

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省和烟台市的国民经济和社会发展规划方针、政策；研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划。

(二) 研究提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，按照有关规定和审批权限，申报和审批基本建设投资项目；负责政府出资重大建设项目的稽查工作。

(三) 指导和协调全市招投标工作，对市重大建设项目建筑过程中的工程招投标方案进行审批或申报。

(四) 申报和审批全市外商投资重点项目、国外贷款项目和境外投资项目。

(五) 研究分析国内外市场，做好全市重要商品的供求调节和重要农产品进出口计划的衔接。

(六) 综合平衡全市科技发展中长期规划和年度计划，提出基础产业和高技术产业发展战略；提出推动高技术产业化的相关政策。

(七) 做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(八) 监督国家价格方针、政策和法律法规的贯彻执行，

组织研究全市性的重大价格政策措施。

（九）研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责对口支援工作，指导全市区域经济合作。

（十）承担市国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

招远市发展和改革局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市发展和改革局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市发展和改革局局机关
2. 招远市服务业发展促进中心
3. 招远市重点项目推进服务中心
4. 招远市价格认证中心

第二部分

2022 年部门预算表

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2001.16	一、一般公共服务支出	1834.71
一般公共预算拨款收入	2001.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	93.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	72.46
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2001.16	本年支出合计	2001.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				2001.16	2001.16	2001.16											
201			一般公共服务支出	1834.71	1834.71	1834.71											
201	04		发展与改革事务	1834.71	1834.71	1834.71											
201	04	01	行政运行	1375.13	1375.13	1375.13											
201	04	50	事业运行	459.58	459.58	459.58											
208			社会保障和就业支出	93.99	93.99	93.99											
208	05		行政事业单位养老支出	93.99	93.99	93.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.99	81.99	81.99											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.00	12.00	12.00											
210			卫生健康支出	72.46	72.46	72.46											
210	11		行政事业单位医疗	72.46	72.46	72.46											
210	11	01	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68											
210	11	02	事业单位医疗	22.18	22.18	22.18											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35.60	35.60	35.60											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2001.16	980.96	1020.20			
201			一般公共服务支出	1834.71	814.51	1020.20			
201	04		发展与改革事务	1834.71	814.51	1020.20			
201	04	01	行政运行	1375.13	354.93	1020.20			
201	04	50	事业运行	459.58	459.58				
208			社会保障和就业支出	93.99	93.99				
208	05		行政事业单位养老支出	93.99	93.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210			卫生健康支出	72.46	72.46				
210	11		行政事业单位医疗	72.46	72.46				
210	11	01	行政单位医疗	14.68	14.68				
210	11	02	事业单位医疗	22.18	22.18				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35.60	35.60				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2001.16	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	1834.71	1834.71		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2001.16	本 年 支 出 合 计	93.99	93.99		
			72.46	72.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2001.16	支 出 总 计				

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2001.16	980.96	930.99	49.97	1020.20
201			一般公共服务支出	1834.71	814.51	764.54	49.97	1020.20
201	04		发展与改革事务	1834.71	814.51	764.54	49.97	1020.20
201	04	01	行政运行	1375.13	354.93	320.62	34.31	1020.20
201	04	50	事业运行	459.58	459.58	443.92	15.66	
208			社会保障和就业支出	93.99	93.99	93.99		
208	05		行政事业单位养老支出	93.99	93.99	93.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	81.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	72.46	72.46	72.46		
210	11		行政事业单位医疗	72.46	72.46	72.46		
210	11	01	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68		
210	11	02	事业单位医疗	22.18	22.18	22.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35.60	35.60	35.60		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						980.96	930.99	49.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	365.42	365.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.99	104.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.80	127.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.93	18.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.17	32.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.95	20.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.21	30.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	522.99	522.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.14	201.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.71	28.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.82	49.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.18	22.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.95	45.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.81		33.81
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.19		3.19
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.03		5.03

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.41		17.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.57		15.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.65		7.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.17	42.58	0.59
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.15	16.06	0.09
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.82	2.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.04	13.54	0.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.77	6.77	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.00	0	4.50	0	4.50	5.50	10.00	0	4.50	0	4.50	5.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0				

