江油市发展和改革局机关
2023 年单位预算

目　录

第一部分　江油市发展和改革局机关概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分　江油市发展和改革局机关2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　江油市发展和改革局机关2023年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 江油市发展和改革局
机关概况

一、职能简介

（一）江油市发展和改革局职能简介。

市发改局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济社会发展、经济体制改革、价格、能源、粮食安全和应急物资储备工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻实施国家、省、绵阳市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订相关规范性文件。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责高新技术产业园区的指导和宏观管理。

3.负责汇总分析全市财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全市国民经济计划和发展规划的实施。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革工作， 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全市粮食流通体制改革方案，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。牵头推进供给侧结构性改革。

5.负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，提出市级预算内基本建设资金安排方案，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外） 和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，指导和协调国外贷款项目实施；指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和政策措施。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和政策措施；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策措施，指导全市自主创新体系建设发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

7.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展规划和政策措施，提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的政策措施， 负责经济协作的统筹。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮油、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生

产要素市场的总体布局和发展规划。

9.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。提出促进就业、职业教育、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，构建统一的公共信用信息共享交换平台，推进信用信息的共享和应用。

10.会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11.指导并综合管理全市招标投标工作，协调招标投标交易活动平台建设。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全市节能综合协调工作。

13.拟订全市能源发展规划。研究提出全市能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全市能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

14.会同有关部门拟订贫困山区等经济发展规划，协同有关部门拟订加快贫困山区等经济发展的政策措施，统筹推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展；负责以工代赈等工作。

15.贯彻执行粮食安全和应急物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全市粮食流通和市级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

16.承担粮食预警监测和应急责任，负责全市粮食宏观调控具体工作，贯彻落实粮食安全省长责任制考核工作。组织指导全市粮食系统统计工作。拟订全市中长期粮食购销总量平衡措施和粮食收购、销售、调运、储存、加工计划并组织实施，监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制，执行粮食最低收购价预案。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应和特大自然灾害等非常时期粮食应急供应。

17.承担市级储备粮行政管理责任，指导全市粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全，协助做好中央、省储备粮及国家其他政策性临时储存粮的监督管理工作。

18.贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技术规范。负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全， 负责库存原粮卫生监督管理。指导全市粮食行业的抢险救灾工作。指导全市农村科学储粮工作。

19.指导全市粮食流通基础设施建设，管理市级投资粮

食流通设施建设项目。拟订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设。

20.负责市本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

21.贯彻执行国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责水、气等民生方面行政事业性收费管理工作，负责价格监测、价格认证等工作。

22.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

23.承担市公务用车制度改革方面的工作。

24.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

25.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

1.抓项目、促投资，在推动投资增长上下功夫

盯紧项目包装储备、项目资金上争、重大项目问题处置等关键紧要工作，完善2023年的项目计划编制工作，为明年的项目投资工作做好前期准备。积极对接上级主管部门，及时申报符合申报条件的项目，并跟踪已申报项目审核进度，

争取更多项目纳入上级支持“大盘子”。继续做好高新区招商引资项目准入产业政策咨询工作，配合高新区做好“园区提质”“企业满园”相关工作。

2.早谋划、细研判，在促进经济发展上增措施

紧紧围绕发展目标，加快完成国民经济和社会发展“十四五”规划纲要执行中期评估工作。加强经济转型发展监测、经济运行情况分析，统筹做好宏观经济管理，确保年初确定的各项目标圆满完成，主要经济指标实现稳中有升。

3.抓机遇、聚合力，在争创全国百强县上添动力

一是加强工作统筹。围绕70项研究指标，加密工作研判和常态化会商调度，定期研究解决争创工作困难问题，凝聚争创全国百强县工作合力。二是补齐短板弱项。对标对表全国百强县指标体系，精准分析研判24项评价指标，密切关注指标运行态势，用好监测预警机制。强化地区生产总值（GDP）和一般公共预算收入这两项重点指标，综合施策确保达到预期目标。三是全力对外争取。提前梳理一批符合培育资金申报投向的项目，争取2023年获得更多培育资金支持。深化与赛迪顾问合作交流，借力借智推动争创工作实现新的突破，确保成功挺进全国百强行列。

