

# 友好区发展和改革局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 友好区发展和改革委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**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

友好区发展和改革局的主要职责是：

(1) 组织编制全区国民经济和社会发展战略中长期规划，监督检查计划任务的贯彻执行情况。

(2) 提出全区经济和社会发展的年度主要目标，汇总编制全区经济和社会发展年度计划；组织实施对全区经济运行的预测、预警和监控，提出调控政策建议，负责发布重要经济信息，拟定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。

(3) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(4) 贯彻国家、省有关粮食方面的法律法规、制度；负责全区粮食流通行业监督管理的执法工作；落实全区粮食安全各项措施。

(5) 开展全区项目开发和全区重点项目库的建立和管理、协调推进全区重点项目前期工作，为重点项目单位提供综合、协调、引导、会办、推介等服务；参与编制区重点项目建设计划，跟踪重点项目建设计划执行情况。

## 二、部门机构设置

友好区发展和改革局部门预算是包括友好区发展和改革局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区发展和改革局	一级预算单位	一级预算单位 部门	2	友好区发展和改革局（本级）、友好区重大项目服务中心
2	友好区发展和改革局（本级）	二级预算单位	行政单位	1	友好区发展和改革局（本级）
3	友好区重大项目服务中心	二级预算单位	事业单位	1	友好区重大项目服务中心

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：友好区发展和改革委员会

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	785.13	一、一般公共服务支出	116.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	611.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	45.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.07
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	0.00		
<b>本年收入合计</b>	785.13	<b>本年支出合计</b>	785.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	785.13	<b>支出总计</b>	785.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：友好区发展和改革委员会

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	785.13	785.13	785.13	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	785.13	785.13	785.13	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	友好区发展和改革委员会	785.13	785.13	785.13	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：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		785.14	785.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.48	611.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	594.92	594.92	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：友好区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	785.13	一、本年支出	785.14
（一）一般公共预算拨款	785.13	（一）一般公共服务支出	116.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	611.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.43
		（四）住房保障支出	12.07
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		
<b>收入总计</b>	<b>785.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>785.14</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：友好区发展和改革委员会

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		785.14	785.14	777.97	7.17	0.00
201	一般公共服务支出	116.16	116.16	109.24	6.92	0.00
20104	发展与改革事务	116.16	116.16	109.24	6.92	0.00
2010401	行政运行	116.16	116.16	109.24	6.92	0.00
208	社会保障和就业支出	611.48	611.48	611.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	594.92	594.92	594.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	45.18	0.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	45.18	0.25	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：友好区发展和改革委员会

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		785.14	777.97	7.17
301	工资福利支出	140.59	140.34	0.25
30101	基本工资	48.71	48.71	0.00
3010101	基本工资	48.71	48.71	0.00
30102	津贴补贴	37.13	37.13	0.00
3010201	津补贴	37.13	37.13	0.00
30103	奖金	13.53	13.53	0.00
3010301	奖金	4.06	4.06	0.00
3010302	工作人员奖励	0.19	0.19	0.00
3010303	基础绩效奖	9.28	9.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.68	9.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	12.07	12.07	0.00
30114	医疗费	0.25	0.00	0.25
302	商品和服务支出	6.92	0.00	6.92
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.79	0.00	0.79
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	4.05	0.00	4.05
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
3029999	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	637.63	637.63	0.00
30302	退休费	594.92	594.92	0.00
3030201	退休工资	560.98	560.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	33.94	33.94	0.00
30305	生活补助	9.66	9.66	0.00
3030501	遗属生活补助	7.34	7.34	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
3030502	非编制人员补助	2.32	2.32	0.00
30307	医疗费补助	33.05	33.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.01	3.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	30.04	30.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：友好区发展和改革委员会

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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：友好区发展和改革委员会

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：友好区发展和改革委员会

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：友好区发展和改革委员会

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：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：友好区发展和改革委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：发改局

		年度目标						
年度目标	完成我区经济运行相关工作，开展国防动员建设，进行国防宣传活动，积极开展粮食安全专项检查，组织粮食相关宣传活动，保障民生物价，履行价格监管职能。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	数据工作			统筹全区数据资源整合共享和开发利用，协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。				
	物价工作			保障民生物价，履行价格监管职能，协助公安部门处理相关案件。				
	粮食工作			开展粮食安全专项检查，组织粮食相关宣传活动。				
	国防动员工作			开展国防动员建设，进行国防宣传活动。				
	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	公用经费使用额度	小于等于	反向	3	万元	
	产出指标	数量指标	开展数据自查	大于等于	正向	1	次	
			协助公安部门办理案件次数	大于等于	正向	10	次	
			采集市场商户数量	大于等于	正向	80	户	
			粮食应急供应网点排查户数	大于等于	正向	3	户	
			开展国防宣传活动次数	大于等于	正向	3	次	
	质量指标	价格稳定性	大于等于	正向	90	%		
		数据准确性	大于等于	正向	80	%		
		居民参与度	大于等于	正向	90	%		
		目标人群覆盖率	大于等于	正向	80	%		
	时效指标		工作任务按时完成率	大于等于	正向	90	%	

	效益指标	经济效益指标	提高地方经济发展	定性		好坏	/	
		社会效益指标	推动相关产业发展	定性		好坏	/	
			提高全民国防意识	定性		好坏	/	
			粮食综合生产能力	定性		好坏	/	
	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	正向	90	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算785.13万元，其中本年收入785.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入785.13万元，比上年预算数增加12.53万元，增长1.62%。主要变动情况：与上一年度相比本年度人员增加，一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算785.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算785.14万元，比上年预算数增加12.55万元，增长1.62%。主要变动情况：与上一年度相比本年度人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排7.17万元，比上年增加0.52万元，增长7.82%，主要原因是与上一年度相比，人员增加，机关运行经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.16万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.16万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务费支出。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、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、“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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。