

附件：

# 舒兰市发展和改革委员会

## 2025 年部门预算

二〇二五年一月九日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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、一般公共预算拨款支出预算表

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、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 拟定并组织实施全市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；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，监督、检查、指导各项规划、计划的实施；受市政府委托向市人民代表大会作全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全市经济社会发展。

(三) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定全市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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

(五) 提出全市固定资产投资总规模的安排意见，规划重大项目和生产布局；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核

准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资、境外投资的战略和结构优化的目标与政策；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调全市招投标工作；研究和落实振兴东北老工业基地的相关政策，负责老工业基地改造项目的谋划、筛选、申报工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；提出工业强市建设的宏观规划，推进工业化和信息化；拟定石油、天然气、煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决铁路规划、建设等方面的重大问题。组织协调全市扶贫开发工作，承担舒兰市扶贫和以工代赈领导小组办公室的日常工作。

（七）综合分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（八）研究分析全市及国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；拟定并协调全市国家重要物资储备计划。负责组织国家战略物资在我市的收储、动用、轮换和管理，会同有

关部门管理国家粮食等储备。

（九）负责全市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，推进社会事业建设；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，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，研究拟定资源节约综合利用规划，编制生态市建设规划并组织实施，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业发展和项目建设工作。

（十一）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。

（十二）贯彻国家关于物价方面的方针政策和法律、法规；研究拟定价格管理方面的地方性规章和相关政策，经批准后组织实施；研究提出全市价格改革方案并组织实施；研究并提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测市场价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议；制定、调整市级实行政府指导价或政府定价的

商品价格、服务价格和收费标准，按收费管理权限审批收费立项及标准；研究提出运用价格调节基金等经济手段和必要的行政手段稳定重要商品价格，减少市场价格波动的建议；负责全市主要工农产品成本调查工作，审核、汇总主要工农产品的成本、收益，并提出相应对策建议；负责本市价格信息网络建设，收集、整理商品和服务价格信息。

## 二、机构设置

根据上述职责，舒兰市发展和改革局内设7个机构，分别为：人秘科、投资科、价格管理科、综合科、农产品调查大队、审批办、产业科。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：

单位：元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2546933.85	2438933.85	108000	一、一般公共服务支出	1871509.03	1871509.03	
一般公共预算拨款收入				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、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	254076.32	254076.32	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	110815.26	110815.26	
其他收入				十一、节能环保支出	108000		108000
				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	202533.24	202533.24	
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				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	2546933.85	2438933.85	108000	本年支出合计	2546933.85	2438933.85	108000
				结转下年支出			
收入总计	2546933.85	2438933.85	108000	支出总计	2546933.85	2438933.85	108000

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：

单位：元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	编制预算									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	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
501	舒兰市发展和改革局	2546933.85	2438933.85	2438933.85								108000	108000				
501 001	舒兰市发展和改革局	2546933.85	2438933.85	2438933.85								108000	108000				

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	1871509.03	1871509.03	1871509.03						
20104	发展与改革事务	1871509.03	1871509.03	1871509.03						
2010401	行政运行	1871509.03	1871509.03	1871509.03						
208	社会保障和就业支出	254076.32	254076.32	254076.32						
20805	行政事业单位养老支出	254076.32	254076.32	254076.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254076.32	254076.32	254076.32						
210	卫生健康支出	110815.26	110815.26	110815.26						
21011	行政事业单位医疗	110815.26	110815.26	110815.26						
2101101	行政单位医疗	110815.26	110815.26	110815.26						
211	节能环保支出	108000				108000		108000		
21110	能源节约利用	108000				108000		108000		
2111001	能源节约利用	108000				108000		108000		
221	住房保障支出	202533.24	202533.24	202533.24						
22102	住房改革支出	202533.24	202533.24	202533.24						
2210201	住房公积金	202533.24	202533.24	202533.24						

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2546933.85	2546933.85	108000	一、本年支出	2546933.85	2438933.85	108000
一般公共预算拨款	2546933.85	2546933.85	108000	一、一般公共服务支出	1871509.03	1871509.03	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	254076.32	254076.32	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	110815.26	110815.26	
				十一、节能环保支出	108000		108000
				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	202533.24	202533.24	
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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			
				二、结转下年支出			
收入总计				支出总计			