注：招远市发展和改革局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0			

注：招远市发展和改革局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0				

注：招远市发展和改革局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0											

注：招远市发展和改革局部门 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			980.96	980.96	980.96							
301		工资福利支出	888.41	888.41	888.41							
301	01	基本工资	257.99	257.99	257.99							
301	02	津贴补贴	328.94	328.94	328.94							
301	03	奖金	18.93	18.93	18.93							
301	07	绩效工资	28.71	28.71	28.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	81.99	81.99							
301	09	职业年金缴费	12.00	12.00	12.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	36.86							
301	11	公务员医疗补助缴费	35.60	35.60	35.60							
301	12	其他社会保障缴费	11.23	11.23	11.23							
301	13	住房公积金	76.16	76.16	76.16							
302		商品和服务支出	49.38	49.38	49.38							
302	01	办公费	1.30	1.30	1.30							
302	07	邮电费	1.40	1.40	1.40							
302	08	取暖费	3.19	3.19	3.19							
302	11	差旅费	1.10	1.10	1.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40							
302	28	工会经费	12.68	12.68	12.68							
302	29	福利费	0.59	0.59	0.59							
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	21.13	21.13	21.13							
302	99	其他商品和服务支出	1.09	1.09	1.09							
303		对个人和家庭的补助	43.17	43.17	43.17							
303	02	退休费	16.15	16.15	16.15							
303	03	退职（役）费	2.82	2.82	2.82							
303	05	生活补助	14.04	14.04	14.04							
303	09	奖励金	3.39	3.39	3.39							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.77	6.77	6.77							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1020.20	1020.20	1020.20							
清洁煤和环保炉具推广	特定目标类	125.00	125.00	125.00							
省、烟台市级重点项目主体扶持资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
项目观摩费用	特定目标类	23.50	23.50	23.50							
应急物资储备	特定目标类	336.20	336.20	336.20							
机关运行经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50							
粮食风险基金	特定目标类	362.00	362.00	362.00							
信用体系建设	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，招远市发展和改革局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，招远市发展和改革局单位 2022 年收支总预算均为 2001.16 万元。

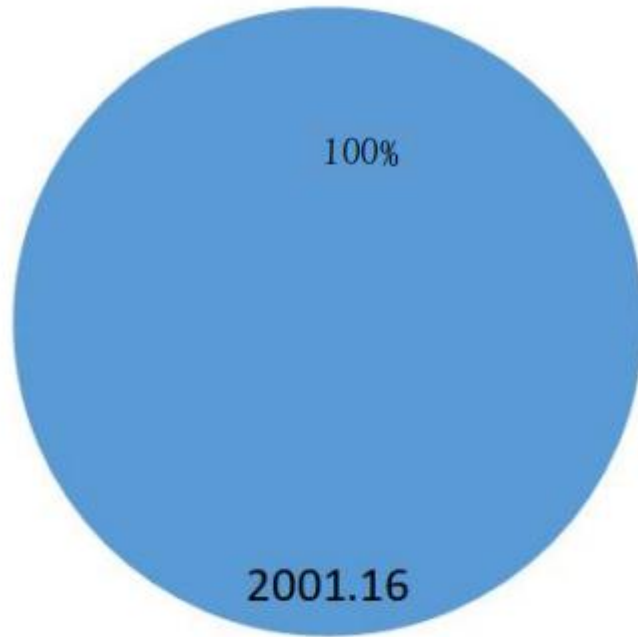
收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

招远市发展和改革局部门 2022 年收入预算为 2001.16 万元，其中：财政拨款 2001.16 万元，占 100%。

预算收入情况表 单位：万元

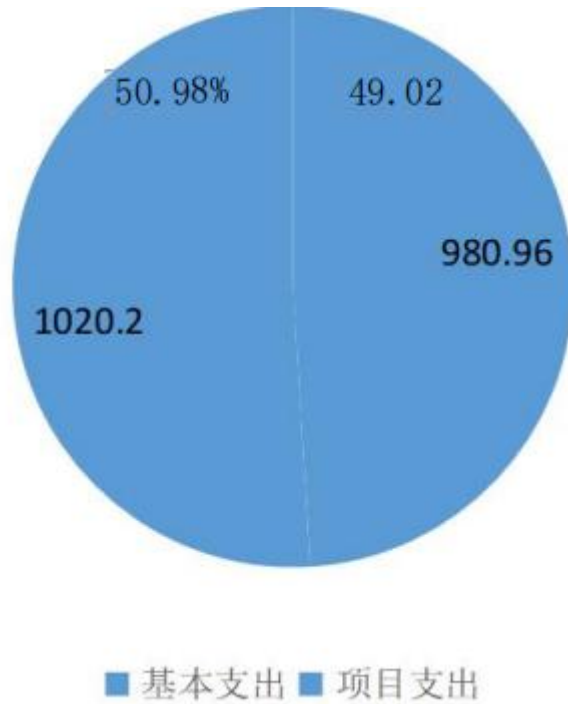


■ 财政拨款收入

三、关于支出预算总表的说明

招远市发展和改革委员会 2022 年支出预算为 2001.16 万元，其中：基本支出 980.96 万元，占 49.02%，项目支出 1020.20 万元，占 50.98%。

