

西宁市发展和改革委员会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市发展和改革委员会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市发展和改革委员会 2019 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市发展和改革委员会概况

一、主要职能

根据《中共青海省委办公厅青海省人民政府办公厅关于印发〈西宁市市县（区）政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青办发〔2015〕17号）和《中共西宁市委西宁市人民政府关于西宁市人民政府机构设置的通知》（宁发〔2015〕10号），设立西宁市发展和改革委员会，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展规划工作的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订国民经济和社会发展中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标及政策；提出综合运用经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息；编制利用外资计划，监测分析利用外资趋势；负责社会信用体系建设。

（三）负责经济体制改革工作，会同有关部门衔接专项经济体制改革。

（四）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订固定资产投资总规模，安排、监督管理政府投资项目；指导和监督政策

性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招标投标监督管理和重大项目稽察工作。

（五）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）负责提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展规划；参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的政策建议。

（七）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标；研究制定和调整政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（八）推进可持续发展战略；负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济政策措施并协调实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（九）市国防动员委员会国民经济（装备）动员办公室、市加快县域经济发展工作领导小组、市城区改革发展工作领导小组具体工作。

（十）负责有关市行政审批事项事中事后的监督检查和管理，并承担相应的法律责任；配合市行政审批服务局做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入市发改委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市发展和改革委员会（本级）
2	西宁市价格监督检查局
3	西宁市计委经济信息中心
4	西宁市粮油质量检测中心
5	西宁市服务业发展指导中心

第二部分 市发改委 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	1972.04	一. 一般公共服务支出	1487.48	1487.48	
（一）经费拨款收入	1972.04	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	369.93	369.93	
		十. 卫生健康支出			
		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. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	114.63	114.63	
		二十二. 粮油物资储备支出			

		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1972.04	本 年 支 出 合 计	1972.04	1972.04	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2019年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1972.04	1928.04	44.00
201 一般公共服务支出	1,487.48	1,443.48	44.00
20104 发展与改革事务	1,487.48	1,443.48	44.00
2010401 行政运行	949.65	949.65	
2010402 一般行政管理事务	44.00		44.00
2010408 物价管理	153.54	153.54	
2010450 事业运行	340.29	340.29	
208 社会保障和就业支出	369.93	369.93	
20805 行政事业单位离退休	369.93	369.93	
2080501 归口管理的行政单位离退休	39.78	39.78	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	169.13	169.13	
221 住房保障支出	114.63	114.63	
22102 住房改革支出	114.63	114.63	
2210201 住房公积金	114.63	114.63	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,928.04	1768.30	159.74
301	工资福利支出	1,560.30	1,560.30	
30101	基本工资	385.32	385.32	
30102	津贴补贴	487.60	487.60	
30103	奖金	257.82	257.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	63.13	63.13	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	161.02	161.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	113.78	113.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	91.63	91.63	
302	商品和服务支出	159.74		159.74
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	2.06		2.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	13.26		13.26
30208	取暖费	10.80		10.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.82		20.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.25		2.25
30214	租赁费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.95		3.95
30217	公务接待费	5.49		5.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,928.04	1768.30	159.74
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.85		17.85
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	11.71		11.71
30239	其他交通费用	53.38		53.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	208.00	208.00	
30301	离休费	37.78	37.78	
30302	退休费	169.13	169.13	
30203	退职（役）费			
30204	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.26	0.26	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	18.65		6.05	12.6	0	12.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2019年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1972.04	一. 一般公共服务支出	1487.48
（一）经费拨款收入	1972.04	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	369.93
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	114.63
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	

		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1972.04	本年支出合计	1972.04
八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	1972.04	支出总计	1972.04

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		1,972.04		1,972.04								
西宁市发展和改革委员会		1,972.04		1,972.04								
西宁市发展和改革委员会（本级）		1,380.71		1,380.71								
	201 一般公共服务支出	993.65		993.65								
	20104 发展与改革事务	993.65		993.65								
	2010401 行政运行	949.65		949.65								
	2010402 一般行政管理事务	44.00		44.00								
	208 社会保障和就业支出	312.30		312.30								
	20805 行政事业单位离退休	312.30		312.30								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	39.78		39.78								

