

黑龙江省发展规划研究所
2022 年预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 省发展规划研究所概况	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	1
三、单位人员构成.....	2
第二部分 省发展规划研究所 2022 年预算公开报表	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
十一、国有资本经营预算支出表.....	20
第三部分 省发展规划研究所 2022 年预算情况说明	21
一、关于预算收支增减变化的说明.....	21

二、关于收入总表的说明.....	21
三、关于支出总表的说明.....	21
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	22
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	22
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	23
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	27
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	27
九、机关运行经费情况说明.....	27
十、关于政府采购预算情况说明.....	27
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	28
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明.....	28
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

黑龙江省发展规划研究所 2022 年预算及有关情况说明

第一部分 省发展规划研究所概况

一、单位职责

本单位隶属于黑龙江省发展和改革委员会。主要职责是承担全省经济社会发展规划、产业结构、地区布局、价格理论及管理等方面政策、理论研究工作；承担全省经济社会发展规划政策实施效果评估工作；承担经济运行基本态势、发展趋势监测、预测工作,提供决策辅助支持和信息咨询服务；承担专业智库建设等工作。

二、单位机构设置

黑龙江省发展规划研究所内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、组织人事部、综合规划室、发展改革研究室、市场与价格研究室、经济预测部、经济信息部、综合业务室。

三、单位人员构成

黑龙江省发展规划研究所编制总数为 109 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 93 个，工勤编制 16 个。实有人员 196 人，其中：在职人员 86 人，离退休人员 110 人。与上年预算相比，实有人员减少 4 人，其中：在职人员减少 3 人(离职 2 人，退休 2 人，

离岗创业人员回岗 1 人), 离退休人数减少 1 人 (新增退休 2 人, 原退休死亡 3 人)。

第二部分 省发展发展规划研究所 2022 年度预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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	1514.30	一、一般公共服务支出	896.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	461.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.38
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	1514.30	本年支出合计	1514.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1514.30	支 出 总 计	1514.30

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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	单位资金	
701	省发改委	1514.30	1514.30	1514.30															
701002	黑龙江省发展规划研究所	1514.30	1514.30	1514.30															
合 计		1514.30	1514.30	1514.30															

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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
201	一般公共服务支出	896.33	896.33				
20104	发展与改革事务	896.33	896.33				
2010450	事业运行	896.33	896.33				
208	社会保障和就业支出	461.17	461.17				
20805	行政事业单位养老支出	461.17	461.17				
2080502	事业单位离退休	291.92	291.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.30	68.30				
210	卫生健康支出	68.42	68.42				
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42				
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42				
221	住房保障支出	88.38	88.38				
22102	住房改革支出	88.38	88.38				
2210201	住房公积金	88.38	88.38				
合 计		1514.30	1514.30				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1514.3	一、本年支出	1514.3
(一) 一般公共预算拨款	1514.30	(一) 一般公共服务支出	896.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	461.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	68.42
		(四) 住房保障支出	88.38
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	1514.30	支 出 总 计	1514.30

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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	896.33	896.33	776.33	120.00	
20104	发展与改革事务	896.33	896.33	776.33	120.00	
2010450	事业运行	896.33	896.33	776.33	120.00	
208	社会保障和就业支出	461.17	461.17	447.63	13.54	
20805	行政事业单位养老支出	461.17	461.17	447.63	13.54	
2080502	事业单位离退休	291.92	291.92	278.38	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95	100.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.30	68.30	68.30		
210	卫生健康支出	68.42	68.42	68.42		
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	68.42		
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	68.42		
221	住房保障支出	88.38	88.38	88.38		
22102	住房改革支出	88.38	88.38	88.38		
2210201	住房公积金	88.38	88.38	88.38		
合 计		1514.30	1514.30	1380.76	133.54	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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	1089.09	1089.09	
30101	基本工资	408.90	408.90	
3010101	基本工资	400.72	400.72	
3010102	普调工资	8.18	8.18	
30102	津贴补贴	300.97	300.97	
3010201	津补贴	279.11	279.11	
3010202	采暖补贴（在职）	21.86	21.86	
30103	奖金	60.89	60.89	
3010301	奖金	58.10	58.10	
3010302	工作人员奖励	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.95	100.95	
30109	职业年金缴费	68.30	68.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.23	59.23	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.92	58.92	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	88.38	88.38	
302	商品和服务支出	133.54		133.54
30201	办公费	8.59		8.59
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	0.95		0.95
3020501	办公水费	0.95		0.95
30206	电费	7.65		7.65
3020601	办公电费	7.65		7.65

