

2024年驻马店市发展和改革委员会 预算公开

2024年3月

2024 年驻马店市发展和改革委员会 预算公开说明

目 录

第一部分	驻马店市发展和改革委员会概况	1
一、	主要职能.....	1
二、	预算单位构成情况.....	4
第二部分	驻马店市发展和改革委员会 2024 年度部门预算 情况说明	6
一、	收入支出预算总体情况说明.....	6
二、	收入预算总体情况说明.....	6
三、	支出预算总体情况说明.....	6
四、	财政拨款收入支出预算总体情况说明.....	6
五、	一般公共预算支出预算情况说明.....	6
六、	一般公共预算基本支出预算情况说明.....	7
七、	政府性基金预算支出预算情况说明.....	8
八、	“三公”经费支出预算情况说明.....	9
九、	其他重要事项的情况说明	
第三部分	名词解释	10

附件：驻马店市发展和改革委员会 2024 年度部门预算公开表

一、单位收支总体情况表.....	12
二、单位收入总体情况表.....	13
三、单位支出总体情况表.....	14
四、财政拨款收支总体情况表.....	16
五、一般公共预算支出情况表.....	18
六、一般公共预算基本支出情况表.....	20
七、支出经济分类汇总表.....	22
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	29
九、政府性基金预算支出情况表.....	30
十、单位项目支出情况表.....	31
十一、单位预算项目绩效目标汇总表.....	34
十二、部门（单位）整体绩效目标表.....	45

第一部分

驻马店市发展和改革委员会概况

一、驻马店市发展和改革委员会主要职能

驻马店市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，其主要职能是：

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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划，区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

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，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

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。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建

设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

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。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金;安排市级财政性建设资金,按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实国家、省区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设

施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 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。承担全市经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工,承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 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。组织拟订全市社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12. 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提出健全生态

保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 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。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

15. 承担驻马店市参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

16. 提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市能源规划建设管理;推进能源资源优化配置;按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用;衔接能源生产建设和供需平衡,开展能源预测监测和预警,参与能源运行调节和应急保障,配合省开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市发展和改革委员会预算单位构成

驻马店市发展和改革委员会内设 28 个科室,具体是:办公

室、人事科、政策法规与营商环境建设科、服务业发展办公室、国民经济综合和发展规划科、经济运行调节科、固定资产投资科、外资外经和地区经济科（驻马店市对口支援新疆哈密地区工作领导小组办公室）、财政金融与信用建设科、农村经济科、城镇发展科（驻马店市城镇化工作办公室）、工业发展科、交通运输科、能源发展科、能源安全监管科、评估督导科、资源节约和环境保护科、创新和高技术发展科、社会发展科（就业和收入分配科）、价格调控管理科、收费管理科、市委军民融合办秘书科、行政审批服务科、离退休人员工作科、驻马店市人民政府口岸办公室、驻马店市公共资源交易管理委员会办公室、市委大项目办秘书科、机关党委。

驻马店市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

1. 驻马店市发展和改革委员会本级；
2. 驻马店市铁路与通用航空事业发展中心；
3. 驻马店市价格成本监测所；
4. 驻马店市价格认证中心；
5. 驻马店市重点项目服务中心；
6. 驻马店市优化营商环境服务中心。

第二部分

驻马店市发展和改革委员会 2024 年度部门预算 情况 说 明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2024 年收入总计 4637.8 万元，支出总计 4637.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 552.5 万元，上升 13.5%。主要原因是项目经费增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2024 年收入合计 4637.8 万元。其中：一般公共预算收入 4637.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2024 年支出合计 4637.7 万元，其中：基本支出 3322.1 万元，占 71.6%；项目支出 1315.6 万元，占 28.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 4637.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 552.5 万元，上升 13.5%。主要原因是项目经费增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4637.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3293.8 万元，占 71.0%；社会保障和就业支出 949.6 万元，占 20.5%；卫生健康支出 233.2 万元，占 5.0%；住房保障支出 161.1 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 3322.1 万元，其中：人员经费 3107.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 214.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98

