

# 黑龙江省发展和改革委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省发展和改革委员会部门概况**

- 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 黑龙江省发展和改革委员会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 黑龙江省发展和改革委员会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 黑龙江省发展和改革委员会部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省发展和改革委员会是省政府组成部门，为正厅级，加挂黑龙江省能源局牌子。省委财经委员会办公室设在黑龙江省发展和改革委员会。主要职责是：

(1) 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、省级中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与省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地方性法规、省政府规章草案。

(2) 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。

(3) 统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全省经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全省经济政策实施，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。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。

(4) 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。

(5) 牵头组织全省参与“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。承担省委省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。负责黑瞎子岛保护与开放发展工作的统筹协调。

(6) 负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调整目标和政策，会同相关部门拟订省级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央财政性建设资金投资计划，安排省本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。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。

(7) 推进落实全省区域协调发展战略、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。统筹推进实施省级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。对接国家资源型城市转型政策，制定和实施省资源型城市转型政策措施。承担全省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。牵头开展与广东对口合作工作。组织编制并推动实施全省新型城镇化规划。

(8) 组织拟订全省综合性产业政策，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。负责全省铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全省交通基础设施建设。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。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全省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。

（10）跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门提出重要商品省级储备计划建议。

（11）负责全省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，统筹推进全省基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全省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，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全省能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）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。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（14）拟订全省能源发展战略、规划和政策，起草全省能源地方性法规和省政府规章草案。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，负责全省电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全省石油、天然气长输管道保护工作。

（15）统筹管理全省重大项目工作。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。

（16）承担省深入推进东北全面振兴领导小组、省推进“一带一路”建设工作领导小组、省对口支援工作领导小组、黑龙江省与广东省对口合作工作领导小组、哈尔滨新区工作领导小组、

黑瞎子岛保护与开放发展领导小组、哈尔滨国际航空枢纽及机场二期扩建工程建设领导小组等有关具体工作。

(17) 管理黑龙江省粮食局。

(18) 完成省委、省政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构40个，分别为：办公室、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济社会服务处、振兴发展处、推进“一带一路”建设工作处、农村经济处、交通基础设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约与环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融处、商品价格处、收费管理处、对外合作处、人事处、经济与国防协调发展处、评估督导处、省政府移民办公室、省公共资源交易管理办公室、央企服务办公室、省重大项目办公室、省委财经委员会办公室秘书处、能源综合规划处、电力发展处、煤炭处、石油天然气处、新能源可再生能源处、机关党委、离退休干部工作处、页岩油专班办公室、驻委纪检组。

(二) 本部门中，行政单位2家，参公事业单位1家，事业单位2家，名单如下：黑龙江省发展和改革委员会本级、黑龙江省成本调查监审局、黑龙江省价格认证中心、黑龙江省发展规划研究所、黑龙江省工程咨询评审中心。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省发展和改革委员会	行政单位
2	黑龙江省成本调查监审局	行政单位

序号	单位名称	单位性质
3	黑龙江省价格认证中心	参公事业单位
4	黑龙江省发展规划研究所	公益一类事业单位
5	黑龙江省工程咨询评审中心	公益二类事业单位

### 三、部门人员构成

黑龙江省发展和改革委员会部门编制总数为436个，其中：行政编制273个，事业编制144个，工勤编制19个。实有人员1135人，其中：在职人员668人，离退休人员467人。与上年预算相比，实有人数增加23人，其中：在职人数增加13人，离退休人员增加10人。

### 四、部门预算构成

黑龙江省发展和改革委员会部门预算包括黑龙江省发展和改革委员会本级以及所属4家预算单位的汇总预算。



## 第二部分 黑龙江省发展和改革委员会2023 年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

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	9360.95	一、一般公共服务支出	8025.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2366.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	703.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	565.95
五、事业收入	1251.32		
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		
九、其他收入	1050.01		
本年收入合计	11662.28	本年支出合计	11662.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11662.28	支出总计	11662.28

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：黑龙江省发展和改革委员会

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
	合计	11662.28	11662.28	9360.95	0.00	0.00	0.00	1251.32	0.00	0.00	0.00	1050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	省发改委	11662.28	11662.28	9360.95	0.00	0.00	0.00	1251.32	0.00	0.00	0.00	1050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	黑龙江省发展和改革委员会	7302.12	7302.12	6626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701002	黑龙江省发展规划研究所	1659.09	1659.09	1604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	黑龙江省工程咨询评审中心	1655.28	1655.28	269.96	0.00	0.00	0.00	1251.32	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	黑龙江省价格认证中心	628.98	628.98	465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	黑龙江省成本调查监审局	416.81	416.81	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	11662.28	10067.32	1594.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8025.95	6430.99	1594.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8010.95	6430.99	1579.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4647.56	4647.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	680.28	0.00	680.28	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	314.18	0.00	314.18	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1829.43	1783.43	46.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	539.50	0.00	539.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2366.86	2366.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2366.86	2366.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1025.17	1025.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.10	445.10	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	692.14	692.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	703.52	703.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	703.52	703.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	426.31	426.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9360.95	一、本年支出	9360.95
（一）一般公共预算拨款	9360.95	（一）一般公共服务支出	5893.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2258.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	661.35
		（四）住房保障支出	547.93
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	9360.95	支出总计	9360.95