4.推改造、降能耗，在节能降耗工作上不泻力

强化项目服务管理，加快推进江油生活垃圾焚烧发电项目开工建设。强化对重点行业和重点企业的节能监管，定期督导检查重点耗能企业，力争重点用能单位完成能耗“双控”目标。加大环资、能源类项目谋划储备和申报争取力度，争取中央和省市财政资金及各个专项资金的支持。紧紧围绕市委重大招引项目落地，全力做好融通高科、惠科双铜项目能

评服务工作，加快项目建设高效推进奠定坚实基础。

5.稳物价、保预期，在稳定市场秩序上强调控

主动研究谋划价格市场态势，主动思考部署，提升价格监测预警水平。加强价格宏观调控，对重大节假日和疫情期间市场价格加强监管，确保全市价格总水平的基本稳定。进一步规范水电气收费行为，减轻企业用能负担。推进配气价格改革，改变“一企一价”现状。加强定（调）价单位的成本监审，适时公开成本监审结果，做好定价或调价工作。

6.明责任、强推进，在保障粮食安全上下深水

全力做好粮食安全工作牵头抓总作用，建立健全工作机制，统筹协调好相关部门，确保上级粮食安全决策部署落地落实。高质量完成江油市粮食质量安全检验监测中心、小溪坝星乙粮油仓顶阳光等项目建设；加强粮油应急供应体系和县级粮食应急保障能力建设，认真落实国省粮食收购政策、积极组织开展市场化收购，坚决杜绝农民“卖粮难”现象。全力以赴做好粮食安全党政同责考核准备，承压前行，以最实的作风，展示最好的成绩，确保考核进入前四名，力争挺进前三位。

7.早谋划、精措施，在抓实经济统筹上下功夫

一要跟踪宏观形势。积极关注国家宏观政策走向，加强对重大政策、重大问题的研究分析，培养全局眼光和战略思维，不断提高工作的超前性、预见性。二要当好参谋助手。要加强经济形势分析与研判，针对经济运行中的苗头性、倾向性问题，及时研究对策措施，推动全市经济持续向好发展。三要发挥协调职能。用好市委财经委员会办公室、江油市项目投资促进委员会办公室“金字招牌”，谋深做实经济工作，

通力协作助推全市经济发展。定期组织成员单位分析研判经济发展形势、梳理收集项目问题、共同协调推进处理，严格执行“红黑榜”制度，加快推进重大项目落地建设。

8.高标准、严要求，在夯实工作作风上创实绩

坚持把全面从严治党放在首要位置，严守党的政治纪律和政治规矩，严格执行党的各项纪律要求，严格履行党风廉政建设责任制。坚持“制度要定严、规矩要弄硬、风气要树正”的纪律原则，加强机制构建，细化分工，责任到人，推动各项工作落到实处。加强干部日常监督管理，强化正向激励，进一步提振干部精气神，增强干部干事创业的紧迫感、危机感和使命感，营造“比学赶超”的工作氛围。

第二部分 江油市发展和改革局机关
2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

2023年单位预算

2023年03月14日

表1

单位收支总表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：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	1,141.79	一、一般公共服务支出	713.59
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.28
六、其他收入		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	94.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.21
		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	62.27
		二十一、粮油物资储备支出	244.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	
本年收入合计	1,141.79	本年支出合计	1,152.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,152.99	支出总计	1,152.99

表1-1

单位收入总表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,152.99	11.20	1,141.79								
303001	江油市发展和改革局	1,152.99	11.20	1,141.79								

表1-2

单位支出总表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	1,152.99	829.16	323.83		
				江油市发展和改革局	1,152.99	829.16	323.83		
210	11	02	303001	事业单位医疗	12.20	12.20			
208	05	01	303001	行政单位离退休	11.25	11.25			
201	04	01	303001	行政运行	430.17	430.17			
201	04	50	303001	事业运行	203.59	203.59			
222	01	99	303001	其他粮油物资事务支出	244.00		244.00		
205	08	03	303001	培训支出	5.28	5.28			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39			
221	02	01	303001	住房公积金	62.27	62.27			
201	04	08	303001	物价管理	3.00		3.00		
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00		
201	04	02	303001	一般行政管理事务	75.83		75.83		
210	11	01	303001	行政单位医疗	21.01	21.01			

财政拨款收支预算总表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,141.79	一、本年支出	1,152.99	1,152.99		
一般公共预算拨款收入	1,141.79	一般公共服务支出	713.59	713.59		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	11.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.20	教育支出	5.28	5.28		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.64	94.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.21	33.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	62.27	62.27		
		粮油物资储备支出	244.00	244.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市发展和改革局（机关）　　单位：万元