号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为32.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加14.6万元,增加了80.7%。

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。我委2024年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。

(二)公务用车购置及运行费18万元,公务用车购置及运行费18万元,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、保险费等支出。其中公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算为18万元,比2023年增加了5.0万元,上升了38.5%,主要原因为车辆维修费增加。

(三)公务接待费14.7万元,主要用于按规定开支的各类

公务接待支出。预算数比 2023 年增加 9.6 万元，增加了 188.2%。主要原因是增加支援新疆生产建设兵团第十三师红星二场建设费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市发展和改革委员会 2024 年机关运行经费支出预算 214.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 939.1 万元，其中：政府采购货物预算 92.4 万元，政府采购服务预算 846.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 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。

（四）重点项目预算的绩效目标

2024 年我委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。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我委共有车辆 7 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：驻马店市发展和改革委员会 2024 年度单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；
驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	4,587.37	一、一般公共服务	3,293.81
其中：财政拨款	4,587.37	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	949.64
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	233.22
		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	161.11
		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	4,587.37	本年支出合计	4,637.77
上年结转结余	50.40	年终结转结余	
收入总计	4,637.77	支出总计	4,637.77

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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	4,637.77	4,587.37	4,587.37	4,587.37								50.40	50.40					
036001	驻马店市发展和改革委员会	3,668.96	3,618.96	3,618.96	3,618.96								50.00	50.00					
036003	驻马店市价格成本监测所	230.65	230.25	230.25	230.25								0.40	0.40					
036004	驻马店市价格认证中心	221.62	221.62	221.62	221.62														
036009	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	516.54	516.54	516.54	516.54														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,637.77	3,322.13	2,364.06	743.42	214.66		1,315.64	1,098.94	216.70
			036001	驻马店市发展和改革委员会	3,668.96	2,436.72	1,674.39	600.51	161.81		1,232.24	1,015.54	216.70
201	04	01		行政运行	1,394.46	1,394.46	1,235.25	4.54	154.67				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,232.24						1,232.24	1,015.54	216.70
208	05	01		行政单位离退休	578.78	578.78	0.72	571.48	6.58				
208	05	02		事业单位离退休	25.42	25.42	0.36	24.50	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	140.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	85.73	85.73	85.73						
210	11	02		事业单位医疗	22.58	22.58	22.58						
210	11	03		公务员医疗补助	69.69	69.69	69.69						
221	02	01		住房公积金	116.63	116.63	116.63						
			036003	驻马店市价格成本监测所	230.65	200.25	142.96	43.97	13.32		30.40	30.40	
201	04	08		物价管理	146.29	115.89	103.14		12.75		30.40	30.40	
208	05	01		行政单位离退休	44.54	44.54		43.97	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01						

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16					
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78					
210	11	03		公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75					
221	02	01		住房公积金	11.12	11.12	11.12					
			036004	驻马店市价格认证中心	221.62	198.62	156.25	27.89	14.48		23.00	23.00
201	04	08		物价管理	152.81	129.81	115.68		14.13		23.00	23.00
208	05	01		行政单位离退休	28.24	28.24		27.89	0.35			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17					
210	11	01		行政单位医疗	8.56	8.56	8.56					
210	11	03		公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98					
221	02	01		住房公积金	12.41	12.41	12.41					
			036009	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	516.54	486.54	390.45	71.04	25.05		30.00	30.00
201	04	50		事业运行	368.01	338.01	314.23		23.78		30.00	30.00
208	05	02		事业单位离退休	72.31	72.31		71.04	1.27			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87					
210	11	02		事业单位医疗	16.35	16.35	16.35					
210	11	03		公务员医疗补助	9.81	9.81	9.81					
221	02	01		住房公积金	20.95	20.95	20.95					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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	4,587.37	一、本年支出	4,637.77	4,637.77	4,587.77		
（一）一般公共预算拨款	4,587.37	（一）一般公共服务支出	3,293.81	3,293.81	3,243.81		
其中：财政拨款	4,587.37	（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	50.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	50.40	（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	949.64	949.64	949.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	233.22	233.22	233.22		
		（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					

