

塔河县发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河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 塔河县发展和改革局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 塔河县发展和改革局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 塔河县发展和改革局部门概况

一、部门职责

塔河县发展和改革局隶属于塔河县，主要职责是拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。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。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走势、趋势，提出相应调整政策建议，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。拟定并实施有关价格政策，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注。承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策实施。协调安排国家、省和地区拨款的建设项目，安排县本级财政性建设资金，按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。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，推进实施“一带一路”工作。研究大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持重大问题；负责全县大中型水利水电工程移民安置规划大纲的审批和移民安置规划的审核。推进全县经济结构战略性调整。协调相关部门研判涉及全县经济

安全、能源安全、生产安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责项目库建设。组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。按管理权限负责新能源项目的审批和管理工作。负责全县石油、天然气长输管道保护监管工作。承担审核经营者提供政府制定价格的商品或者服务的合理费用支出，核定政府制定价格成本、制定价格和收费标准。负责全县粮食行业工作。负责全县商务行业工作。负责全县煤炭行业管理各项工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为综合办公室、规划体制改革办公室、投资项目管理办公室、价格管理办公室、商务粮食管理办公室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县发展和改革局	行政单位
2	塔河县价格认证中心	事业单位
3	塔河县经济社会发展研究中心	事业单位
4	塔河县项目建设服务中心	事业单位
5	塔河县电商发展服务中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县发展和改革局部门编制总数为50个，其中：行政编制17个，事业编制32个，工勤编制1个。实有人员36人，其中：在职人员36人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县发展和改革局部门预算是包括局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县发展和改革局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县发展和改革局

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	2209.16	一、一般公共服务支出	1912.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	168.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	45.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	39.19
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	0.04
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	43.91
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	2209.16	本年支出合计	2209.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2209.16	支出总计	2209.16

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：塔河县发展和改革局

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	2209.15	2209.15	2209.15	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	0.00
027	发展和改革局	2209.15	2209.15	2209.15	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	0.00
027001	塔河县发展和改革局	1974.58	1974.58	1974.58	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	0.00
027002	塔河县价格认证中心	73.26	73.26	73.26	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	0.00
027003	塔河县经济社会发展研究中心	100.70	100.70	100.70	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	0.00
027004	塔河县项目建设服务中心	28.80	28.80	28.80	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	0.00
027006	塔河县电商发展服务中心	31.81	31.81	31.81	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县发展和改革局

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	2209.16	627.52	1581.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1912.35	498.75	1413.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1912.35	498.75	1413.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1395.60	0.00	1395.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	75.31	57.31	18.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2209.16	一、本年支出	2209.16
（一）一般公共预算拨款	2209.16	（一）一般公共服务支出	1912.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	168.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	45.67
		（四）卫生健康支出	39.19
		（五）节能环保支出	0.04
		（六）住房保障支出	43.91
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	2209.16	支出总计	2209.16

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县发展和改革委员会

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	
	合计	2209.16	627.52	571.97	55.55	1581.64
201	一般公共服务支出	1912.35	498.75	443.20	55.55	1413.60
20104	发展与改革事务	1912.35	498.75	443.20	55.55	1413.60
2010401	行政运行	318.09	318.09	276.66	41.44	0.00
2010402	一般行政管理事务	1395.60	0.00	0.00	0.00	1395.60
2010408	物价管理	75.31	57.31	53.34	3.96	18.00
2010450	事业运行	123.35	123.35	113.20	10.15	0.00
203	国防支出	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
20306	国防动员	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
2030603	人民防空	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21110	能源节约利用	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2111001	能源节约利用	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县发展和改革局

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	627.52	571.97	55.55
301	工资福利支出	464.71	464.71	0.00
30101	基本工资	147.52	147.52	0.00
3010101	基本工资	143.85	143.85	0.00
3010102	普调工资	3.67	3.67	0.00
30102	津贴补贴	168.71	168.71	0.00
3010201	津补贴	159.35	159.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.36	9.36	0.00
30103	奖金	25.31	25.31	0.00
3010301	奖金	25.31	25.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.37	28.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.39	3.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.08	1.08	0.00
3011202	失业保险缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	43.91	43.91	0.00
302	商品和服务支出	55.55	0.00	55.55
30201	办公费	2.24	0.00	2.24
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	2.35	0.00	2.35
3020701	邮电费	2.35	0.00	2.35
30208	取暖费	0.20	0.00	0.20