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：  
元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算服务支出	1871509.03	1871509.03	1871509.03	1619909.03	251600						
20104	发展与改革事务	1871509.03	1871509.03	1871509.03	1619909.03	251600						
2010401	行政运行	1871509.03	1871509.03	1871509.03	1619909.03	251600						
208	社会保障和就业支出	254076.32	254076.32	254076.32	254076.32							
20805	行政事业单位养老支出	254076.32	254076.32	254076.32	254076.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254076.32	254076.32	254076.32	254076.32							
210	卫生健康支出	110815.26	110815.26	110815.26	110815.26							
21011	行政事业单位医疗	110815.26	110815.26	110815.26	110815.26							
2101101	行政单位医疗	110815.26	110815.26	110815.26	110815.26							
211	节能环保支出	108000					108000					108000
21110	能源节约利用	108000					108000					108000
2111001	能源节约利用	108000					108000					108000
221	住房保障支出	202533.24	202533.24	202533.24	202533.24							
22102	住房改革支出	202533.024	202533.024	202533.024	202533.024							
2210201	住房公积金	202533.24	202533.24	202533.24	202533.24							

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：舒兰市发展和改革委员会

单位：元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		2438933.85	2438933.85	2187333.85	251600			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2184813.85</b>	<b>2184813.85</b>	<b>2184813.85</b>				
30101	基本工资	775356	775365	775365				
30102	津贴补贴	620690.40	620690.40	620690.40				
30103	奖金	221573	221573	221573				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254076.32	254076.32	254076.32				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	108295.26	108295.26	108295.26				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	2289.63	2289.63	2289.63				
30113	住房公积金	202533.24	202533.24	202533.24				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>251600</b>	<b>251600</b>		<b>251600</b>			
30201	办公费	80000	80000					
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国(境)费用							
30213	维修(护)费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							

30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	36000	36000		36000			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	135600	135600		135600			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2520</b>	<b>2520</b>	<b>2520</b>				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助	2520	2520	2520				
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>							
31002	办公设备购置							

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：元

“三 公”经 费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置 及运行费			公务 接待 费
		小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

## 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：元

科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

## 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：元

单位/科目 编码	单位 (科目)名 称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支 出	基本支出		项目支出	
			合计	人员 经费	公用经 费		政府 采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库集 中支付资金

## 项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：舒兰市发展和改革局

单位：元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
						小计	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	小计		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	其他资金	
501	发展和改革局																
501001	发展和改革局																
2111001	能源节约利用	充电桩补贴专项	充电桩专项（2024年度）	否	否	10800	10800	10800									

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 项目支出绩效目标表

单位：元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。全年收入 254.69 万元包括：一般公共预算拨款收入 187.15 万元；上年结转项目支出 10.8 万元，支出包括：一般公共服务支出 187.15 万元、社会保障和就业支出 25.41 万元、卫生健康支出 11.08 万元、住房保障支出 20.25 万元。2025 年收支总预算 254.69 万元，比 2024 年预算减少 73.01 万元，上年结转支出 10.8 万元。主要原因是 2025 年度预算只包含基本支出，没有项目支出（发展和改革业务费）预算支出。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 254.69 万元，其中：本年收入 243.89 万元，占 95.68%；上年结转结余 10.8 万元，占 4.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 243.89 万元，占 95.68%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.8 万元，占 4.32%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 254.69 万元，基本支出 243.89 万元，占 95.68%；项目支出 10.8 万元，占 4.32%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 254.89 万元，其中：本年预算 243.89 万元，上年结转 10.8 万元支出包括：一般公共服务支出

187.15 万元，社会保障和就业支出 25.41 万元，卫生健康支出 11.08 万元，住房保障支出 20.25 万元.项目支出 10.8 万元。

### 五、2025 年一般公共预算财政拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 254.89 万元，其中：基本支出 243.89 万元，基本支出中人员经费 235.89 万元，占 96.71%；公用经费 8 万元，占 3.29%。

一般公共服务支出 187.15 万元，占 76.8%，主要用于人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业支出 25.41 万元，占 10.4%，主要用于社会保险费支出。

卫生健康支出 11.08 万元，占 4.5%，主要用于医疗保险支出。

住房保障支出 20.25 万元，占 8.3%，主要用于住房公积金支出。

能源环保支出 10.8 万元。结转到 2025 年度继续使用。

### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 243.89 万元，其中：

人员经费 218.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2024 年预算数持平，本单位无三公经费。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机构运行经费安排

2025 年机构运行经费财政拨款预算安排 25.16 万元，比 2024 年预算减增加 3.72 万元，减少 12.8%，主要原因是人员调动减少。

### （二）政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年度无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门 2025 年度无项目支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**(二) 政府性基金预算拨款收入：**指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(六) 上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**(七) 附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

**(八) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）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。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**（十七）机关运行经费：**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）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。