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	161.11	161.11	161.11		
		(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：	4,637.77	支出合计	4,637.77	4,637.77	4,587.77		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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	4,587.37	3,322.13	2,364.06	743.42	214.66		1,265.24	1,048.54	216.70
			036001	驻马店市发展和改革委员会	3,618.96	2,436.72	1,674.39	600.51	161.81		1,182.24	965.54	216.70
201	04	01		行政运行	1,394.46	1,394.46	1,235.25	4.54	154.67				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,182.24						1,182.24	965.54	216.70
208	05	01		行政单位离退休	578.78	578.78	0.72	571.48	6.58				
208	05	02		事业单位离退休	25.42	25.42	0.36	24.50	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	140.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	85.73	85.73	85.73						
210	11	02		事业单位医疗	22.58	22.58	22.58						
210	11	03		公务员医疗补助	69.69	69.69	69.69						
221	02	01		住房公积金	116.63	116.63	116.63						
			036003	驻马店市价格成本监测所	230.25	200.25	142.96	43.97	13.32		30.00	30.00	
201	04	08		物价管理	145.89	115.89	103.14		12.75		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	44.54	44.54		43.97	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78						

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					
210	11	03		公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75					
221	02	01		住房公积金	11.12	11.12	11.12					
			036004	驻马店市价格认证中心	221.62	198.62	156.25	27.89	14.48	23.00	23.00	
201	04	08		物价管理	152.81	129.81	115.68		14.13	23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	28.24	28.24		27.89	0.35			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17					
210	11	01		行政单位医疗	8.56	8.56	8.56					
210	11	03		公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98					
221	02	01		住房公积金	12.41	12.41	12.41					
			036009	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	516.54	486.54	390.45	71.04	25.05	30.00	30.00	
201	04	50		事业运行	368.01	338.01	314.23		23.78	30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	72.31	72.31		71.04	1.27			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87					
210	11	02		事业单位医疗	16.35	16.35	16.35					
210	11	03		公务员医疗补助	9.81	9.81	9.81					
221	02	01		住房公积金	20.95	20.95	20.95					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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				3,322.13	3,107.48	214.66
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.98	220.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.71	12.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.93	262.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.47	389.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.03	213.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.57	92.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.74	81.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495.96	495.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.40		5.40
30201	办公费	50201	办公经费	19.76		19.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57
30229	福利费	50201	办公经费	9.74		9.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.28		68.28
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		3.30
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.93		6.93
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.24		6.24
30228	工会经费	50201	办公经费	10.81		10.81
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00

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
30302	退休费	50905	离退休费	722.00	722.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.26	139.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.59	55.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.07	104.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.93	38.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.89	68.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.66	16.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.03	43.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.08	118.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30301	离休费	50905	离退休费	16.89	16.89	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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				4,637.77	4,587.37	4,587.37			50.40							
036001		驻马店市发展和改革委员会				3,668.96	3,618.96	3,618.96			50.00							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.34	119.34	119.34										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.71	12.71	12.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.80	142.80	142.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.31	313.31	313.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.79	168.79	168.79										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.34	48.34	48.34										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.52	33.52	33.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	397.53	397.53	397.53										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.16	48.16	48.16										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57										

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									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.83	7.83	7.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.62	55.62	55.62									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	16.00	16.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.24	6.24	6.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.60	7.60	7.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	49.00	49.00	49.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.00	101.00	101.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	89.00	89.00	89.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	79.00	79.00	79.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	295.00	295.00	295.00									

