

虎林市区域经济发展服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市区域经济发展服务中心部门概况

- 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 虎林市区域经济发展服务中心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 虎林市区域经济发展服务中心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 虎林市区域经济发展服务中心部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和鸡西市有关对外开放、利用外资、招商引资、经济开发区（园区）建设等方面的方针、政策和法律、法规和规章，研究拟订全市招商引资、利用外资、经济合作、经济开发区（园区）建设的政策和措施并组织实施。

(二)负责全市招商引资、对外经济合作工作的综合、指导和协调，拟订全市招商引资、对外经济合作中长期规划和年度工作计划并组织实施；牵头负责对全市引进国内资金、直接利用外资目标任务分解、督查、考核、认定、奖励兑现工作。

(三)指导和管理全市利用外资工作；依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年检工作。

(四)负责拟订全市对外经济合作和投资促进优惠政策、奖励政策、礼遇政策；协调和督促有关部门落实、兑现相关政策。

(五)指导全市与国内各区域经济合作工作，负责区域经济合作情况的统计、分析；负责指导协调市政府驻外办事机构开展投资促进工作；管理我市驻外经济合作代办机构和委托专业招商中介机构；负责外地驻虎林非经营性机构的联络、协调工作。

(六)负责同国内外各类经济团体、工商企业、金融组织及其他投资者的联系，促进开展经济合作与交流。

(七)协调和督促有关部门为外来投资企业提供代办、领办等服务工作，受理外来投资企业的投诉，落实项目推进协调服务机制，

协调解决外来投资企业设立、建设、运行中的有关问题。

(八)拟订全市大型招商引资、对外经济合作工作方案，组织境内外重大招商引资活动。承办市外经济合作代表团来访的联络和接待工作，承办市政府对外经济合作活动的组团工作，承担活动的各项准备、衔接、推介、洽谈、服务工作。参与组织、策划、开展具有虎林特色的会节、会展等经济合作活动，培育虎林对外经济交流与合作的品牌。

(九)负责全市招商引资项目库的建立、管理，加强和完善虎林市招商引资网站的维护管理，负责全市招商及对外经济合作数据的统计、分析、编报和项目的收集、整理、筛选、编印、信息发布工作；参与招商引资和经济合作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市区域经济发展服务中心部门编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个，工勤编制0个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加10人，离退休人员增加0人。

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 虎林市区域经济发展服务中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市区域经济发展服务中心

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	450.66	一、一般公共服务支出	412.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.56
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	450.66	本年支出合计	450.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	450.66	支出总计	450.66

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：虎林市区域经济发展服务中心

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	单位资金
	合计	450.66	450.66	450.66	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
311	区域经济发展服务中心	450.66	450.66	450.66	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
311001	虎林市区域经济发展服务中心	450.66	450.66	450.66	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：虎林市区域经济发展服务中心

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	450.66	160.66	290.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.45	122.45	290.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	222.45	122.45	100.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市区域经济发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	450.66	一、本年支出	450.66
（一）一般公共预算拨款	450.66	（一）一般公共服务支出	412.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.90
		（四）住房保障支出	12.56
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	450.66	支出总计	450.66

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市区域经济发展服务中心

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	450.66	160.66	149.87	10.79	290.00
201	一般公共服务支出	412.45	122.45	111.66	10.79	290.00
20104	发展与改革事务	222.45	122.45	111.66	10.79	100.00
2010450	事业运行	122.45	122.45	111.66	10.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20113	商贸事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2011308	招商引资	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市区域经济发展服务中心

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	160.66	149.87	10.79
301	工资福利支出	149.85	149.85	0.00
30101	基本工资	56.16	56.16	0.00
3010101	基本工资	56.16	56.16	0.00
30102	津贴补贴	50.49	50.49	0.00
3010201	津补贴	48.53	48.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.96	1.96	0.00
30103	奖金	4.68	4.68	0.00
3010301	奖金	4.68	4.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.90	8.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	12.56	12.56	0.00
302	商品和服务支出	10.79	0.00	10.79
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020701	邮电费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	2.09	0.00	2.09
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
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：虎林市区域经济发展服务中心

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	290.00
302	商品和服务支出	290.00
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	20.00
30211	差旅费	80.00
30217	公务接待费	110.00
30226	劳务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	40.00
3029999	其他商品和服务支出	40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市区域经济发展服务中心

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	122.00	0.00	12.00	0.00	12.00	110.00
311001	虎林市区域经济发展服务中心	122.00	0.00	12.00	0.00	12.00	110.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市区域经济发展服务中心 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：虎林市区域经济发展服务中心

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：虎林市区域经济发展服务中心

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	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部门招商引资经费	虎林市区域经济发展服务中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部门招商经费	虎林市区域经济发展服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商经费	虎林市区域经济发展服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市区域经济发展服务中心

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	106.65	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	4.68	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	25.96	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	12.56	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