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
3020802	专用房屋取暖费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	14.34	0.00	14.34
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	4.55	0.00	4.55
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	6.06	0.00	6.06
30229	福利费	7.58	0.00	7.58
3022901	福利费	7.58	0.00	7.58
30239	其他交通费用	15.72	0.00	15.72
303	对个人和家庭的补助	107.26	107.26	0.00
30302	退休费	99.02	99.02	0.00
3030201	退休工资	83.99	83.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.03	15.03	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	7.57	7.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.43	7.43	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县发展和改革局

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	1581.64
302	商品和服务支出	1421.60
30201	办公费	104.48
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	70.00
3021301	一般维修费	70.00
30227	委托业务费	395.00
30299	其他商品和服务支出	840.12
3029999	其他商品和服务支出	840.12
303	对个人和家庭的补助	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
310	资本性支出	160.00
31019	其他交通工具购置	160.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县发展和改革局

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	0.00	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：塔河县发展和改革局

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：塔河县发展和改革局

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：塔河县发展和改革局

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	1581.63	1581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（建）【2023】38号提 前下达2023年中央节能减排补助 资金的通知	塔河县发展和改革局	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（行政）【2023】62号 人民防空机动指挥平台建设	塔河县发展和改革局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	项目前期费	塔河县发展和改革局	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电商运营经费	塔河县发展和改革局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	涉案物品作价经费	塔河县发展和改革局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县“项目攻坚年”领导小 组指挥部办公室工作经费	塔河县发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	塔河、十八站供热，顺通给排水等价格成本监审费	塔河县发展和改革局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	偿还2022年第四季度消费券资金	塔河县发展和改革局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食专项整治整改费用	塔河县发展和改革局	570.49	570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县粮库土地租赁费	塔河县发展和改革局	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县粮库有限责任公司围墙维修项目	塔河县发展和改革局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县发展和改革局	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国防动员办公室经费	塔河县发展和改革局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人民防空机动指挥平台建设县级匹配资金	塔河县发展和改革局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	项目前期费1	塔河县发展和改革局	65.00	65.00	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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	027001-塔河县委 发展和改革委员会	2327222302731 10000001-项目前期	335.00	项目前期费400万, 政府采购, 印刷费50万	成本	经济成本	服务费	等	20	万元/每	20.00	正
					产出	数量	服务	等	20	万元/每	20.00	正
						质量	前期	等	20	万元/每	20.00	正
					效益	经济效益	咨询服	等	30	万元/每	30.00	正
		2327222302731 10000002-电商运营	80.00	电商运营经费50万 展电商运营	成本	经济成本	经费金	等	20	万元/每	20.00	正
					产出	数量	服务	等	20	万元/每	20.00	正
						质量	专班办公	等	20	万元/每	20.00	正
		效益	经济效益	经	等	30	万元/每	30.00	正			
		2327222302731 10000003-涉案物 价经费	3.00	涉案物品作价经费3 2023年年末全	成本	经济成本	涉	等	20	个	20.00	正
					产出	数量	物	大于等	20	个	20.00	正
						质量	作	大于等	20	个	20.00	正
		效益	经济效益	经	大于等	30	个	30.00	正			
		2327222302731 10000005-塔河县 目攻坚年"领导小组 工作经费	5.00	塔河县"项目攻坚年 挥部办公室	成本	经济成本	经费金	等	20	万元/每	20.00	正
					产出	数量	经	等	20	万元/每	20.00	正
						质量	专班办公	等	20	万元/每	20.00	正
效益	经济效益	专班经	等	30	万元/每	30.00	正					
2327222302731 10000006-塔河、 站供热, 顺通给排 监审费	15.00	塔河、十八站供热, 等价格成本	成本	经济成本	供	大于等	20	个	20.00	正		
			产出	数量	成	大于等	20	个	20.00	正		
				质量	测	大于等	20	个	20.00	正		
效益	经济效益	监	大于等	30	个	30.00	正					
2327222302731 10000008-偿还	51.00	偿还2022年第四季 资金, 预计2023年	成本	经济成本	发放消	等	20	万元/每	20.00	正		

