

绥滨县发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县发展和改革局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县发展和改革局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县发展和改革局部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。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。

（四）指导推进和综合协调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。

（五）牵头组织全县参与“一带一路”建设有关任务。贯彻落实国家和省关于丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署；承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担县委县政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构

调控目标和政策，会同相关部门拟订县级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。申报、转发和分解下达中央财政性建设资金投资计划，按授权安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、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。统筹推进实施县级区域发展战略。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。对接国家资源型城市转型政策，组织实施资源型城市转型政策措施。承担水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东省汕头市对口合作工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。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。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全县交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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。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。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经

济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县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，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全县交通战备的组织协调工作。

（十四）拟订全县能源发展战略、规划和政策。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

（十五）统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企、省企有关政策，协调央企、省企有关重大项目规划与建设。

（十六）贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通的法律法规，制定全县粮食行业发展规划，研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。

（十七）负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。负责县级储备粮行政管理，提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备。参与提出粮食

进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。按权限管理粮食流通设施国家和省、市、县投资项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。

（十八）组织粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定落实行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（十九）负责对全县国有粮食企业的资产、人员、经营、安全、稳定等情况的监督、管理、指导、服务。监督检查国有资产的保值增值。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，完善县级规划

制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

4. 充分发挥粮食市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

5. 加强粮食市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（二十二）有关职责分工。

与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会

政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中有关任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构14个，分别为党政综合股、经济综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境资源能源股、体制综合改革股、产业协调发展股、价格收费调控管理股、项目中心、价格认证中心、粮食调控股、粮食产业发展股、粮食仓储与科技股、粮食执法监督股。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县发展和改革局	行政单位
2	绥滨县项目中心	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县发展和改革局 部门编制总数为32个，其中：行政编制19个（包含粮食局），事业编制13个。实有人员25人，其中：在职人员25人，离退休人员19 人。与上年预算相比，实有人数减少1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县发展和改革局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	353.66	一、一般公共服务支出	269.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.53
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	353.66	本年支出合计	353.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	353.66	支出总计	353.66

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	353.66	353.66	353.66	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
211	发改局	353.66	353.66	353.66	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
211001	绥滨县发展和改革局	353.66	353.66	353.66	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

支出总表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	353.66	348.66	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.80	264.80	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	269.80	264.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	269.80	264.80	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	353.66	一、本年支出	353.66
（一）一般公共预算拨款	353.66	（一）一般公共服务支出	269.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	353.66	支出总计	353.66

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	353.66	348.66	329.37	19.29	5.00
201	一般公共服务支出	269.80	264.80	245.51	19.29	5.00
20104	发展与改革事务	269.80	264.80	245.51	19.29	5.00
2010401	行政运行	269.80	264.80	245.51	19.29	5.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	60.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	60.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.66	329.37	19.29
301	工资福利支出	298.21	298.21	0.00
30101	基本工资	121.75	121.75	0.00
3010101	基本工资	121.75	121.75	0.00
30102	津贴补贴	97.01	97.01	0.00
3010201	津补贴	92.97	92.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.04	4.04	0.00
30103	奖金	8.60	8.60	0.00
3010301	奖金	8.60	8.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	29.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.60	17.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	23.53	23.53	0.00
302	商品和服务支出	19.29	0.00	19.29
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	11.34	0.00	11.34
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	31.16	31.16	0.00
30302	退休费	30.98	30.98	0.00
3030201	退休工资	27.72	27.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.26	3.26	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
211001	绥滨县发展和改革局	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县发展和改革局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县发展和改革局

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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	发展改革工作经费	绥滨县发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

