

虎林市发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市发展和改革局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 虎林市发展和改革局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 虎林市发展和改革局部门概况

一、部门职责

1. 拟订并组织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，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，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、经济安全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。

3. 负责汇总和分析财政、金融等方面的运行情况，参与制定财政政策、价格政策和土地政策；综合分析财政、土地、金融、价格政策的执行效果；制定和调整少数由市管理的重要商品价格和重要收费标准。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革方案之间的衔接。

5. 承担全市重大建设项目和生产力布局的规划职责，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，审批、核准、备案域内建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。

6. 推进全市产业结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策；承担全市大中型水库移民安置和后期扶持工作。

7. 牵头组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作；研究提出新型城镇化发展规划，负责地区经济协作的统筹协调；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。

8. 统筹协调相关部门跟踪研判涉及全市经济安全、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。会同有关部门提出重要商品市级储备计划建议。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10. 推进全市可持续发展战略的实施。负责全市节约能源的综合协调工作。组织拟订发展循环经济、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、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业、清洁生产促进工作。

11. 拟订全市能源发展规划和政策。贯彻执行省关于能源的地方性法规和政府规章；提出能源体制改革建议；负责职责权限内电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作，组织协调本行政区域内电力设施建设与保护工作。

12. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全市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。组织拟定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。

13. 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。配合相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。承担全市交通战备的组织协调工作。

14. 研究制定我市价格政策。拟定全市价格调控目标，综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段，保持区域内价格总水平的基本稳定。根据居民消费价格指数涨幅，协调启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。协助上级业务主管部门管好市辖区域内国家、省管的商品价格；制定市管商品作价原则和办法，对拟调整的商品价格依法进行审核、审批。

15. 负责全市粮食宏观调控，制定全市粮食行业发展规划；编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，落实粮食进出口计划，拟订全市粮食流通制度和法规草案；拟订全市粮食收购、储存、加工网点布局规划；提出粮食仓储物流建设计划，拟订全市粮食加工业发展规划，指导协调并组织落实；管理国家粮食等重要物资储备。

16. 落实国家和省粮食流通体制改革意见，拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施；指导协调国有粮食购销企业改革工

作；承担粮食监测预警和应急责任。实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案，负责救灾粮和军队用粮的管理和供应。负责全市粮食流通行业管理，对全市粮食经营者粮食收购资格进行核准；加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通有关法律、法规、政策情况进行监督检查；对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量进行监督管理。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、财经综合股、投资监管股、重点产业项目办公室、粮食调控股。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市发展和改革局	行政机关

三、部门人员构成

虎林市发展和改革局部门编制总数为54个，其中：行政编制16个，事业编制34个，工勤编制4个。实有人员44人，其中：在职人员42人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人员增加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 虎林市发展和改革局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市发展和改革局

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	728.96	一、一般公共服务支出	609.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	54.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	0.28
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	37.97
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	728.96	本年支出合计	728.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	728.96	支出总计	728.96

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：虎林市发展和改革局

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	728.96	728.96	728.96	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
119	发改局	728.96	728.96	728.96	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
119001	虎林市发展和改革局	728.96	728.96	728.96	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：虎林市发展和改革局

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	728.96	610.89	118.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.31	491.52	117.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	609.31	491.52	117.79	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	491.52	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	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	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	728.96	一、本年支出	728.96
（一）一般公共预算拨款	728.96	（一）一般公共服务支出	609.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	54.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.89
		（四）节能环保支出	0.28
		（五）住房保障支出	37.97
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	728.96	支出总计	728.96

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市发展和改革局

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	728.96	610.89	573.54	37.35	118.07
201	一般公共服务支出	609.31	491.52	454.17	37.35	117.79
20104	发展与改革事务	609.31	491.52	454.17	37.35	117.79
2010401	行政运行	491.52	491.52	454.17	37.35	0.00
2010402	一般行政管理事务	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2010408	物价管理	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00
20807	就业补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
21110	能源节约利用	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
2111001	能源节约利用	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
221	住房保障支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市发展和改革局