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

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	
	合计	9360.95	9191.25	8095.77	1095.48	169.70
201	一般公共服务支出	5893.05	5723.35	4700.14	1023.21	169.70
20104	发展与改革事务	5893.05	5723.35	4700.14	1023.21	169.70
2010401	行政运行	4617.31	4617.31	3735.56	881.75	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.49	0.00	0.00	0.00	34.49
2010408	物价管理	129.21	0.00	0.00	0.00	129.21
2010450	事业运行	1112.04	1106.04	964.58	141.46	6.00
208	社会保障和就业支出	2258.62	2258.62	2186.35	72.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2258.62	2258.62	2186.35	72.27	0.00
2080501	行政单位离退休	1025.17	1025.17	976.17	49.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.47	369.47	346.20	23.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.43	670.43	670.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.55	193.55	193.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	661.35	661.35	661.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	661.35	661.35	661.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	426.31	426.31	426.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.69	87.69	87.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.35	147.35	147.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.93	547.93	547.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.93	547.93	547.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.93	547.93	547.93	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

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
	合计	9191.25	8095.77	1095.48
301	工资福利支出	6570.04	6570.04	0.00
30101	基本工资	2010.20	2010.20	0.00
3010101	基本工资	1996.60	1996.60	0.00
3010102	普调工资	13.60	13.60	0.00
30102	津贴补贴	1468.60	1468.60	0.00
3010201	津补贴	1364.60	1364.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	99.49	99.49	0.00
3010203	购房补贴（在职）	4.51	4.51	0.00
30103	奖金	1160.10	1160.10	0.00
3010301	奖金	172.76	172.76	0.00
3010302	工作人员奖励	11.44	11.44	0.00
3010303	基础绩效奖	975.90	975.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.43	670.43	0.00
30109	职业年金缴费	193.55	193.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	366.64	366.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	365.27	365.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.37	1.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	138.44	138.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.15	14.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	9.07	9.07	0.00
3011202	失业保险缴费	5.08	5.08	0.00
30113	住房公积金	547.93	547.93	0.00
302	商品和服务支出	1095.48	0.00	1095.48
30201	办公费	61.63	0.00	61.63

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
30204	手续费	0.76	0.00	0.76
30205	水费	6.32	0.00	6.32
3020501	办公水费	6.32	0.00	6.32
30206	电费	55.44	0.00	55.44
3020601	办公电费	54.82	0.00	54.82
3020603	电梯电费	0.62	0.00	0.62
30207	邮电费	33.07	0.00	33.07
3020701	邮电费	4.21	0.00	4.21
3020702	电话通讯费	28.86	0.00	28.86
30208	取暖费	63.64	0.00	63.64
3020801	办公用房取暖费	49.13	0.00	49.13
3020802	专用房屋取暖费	14.51	0.00	14.51
30209	物业管理费	19.05	0.00	19.05
30211	差旅费	133.77	0.00	133.77
30213	维修（护）费	11.82	0.00	11.82
3021301	一般维修费	11.50	0.00	11.50
3021304	电梯维修费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	46.92	0.00	46.92
30226	劳务费	13.35	0.00	13.35
30228	工会经费	92.49	0.00	92.49
30229	福利费	181.49	0.00	181.49
3022901	福利费	115.61	0.00	115.61
3022902	体检费（在职）	30.48	0.00	30.48
3022903	体检费（离退休）	35.40	0.00	35.40
30231	公务用车运行维护费	32.85	0.00	32.85
30239	其他交通费用	306.01	0.00	306.01
30299	其他商品和服务支出	36.87	0.00	36.87
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80



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
3029902	离休人员公用经费	1.60	0.00	1.60
3029903	退休人员公用经费	34.47	0.00	34.47
303	对个人和家庭的补助	1525.73	1525.73	0.00
30301	离休费	152.62	152.62	0.00
3030101	离休工资	150.17	150.17	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.45	2.45	0.00
30302	退休费	1169.75	1169.75	0.00
3030201	退休工资	1041.90	1041.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	127.85	127.85	0.00
30304	抚恤金	37.10	37.10	0.00
3030401	抚恤金	36.70	36.70	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30305	生活补助	7.52	7.52	0.00
3030501	遗属生活补助	7.52	7.52	0.00
30307	医疗费补助	156.27	156.27	0.00
3030701	离休人员医疗费	35.90	35.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.57	1.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	118.80	118.80	0.00
30309	奖励金	2.47	2.47	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

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	169.70
302	商品和服务支出	168.10
30201	办公费	45.24
30202	印刷费	2.00
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30207	邮电费	1.51
3020701	邮电费	0.21
3020702	电话通讯费	1.30
30211	差旅费	21.03
30213	维修（护）费	27.42
3021301	一般维修费	15.42
3021305	网络运行维护费	12.00
30216	培训费	13.50
30226	劳务费	37.10
30227	委托业务费	16.30
310	资本性支出	1.60
31002	办公设备购置	1.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

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	32.85	0.00	32.85	0.00	32.85	0.00
701001	黑龙江省发展和改革委员会	29.70	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00
701007	黑龙江省成本调查监审局	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会