项目				总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	**1,152.99**	**1,141.79**	**1,141.79**	**828.79**	**313.00**																	**11.20**	**11.20**	**0.37**	**10.83**									
			江油市发展和改革局	1,152.99	1,141.79	1,141.79	828.79	313.00																	11.20	11.20	0.37	10.83									
			工资福利支出	**699.96**	**699.59**	**699.59**	**699.59**																		0.37	0.37	0.37										
			职工基本医疗保险缴费	33.21	33.21	33.21	33.21																														
301	10	303001	事业职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	12.20	12.20																														
301	10	303001	行政职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	21.01	21.01																														
			基本工资	214.83	214.83	214.83	214.83																														
301	01	303001	事业基本工资	79.78	79.78	79.78	79.78																														
301	01	303001	行政基本工资	135.05	135.05	135.05	135.05																														
			其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18	2.18																														
301	12	303001	行政其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66																														
301	12	303001	事业其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	1.52																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	83.02	83.02	83.02																		0.37	0.37	0.37										
301	08	303001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.53	52.53	52.53																		0.37	0.37	0.37										
301	08	303001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49	30.49	30.49																														
			住房公积金	62.27	62.27	62.27	62.27																														
301	13	303001	事业住房公积金	22.87	22.87	22.87	22.87																														
301	13	303001	行政住房公积金	39.40	39.40	39.40	39.40																														
			奖金	158.91	158.91	158.91	158.91																														
301	03	303001	行政奖金	105.44	105.44	105.44	105.44																														
301	03	303001	事业奖金	53.47	53.47	53.47	53.47																														
			津贴补贴	78.85	78.85	78.85	78.85																														
301	02	303001	事业津贴补贴	2.49	2.49	2.49	2.49																														
301	02	303001	行政津贴补贴	76.35	76.35	76.35	76.35																														
			绩效工资	66.32	66.32	66.32	66.32																														

301	07	303001	奖励性绩效	29.40	29.40	29.40	29.40																															
301	07	303001	基础性绩效	36.93	36.93	36.93	36.93																															
			商品和服务支出	**444.16**	**433.33**	**433.33**	**120.33**	**313.00**																	**10.83**	**10.83**		**10.83**										
			其他商品和服务支出	326.34	315.51	315.51	2.51	313.00																	10.83	10.83		10.83										
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
			培训费	5.28	5.28	5.28	5.28																															
			差旅费	23.40	23.40	23.40	23.40																															
			电费	3.64	3.64	3.64	3.64																															
			其他交通费用	23.92	23.92	23.92	23.92																															
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
			公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40																															
			福利费	19.82	19.82	19.82	19.82																															
			水费	0.52	0.52	0.52	0.52																															
			物业管理费	2.60	2.60	2.60	2.60																															
			工会经费	7.04	7.04	7.04	7.04																															
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
			办公费	18.20	18.20	18.20	18.20																															
			对个人和家庭的补助	**8.87**	**8.87**	**8.87**	**8.87**																															
			生活补助	8.05	8.05	8.05	8.05																															
			奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14																															
			其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68	0.68																															