预算支出情况总表 单位：万元



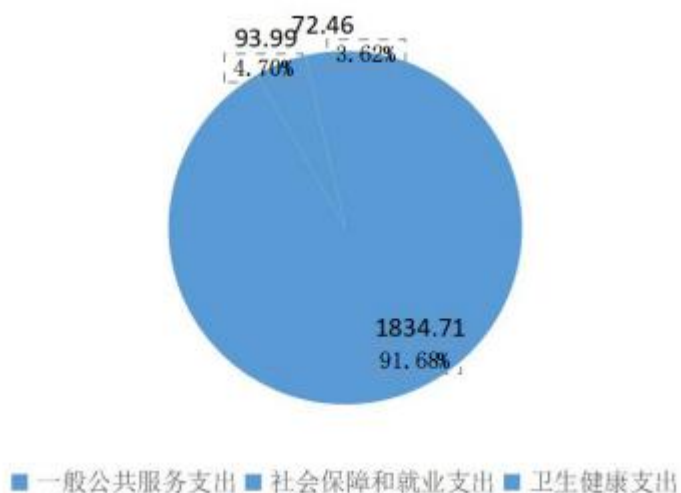
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市发展和改革局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1454.93 万元。

收入包括：一般公共预算收入 2001.16 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务支出 1834.71 万元，占 91.68%；社会保障和就业支出 93.99 万元，占 4.70%；卫生健康支出 72.46 万元，占 3.62%。

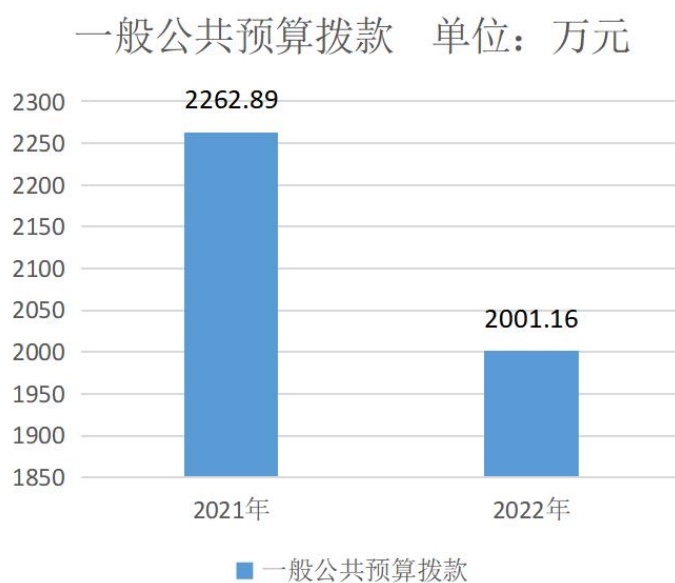
财政拨款收支总表 单位：万元



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

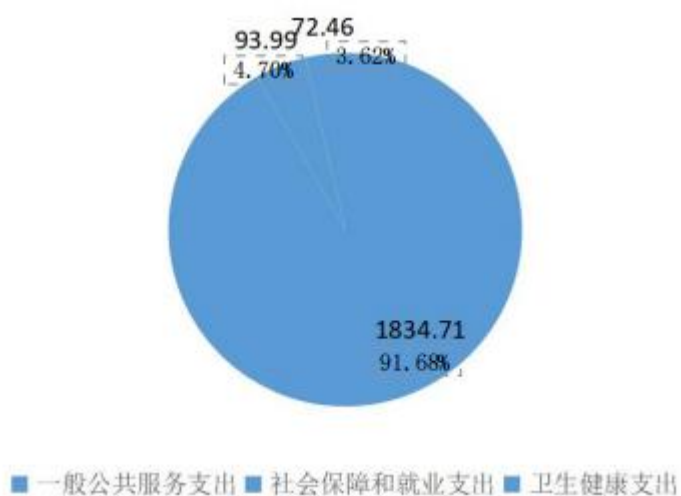
招远市发展和改革局部门 2022 年一般公共预算拨款 2001.16 万元，比上年减少 261.73 万元，下降 11.57%，主要原因是项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市发展和改革局部门 2022 年一般公共预算支出为 2001.16 万元，其中：一般公共服务支出 1834.71 万元，占 91.68%；社会保障和就业支出 93.99 万元，占 4.70%；卫生健康支出 72.46 万元，占 3.62%。

