

宁安市发展和改革局
2021年部门预算

目 录

第一部分 宁安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

第二部分 宁安市发展和改革局2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市发展和改革局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市发展和改革局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

宁安市发展和改革局部门预算是包括宁安市发展和改革局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位家，参公事业单位0家，事业单位2家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市发展和改革局	行政机关
2	宁安市经济信息中心	全额事业

三、部门人员构成

宁安市发展和改革局部门总编制人数34人，在职实有人数30人，其中：行政编制21人、事业编制7人、工勤编制2人；退休人员45人，离休3人。与2020年对比，退休人员减少1人。

第二部分 宁安市发展和改革局2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	427.09	一、一般公共服务支出	284.25	一、工资福利支出	284.75
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	24.91
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	81.23
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	36.20
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.17	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.08		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.60		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	427.09	支 出 总 计	427.09	支 出 总 计	427.09

2、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位: 宁安市发展和改革局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	427.09	427.09							
201	一般公共服务支出	284.25	284.25							
20104	发展与改革事务	284.25	284.25							
2010401	行政运行（发展与改革事务）	243.55	243.55							
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	40.70	40.70							
208	社会保障和就业支出	106.17	106.17							
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17							
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78							
210	卫生健康支出	14.08	14.07							
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.07							
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96							
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11							
221	住房保障支出	22.60	22.60							
22102	住房改革支出	22.60	22.60							
2210201	住房公积金	22.60	22.60							

3、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位: 宁安市发展和改革局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	427.09	390.89	36.20
201	一般公共服务支出	284.25	248.05	36.20
20104	发展与改革事务	284.25	248.05	36.20
2010401	行政运行（发展与改革事务）	243.55	243.55	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	40.70	4.50	36.20
208	社会保障和就业支出	106.17	106.17	
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
210	卫生健康支出	14.08	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.07	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	

4、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市发展和改革局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	427.09	一、一般公共服务支出	284.25
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.17
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	427.09	支 出 总 计	427.09

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 宁安市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	427. 09
201	一般公共服务支出	284. 25
20104	发展与改革事务	284. 25
2010401	行政运行（发展与改革事务）	243. 55
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	40. 70
208	社会保障和就业支出	106. 17
20805	行政事业单位养老支出	106. 17
2080501	行政单位离退休	61. 83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 78
210	卫生健康支出	14. 07
21011	行政事业单位医疗	14. 07
2101101	行政单位医疗	13. 96
2101102	事业单位医疗	0. 11
221	住房保障支出	22. 60
22102	住房改革支出	22. 60
2210201	住房公积金	22. 60

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市发展和改革委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		427. 09
工资福利支出	基本工资	126. 60
	津贴补贴	61. 74
	奖金	15. 40
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 56
	职业年金缴费	14. 78
	职工基本医疗保险缴费	13. 97
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0. 11
	住房公积金	22. 60
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	1. 00
	印刷费	1. 00
	咨询费	
	手续费	
	水费	0. 50
	电费	
	邮电费	0. 30
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0. 80
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	0. 90
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0. 09