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：黑龙江省发展和改革委员会

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：黑龙江省发展和改革委员会

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		
		合计	1594.96	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1425.26
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省发展和改革委员会	105.45	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省工程咨询评审中心	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省价格认证中心	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省成本调查监审局	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省发展和改革委员会	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省成本调查监审局	12.10	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江省发展和改革委员会	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74
其他运转类	供电系统维修	黑龙江省发展规划研究所	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
其他运转类	办公房屋维修	黑龙江省发展规划研究所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用房屋维修费	黑龙江省工程咨询评审中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	办公用房运行费	黑龙江省价格认证中心	9.03	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
其他运转类	光纤专线业务费	黑龙江省价格认证中心	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44
其他运转类	价格认定监测系统运维费	黑龙江省价格认证中心	21.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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	设备购置	黑龙江省发展和改革委员会	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
专项业务费 项目	设备购置	黑龙江省工程咨询评审中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	设备购置	黑龙江省成本调查监审局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	会议业务经费	黑龙江省发展和改革委员会	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	业务补充经费	黑龙江省发展和改革委员会	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.09
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江省发展和改革委员会	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江省发展和改革委员会	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
专项业务费 项目	提高开放服务能力推动龙江高 水平开放的路径研究	黑龙江省发展规划研究所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	工程咨询业务成本	黑龙江省工程咨询评审中心	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.50

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	信息网络及软件购置更新	黑龙江省工程咨询评审中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	劳务派遣专项经费	黑龙江省工程咨询评审中心	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
专项业务费 项目	培训经费	黑龙江省工程咨询评审中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	价格认定工作经费	黑龙江省价格认证中心	26.37	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
专项业务费 项目	价格监测工作经费	黑龙江省价格认证中心	117.38	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.75
专项业务费 项目	办公用房服务外包费	黑龙江省价格认证中心	43.80	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
专项业务费 项目	成本监审经费	黑龙江省成本调查监审局	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
专项业务费 项目	农产品调查补助经费	黑龙江省成本调查监审局	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
重大改革发 展项目	重要商品应急价格监测补助经 费	黑龙江省价格认证中心	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
重大改革发 展项目	农产品调查工作补助经费	黑龙江省成本调查监审局	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2300002220 0000005175 1-日常办公经费	105.45	补充日常办公经费不足, 保障正常履职 (印刷、差旅费、委托业务费、其他商品服务支出)	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内支出	小于等于	105	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次/年	10.00	反向
						质量指标	经费保障及时率	大于等于	95	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	日常履职服务保障率	等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	履职人员及社会服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		2300002220 0000006152 0-单位运转经费	56.88	补充单位日常运转经费, 保障单位业务正常开展	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内支出	小于等于	57	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次/年	10.00	反向
						质量指标	经费保障及时率	大于等于	95	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	正向	
全年预算资金支出率	大于等于				100		%	0.00	正向			
效益指标	社会效益指标				日常履职服务保障率	等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	履职人员及社会服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

2300002220 0000007390 3-设备购置	70.00	省发改委工作人员办公设备更新及新进人员办公设备配置,保障正常工作开展。	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内执行	小于等于	70	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	购置办公电脑	大于等于	20	台	10.00	正向
				质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	20.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	设备利用率	等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	平均设备使用年限	大于等于	8	年	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
2300002220 0000008690 8-网络运行维护经费	60.74	为保障发改委部门网站安全运行,按照《中国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的意见》要求,各部门网站平稳、安全运行。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	小于等于	61	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	基础性维护次数	大于等于	200	次	10.00	正向
				质量指标	网站安全平稳运行	等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	紧急事项响应时间	小于等于	1	小时	10.00	反向
			一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	正向	
			二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	减少预算支出,降低运维成本	大于等于	10	%	10.00	正向
				社会效益指标	提升政府公共形象	大于等于	5	%	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	我委及社会对我委网站的满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
			成本指标	经济成本指标	控制会议成本,节约预算	大于等于	1	%	20.00	正向

1	701001- 黑龙江省 发展和改 革委员会	2300002220 0000008692 7-会议业务经 费	20.00	按照年度会议工 作安排，完成各 项会议内容，保 障发改工作顺利 进行。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	5	次	10.00	正向	
						质量指标	按照会议安排高质量完成会议任 务	等于	100	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	按照全年会议安排按时召开	等于	100	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	传达发改工作会议精神	等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	2300002220 0000008694 7-业务补充经 费	356.09	通过购买社会劳 务等方式补充后 勤保障岗位劳务 ，保障发改工作 正常运转。	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算	小于等于	356	万元	20.00	反向		
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	大于等于	14	人	5.00	正向		
						解决问题次数	大于等于	10	次	5.00	正向		
				质量指标	完成辅助性后勤岗位工作质量	大于等于	95	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	按时完成各项工作任务	等于	100	%	10.00	正向			
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向			
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	大于等于	14	人	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向						
			成本指标	经济成本指标	严格执行接待费预算	小于等于	3	万元	20.00	反向			
			数量指标	严格接待范围、标准、陪餐人数	等于	100	%	10.00	正向				