1	027001-塔河县 展和改革局	2327222302731 10000008-偿还 2022年第四季度消	51.00	偿还2022年第四季 资金, 预计2023年	产出指	数量指	经	等	20	万元/每	20.00	正	
						质量指	消费券	等	20	万元/每	20.00	正	
						效益指	经济效益	消费券	等	30	万元/每	30.00	正
		2327222302731 10000009-粮食专 治整改费用	570.49	塔河县粮库需粮食 费用5704948.59	成本指	经济成本	粮	等	20	万元/每	20.00	正	
					产出指	数量指	专	等	20	万元/每	20.00	正	
						质量指	整	等	20	万元/每	20.00	正	
					效益指	经济效益	整	等	30	万元/每	30.00	正	
		2327222302731 10000010-塔河县 土地租赁费	218.62	塔河县粮库土地租 2023年一季度全	成本指	经济成本	粮	等	20	万元/每	20.00	正	
					产出指	数量指	专	等	20	万元/每	20.00	正	
						质量指	整	等	20	万元/每	20.00	正	
					效益指	经济效益	整	等	30	万元/每	30.00	正	
		2327222302731 10000011-边转资 塔河县粮库有限责 任修项目	70.00	塔河县粮库有限责 70万元围墙改	成本指	经济成本	粮	等	20	万元/每	20.00	正	
					产出指	数量指	专	等	20	万元/每	20.00	正	
						质量指	整	等	20	万元/每	20.00	正	
					效益指	经济效益	整	等	30	万元/每	30.00	正	
		2327222302731 10000012-党建经	0.48	2023年党建经费47 00元列入	成本指	经济成本	党建经	大于等	20	元	20.00	正	
					产出指	数量指	党建经	大于等	20	元	20.00	正	
						质量指	党建经	大于等	10	元	10.00	正	
						质量指	党建经	大于等	10	元	10.00	正	
					效益指	经济效益	党建经	大于等	30	元	30.00	正	
2327222302731 10000013-国防动 公室经费	8.00	国防动员办公室经 于到省地等相关部 调	成本指	经济成本	人民防	大于等	20	万	20.00	正			
			产出指	数量指	人民防空	大于等	20	万	20.00	正			
				质量指	防	大于等	20	万	20.00	正			
			效益指	经济效益	人民防空机动	大于等	30	万	30.00	正			

1	027001-塔河县 发展和改革委员会	2327222302731 10000014-人民防空 指挥平台建设县	60.00	2023年中央人防补 配100万，人民防空 平台建设县级匹配	成本打	经济成本	人民防	大于等	20	万	20.00	正
					产出打	数量打	人民防空	大于等	20	万	20.00	正
						质量打	防	大于等	20	万	20.00	正
					效益打	经济效益	人民防空机动	大于等	30	万	30.00	正
		2327222302731 10000015-项目前 1	65.00	我局负责全县项目 申请项目前期费400 中办公费8万元、 元、线下项目前	满意度	服务对象 指	经	等	30	万元/每	30.00	正
							金	等	20	万元/每	20.00	正
							项	等	20	万元/每	20.00	正
							前期	等	20	万元/每	20.00	正
		2327222302732 10000001-黑财指 建)【2023】38号 达2023年中央节能 资金的通知	0.04	黑财指(建)【202 号提前下达2023年 减排补助资	成本打	经济成本	环	等	20	元/4	20.00	正
					产出打	数量打	能	等	20	元/4	20.00	正
						质量打	节	等	20	元/4	20.00	正
		效益打	经济效益	节	等	30	元/4	30.00	正			
		2327222302732 10000002-黑财指 政)【2023】62号 空机动指挥平台	100.00	黑龙江省财政厅关 2023年度军民融合 中央转移支付(人 展)资金	成本打	经济成本	人民防	大于等	20	万	20.00	正
产出打	数量打				人民防空	大于等	20	万	20.00	正		
	质量打				防	大于等	20	万	20.00	正		
效益打	经济效益	人民防空机动	大于等	30	万	30.00	正					

部门整体绩效表

部门：发展和改革委员会

年度目标								
年度目标	完成项目支出绩效工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成21项项目支出绩效工作			项目前期费、电商运营经费、涉案物品作价经费、项目攻坚年领导小组办公室经费、价格成本监审费、国防动员办公室经费等21项费用共计1581.63万元				
	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	成本指标	经济成本	费用	等于	正向	100	个	

第三部分 塔河县发展和改革局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，塔河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，塔河县发展和改革局收入总预算2209.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1056.93万元，增长47.8%，主要原因是：项目支出增加。支出总预算2209.16万元，包括：一般公共服务支出、国防支出、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1056.93万元，增长47.8%，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县发展和改革局收入预算2209.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2209.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县发展和改革局支出预算2209.16万元，其中：基本支出627.52万元，占28.41%；项目支出1581.64万元，占71.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县发展和改革局财政拨款收入预算2209.16万元，其中：一般公共预算拨款2209.16万元，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

