

黑龙江虎林经济开发区管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江虎林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 黑龙江虎林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 黑龙江虎林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 黑龙江虎林经济开发区管理委员会 部门概况

一、部门职责

黑龙江虎林经济开发区管理委员会隶属于政府部门，主要职责是贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策；负责开发区党群工作；根据虎林市经济社会发展规划和年度计划，负责组织制定开发区的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据虎林市城市总体规划，组织编制开发区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划，并报市政府审批；制定开发区行政管理规章并组织实施；负责开发区内基础设施和公共设施的建设与管理。对进入开发区的符合其功能定位范围的投资项目实行登记备案；负责开发区的招商引资和项目洽谈工作；负责开发区经济运行、调控、调节、经济分析、监测等职能；负责管理经营开发区内政府授权的国有资产，确保其保值增值；负责开发区管委会的财务管理；负责开发区的安全生产管理。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为党工委、综合科、政策法规科、规划建设科、企业服务科、信息服务科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门编制总数为18个，其中：行政编制13个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

四、部门预算构成

第二部分 黑龙江虎林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：黑龙江虎林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	398.24	一、一般公共服务支出	362.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.79
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	398.24	本年支出合计	398.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	398.24	支出总计	398.24

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：黑龙江虎林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	单位资金
	合计	398.24	398.24	398.24	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
305	经济开发区委员会	398.24	398.24	398.24	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
305001	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	398.24	398.24	398.24	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：黑龙江虎林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	398.24	159.69	238.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.38	123.83	238.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	362.38	123.83	238.55	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	197.07	123.83	73.25	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	165.30	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江虎林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	398.24	一、本年支出	398.24
（一）一般公共预算拨款	398.24	（一）一般公共服务支出	362.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.35
		（四）住房保障支出	11.79
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	398.24	支出总计	398.24

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江虎林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	398.24	159.69	137.21	22.48	238.55
201	一般公共服务支出	362.38	123.83	101.35	22.48	238.55
20104	发展与改革事务	362.38	123.83	101.35	22.48	238.55
2010401	行政运行	197.07	123.83	101.35	22.48	73.25
2010402	一般行政管理事务	165.30	0.00	0.00	0.00	165.30
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江虎林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	159.68	137.20	22.48
301	工资福利支出	135.48	135.48	0.00
30101	基本工资	51.26	51.26	0.00
3010101	基本工资	51.26	51.26	0.00
30102	津贴补贴	42.75	42.75	0.00
3010201	津补贴	41.25	41.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	4.27	4.27	0.00
3010301	奖金	4.27	4.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.35	8.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	11.79	11.79	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	22.48	0.00	22.48
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	9.54	0.00	9.54
3020801	办公用房取暖费	9.54	0.00	9.54
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	0.00
30302	退休费	1.72	1.72	0.00
3030201	退休工资	1.60	1.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江虎林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	238.55
302	商品和服务支出	238.55
30201	办公费	5.39
30208	取暖费	187.15
3020801	办公用房取暖费	120.02
3020802	专用房屋取暖费	67.13
30227	委托业务费	35.28
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江虎林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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江虎林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：黑龙江虎林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：黑龙江虎林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	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	热源基础设施建设项目施工图 审查	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商经费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金鸡归巢取暖费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	通用厂房二期取暖费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工程管理所需经费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧园区项目施工图审查	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	热源基础设施建设项目管网建 设监理费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费（车补）	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	通用厂房一期取暖费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	热源基础设施建设项目地形图 测绘费	黑龙江虎林经济开发区管理委 员会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	新进人员定额公用经费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	热源基础设施建设项目初设评审	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	通用厂房厂区路工程监理费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	热源基础设施建设项目地勘	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	0.12	0.12	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：黑龙江虎林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	94.01	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.94	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.10	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

	退休费	10	退休费	1.72	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.12	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	1.04	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	14.55	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.08	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.85	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.00	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	新进人员福利费每人60元，新进人员一人，指标到位，及时发放	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
					新进人员工会经费	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00

黑龙江虎林经济开发区管理委员会	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	新进人员工会经费核算数为1082.6元。按规定及时使用，保证运转	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	新进人员其他交通费（车补）	10	其他运转类	0.60	新进人员其他交通费（车补）500元/月，全年共计6000元 及时发放	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	新进人员定额公用经费标准每人4000元 保证单位正常经费运行	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	工程管理所需经费	10	其他运转类	5.00	延续2022年申请补充办公经费和差旅费，尤其市疫情期间，办公费要求量大。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00

金鸡归巢取暖费	10	其他运转类	57.11	金鸡归巢取暖费，由政府支付，到位后及时支付，确保供暖	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	1	个	20.00
					质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
通用厂房一期取暖费	10	其他运转类	67.13	通用厂房一期取暖费取暖费由政府承担 取暖面积15592.93平方米，共计67.1276万	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00					
通用厂房二期取暖费	10	其他运转类	62.91	通用厂房二期取暖费，取暖费由政府承担 取暖面积14614.08平方米，共计629137元。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00					
智慧园区项目施工图审查	10	其他运转类	2.55	开发区申请，财政局项目全过程中心评定，智慧园区项目施工图审查费2.55万元。资金到位，及时支付	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员	大于等于	100	%	10.00					