		2300002220 0000008696 4-公务接待经费	2.72	严格按照接待管理办法规定范围接待，做好国家发改委调研接待工作，推动我省重大项目进展。	产出指标	质量指标	严格用餐接待标准	等于	100	%	10.00	正向				
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标	本年度及时完成公务接待活动	等于	100	%	10.00	正向				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
						效益指标	经济效益指标	厉行节俭节约 反对铺张浪费	等于	100	%	10.00	正向			
							社会效益指标	促进党风廉政建设	大于等于	95	%	5.00	正向			
								严肃接待纪律	等于	100	%	5.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象对接待工作的满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
						2300002220 0000008697 2-因公出国经费	8.40	按照省委省政府要求随团出访，国家发改委要求出访学习培训。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出	小于等于	8	万元	20.00	反向
									数量指标	出国次数	大于等于	5	人次	10.00	正向	
										质量指标	出国会晤、培训达到预期效果	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				正向							
	及时保障出国业务	等于	100	%	10.00				正向							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00				正向							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00				正向							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00				正向							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				正向							
效益指标	社会效益指标	达到国际会晤效果、培训提高工作人员	定性	优良中低差	/				20.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员对出国经费保障的满意度	等于	100	%				10.00	正向						
成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	40	万元				20.00	反向						
数量指标	水电维修面积	大于等于	1500	m <sup>2</sup>	10.00				正向							

2	701002-黑龙江省发展规划研究所	2300002370 1221000000 3-供电系统维修	40.00	将办公楼与居民楼电表分离，移交电业局。降低安全隐患。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	竣工时间	小于等于	12	月	10.00	反向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	100	%	10.00	正向
						2300002370 1221000000 7-办公房屋维修	6.00	完成办公楼破损墙体及供暖管线维修，保障工作正常运转。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于
	数量指标	维修基础数量	等于	30	%					10.00	正向		
		质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差					/	10.00	正向	
	预算编制到项目率		大于等于	100	%					4.00	正向		
	时效指标	竣工时间	小于等于	12	月					10.00	反向		
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%					1.00	正向		
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%					2.00	正向		
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%					3.00	正向		
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					正向			
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差					/	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
2300002370				成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	15	万元	10.00	反向		
						在预算内节约成本	小于等于	15	%	10.00	反向		
				数量指标	年度本项目成果汇编数量	等于	3	本	10.00	正向			
				质量指标	评审合格率	大于等于	100	%	20.00	正向			

		2300002370 1311000000 1-提高开放服务能力推动龙江高水平开放的路径研究	15.00	提高龙江开放服务能力的路径，推动龙江高水平开放和龙江全方位振兴	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标		经济效益指标	服务社会	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2300002220 0000005457 3-工程咨询业务成本	398.50	根据编办核定的职责任务开展工作，履行职责任务，完成所承担的各项工程咨询工作，需要发生成本费用	成本指标	经济成本指标	费用节约率	等于	5	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	评估咨询项目数量	大于等于	500	个	10.00	正向
							质量指标	预估结论和建议明确率	等于	100	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	10	%	10.00	正向
							评估报告有效期	大于等于	3	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报人对工程咨询业务的满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		2300002220		保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	10.00	反向
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
							当年完成率	等于	100	%	10.00	正向

3	701003- 黑龙江省 工程咨询	0000005952 4-日常办公经 费	26.00	提供咨询评审服 务。保证中心按 时完成所承担的 各项咨询工作任 务，及时提交咨 询成果。	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年度	大于等于	4	年	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					2300002220 0000007784 8-设备购置	10.00	保证中心有效履 行省编办核定的 职责任务，为全 省投资建设项目 提供咨询评审服 务。保证中心按 时完成所承担的 各项咨询工作任 务，及时提交咨 询成果。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100
		购置设备数量	大于等于	1						套	10.00	正向
		质量指标	安装工程验收合格率	大于等于					100	%	10.00	正向
			设备故障率	小于等于					10	%	5.00	反向
			设备质量合格率	大于等于					100	%	5.00	正向
			预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				25	%	1.00	正向	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于				50	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于				75	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向	
		效益指标	社会效益指标	设备使用年限				大于等于	6	年	15.00	正向
				设备利用率				大于等于	100	%	15.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度				大于等于	100	%	10.00	正向
		成本指标	经济成本指标	数据采购成本				小于等于	15	万元	10.00	反向
				线路租用成本	小于等于	5	万元	5.00	反向			
年度维护成本增长率	小于等于			10	%	5.00	反向					
数量指标	系统开发数量		大于等于	1	套	5.00	正向					
	硬件采购（维护）数量		大于等于	1	套	5.00	正向					



评审中心	2300002220 0000007786 4-信息网络及 软件购置更新	15.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	5.00	正向
						系统故障率	小于等于	10	%	5.00	反向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00	反向	
					系统运行维护响应时间	小于等于	5	分钟	5.00	反向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
				效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					经济效益指标	主页点击量	大于等于	1	万	10.00	正向
	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	4	年	10.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
	2300002220 0000008611 5-劳务派遣专 项经费	80.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	40.00	反向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
二季度预算资金累计支出率					大于等于	50	%	2.00	正向		
三季度预算资金累计支出率					大于等于	75	%	3.00	正向		
全年预算资金支出率					大于等于	100	%	0.00	正向		
效益指标				社会效益指标	可持续影响指标	大于等于	3	年	30.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度	大于等于	100	%	10.00	正向				
		保证中心有效履行省编办核定的	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	5.00	反向	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				一季度预算累计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向		
				二季度预算累计支出率	大于等于	50	%	10.00	正向		

