

# 黑龙江省发展规划研究所2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省发展规划研究所概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省发展规划研究所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 黑龙江省发展规划研究所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 黑龙江省发展规划研究所概况

## 一、单位职责

黑龙江省发展规划研究所隶属于黑龙江省发展与改革委员会，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

本单位有内设机构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。实有人员193人，其中：在职人员83人，离退休人员110人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人（在职转退休人员3人），离退休人数无变化（新增退休3人，原退休死亡3人）。

## 第二部分 黑龙江省发展规划研究所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	1604.09	一、一般公共服务支出	1015.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	469.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	75.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	99.11
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	55.00		
本年收入合计	1659.09	本年支出合计	1659.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1659.09	支出总计	1659.09

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
	合计	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
701	省发改委	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
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

## 支出总表

单位名称：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
	合计	1659.09	1598.09	61.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1015.35	954.35	61.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1000.35	954.35	46.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1000.35	954.35	46.00	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	469.07	469.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.07	469.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.85	313.85	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	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.11	99.11	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	1604.09	一、本年支出	1604.09
（一）一般公共预算拨款	1604.09	（一）一般公共服务支出	960.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	469.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	75.56
		（四）住房保障支出	99.11
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	1604.09	支出总计	1604.09



## 一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	1604.09	1598.09	1455.60	142.49	6.00
201	一般公共服务支出	960.35	954.35	830.80	123.55	6.00
20104	发展与改革事务	960.35	954.35	830.80	123.55	6.00
2010450	事业运行	960.35	954.35	830.80	123.55	6.00
208	社会保障和就业支出	469.07	469.07	450.13	18.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.07	469.07	450.13	18.94	0.00
2080502	事业单位离退休	313.85	313.85	294.91	18.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	119.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.11	99.11	99.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.11	99.11	99.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.11	99.11	99.11	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
	合计	1598.09	1455.60	142.49
301	工资福利支出	1147.91	1147.91	0.00
30101	基本工资	427.84	427.84	0.00
3010101	基本工资	420.03	420.03	0.00
3010102	普调工资	7.81	7.81	0.00
30102	津贴补贴	285.46	285.46	0.00
3010201	津补贴	264.56	264.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.90	20.90	0.00
30103	奖金	108.54	108.54	0.00
3010301	奖金	36.47	36.47	0.00
3010302	工作人员奖励	2.79	2.79	0.00
3010303	基础绩效奖	69.28	69.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	119.18	0.00
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	66.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.07	66.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.65	1.65	0.00
3011202	失业保险缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	99.11	99.11	0.00
302	商品和服务支出	142.49	0.00	142.49
30201	办公费	8.29	0.00	8.29
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.91	0.00	0.91
3020501	办公水费	0.91	0.00	0.91
30206	电费	7.39	0.00	7.39
3020601	办公电费	7.39	0.00	7.39
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	3.11	0.00	3.11
30208	取暖费	21.70	0.00	21.70
3020801	办公用房取暖费	7.19	0.00	7.19
3020802	专用房屋取暖费	14.51	0.00	14.51
30209	物业管理费	4.15	0.00	4.15
30211	差旅费	13.33	0.00	13.33
30213	维修（护）费	1.91	0.00	1.91
3021301	一般维修费	1.91	0.00	1.91
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	2.91	0.00	2.91

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
30228	工会经费	16.02	0.00	16.02
30229	福利费	35.47	0.00	35.47
3022901	福利费	20.03	0.00	20.03
3022902	体检费（在职）	6.64	0.00	6.64
3022903	体检费（离退休）	8.80	0.00	8.80
30239	其他交通费用	8.70	0.00	8.70
30299	其他商品和服务支出	10.14	0.00	10.14
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.36	0.00	0.36
3029903	退休人员公用经费	9.58	0.00	9.58
303	对个人和家庭的补助	307.69	307.69	0.00
30301	离休费	32.72	32.72	0.00
3030101	离休工资	32.21	32.21	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.51	0.51	0.00
30302	退休费	262.19	262.19	0.00
3030201	退休工资	231.30	231.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.89	30.89	0.00
30305	生活补助	3.01	3.01	0.00
3030501	遗属生活补助	3.01	3.01	0.00
30307	医疗费补助	9.19	9.19	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.58	0.58	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.00
302	商品和服务支出	6.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“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：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
	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
	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		
		合计	61.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
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
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



## 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万

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
1	701002-黑龙江省发展规划研究所	2300002370122 10000003-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。	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
					产出指标	数量指标	水电维修面积	大于等于	1500	m <sup>2</sup>	10.00	正向
						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

## 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万

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
2	701002-黑龙江省发展规划研究所	230000237012210000007-办公房屋维修	6	完成办公楼破损墙体及供暖管线维修,保障工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	6	万元	20.00	反向
					产出指标	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					

## 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万

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
3	701002-黑龙江省发展规划研究所	230000237013110000001-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	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
					产出指标	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
						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	正向
					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

