	≥2个	金融综合信用服务平台服务企业数量	≥300次	群众满意度	≥90%
								预算执行率	≥95%	信用平台服务推广	≥95%		
								按时完成	按时				