

宁安市经济合作促进中心2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市经济合作促进中心部门概况

- 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 宁安市经济合作促进中心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 宁安市经济合作促进中心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 宁安市经济合作促进中心部门概况

一、部门职责

(一)负责制定全市招商引资和项目建设的政策、措施，并组织实施。

(二)负责全市招商引资工作的与上兑标；负责制定全市战线招商引资和项目建设工作目标，并负责指导、督办、检查和跟踪考核，为市委、市政府年度考核提供依据；负责全市招商引资有关数据的统计、分析、综合和编报工作。

(三)负责对各战线办招商引资工作进行综合协调；负责全市招商引资谋划项目的任务分解、信息综合及跟踪考核；负责组织、策划、统筹全市招商引资活动。

(四)负责全市招商引资项目建设进展情况的跟踪、汇总，并对存在的问题分解各战线办制定具体解决方案。

(五)负责本战线招商引资项目库建设工作。

(六)负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事物全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事物服务。

(七)对主管副市长安排战线单位工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

内设机构。宁安市经济合作促进中心设3个内设机构：综合办、信息办、项目办。

本部门无所属单位。本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市经济合作促进中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市经济合作促进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17人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0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 宁安市经济合作促进中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市经济合作促进中心

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	481.11	一、一般公共服务支出	443.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.96
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	12.07
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	481.11	本年支出合计	481.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	481.11	支出总计	481.11

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：宁安市经济合作促进中心

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	481.11	481.11	481.11	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
116	经济合作促进中心	481.11	481.11	481.11	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
116001	宁安市经济合作促进中心	481.11	481.11	481.11	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：宁安市经济合作促进中心

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	481.11	164.11	317.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.73	126.73	317.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	443.73	126.73	317.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	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	16.96	16.96	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
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市经济合作促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	481.11	一、本年支出	481.11
（一）一般公共预算拨款	481.11	（一）一般公共服务支出	443.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.96
（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	12.07
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	481.11	支出总计	481.11

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市经济合作促进中心

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	481.11	164.11	155.85	8.26	317.00
201	一般公共服务支出	443.73	126.73	118.47	8.26	317.00
20113	商贸事务	443.73	126.73	118.47	8.26	317.00
2011301	行政运行	124.18	124.18	118.47	5.71	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2011308	招商引资	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96	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
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市经济合作促进中心

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	164.10	155.85	8.25
301	工资福利支出	155.08	155.08	0.00
30101	基本工资	64.31	64.31	0.00
3010101	基本工资	64.31	64.31	0.00
30102	津贴补贴	38.23	38.23	0.00
3010201	津补贴	36.31	36.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	5.36	5.36	0.00
3010301	奖金	5.36	5.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.08	8.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	12.07	12.07	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00
302	商品和服务支出	8.25	0.00	8.25
30201	办公费	2.55	0.00	2.55
30228	工会经费	2.17	0.00	2.17
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.00
30302	退休费	0.70	0.70	0.00
3030201	退休工资	0.58	0.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市经济合作促进中心

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	317.00
302	商品和服务支出	317.00
30201	办公费	125.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30211	差旅费	185.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市经济合作促进中心

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	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：宁安市经济合作促进中心

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：宁安市经济合作促进中心

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：宁安市经济合作促进中心

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	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宁开招发[2022]第1号市直产业 项目招商工作经费（政府采购）	宁安市经济合作促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市经济合作促进中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宁开招发[2022]第1号市直产业 项目招商工作经费	宁安市经济合作促进中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	23108423116221000003								
项目名称	宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	280.00							
	其中:财政拨款数	280.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于招商工作,完成牡丹江下达的招商任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	考核完成的成	正向	大于等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	280.00	万元	10	
		质量指标	项目完成率	正向	等于	100.00	%	10	
		时效指标	时效	正向	大于等于	1.00	年	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	正向	定性	好坏	/	10	
		生态效益指标	生态	正向	大于等于	0.00	%	20	

宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费（政府采购）项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084231162210000005								
项目名称	宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费（政府采购）								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	20.00							
	其中：财政拨款数	20.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	成立招商产业专班，完成牡丹江下达的招商任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本支出	正向	等于	20.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	20.00	万元	20	
		质量指标	质量指标	正向	大于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	正向	定性	好坏	/	10	
生态效益指标		生态	正向	大于等于	100.00	%	20		

工作运转经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116221000001								
项目名称	工作运转经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	17.00							
	其中：财政拨款数	17.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	完成招商引资工作任务，保证招商 引资工作正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本1	反向	小于等于	50.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	反向	小于等于	50.00	万元	20	
		质量指标	质量指标	反向	小于等于	50.00	万元	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	反向	小于等于	50.00	万元	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度指标	正向	大于等于	80.00	%	10	

编制外长期聘用人员工资项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	23108423116131000001								
项目名称	编制外长期聘用人员工资								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	9.80							
	其中: 财政拨款数	9.80							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100.00	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10.00	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100.00	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5.00	%	22.5	

定额公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116211000001								
项目名称	定额公用经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.55							
	其中：财政拨款数	2.55							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

独生子女父母奖励项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116131000005								
项目名称	独生子女父母奖励								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.07							
	其中：财政拨款数	0.07							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

福利经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116211000002								
项目名称	福利经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.05							
	其中：财政拨款数	0.05							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

工会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116211000003								
项目名称	工会经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.17							
	其中：财政拨款数	2.17							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

工资支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116111000003								
项目名称	工资支出								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		102.54						
	其中: 财政拨款数		102.54						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

工作运转经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116221000001								
项目名称	工作运转经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	17.00							
	其中：财政拨款数	17.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	完成招商引资工作任务，保证招商 引资工作正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本1	反向	小于等于	50.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	反向	小于等于	50.00	万元	20	
		质量指标	质量指标	反向	小于等于	50.00	万元	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	反向	小于等于	50.00	万元	20	
满意度指标	服务对象满意	满意度指标	正向	大于等于	80.00	%	10		

离退休人员医疗费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116121000003								
项目名称	离退休人员医疗费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

年终一次性奖金和工作人员奖励项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116111000001								
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额 (万元)							
	资金总额	5.36							
	其中：财政拨款数	5.36							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费（政府采购）项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084231162210000005								
项目名称	宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费（政府采购）								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	20.00							
	其中：财政拨款数	20.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	成立招商产业专班，完成牡丹江下达的招商任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本支出	正向	等于	20.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	20.00	万元	20	
		质量指标	质量指标	正向	大于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	正向	定性	好坏	/	10	
		生态效益指标	生态	正向	大于等于	100.00	%	20	

宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	23108423116221000003								
项目名称	宁开招发[2022]第1号市直产业项目招商工作经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	280.00							
	其中:财政拨款数	280.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于招商工作,完成牡丹江下达的招商任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	考核完成的成	正向	大于等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	280.00	万元	10	
		质量指标	项目完成率	正向	等于	100.00	%	10	
		时效指标	时效	正向	大于等于	1.00	年	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	正向	定性	好坏	/	10	
		生态效益指标	生态	正向	大于等于	0.00	%	20	

其他交通补贴项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116211000004								
项目名称	其他交通补贴								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.48							
	其中：财政拨款数	3.48							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

社会保障缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116111000004								
项目名称	社会保障缴费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	25.17							
	其中：财政拨款数	25.17							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

退休人员经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116121000001								
项目名称	退休人员经费								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.70							
	其中：财政拨款数	0.70							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

退休人员医疗保险项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116131000006								
项目名称	退休人员医疗保险								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.13						
	其中：财政拨款数		0.13						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