	2300002220 0000008613 3-培训经费	5.00	职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	时效指标	三季度预算累计支出率	大于等于	75	%	10.00	正向
						全年预算支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	可持续年度	大于等于	3	年	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				2300002220 0000008620 2-专用房屋维修费	5.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				25	%	1.00	正向	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于				50	%	2.00	正向	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于				75	%	3.00	正向	
		全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	维修后使用年限				大于等于	5	年	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位日常运转及办公环境满意度	大于等于	100	%	10.00	正向				
2300002220 0000003209 4-办公用房运行费	9.03	做好办公楼房屋水电、维修、消防、绿化、保洁等，为职工营造良好的办公环境，有利于各项工作的开展。	产出指标	数量指标	办公用房运行维护面积	大于等于	2000	平米	20.00	正向	
				质量指标	办公区保洁人员出勤率	等于	100	%	10.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
			时效指标	办公区域清扫及时率	大于等于	90	%	10.00	正向		
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	正向		
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向		
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向		
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		

			效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	正向
					管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2300002220 0000004557 4-日常办公经费	7.43	保障本单位正常运转办公所需必要的费用支出。	产出指标	数量指标	办公用品及耗材管理盘点次数	大于等于	2	次	10.00	正向
				质量指标	项目支出合规率	等于	100	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	项目完成时效率	大于等于	90	%	15.00	正向	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	节约日常办公支出比例	大于等于	1	%	15.00	正向
				社会效益指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2300002220 0000005489 8-价格认定工作经费	26.37	指导规范纪检监察、司法、行政执法机关查办案件等涉案价格认定工作，保障我省司法公正、行政执法顺利进行。	产出指标	数量指标	价格认定办理案件数	大于等于	25	案件数	15.00	正向
				质量指标	价格认定结论准确性	等于	100	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	完成价格认定业务及时率	等于	100	%	10.00	正向	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	经济持续健康平稳发展程度	等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	等于	100	%	10.00	正向

4	701006-黑龙江省价格认证中心	23000022200000055375-价格监测工作经费	117.38	为政府调控决策提供价格数据和市场信息支持。	满意度指标	红云双益指标	促进党风政风、社会风气好转率	等于	100	%	10.00	正向
						服务对象满意度指标	纪检、司法、行政执法机关等满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	年度价格监测数据条数	大于等于	300000	条	15.00	正向
						质量指标	价格监测数据准确率	大于等于	95	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	监测分析预测预警及时率	等于	100	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	3.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	为政府价格决策提供保障程度	定性	优良中低差	/	15.00	正向
	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%			15.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测信息使用者满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	23000022200000086653-光纤专线业务费	10.44	为本单位在网络通信方面正常运行提供保障。	产出指标	数量指标	网络传输数据值	大于等于	10	m/s	15.00	正向	
					质量指标	网络运行稳定程度	定性	优良中低差	/	15.00	正向	
				预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	网络通信问题解决时效性	小于等于	12	小时	10.00	反向		
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	节约成本支出率	大于	1	%	15.00	正向	
社会效益指标						遵守网络信息安全规章制度程度	等于	100	%	15.00	正向	
满意度指标				服务对象满意度指标	单位职工使用网络满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		

2300002220 0000008692 4-办公用房服 务外包费	43.80	为宣信街58号正 常有序开展工 作提供有力保障。	产出指标	数量指标	后勤保障人员每日工作时间	大于等于	4	小时	15.00	正向
				质量指标	服务保障质量	大于等于	90	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	完成服务项目时效性	大于等于	90	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00	正向
					履职保障率	等于	100	%	15.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
2300002240 8131002422 3-重要商品应 急价格监测补 助经费	33.60	通过安排重要商 品应急价格调查 监测专项经费， 保障我省应急价 格监测工作高质 量开展，为政府 宏观调控提供决 策依据。	产出指标	数量指标	定点监测企业数	等于	77	家	15.00	正向
				质量指标	监测结果有效利用率	大于等于	95	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	日、周、月、季报等数据上报及 时率	等于	100	%	10.00	正向	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	为政府价格决策提供保障程度	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					价格监测制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用部门满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
				数量指标	保障线路畅通率	大于等于	100	%	15.00	正向
				质量指标	网络安全覆盖率	大于等于	100	%	15.00	正向