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
30207	邮电费	3.52		3.52
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	3.22		3.22
30208	取暖费	21.96		21.96
3020801	办公用房取暖费	7.45		7.45
3020802	专用房屋取暖费	14.51		14.51
30209	物业管理费	4.30		4.30
30211	差旅费	13.81		13.81
30213	维修(护)费	1.98		1.98
3021301	一般维修费	1.98		1.98
30216	培训费	8.85		8.85
30226	劳务费	3.01		3.01
30228	工会经费	13.17		13.17
30229	福利费	32.14		32.14
3022901	福利费	16.46		16.46
3022902	体检费(在职)	6.88		6.88
3022903	体检费(离退休)	8.80		8.80
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	4.36		4.36

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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	

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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

注：本单位没有使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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		

注：本单位没有使用财政预算安排项目支出，故本表无数据

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
701002-黑龙江省 发展规划研究所	工资支出	10	人员类	710.11	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	22.73	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	63.57	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
701002-黑龙江省发展规划研究所	社会保障缴费	10	人员类	213.48	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	91.21	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
							数量指标		科目调整次数	≤	10	次
	离休费	10	人员类	22.57	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	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
701002-黑龙江省发展规划研究所	退休费	10	人员类	220.16	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	31.56	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	3.28	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
701002-黑龙江省发展规划研究所	福利费	10	公用经费	16.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
	工会经费	10	公用经费	13.51	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	≤	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
701002-黑龙江省发展规划研究所	其他交通补贴	10	公用经费	9.66	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	95.72	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
701002-黑龙江省发展规划研究所	调研课题经费	10	其他运转类	9.40	课题将从提升消费产业链升级、释放投资与消费需求潜力；加快消费弄基础设施建设，促进消费投资双增长；稳步扩大中等收放群体规模，增加国内市场支撑力等角度出发，提出我省扩大内需发展的举措。该研究报告将上报省委省政府相关部门，为其制定全省宏观经济政策提供理论支撑。	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	5
								二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								课题当年完成率	=	100	%	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							成本指标	课题费用节约率	≥	10	%	10
							质量指标	课题质量合格率	=	100	%	15
						数量指标	课题研究数量	=	1	个	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	省委省政府相关部门对研究报告满意度	≥	85	%	10
效益指标	社会效益指标	为我省宏观经政策提供理论支撑	定性	优良中低差		15						

表10

项目支出绩效表

金额单位：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	
701002-黑龙江省发展规划研究所	设备购置	10	其他运转类	3.54	年底前完成采购计划	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	2	
								设备故障率	≤	5	%	10	
								设备质量合格率	≥	100	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
								购置设备数量	≥	50	台(套)	5	
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10
								社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	15

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省发展规划研究所

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

注：本部门（单位）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 省发展规划研究所 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，省发展规划研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，省发展规划研究所收入总预算1514.30万元，均为一般公共预算拨款收入，与上年预算相比减少92.71万元，下降5.77%，主要原因是按照省委、省政府过紧日子要求，进一步压缩预算；支出总预算1514.30万元，包括：一般公共服务支出896.33万元、社会保障和就业支出461.17万元、卫生健康支出68.42万元、住房保障支出88.38万元。与上年预算相比减少92.71万元，下降5.77%，主要原因是2022年没有一般公共预算的项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，省发展规划研究所收入预算1514.30万元，其中：一般公共预算收入1514.30万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，省发展规划研究所支出预算1514.30万元，其中：