职工住房公积金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23108423116111000002								
项目名称	职工住房公积金								
主管部门	经济合作促进中心								
实施单位	宁安市经济合作促进中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12.07							
	其中：财政拨款数	12.07							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100.00	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10.00	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100.00	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5.00	%	22.5	

第三部分 宁安市经济合作促进中心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，宁安市经济合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市经济合作促进中心收入总预算481.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加313.65万元，增长187.3%，主要原因是：安排招商引资专项资金300万元。支出总预算481.11万元，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313.65万元，增长187.3%，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市经济合作促进中心收入预算481.11万元，其中：一般公共预算拨款收入481.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市经济合作促进中心支出预算481.11万元，其中：基本支出164.11万元，占34.11%；项目支出317.00万元，占65.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市经济合作促进中心财政拨款收入预算481.11万元，其中：一般公共预算拨款481.11万元，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481.11万元，其中，一般公共服务支出443.73万元，社会保障和就业支出16.96万元，卫生健康支出8.35万元，住房保障支出12.07万元。比上年预算增加308.54万元，增长228.23%，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市经济合作促进中心一般公共预算支出481.11万元，其中：基本支出164.11万元，项目支出317.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）124.18万元，比上年预算增加25.85万元，增长26%，主要原因是工资增长。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2.55万元，比上年预算减少1.31万元，下降33.94%，主要原因是压缩开支，调整定额公用经费。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）317.00万元，比上年预算增加284万元，增长860.1%，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

（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）16.96万元，比上年预算增加2.18万元，增长14.75%，主要原因是退休人员工资增长。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.35万元，比上年预算增加1.31万元，增长18.61%，主要原因是工资增长，基数增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 12.07万元, 比上年预算增加1.62万元, 增长15.5%, 主要原因是工资增长, 基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市经济合作促进中心一般公共预算基本支出164.10万元, 其中: 人员经费155.85万元, 公用经费8.25万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)64.31万元, 比上年预算增加3.02万元, 增长4.93%, 主要原因是工资增长。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)38.23万元, 比上年预算增加10.64万元, 增长38.56%, 主要原因是工资增长。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)5.36万元, 比上年预算减少1.36万元, 下降20.24%, 主要原因是13月工资取消津补贴, 开基本工资。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.96万元, 比上年预算增加2.88万元, 增长20.45%, 主要原因是工资增长, 基数增加。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.14万元, 比上年预算增加1.45万元, 增长21.67%, 主要原因是工资增长, 基数增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.21万元, 比上年预算增加0.1万元, 增长32.26%, 主要原因是工资增长, 基数增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)12.07万元, 比上年预算增加1.62万元, 增长15.5%, 主要原因是工资增长, 基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.80万元，比上年预算增加9.8万元，主要原因是编外长期聘用人员工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.55万元，比上年预算增加0.30万元，增长13.33%，主要原因是调整比例。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.17万元，比上年预算增加0.56万元，增长34.78%，主要原因是工资增长，基数增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增减0万元。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.48万元，比上年预算增加0.87万元，增长33.33%，主要原因是车补增加1人。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）0.70万元，比上年预算增减0万元。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07万元，比上年预算增减0万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市经济合作促进中心部门一般公共预算项目支出317.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）125.00万元，比上年预算增加92万元，增长278.79%，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年

预算增加5万元，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，%，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)185.00万元，比上年预算增加185万元，，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因是安排招商引资专项资金300万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市经济合作促进中心一般公共预算“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。比上年预算增减0万元，，主要原因是压缩开支。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增减少0万元，，主要原因是压缩开支。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增减0万元，%，主要原因是压缩开支。

(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，比上年预算增减0万元，主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增减0万元，主要原因是压缩开支。

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，宁安市经济合作促进中心采购预算总额20万元，其中：货物类预算20万元、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，宁安市经济合作促进中心固定资产金额21.13万元，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20万元，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，宁安市经济合作促进中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额317万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市经济合作促进中心部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成牡丹江下达的招商任务。

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）商贸事务（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）商贸事务（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、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。