

海林市发展和改革局

2022 年部门预算

目录

第一部分海林市发展和改革局概况

- 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

第二部分海林市发展和改革局 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

第三部分海林市发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

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、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

第一部分海林市发展和改革局概况

一、部门职责

(一) 拟定和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发 展态势，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，负责组织重要物资的紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 完成市委、市政府交办的其他工作。

海林市节能服务中心、海林市价格认证中心、海林市项目服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市发展和改革局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 15 个，分别为办公室、体制改革办公室、综合办公室、农村经济办公室、工业能源高技术办公室、投资和交通办公室、振兴发展办公室、环资和地区办公室、社会发展办公室、经济贸易办公室、项目审批办公室、商品价格办公室、收费管理办公室、粮食行业指导和法规督查办公室、粮食收储计调办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市发展和改革局	行政机关
2	海林市节能服务中心	事业
3	海林市价格认证中心	事业
4	海林市项目服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市节能服务中心、海林市价格认证中心、海林市项目服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市节能服务中心、海林市价格认证中心、海林市项目服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

海林市发展和改革局及合并公开的海林市节能服务中心、海林市价格认证中心、海林市项目服务中心编制总数为 47 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 15 个。实有人员 103 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 69 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除海林市价格认证中心、海林市项目服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市发展和改革局以及 3 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分海林市发展和改革局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：海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	505.76	一、一般公共服务支出	359.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	118.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	27.84
四、财政专户管理资金收入			
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	505.76	本年支出合计	505.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	505.76	支 出 总 计	505.76

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：海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
208	发改局	505.76	505.76	505.76													
208001	海林市发展和改革委员会	505.76	505.76	505.76													
	合 计	505.76	505.76	505.76													

三、支出总表

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	359.00	348.71	10.29			
20104	发展与改革事务	359.00	348.71	10.29			
2010401	行政运行	348.71	348.71				
2010402	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010408	物价管理	3.29		3.29			
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92				
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92				
2080501	行政单位离退休	74.61	74.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
221	住房保障支出	27.84	27.84				
22102	住房改革支出	27.84	27.84				
2210201	住房公积金	27.84	27.84				
合 计		505.76	495.47	10.29			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	505.76	一、本年支出	505.76
(一) 一般公共预算拨款	505.76	(一) 一般公共服务支出	359.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	118.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	27.84
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	505.76	支 出 总 计	505.76

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海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	359.00	348.71	316.40	32.31	10.29
20104	发展与改革事务	359.00	348.71	316.40	32.31	10.29
2010401	行政运行	348.71	348.71	316.40	32.31	
2010402	一般行政管理事务	7.00				7.00
2010408	物价管理	3.29				3.29
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92	118.92		
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	118.92		
2080501	行政单位离退休	74.61	74.61	74.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	39.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11		
221	住房保障支出	27.84	27.84	27.84		
22102	住房改革支出	27.84	27.84	27.84		
2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84		
合 计		505.76	495.47	463.16	32.31	10.29

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海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	349.03	349.03	
30101	基本工资	156.61	156.61	
3010101	基本工资	156.61	156.61	
30102	津贴补贴	80.68	80.68	
3010201	津补贴	75.62	75.62	
3010202	采暖补贴（在职）	5.06	5.06	
30103	奖金	19.35	19.35	
3010301	奖金	19.35	19.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	
30109	职业年金缴费	5.11	5.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.38	18.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	

3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	
3011202	失业保险缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	27.84	27.84	
302	商品和服务支出	32.31		32.31
30201	办公费	9.88		9.88
30229	福利费	0.40		0.40
3022901	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	22.03		22.03
303	对个人和家庭的补助	114.13	114.13	
30301	离休费	8.63	8.63	
3030101	离休工资	8.51	8.51	
3030102	采暖补贴(离休)	0.12	0.12	
30302	退休费	74.61	74.61	
3030201	退休工资	65.71	65.71	
3030202	采暖补贴(退休)	8.90	8.90	
30307	医疗费补助	30.84	30.84	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	30.59	30.59	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		495.47	463.16	32.31

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市发展和改革局

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	
208001	海林市发展和改革局	1.00					1.00
合 计		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市发展和改革局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市发展和改革局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海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		
专项业务费项目	项目谋划编审费	海林市发展和改革委员会	7.00	7.00							
	农产品调查、价格监测，听证监审费	海林市发展和改革委员会	1.90	1.90							
重大改革发展项目	农产品成本调查专项经费（黑财指建【2022】66号）	海林市发展和改革委员会	1.39	1.39							
合 计			10.29	10.29							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海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	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	绩效度量单位	本年权重
------	------	-------	------	-----	------	------	------	------	--------	--------	--------	------