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市发展和改革局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		427.09
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	203.74
	社会保障缴费	58.41
	住房公积金	22.60
	其他工资福利支出	9.20
机关商品和服务支出	办公经费	35.83
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	10.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	2.86
	其他商品和服务支出	0.18
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	3.04
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市发展和改革委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	5] 伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107] 绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	30114] 医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市发展和改革局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市发展和改革局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型	项目支出	资金名称	运转经费		
财政局主管处	经建股	资金属性	延续项目		
主管部门	发改局	主管部门编码	203		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	发改局	主管部门联系人	汪晓鸥		
主管部门联系人办公电话	7687207	主管部门联系人手机	18545385011		
项目资金申请（万元）	资金总额：	270000.00			
	1. 一般公共预算：	270000.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	部门工作的正常运行				
管理制度、办法及相关部门职责	按照《发改局机关财务管理制度》管理发改局项目运转经费。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	运转经费270000元，用于办公经费，确保完成全局的各项工作。				
本年度资金分配计划	运转经费270000元，用于办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、邮				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	数量指标1	完成发改局各项工作任务	270000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	确保各项工作圆满完成	90%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	按时限完成各项工作	2021
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	完成发改局各项工作任务	270000
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
		社会效益指标1	社会效益指标1		
		社会效益指标2			
环境效益指标1		环境效益指标1			
环境效益指标2					
可持续影响指标1	可持续影响指标1				
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市发展和改革局2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2021年收支总预算427.09万元，比上年预算数增加（减少）15.69万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，宁安市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2021年收入预算427.09万元，其中：一般公共预算收入427.09万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2021年支出预算427.13万元，其中：基本支出390.89万元，占91.52%；项目支出36.2万元，占8.48%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2021年财政拨款收支总预算427.09万元。收入包括：一般公共预算收入427.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出427.09万元，教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市发展和改革局2021年一般公共预算支出427.09万元，比上年预算数减少15.69万元，主要原因：人员减少。事业人员调出1人，退休人员死亡1人。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市发展和改革局2021年一般公共预算基本支出427.09万元，其中：

1、工资福利支出284.75万元，主要包括：基本工资126.6万元、津贴补贴61.74万元、年终一次性奖金15.4万元、社会保障和就业支出29.56万元、职业年金缴费14.78万元、医疗卫生与计划生育支出 13.97万元、住房保障支出22.6万元、其他社会保障缴费0.11万元。

2、按定额管理的商品服务支出4.5万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、维修（护）费0.9万元、水费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、福利费0.09万元、其他交通费20.14万元。

3、离退休公用支出0.18万元，主要包括：离休人员特需费0.18万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出81.26万元，主要包括：离休费支出28.05万元、退休费支出33.78万元、医疗费补助18.98万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭补助支出0.42万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市发展和改革委员会2021年一般公共预算支出427.09万元，其中：

1、机关工资福利支出284.75万元，主要包括：基本工资126.6万元、津贴补贴61.74万元、年终一次性奖金15.4万元、社会保障和就业支出29.56万元、职业年金缴费14.78万元、医疗卫生与计划生育支出13.97万元、住房保障支出22.6万元、其他社会保障缴费0.11万元。

2、机关商品服务支出4.5万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、维修（护）费0.9万元、水费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、福利费0.09万元、其他交通费20.14万元。

3、离退休公用支出0.18万元，主要包括：离休人员特需

费0.18万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出81.26万元，主要包括：离休费支出28.05万元、退休费支出33.78万元、医疗费补助18.98万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭补助支出0.42万元、抚恤金支出0万元。

6、部门运转经费36.2万元，主要包括：其他工资福利支出9.2万元、办公费2万元、印刷费3万元、差旅费5万元、日常维修费1万元、委托业务费5万元、劳务费5万元、邮电网络费0.96万元、办公设备购置3.04万元、工会经费2万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市发展和改革局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市发展和改革局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，宁安市发展和改革局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市发展和改革局没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年宁安市发展和改革局机关运行经费预算安排36.2万元，其中：其他工资福利支出9.2万元、办公费2万元、印刷费3万元、差旅费5万元、日常维修费1万元、委托业务费5万元、劳务费5万元、邮电网络费0.96万元、办公设备购置3.04万元、工会经费2万元。比上年预算数增加11.2万元，增长44.8%。主要原因是：增加非师人员工资及疫情防控经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市发展和改革局采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，我单位国有资产64.16万元。其中：土地、房屋、构筑物0万元，通用设备53.72万元，专用设备0.42万元，文物和陈列品0万元、图书发展和改革0万元，家具用具装具9.92万元、无形资产0.1万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与

上年相比增加100%，增长原因为：对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与

就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按照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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个

人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、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。

十七、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。