	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39		103.39									
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	169.13		169.13									
	221 住房保障支出	74.76		74.76									
	22102 住房改革支出	74.76		74.76									
	2210201 住房公积金	74.76		74.76									
西宁市价格监督检查局		183.42		183.42									
	201 一般公共服务支出	153.54		153.54									
	20104 发展与改革事务	153.54		153.54									
	2010408 物价管理	153.54		153.54									
	208 社会保障和就业支出	17.50		17.50									
	20805 行政事业单位离退休	17.50		17.50									
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50		17.50									
	221 住房保障支出	12.38		12.38									
	22102 住房改革支出	12.38		12.38									
	2210201 住房公积金	12.38		12.38									
西宁市计委经济信息中心		106.12		106.12									
	201 一般公共服务支出	88.68		88.68									
	20104 发展与改革事务	88.68		88.68									
	2010450 事业运行	88.68		88.68									
	208 社会保障和就业支出	10.36		10.36									
	20805 行政事业单位离退休	10.36		10.36									
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36		10.36									
	221 住房保障支出	7.08		7.08									
	22102 住房改革支出	7.08		7.08									
	2210201 住房公积	7.08		7.08									

	金											
西宁市粮油 质量检测中心		126.74		126.74								
	201 一般公共服务支出	105.69		105.69								
	20104 发展与改革事 务	105.69		105.69								
	2010450 事业运行	105.69		105.69								
	208 社会保障和就业支 出	12.48		12.48								
	20805 行政事业单位 离退休	12.48		12.48								
	2080505 机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	12.48		12.48								
	221 住房保障支出	8.57		8.57								
	22102 住房改革支出	8.57		8.57								
	2210201 住房公积 金	8.57		8.57								
西宁市服务 业发展指导中 心		175.05		175.05								
	201 一般公共服务支出	145.92		145.92								
	20104 发展与改革事 务	145.92		145.92								
	2010450 事业运行	145.92		145.92								
	208 社会保障和就业支 出	17.29		17.29								
	20805 行政事业单位 离退休	17.29		17.29								
	2080505 机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	17.29		17.29								
	221 住房保障支出	11.84		11.84								
	22102 住房改革支出	11.84		11.84								
	2210201 住房公积 金	11.84		11.84								

部门支出总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
合计		1972.04	1928.04	44				
西宁市发展和改革委员会		1,972.04	1,928.04	44.00				
西宁市发展和改革委员会（本级）		1,380.71	1,336.71	44.00				
	201一般公共服务支出	993.65	949.65	44.00				
	20104发展与改革事务	993.65	949.65	44.00				
	2010401行政运行	949.65	949.65					
	2010402一般行政管理事务	44.00		44.00				
	208社会保障和就业支出	312.30	312.30					
	20805行政事业单位离退休	312.30	312.30					
	2080501归口管理的行政单位离退休	39.78	39.78					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39					
	2080599其他行政事业单位离退休支出	169.13	169.13					
	221住房保障支出	74.76	74.76					
	22102住房改革支出	74.76	74.76					
	2210201住房公积金	74.76	74.76					
西宁市价格监督		183.42	183.42					

检查局								
	201一般公共服务支出	153.54	153.54					
	20104发展与改革事务	153.54	153.54					
	2010408物价管理	153.54	153.54					
	208社会保障和就业支出	17.50	17.50					
	20805行政事业单位离退休	17.50	17.50					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					
	221住房保障支出	12.38	12.38					
	22102住房改革支出	12.38	12.38					
	2210201住房公积金	12.38	12.38					
西宁市计委经济信息中心		106.12	106.12					
	201一般公共服务支出	88.68	88.68					
	20104发展与改革事务	88.68	88.68					
	2010450事业运行	88.68	88.68					
	208社会保障和就业支出	10.36	10.36					
	20805行政事业单位离退休	10.36	10.36					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36					
	221住房保障支出	7.08	7.08					
	22102住房改革支出	7.08	7.08					
	2210201住房公积金	7.08	7.08					
西宁市粮油质量		126.74	126.74					

检测中心								
	201一般公共服务支出	105.69	105.69					
	20104发展与改革事务	105.69	105.69					
	2010450事业运行	105.69	105.69					
	208社会保障和就业支出	12.48	12.48					
	20805行政事业单位离退休	12.48	12.48					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48					
	221住房保障支出	8.57	8.57					
	22102住房改革支出	8.57	8.57					
	2210201住房公积金	8.57	8.57					
西宁市服务业发展指导中心		175.05	175.05					
	201一般公共服务支出	145.92	145.92					
	20104发展与改革事务	145.92	145.92					
	2010450事业运行	145.92	145.92					
	208社会保障和就业支出	17.29	17.29					
	20805行政事业单位离退休	17.29	17.29					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
	221住房保障支出	11.84	11.84					
	22102住房改革支出	11.84	11.84					
	2210201住房公积金	11.84	11.84					