基本支出1514.30 万，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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，省发展规划研究所财政拨款收入预算 1514.30 万元，其中，一般公共预算拨款 1514.30 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 1514.30 万元，其中，一般公共服务支出 896.33 万元、社会保障和就业支出 461.17 万元、卫生健康支出 68.42 万元、住房保障支出 88.38 万元，比上年预算减少 92.71 万元，主要原因是人员减少，总基数降低以及 2022 年没有一般公共预算的项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省发展规划研究所一般公共预算支出 1514.30 万元，其中：基本支出 1514.30 万元，项目支出 0 万元。

1、2010450 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 896.33 万元，比上年预算 924.05 万元减少 27.72 万元，下降 3%。主要原因是 2022 没有一般公共预算的项目支出。

2、2080502 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）2022 年预算数为 291.92 万元，比上年预算 287.83 万元增加 4.09 万元，增长 1.42%。主要原因是退休人员增资，退休费增加。

3、 2080505 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）2022 年预算数为 100.95 万元，比上年预算 103.98 万元减少 3.03 万元，下降 2.91%。主要原因是退休人员死亡，人员减少，总基数降低影响。

4、 2080506 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）2022 年预算数为 68.3 万元，比上年预算 46.85 万元增加 21.45 万元，增长 45.78%。主要原因是 2022 年预退休人员比上年增加，职工年金清算总基数增长影响。

5、 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 68.42 万元，比上年预算 140.15 万元减少 71.73 万元，下降 51.18%。主要原因是 2022 年开始预算不包退休人员医疗保险缴费。

6、 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 88.38 万元，比上年预算 91.21 万元减少 2.83 万元，下降 3.10%。主要原因是在职人员减少，总基数降低影响。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年省发展规划研究所一般公共预算基本支出 1514.3 万元，其中：人员经费 1380.76 万元，公用经费 133.54 万元。

1.30101 基本工资408.9万元比上年预算减少11.66万元，

下降2.77%。主要原因是在职人员减少，总基数降低影响。

2.30102 津贴补贴 300.97 万元，比上年预算减少 11.31 万元，下降 10.12%。主要原因是在职人员减少，总基数降低影响。

3.30103 奖金 60.89 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 4.21%。主要原因是在职人员减少，奖金预算减少。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.95 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 2.91%。主要原因是在职人员减少。

5.30109 职业年金缴费 68.30 万元，比上年预算增加 21.45 万元，增长 45.78%。主要原因是 2022 年预退休人员比上年增加，职工年金清算总基数增长影响

6.30110 职工基本医疗保险缴费 59.23 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 3.09%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响，医疗保险费预算减少。

7.30112 其他社会保障缴费 1.47 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.28%。主要原因是在职人员减少，工资基数降低影响。

8.30113 住房公积金 88.38 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 3.10%。主要原因是主要是在职人员减少，总基数降低影响。

9.30201 办公费 8.59 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 3.37%。主要原因是在职人员减少，办公费预算减少。

10.30204 手续费 0.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，

下降 0.56%。主要原因是在职人员减少，手续费预算减少。

11. 30205 水费 0.95 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.06%。主要原因是在职人员减少，水费预算减少。

12. 30206 电费 7.65 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.41%。主要原因是在职人员减少，电费预算减少。

13. 30207 邮电费 3.52 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.35%。主要原因是在职人员减少，邮电费预算减少。

14. 30208 取暖费 21.96 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.17%。主要原因是在职人员减少，取暖费预算减少。

15. 30209 物业管理费 4.30 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.37%。主要原因是在职人员减少，物业管理费预算减少。

16. 30211 差旅费 13.81 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 3.36%。主要原因是在职人员减少，差旅费预算减少。