一般公共预算支出预算表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,152.99	1,141.79	11.20
				江油市发展和改革局	1,152.99	1,141.79	11.20
210	11	02	303	事业单位医疗	12.20	12.20	
208	05	01	303	行政单位离退休	11.25	11.25	
201	04	01	303	行政运行	430.17	430.17	
201	04	50	303	事业运行	203.59	203.59	
222	01	99	303	其他粮油物资事务支出	244.00	244.00	
205	08	03	303	培训支出	5.28	5.28	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.02	0.37
221	02	01	303	住房公积金	62.27	62.27	
201	04	08	303	物价管理	3.00	3.00	
201	04	99	303	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	
201	04	02	303	一般行政管理事务	75.83	65.00	10.83
210	11	01	303	行政单位医疗	21.01	21.01	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**829.16**	**762.12**	**67.04**
		303001	江油市发展和改革局	829.16	762.12	67.04
		301	**工资福利支出**	**699.96**	**699.96**	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	33.21	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
301	01	30101	基本工资	214.83	214.83	
301	01	3010102	事业基本工资	79.78	79.78	
301	01	3010101	行政基本工资	135.05	135.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	83.39	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49	
301	13	30113	住房公积金	62.27	62.27	
301	13	3011302	事业住房公积金	22.87	22.87	
301	13	3011301	行政住房公积金	39.40	39.40	
301	03	30103	奖金	158.91	158.91	
301	03	3010301	行政奖金	105.44	105.44	
301	03	3010302	事业奖金	53.47	53.47	
301	02	30102	津贴补贴	78.85	78.85	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.49	2.49	
301	02	3010201	行政津贴补贴	76.35	76.35	
301	07	30107	绩效工资	66.32	66.32	
301	07	3010702	奖励性绩效	29.40	29.40	
301	07	3010701	基础性绩效	36.93	36.93	
		302	**商品和服务支出**	**120.33**	**53.29**	**67.04**
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.51	2.51	
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	5.28		5.28
302	11	30211	差旅费	23.40		23.40
302	06	30206	电费	3.64		3.64
302	39	30239	其他交通费用	23.92	23.92	
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	29	30229	福利费	19.82	19.82	
302	05	30205	水费	0.52		0.52
302	09	30209	物业管理费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	7.04	7.04	
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	18.20		18.20
		303	**对个人和家庭的补助**	**8.87**	**8.87**	
303	05	30305	生活补助	8.05	8.05	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	323.83
				江油市发展和改革局	323.83
				其他粮油物资事务支出	244.00
222	01	99	303001	粮油执法督查及检测经费	4.00
222	01	99	303001	市级储备粮管理费用	113.20
222	01	99	303001	市级储备粮油轮换费	78.80
222	01	99	303001	市级储备粮油利息	48.00
				物价管理	3.00
201	04	08	303001	价格认定和听证经费	3.00
				其他发展与改革事务支出	1.00
201	04	99	303001	诚信体系建设经费	1.00
				一般行政管理事务	75.83
201	04	02	303001	党建经费	5.00
201	04	02	303001	项目工作经费	60.00
201	04	02	303001	业务办公经费（非税对应安排）	10.83

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	6.40					6.40
		6.40					6.40
303001	江油市发展和改革局	6.40					6.40

政府性基金支出预算表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市发展和改革局（机关）　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-江油市发展和改革局		313.00									
	党建经费	5.00	有序推进党建工作也是单位年度重要工作之一，为完成党报党刊征订，组织党员开展各类学习先进活动，设置本科目，2022年预计投入5万元经费，通过召开党内会议，开展党的组织活动、党内宣传和党员教育培训活动，订阅用于开展党员教育的报刊、资料，加强党员阵地活动建设，进一步提升机关党员干部的党性修养，为党培养更多的党员干部，有序推进机关党建工作。	产出指标	数量指标	购买党报党刊套数	≥	40	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党报党刊征订成本	=	40000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党员活动成本	=	5000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党员活动开展次数	≥	2	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党务工作有序推进率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机关党员参与率	=		%		正向指标
				产出指标	质量指标	机关党建工作有序推进	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	加强党的阵地建设，构建积极向上的机关文化	定性	加强党员阵地活动建设，进一步提升机关党员干部的党性修养		20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	阵地建设成本	=	5000	元	5	正向指标
	项目工作经费	60.00	按照单位职能要求，为完成全市项目、招投标、能源等工作，设置本科目，2022年预计投入60万元经费，用于开展下列工作：1.确保全市各类项目投资工作有效推进，争取上级各项资金和政策； 2.严厉查处招标投标活动中的违法行为，规范招投标市场秩序； 3.推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复； 4.统筹全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；5.有序推进以工代赈工作。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	费用支付率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目宣传及时	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保各类工作顺利推进	定性				
				产出指标	数量指标	项目宣传及时率	≥		%		
				产出指标	质量指标	通过宣传，展示项目成果，提升全市综合	定性				
				效益指标	社会效益指标	确保全市各类项目投资工作有效推进	=		项		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目、能源等各项工作次数	>	30	批次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷和宣传成本	=	390000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研等日常成本	=	200000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训成本	=	10000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	轮换品种	=	2	类	10	