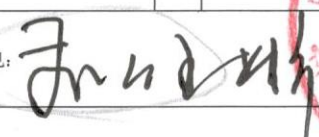
金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	211001-绥滨县 发展和改革局	23042223211221 0000001-发展改 革工作经费	5.00	发展改革工作经费 ，用于单位日常各 项工作开展，保证 发展改革工作顺利 进行。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	资金拨付时 效	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指 标	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县发展和改革委员会		评价年度	2023年				
部门预算支出	348.66万元		部门决算支出					
部门负责人	李佳彬		联系电话	0468-7870755				
部门财务负责人	刘盼盼		联系电话	0468-7870755				
部门职能概述	(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划, 牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹协调。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。 (二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关调整建议。 (三) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标, 监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势, 提出相应调控政策建议。统							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	无检查或全部整改完成得10分。部分整改按比例得分			
	事业效果30分	1. 经济效益	10					
		2. 社会效益	15	积极谋划高质量项目, 全力推进重大项目实施进度	谋划项目达标 $\geq$ 90%的15分, 否则扣2分	达标率 $\geq$ 90%		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计		100						
预算部门意见:  (盖章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见:  (盖章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县发展和改革局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县发展和改革局收入总预算353.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.67万元，增长7.83%，主要原因是：新增考录人员。支出总预算353.66万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加25.67万元，增长7.83%，主要原因是新增考录人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县发展和改革局收入预算353.66万元，其中：一般公共预算拨款收入353.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县发展和改革局支出预算353.66万元，其中：基本支出348.66万元，占98.59%；项目支出5.00万元，占1.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县发展和改革局财政拨款收入预算353.66万元，其中：一般公共预算拨款353.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

353.66万元，其中，一般公共服务支出269.80万元，社会保障和就业支出60.33万元，住房保障支出23.53万元。比上年预算增加25.67万元，增长7.83%，主要原因是新增考录人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县发展和改革局一般公共预算支出353.66万元，其中：基本支出348.66万元，项目支出5.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）269.80万元，比上年预算增加15.09万元，增长5.92%，主要原因是新增考录人员。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.98万元，比上年预算减少0.8万元，下降2.52%，主要原因是新增退休人员去世。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.35万元，比上年预算增加5.43万元，增长22.70%，主要原因是新增考录人员及养老保险基数调增。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.53万元，比上年预算增加5.95万元，增长33.85%，主要原因是新增考录人员及住房公积金基数调增及比例调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县发展和改革局一般公共预算基本支出348.66万元，其中：人员经费329.37万元，公用经费19.29万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）121.75万元，比上年预算增加1.83万元，增长1.53%，主要原因是新增考录人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）97.01万元，比上年预算增加18.49万元，增长23.55%，主要原因是新增考录人员及增加绩效。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.60万元，比上年预算减少6.05万元，下降41.30%，主要原因是奖金又全额调减为基本工资部分。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）29.35万元，比上年预算减少5.43万元，下降22.70%，主要原因是新增退休人员去世。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.60万元，比上年预算增加5万元，增长39.68%，主要原因是新增考录人员及医疗保险基数调增。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.37万元，比上年预算减少0.1万元，下降2.63%，主要原因是涉及2名调转人员在我单位做的预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.53万元，比上年预算增加5.95万元，增长33.85%，主要原因是新增考录人员及住房公积金基数调增及比例调增。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）7.50万元，比上年预算减少0.6万元，下降7.41%，主要原因是涉及2名调转人员在我单位做的预算。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（一十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.34万元，比上年预算减少0.9万元，下降7.35%，主要原因是涉及2名调

转人员在我单位做的预算。

（一十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是新增援边干部。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.98万元，比上年预算减少0.8万元，下降2.52%，主要原因是新增退休人员去世。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是新增退休人员去世。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.03万元，下降50%，主要原因是涉及2名调转人员在我单位做的预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县发展和改革局部门一般公共预算项目支出5.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是用于发展改革工作经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出0.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.15万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.5万元，比上年预算减少0.6万元，下降7.41%。主要原因是涉及2名调转人员在我单位做的预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县发展和改革局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县发展和改革局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县发展和改革局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县发展和改革局部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项指导工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于 90%。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。