		2300002370 1221000000 1-价格认定监测 系统运维费	21.00	保障本中心省级 价格认定监测系 统平台运行稳定 。	产出指标	权重指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							系统运行维护响应时间	小于等于	12	小时	10.00	反向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	营造绿色稳定的网络环境	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						生态效益指标	运维环境	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2300002220 0000007235 8-成本监审经 费	6.40	按照国家相关 规定，对价格调 整的企事业单位 开展成本监审工 作，按规定时限 出具成本监审结 论；国家委托的 成本监审项目， 按规定时限出具 实地成本监审结 论；为政府制定 价格提供依据。	成本指标	经济成本指标	监审人员培训成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	由调价开展的监审项目数量	大于等于	1	项	10.00	正向
							由国家委托开展的监审项目数量	大于等于	1	项	10.00	正向
						质量指标	成本监审结论客观公正性	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	成本监审项目时限内办结率	等于	100	%	6.00	正向
					效益指标	经济效益指标	为政府制度调价定价政策提供支 持	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						社会效益指标	为政府企业消费者提供成本监审 服务	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							定期持续开展成本监审工作	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	被监审单位	大于等于	95	%	10.00	正向
		2300002220 0000007261 6-农产品调查	8.55	开展农产品成 本调查，定期到 调查点实际调研 ，培训市、县工 作人员，开展农 产品调查周报、 日报、季报、半 	成本指标	经济成本指标	农本调查人员培训成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	农产品调查户数量	大于等于	1700	户	10.00	正向
						质量指标	调查数据准确率	大于等于	98	%	10.00	正向
						时效指标	各品种调查报告上报及时率	等于	100	%	20.00	正向
						经济效益指标	为政府制定农产品价格政策提供 依据	定性	优良中低差	/	5.00	正向

5	701007- 黑龙江省 成本调查 监审局	补助经费	月报、季报、直 报和年报汇总工 作，完成当年全 部农产品调查任 务	效益指标	社会效益指标	保证农产品调查数据连续	等于	100	%	5.00	正向	
						为农民调整结构降成本增效益提 供服务	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农产品调查的满意度	大于等于	97	%	5.00	正向	
						国家及省发改委对农产品调查的 满意度	大于等于	99	%	5.00	正向	
		2300002220 0000007320 0-单位运转经 费	12.10	提供宣信街58号 办公楼运转所需 经费，保障在宣 信街58号办公人 员正常工作	成本指标	经济成本指标	运行经费控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	保洁出勤次数	大于等于	2	人次	5.00	正向
							保障办公用房运行维护面积	大于等于	2000	平方米	5.00	正向
					产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	正向
							保洁出勤率	等于	100	%	6.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
					垃圾清理及时率	大于等于		90	%	5.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	正向
							相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		2300002220 0000007375 2-设备购置	2.00	设备购置经费， 保障正常工作所 需的办公设备及 办公家具	成本指标	经济成本指标	控制支出率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	设备购置数量	小于等于	3	项	5.00	反向
							产出指标	质量指标	正常运行使用率	等于	100	%
					政府采购率	等于			100	%	10.00	正向
					设备质量合格率	等于			100	%	10.00	正向
预算编制到项目率	等于				100	%			4.00	正向		
产出指标	时效指标				资金支出及时率	等于	100	%	6.00	正向		
效益指标	社会效益指标				相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00	正向		
		履职保障率	等于	100	%	5.00	正向					

				生态效益指标	设备家具对环境污染达标程度	定性	优良中低差	/	5.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对办公设备的满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2300002240 8131002425 5-农产品调查 工作补助经费	14.28	通过安排农产品成本调查专项经费，保障我省农产品成本调查工作高质量开展，为政府宏观调控提供决策依据。	产出指标	数量指标	生猪等重要商品应急调查监测户数	大于等于	40	户	20.00	正向
					国家农产品成本调查户数	大于等于	1700	户	10.00	正向
				质量指标	农本调查结果有效利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
				时效指标	完成农本调查各周期报表等调查任务时效率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	农产品成本调查相关制度建立及执行	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					辅助价格宏观调控政策	定性	优良中低差	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查监测结果应用部门满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
2300002370 1221000000 5-日常办公经费	1.80	提供宣信街58号办公楼运转所需经费，保障在宣信街58号办公人员正常工作	成本指标	经济成本指标	管理运行经费	小于等于	2	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	保障办公用房运行维护面积	大于等于	2000	平方米	5.00	正向
					质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
				保洁出勤率		等于	100	%	5.00	正向
				预算编制到项目率		等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	11.00	正向
			效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	10.00	正向
					履职保障率	等于	100	%	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			



# 部门整体绩效表

部门：省发改委

年度目标								
年度目标	目标1：积极把握国、省专项投资方向，加强对产业政策的研究，前瞻性、开创性地对接项目、申报项目。支持符合条件的企业发行企业债券，保持GDP稳定增长，服务业增加值稳定增长。 目标2：固定资产投资稳定增长，推动重大项目实施、完成既定投资目标。 目标3：重点领域改革取得突破性进展。 目标4：节能降耗完成省定目标。 目标5：居民消费价格涨幅控制在全省平均水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成经济和社会发展主要目标			统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全省经济和社会发展趋势，提出相应调控政策建议。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。				
	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	成本指标	经济成本指标	相关经费控制	小于等于	反向	11660	万元	
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	9313	万元	财政拨款
	产出指标	数量指标	重大项目立项数量	大于等于	正向	300	项	
		质量指标	财政资金使用性	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完成率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益增长率	大于等于	正向	10	%	
		社会效益指标	项目有效影响时间	等于	正向	1	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%		