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	610.90	573.55	37.35
301	工资福利支出	454.82	454.82	0.00
30101	基本工资	180.92	180.92	0.00
3010101	基本工资	180.92	180.92	0.00
30102	津贴补贴	140.30	140.30	0.00
3010201	津补贴	135.47	135.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	15.08	15.08	0.00
3010301	奖金	15.08	15.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.62	50.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.89	26.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	37.97	37.97	0.00
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	0.00
302	商品和服务支出	37.35	0.00	37.35
30201	办公费	12.40	0.00	12.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	6.33	0.00	6.33
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	13.98	0.00	13.98
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
3029903	退休人员公用经费	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	118.73	118.73	0.00
30301	离休费	30.81	30.81	0.00
3030101	离休工资	30.58	30.58	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	86.03	86.03	0.00
3030201	退休工资	78.44	78.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.59	7.59	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
3030502	非编制人员补助	1.80	1.80	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
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市发展和改革局

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	118.07
302	商品和服务支出	110.79
30201	办公费	25.79
30203	咨询费	30.00
30211	差旅费	40.00
30226	劳务费	15.00
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00
312	对企业补助	0.28
31204	费用补贴	0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市发展和改革局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市发展和改革局 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：虎林市发展和改革局

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：虎林市发展和改革局

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	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	申报项目工作经费	虎林市发展和改革局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置经费	虎林市发展和改革局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商工作经费	虎林市发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	涉案物品价格鉴定工作经费	虎林市发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电力执法检查工作经费	虎林市发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	咨询（专家）工作经费	虎林市发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	价格成本监审工作经费	虎林市发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府投资项目编制及评审工作 经费	虎林市发展和改革局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重点产业项目工作经费	虎林市发展和改革局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年农产品成本调查和重要 商品应急价格调查监测专项经费	虎林市发展和改革局	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央节能减排 补助资金	虎林市发展和改革局	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		230381231192210000001-涉案物品价格鉴定工作经费	2.00	完成涉案物品价格鉴定工作，保障公平、公正，促进社会稳定。	产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	15.00	正向
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231192210000002-重点产业项目工作经费	20.00	完成全市重点项目开工，确保我市重点项目开工率，提高固定资产投资率。	产出指标	数量指标	项目完成数量	等于	10	个	20.00	正向
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	15.00	正向
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231192210000003-政府投资项目编制及评审工作经费	30.00	完成政府投资项目前期可研、初步设计的编制及评审工作，保障政府投资项目按时开工，增加我市固定资产投资率。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	20	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	15.00	正向
						社会效益指标	项目社会影响力	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231192210000004-申报项目工	30.00	完成对上申报项目工作，争取国家、	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	12	个	20.00	正向
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	任务完成率	等于	100	%	15.00	正向

1	119001-虎林市发展和改革委员会	00004-申报项目工作经费	30.00	省级项目投资，促进我市经济发展。	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231192210000005-办公设备购置经费	7.00	完成办公设备购置任务，提高工作人员工作效率，促进工作人员工作积极性。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	14	台	20.00	正向
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	15.00	正向
						社会效益指标	业务工作保障能力	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231192210000006-价格成本监审工作经费	10.00	完成我市价格鉴定和审查工作，确保市场价格稳定，促进市场经济稳定发展。	产出指标	数量指标	项目完成数量	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	任务完成率	等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	15.00	正向
						社会效益指标	公共服务水平提升	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		230381231192210000007-电力执法检查经费	2.00	完成全市电力安全检查工作，确保我市电力安全，排除安全隐患。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	35	次	20.00	正向
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	案件、资料上报及时率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于	100	%	15.00	正向
						社会效益指标	安全水平	大于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231192210000008-咨询（专家	5.00	聘请具有相应资质的专家团队，为我市政府投资项目进	产出指标	数量指标	工作组、专家组现场检	大于等于	20	人次	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	15.00	正向