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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	195.56	145.56	145.56			50.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	270.22	270.22	270.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	595.98	595.98	595.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.80	111.80	111.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	28.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	4.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.73	85.73	85.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.58	22.58	22.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.67	58.67	58.67									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	22.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.56	94.56	94.56									
036003		驻马店市价格成本监测所				230.65	230.25	230.25			0.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.60	20.60	20.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.07	37.07	37.07									

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										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.47	45.47	45.47										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.97	7.57	7.57			0.40							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.97	43.97	43.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.01	13.01	13.01										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.78	9.78	9.78										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.48	5.48	5.48										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.12	11.12	11.12										
036004		驻马店市价格认证中心				221.62	221.62	221.62										

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									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.96	52.96	52.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.08	39.08	39.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.64	23.64	23.64									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.15	4.15	4.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.40	0.40	0.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.89	27.89	27.89									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.45	14.45	14.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	8.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	4.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.41	12.41	12.41									
036009		驻马店市营商环境和信用建设服务中心				516.54	516.54	516.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.23	44.23	44.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.22	48.22	48.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.65	101.65	101.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.14	120.14	120.14									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57									

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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.16	54.16	54.16										
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.89	16.89	16.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.24	27.24	27.24										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.35	16.35	16.35										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	9.04										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	20.95										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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	
32.70		18.00		18.00	14.70

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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								

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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		
			1,315.64	1,265.24			50.40				
	036001	驻马店市发展和改革委员会	1,232.24	1,182.24			50.00				
其他运转类	公共资源交易管理人员考核评价及综合评标专家技能提升考核	驻马店市发展和改革委员会	6.60	6.60							
其他运转类	重点项目观摩考评及推进工作经费	驻马店市发展和改革委员会	55.00	55.00							
其他运转类	发改综合事务运转相关费用	驻马店市发展和改革委员会	82.00	82.00							
其他运转类	省定民生实事和市定惠民工程相关工作经费	驻马店市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	优化营商环境“三条例”及法治宣传	驻马店市发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	节能监察及节能减排专项经费	驻马店市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	全市经济运行调度机制指挥部办公室暨高质量发展综合绩效考核工作经费	驻马店市发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	委托咨询评估费用	驻马店市发展和改革委员会	300.00	300.00							
其他运转类	项目谋划工作经费	驻马店市发展和改革委员会	150.00	150.00							
其他运转类	信息化业务存储备份及安全保护费用	驻马店市发展和改革委员会	30.00	30.00							

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	开展国家省级企业技术中心评价及技能提升、双创活动周相关经费	驻马店市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	支援新疆生产建设兵团第十三师红星二场建设费	驻马店市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	重要民生商品、服务价格调整听证会及价格调控监测费	驻马店市发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	碳达峰碳中和业务技能提升及碳排放预算管理体系规划编制等	驻马店市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	驻马店市信用信息共享平台安全保障	驻马店市发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	南驻阜铁路项目纳规及市级涉铁项目协调推进项目	驻马店市发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	《驻马店市节能降碳增效行动方案》等三个碳达峰专项方案第三笔费用	驻马店市发展和改革委员会	11.94	11.94							
其他运转类	对口帮扶脱贫攻坚成果巩固以及平安建设项目	驻马店市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	(上年结转) 重大项目前期工作经费	驻马店市发展和改革委员会	50.00				50.00				
特定目标类	驻马店市公共信用信息平台运营维护费	驻马店市发展和改革委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2024 年度市长热线及督查一张网系统优化及维护服务项目	驻马店市发展和改革委员会	126.70	126.70							
	036003	驻马店市价格成本监测所	30.40	30.00			0.40				
其他运转类	成本监审经费	驻马店市价格成本监测所	15.00	15.00							
其他运转类	农产品调查经费	驻马店市价格成本监测所	15.00	15.00							

