

宁安市发展和改革局

2022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
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市发展和改革局 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 宁安市发展和改革局 2022 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

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、省政府规章。

（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）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策的实施，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）组织全市参与“一带一路”建设有关任务。会同有关部门开展利用外资和走出去有关工作。承担对口合作工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建设资金投资计划，安排市本级财政性建设资金。统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。按规定做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、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。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。承担全市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。牵头开展与广东省东莞市对口合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

（八）推进全市经济结构战略性调整。组织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。会同有关部门拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高新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）跟踪研判涉及全市经济安全、能源安全、产业安全、粮食安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟定市级战略物资储备规划，提出重要商品市级储备计划建议。

（十一）负责全市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，统筹推进全市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，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出全市能源消费控制目标、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）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。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，负责全市电力、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市天然气长输管道保护工作。

（十五）统筹管理全市重大项目工作。

（十六）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。开展全市价格评估、价格认定工作。

（十七）承担全市价格调控工作。负责建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展价格信息收集和发布工作。根据市场价格动态情况，提出稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

（十八）贯彻落实粮食流通地方性法规、省政府规章。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。负责全市粮食流通宏观调控工作。组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全市粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责市级储备粮行政管理。执行省粮食进出口计划。

（十九）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（二十）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。

（二十一）组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十二）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻市人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十四）宁安市经济信息中心贯彻落实省委、牡丹江市委、宁安市委的方针政策和决策部署。主要职责是:负责分析全市经济运行情况，为全市经济信息工作提供服务保障。负责为研究编制宁安市大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库库区、移民安置区基础设施及经济发展规划提供技术支持。贯彻落实节能政策、法规、规划及管理制度等政策法规;组织开展节能技术、产品和新机制推广;开展节能宣传、培训及信息传播、咨询服务等相关工作。负责对粮食监测站点，居民服务

价格监测站点，农业生产资料价格监测站点，经济作物价格监测站点等进行业务培训及指导。承担价格行为合法化及价格水平合理性认定服务工作。完成宁安市发展和改革局交办的其他任务。

宁安市经济信息中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市发展和改革局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：综合办公室、重大项目办、投资审批办、国民经济规划办、价格监审办、价格认证办、粮食业务办。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 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

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市经济信息中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市经济信息中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市发展和改革局及合并公开的宁安市经济信息中心总编制人数 44 人，在职实有人数 30 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 8 人、工勤编制 2 人；退休人员 46 人，离休 2 人。与 2021 年对比，退休人员增加 1 人，离休人员减少 1 人。非师政府雇员 2 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市经济信息中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市发展和改革局以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市发展和改革局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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	409.18	一、一般公共服务支出	278.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	92.25
三、 国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.57
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	409.18	本年支出合计	409.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	409.18	支 出 总 计	409.18

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
203	发展和 改革局	409.18	409.18	409.18														
203001	宁安市 发展和 改革局	409.18	409.18	409.18														
合 计		409.18	409.18	409.18														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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	278.49	251.45	27.04			
20104	发展与改革事务	278.49	251.45	27.04			
2010401	行政运行	243.11	243.11				
2010402	一般行政管理事务	32.09	8.34	23.75			
2010408	物价管理	3.29		3.29			
208	社会保障和就业支出	92.25	92.25				
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25				
2080501	行政单位离退休	57.85	57.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	15.87	15.87				
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74				
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13				
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				
合 计		409.18	382.14	27.04			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	409.18	一、本年支出	409.18
（一） 一般公共预算拨款	409.18	（一）一般公共服务支出	278.49
（二） 政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	92.25
（三） 国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	15.87
		（四）住房保障支出	22.57
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	409.18	支 出 总 计	409.18

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：宁安市发展和改革局

单位：万

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	278.49	251.45	225.71	25.74	27.04
20104	发展与改革事务	278.49	251.45	225.71	25.74	27.04
2010401	行政运行	243.11	243.11	225.71	17.40	
2010402	一般行政管理事务	32.09	8.34		8.34	23.75
2010408	物价管理	3.29				3.29
208	社会保障和就业支出	92.25	92.25	92.25		
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25	92.25		
2080501	行政单位离退休	57.85	57.85	57.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	30.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87		
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87		
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.13		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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	
221	住房保障支出	22.57	22.57	22.57		
22102	住房改革支出	22.57	22.57	22.57		
2210201	住房公积金	22.57	22.57	22.57		
合 计		409.18	382.14	356.40	25.74	27.04

