

2023 年度
信阳市发展和改革委员会部门预算

二〇二三年一月

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、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市发展和改革委员会 2023 年度部门

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 2023 年度部门预算表

- 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汇总表

第一部分：信阳市发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）信阳市发展和改革委员会主要职责

（1）实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议（1）拟订并组织；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测宏观经济和社会形势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急高度和交通运输协调工作。

（3）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施；贯彻财政、货币和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债问题控制、结构优化和监测工作；负责牵头推进全市社会信用体系建设工作；负责全市投资类企业日常监管工作。

(4) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

(5) 承担规划建设项目和生产力布局的责任；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要申请国家及省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性建设资金、按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审批市政府投资项目和重大基础设施概算和初步设计；指导全市工程咨询业发展。

(6) 推进经济结构战略性调整；会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(7) 承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；编制并组织实施主体功能区规划（方案），积极推进主体功能区战略和主体功能区建设；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇

化发展战略和重大政策；组织拟订全市发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划，并根据经济运行情况会同有关部门及与国家、省衔接调整进出口总量计划；提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、旅游、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）负责拟订全市能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

（11）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订全市发展循环经济、全社会能源

资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题；规划布局并组织实施节能减排重大项目；综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（12）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政策投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查；加快项目联审联批，推进重点项目前期工作。

（13）负责管理和协调全市口岸工作。

（14）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（15）组织编制全市国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

二、内设机构设置情况

信阳市发展和改革委员会是经信阳市机构编制委员会信编【2010】37号文批复成立的正处级行政单位，根据信办文（2019）70号文文件精神，目前发改委内设33个职能科室，下属独立核算纳入预算管理二级单位3个：信阳市价格成本监测中心、信阳市价格认证中心、信阳市节能和能源中心。信阳市发展和改革委员会核定编制195个，其中：机关行政编制96个、工勤编制7个；参照管理事业编制26个；全供事业编制45个；差供事业编制12个；自收自支事业编制9个。

三、预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括委机关本级预算和3个委属单位预算，具体是：

1. 信阳市发展和改革委员会（本级）
2. 信阳市价格成本监测中心
3. 信阳市节能和能源中心
4. 信阳市价格认证中心

第二部分：信阳市发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市发展和改革委员会 2023 年收入总计 4,115.67 万元，支出总计 4,115.67 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 387.26 万元，增长 10.39%，主要原因：人员变动，经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市发展和改革委员会 2023 年收入合计 4,115.67 万元，其中：一般公共预算 4,115.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市发展和改革委员会 2023 年支出合计 4,115.67 万元，其中：基本支出 2,656.67 万元，占 64.55%；项目支出 1,459.00 万元，占 35.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 4,115.67 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 387.26 万元，增长 10.39%，主要原因：人员变动，经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,115.67 万元。主要用于以下方面：基本支出 2,656.67 万元，占 64.55%；项目支出 1,459.00 万元，占 35.45%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,656.67 万元，其中：

人员经费支出 2,458.07 万元，占 92.52%；公用经费支出 198.60 万元，占 7.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 52.50 万元，比 2022 年预算减少 5.00 万元，下降 8.70%，主要原因：减少非必要开支，节约经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于出国出境费用，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：无此项经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 20.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：无此

项资金安排。公务用车运行维护费20.00万元，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，比2022年预算减少4.00万元，下降16.67%，主要原因：公务用车预算减少。

（三）公务接待费 32.50 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，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 2.99%，主要原因：减少非必要开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市发展和改革委员会 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市发展和改革委员会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）198.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 2.01 万元，增长 1%，主要原因：人员变动，经费微调。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

信阳市发展和改革委员会 2023 年预算项目均按要求编

制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计4115.67万元，其中项目共31个，金额为1459万元。

重点项目预算绩效目标说明：我部门2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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，其他用车主要原因：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我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：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2023 年度部门预算表

预算 01 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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,115.67	一、一般公共服务	3,625.43
其中：财政拨款	4,115.67	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	226.31
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	100.59
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	163.33
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,115.67	本年支出合计	4,115.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,115.67	支出总计	4,115.67

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（汇总）

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														
059003	信阳市价格认证中心	197.94	197.94	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059004	信阳市价格成本监测中心	413.47	413.47	413.47	413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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			
2101102		事业单位医疗	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	4,115.67	一、本年支出	4,115.67	4,115.67	4,115.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,115.67	（一）一般公共服务支出	3,625.43	3,625.43	3,625.43	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,115.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	226.31	226.31	226.31	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,115.67	支出合计	4,115.67	4,115.67	4,115.67	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

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			
2101101		行政单位医疗	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

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	2,656.67	2,458.07	198.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.72	47.72	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.87	62.87	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.95	234.95	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	881.08	881.08	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676.10	676.10	0.00
30215	会议费	50202	会议费	20.40	0.00	20.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.60	0.00	8.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31.00	0.00	31.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	18.48	0.00	18.48
30229	福利费	50201	办公经费	23.10	0.00	23.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.65	205.65	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.23	94.23	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.24	154.24	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.50	51.50	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.10	9.10	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

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
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（汇总）

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	
52.50	0.00	20.00	0.00	20.00	32.50

注： 1.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、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，包括领导干部专车、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。