虎林市区域 经济发展服 务中心	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.60	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）/	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
	福利费	10	福利费	0.10	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）/	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
	工会经费	10	工会经费	2.09	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）/	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
					拟定全市招商引资	成本指标	社会成本指标	项目控制成本	等于	100.00	%	20.00

	招商经费	10	其他运转类	100.00	发展规划和年度工作计划，制定全市综合性、专题性招商引资方案，组织境内外重大招商引资活动，负责组织指导招商引资项目洽谈、协调、签约等工作。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	部门招商经费	10	其他运转类	50.00	加大招商引资力度，保障招商工作有效进行，负责组织指导招商引资项目洽谈、协调、签约等工作。	成本指标	社会成本指标	项目控制成本	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	部门招商引资经费	10	其他运转类	140.00	加大招商引资力度，保障任务部门等招商引资工作有效进行，负责组织招商引资项目洽谈、协调、签约等工作。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体支出目标绩效表

部门：虎林市区域经济发展服务中心

	年度目标							
年度目标	按照预算管理制度，做好预算分析与落实工作，提高招商引资服务质量，拉动区域经济增长。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市区域经济发展服务中心整体绩效			按照预算管理制度，做好预算分析与落实工作，提高招商引资服务质量，拉动区域经济增长。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市区域经济发展服务中心 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，虎林市区域经济发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市区域经济发展服务中心收入总预算450.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加140.44万元，增长45.27%，主要原因是：增加招商引资经费。支出总预算450.66万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加140.44万元，增长45.27%，主要原因是增加招商引资经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心收入预算450.66万元，其中：一般公共预算拨款收入450.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心支出预算450.66万元，其中：基本支出160.66万元，占35.65%；项目支出290.00万元，占64.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心财政拨款收入预算450.66万元，其中：一般公共预算拨款450.66万元，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450.66万元，其中，一般公共服务支出412.45万元，社会保障和就业支出16.75万元，卫生健康支出8.90万元，住房保障支出12.56万元。比上年预算增加140.44万元，增长45.27%，主要原因是增加招商引资经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心一般公共预算支出450.66万元，其中：基本支出160.66万元，项目支出290.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）122.45万元，比上年预算增加75.83万元，增长162.66%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）100.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增长。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）190.00万元，比上年预算增加40万元，增长26.66%，主要原因是增加全市部门招商引资经费。

（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）16.75万元，比上年预算增加10.62万元，增长173.25%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.90万元，比上年预算增加6.03万元，增长210%，主要原因是人员增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）12.56万元，比上年预算增加7.96万元，增长173%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心一般公共预算基本支出160.66万元，其中：人员经费149.87万元，公用经费10.79万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）56.16万元，比上年预算增加32.65万元，增长138.87%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）50.49万元，比上年预算增加34.76万元，增长220.97%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.68万元，比上年预算增加1.49万元，增长46.71%，主要原因是在人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.75万元，比上年预算增加10.62万元，增长173.25%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.90万元，比上年预算增加6.03万元，增长210%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算增加0.2万元，增长181.82%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.56万元，比上年预算增加7.96万元，增长173%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.75万元，比上

年预算增加2.3万元，增长93.88%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加印刷经费。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.09万元，比上年预算增加1.32万元，增长171.43%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长200%，主要原因是增加公务用车。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.04万元，下降66.67%，主要原因是减少托儿费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心部门一般公共预算项目支出290.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算减少35万元，下降63.64%，主要原因是节约使用经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是增加招商引资宣传经

费。

(三)商品和服务支出（类）差旅费（款）80.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出（类）公务接待费（款）110.00万元，比上年预算增加35万元，增长46.67%，主要原因是2023年为全市招商行动最后一年，各部门增加与客商对接频次，全市各招商单位公务接待在我单位报销，故公务接待费增加。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）10.00万元，比上年预算减少15万元，下降33%，主要原因是节约使用经费。

(六)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是增加公务用车。

(七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）40.00万元，比上年预算增加35万元，增长700%，主要原因是增加其他招商引资经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出122.00万元，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12.00万元，公务接待费110.00万元。比上年预算增加47万元，增长62.67%，主要原因是2023年为全市招商行动最后一年，各部门增加与客商对接频次，全市各招商单位公务接待在我单位报销，故公务接待费增加。增加公务用车费用。

（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%，主要原因为不涉及此项内容，无因公出国经费。。

（二）公务接待费。2023年预算安排110.00万元，比上年预算增加35万元，增长46.67%，主要原因是2023年为全市招商行动最后一年，各部门增加与客商对接频次，全市各招商单位公务接待在我单位报销，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.00万元，比上年预算增加12.00万元。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%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是增加公务用车。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心采购预算总额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，虎林市区域经济发展服务中心固定资产金额42.44万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，虎林市区域经济实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额450.66万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市区域经济发展服务中心部门年度绩效目标为450.66万元，完成招商引资等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为招商引资绩效稳步提高，实现全市招商引资重大招商项目新突破，为城市经济社会发展做出新贡献。

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。

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。

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。

十二、一般公共服务支出（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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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。

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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。