部门项目支出表

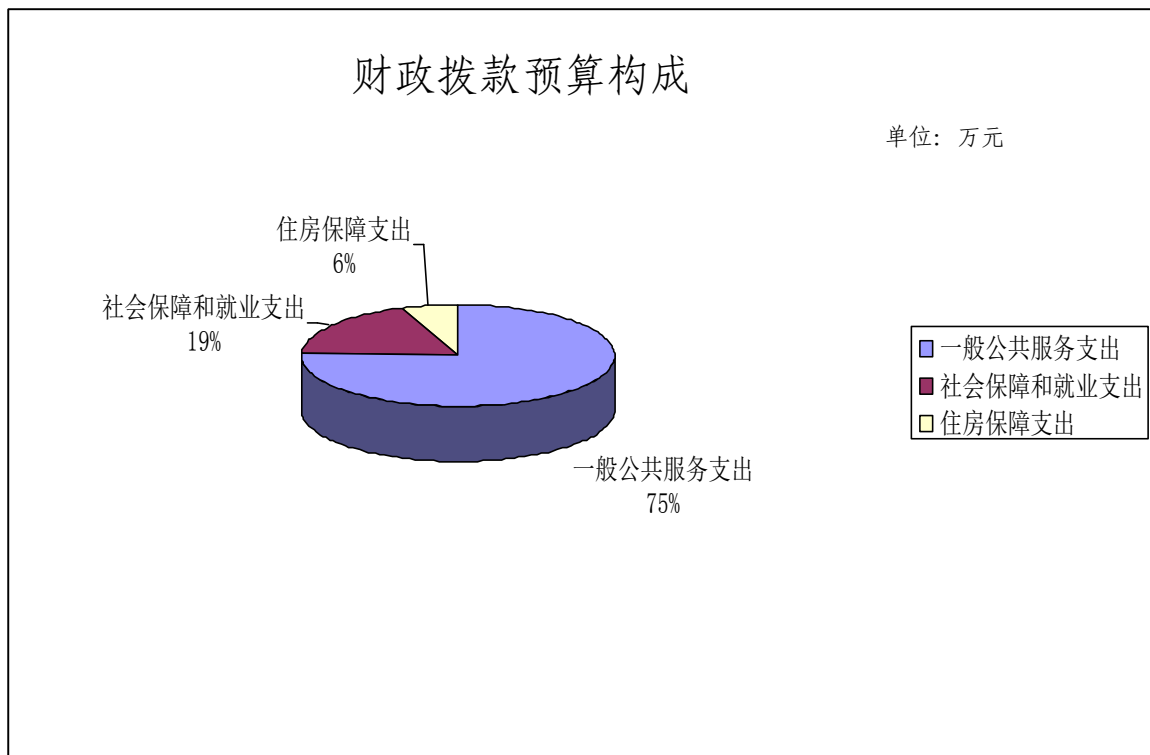
单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		44		44								
西宁市发展和改革委员会		44.00		44.00								
西宁市发展和改革委员会（本级）		44.00		44.00								
	201 一般公共服务支出	44.00		44.00								
	20104 发展与改革事务	44.00		44.00								
	2010402 一般行政管理事务	44.00		44.00								

第三部分 市发改委 2019 年部门预算情况说明

一、关于市发改委委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市发改委 2019 年财政拨款收支总预算 1972.04 万元。比 2018 年增加 157.22 万元，主要是人员经费支出增加影响，2018 年在职人员职务和级别工资进行了调整。收入包括：一般公共预算拨款 1972.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1487.48 万元，社会保障和就业支出 369.93 万元，住房保障支出 114.63 万元。详见下表：