		00008-咨询（专家）工作经费	5.00	行谋划、制定相关政策，争取更多项目资金。	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果对决	大于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231192210000009-招商工作经费	10.00	完成市委、市政府安排的招商引资任务，提高全市资产投资，加强我市经济快速发展	产出指标	数量指标	企业数量	大于等于	2	个	20.00	正向
						质量指标	资金预算执行率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	完成率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	15.00	正向
						社会效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231193210000001-提前下达2023年中央节能减排补助资金	0.28	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。	产出指标	数量指标	项目经费足额保障率	大于等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	项目及时完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381231193210000002-2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费	1.79	通过安排农产品成本调查专项经费，保障我市农产品调查工作高质量开展，为政府宏观调控提供决策依据。	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	项目资金及时拨付率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：发改局

	年度目标							
年度目标	按时拨付人员经费、日常经费、项目经费任务。提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，争取更多资金投入到我市经济建设中，加快我市项目开工率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市发展和改革局整体绩效			按时拨付人员经费、日常经费、项目经费任务。提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，争取更多资金投入到我市经济建设中，加快我市项目开工率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	正向	100	%	
			项目资金足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
			预算编制到项目	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
			资金支付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保证经济平稳运行	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	业务保障能力	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市发展和改革局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，虎林市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市发展和改革局收入总预算728.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加81.76万元，增长12.63%，主要原因是：人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等各项支出增加。支出总预算728.96万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出，比上年预算增加81.76万元，增长12.63%，主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等各项支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市发展和改革局收入预算728.96万元，其中：一般公共预算拨款收入728.96万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市发展和改革局支出预算728.96万元，其中：基本支出610.89万元，占83.80%；项目支出118.07万元，占16.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市发展和改革局财政拨款收入预算728.96万元，其中：一般公共预算拨款728.96万元，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728.96万元，其中，一般公共服务支出609.31万元，社会保障和就业支出54.51万元，卫生健康支出26.89万元，节能环保支出0.28万元，住房保障支出37.97万元。比上年预算增加81.76万元，增长12.63%，主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等各项支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市发展和改革局一般公共预算支出728.96万元，其中：基本支出610.89万元，项目支出118.07万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）491.52万元，比上年预算增加83.92万元，增长20.58%，主要原因是人员经费和公用经费预算支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）116.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是依据2022年预算支付情况，保运转类项目未增加项目。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）1.79万元，比上年预算增加1.79万元，增长100%，主要原因是增加了2023年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费1.79万元。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）引进人才费用（项）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是依据《虎林市机关事业单位急需人才引进政策的通知》（虎办发【2020】10号），新增加引进人才费用支出1.8万元。

（五）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）50.62万元，比上年预算增加8.05万元，增长18.91%，主要原因是人员工资调整，导致养老保险缴费支出增加。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.09万元，比上年预算增加0.64万元，增长44.13%，主要原因是在2022年新增加公益性岗位人员2人，导致公益性岗位补贴增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.89万元，比上年预算减少20.76万元，下降43.57%，主要原因是2022年单位不再负担退休人员医疗保险。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100%，主要原因是依据《黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央节能减排补助资金的通知》（黑财指（建）【2023】38号），增加节能减排补助项目。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.97万元，比上年预算增加6.04万元，增长18.92%，主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市发展和改革局一般公共预算基本支出610.90万元，其中：人员经费573.55万元，公用经费37.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）180.92万元，比上年预算增加6.65万元，增长3.82%，主要原因是人员工资调整，导致基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）140.30万元，比上年预算增加43.33万元，增长44.68%，主要原因是人员工资调整及职工提租补贴进入工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.08万元，比上年预算减少7.09万元，下降31.98%，主要原因是人员调离及人员退休。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）50.62万元，比上年预算增加8.05万元，增长18.91%，主要原因是人员工资调整，导致养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.89万元，比上年预算增加6.94万元，增长34.78%，主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.95万元，比上年预算增加0.15万元，增长18.75%，主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致工伤保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.97万元，比上年预算增加6.04万元，增长18.92%，主要原因是人员工资调