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：宁安市发展和改革局

单位：万

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	297.15	297.15	
30101	基本工资	130.49	130.49	
3010101	基本工资	130.49	130.49	
30102	津贴补贴	61.14	61.14	
3010201	津补贴	57.54	57.54	
3010202	采暖补贴（在职）	3.60	3.60	
30103	奖金	15.13	15.13	
3010301	奖金	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30.23	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.18	33.18	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市发展和改革局
单位：万元

单位：

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	22.57	22.57	
30113	住房公积金	22.57	22.57	
302	商品和服务支出	25.74		25.74
30201	办公费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
3021301	一般维修费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.63		3.63
30228	工会经费	3.63		3.63

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	17.40		17.40
30239	其他交通费用	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	59.25	59.25	
30301	离休费	17.36	17.36	
3030101	离休工资	17.12	17.12	
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	40.49	40.49	
3030201	退休工资	34.97	34.97	
3030202	采暖补贴（退休）	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
合 计		382.14	356.40	25.74

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：宁安市发展和改革局

单位：万

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	

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：宁安市发展和改革局

单位：万

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安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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	政策性粮食监管费	宁安市发展和改革局	2.85	2.85							
	项目前期工作经费	宁安市发展和改革局	16.15	16.15							
	价格监测费	宁安市发展和改革局	4.75	4.75							
专项业务费项目	黑财指（建） 【2022】66号	宁安市发展和改革局	3.29	3.29							
合 计			27.04	27.04							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
宁安市发展和改革局	工资支出	10	工资支出	185.15	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	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	15.13	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	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	46.95	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
					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			数				
							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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局 单位:万

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
宁安市发展和改革局	职工住房公积金	10	住房公积金	21.79	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	17.36	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	40.49	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
宁安市发展和改革局	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.37	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	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
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	9.08	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

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
宁安市发展和改革局	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	18.92	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.13	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
宁安市发展和改革局	定额公用经费	10	定额公用经费	4.62	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	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	0.09	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	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/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
宁安市发展和改革局	工会经费	10	工会经费	3.63	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	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	17.40	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	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
宁安市发展和改革局	政策性粮食监管费	10	其他运转类	2.85	组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理	产出指标	数量指标	粮食流通领域监督管理	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	粮食流通设施建设规划并组织实施	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	做到粮食企业及农户满意	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位:万

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
宁安市发展和改革委员会	项目前期工作经费	10	其他运转类	16.15	统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。按规定做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作。	产出指标	数量指标	全市项目建设工作	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	为全市项目建设启动开展工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位:万

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
宁安市发展和改革局	价格监测费	10	其他运转类	4.75	研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。	产出指标	数量指标	全市价格监测体系。监测、预测分析变化	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	成本指标	全市价格分析	大于等于	100	%	10.00
							经济效益指标	承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作	大于等于	100	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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
宁安市发展和改革局	黑财指（建） 【2022】66号	10	专项业务费项目	3.29	完成农产品成本调查及重要商品价格监测工作	产出指标	数量指标	农产品成本调查	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	成本调查	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	农产品	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	农产品调查	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	重要商品价格监测	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	价格监测	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	商品价格监测	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	农产品及重要商品价格	大于等于	100	%	0.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：宁安市发展和改革局

	年度目标							
年度目标	拟定重大项目规划编制；完成全市成品粮食储备；开展农产品价格监测，稳定市场价格。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	规划编制工作			完成全市十四五时期发展规划编制工作				
	政策性粮食监管工作			完成政策性粮食监管工作				
	成本价格监测工作			完成全市农产品价格监测及价格成本监审工作				
	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	组织开展规划编制工作	等于	正向	100	%	
		质量指标	资产使用按时拨付到位	等于	正向	100	%	
		时效指标	实施时间	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提升我市十四五时期经济发展	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	推进价格平稳发展	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	保质保量完成各项工作	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市发展和改革局

单位：万

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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市发展和改革局2022年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，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。2022年，宁安市发展和改革局收入总预算409.18万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算减少17.91万元，主要原因是离休人员死亡1人，项目支出减少。支出总预算409.18万元，包括：一般公共服务支出、发展改革事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少17.91万元，主要原因是离休人员死亡1人，项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市发展和改革局收入预算409.18万元，其中：一般公共预算收入409.18万元，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、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市发展和改革局支出预算 409.18 万元，其中：基本支出 382.14 万元，占 93.39%；项目支出 27.04 万元，占 6.61%；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表的说明