17. 30213 维修（护）费 1.98 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 3.41%。主要原因是在职人员减少，维修（护）费预算减少。

18. 30216 培训费 8.85 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 2.14%。主要原因是上年存在预算政策性压缩，本年恢复。

19. 30226 劳务费 3.01 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.52%。主要原因是在职人员减少，劳务费预算减少。

20. 30228 工会经费 13.17 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 2.52%。主要原因是在职人员减少，工资基数降低影响工会

经费预算减少。

21.30229 福利费 32.14 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.28%。主要原因是在职人员减少，工资基数降低影响福利费预算减少。

22.30239 其他交通费用 8.70 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 9.94%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响其他交通费用预算减少。

23.30299 其他商品和服务支出 4.74 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.72%。主要原因是退休人员增加，退休公用支出预算增加。

24.30301 离休费 24.32 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 5.37%。主要原因是离休人员工资调增，离休预算增加。

25.30302 退休费 254.06 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 1.13%。主要原因是退休人员增加，退休费预算增加。

26.30305 生活补助 3.51 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 7.01%。主要原因是遗属生活补助标准提高，预算增加。

27.30307 医疗费补助 9.19 万元，比上年预算减少 69.83 万元，下降 88.37%。主要原因是受医保政策影响，2022 年预算不含退休人员医疗费补助。

28.30309 奖励金 0.59 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.67%。主要原因是在职人员减少，独生子女预算减少

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年，省发展规划研究所一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费用0万元，公务接待费0万元。与上年预算相比无增长变化。主要原因是：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出。

1. 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：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费，2022年预算安排公务用车购置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：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出。

3. 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：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，省发展规划研究所没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

省发展规划研究所为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，省发展规划研究所采购预算总额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，省发展规划研究所共有房屋14085.47平方米，其中：办公用房5191平方米，业务用房299.8平方米，其他（不含构筑物）8594.67平方米。车辆3台，已达到报废标准，正在走报废流程，没有运行维护费用的支出。单价50万元（含）以上设备6台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省发展规划研究所实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额1514.30万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，省发展规划研究所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

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政部门用政府性基金预算收入安排的预算单位资金。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、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：按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

1. 行政运行（发展与改革事务）（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。

2. 一般行政管理事务（发展与改革事务）（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。

3. 物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

4. 事业运行（发展与改革事务）（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。

5. 其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。这里指省发展规划研究所用于信息统计方面支出。

1. 事业运行（统计信息事务）（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。

2. 其他统计信息事务（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。

1. 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）开支的离退休支出。

2. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

3. 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。

4. 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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗（项）：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。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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、支出经济分类：财政支出按照政府支出的经济性质和具体用途进行的分类。建立支出经济分类体系，是我国政府收支分类体系改革的重要成果之一。

十三、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。

1. 基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

5. 职业年金缴费 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

6. 职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7. 公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8. 住房公积金 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他工资福利支出 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十四、按定额管理的商品和服务支出（类）：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

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。

1. 办公费 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
2. 印刷费 反映单位的印刷费支出。
3. 咨询费 反映单位咨询方面的支出。
4. 手续费 反映单位的各类手续费支出。
5. 水费 反映单位的水费、污水处理费等支出。
6. 电费 反映单位的电费支出。
7. 邮电费 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮

寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8. 取暖费 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

9. 物业管理费 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10. 差旅费 反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11. 因公出国（境）费用 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。

12. 维修（护）费 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

14. 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15. 培训费 反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16. 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）费用。

17. 专用材料费 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18. 劳务费 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

19. 委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

20. 工会经费 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

21. 福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。

22. 公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

23. 其他交通费用 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

24. 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十五、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。

1. 离休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 抚恤金 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4. 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

5. 医疗费补助 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

6. 奖励金 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

十六、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

十七、项目支出：是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。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 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。

2. 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。

公务用车购置及运行费：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。

十九、机关运行经费：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、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

二十、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。