

虎林市发展和改革局

2022 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 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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。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和原粮卫生进行监督管理。

二、部门机构设置

虎林市发展和改革局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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市发展和改革局部门编制总数为 50 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 30 个。实有人员 111 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 66 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增减 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 虎林市发展和改革委员会 2022 年部门预算公开报表

| 收支总表 | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 部门: 虎林市发展和改革委员会 | | 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 | 647.20 | 一、一般公共服务支出 | 523.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 44.02 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 47.65 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 31.93 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 647.20 | 本年支出合计 | 647.20 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 647.20 | 支 出 总 计 | 647.20 |

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 部门: 虎林市发展和改革委员会 | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 119 | 发改局 | 647.20 | 647.20 | 647.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 119001 | 虎林市发展和改革委员会 | 647.20 | 647.20 | 647.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 647.20 | 647.20 | 647.20 | | | | | | | | | | | | | |

| 支出总表 | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 部门：虎林市发展和改革委员会 | | | | | | | 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 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 523.60 | 407.60 | 116.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 523.60 | 407.60 | 116.00 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 407.60 | 407.60 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 116.00 | | 116.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.02 | 44.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.65 | 47.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.65 | 47.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.93 | 31.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.93 | 31.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | | | | |
| 合 计 | | 647.20 | 531.20 | 116.00 | | | |

| 财政拨款收支总表 | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 部门：虎林市发展和改革委员会 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 647.2 | 一、本年支出 | 647.2 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 647.20 | (一) 一般公共服务支出 | 523.60 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 44.02 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 47.65 |
| | | (四) 住房保障支出 | 31.93 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 647.20 | 支 出 总 计 | 647.20 |

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市发展和改革委员会

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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 523.60 | 407.60 | 367.90 | 39.70 | 116.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 523.60 | 407.60 | 367.90 | 39.70 | 116.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 407.60 | 407.60 | 367.90 | 39.70 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 116.00 | | | | 116.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | | |
| 合 计 | | 647.20 | 531.20 | 491.50 | 39.70 | 116.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林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 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 390.11 | 390.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 174.27 | 174.27 | |
| 3010101 | 基本工资 | 174.27 | 174.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.97 | 96.97 | |
| 3010201 | 津补贴 | 91.79 | 91.79 | |
| 3010202 | 采暖补贴(在职) | 5.18 | 5.18 | |
| 30103 | 奖金 | 22.17 | 22.17 | |
| 3010301 | 奖金 | 22.17 | 22.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.57 | 42.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.95 | 19.95 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费(在职) | 19.95 | 19.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.45 | 1.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.70 | | 39.70 |
| 30201 | 办公费 | 11.60 | | 11.60 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.32 | | 5.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| 3022901 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.14 | | 16.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | | 1.37 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.37 | | 1.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.39 | 101.39 | |
| 30301 | 离休费 | 23.18 | 23.18 | |
| 3030101 | 离休工资 | 22.95 | 22.95 | |
| 3030102 | 采暖补贴(离休) | 0.23 | 0.23 | |
| 30302 | 退休费 | 50.36 | 50.36 | |
| 3030201 | 退休工资 | 42.88 | 42.88 | |
| 3030202 | 采暖补贴(退休) | 7.48 | 7.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.70 | 27.70 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费(退休) | 27.70 | 27.70 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |
| | 合 计 | 531.20 | 491.50 | 39.70 |

| 表7 | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | |
| 部门：虎林市发展和改革委员会 | | | | | | | 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 | |
| 119001 | 虎林市发展和改革委员会 | | | | | | |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

| 表8 | | | | |
|----------------|------|-------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门：虎林市发展和改革委员会 | | | | 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 |
| | | | | |

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。

| 表9 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：虎林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 | | |
| 其他运转类 | 价格成本监审工作经费 | 虎林市发展和改革委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | 电力执法检查经费 | 虎林市发展和改革委员会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 办公设备采购经费 | 虎林市发展和改革委员会 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 重点产业项目工作经费 | 虎林市发展和改革委员会 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| | 涉案物品价格鉴定工作经费 | 虎林市发展和改革委员会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 申报项目工作经费 | 虎林市发展和改革委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | 政府投资项目编制及评审工作经费 | 虎林市发展和改革委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 116.00 | 116.00 | | | | | | | |

