

友好区发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区发展和改革局部门概况

- 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 友好区发展和改革局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 友好区发展和改革局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 友好区发展和改革局部门概况

一、部门职责

拟订实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，监测经济和社会发展趋势，研究分析经济形势，提出全县国民经济和社会发展的目标、措施，受区政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革的重大问题，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方案，负责推进新型墙体材料改革工作；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、相关措施，安排省、市项目，省重点产业支撑项目，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，指导协调全县招标、投标工作等

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为发展和改革局，经济信息服务中心，工业信息中心。

序号	单位名称	单位性质
1	发展和改革局	行政单位
2	经济信息服务中心	事业单位
3	工业信息中心	事业单位

三、部门人员构成

友好区发展和改革局 部门编制总数为54 个，其中：行政编制6个，事业编制48个，工勤编制0 个。实有人员266人，其中：在职人员44人，离退休人员222人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少3人，离退休人数减少3人 。

四、部门预算构成

友好区发展和改革局是包括发展和改革局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好区发展和改革局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区发展和改革局

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	655.85	一、一般公共服务支出	159.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	482.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.98
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	655.85	本年支出合计	655.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	655.85	支出总计	655.85

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：友好区发展和改革局

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	655.85	655.85	655.85	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
014	发改局	655.85	655.85	655.85	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
014001	友好区发展和改革局	614.84	614.84	614.84	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
014002	友好区经济信息中心	21.40	21.40	21.40	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
014003	友好区工业信息服务中心	19.61	19.61	19.61	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：友好区发展和改革局

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	655.85	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.85	一、本年支出	655.85
（一）一般公共预算拨款	655.85	（一）一般公共服务支出	159.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	482.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.98
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	655.85	支出总计	655.85

一般公共预算支出表

单位名称：友好区发展和改革局

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	655.85	655.85	634.97	20.88	0.00
201	一般公共服务支出	159.29	159.29	138.41	20.88	0.00
20104	发展与改革事务	159.29	159.29	138.41	20.88	0.00
2010401	行政运行	120.15	120.15	100.95	19.20	0.00
2010450	事业运行	39.14	39.14	37.46	1.68	0.00
208	社会保障和就业支出	482.58	482.58	482.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.58	482.58	482.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	482.58	482.58	482.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区发展和改革局

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	655.85	634.97	20.88
301	工资福利支出	152.39	152.39	0.00
30101	基本工资	85.79	85.79	0.00
3010101	基本工资	85.79	85.79	0.00
30102	津贴补贴	52.62	52.62	0.00
3010201	津补贴	52.62	52.62	0.00
30113	住房公积金	13.98	13.98	0.00
302	商品和服务支出	20.88	0.00	20.88
30201	办公费	1.03	0.00	1.03
30207	邮电费	1.27	0.00	1.27
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	3.72	0.00	3.72
30229	福利费	0.59	0.00	0.59
3022901	福利费	0.59	0.00	0.59
30239	其他交通费用	12.77	0.00	12.77
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	482.58	482.58	0.00
30302	退休费	482.58	482.58	0.00
3030201	退休工资	482.58	482.58	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区发展和改革局

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：友好区发展和改革局

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：友好区发展和改革局

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：友好区发展和改革局

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：友好区发展和改革局

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	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

友好区

发改局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：发改局

审批单位：友好区财政局

表1

收支总表

部门/单位：发改局

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	655.85	一、一般公共服务支出	159.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	482.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.98
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	655.85	本年支出合计	655.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	655.85	支 出 总 计	655.85

表2



部门/单位：发改局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
014	发改局	655.85	655.85	655.85			
014001	友好区发展和改革局	614.84	614.84	614.84			
014002	友好区经济信息中心	21.40	21.40	21.40			
014003	友好区工业信息服务中心	19.61	19.61	19.61			
合 计		655.85	655.85	655.85			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

表3

支出总表

部门/单位：发改局

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
201	一般公共服务支出	159.29	159.29				
20104	发展与改革事务	159.29	159.29				
2010401	行政运行	120.15	120.15				
2010450	事业运行	39.14	39.14				
208	社会保障和就业支出	482.58	482.58				
20805	行政事业单位养老支出	482.58	482.58				
2080501	行政单位离退休	482.58	482.58				
221	住房保障支出	13.98	13.98				
22102	住房改革支出	13.98	13.98				
2210201	住房公积金	13.98	13.98				
合 计		655.85	655.85				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：发改局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.85	一、本年支出	655.85
（一）一般公共预算拨款	655.85	（一）一般公共服务支出	159.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	482.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	13.98
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	655.85	支 出 总 计	655.85

