

# 佳木斯市前进区发展改革工信局2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区发展改革工信局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 佳木斯市前进区发展改革工信局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 佳木斯市前进区发展改革工信局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佳木斯市前进区发展改革工信局 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济的协调发展。

(二) 负责权限范围内项目审批、核准、备案工作。

(三) 组织论证、筛选、谋划重大项目，负责省市级重大项目的申报工作，负责重大项目的牵头协调工作，争取多上项目和上级扶持资金政策支持。

(四) 研究提出全区社会事业发展战略和总体目标。

(五) 负责申报、安排、管理以工代赈项目。

(六) 负责小额贷款公司的申报和日常监管工作。

(七) 负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

(八) 制定年度区域经济发展计划并组织实施。

(九) 监测分析全区规模工业、信息产业运行态势。

(十) 推进新兴产业发展和产业调整升级。

(十一) 指导协调新兴产业发展和工业园区规划建设，协调项目建设中的矛盾和问题。

(十二) 负责全区技术改造投资管理工作；负责全区节能减排的综合协调工作；负责中小企业发展的综合指导与协调。

(十三) 推进中小企业服务体系建设和促进金融机构与中小企业建立融资渠道。

(十四) 扶持中小企业发展，组织各项上级政策的落实；加强企业改革工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区发展改革工信局	行政单位
2	佳木斯市前进区金融服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

佳木斯市前进区发展改革工信局部门编制总数为11个，其中：行政编制4个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人员增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区发展改革工信局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.48	一、一般公共服务支出	82.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	79.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	174.48	本年支出合计	174.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	174.48	支出总计	174.48

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：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	174.48	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	前进区发展改革工信局	174.48	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	佳木斯市前进区发展改革工信局	174.48	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.48	一、本年支出	174.48
（一）一般公共预算拨款	174.48	（一）一般公共服务支出	82.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	79.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.34
		（四）住房保障支出	7.93
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	174.48	支出总计	174.48

## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.48	174.48	167.07	7.41	0.00
201	一般公共服务支出	82.03	82.03	74.62	7.41	0.00
20104	发展与改革事务	82.03	82.03	74.62	7.41	0.00
2010401	行政运行	82.03	82.03	74.62	7.41	0.00
208	社会保障和就业支出	79.18	79.18	79.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.18	79.18	79.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	69.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	174.48	167.07	7.41
301	工资福利支出	97.72	97.72	0.00
30101	基本工资	33.13	33.13	0.00
3010101	基本工资	33.13	33.13	0.00
30102	津贴补贴	26.73	26.73	0.00
3010201	津补贴	25.32	25.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.41	1.41	0.00
30103	奖金	14.76	14.76	0.00
3010301	奖金	14.76	14.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.96	4.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	7.93	7.93	0.00
302	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41
30201	办公费	3.03	0.00	3.03
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
303	对个人和家庭的补助	69.35	69.35	0.00
30301	离休费	40.12	40.12	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	39.57	39.57	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.55	0.55	0.00
30302	退休费	29.10	29.10	0.00
3030201	退休工资	26.19	26.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.91	2.91	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
	工资支出	10	工资支出	59.86	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.76	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.17	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.93	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	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

佳木斯市前进区发展改革工信局	离休费	10	离休费	40.12	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	29.10	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.13	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	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.93	保障单位日常运转，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	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.48	, 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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

## 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	1、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；2、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年全面工作			保障单位人员工资及时足额发放，保障正常工作运转。				
	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	资金到位率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	各项工作完成情况	定性		优良中低差	/	
		时效指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		优良中低差	/	

# 第三部分 佳木斯市前进区发展改革工信局 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区发展改革工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局收入总预算174.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加63.61万元，增长57.37%，主要原因是：人员经费支出增加。支出总预算174.48万元，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63.61万元，增长57.37%，主要原因是人员经费支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局收入预算174.48万元，其中：一般公共预算拨款收入174.48万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局支出预算174.48万元，其中：基本支出174.48万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局财政拨款收入预算174.48万元，其中：一般公共预算拨款174.48万元，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174.48万元，其中，一般公共服务支出82.03万元，社会

保障和就业支出79.18万元，卫生健康支出5.34万元，住房保障支出7.93万元。比上年预算增加63.61万元，增长57.37%，主要原因是人员经费支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局一般公共预算支出174.48万元，其中：基本支出174.48万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)82.03万元，比上年预算增加44.78万元，增长120.21%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)69.22万元，比上年预算增加7.85万元，增长12.79%，主要原因是本年度离退休人员工资调整。

(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)9.96万元，比上年预算增加5.05万元，增长102.85%，主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.34万元，比上年预算增加3.03万元，增长131.17%，主要原因是人员增加，医保缴费增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.93万元，比上年预算增加4.4万元，增长124.65%，主要原因是人员调动，住房公积金缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局一般公共预算基本支出174.48万元，其中：人员经费167.07万元，公用经费7.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）33.13万元，比上年预算增加16.9万元，增长104.13%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）26.73万元，比上年预算增加12.79万元，增长91.75%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.76万元，比上年预算增加12.31万元，增长502.45%，主要原因是人员增加，增加绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.96万元，比上年预算增加5.05万元，增长102.85%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.04万元，比上年预算增加2.79万元，增长124%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.11万元，增长183.33%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.93万元，比上年预算增加4.4万元，增长124.65%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.03万元，比上年预算增加2.81万元，增长1277.27%，主要原因是人员增加，经费增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上



年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是本年度安排印刷费支出。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.8万元，下降80%，主要原因是本年差旅费预算减少。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算减少0.5万元，下降62.5%，主要原因是本年维修费支出预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.48万元，比上年预算增加0.87万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）40.12万元，比上年预算增加7.57万元，增长23.26%，主要原因是工资普调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）29.10万元，比上年预算增加0.41万元，增长1.43%，主要原因是退休人员工资普调。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门机关运行经费预算7.41万元，比上年预算增加2.78万元，增长60.04%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局采购预算总额2.18万元，其中：货物类预算1.48万元、工程类预算0万元、服务类预算0.7万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区发展改革工信局固定资产金额8.58万元，其中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产 0万元，其中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额174.48万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区发展改革工信局部门年度绩效目标为保障单位人员工资及时足额发放，保障正常工作运转，完成人员经费、保障缴费、公用经费等重点工作，主要绩效指标及指标

值情况为成本指标：资金到位率100%；产出指标：各项工作完成情况优良，预算执行率100%；效益指标：提高资金使用效率；满意度指标：满意度优良。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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。

十六、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。