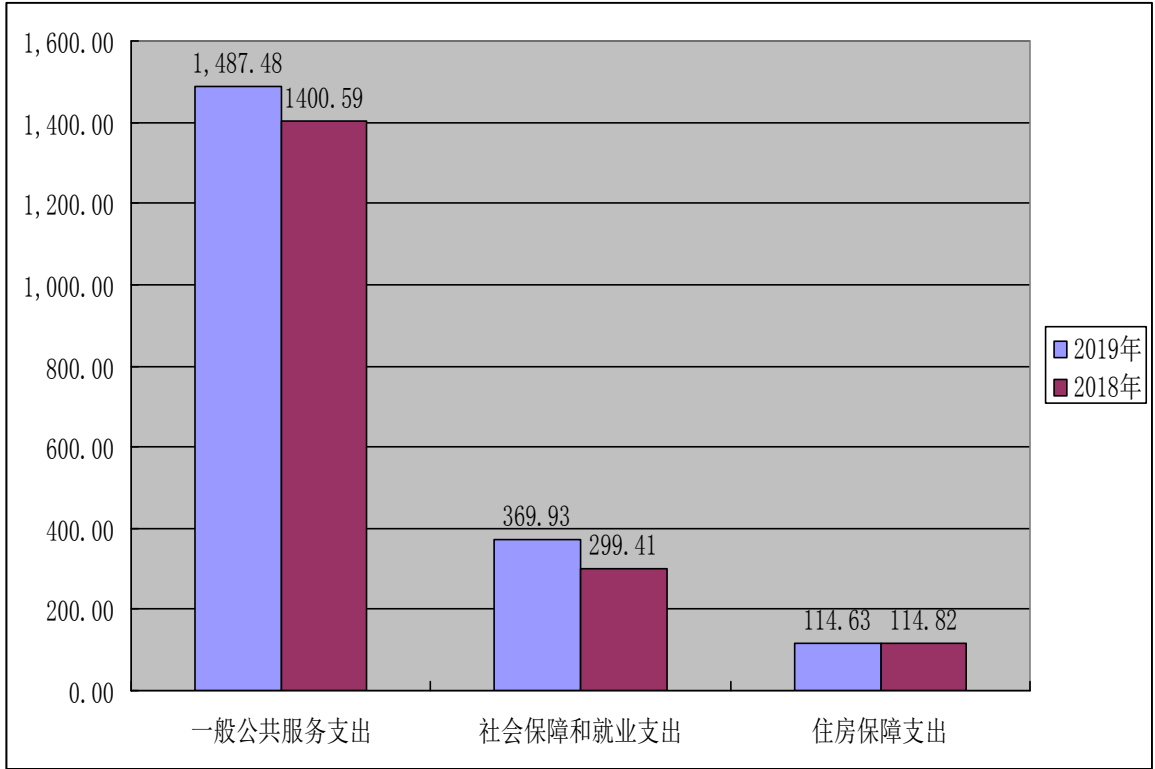


二、关于市发改委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

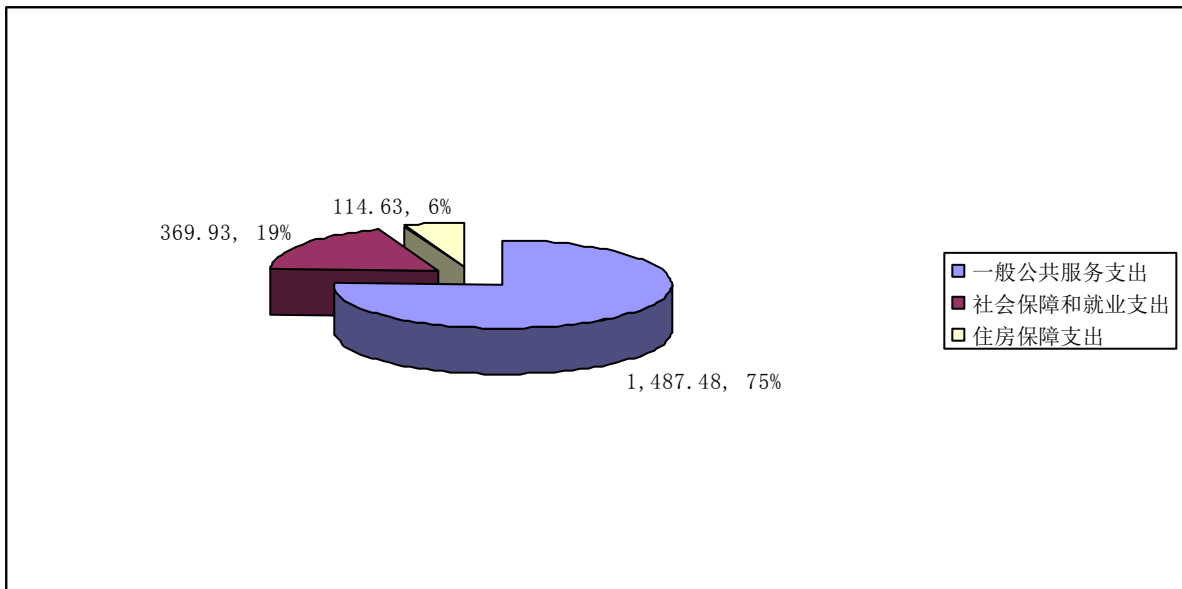
市发改委 2019 年一般公共预算当年拨款 1972.04 万元，比

2018 年增加 157.22 万元，主要是社会保障和就业支出增加较多，主要原因是 2018 年在职人员职务和级别工资进行了调整，人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1487.48 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出 369.93 万元，占 18.76%；住房保障支出 114.63 万元，占 5.81%。