2209.16万元，其中，一般公共服务支出1912.35万元，国防支出168.00万元，社会保障和就业支出45.67万元，卫生健康支出39.19万元，节能环保支出0.04万元，住房保障支出43.91万元。比上年预算增加1056.93万元，增长47.8%，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县发展和改革局一般公共预算支出2209.16万元，其中：基本支出627.52万元，项目支出1581.64万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)318.09万元，比上年预算增加57.45万元，增长18%，主要原因是工资性支出增加。

(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)1395.60万元，比上年预算增加815.65万元，增长58%，主要原因是项目支出增加。

(三)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)75.31万元，比上年预算增加12.51万元，增长16.6%，主要原因是价格认证中心工资性支出增加。

(四)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)123.35万元，比上年预算增加62.91万元，增长51%，主要原因是事业单位工资性支出增加。

(五)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)168.00万元，比上年预算增加168万元，增长100%，主要原因是新增国防动员办公室经费。

(六)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) 45.67万元, 比上年预算增加13万元, 增长28%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 15.26万元, 比上年预算减少22.72万元, 下降149%, 主要原因是退休人员医疗保险停缴。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 13.11万元, 比上年预算增加6.11万元, 增长46.6%, 主要原因是事业单位医疗增加。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 10.82万元, 比上年预算增加10.82万元, 增长100%, 主要原因是公务员医疗补助增加。

(十) 节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 0.04万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长100%, 主要原因是省专项。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 43.91万元, 比上年预算增加16.14万元, 增长36.7%, 主要原因是住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县发展和改革局一般公共预算基本支出627.52万元, 其中: 人员经费571.97万元, 公用经费55.55万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 147.52万元, 比上年预算增加24.56万元, 增长16%, 主要原因是基本工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 168.71万元, 比

上年预算增加58.55万元，增长34.7%，主要原因是津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.31万元，比上年预算增加15.34万元，增长60%，主要原因是奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）45.67万元，比上年预算增加13万元，增长28%，主要原因是机关事业单位基本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）28.46万元，比上年预算增加13.36万元，增长47%，主要原因是医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.39万元，比上年预算增加1.35万元，增长39.8%，主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.74万元，比上年预算增加1.26万元，增长72%，主要原因是其他社会保障缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.91万元，比上年预算增加16.14万元，增长36.7%，主要原因是住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.24万元，比上年预算增加0.18万元，增长8%，主要原因是办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算增加0.05万元，增长20%，主要原因是新增1个单位。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.35万元，比上年预算增加0.13万元，增长5.5%，主要原因是邮电费增加。

(十二) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 0.20万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十三) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 14.34万元, 比上年预算增加0.81万元, 增长5.6%, 主要原因是差旅费增加。

(十四) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 0.19万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十五) 商品和服务支出(类)培训费(款) 4.55万元, 比上年预算增加1.22万元, 增长26.8%, 主要原因是培训费增加。

(十六) 商品和服务支出(类)专用燃料费(款) 2.07万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十七) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 6.06万元, 比上年预算增加1.63万元, 增长26.9%, 主要原因是工会经费增加。

(十八) 商品和服务支出(类)福利费(款) 7.58万元, 比上年预算增加2.03万元, 增长26.8%, 主要原因是福利费增加。

(十九) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 15.72万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 99.02万元, 比上年预算增加18.38万元, 增长18.56%, 主要原因是退休费增加。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 0.67万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 7.57万元, 比上年预算增加2.17万元, 增长28.7%, 主要原因是退休公务员医疗补助增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县发展和改革局部门一般公共预算项目支出1581.64万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)104.48万元，比上年预算增加39.85万元，增长38%，主要原因是办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.00万元，比上年预算增加1万元，增长20%，主要原因是印刷费增加。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)7.00万元，比上年预算减少3万元，下降43%，主要原因是差旅费减少。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)70.00万元，比上年预算增加70万元，增长100%，主要原因是维修(护)费增加。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)395.00万元，比上年预算减少91万元，下降23%，主要原因是委托业务费减少。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)840.12万元，比上年预算增加836.87万元，增长99%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.04万元，比上年预算下降39.02万元，下降99.99%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

(八)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)160.00万元，比上年预算增加160万元，增长100%，主要原因是新增国防动员办公室经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县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%，主要原因是无“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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车购置费；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%，主要原因是无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41.44万元，比上年预算减少8.09万元，下降19%。主要原因是经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县发展和改革局采购预算总额540万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算540万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县发展和改革局固定资产金额187.7万元，其中：房屋1025平方米，车辆3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，塔河县发展和改革局实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额1581.63万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县发展和改革局年度绩效目标为完成项目前期费、电商运营经费、涉案物品作价经费、项目攻坚年领导小组办公室经费、价格成本监审费、国防动员办公室经费等21项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良好。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、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。