

海东市发展和改革委员会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市发展和改革委员会概况

一、主要职能

- （一）贯彻落实有关经济社会发展、价格管理、粮食流通、收购储备工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。
- （二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。
- （三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。
- （四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，做好项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。
- （五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、分县（区）计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。
- （六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划；提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。
- （七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。
- （八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
- （九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。
- （十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。
- （十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。
- （十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。
- （十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持；配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。
- （十四）承担市委供给侧结构性改革、市委财经委员会、市重大项目协调领导小组、市国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、市生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。
- （十五）承办市政府交办的其他事项。

三、机构设置情况

办公室、国民经济与发展规划科（挂经济 装备 动员办公室牌子）、固定资产投资科、农村经济与产业协调科、环资能源科、社会发展科、价格科、粮食科

二、部门预算单位构成

纳入海东市发展和改革委员会 2022年部门预算编制范围内的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	海东市发展和改革委员会（本级）
2	

收支总表

金额单位：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	2, 205. 73	一、一般公共服务支出	1, 856. 83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	171. 78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125. 20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、 自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51. 92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 205. 73	本年支出合计	2, 205. 73
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 205. 73	支出总计	2, 205. 73

收入总表

金额单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	2,205.73		2,205.73								
302	海东市发展和改革委员会	2,205.73		2,205.73								
302001	海东市发展和改革委员会（本级）	2,205.73		2,205.73								

支出总表

金额单位：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		2,205.73	1,012.55	1,193.18			
201	一般公共服务支出	1,856.83	663.65	1,193.18			
20104	发展与改革事务	1,856.83	663.65	1,193.18			
2010401	行政运行	388.06	388.06				
2010450	事业运行	275.60	275.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,193.18		1,193.18			
208	社会保障和就业支出	171.78	171.78				
20805	行政事业单位养老支出	170.78	170.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.51	85.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	125.20	125.20				
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20				
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58				
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86				
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.81	53.81				
221	住房保障支出	51.92	51.92				
22102	住房改革支出	51.92	51.92				
2210201	住房公积金	51.92	51.92				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2, 205. 73	一、本年支出	2, 205. 73	2, 205. 73	
一般公共预算拨款收入	2, 205. 73	一般公共服务支出	1, 856. 83	1, 856. 83	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	171. 78	171. 78	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	125. 20	125. 20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	51. 92	51. 92	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2, 205. 73	支出总计	2, 205. 73	2, 205. 73	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计	2, 205. 73	1, 012. 55	1, 193. 18
	201	一般公共服务支出	1, 856. 83	663. 65	1, 193. 18
	04	发展与改革事务	1, 856. 83	663. 65	1, 193. 18
		01 行政运行	388. 06	388. 06	
		50 事业运行	275. 60	275. 60	
		99 其他发展与改革事务支出	1, 193. 18		1, 193. 18
	208	社会保障和就业支出	171. 78	171. 78	
	05	行政事业单位养老支出	170. 78	170. 78	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 85	56. 85	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	28. 43	28. 43	
		99 其他行政事业单位养老支出	85. 51	85. 51	
	99	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
		99 其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
	210	卫生健康支出	125. 20	125. 20	
	11	行政事业单位医疗	125. 20	125. 20	
		01 行政单位医疗	24. 58	24. 58	
		02 事业单位医疗	20. 86	20. 86	
		03 公务员医疗补助	25. 96	25. 96	
		99 其他行政事业单位医疗支出	53. 81	53. 81	
	221	住房保障支出	51. 92	51. 92	
	02	住房改革支出	51. 92	51. 92	
		01 住房公积金	51. 92	51. 92	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,012.55	931.38	81.18
301			工资福利支出	792.93	792.93	
	01		基本工资	169.32	169.32	
	02		津贴补贴	204.82	204.82	
	03		奖金	55.80	55.80	
	07		绩效工资	94.80	94.80	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	56.85	
	09		职业年金缴费	28.43	28.43	
	10		职工基本医疗保险缴费	45.43	45.43	
	11		公务员医疗补助缴费	25.96	25.96	
	12		其他社会保障缴费	1.86	1.86	
	13		住房公积金	51.92	51.92	
	99		其他工资福利支出	57.74	57.74	
302			商品和服务支出	81.18		81.18
	01		办公费	11.10		11.10
	02		印刷费	1.85		1.85
	07		邮电费	1.85		1.85
	11		差旅费	13.69		13.69
	15		会议费	5.00		5.00
	16		培训费	8.33		8.33
	17		公务接待费	7.40		7.40
	28		工会经费	8.65		8.65
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	19.70		19.70
	99		其他商品和服务支出	1.11		1.11
303			对个人和家庭的补助	138.45	138.45	
	02		退休费	85.51	85.51	
	07		医疗费补助	52.94	52.94	
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.90		10.90		2.50	8.40	9.90		2.50		2.50	7.40