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	(上年结转) 2023 年农产品成本调查经费	驻马店市价格成本监测所	0.40				0.40				
	036004	驻马店市价格认证中心	23.00	23.00							
其他运转类	涉案、涉税、涉纪财物价格认定及价格争议纠纷调解专项经费	驻马店市价格认证中心	20.00	20.00							
其他运转类	办公用房租赁费	驻马店市价格认证中心	3.00	3.00							
	036009	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	营商信用环境业务能力提升	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	营商环境公众号运营费用	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	2.40	2.40							
其他运转类	营商环境宣传相关费用	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	17.60	17.60							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心；驻马店市发展和改革委员会；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
036		1,315.64	1,315.64										
036001	驻马店市发展和改革委员会	1,232.24	1,232.24										
411700240000000056001	项目谋划工作经费	150.00	150.00			项目总成本	≤150 万元	项目推介、宣传	≥4 次	推动我市重点项目建设、争取上级资金支持	有效推动	相关企业	≥95%
								项目谋划、包装数量	100 个				
								谋划包装、宣传覆盖率	≥95%				
411700240000000078801	驻马店市信用信息共享平台安全保障	60.00	60.00			总费用	≤60 万元	信用共享平台	1 个	提高驻马店市总体信用水平，带动营	有效提高	社会公众满意率	≥90%
								保证平台正常运行	100%				
								项目期限	≤1 年				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
411700240000000078804	碳达峰碳中和业务技能提升及碳排放预算管理体系规划编制等	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	完成碳达峰试点建设	2 个	形成示范效应, 稳妥有序推进碳达峰碳中和	有序推进	试点单位	≥95%
								碳排放预算管理体系规划编制	1 个				
								碳达峰试点建设完成率	100%				
411700240000000078806	节能监察及节能减排专项经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	日常节能监察	≥4 次	改善人居环境	有效改善	重点用能单位暨社会公众满意率	≥95%
								节能宣传	≥4 次				
								宣传活动完成率	100%				
								年度节能监察任务完成率	100%				
								项目期限	≤1 年				
411700240000000078809	发改综合事务运转相关费用	82.00	82.00			项目总成本	≤82 万元	办公用品、消耗品采购完成率	100%	进一步保障本单位各项工作运转	有效保障	本单位内部员工满意率	≥95%
								办公用品消耗品验收合格率	100%				
								项目期限	≤1 年				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41170024000000078812	全市经济运行调度机制指挥部办公室暨高质量发展综合绩效考核工作经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	经济运行监测人数	≥50人	全市经济稳定运行	经济指标平稳发展	上级主管部门	≥90%
								经济运行稳中向好	良好运行	保障社会稳定发展	有效保障		
41170024000000078813	南驻阜铁路项目纳规及市级涉铁项目协调推进项目	80.00	80.00			项目总成本	≤80万元	购置办公用品及耗材采购完成率	100%	保障南驻阜项目顺利推进	有效保障	本单位各级主管部门满意度	≥95%
								印制彩页	2000份				
								宣传驻马店市情	4次				
								开展工作人数	≤11人				
								办公用品及耗材使用率	100%				
								宣传彩页的发放率	≥90%				
								项目期限	≤1年				
41170024000000078815	委托咨询评估费用	300.00	300.00			总费用	≤300万元	委托咨询评估数量	≥60个	降低项目单位制度性交易成本	有效降低	项目单位满意度	≥95%
								项目咨询评估质量	100				
								项目期限	≤1年				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41170024000000078817	重点项目观摩考评及推进工作经费	55.00	55.00			项目总成本	≤55万元	重点项目及“三个一批”活动	≥7次	带动区域经济增长	效果显著	相关企业满意率	≥95%
								重点项目相关宣传	≥1次	推动我市项目建设	有效推动		
								活动人员参与率	≥95%				
								宣传内容合规率	100%				
								项目期限	≤1年				
41170024000000078821	对口帮扶脱贫攻坚成果巩固以及平安建设项目	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	帮扶村数量	2个	改善帮扶村的生活水平	有效改善	帮扶对象满意率	≥95%
								到村帮扶覆盖率	100%				
41170024000000078823	重要民生商品、服务价格调整听证会及价格调控监测费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	召开价格听证会	≥2次	通过监测及调整充分保障市场价格的稳定性	有效保障	社会公众	≥95%
								开展价格监测	≤1年				
								会议召开及时率	100%				
								价格监测覆盖率	≥95%				
								项目期限	≤1年				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41170024000000078828	省定民生实 事和市定惠 民工程相关 工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万 元	实地考察数量	≥2次	完成群众关 注的民生事 项	有效完成	社会公众满 意率	≥95%
								考核质量	完成相 关工作 任务				
41170024000000078829	开展国家省 级企业技术 中心评价及 技能提升、双 创活动周相 关经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万 元	评价次数	≥2次	促进我市经 济高质量发 展和营商环 境	有效促进		
								评价流程合理 合规	100%				
								项目期限	≤1年				
41170024000000078831	公共资源交 易管理人员 考核评价及 综合评标专 家技能提升 考核	6.60	6.60			项目总成本	≤6.6 万元	培训次数	≤3次	提升综合评 标专家业务 评审能力	有效提升	参训人员满 意率	≥95%
								参训人员数量	≥200 人	提升公共资 源交易管理 人员业务水 平	有效提升		
								参训人员培训 达标率	≥95%				
								参会人员到位 率	100%				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
411700240000000078837	优化营商环境“三条例”及法治宣传	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	印制相关材料	≥5000册	提升社会公众对条例的知晓率	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								营商环境条例的宣传活动	≥4次				
								宣传活动及时率	100%				
								相关材料发放率	100%				
								项目期限	≤1年				
411700240000000078839	信息化业务存储备份及安全保护费用	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	存储及备份服务	1项	保障单位信息数据安全	有效保障	本单位满意度	≥95%
								存储及备份覆盖率	100%				
								项目期限	≤1年				
411700240000000078847	《驻马店市节能降碳增效行动方案》等三个碳达峰专项方案第三笔费用	11.94	11.94			项目总成本	≤11.94万元	编制三个方案	3个	保障社会能源供应及安全,促进节能增效	有效保障	相关企业	≥95%
								可支撑碳达峰目标完成	有效支撑				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41170024000000078850	支援新疆生产建设兵团第十三师红星二场建设费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	红星二场赴我市考察	≤2次	推动红星二场民生事业发展	有效推动	对口援助单位满意度	≥95%
								根据红星二场需要, 加强对社会事业发展对口援助	有效加强				
41170024000000085619	(上年结转) 重大项目前期工作经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	2*100万千瓦火电项目	1个	缓解驻马店工业用电压力	有效缓解	相关企业	≥95%
								项目落地实施率	≥60%				
41170024000000084989	2024年度市长热线及督查一张网系统优化及维护服务项目	126.70	126.70			项目总成本	≤126.7万元	完成全年技术服务保障及维护工作	1个	降低行政成本	有效降低	社会公众满意度	≥95%
								满足市民拨打12345市长热线接通率	≥99.5%	提高行政效率	有效提高		
								满足督查一张网市直单位使用率	100%				
41170024000000088004	驻马店市公共信用信息平台运营维护费	90.00	90.00			项目总成本	≤90万元	运维服务范围	1套	推动经济社会高质量发展	有效推动	社会公众满意度	≥95%
								运维保障平台运行质量	通过三级等保复测	培育诚信理念	有效推动		