一般公共预算支出表

部门/单位：发改局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	159.29	159.29	138.41	20.88
20104	发展与改革事务	159.29	159.29	138.41	20.88
2010401	行政运行	120.15	120.15	100.95	19.20
2010450	事业运行	39.14	39.14	37.46	1.68
208	社会保障和就业支出	482.58	482.58	482.58	
20805	行政事业单位养老支出	482.58	482.58	482.58	
2080501	行政单位离退休	482.58	482.58	482.58	
221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98	
合 计		655.85	655.85	634.97	20.88

单位:万元

项目支出

一般公共预算基本支出表

部门/单位：发改局

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
301	工资福利支出	152.39	152.39	
30101	基本工资	85.79	85.79	
3010101	基本工资	85.79	85.79	
30102	津贴补贴	52.62	52.62	
3010201	津补贴	52.62	52.62	
30113	住房公积金	13.98	13.98	
302	商品和服务支出	20.88		20.88
30201	办公费	1.03		1.03
30207	邮电费	1.27		1.27
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	1.12		1.12
30211	差旅费	3.72		3.72
30229	福利费	0.59		0.59
3022901	福利费	0.59		0.59

30239	其他交通费用	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	482.58	482.58	
30302	退休费	482.58	482.58	
3030201	退休工资	482.58	482.58	
合 计		655.85	634.97	20.88

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：发改局

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		

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：发改局

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	

表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：发改局

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：发改局

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

表11

项目支出表

部门/单位：发改局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

单位:万元

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		

项目支出绩效表

部门/单位：发改局

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	本权重
友好区发展和改革局	工资支出	10	工资支出	100.95	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	12.11	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	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	482.58	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	5.84	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	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	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

							数量指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.59	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	经济效率指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通费用	10	其他交通补贴	12.77	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	经济效率指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率								等于	100.00	%	22.50		
友好区经济信息中心	工资支出	10	工资支出	19.58	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	0.98	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	0.84	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	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好区工业信息中心	工资支出	10	工资支出	17.88	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	0.89	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	0.84	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	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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：发改局

	年度目标							
年度目标	1.坚持规划引导，着力推动经济增长。 2.坚持经济研判，着力把握发展新常态。 3.开展年度投资计划编制并及时进行调整。 4.加强重点建设项目投资计划推进							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强固定资产投资			加强固定资产投资				
	推进重点项目建设			推进重点项目建设				
	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	产出指标	数量指标	GDP增速	大于等于	正向	6	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	重点项目推进情况	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 友好区发展和改革局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，友好区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区发展和改革局收入总预算655.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少4.78万元，下降0.72%，主要原因是：人员变动。支出总预算655.85万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少4.78万元，下降0.72%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区发展和改革局收入预算655.85万元，其中：一般公共预算拨款收入655.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区发展和改革局支出预算655.85万元，其中：基本支出655.85万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区发展和改革局财政拨款收入预算655.85万元，其中：一般公共预算拨款655.85万元，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

655.85万元，其中，一般公共服务支出159.29万元，社会保障和就业支出482.58万元，住房保障支出13.98万元。比上年预算减少4.78万元，下降0.72%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区发展和改革局一般公共预算支出655.85万元，其中：基本支出655.85万元，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）120.15万元，比上年预算增加15.34万元，增长14.63%，主要原因是工资上调。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）39.14万元，比上年预算增加4.5万元，增长10.31%，主要原因是工资上调。

（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）482.58万元，比上年预算减少73.24万元，下降13.17%，主要原因是退休人员去世。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.98万元，比上年预算增加1.87万元，增长15.44%，主要原因是工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区发展和改革局一般公共预算基本支出655.85万元，其中：人员经费634.97万元，公用经费20.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）85.79万元，比上年预算减少4.8万元，下降5.92%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）52.62万元，比上

年预算增加2.61万元，增长5.21%，主要原因是工资上调。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.98万元，比上年预算减少0.97万元，下降3.21%，主要原因是人员变动。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.03万元，比上年预算增加1.03万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.27万元，比上年预算增加1.27万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.72万元，比上年预算增加3.72万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.59万元，比上年预算增加0.59万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.77万元，比上年预算增加12.77万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）482.58万元，比上年预算减少73.24万元，下降13.18%，主要原因是退休人员自然减员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区发展和改革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，友好区发展和改革局一般公共预算“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，主要原因是无此项支出。

（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0万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

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0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区发展和改革局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区发展和改革局固定资产金额5.25万元，其中：房屋230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，友好区发展和改革局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区发展和改革局部门年度绩效目标为. 坚持规划引导，着力推动经济增长。坚持经济研判，着力把握发展新常态。

开展年度投资计划编制并及时进行调整。加强重点建设项目投资计划推进。完成加强固定资产投资，推进重点项目建设等六项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为GDP增速，预算编制到项目率，重点项目推进情况，受益人员满意度。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映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。
- 8、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：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

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

17、公务用车购置及运行维护费：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