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市发展和改革委员会

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本年权重 |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|--|--|------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------|
| 虎林市发展和 改革局 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 271.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和 工作人员奖励 | 10 | 年终一次性 奖金和工作 人员奖励 | 22.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴 费 | 63.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 31.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 离休费 | 10 | 离休费 | 21.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 50.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗 费 | 27.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父 母奖励 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 公益性岗位工资 | 10 | 各类人员补 助支出 | 1.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 托儿费 | 10 | 各类人员补 助支出 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|--|--|-------|-----------|---------------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| 虎林市发展和改革局 | 残疾人保障金 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 离休人员生活补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.77 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 17.97 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 0.27 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 5.32 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 16.14 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 涉案物品价格鉴定工作经费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 及时有效的完成涉案物品价格鉴定等工作,并对有异议的价格认定事项进行复核裁定. | 产出指标 | 数量指标 | 案件物品价格鉴定率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 涉案物品价格鉴定准确率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | | 涉案物品价格鉴定完成及时率 | 大于等于 | 95 | % | 7.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | | 预算支出控制率 | 大于等于 | 95 | % | 7.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升价格鉴定准确率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | | 可持续影响指标 | 鉴定结果正确率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-------------------------|---|-------|--------------|----------------|-------------|------|-------|-------|
| 虎林市发展和改革局 | 政府投资项目编制及评审工作经费 | 10 | 其他运转类 | 50.00 | 完成政府投资类项目方案\规划\可研\初设等工程咨询评审及相关服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成评审及编制数量 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 完成编制及评审合格率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 项目编制及评审及时率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制编制及评审成本率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目完整及运行率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| | 重点产业项目工作经费 | 10 | 其他运转类 | 15.00 | 提升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 | 产出指标 | 数量指标 | 项目检查覆盖率 | 大于等于 | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 有效控制投资结构 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 及时完成项目检查及漏度率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制预算支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进固定资产投资完成率 | 大于等于 | 100 | % |
| | 可持续影响指标 | 提升项目完成率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| | 申报项目工作经费 | 10 | 其他运转类 | 30.00 | 有效控制全市固定资产投资总规模和投资结构,衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和重大建设项目的专项规划 | 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目评审个数 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 有效调控全市固定资产投资结构 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 项目及时申报率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制预算支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 促进地方经济发展率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | 社会效益指标 | 项目申报合格率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 公众人群满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| 办公设备采购经费 | 10 | 其他运转类 | 7.00 | 改善办公条件,提高工作效率,提升工作人员积极性 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | 大于等于 | 10 | 台(套) | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 设备验收及时率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 有效控制采购成本 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备利用率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 大于等于 | 6 | 年 | 10.00 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务人员满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-------|--|-------|--------------|--------------|------|-----|------|-------|
| 虎林市发展和改革局 | 价格成本监审工作经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 依据相关规定开展成本监审工作, 按时出具成本监审报告, 按规定出具实地成本监审结论, 为政府制定价格提供依据 | 产出指标 | 数量指标 | 价格成本监审任务完成率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 价格成本监审质量达标率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 价格成本监审及时率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | 成本指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | |
| | | 控制价格监审成本 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 价格成本监审覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 价格成本控制促进率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| | 电力执法检查经费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 按照电力执法工作流程, 加强电力安全宣传, 贯彻电能保护条例 | 产出指标 | 数量指标 | 电力安全宣传次数 | 大于等于 | 2 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 电力安全检查覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 预算编制到项目率 | | | | | | | | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| 时效指标 | | | | | | | 执法检查及时率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| 成本指标 | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 控制支出成本 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| 效益指标 | | | | | | | 社会效益指标 | 电力安全宣传覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | 可持续影响指标 | 对电力安全促进作用 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 表11 | | | | | | | | |
| 部门整体绩效表 | | | | | | | | |
| 部门：虎林市发展和改革委员会 | | | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | | |
| 年度目标 | 完成全年人员经费、日常经费、项目经费拨付任务。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 虎林市发展和改革委员会整体绩效 | | | 完成人员经费、公用经费、项目经费拨付工作。 | | | | |
| | 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 | 项目数量 | 大于等于 | 正向 | 24 | 项 | |
| | | 质量指标 | 确保单位运行质量率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 及时拨付资金率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 成本指标 | 控制预算资金支付成本率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进资金使用率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 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 | % | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--|--|-------|
| 表12 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | | | | |
| 部门：虎林市发展和改革委员会 | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

第三部分 虎林市发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市发展和改革局部门收入总预算 647.20 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 6.51，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。支出总预算 647.20 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、住房保障支等，比上年预算减少 6.51 万元，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市发展和改革局部门收入预算 647.20 万元，其中：一般公共预算收入 647.20 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市发展和改革局部门支出预算 647.20 万元，其中：基本支出 531.20 万元，占 82.07%；项目支出 116 万元，占 17.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市发展和改革局部门财政拨款收入预算 647.20 万元，其中，一般公共预算拨款 647.20 万元。财政拨款