2022 年，宁安市发展和改革局财政拨款收入预算 409.18 万元，其中，一般公共预算拨款 409.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 409.18 万元，其中，一般公共服务支出 409.18 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算减少 17.91 万元，主要原因是离休人员死亡 1 人，项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市发展和改革局一般公共预算支出 409.18 万元，其中：基本支出 382.14 万元，项目支出 27.04 万元。

1、2010401 行政运行支出 243.11 万元，比上年度减少 41.14 万元，主要原因是退休人员增加 1 人，离休人员去世 1 人，涉及到工资、养老、医疗、职业年金、公积金等支出减少。

2、2010402 一般行政管理事务支出 32.09 万元，比上年度预算减少 10.61 万元，主要原因是压缩开支，减少机关运行经费。

3、2080501行政单位离退休支出57.85万元，比上年预算减少3.98万元，主要原因是退休人员死亡。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元，比上年度预算增加0.67万元，主要原因是调整养老保险基数。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，比上年度预算增加4.17万元，主要原因是增加职业年金纪实。

6、2101101行政单位医疗支出15.87万元，比上年度预算增加1.8万元，主要原因是行政单位医疗基数上调。

7、2210201住房公积金支出22.57万元，比上年度预算减少0.03万元，主要原因是住房公积金基数调整导致。

8、2010408 物价管理支出 3.29 万元，与上年度相比无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市发展和改革局一般公共预算基本支出382.14万元，其中：人员经费356.4万元，公用经费25.74万元。

1、30101基本工资支出130.49万元，比上年预算增加3.89万元，主要原因是机构和人员工资调整。

2、30102津贴补贴61.14万元，比上年预算减少0.6万

元，主要原因是机构和人员工资调整。

3、30103奖金15.13万元，比上年预算减少0.27万元，主要原因是人员变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费30.23万元，比上年预算减少0.67万元，主要原因是机构和人员工资调整。

5、30109职业年金缴费4.17万元，比上年预算减少10.61万元，主要原因是退休人员减少。

6、30110职工基本医疗保险缴费33.29万元，比上年预算增加19.35万元，主要原因是机构和人员工资调整。

7、30112其他社会保障缴费0.13万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是机构和人员工资调整。

8、30113住房公积金22.57万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是机构和人员工资调整。

9、30201办公费1万元，与上年度持平。

10、30211差旅费2万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是公务出差增加。

11、30213维修（护）费1.5万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是办公设备老化增加维修费用。

12、30228工会经费3.63万元，比上年预算增加3.63万元，主要原因是经费支出调整。

13、30229福利费0.09万元，比上年预算增加0万元，主

要原因是经费支出未调整。

14、30239其他交通费用17.4万元，比上年预算减少3万元，主要原因是人员变动。

15、3029902离休人员公用经费0.12万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是离休人员减少1人。

16、3030101离休费17.36万元，比上年预算减少10.69万元，主要原因是离休人员去世1人。

17、3030201退休费40.49万元，比上年预算增加1.19万元，主要原因是人员工资调整。

18、3030701医疗费补助1.37万元，比上年预算减少17.61万元，主要原因是经费支出科目调整。

19、30399其他对个人和家庭补助0.03万元，比上年预算减少0.39万元，主要原因是经费支出科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市发展和改革局一般公共预算“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，主要原因是无三公支出。

（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，主要原因是无出国支出。

（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，主要原因是无公务接待费。

（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，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安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，宁安市发展和改革局机关运行经费预算 23.75 万元，比上年预算减少 12.45 万元，下降 34.39%。主要原因是节约经费，压缩开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市发展和改革局采购预算总额 5.1 万元，其中：货物类预算 5.1 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，宁安市发展和改革局共有房屋 0 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，宁安市发展和改革局实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 409.18 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，宁安市发展和改革局年度绩效目标为完成本年度工作目标，完成政府投资固定资产投资项目前期、政策性粮食及粮食市场日常监督、价格监测等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：主要用于开展项目前期工作、粮食监管、价格监测的日常工作等费用，指标值情况为成本指标完成预算资金的合理使用，保证本部门工作顺利开展。

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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、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。

十三、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。

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，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费: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。

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。