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
036003	驻马店市 价格成本监 测所	30.40	30.40										
41170024000000013277	成本监审经 费	15.00	15.00			实施总成 本	≤15万 元	成本监审单位 数量	≥12个	保障成本合 理, 为政府合 理定价提供 科学的依据	有效保障	服务企业满 意度	≥90%
								定价合理有 效率	≥95%				
								成本数据调查 时间	7-60天				
41170024000000013278	农产品调查 经费	15.00	15.00			实施总成本	≤15万 元	负责农产品及 “农本+保 险”调查户 数	≤174 个	获得农产品 的社会平均 成本, 为政府 及时掌握农 产品价格提 供科学依据	有效提供		
						调查户满意 度	≥90%	定价合理有 效率	≥95%				
								及时开展农产 品成本数据调 查工作	100%				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41170024000000064401	(上年结转) 2023年农产品成本调查 经费	0.40	0.40			开展农产品成本调查成本	≤4000元	组织开展成本调查次数	≥2次	提升农本调查户收入	有效提升	成本调查对象满意度	≥90%
								对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	100%				
								月报、直报、半年报、年报及时率	≥90%				
036004	驻马店市价格认证中心	23.00	23.00										
41170024000000015605	办公用房租赁费	3.00	3.00			租赁办公室年度租金	≤3万元	租赁办公室面积	188平方米	保障各项价格认定工作、纠纷调解工作有序开展	有序	单位职工满意度	≥95%
								单位职工办公需求保障率	保障				
								按合同约定支付租金	2024年12月31日前				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41170024000000015608	涉案、涉税、涉纪财物价格认定及价格争议纠纷调解专项经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	价格争议纠纷调解案件	≥2 个	保障司法诉讼和行政执法等活动顺利	保障	提出机关及案件双方当事人	≥95%
								涉案、涉税、涉纪财物价格认定案件	≥12 个				
								复核裁定率	≤5%				
								案件结案率	100%				
								案件办理完成时间及时性	及时				
036009	驻马店市营商环境和信用建设服务中心	30.00	30.00										
411700230000000114705	营商环境宣传相关费用	17.60	17.60			项目总成本	≤17.6 万元	发表宣传稿件	≥5 份	社会经济更加稳定	有效促进	市场主体满意度	≥90%
								企业服务整体提升	有效提升	提升社会经济	稳步提升		

