

黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

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、单位机构设置

本单位有内设机构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。

三、单位人员构成

黑龙江省发展和改革委员会编制总数为256个（不含周转编制15个），其中：行政编制256个，事业编制0个。实有人员534人，其中：在职人员252人，离退休人员282人。与上年预算相比，实有人数增加26人，其中：在职人数增加21人，离退休人数增加5人。

第二部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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	6626.08	一、一般公共服务支出	4829.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1575.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	515.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	381.75
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		
九、其他收入	676.04		
本年收入合计	7302.12	本年支出合计	7302.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7302.12	支出总计	7302.12

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（本级）

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	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	
	合计	7302.12	7302.12	6626.08	0.00	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
701	省发改委	7302.12	7302.12	6626.08	0.00	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
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	0.00	676.04	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（本级）

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	7302.12	6621.84	680.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4829.20	4148.92	680.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4829.20	4148.92	680.28	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4148.92	4148.92	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
208	社会保障和就业支出	1575.69	1575.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1575.69	1575.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	959.68	959.68	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	469.30	469.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393.39	393.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.75	381.75	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
22102	住房改革支出	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.75	381.75	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6626.08	一、本年支出	6626.08
（一）一般公共预算拨款	6626.08	（一）一般公共服务支出	4153.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1575.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	515.48
		（四）住房保障支出	381.75
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	6626.08	支出总计	6626.08

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（本级）

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	6626.08	6591.59	5741.90	849.69	34.49
201	一般公共服务支出	4153.16	4118.67	3314.34	804.33	34.49
20104	发展与改革事务	4153.16	4118.67	3314.34	804.33	34.49
2010401	行政运行	4118.67	4118.67	3314.34	804.33	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.49	0.00	0.00	0.00	34.49
208	社会保障和就业支出	1575.69	1575.69	1530.33	45.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1575.69	1575.69	1530.33	45.36	0.00
2080501	行政单位离退休	959.68	959.68	914.32	45.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.30	469.30	469.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.71	146.71	146.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.48	515.48	515.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.48	515.48	515.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393.39	393.39	393.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.09	122.09	122.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.75	381.75	381.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.75	381.75	381.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.75	381.75	381.75	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（本级）

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	6591.59	5741.90	849.69
301	工资福利支出	4647.39	4647.39	0.00
30101	基本工资	1344.60	1344.60	0.00
3010101	基本工资	1340.59	1340.59	0.00
3010102	普调工资	4.01	4.01	0.00
30102	津贴补贴	1007.45	1007.45	0.00
3010201	津补贴	936.54	936.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	66.78	66.78	0.00
3010203	购房补贴（在职）	4.13	4.13	0.00
30103	奖金	913.72	913.72	0.00
3010301	奖金	114.04	114.04	0.00
3010302	工作人员奖励	7.26	7.26	0.00
3010303	基础绩效奖	792.42	792.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.30	469.30	0.00
30109	职业年金缴费	146.71	146.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.41	255.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	254.50	254.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.91	0.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	122.09	122.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.36	6.36	0.00
30113	住房公积金	381.75	381.75	0.00
302	商品和服务支出	849.69	0.00	849.69
30201	办公费	48.83	0.00	48.83
30204	手续费	0.50	0.00	0.50

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
30205	水费	4.91	0.00	4.91
3020501	办公水费	4.91	0.00	4.91
30206	电费	43.23	0.00	43.23
3020601	办公电费	43.23	0.00	43.23
30207	邮电费	27.69	0.00	27.69
3020701	邮电费	3.63	0.00	3.63
3020702	电话通讯费	24.06	0.00	24.06
30208	取暖费	38.08	0.00	38.08
3020801	办公用房取暖费	38.08	0.00	38.08
30209	物业管理费	12.60	0.00	12.60
30211	差旅费	115.28	0.00	115.28
30213	维修（护）费	8.57	0.00	8.57
3021301	一般维修费	8.57	0.00	8.57
30216	培训费	33.25	0.00	33.25
30226	劳务费	8.82	0.00	8.82
30228	工会经费	65.56	0.00	65.56
30229	福利费	124.67	0.00	124.67
3022901	福利费	81.95	0.00	81.95
3022902	体检费（在职）	20.16	0.00	20.16
3022903	体检费（离退休）	22.56	0.00	22.56
30231	公务用车运行维护费	29.70	0.00	29.70
30239	其他交通费用	265.20	0.00	265.20
30299	其他商品和服务支出	22.80	0.00	22.80
3029901	离休人员特需费	0.60	0.00	0.60
3029902	离休人员公用经费	1.24	0.00	1.24
3029903	退休人员公用经费	20.96	0.00	20.96
303	对个人和家庭的补助	1094.51	1094.51	0.00
30301	离休费	119.90	119.90	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
3030101	离休工资	117.96	117.96	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.94	1.94	0.00
30302	退休费	794.42	794.42	0.00
3030201	退休工资	711.51	711.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	82.91	82.91	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	3.51	3.51	0.00
3030501	遗属生活补助	3.51	3.51	0.00
30307	医疗费补助	137.98	137.98	0.00
3030701	离休人员医疗费	27.10	27.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.99	0.99	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	109.89	109.89	0.00
30309	奖励金	1.60	1.60	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（本级）

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	34.49
302	商品和服务支出	34.49
30201	办公费	34.49

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（本级）

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	29.70	0.00	29.70	0.00	29.70	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

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（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	680.28	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.79
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	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	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	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	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
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	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	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

单位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		
701001-	2300002 2200000 0051751- 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	106	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			
				2300002 2200000 0061520- 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			
	2300002 2200000 0073903- 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							
2300002 2200000 0086908- 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					
			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	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				
701001-				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			
				数量指标	会议次数	大于等于	5	次	10.00	正向				