支出预算 647.20 万元，其中，一般公共服务支出 523.60 万元，社会保障和就业支出 44.02 万元，卫生健康支出 47.65 万元，住房保障支出 31.93 万元。比上年预算减少 6.51 万元，主要原因是人员减少，导致财政拨款支出预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市发展和改革局部门一般公共预算支出 647.20 万元，其中：基本支出 531.20 万元，项目支出 116 万元。

1、20104 发展与改革事务 523.6 万元，比上年预算增加 82.3 万元，主要原因是人员工资调整、增加保运转类项目。

2、20805 行政事业单位养老支出 42.57 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是人员调整，导致减少。

3、20807 就业补助 1.45 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是公益性岗位人员工资调整。

4、21011 行政事业单位医疗 47.65 万元，比上年预算增加 1.17 万元，主要原因是人员医疗保险基数调整，导致增加。

5、22102 住房改革支出 31.93 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是人员调整，导致减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市发展和改革局部门一般公共预算基本支出 531.20 万元，其中：人员经费 491.50 万元，公用经费 39.70 万元。

1、30101 基本工资 174.27 万元，比上年预算减少 99.35 万元，主要原因是人员调离及在职人员退休。

2、30102 津贴补贴 96.97 万元，比上年预算增加 67.94 万元，主要原因是人员工资普调及增加绩效工资。

3、30103 奖金 22.17 万元，比上年预算增加 22.17 万元，主要原因是 2021 年年终一次性奖励未在年初预算中，后增加指标。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.57 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是人员调离及在职人员退休。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 19.95 万元，比上年预算减少 26.53 万元，主要原因是此科目调整在职职工医疗保险，不包括退休人员医疗保险。

6、30112 其他社会保障缴费 0.8 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是人员调离及在职人员退休。

7、30113 住房公积金 31.93 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是人员调离及在职人员退休。

8、30199 其他工资福利支出 1.45 万元，比上年预算减少 32.38 万元，主要原因是公益性岗位人员工资调整及人才引补助调整。

9、30201 办公费 11.6 万元，比上年预算增加 4.3 万元，主要原因是根据上年执行情况进行了比例调整。

10、30202 印刷费 2.00 万元，比上年预算减少 3.4 万元，主要原因是根据上年执行情况进行了比例调整。

11、30207 邮电费 2.00 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是根据上年执行情况进行了比例调整。

12、30211 差旅费 1.00 万元，与上年预算相比，无变化。

13、30228 工会经费 5.32 万元，比上年预算增加 4.69 万元，主要原因是工会经费按照在职工资比例重新核算。

14、30229 福利费 0.27 万元，与上年预算相比，无变化。

15、30239 其他交通费用 16.14 万元，比上年预算减少 4.38 万元，主要原因是人员调离及在职人员退休。

16、30299 其他商品和服务支出 1.37 万元，与上年预算相比，无变化。

17、30301 离休费 23.18 万元，比上年预算减少 11.39 万元，主要原因是离休人员去逝 1 人，导致离休费比上年减少。

18、30302 退休费 50.36 万元，比上年预算增加 2.63 万元，主要原因是在职人员转退休。

19、30307 医疗费补助 27.7 万元，比上年预算增加 27.7 万元，主要原因是 2021 年退休人员医疗包含在职工基本医疗保险缴费科目，2022 年预算转到医疗费补助科目。

20、30309 奖励金 0.05 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是独生子女补贴人员减少。

21、30399 其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是托儿费补贴人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市发展和改革局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 39.70 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 3%。主要原因是调整及压缩机关运行经费

开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市发展和改革局部门采购预算总额37万元，其中：货物类预算7万元、服务类预算30万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市发展和改革局部门共有房屋60平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市发展和改革局部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额647.20万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市发展和改革局部门年度绩效目标为完成全年人员经费、日常经费、项目经费拨付，完成工资支出、住房公积金、涉案物品价格鉴定工作经费、政府投资项目编制及评审工作经费、重点产业项目工作经费、申报项目工作经费等24项工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、数量指标：24项；

2、质量指标：确保单位运行质量率100%；3、时效指示：及时拨付资金率100%；4、成本指标：控制预算资金支付成本率100%；5、社会效益指标：推进资金使用率100%；6、服务对象满意度指标：服务对象满意率100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

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。

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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、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。