（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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数为949.65万元，比2018年增加177.57万元，增长23%。主要是人员变动、工资调整影响在职人员工资支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为44万元，比2018年减少83万元，下降65.35%。主要是2019年减少“电子政务外网运行费”专项80万元，“价格听证专项业务费”减少1万元，“成本监审专项业务费”减少2万元。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2019年预算数为153.54万元，比2018年减少21.26万元，下降12.16%。主要是人员内部调整影响人员经费下降。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019年预算数为340.29万元，比2018年增加13.58万元，增长4.16%。主要是工资调整，人员经费增加影响。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为39.78万元，比2018年增加9.22万元，增长30.17%。主要是离退休人员经费调整影响。

6、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）2019年预算数为

161.02 万元，比 2018 年增加 0.26 万元，增长 0.16%。主要是在职人员养老保险基数调整使保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 169.13 万元，比 2018 年增加 61.04 万元，增长 56.47%。主要是退休人员增加影响统筹外工资增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）归住房公积金（项）2019 年预算数为 114.63 万元，比 2018 年减少 0.19 万元，下降 0.17%。主要是人员变动影响住房公积金变动。

三、关于市发改委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

市发改委 2019 年一般公共预算基本支出 1928.04 万元，其中：

人员经费 1768.3 万元，主要包括：基本工资 385.32 万元、津贴补贴 487.6 万元、奖金 257.82 万元、绩效工资 63.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.02 万元、住房公积金 113.78 万元、其他工资福利支出 91.63 万元、离休费 37.78 万元、退休费 169.13 万元、生活补助 0.6 万元、奖励金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.23 万元；

公用经费 159.74 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、印刷费 2.06 万元、水费 1.08 万元、电费 2.52 万元、邮电费 13.26 万元、取暖费 10.8 万元、差旅费 20.82 万元、维修（护）费 2.25 万元、会议费 4 万元、培训费 3.95 万元、公务接待费 5.49

万元、工会经费 17.85 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 11.71 万元、其他交通费用 53.38 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

四、关于市发改委 2019 年“三公”经费预算情况说明

市发改委 2019 年“三公”经费预算数为 18.65 万元，比 2018 年减少 0.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 一致，主要原因是 2019 年未安排出国（境）公务活动；公务用车购置及运行费 12.6 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.6 万元，与 2018 年相比减少 0.8 万元，主要原因是公务用车外出严格控制，使用频率减少；公务接待费 6.05 万元，与 2018 年相比减少 0.14 万元，主要原因是从严控制公务接待行为。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

五、关于市发改委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

市发改委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市发改委 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有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、住房保障支出。市发改委 2019 年收支总预算 1972.04 万元。

七、关于市发改委 2019 年部门收入预算情况说明

市发改委 2019 年收入预算 1972.04 万元，一般公共预算拨款收入 1972.04 万元，占 100%，无其他收入项。

八、关于市发改委 2019 年部门支出预算情况说明

市发改委 2019 年支出预算 1972.04 万元，其中：基本支出 1928.04 万元，占 97.77%；项目支出 44 万元，占 2.23%。

九、关于市发改委项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 44 万元，比 2018 年减少 83 万元，下降 65.35%。主要是电子政务外网运行维护项目已移交大数据局，专项经费减少 80 万元；价格听证专项减少 1 万元；成本监审由于工作量减少，减少专项预算 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年市发改委机关运行经费财政拨款预算 159.74 万元，比 2018 年预算减少 4.87 万元，下降 2.96%。主要原因是 2018 年我委退休 2 人，人员变动引起机关运行经费预算变动。

（二）政府采购安排情况。

2019 年市发改委各单位政府采购预算总额 40.22 万元，其中：政府采购货物预算 40.22 万元，无政府采购工程预算、政府采购服务预算，我委按照相关要求，更为细致的编报了政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 8 月中旬，市发改委所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），为阳光物价网设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年市发改委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 44 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指市发改委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出对个人和家庭的补助支出。

（二）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市发改委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：反映市发改委物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：反映市发改委所属事业单位的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映市发改委实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（六）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):反映市发改委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映市发改委除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市发改委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。

三、其他

(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) “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。

(四) 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。