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
本单位无此项						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市发展和改革委员会(本级) 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市发展和改革委员会(本级) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2205.73。支出包括：一般公共服务支出(201 类) 1856.83 万元，社会保障和就业支出(208 类) 171.78 万元，卫生健康支出(210 类) 125.20 万元，住房保障支出(221 类) 51.92 万元。

二、关于海东市发展和改革委员会(本级) 2022 年部门收入预算情况说明

海东市发展和改革委员会(本级) 2022 年收入预算为 2205.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2205.73 万元，占 100%。

三、关于海东市发展和改革委员会(本级) 2022 年部门支出预算情况说明

海东市发展和改革委员会(本级) 2022 年支出预算为 2205.73 万元，其中：基本支出 1012.55 万元，占 45.91%；项目支出 1193.18 万元，占 54.09%。

四、关于海东市发展和改革委员会(本级) 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市发展和改革委员会(本级) 2022 年财政拨款收支总预

算 2205.73 万元，比上年减少 2743.52 万元，主要是 2021 项目结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2205.73 万元，支出包括：一般公共服务支出（201 类）1856.83 万元，社会保障和就业支出（208 类）171.78 万元，卫生健康支出（210 类）125.20 万元，住房保障支出（221 类）51.92 万元。

五、关于海东市发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 2205.73 万元，比上年增加 557.75 万元，主要原因是：1. 由于在职人员增加，人员工资晋级晋档、目标考核奖等纳入部门预算。2. 上年结转资金纳入本年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 1856.83 万元，占 84.18%，社会保障和就业支出（208 类）171.78 万元，占 7.79%。卫生健康支出（210 类）125.20 万元，占 5.68%；住房保障支出（221 类）51.92 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）行政运行（01 项）2022 年预算数为 388.06 万元，比 2021 年减少 19.78 万元，减少 4.85%，主要原因是由于 2022 年工资调整。

一般公共服务支出（201 类）事业运行（50 项）2022 年预

算数为 275.60 万元，比 2021 年减少 9.01 万元，减少 3.17%，主要原因是 2022 年工资调整。

一般公共服务支出（201 类）其他发展与改革事务支出（99 项）2022 年预算数为 1193.18 万元，比 2021 年增加 641.18 万元，增加 116.16%，主要原因是 2021 年结转项目资金纳入 2022 年预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数 56.85 万元，比 2021 年减少 20.42 万元，减少 26.43%。主要原因是人员养老保险基数未调整。

社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数 28.43 万元，比 2021 年减少 7.01 万元，减少 19.78%。主要原因是人员养老保险基数未调整。

社会保障和就业支出（208 类）其他行政事业单位养老支出（99 项）2022 年预算数 85.51 万元。主要原因是政府雇员养老保险单独列支。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2022 年预算数 0.99 万元，比 2021 年增加 0.02 万元，增加 2.06%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗保险（01 项）2022 年预算数为 24.58 万元，比 2021 年减少 22.33 万元，减少 47.60%。主要原因是医保政策改革。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2022 年预算数为 20.86 万元。比 2021 年减少 11.67 万元，增长 35.87%，主要原因医保政策改革。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2022 年预算数为 25.96 万元。主要原因医保政策改革。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2022 年预算数为 53.81 万元。比 2021 年减少 12.59 万元，减少 18.96%。主要原因 2022 年医保政策改革。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022 年预算数为 51.92 万元，比 2021 年减少 6.03 万元，减少 10.41%。主要原因是 2022 年公积金基数未调整。

六、关于海东市发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算基本支出 1012.55 万元，其中：

人员经费 931.38 万元，主要包括：基本工资 169.32 万元，津贴补贴 204.82 万元，奖金 55.80 万元，绩效工资 94.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.85 万元，职业年金缴费 28.43 万元，职工基本医疗保险缴费 45.43 万元，公务员医疗补助缴费 25.96 万元，其他社会保障缴费 1.86 万元，住房公积金

51.92 万元，其他工资福利支出 57.74 万元，退休费 85.51 万元，医疗费补助 52.94 万元。

公用经费 81.18 万元，主要包括：办公费 11.10 万元，印刷费 1.85 万元，邮电费 1.85 万元，差旅费 13.69 万元，会议费 5.0 万元，培训费 8.33 万元，公务接待费 7.4 万元，工会经费 8.65 万元，公车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 19.70 万元，其他商品和服务支出 1.11 万元。

七、关于海东市发展和改革委员会（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市发展和改革委员会（本级）委员会 2022 年“三公”经费预算数为 9.9 万元，比 2021 年减少了 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元；公务接待费 7.4 万元，减少 1 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 1 万元，主要原因是公务接待费用减少。

八、关于海东市发展和改革委员会（本级）2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市发展和改革委员会（本级）委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海东市发展和改革委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 81.18 万元，比 2021 年预算增加 10.98 万元，增加