1	黑龙江省发展和改革委员会	2300002 2200000 0086927- 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	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
						2300002 2200000 0086947- 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。	产出指标	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算	小于等于
	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					
2300002 2200000 0086964- 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	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			
					质量指标	严格用餐接待标准	等于	100	%	10.00	正向		
				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	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	厉行勤俭节约 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						
2300002 2200000 0086972- 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。	产出指标	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		
				预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	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						

第三部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算7302.12万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加1,340.87万元，增长22.49%，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；三是本年项目预算增加。支出总预算7302.12万元，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1,340.87万元，增长22.49%，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；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（本级）收入预算7302.12万元，其中：一般公共预算拨款收入6626.08万元，占90.74%；其他收入676.04万元，占9.26%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省发展和改革委员会（本级）支出预算7302.12万元，其中：基本支出6621.84万元，占90.68%；项目支出680.28万元，占9.32%。

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（本级）财政拨款收入预算6626.08万元，其中：一般公共预算拨款6626.08万元，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6626.08万元，其中，一般公共服务支出4153.16万元，社会保障和就业支出1575.69万元，卫生健康支出515.48万元，住房保障支出381.75万元。比上年预算增加664.83万元，增长11.15%，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（本级）一般公共预算支出6626.08万元，其中：基本支出6591.59万元，项目支出34.49万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）4118.67万元，比上年预算增加789.75万元，增长23.72%，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335.09万元，下降90.67%，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）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）959.68万元，比上年预算增加74.24万元，增长8.38%，主要原因是退休人员增加，退休费支出增加。

(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）469.30万元，比上年预算增加155.08万元，增长49.35%，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) 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）146.71万元，比上年预算增加84.73万元，增长136.71%，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) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）393.39万元，比上年预算增加181.12万元，增长85.33%，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) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）122.09万元，比上年预算减少71.73万元，下降37.01%，主要原因是上年公务员医疗补助科目中含在职和离退休人员公务员医疗补助支出，本年为在职公务员医疗补助支出。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）381.75万元，比上年预算增加106.73万元，增长38.81%，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（本级）一般公共预算基本支出6591.59万元，其中：人员经费5741.90万元，公用经费849.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1344.60万元，比上年预算增加137.89万元，增长11.43%，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）1007.45万元，比上年预算减少153.10万元，下降13.19%，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）913.72万元，比上年预算增加726.48万元，增长387.99%，主要原因是实施规范工资津贴补贴政策，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）469.30万元，比上年预算增加155.08万元，增长49.35%，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）146.71万元，比上年预算增加84.73万元，增长136.71%，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）255.41万元，比上年预算增加71.22万元，增长38.67%，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）122.09万元，比上年预算增加33.27万元，增长37.46%，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）6.36万元，比上年预算增加6.36万元，增长100.00%，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）381.75万元，比上年预算增加106.73万元，增长38.81%，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）48.83万元，比上年预算增加2.93万元，增长6.38%，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）0.50万元，比上年预算增加0.04万元，增长8.70%，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）4.91万元，比上年预算增加0.43万元，增长9.60%，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）43.23万元，比上年预算增加3.85万元，增长9.78%，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）27.69万元，比上年预算增加1.86万元，增长7.20%，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）38.08万元，比上年预算增加3.09万元，增长8.83%，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）12.60万

元，比上年预算增加1.05万元，增长9.09%，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）115.28万元，比上年预算增加1.61万元，增长1.42%，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）8.57万元，比上年预算增加0.75万元，增长9.59%，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）33.25万元，比上年预算增加5.72万元，增长20.78%，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）8.82万元，比上年预算增加0.73万元，增长9.02%，主要原因是在职人员增加，定额劳务费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）65.56万元，比上年预算增加24.41万元，增长59.32%，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）124.67万元，比上年预算增加32.58万元，增长35.38%，主要原因是在职人员增加，定额福利费预算增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）29.70万元，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）

265.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长2.79%，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）22.80万元，比上年预算增加9.26万元，增长68.39%，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）119.90万元，比上年预算增加23.99万元，增长25.01%，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）794.42万元，比上年预算增加40.59万元，增长5.38%，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”发生变化。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.51万元，比上年预算增加0.44万元，增长14.33%，主要原因是“最低生活保障标准”发生变化。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）137.98万元，比上年预算增加4.90万元，增长3.68%，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）1.60万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.26%，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（本级）一般公共预算项目支出34.49万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）34.49万元，比上年预算增加20.51万元，增长146.71%，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。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出29.70万元，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29.70万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少26.12万元，下降46.79%，主要原因是按照严控“三公”经费要求，进一步压缩一般公共预算“三公”经费支出预算。

（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%，主要原因是本年未使用一般公共预算资金安排因公出国（境）经费预算。

（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%，主要原因是本年未使用一般公共预算资金安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排29.70万元，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%，主要原因是公务用车购置及运行费预算与上年持平，使用一般公共预算资金安排29.7万元，使用基本户统筹资金安排15万元；公务用车运行维护费29.70万元，比上年预算减少15.00万元，下降33.56%，主要原因

是公务用车运行维护费预算与上年持平，使用一般公共预算资金安排29.7万元，使用基本户统筹资金安排15万元。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出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，本年未安排。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算849.69万元，比上年预算增加95.51万元，增长11.24%。主要原因一是在职人员增加，公用经费预算增加；二是工资基数增加，核定的工会经费、福利费预算增加。

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（本级）采购预算总额317.74万元，其中：货物类预算70万元、工程类预算0万元、服务类预算247.74万元。

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（本级）固定资产金额3203.96万元，其中：房屋5815.74平方米，车辆10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（含车辆1台）台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产70万元，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（本级）实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额680.28万元。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。