

# 双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）2023 年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）2023年 单位预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）2023年 单位预算情况说明**

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市尖山区发展和改革局 (本级) 概况

## 一、单位职责

双鸭山市尖山区发展和改革局隶属于双鸭山尖山区发展和改革局部门，主要职责是：

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、区级中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关草案。

(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) 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全区经济政策实施，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。协助市发改委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) 牵头组织全区参与“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。承担区委区政府对俄合作决

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，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门申报区级政府投资项目审批，严格执行市政府核准的固定资产投资项目目录。安排区本级财政性建设资金。按规定权限协助市发改委审批、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）推进落实全区区域协调发展战略、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。统筹推进实施区级区域发展战略。对接国家资源型城市转型政策，制定和实施区资源型城市转型政策措施。承担全区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。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策，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。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区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）跟踪研判涉及全区经济安全、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区级储备计划建议。

（十一）负责全区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，统筹推进全区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，协调全区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，综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、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。

（十四）拟订全区能源发展战略、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，负责全区电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全区石油、天然气长输管道保护工作。

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

（十六）承担区深入推进东北全面振兴、推进“一带一路”建设、对口支援、对口合作、国防经济动员、资源型城市转型的具体工作。

（十七）沟通协调市粮食局完成相关工作。

（十八）负责本行业领域的安全生产工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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、跨地区、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，统筹全面创新改革，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、强化制定区级发展战略、统一规划体系的职能，完善区级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥区级发展战略、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。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构0个。

## **三、单位人员构成**

双鸭山市尖山区发展和改革局编制总数为4个，其中：行政编制1个，事业编制3个。实有人员9人，其中：在职人员4人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

# 第二部分 双鸭山市尖山区发展和改革局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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	80.28	一、一般公共服务支出	62.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.43
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	80.28	本年支出合计	80.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	80.28	支出总计	80.28

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：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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	事业单位资金
	合计	80.28	80.28	80.28	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
126	发展和改革局	80.28	80.28	80.28	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
126001	双鸭山市尖山区发展和改革局	80.28	80.28	80.28	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：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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	80.28	50.28	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.55	32.55	30.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	62.55	32.55	30.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.44	7.44	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	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
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.28	一、本年支出	80.28
（一）一般公共预算拨款	80.28	（一）一般公共服务支出	62.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.59
		（四）住房保障支出	3.43
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	80.28	支出总计	80.28

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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	80.28	50.28	47.82	2.46	30.00
201	一般公共服务支出	62.55	32.55	30.09	2.46	30.00
20104	发展与改革事务	62.55	32.55	30.09	2.46	30.00
2010401	行政运行	32.55	32.55	30.09	2.46	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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	50.28	47.82	2.46
301	工资福利支出	40.32	40.32	0.00
30101	基本工资	13.40	13.40	0.00
3010101	基本工资	13.40	13.40	0.00
30102	津贴补贴	13.90	13.90	0.00
3010201	津补贴	13.50	13.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	2.77	2.77	0.00
3010301	奖金	1.12	1.12	0.00
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.52	2.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.43	3.43	0.00
302	商品和服务支出	2.46	0.00	2.46
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	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
30302	退休费	7.44	7.44	0.00
3030201	退休工资	6.91	6.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.53	0.53	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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	30.00
302	商品和服务支出	30.00
30203	咨询费	30.00



一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 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：本单位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：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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：本单位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：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）

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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府项目储备前期相关工作	双鸭山市尖山区发展和改革局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市尖山区发展和改革委员会

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	本权重
双鸭山市尖山区发展和改革局	工资支出	10	工资支出	27.30	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.77	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.82	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.43	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	7.44	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.32	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.27	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	政府项目储备前期相关工作	10	其他运转类	30.00	争取使我区项目储备达到一个预期较好效果的可行性方案	产出指标	数量指标	可研报告数量	大于等于	8.00	本	30.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	98.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	我区国民经济增长率	大于等于	65.00	%	40.00

# 第三部分 双鸭山市尖山区发展和改革局 (本级) 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）收入总预算80.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.76万元，增长39.57%，主要原因是：本年新增加项目预算支出。支出总预算80.28万元，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、住房保障支出，比上年预算增加22.76万元，增长39.57%，主要原因是本年新增加项目预算支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）收入预算80.28万元，其中：一般公共预算拨款收入80.28万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）支出预算80.28万元，其中：基本支出50.28万元，占62.63%；项目支出30.00万元，占37.37%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）财政拨款收入预算80.28万元，其中：一般公共预算拨款80.28万元，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80.28万元，其中，一般公共服务支出62.55万元，社会保障和就业支出11.71万元，卫生健康支出2.59万元，住房保障支出3.43万元。比上年预算增加22.76万元，增长39.57%，主要原因是本年新增加项目预算支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）一般公共预算支出80.28万元，其中：基本支出50.28万元，项目支出30.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）32.55万元，比上年预算增加10.57万元，增长48.09%，主要原因是本年按编制调人，人员增加，人员经费增加。

（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）30.00万元，比上年预算增加13.85万元，增长85.76%，主要原因是本年项目支出预算增加。

（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）7.44万元，比上年预算减少1.29万元，下降14.78%，主要原因是去年一个退休人员去世，2023年退休费减少。

（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）4.21万元，比上年预算减少0.24万元，下降5.39%，主要原因是经费减少。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.06万元，比上年预算增

加0.06万元，主要原因是今年新增工伤保险预算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.59万元，比上年预算减少1.31万元，下降33.59%，主要原因是经费预算减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.43万元，比上年预算增加1.12万元，增长48.48%，主要原因是按编制调人，人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）一般公共预算基本支出50.28万元，其中：人员经费47.82万元，公用经费2.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.40万元，比上年预算增加3.33万元，增长33.07%，主要原因是按编制调人，人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.90万元，比上年预算增加4.45万元，增长47.09%，主要原因是按编制调人，人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.77万元，比上年预算增加1.93万元，增长229.76%，主要原因是按编制调人，人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.21万元，比上年预算减少0.24万元，下降5.39%，主要原因是经费减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）



2.55万元，比上年预算增加1.23万元，增长93.18%，主要原因是按编制调人，人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是今年新增工伤保险预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.43万元，比上年预算增加1.12万元，增长48.48%，主要原因是按编制调人，人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0.50万元，增长500.00%，主要原因是本年增加办公费预算。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因是本年新增工会经费预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算不变。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0.87万元，主要原因是2022年年初预算没做车补，今年新增预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.44万元，比上年预算减少1.29万元，下降14.78%，主要原因是去年一个退休人员去世，2023年退休费减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少2.54万元，下降98.45%，主要原因是今年预算减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万

元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是今年新增奖励金预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）一般公共预算项目支出30.00万元。

（一）商品和服务支出（类）咨询费（款）30.00万元，比上年预算增加18万元，增长150.00%，主要原因是今年项目预算支出增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）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0.00万元，主要原因是无“三公”经费预算。

（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0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无公务接待费预算。

（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0.00万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算2.46万元，比上年预算增加0.84万元，增长51.85%。主要原因是机关运行经费预算增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）固定资产金额2.74万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额80.28万元。

## 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、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。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。