整，缴费基数增加，导致住房公积金缴费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.09万元，比上年预算增加0.64万元，增长44.13%，主要原因是在2022年新增加公益性岗位人员2人，导致公益性岗位补贴增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）12.40万元，比上年预算增加0.8万元，增长6.9%，主要原因是依据2022年支出情况进行调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是2022年支出情况进行调整。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算减少0.8万元，下降40%，主要原因是2022年支出情况进行调整。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是2022年支出情况进行调整。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.33万元，比上年预算增加1.01万元，增长18.98%，主要原因是人员工资增加，导致工会经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算减少0.02万元，下降7.41%，主要原因是人员调离及人员退休。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.98万

元，比上年预算减少2.16万元，下降13.38%，主要原因是行政人员调离，导致其他交通费减少。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.39万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.46%，主要原因是退休人员增加，导致退休人员公用经费增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）30.81万元，比上年预算增加7.63万元，增长32.92%，主要原因是退休人员工资调整及退休人员提租补贴进入工资。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）86.03万元，比上年预算增加35.67万元，增长70.83%，主要原因是退休人员增加、退休人员工资调整、退休人员提租补贴进入工资。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是依据《虎林市机关事业单位急需人才引进政策的通知》（虎办发【2020】10号），增加引进人才费用支出1.8万元。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是享受独生子女奖励人员减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算减少0.05万元，下降50%，主要原因是2023年取消托儿费补贴。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市发展和改革局部门一般公共预算项目支出118.07万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）25.79万元，比上年预算增加6.79万元，下降35.73%，主要原因是依据2022年预算项目支付情况，将部分预算项目支出办公费进行调整。

(二)商品和服务支出（类）咨询费（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是依据2022年预算项目支付情况，将部分预算项目支出劳务费调整到咨询费。

(三)商品和服务支出（类）差旅费（款）40.00万元，比上年预算增加15万元，增长60%，主要原因是依据2022年预算项目支付情况，将部分预算项目支出差旅费进行调整。

(四)商品和服务支出（类）劳务费（款）15.00万元，比上年预算减少35万元，下降70%，主要原因是依据2022年预算项目支付情况，将部分预算项目支出劳务费调整到咨询费。

(五)资本性支出（类）办公设备购置（款）7.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据单位实际情况，许多办公设备需要更新。

(六)对企业补助（类）费用补贴（款）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100%，主要原因是依据《黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央节能减排补助资金的通知》（黑财指（建）【2023】38号），增加节能减排补助项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我单位未安排“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2023年我单位未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。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2023年我单位未安排公务接待经费支出。

（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2023年我单位无公务车辆，因此未安排此项经费支出；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2023年我单位无公务车辆，因此无公务用车运行维护经费支出。

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37.35万元，比上年预算减少2.35万元，下降5.92%。主要原因是人员调整及控制经费支出成本。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市发展和改革局采购预算总额47万元，其中：货物类预算7万元、工程类预算0万元、服务类预算40万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市发展和改革局固定资产金额97.30万元，其中：房屋60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7万元，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，虎林市发展和改革局实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额118.07万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市发展和改革局部门年度绩效目标为完成综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控。完成统筹落实各项规划，推动传统产业赋能，促进优势产业倍增，突出创新引领，加快未来产业突破，推动重大项目建设，持续扩大有效投资，深化改革开放创新，促进绿色低碳转型发展，加快推动区域协调发展，办好惠民实事，切实保障和改善民生，深入研究把握政策，做好对上争取工作等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况符合我单位实际工作，主要用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、与年度工作任务的相符性。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗

位就业给予的岗位补贴支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十六、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。