303001-江油市发展和改革局	市级储备粮油轮换费	78.80	根据单位职能要求，为了防止因超期储存而引发的粮食质量劣变，陈化等问题，确保粮食的存储品质和食用品质，设置本科目。2022年度预计投入78.8万元经费，用于解决稻谷和散装菜籽油的轮换费用，此项工作的开展不仅确保粮食的质量安全，也是落实粮食安全省长责任制的重要举措。	效益指标	社会效益指标	确保粮食安全，保障粮食市场供应	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	稻谷轮换费用	＝	702000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	及时轮换对粮食安全的积极影响程度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	粮食安全率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	＞	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	散装菜籽油轮换费用	＝	86000	元	10	
				产出指标	时效指标	市级储备粮油轮换工作完成	≥	98	%	10	正向指标
	市级储备粮油利息	48.00	粮食企业收购粮食需要大量资金，通过向银行贷款，能确保粮食收购的正常运行。及时归还贷款利息，也是对粮食企业征信的肯定，不仅维护企业稳定，还能有效确保粮食储备及轮换正常运转，全面落实粮食安全责任制度。	效益指标	可持续影响指标	及时归还贷款利息对企业可持续贷款的影响程度	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	小麦贷款利息	＝	150000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业人民满意度	＞	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	稻谷贷款利息	＝	130000	元	5	
				产出指标	数量指标	市级储备粮油利息拨付工作完成率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	存储品种	≥	3	%	15	
				成本指标	经济成本指标	菜油贷款利息	＝	200000	元	5	
	诚信体系建设经费	1.00	按照单位职能要求，为完成诚信体系建设工作，建全信用地方法规和标准体系，2022年预计投入1万元，主要用于诚信体系平台建设等相关支出，以推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信为主要内容，发挥守信激励和失信惩戒机制作用，使诚实守信成为全民的自觉行为规范，为依法治市和社会文明创造有利条件。	产出指标	质量指标	诚信体系建设合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	平台维护成本	＝	8000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立社会信用体系，完善信用服务市场体系	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传成本	＝	2000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对诚信体系建设的积极影响程度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	诚信宣传率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	诚信体系建设率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	粮油安全率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保管及时率	≥	98	%	20	正向指标

	市级储备粮管理费用	113.20	根据单位职能要求，为完成储备粮管理工作，保障粮食安全，2022年度全年保管粮油品种共计6种，预计投入经费113.2万元，以解决粮食企业因保管产生的相关费用，保障粮食安全及粮食供应的稳定性和长期性。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保粮食工作有序推进	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	小麦保管费	=	800000	元	10	
				产出指标	数量指标	保管粮油品种	>	2	类	10	
				产出指标	时效指标	市级储备粮管理工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	稻谷保管费	=	332000	元	10	
	价格认定和听证经费	3.00	根据单位职能要求，为完成价格认证及物价服务等工作，2022年预计投入3万元用于开展以下工作：一是根据工作安排，开展听证会，从而规范政府价格听证行为，提高政府制定价格的民主性、科学性和透明度；二是开展价格定价工作，三是开展各类价格监测工作，加强对收费的管理及民生品种的监测力度，做好各项价格鉴证及价格服务工作，维护群众的切身利益。	产出指标	数量指标	价格鉴证及服务率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	物价稳定对社会的积极影响程度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印刷次数	≥	2	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按需开展听证会议、价格预测等	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出开展价格认证及调查次数	≥	40	次/年	10	
				成本指标	经济成本指标	听证及价格调查成本	=	20000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	价格调查及回复及时率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资料费用成本	=	10000	元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范政府定价行为，提升政府公信力	定性				正向指标
				产出指标	时效指标	会议开展及时率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	粮油执法督查及检测经费	4.00	按照单位职能要求，为监管粮食安全，落实粮食安全省长责任制，设置本科目，2022年预计投入4万元经费，通过开展粮食安全各种检查，对粮油各类指标进行检测，从而维护我市粮食流通秩序，确保粮油安全，保护农户合法权益。	产出指标	时效指标	费用支付率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	粮油安全检测品种	≥	2	类	10	
				产出指标	数量指标	开展粮食宣传	=	4	次	5	
				产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	检查工作完成及时率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	检测及检查成本	=	30000	元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范收购行为，保护种粮农民利益	定性				
				成本指标	经济成本指标	宣传成本	=	10000	元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检测覆盖率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	外出开展粮油清仓查库、超标稻和大小春收购检查次数	≥	20	次	10	

第三部分 江油市发展和改革局机关 2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市发展和改革局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转;