		重(%)								值		
海林市 发展和 改革局	工资支出	10	工资支出	237.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	19.35	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.55	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	27.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50	

						指标	预算数					
离休人员经费	10	离休费	8.63	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	74.61	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	30.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标	预算数					
海林市 发展和改革局	定额公用经费	10	定额公用经费	9.88	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	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50	
									运转保障 率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.40	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	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	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	22.03	保障单位日常运转,提高 预算编制质量,严格执行	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=	小于等 于	5	%	22.50	

				预算			(执行数- 预算数)/ 预算数					
					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	%	22.50	
							运转保障 率	等于	100	%	22.50	
项目谋划编 审费	10	专项业 务费项 目	7.00	严格执行部 门预算资金 计划,落实财 政一般公共 预算管理办 法。	产出 指标	数量 指标	数量指 标	大于等 于	30	%	30.00	
						质量 指标	数量指 标 数量 指标 质 量指标	大于	20	%	20.00	
						效益 指标	经济效 益指 标	大于	30	%	30.00	
						满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	大于	10	%	10.00	
农产品调 查、价格监 测,听证监 审费	10	专项业 务费项 目	1.90	严格执行部 门预算资金 计划,落实财 政一般公共 预算资金管 理办法,完成 绩效目标	产出 指标	数量 指标	数量指 标	大于	30	%	30.00	
						质量 指标	质量指 标	大于	20	%	20.00	
						效益 指标	经济效 益指 标	大于	30	%	30.00	
						满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	大于	10	%	10.00	

						数量指标	国家农产品成本调查户数	等于	11	个	5.00	
						质量指标	调查结果有效利用率	大于等于	95	%	5.00	
						产出指标	按时完成周报、年报等常规调查	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	5.00	
							全年预算资金累计支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	价格宏观调控政策	定性	高中低	/
						可持续影响指标		农产品成本调查制度及执行	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

十二、部门整体支出绩效目标表

表 12

部门整体绩效表

部门：海林市发展和改革委员会

		年度目标							
年度目标	严格执行部门预算资金计划，正确落实一般公共预算资金管理辦法，完成绩效目标。								
		年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	人员经费保障		保障全单位在职职工 38 人工资等人员支出、办公秩序及退休 69 人活动费。						
	保障部门按职责开展各项工作		做好国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划拟定和组织工作，研究好宏观经济运行情况。						
	公开事项		对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。						
		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	工资福利支出	等于	正向	100	%	10.00	
			定额公用经费及运转支出	等于	正向	100	%	5.00	
			做好谋划编审项目	大于等于	正向	100	个	10.00	
			价格调查监审项目	大于等于	正向	3	个	10.00	
	质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	10.00		
		成本指标	项目支出节约率	大于等于	正向	5	%	5.00	
	效益指标	经济效益指标	完成大项目入库入统,拉动全市经济增长和投资结构提升	大于等于	正向	90	%	10.00	
		社会效益指标	做好重点项目监督管理,争取	大于等于	正向	95	%	10.00	

			国家资金支持					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	等于	正向	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%	5.00
			单位职工满意度	等于	正向	100	%	5.00

第三部分海林市发展和改革委员会 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，海林市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市发展和改革委员会收入总预算 505.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 505.76 万元，比上年预算减少 15.31 万元，主要原因是是人员变动减少支出。支出总预算 505.76 万元，包括：一般公共服务支出 359 万元、社会保障和就业支出 118.92 万元、住房保障支出 27.84 万元，比上年预算减少 15.31 万元，主要原因是人员变动减少支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市发展和改革委员会收入预算 505.76 万元，其中：一般公共预算收入 505.76 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市发展和改革局支出预算505.76万元，其中：基本支出495.47万元，占97.97%；项目支出10.29万元，占2.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市发展和改革局财政拨款收入预算505.76万元，其中，一般公共预算拨款505.876万元。财政拨款支出预算505.76万元，其中，一般公共服务支出359万元，社会保障和就业支出118.92万元、住房保障支出27.84万元。比上年预算增减少15.31万元，主要原因是人员变动减少支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市发展和改革局一般公共预算支出505.76万元，其中：基本支出495.47万元，项目支出10.29万元。