# 第三部分 黑龙江省发展和改革委员会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，黑龙江省发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省发展和改革委员会收入总预算11662.28万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加638.05万元，增长5.79%，主要原因是：一是实施规范工资津贴补贴政策，人员支出增加；二是本年人员增加，基本支出增加；三是本年项目预算增加。支出总预算11662.28万元，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638.05万元，增长5.79%，主要原因是一是实施规范工资津贴补贴政策，人员支出增加；二是本年人员增加，基本支出增加；三是本年项目预算增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会收入预算11662.28万元，其中：一般公共预算拨款收入9360.95万元，占80.27%；事业收入1251.32万元，占10.73%；其他收入1050.01万元，占9.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会支出预算11662.28万元，其中：基本支出10067.32万元，占86.32%；项目支出1594.96万元，占13.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会财政拨款收入预算9360.95万元，其中：一般公共预算拨款9360.95万元，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9360.95万元，其中，一般公共服务支出5893.05万元，社会保障和就业支出2258.62万元，卫生健康支出661.35万元，住房保障支出547.93万元。比上年预算增加656.00万元，增长7.54%，主要原因是：一是实施规范工资津贴补贴改革政策，人员支出增加；二是本年人员增加，基本支出增加。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会一般公共预算支出9360.95万元，其中：基本支出9191.25万元，项目支出169.70万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)4617.31万元，比上年预算增加846.48万元，增长22.45%，主要原因是：一是实施规范工资津贴补贴改革政策，人员支出增加；二是本年人员增加，基本支出增加。

(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)34.49万元，比上年预算减少348.99万元，下降91.01%，主要原因是本年一般行政管理事务项目支出预算使用基本户统筹资金和单位统筹资金安排，未使用一般公共预算资金安排。

(三)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)129.21万元，比上年预算减少169.39万元，下降56.73%，主要原因是本年物价管理项目支出预算使用基本户统筹

资金和单位统筹资金安排，未使用一般公共预算资金安排。

(四) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1112.04万元，比上年预算增加53.07万元，增长5.01%，主要原因是事业单位实施规范工资津贴补贴改革政策，人员支出增加。

(五) 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）1025.17万元，比上年预算增加79.63万元，增长8.42%，主要原因是行政单位退休人员增加，退休费支出增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）369.47万元，比上年预算增加23.12万元，增长6.68%，主要原因是事业单位退休人员增加，退休费支出增加。

(七) 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）670.43万元，比上年预算增加191.76万元，增长40.06%，主要原因是一是在职人员增加；二是养老保险基数调整，养老保险支出预算增加。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）193.55万元，比上年预算增加43.02万元，增长28.58%，主要原因是本年预计退休人员增加，记实职业年金支出预算增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）426.31万元，比上年预算增加187.90万元，增长78.81%，主要原因是一是行政单位在职人员增加；二是医疗保险基数调整，医疗保险支出预算增加。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)87.69万元,比上年预算增加8.02万元,增长10.07%,主要原因是一是事业单位在职人员增加;二是医疗保险基数调整,医疗保险支出预算增加。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)147.35万元,比上年预算减少67.58万元,下降31.44%,主要原因是本年公务员医疗补助与上年统计口径不同,上年包含离退休公务员医疗补助。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)547.93万元,比上年预算增加128.96万元,增长30.78%,主要原因是一是在职人员增加;二是公积金基数调整,公积金支出预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省发展和改革委员会一般公共预算基本支出9191.25万元,其中:人员经费8095.77万元,公用经费1095.48万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2010.20万元,比上年预算增加141.66万元,增长7.58%,主要原因是:一是在职人员增加;二是实施规范工资津贴补贴政策,基本工资预算增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1468.60万元,比上年预算减少211.99万元,下降12.61%,主要原因是实施规范工资津贴补贴政策,津贴补贴预算减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1160.10万元,比上年

预算增加874.38万元，增长306.03%，主要原因是实施规范工资津贴补贴改革政策，增加绩效奖金预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）670.43万元，比上年预算增加191.76万元，增长40.06%，主要原因是一是在职人员增加；二是养老保险基数调整，养老保险支出预算增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）193.55万元，比上年预算增加43.02万元，增长28.58%，主要原因是本年预计退休人员增加，记实职业年金支出预算增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）366.64万元，比上年预算增加85.99万元，增长30.64%，主要原因是一是在职人员增加；二是医疗保险基数调整，医疗保险支出预算增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）138.44万元，比上年预算增加36.66万元，增长36.02%，主要原因是一是在职人员增加；二是医疗保险基数调整，公务员医疗补助缴费预算增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）14.15万元，比上年预算增加12.40万元，增长708.57%，主要原因是本年实施工伤保险政策，新增工伤保险预算。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）547.93万元，比上年预算增加128.96万元，增长30.78%，主要原因是一是在职人员增加；二是公积金基数调整，公积金支出预算增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）61.63万元，比上年预算增加2.23万元，增长3.75%，主要原因是在职人员增加，定