	通用厂房厂区路工程监理费	10	其他运转类	1.00	开发区申请，通用厂房厂区路工程监理费，资金到位，及时支付，确保正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	热源基础设施建设项目施工图审查	10	其他运转类	2.13	热源基础设施建设项目施工图审查2.13万元、地形图测绘费1.8万元，合计3.93万元，资金到位，及时支付	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	2	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	热源基础设施建设项目管网建设监理费	10	其他运转类	15.00	热源基础设施建设项目初设评审3万元、管网建设监理费15万元。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	2	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	热源基础设施建设项目地勘	10	其他运转类	9.80	热源基础设施建设项目地勘，开发区申请，资金到位，及时支付，确保项目正常运行	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	热源基础设施建设项目初设评审	10	其他运转类	3.00	热源基础设施建设项目初设评审3万元，资金到位，及时支付	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	热源基础设施建设项目地形图测绘费	10	其他运转类	1.80	热源基础设施建设项目地形图测绘费1.8万元，资金到位，及时支付	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	招商经费	10	其他运转类	10.00	用于招商引资经费支出，包括公务接待和驻外其他支出。	成本指标	经济成本指标	招商经费成本	大于等于	100000	元	20.00
						产出指标	数量指标	招商引资企业数量	大于等于	3	个	20.00
							质量指标	完成招商质量率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	招商服务满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：经济开发区委员会

	年度目标							
年度目标	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年部门整体绩效			按时拨付人员经费、日常经费、项目经费任务。提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行。				
	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	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	%	
		时效指标	资金支付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	定性	正向	高中低	/	
	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 黑龙江虎林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，黑龙江虎林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，黑龙江虎林经济开发区管理委员会收入总预算398.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加168.26万元，增长73%，主要原因是：工程项目的增加。支出总预算398.24万元，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168.26万元，增长73%，主要原因是工程项目的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会收入预算398.24万元，其中：一般公共预算拨款收入398.24万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会支出预算398.24万元，其中：基本支出159.69万元，占40.10%；项目支出238.55万元，占59.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会财政拨款收入预算398.24万元，其中：一般公共预算拨款398.24万元，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398.24万元，其中，一般公共服务支出362.38万元，

社会保障和就业支出15.72万元，卫生健康支出8.35万元，住房保障支出11.79万元。比上年预算增加168.26万元，增长73%，主要原因是工程项目的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会一般公共预算支出398.24万元，其中：基本支出159.69万元，项目支出238.55万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）197.07万元，比上年预算增加69.68万元，增长54%，主要原因是工程项目支出的增加。

（二）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）165.30万元，比上年预算增加95.19万元，增长135%，主要原因是工程项目支出的增加。

（三）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）15.72万元，比上年预算增加1.31万元，增长9%，主要原因是人员经费支出的增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.35万元，比上年预算增加1.09万元，增长15%，主要原因是人员经费支出的增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.79万元，比上年预算增加0.98万元，增长9%，主要原因是人员经费支出的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出159.68万元，其中：人员经费137.20万元，公用经费22.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）51.26万元，比上年预算减少6.54万元，下降11%，主要原因用工形式的变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）42.75万元，比上年预算增加8.67万元，增长25%，主要原因是人员经费支出的增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.27万元，比上年预算减少3.23万元，下降43%，主要原因是用工形式的变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.72万元，比上年预算增加1.31万元，增长9%，主要原因是人员经费支出的增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.35万元，比上年预算增加1.6万元，增长23%，主要原因是人员经费支出的增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.30万元，比上年预算增加0.03万元，增长11%，主要原因是人员经费支出的增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.79万元，比上年预算增加0.98万元，增长9%，主要原因是人员经费支出的增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是临时工，公益性岗位人员工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算减少3.57万元，下降14%，主要原因是公用经费支出减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算减少0.02万元，下降9%，主要原因是公用经费支出减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，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）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长37%，主要原因是公用经费支出的增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.54万元，比上年预算增加0.01万元，增长0%，主要原因是公用经费支出的增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.11万元，比上年预算减少0.89万元，下降44%，主要原因是公用经费支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.85万元，比上年预算增加0.05万元，增长2%，主要原因是公用经费支出的增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降2%，主要原因是公用经费支出减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算减少2.4万元，下降28%，主要原因是公用经费支

出减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.72万元，比上年预算增加0.65万元，增长60%，主要原因是人员经费支出的增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出238.55万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.39万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.2%，主要原因是项目支出的增加。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）187.15万元，比上年预算增加130.04万元，增长227%，主要原因是专用房屋取暖费的增加。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）35.28万元，比上年预算增加35.28万元，增长100%，主要原因是项目支出的增加。

（四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是项目支出的增加。

（五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是项目支出的增加。

（六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是项目支出的增加。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是项目支出的增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江虎林经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(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%,主要原因是无三公经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(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0.00万元。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%,主要原因是无三公经费支出;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%,主要原因是无公务用车。

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

2023年，本部门机关运行经费预算22.48万元，比上年预算减少3.57万元，减少13%。主要原因是定额公用经费支出的减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江虎林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，黑龙江虎林经济开发区管理委员会固定资产金额19835万元，其中：房屋1871.63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，黑龙江虎林经济开发区管理委员会（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额238.55万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为27个项目，完成目标管理等各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

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）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。

十三、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）：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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（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，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。