# 第三部分 黑龙江省发展规划研究所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，黑龙江省发展规划研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省发展规划研究所收入总预算1659.09万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加144.79万元，增长9.56%，主要原因是：绩效工资调整，增加人员经费。支出总预算1659.09万元，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144.79万元，增长9.56%，主要原因是绩效工资调整，增加人员经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所收入预算1659.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1604.09万元，占96.68%；其他收入55.00万元，占3.32%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所支出预算1659.09万元，其中：基本支出1598.09万元，占96.32%；项目支出61.00万元，占3.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所财政拨款收入预算1604.09万元，其中：一般公共预算拨款1604.09万元，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1604.09万元，其中，一般公共服务支出960.35万元，社会保障和就业支出469.07万元，卫生健康支出75.56万元，住房保障支出99.11万元。比上年预算增加89.79万元，增长5.93%，主要原因是绩效工资增加，相应调增公积金、养老保险等缴费基数。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所一般公共预算支出1604.09万元，其中：基本支出1598.09万元，项目支出6.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）960.35万元，比上年预算增加64.02万元，增长7.14%，主要原因是绩效工资调整，增加人员经费。

（二）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）313.85万元，比上年预算增加21.93万元，增长7.51%，主要原因是退休人员增加，人员经费相应增长。

（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）119.18万元，比上年预算增加18.23万元，增长18.06%，主要原因是绩效工资增加，相应调增养老保险缴费基数。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.04万元，比上年预算减少32.26万元，下降47.23%，主要原因是绩效工资增加，相应调增职业年金缴费基数。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）75.56万元，比上年预算增加7.14万元，增长10.44%，主要原因是绩效工资增加，相应调增医疗保险缴费基数。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.11万元，比上年预算增加10.73万元，增长12.14%，主要原因是绩效工资增加，相应调增公积金缴费基数。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所一般公共预算基本支出1598.09万元，其中：人员经费1455.60万元，公用经费142.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）427.84万元，比上年预算增加18.94万元，增长4.63%，主要原因是绩效工资调整，增加基本工资预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）285.46万元，比上年预算减少15.51万元，下降5.15%，主要原因是实施规范津贴补贴政策，津补贴预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）108.54万元，比上年预算增加47.65万元，增长78.26%，主要原因是实施规范津贴补贴政策，绩效工资调整，奖金预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）119.18万元，比上年预算增加18.23万元，增长18.06%，主要原因是绩效工资增加，相应调增养老保险缴费基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）36.04万元，比上年预算减少32.26万元，下降47.23%，主要原因是绩效工资增加，相应调增职业年金缴费基数。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）66.37万元，比上年预算增加7.14万元，增长12.05%，主要原因是绩效工资增加，相应调增医疗保险缴费基数。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.37万元，比上年预算增加3.90万元，增长265.31%，主要原因是工资基数增加，其他社会保障缴费预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）99.11万元，比上年预算增加10.73万元，增长12.14%，主要原因是绩效工资增加，相应调增公积金缴费基数。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.29万元，比上年预算减少0.30万元，下降3.49%，主要原因是在职人员减少，办公费预算减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.91万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.21%，主要原因是在职人员减少，水费预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）7.39万元，比上年预算减少0.26万元，下降3.40%，主要原因是在职人员减少，电费预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.40万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.41%，主要原因是在职人员减少，邮电费预算减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）21.70万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.18%，主要原因是在职人员减少，

取暖费预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.15万元，比上年预算减少0.15万元，下降3.49%，主要原因是在职人员减少，物业费预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.33万元，比上年预算减少0.48万元，下降3.48%，主要原因是在职人员减少，差旅费预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.91万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.54%，主要原因是在职人员减少，维修费预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.00万元，比上年预算减少0.85万元，下降9.60%，主要原因是在职人员减少，培训费预算减少。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.91万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.32%，主要原因是在职人员减少，劳务费预算减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.02万元，比上年预算增加2.85万元，增长21.64%，主要原因是在职人员工资基数增加，工会经费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）35.47万元，比上年预算增加3.33万元，增长10.36%，主要原因是在职人员工资基数增加，福利费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.70万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是交通费无变化。



（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.14万元，比上年预算增加5.40万元，增长113.92%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费预算增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）32.72万元，比上年预算增加8.40万元，增长34.54%，主要原因是离休人员补助预算增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）262.19万元，比上年预算增加8.13万元，增长3.20%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费及取暖费预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.01万元，比上年预算减少0.50万元，下降14.25%，主要原因是遗属补助人员减少，生活补助费预算减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.19万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无医疗费补助款。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.58万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.69%，主要原因是在职人员减少，独生子女费预算减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所一般公共预算项目支出6.00万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是办公房屋老旧，申请房屋维修经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，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。

（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0.00万元，增长0.00%，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。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出。

（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0.00万元。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%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出。

## 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，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省发展规划研究所采购预算总额40.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算40.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省发展规划研究所固定资产金额357.11万元，其中：房屋14085.47平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，黑龙江省发展规划研究所实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额61.00万元。

## 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）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。

十三、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）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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

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。