

# 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2023年部门 预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2023年部门 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会 部门概况

## 一、部门职责

经开区管委会隶属于绥滨县政府，主要职责是

- (一) 贯彻执行国家、省、市、有关开发区建设的法律、法规和行政规章和方针政策；
- (二) 制订开发区的发展规划，控详规划，产业发展规划和产业政策，并组织实施；
- (三) 制订开发区各项管理办法，规章制度和优惠政策，并组织实施；
- (四) 负责开发区内基础设施建设，环境卫生和企业日常管理和服务；
- (五) 负责招商引资，项目建设和服务等工作；
- (六) 负责与上级有关部门就开发区管理工作进行政策协调；
- (七) 负责对区域内各类产业园区进行统一管理，对其园区规划，产业布局，项目建设进行监督指导备案；
- (八) 负责经济开发区的管理日常工作；
- (九) 完成县委，县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构1个，党建办公室（综合办公室）。

## 三、部门人员构成

绥滨县经开区管委会编制总数为18个，其中：行政编制6个，事业编制12个。实有人员18人，其中：在职人员18人，无离退休人员。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数无变化。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	205.08	一、一般公共服务支出	170.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.57
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	205.08	本年支出合计	205.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	205.08	支出总计	205.08

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	205.08	205.08	205.08	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
215	经开区	205.08	205.08	205.08	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
215001	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	205.08	205.08	205.08	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

## 支出总表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	205.08	200.08	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.13	165.13	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	205.08	一、本年支出	205.08
（一）一般公共预算拨款	205.08	（一）一般公共服务支出	170.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.57
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		
收入总计	205.08	支出总计	205.08

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	205.08	200.08	188.40	11.68	5.00
201	一般公共服务支出	170.13	165.13	153.45	11.68	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.13	165.13	153.45	11.68	0.00
2010301	行政运行	161.41	161.41	149.73	11.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	200.08	188.40	11.68
301	工资福利支出	188.38	188.38	0.00
30101	基本工资	68.34	68.34	0.00
3010101	基本工资	68.34	68.34	0.00
30102	津贴补贴	63.79	63.79	0.00
3010201	津补贴	61.41	61.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.38	2.38	0.00
30103	奖金	5.70	5.70	0.00
3010301	奖金	5.70	5.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.65	11.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	15.57	15.57	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	11.68	0.00	11.68
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	6.48	0.00	6.48
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	5.00
399	其他支出	5.00
39999	其他支出	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
215001	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

单位：万元

类型	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
				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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资工作经费	黑龙江绥滨经济开发区管理委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江绥滨经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	132.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	15.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	等于	20.00	元	20.00	

	招商引资工作经费	10	其他运转类	5.00	补充招商引资工作经费，用于本单位开展招商引资项目。	产出指标	数量指标	招商引资经费	等于	20.00	元	20.00
							质量指标	用于招商引资经费	等于	20.00	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	招商引资办公经费	等于	20.00	元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	用于招商引资办公经费	等于	10.00	元	10.00



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门名称		黑龙江经济开发区管理委员会		评价年度	2023年			
部门预算支出		200.09万元		部门决算支出				
部门组织机构代码		康健		联系电话	13304686018			
部门财务负责人		李丽平		联系电话	13766719077			
部门职能概述		贯彻执行国家和省市有关经济开发区法律、法规和方针政策，制定经济开发区总体规划、控详规划、发展规划和产业政策，并组织实施；负责经济开发区的基础建设和运营管理；负责经济开发区招商引资、项目建设和服务；负责与有关部门就经济开发区管理工作进行政策协调；负责对区域内各类产业园区进行统筹管理，对园区规划、产业布局、项目建设进行监督指导备案；完成县委县政府交办的其他工作。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算管理 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	对各级检查部门发现的违纪问题及时整改，问题整改率 $\geq$ 98%，否则扣2分	问题整改率 $\geq$ 98%		
	事业效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	推进经济开发区的基础建设和运营管理	完成率 $\geq$ 90%，得分15分，否则扣2分	完成率 $\geq$ 90%		
		3.服务对象满意度	15	群众满意度 $\geq$ 90%	群众满意度 $\geq$ 90%，得15分，否则扣2分	群众满意度 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见:							年 月 日	
财政主管科室批复意见:				(签章)			年 月 日	

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。  
 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。  
 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。  
 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

# 第三部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会收入总预算205.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加35.45万元，增长20.9%，主要原因是：调资和人员增加。。支出总预算205.08万元，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，比上年预算增加35.45万元，增长20.9%，主要原因是调资和人员增加。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会收入预算205.08万元，其中：一般公共预算拨款收入205.08万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会支出预算205.08万元，其中：基本支出200.08万元，占97.56%；项目支出5.00万元，占2.44%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会财政拨款收入预算205.08万元，其中：一般公共预算拨款205.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算205.08万元，其中，一般公共服务支出170.13万元，

社会保障和就业支出19.38万元，住房保障支出15.57万元。比上年预算增加35.45万元，增长20.9%，主要原因是调资和人员增加。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会一般公共预算支出205.08万元，其中：基本支出200.08万元，项目支出5.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)161.41万元，比上年预算增加18.14万元，增长12.66%，主要原因是调资和人员增加。。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)3.72万元，比上年预算增加3.72万元，增长100%，主要原因是上年此项预算在基本支出中。

(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是上年此项预算在基本支出中。

(四)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)19.38万元，比上年预算增加3.88万元，增长25.03%，主要原因是调资和人员增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.57万元，比上年预算增加4.71万元，增长43.37%，主要原因是调资和人员增加。。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出200.08万元，其中：人员经费188.40万元，公用经费11.68万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.34万元，比上年预算增加15.08万元，增长28.31%，主要原因是调资和人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.79万元，比上年预算增加15.02万元，增长30.8%，主要原因是调资和人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.70万元，比上年预算减少2.26万元，下降28.39%，主要原因是奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.38万元，比上年预算增加3.88万元，增长25.03%，主要原因是调资和人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.65万元，比上年预算增加4.94万元，增长73.62%，主要原因是调资和人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算减少1.71万元，下降88.14%，主要原因是工伤保险减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.57万元，比上年预算增加6.01万元，增长62.87%，主要原因是调资和人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.72万元，比上年预算减少3.72万元，下降100%，主要原因是上年未做

此项预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.10万元，比上年预算增加1万元，增长24.39%，主要原因是23年所需办公费增加。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是办公经费增加，公务接待费增加。

（一十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.48万元，比上年预算增加5.48万元，增长548%，主要原因是上年未做此项类款支出。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是独生子女增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出5.00万元。

（一）其他支出（类）其他支出（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是招商引资补贴。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.10万元。比上年预算增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是办公经费增加，公务接待费增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是办公经费增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，无此项支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本单位机关运行经费预算5.2万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.58%。主要原因是公务接待费增加。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江绥滨经济开发区管理委员会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县经开区管委会无实行绩效目标管理的项目不涉及预算金额。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县经开区管委会年度绩效目标为完成本年度日常工作运行。主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度大于等于90%。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、福利费、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。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

一十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

一十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一十五、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。

一十六、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。