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41170023000000114706	营商环境 公众号运营 费用	2.40	2.40			项目总支出	≤2.4 万元	定期维护、发 表公众号	100 次	营商环境持 续优化	持续提升	经营主体满 意度	≥90%
								公众号内容丰 富达到宣传效 果	效果良 好				
								按时完成	保质保 量				
41170024000000086440	营商信用环 境业务能力 提升	10.00	10.00			项目总支出	≤10 万 元	不少于规定培 训次数	≥4 次	提高服务促 进经济发展	提升对企服务 能力	经营主体满 意度	≥90%
								每期培训足质 足量完成	提高业 务人员 能力				
								规定时间完成 培训	按时培 训				

部门 (单位) 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称: 驻马店市发展和改革委员会

年度履职目标	深入贯彻落实市委市政府关于稳经济促发展的各项决策部署, 坚持抓机遇稳增长, 加快经济恢复向好, 抓好经济运行监测调度, 积极推动全市重点项目建设, 突出抓好重大项目集中攻坚和“三个一批”活动, 积极争取中央预算内和专项债、超长期国债项目资金, 力争获得更多国家支持, 推动产业转型升级, 加快构建现代化产业体系, 深化重点领域改革, 持续优化营商环境, 抓好民生实事和惠民工程的落实见效, 不断增进民生福祉。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极争取中央预算内和专项债项目资金		指导各部门研究相关政策, 积极争取	
	加大经济运行调度力度		形成常态化经济运行监测、研判和调度机制	
	重点项目建设加快推进		重点项目综合考评居全省前列	
	持续优化营商环境		持续推进营商环境示范市建设, 抓好营商环境整改提升工作, 做好营商环境“三条例”“两办法”的宣传	
预算情况	部门预算总额 (万元)		4,637.77	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	4,637.77	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	3,322.13	
		(2) 项目支出	1,315.64	
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。

预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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	$\leq 10\%$	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	$\leq 90\%$	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	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、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%
		绩效监控完成率	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	“三个一批”项目开工率、达效率	≥95%	
		争取中央预算内投资项目	≥60个	
	履职目标实现	保障部门正常运转	有效保障	
效益指标	履职效益	履职能力提升率	≥10%	
	满意度	各级主管部门满意率	≥90%	