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。

江油市发展和改革局机关2023年收支总预算1152.99万元，比2022年收支预算总数减少21.71万元，主要原因是2023年基本支出预算比2022年增加217.2万元，但上年结转比2022年下降238.54万元，品叠后收支总预算略有下降。

（一）收入预算情况

江油市发展和改革局机关2023年收入预算1152.99万元，其中：上年结转11.2万元，占1%；一般公共预算拨款收入1141.79万元，占99%。

（二）支出预算情况

江油市发展和改革局机关2023年支出预算1152.99万元，其中：基本支出829.16万元，占71.9%；项目支出323.83万元，占28.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市发展和改革局机关2023年财政拨款收支总预算1152.99万元，比2022年财政拨款收支总预算减少21.71万元，主要原因是2023年基本支出预算比2022年增加217.2万元，但上年结转比2022年下降238.54万元，品叠后收支总预算略有下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141.79万元、

上年结转一般公共预算拨款收入11.2万元;

支出包括：一般公共服务支出713.59万元、教育支出5.28万元、社会保障和就业支出94.64万元、卫生健康支出33.21万元、住房保障支出62.27万元和粮油物资储备支出244万元。

三、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

江油市发展和改革局机关2023年一般公共预算当年拨款1141.79万元，比2022年预算数增加216.83万元，主要原因是基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出702.76万元,占61.4%；教育支出5.28万元，占0.5%；社会保障和就业支出94.27万元，占8.3%；卫生健康支出33.21万元，占2.9%；住房保障支出62.27万元,占5.5%;粮油物资储备支出244万元,占21.4%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为430.17万元，主要用于：行政单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出等，从而完成年初制定工作目标。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为65万元，主要用于开展党员活动、订阅党报报刊和开展项目前期工作，从而完成年初制定工作目标。(具体详见绩效目标表)

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行

(项)2023年预算数为203.59万元，主要用于反映下属单位事业人员的基本支出，如人员工资、日常公用支出等，从而完成年初制定工作目标。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2023年预算数为1万元，主要用于开展诚信体系建设工作，如诚信体系平台维护等，从而完成年初制定工作目标。(具体详见绩效目标表)

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2023年预算数为3万元，主要用于物价管理方面的支出，如印制宣传单，开展物价调查和价格听证相关工作，从而完成年初制定工作目标。(具体详见绩效目标表)

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为5.28万元，主要用于机关职工参加培训的支出，完成年初制定工作目标。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为11.25万元，主要用于退休老干部日常活动经费支出，完成年初制定工作目标。

8.社会保障和就业(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)2023年预算数为83.02万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初制定工作目标。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为21.01万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出，从而完成年初制定工作目标。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为12.2万元，主要用于缴纳下属单

位事业人员基本医疗保险支出，完成年初制定工作目标。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为62.27万元，主要用于机关为职工缴纳的住房公积金，完成年初制定工作目标。

12.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2023年预算数为244万元，主要用于顺利开展粮食督促活动，确保粮食安全，以及粮食企业市级储备粮油的轮换、保管及利息，从而完成年初制定工作目标。(具体详见绩效目标表)

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市发展和改革局机关2023年一般公共预算基本支出829.16万元，其中:

人员经费762.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务等支出、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费67.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市发展和改革局机关2023年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：公务接待费6.4万元。

（一）因公出国（境）经费未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降15%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委

市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、接受上级对项目的各项检查、上争项目、通用机场建设、争创百强县等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三）受公车改革影响，截止2022年底发改局无公车，且2023年未安排公务用车购置费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市发展和改革局机关2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市发展和改革局机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年江油市发展和改革局机关的机关运行经费财政拨款预算为86.86万元，比2022年预算增加18.03万元，增长26%。主要原因是统计口径变化，上年为纳入福利费。（机关运行经费具体口径：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。）

（二）政府采购情况

江油市发展和改革局机关2023年无政府采购项目，未

安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市发改局机关共有车0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

江油市发展和改革局机关2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市发展和改革局机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1141.79万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目18个，涉及预算761.75万元；运转类项目1个，涉及预算67.04万元；特定目标类项目8个，涉及预算313万元。

第四部分　名词解释

（本项必填，主要对本单位 2023 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的 2023 年部门预算公开信息。

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指上年度结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(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。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

7、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映出上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映单位安排的用于培训的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休人员活动经费。

10、社会保障和就业(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支出。

11、卫生健康(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。

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

14、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.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。

17.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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）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费反映单位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。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）