一般公共预算拨款表 单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出 1375.13 万元，比上年减少 290.19 万元，下降 17.43%，主要原因是项目减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 459.58 万元，比上年增长 16.64 万元，增长 3.76%，主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业（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（项）支出 81.99 万元，比上年增长 0.17 万元，增长 0.21%，主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.00 万元，比上年增长 12.00 万元，增加 100%，主要原因是上年无职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）14.68 万元，比上年减少 1.08 万元，比上年下降 6.85%，主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）22.18 万元，比上年增加 0.45 万元，比上年增长 2.07%，主要原因是人员变动。

7. 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）35.60 万元，比上年增加 0.62 万元，比上年增长 1.77%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市发展和改革局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 980.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 930.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 49.97 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市发展和改革局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。公务接待费5.5万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市发展和改革局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市发展和改革委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市发展和改革局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年招远市发展和改革局机关的机关运行经费财政拨款预算为2001.16万元，较2021年预算减少261.73万元，下降11.57%，主要原因是项目减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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31日，招远市发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市发展和改革局单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1020.20

万元，其中财政拨款 1020.20 万元。拟对清洁煤和环保炉具推广等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 185 万元，其中财政拨款 185 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化清洁煤和环保炉具推广等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门不涉及该项内容

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会信用体系建设经费				
预算部门	招远市发展和改革委员会				
资金情况	财政拨款年度额:		60		
总体目标	长期目标 (2022年-2024年)		年度目标 (2022年)		
	推进社会信用体系建设, 提升我市在全国信用监测排名		推进社会信用体系建设, 提升我市在全国信用监测排名		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	社会信用体系建设完成率	=100%	
		质量指标	社会信用体系建设达标率	=100%	
		时效指标	社会信用体系完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全国信用监测排名		前30名
		社会效益指标	双公示信用信息报送率		=100%
		社会效益指标	营造营商环境提升情况		显著
		可持续影响指标	社会信用体系管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	洁净型煤和节能环保炉具推广费			
预算部门	招远市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		125	
总体目标	长期目标（2022年-2024年）		年度目标（2022年）	
	改善居民居住环境质量		完成全市洁净型煤和节能环保炉具推广计划， 推广补贴发放到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	补助对象完成率	=100%
		质量指标	补助对象达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民冬季清洁取暖保障提升情况	显著
		生态效益指标	我市空气质量提升改善情况	显著
		可持续影响指标	补助资金管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	80%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映市发展和改革的机关行政单位在职人员经费支出和日常公用经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：反映市发展和改革的事业单位在职人员经费支出和日常公用经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市发展和改革的行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市发展和改革的行政和事业单位在职人员缴纳职业年金的经费支出。

二十二、卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)

行政单位医疗(项)：反映市发展和改革的行政在职缴纳医疗保险的经费。

二十三、卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)

事业单位医疗(项)：反映市发展和改革的事业在职缴纳医疗保险的经费。

二十四、卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)

其他行政事业单位医疗支出(项)：反映市发展和改革的行政事业单位的在职和离退休缴纳补充医疗的经费。

二十五、节能环保(类)污染减排支出(款)其他污染减排(项)

：用于反应发展和改革局清洁煤炉具推广补贴的项目支出。

二十六、粮油和物资储备(类)粮油事务(款)行政运行(项)

：用于反映市发展和改革局下属的粮食和物资储备行政运行支出。

二十七、粮油和物资储备(类)粮油事务(款)事业运行(项)

：用于反映市发展和改革局下属的粮食和物资储备事业运行支出。

二十八、粮油和物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)

：用于反映市发展和改革局粮食和物资储备企业补贴的项目支出。

二十九、粮油和物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油库建设（项）：用于反映市发展和改革局地储库建设的项目支出。

三十、科学和技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：用于反映市发展和改革局对企业科技创新补贴项目支出。