2. 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（汇总）

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 信阳市发展和改革委员会（汇总）

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		
其他运转类	成本监审及调查工作经费	信阳市价格成本监测中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市发展和改革委员会（汇总）		
年度履职目标	1. 总目标：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. 主要任务：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		
预算情况	部门预算总额（万元）		4115.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4115.67	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		2656.67	
	（2）项目支出		1459	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	100%	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	重点领域工作完成推荐率	≥80%	
	履职目标实现	地区经济发展提升度	100%	
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度提升度	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市发展和改革委员会（汇总）

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
059	援疆经费	120	120	0	0	预算执行率	100%	资金足额率	100%	援疆建设	稳定发展	对口建设	100%
059	项目投资评审资金	120	120	0	0	预算执行率	100%	项目评审通过率	≤100%	及时有效	100%	主管部门满意度	≥95%
059	信阳淮河流域综合治理与可持续发展示范区实施	50	50	0	0	预算执行率	100%	调研成果形成数	≥5 次	指导信阳淮河流域综合治理与可持续发展	≥95%	相关部门满意度	>95%
059	信阳市“十四五”重点流域水环境综合治理方案	80	80	0	0	预算执行率	100%	调研成果形成数	≥5 个	加快淮河生态经济带建设，推动我市高质量发展	≥95%	相关部门满意度	≥95%
059	产业集聚区工	33	33	0	0	预算执行率	100%	产业集聚区规划	100%	工业企业效益	100%	工业企业和工	100%

	作经费							修编完成率		提升率		业园区满意率	
059	信阳市公共信用信息平台租赁费、三级等保费用	21	21	0	0	预算执行率	100%	系统正常运行率	100%	项目持续发挥作用期限	100%	使用人员满意度	100%
059	信用体系建设服务费	18	18	0	0	预算执行率	100%	宣传材料验收合格率	100%	公益活动受益人数	≥500 人次	参与活动人员满意度	100%
059	信阳市淮河生态经济研究院研究工作经费	75	75	0	0	预算执行率	100%	课题研究数量	≥6 个	加快淮河生态经济带建设, 推动我市高质量发展	100%	淮河生态建设群众满意度提升	100%
059	信阳市以工代赈工作经费	20	20	0	0	预算执行率	100%	调研报告篇幅	≥6 次	改善项目实施地生产生活条件	100%	群众出行便利收入增加	100%
059	信阳市经济运行分析和重点项目管理系统维护费用	80	80	0	0	预算执行率	100%	高效运转	≤100%	及时有效传递信息	≤100%	重大项目信息储备	100%
059	转型发展工作经费	20	20	0	0	预算执行率	100%	调研成果形成数	≥8 个	调研成果利用率	≥90%	相关部门满意度	100%
059	京九宁西高铁等重大项目驻京专班工作经费	150	150	0	0	预算执行率	100%	补贴发放足额率	≤100%	推动重大高铁项目落地	≥50%	群众满意度	≥90%
059	老区振兴工作发展经费	50	50	0	0	预算执行率	100%	调研成果形成数	≥3 次	调研成果利用率	≥80%	相关部门满意度	≥80%

059	易地扶贫搬迁工作经费	30	30	0	0	预算执行率	100%	实地调研报告篇数	≥5次	异地搬迁社区管理规范有序	100%	搬迁群众收入增加,生活富足	100%
059	价格收费业务经费	30	30	0	0	预算执行率	100%	收费价格调整调研次数	≥10次	为价格管理提供指导意见	≥80%	保证物价运行合理区间	100%
059	价格调控、管理业务经费	30	30	0	0	预算执行率	100%	价格实地调研次数,重要商品监测	≥12次	为定调价提供指导意见	≥80%	保民生稳物价	100%
059	春运工作经费	10	10	0	0	预算执行率	100%	检查问题整改率	100%	问题整改反馈率	100%	主管部门满意度	100%
059	信阳市营商环境建设工作经费	30	30	0	0	预算执行率	100%	营商环境评价结果报告篇幅	≥15篇	市场主体和社会公众满意度提升	≤100%	中小微企业满意度提升	≥80%
059	绿色建材发展经费	50	50	0	0	预算执行率	100%	检查问题整改率	100%	积极监管市场“两个禁止”落实情况,大力推广散装水泥、预拌砂浆绿色产业融合发展	100%	群众满意度	100%
059	混凝土搅拌站环境综合治理项目	50	50	0	0	预算执行率	100%	对预拌混凝土企业环保监督检查,确保企业环保治理达标	≥50%	按照大气污染防治工作要求,做好混凝土行业企业扬尘治理工作,助力信阳市城市生态文明建设	100%	被监督混凝土企业环境整治满意度	100%
059	能源安全检排	50	50	0	0	预算执行率	100%	查出隐患问题反	100%	保障电力油气	≥95%	群众满意度	≥95%

	工作经费							馈率		管道安全			
059	信用服务窗口 工作经费	10	10	0	0	预算执行率	100%	信用核查准确率	100%	信用核查覆盖 率	>80%	公众满意度	>80%
059	白色污染治理 防治工作经费	50	50	0	0	预算执行率	100%	调研结果反馈	100%	白色污染防治 有效率	≥60%	白色污染防治 有效提升	100%
059	申建省级产教 融合型城市建 设试点工作经 费	30	30	0	0	预算执行率	100%	调研报告	≥3 次	产教融合顺利 推进	100%	工作顺利推进	100%