

# 牡丹江市西安区经济和发展改革局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区经济和发展改革局部门概况**

- 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 牡丹江市西安区经济和发展改革局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 牡丹江市西安区经济和发展改革局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 牡丹江市西安区经济和发展改革局部门概况

## 一、部门职责

(一) 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、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规划、经济体制改革和对外开放的有关规章草案。

(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。协调解决经济运行中的重大问题。

(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。

(五) 负责全区项目建设工作，负责组织筛选确定区级重点项目及分解落实项目建设任务。负责组织制定全区项目建设实施方案及具体组织落实工作。负责组织全区项目建设考核方案及细则的制定，并负责组织具体考核评比工作。负责组织项目建设宣传工作。

(六) 承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹谋划、管理

全区重大项目工作，规划重大建设项目和生产布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）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。承担水库移民安置协调和后期扶持工作。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）负责向上争取政策、资金、项目支持。

（十三）负责完成市发展和改革委员会布置的工作任务。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作任务

（十五）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，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。

（十六）有关职责分工。

1. 与区卫生健康局有关职责分工。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中有关任务。

2. 与区经济合作促进局有关职责分工。区发展和改革局负责牵头组织全区产业项目谋划、筛选、生成及推进工作，建立区级产业项目储备库。区经济合作促进局负责按照区发展和改革局谋划确定的重点产业发展方向和产业项目，策划、包装、宣传、推介招商项目，建设完善全区招商项目库，组织开展招商工作。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

牡丹江市西安区经济和发展改革局部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员12人，

其中：在职人员5人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 牡丹江市西安区经济和发展改革局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	51.29	一、一般公共服务支出	31.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.92
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	51.29	本年支出合计	51.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	51.29	支出总计	51.29

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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	事业 单位 资金
	合计	51.29	51.29	51.29	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
022	发改局	51.29	51.29	51.29	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
022001	牡丹江市西安区经济和发展改革局	51.29	51.29	51.29	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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	51.29	49.79	1.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.43	29.93	1.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	31.43	29.93	1.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	31.43	29.93	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	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
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区经济和发展改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51.29	一、本年支出	51.29
（一）一般公共预算拨款	51.29	（一）一般公共服务支出	31.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.51
		（四）住房保障支出	2.92
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	51.29	支出总计	51.29

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济和发展改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	51.29	49.79	45.68	4.11	1.50
201	一般公共服务支出	31.43	29.93	25.82	4.11	1.50
20104	发展与改革事务	31.43	29.93	25.82	4.11	1.50
2010401	行政运行	31.43	29.93	25.82	4.11	1.50
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	49.79	45.68	4.11
301	工资福利支出	34.26	34.26	0.00
30101	基本工资	13.09	13.09	0.00
3010101	基本工资	13.09	13.09	0.00
30102	津贴补贴	10.89	10.89	0.00
3010201	津补贴	10.13	10.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.76	0.76	0.00
30103	奖金	1.09	1.09	0.00
3010301	奖金	1.09	1.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	0.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.74	1.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.92	2.92	0.00
302	商品和服务支出	4.11	0.00	4.11
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	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	7.66	7.66	0.00
3030201	退休工资	6.04	6.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.62	1.62	0.00
30307	医疗费补助	3.76	3.76	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.73	3.73	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	1.50
302	商品和服务支出	1.50
30227	委托业务费	1.50

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	聘请财务公司服务	牡丹江市西安区经济和发展改 革局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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
牡丹江市西安区经济和发展改革局	聘请财务公司服务	100	专项业务费项目	1.50	高质量的完成2023年西安区发展和改革局工作目标	成本指标	经济成本指标	预算资金投入完成率
						产出指标	数量指标	提供服务的次数
							质量指标	会计记录准确性
							时效指标	会计报表提供的及时性
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员综合满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
小于等于	2	万元	20.00
大于等于	12	次	20.00
等于	100	%	15.00
等于	100	%	15.00
等于	100	%	20.00
大于等于	90	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：西安区发展和改革委员会

年度目标								
年度目标	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							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	专项规划统筹衔接			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				
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	专项规划	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	统筹	大于等于	正向	1	次	
		成本指标	成本	大于等于	正向	1	次	
	效益指标	经济效益指标	发展规划	大于等于	正向	1	次	
		社会效益指标	区级发展	大于等于	正向	1	次	
		可持续影响指标	长期	大于等于	正向	1	次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 牡丹江市西安区经济和发展改革局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，牡丹江市西安区经济和发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局收入总预算51.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少12.28万元，下降19%，主要原因是：压缩公务经费。支出总预算51.29万元，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，比上年预算减少12.28万元，下降19%，主要原因是压缩公务经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局收入预算51.29万元，其中：一般公共预算拨款收入51.29万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局支出预算51.29万元，其中：基本支出49.79万元，占97.08%；项目支出1.50万元，占2.92%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局财政拨款收入预算51.29万元，其中：一般公共预算拨款51.29万元，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51.29万元，其中，一般公共服务支出31.43万元，社会

保障和就业支出11.43万元，卫生健康支出5.51万元，住房保障支出2.92万元。比上年预算减少12.28万元，下降19%，主要原因是压缩公务经费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局一般公共预算支出51.29万元，其中：基本支出49.79万元，项目支出1.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)31.43万元，比上年预算减少12.71万元，下降28%，主要原因是压缩非必要支出。

(二)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)7.66万元，比上年预算减少0.02万元，基本持平。

(三)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)3.72万元，比上年预算增加0.51万元，增长12%，主要原因是人员变动。

(四)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)0.05万元，比上年预算无变化。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.51万元，比上年预算增加3.72万元，增长49%，主要原因是人员变动。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.92万元，比上年预算减少0.16万元，下降5%，主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局一般公共预算基本支出49.79万元，其中：人员经费45.68万元，公用经费4.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.09万元，比上年预算减少3.09万元，下降19%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.89万元，比上年预算增加0.75万元，增长7%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.09万元，比上年预算减少1.05万元，下降49%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.72万元，比上年预算减少0.51万元，下降12%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，变化原因为上年未做此项预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.75万元，比上年预算减少0.04万元，与上年基本持平。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.92万元，比上年预算减少0.16万元，下降5%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少1.7万元，下降77%，主要原因是压缩费用支出。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算减少3.3万元，下降87%，主要原因是压缩费用支出。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少2.3万元，下降92%，主要原因是压缩费用支出。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算减少2.9万元，下降91%，主要原因是压缩费用支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少0.87万元，下降25%，主要原因是人员变动支出减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.66万元，比上年预算减少0.01万元，与上年基本持平。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.76万元，比上年预算增加3.73万元，增长124%，主要原因是对退休人员的补助。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局部门一般公共预算项目支出1.50万元。

（一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.50万元，比上年预算无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济和发展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%，主要原因是未安排此项支出。

（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%，主要原因是未安排此项支出。

（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，，主要原因是未安排此项支出。

（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%，主要原因是未安排此项支出；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%，主要原因是未安排此项支出。

## **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31.43万元，比上年预算增加13.15万元，增长29%。主要原因是人员变动经费支出增加。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，牡丹江市西安区经济和发展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。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，牡丹江市西安区经济和发展改革局固定资产金额原值为7.89万元，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）。

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，牡丹江市西安区经济和发展改革局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.5万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，牡丹江市西安区经济和发展改革局部门年度绩效目标为12，主要绩效指标及指标值情况为负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

## 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、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）：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）：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。

十六、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。

十七、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。