15.64%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年海东市发展和改革委员会（本级）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海东市发展和改革委员会（本级）共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年海东市发展和改革委员会（本级）项目资金均实行绩效目标管理，共计 344 万元，其中一般公共预算当年拨款 344 万元，按原定绩效目标执行。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
价格认证中心、价格监审、监测经费	10	收费检查、成本监审、价格监测	产出指标	数量指标	出具免费价格认定责任书24起	=	24	%
				质量指标	农产品成本调查	≥	60	%
					燃气企业管输成本监审	≥	60	%
					涉企收费检查	≥	50	%
					农产品成本调查	≥	5	次
					全国电力行业专项检查	≥	60	%
				时效指标	截止2022年12月底前完成	=	100	%
					燃气管输成本成本审计工作2022年5月完成	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	降低电力行业不合理收费，减轻企业成本负担	定	性	优良中差
					降低居民生活不合理支出	定	性	优良中差
				社会效益指标	控制成本、价格监督	定	性	优良中差
					控制价格总水平保障民生，保障经营企业利益	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	80	%
					企业满意度达到	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
经济动员办公室工作经费	10	加快经济增长	产出指标	数量指标	完成经动办日常工作	$\geq$	100	%
				质量指标	保障 174 炸药库沿线群众生命、财产安全	$\geq$	98	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日前完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	更好服务于群众	$\geq$	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会信用体系和营商环境建设	5	加强全市社会信用体系和营商环境建设、宣传和培训，全市诚信意识和信用水平、优化营商环境意识进一步提升。	产出指标	数量指标	2022 年组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。	$\geq$	90	%
				时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	降低交易成本和管理成本	定	性	优良中差
				经济效益指标	降低市场实体成本	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	自然人满意度	$\geq$	90	%
				服务对象满意度指标	企业法人满意度上	$\geq$	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
项目前期及规划经费	100	项目前期及规划经费	产出指标	数量指标	完成 2022 年可研编制	≥	5	项
				质量指标	做好项目前期辅助相关工作	定	性	优良中差
			效益指标	经济效益指标	做好相关规划经费工作	定	性	优良中差
				社会效益指标	保证数据完整、真实	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市级成品粮储备相关费用（管理、轮换、利息等费用、年底清算）	174	保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	产出指标	数量指标	保障成品粮3000吨的储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	≥	95	%
				时效指标	2022年底完成	=	100	%
				质量指标	做好粮油产品出入库监督检查	≥	98	%
				质量指标	监测粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定	性	优良中差
				数量指标	按时完成年度粮食安全责任制考核任务	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到80%以上	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市政府投资项目概算审查	15	完成年度各类政府投资项目概算审查工作	产出指标	数量指标	按项目前期工作完成时序，逐个项目出具概算审查意见	$\geq$	80	%
				质量指标	按照国务院《政府投资条例》，及时出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据	定	性	优良中差
				时效指标	根据各项目单位概算审查申请，在5个工作日内出具概算审查意见	定	性	优良中差
			效益指标	经济效益指标	严格落实政府投资项目概算管理，规范项目建设成本	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	$\geq$	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全市项目争取、衔接、管理、稽查经费	10	加强政府投资项目稽查	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	80	%
			产出指标	质量指标	进一步加强政府投资项目稽查工作	≥	80	%
				数量指标	按项目前期工作完成时序、逐项争取、衔接、管理、稽查项目	≥	80	%
				时效指标	2022年底完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	2022年全市项目表项目可研	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
粮食质量检测经费、执法监管及装备等工作经费	20	确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。	产出指标	数量指标	对当年新收获的粮食进行质量及品质进行检测，检测结果上报省粮食局	=	100	%
					对“放心粮油店”成品粮进行检测，检测结果上报省粮食局	=	100	%
				质量指标	做好粮食的出入库等监督检查	定	性	优良中差
					监测原粮、粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定	性	优良中差
				时效指标	2022年底完成	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	产品群众满意度达到	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	让“放心粮油”进入家家户户，吃得放心	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项)：指海东市发展和改革委员会(本级)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**事业运行(50项)：**反映事业单位基本支出。**其他发展与改革事务支出(99项)**反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗保险(01项)：指海东市发展和改革委员会(本级)指用于单位行政人员基本医疗保险缴费。**事业单位医疗(02项)：**指用于单位事业人员医疗保险缴费。**其他行政事业单位医疗支出(99项)：**指工伤保险等其他支出。

（三）住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：指海东市发展和改革委员会(本级)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有及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出

(05款) 行政单位离退休 (01项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。**机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05项)：**指海东市发展和改革委员会(本级) 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。**机关事业单位职业年金缴费支出 (06项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金。**抚恤 (08款) 死亡抚恤 (01项)：**用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。**其他社会保障就业支出 (99款) 其他社会保障就业支出 (01项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 节能环保支出 (211类) 能源节约利用 (10款) 能源节约利用 (01项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

(六) 城乡社区支出 (212类) 其他城乡社区支出 (99款) 其他城乡社区支出 (01项)：指海东市发展和改革委员会(本级) 其他用于城乡社区方面的支出。

(七) 其他支出 (229类) 其他支出 (99款) 其他支出 (01项)：反映其他支出。

(八) 商业服务业等支出 (216类) 商业流通事务 (02款)：其他商业流通事务支出 (99项)：反映其他商业流通事务支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词