额办公费预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.76万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.11%，主要原因是在职人员增加，定额手续费预算增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）6.32万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.86%，主要原因是在职人员增加，定额水费预算增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）55.44万元，比上年预算增加3.25万元，增长6.23%，主要原因是在职人员增加，定额电费预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）33.07万元，比上年预算增加1.63万元，增长5.18%，主要原因是在职人员增加，定额邮电费预算增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）63.64万元，比上年预算增加2.47万元，增长4.04%，主要原因是在职人员增加，定额取暖费预算增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）19.05万元，比上年预算增加0.63万元，增长3.42%，主要原因是在职人员增加，定额物业管理费预算增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）133.77万元，比上年预算增加0.69万元，增长0.52%，主要原因是在职人员增加，定额差旅费预算增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）11.82万元，比上年预算增加0.61万元，增长5.44%，主要原因是在职人员增加，定额维修费预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）46.92万元，比上年预算增加5.30万元，增长12.73%，主要原因是在职人员增加，定额培训费预算增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）13.35万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.49%，主要原因是在职人员增加，定额电费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）92.49万元，比上年预算增加29.90万元，增长47.77%，主要原因是在职人员增加，定额工会经费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）181.49万元，比上年预算增加39.19万元，增长27.54%，主要原因是在职人员增加，定额电费预算增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）32.85万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车数量与上年一致，公务用车运行维护费预算未发生变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）306.01万元，比上年预算增加5.33万元，增长1.77%，主要原因是在职人员增加，定额车改补贴预算增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）36.87万元，比上年预算增加16.75万元，增长83.25%，主要原因是离退休公用经费标准提高，预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）152.62万元，比上年预算增加32.39万元，增长26.94%，主要原因是离休待遇提高，离休费预算增加。



(二十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 1169.75万元, 比上年预算增加52.78万元, 增长4.73%, 主要原因是退休人员增加, 退休费预算增加。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款) 37.10万元, 比上年预算增加12.15万元, 增长48.70%, 主要原因是计算抚恤金的“上一年度全国城镇居民人均可支配收入”提高。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 7.52万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长0.80%, 主要原因是“最低生活保障标准”提高。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 156.27万元, 比上年预算增加5.69万元, 增长3.78%, 主要原因是退休人员增加, 医疗补助费预算增加。

(三十一) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 2.47万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长2.49%, 主要原因是在职人员增加, 定额独生子女费预算增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省发展和改革委员会部门一般公共预算项目支出169.70万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 45.24万元, 比上年预算增加8.88万元, 增长24.42%, 主要原因是由于安可替代, 本年办公耗材支出预计增加, 列入项目支出办公费预算。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.00万元, 比上年预算减少52.00万元, 下降96.30%, 主要原因是本年印刷费支出大部分使用单位统筹资金安排, 使用一般公共预算安排减少。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)4.00万元,比上年预算减少2.50万元,下降38.46%,主要原因是本年用项目补充电费大部分使用单位统筹资金安排,未使用一般公共预算安排。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.51万元,比上年预算减少1.61万元,下降51.60%,主要原因是本年用项目补充邮电费较上年减少。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)21.03万元,比上年预算减少22.30万元,下降51.47%,主要原因是本年用项目补充差旅费大部分使用单位统筹资金安排,使用一般公共预算安排减少。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)27.42万元,比上年预算减少41.08万元,下降59.97%,主要原因是本年用项目补充维修费大部分使用单位统筹资金安排,使用一般公共预算安排减少。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)13.50万元,比上年预算减少19.80万元,下降59.46%,主要原因是直属单位省工程评审中心培训费预算减少。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)37.10万元,比上年预算增加5.30万元,增长16.67%,主要原因是直属单位办公用房运转外包劳务费预算增加。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)16.30万元,比上年预算减少188.10万元,下降92.03%,主要原因是本年委托业务费大部分使用单位统筹资金安排,使用一般公共预算安排减少。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.60万元,比上

年预算减少67.74万元，下降97.69%，主要原因是本年办公设备购置支出大部分使用单位统筹资金安排，使用一般公共预算安排减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出32.85万元，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32.85万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少26.12万元，下降44.29%，主要原因是本年出国经费、公务接待费预算使用单位统筹资金安排，使用一般公共预算安排减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少8.40万元，下降100.00%，主要原因是本年出国经费预算使用单位统筹资金安排，未使用一般公共预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少2.72万元，下降100.00%，主要原因是本年公务接待费预算使用单位统筹资金安排，未使用一般公共预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排32.85万元，比上年预算减少15.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费32.85万元，比上年预算减少15.00万元，下降31.35%，主要原因是本年用项目补充公务用车运行维护费使用单位统筹资金安排，使用一般公共预算安排减少。

## 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，比上年预算减少320.00万元，下降100.00%，主要原因是本年使用上年结转政府性基金项目预算，本年未单独安排。

## 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，比上年预算数增加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930.75万元，比上年预算增加222.74万元，增长31.46%。主要原因一是在职人员增加，公用经费增加；二是工资基数增加，按照定额核定的公用经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会采购预算总额432.16万元，其中：货物类预算78.3万元、工程类预算0万元、服务类预算353.86万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省发展和改革委员会固定资产金额11278.55万元，其中：房屋31502.96平方米，车辆15台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产78.3万元，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，黑龙江省发展和改革委员会实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额1594.96万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会部门年度绩效目标为综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控。完成统筹落实各项规划，推动传统产业赋能，促进优势产业倍增，突出创新引领，加快未来产业突破，推动重大项目建设，持续扩大有效投资，深化改革开放创新，释放振兴发展动力活力，加快生态价值转换，促进绿色低碳转型发展，促进区域经济布局优化，加快推动区域协调发展，办好惠民实事，切实保障和改善民生，深入研究把握政策，做好对上争取工作等十个方面重点工作，主要绩效指标及指标值情况详见公开报表十三《部门整体支出绩效目标表》。

## 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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。