1、2010401行政运行2022年预算数为348.71万元，比上年预算数增加12.62万元，增长3.62%，主要原因是人员工资增加。

2、2010402一般行政管理事务2022年预算数为7.00万元，比上年预算数减少1.90万元，减少27.14%，主要原因是调整预算项目。

3、2010408物价管理2022年预算数为3.29万元，比上年预算数增加1.90万元，增加57.75%，主要原因是调整预算项目。

4、2080501行政单位离退支出2022年预算数为74.61万元，

比上年预算数增加 15.95 万元，增加 21.38%，主要原因是退休人员增加。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 39.2 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，减少 1.2%，主要原因是人员调整减少。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 5.11 万元，比上年预算数减少 6.83 万元，减少 133.66%，主要原因是上年度职业年金调整。

7、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 27.84 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，减少 1.29%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市发展和改革局一般公共预算基本支出 495.47 万元，其中：人员经费 463.16 万元，公用经费 32.31 万元。

（一）301 工资福利支出 349.03 万元，比上年预算减少 79.05 万元，减少 18.46%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 156.61 万元，比上年预算增加 28.14 万元，增加 15.23%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 80.68 万元，比上年预算减少 44.01 万元，减少 35.29%。主要原因是：一是在职人员调整，二是科目调整列入到医疗费补助，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 19.35 万元，比上年预算增加 0.15 万元，减少 1%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.2 万元，比上年预算减少 0.47 万元，减少 1.18%。主要原因是：在职人员调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 5.11 万元，比上年预算减少 6.83 万元，减少 57.2%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 18.52 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增加 1%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.72 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增加 33.33%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费减少。

8、30113 住房公积金 27.84 万元，比上年预算减少 0.36 万元，减少 1.2%。主要原因是：一是在职人员调整；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

(二)302 商品和服务支出 32.31 万元，比上年预算数增加 0.57 万元，增加 1.76%，主要原因如下：

1、30201 办公费 9.88 万元，比上年预算数增加 7.08 万元，增

加 252.85%。主要原因是：在职人员增加。

2、30229 福利费 0.40 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增加 5.26%。主要原因是：退休人员增加，纳入预算在职人员减少，以此为测算基数的福利费减少。

3、30239 其他交通费用 22.03 万元，比上年预算数减少 0.43 万元，减少 1%。主要原因是：纳入预算在职人员工资普调，以此为测算基数的其他交通费用（车补）增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 114.13 万元，比上年预算数增加 64.17 万元，增加 56.22%；主要原因如下：

1、30301 离休费 8.63 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增加 1.29%。主要原因是：退休人员工资普调；

2、30302 退休费 74.61 万元，比上年预算数增加 33.19 万元，增加 80.13%。主要原因是：一是新增退休人员；二是退休人员工资普调。

3、30307 医疗费补助 30.84 万元，比上年预算数增加 30.84 万元，增加 100%。主要原因是：年度新增预算科目。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增加 100%。主要原因是：调整预算科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市发展和改革局部门一般公共预算“三公”经费

支出 1 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 1 万元。比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是压缩公务接待费支出预算。

（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。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 0.18 万元。主要原因：减少国内公务接待费用支出预算。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市发展和改革局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 32.31 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1.76%。主要原因是事业差补 2 人工资转为全额财政预算，调整调入人员增加预算。其中：办公经费 9.88 万元，其他交通费 22.03 万元，福利费 0.4 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本部门共有房屋299.14平方米，其中：办公用房299.14平方米，由政府统一调拨使用。业务用房71.84平方米，其他用房2150平方米，物价管理局机构改革并入资产。共有单位价值50万元以上设备1台。其他资产69个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市发展和改革局实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额505.76万元，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
无	无	无

“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,海林市发展和改革局年度绩效目标为严格执行部门预算资金计划,正确落实一般公共预算资金管理辦法,完成绩效目标,完成14个等0项重点工作。

主要绩效指标及指标值完成具体情况为:

1、产出指标分别为数量指标、质量指标、成本指标

数量具体完成情况:工资福利支出完成100%;定额公用经费及运转支出完成100%;做好谋划编审项目完成100个;价格调查监审项目完成3个。

质量指标具体完成情况:资金支出合规率完成100%。

成本指标具体完成情况:项目支出节约率完成节约率5%。

2、效益指标分别为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标

经济效益指标完成大项目入库入统,拉动全市经济增长和投资结构提升完成值90%。

社会效益指标做好重点项目监督管理,争取国家资金支持,完成值95%。

可持续影响指标相关管理制度制定及执行,完成值100%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标

服务对象满意度完成值100%。

单位职工满意度完成值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、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、发展和改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

六、物价管理支出：反映物价管理方面的支出。

七、其他发展与改革支出：反映其他改革与发展事务的支出。

八、行政单位离退休支出：反映行政单位开支的离退休经费。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十二、基本支出：反映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。

十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。