

黑龙江宁安经济开发区管理委员会

2021年度部门预算及有关情况说明

# 目 录

## 第一部分黑龙江宁安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

## 第二部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年部门预算报表

### 一、部门预算收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

### 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

### 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

### 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

### 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

### 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 黑龙江宁安经济开区发管理委员会部门2021年部门预算情况

## 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门概况

### 一、部门职责

- (一)负责宁安经济开发区规划、建设、经营、管理。
- (二)组织实施宁安经济开发区财源建设。
- (三)制定经济开发区产业发展规划，开展项目招商及服务。
- (四)组织开展经济开发区产业经济技术交流与合作，推行园区产业经济行业自律、规范行业行为，维护市场公平竞争。
- (五)搞好经济开发区建设的综合协调、督办市场公平竞争。
- (六)督导落实市委、市政府有关经济开发区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。

### 二、部门机构设置

现设置内设机构：办公室、招商办、财务室。黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门预算是包括黑龙江宁安经济开发区管理委员会本部门的综合收支计划。本部门中，事业单位 1 家，具体情况如下：

具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	事业单位

### 三、部门人员构成

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门总编制人数5人，在职实有人数4人，其中：事业编制4人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 第二部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年 部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

# 黑龙江宁安经济开发区管理委员会

## 2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年            月            日

财政局批复日期： 2021年            月            日

编报单位： 单位显示编码

审批单位： 宁安财政局

附表1:

## 部门预算收支总体情况表

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	132.28	一、一般公共服务支出	17.75	一、工资福利支出	43.19
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	3.18
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.03
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	85.89
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入	附属单位上缴收入	八、社会保障和就业支出	6.71	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.14		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	102.25		
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.43		
		二十一、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	132.28	支 出 总 计	132.28	支 出 总 计	132.28



附表3:

## 部门支出总体情况表

单位:黑龙江宁安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
**	**	1	2	3
	合计	132.28	46.40	85.89
201	一般公共服务支出	17.75		17.75
20113	商贸事务	17.75		17.75
2011308	招商引资	17.75		17.75
208	社会保障和就业支出	6.71	6.72	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
212	城乡社区支出	102.25	34.11	68.14
21201	城乡社区管理事务	102.25	34.11	68.14
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	84.50	33.36	51.14
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	17.75	0.75	17.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	87.53	一、一般公共服务支出	17.75
二、其他非税收入	44.75	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.71
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	102.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
收 入 总 计	132.28	支 出 总 计	132.28

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	132.29
201	一般公共服务支出	17.75
20113	商贸事务	17.75
2011308	招商引资	17.75
208	社会保障和就业支出	6.72
20805	行政事业单位养老支出	6.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24
210	卫生健康支出	2.14
21011	行政事业单位医疗	2.14
2101102	事业单位医疗	2.14
212	城乡社区支出	102.25
21201	城乡社区管理事务	102.25
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	84.50
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	17.75
221	住房保障支出	3.43
22102	住房改革支出	3.43
2210201	住房公积金	3.43

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		132.28
工资福利支出	基本工资	18.73
	津贴补贴	9.84
	奖金	2.33
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48
	职业年金缴费	2.24
	职工基本医疗保险缴费	2.12
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.03
	住房公积金	3.43
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.75
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.02
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	2.41
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.03
项目支出	项目支出	85.89

附表7:

## 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		132.28
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	52.39
	商品和服务支出	79.86
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

附表7:

## 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.01
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	0.03
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

## 政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9:

## 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	6]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107]绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		

附表9:

## 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

附表10:

## 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

附表10:

## 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

附表11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费	0	0
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

注：本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	招商工作经费	
财政局主管部门	经贸股		资金属性	运转经费	
主管部门	黑龙江宁安经济开发区管理委员		主管部门编码	335	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员		主管部门联系人	国香鸣	
主管部门联系人 办公电话	7612080		主管部门联系人 手机	15304531982	
项目资金申请 (元)	资金总额:	177,500.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	177,500.00			
设立的背景和依 管理制度、办法 及相关部门职责	部门运转所需费用 严格按照财务制度，审批手续进行支付				
近年资金安排额 度、使用方向和 本年度资金分配 计划	主要为单位部门经费 按照预算要求进行分配				
年度总体目标	按照预算进行支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	保质保量的完成各项任务	质量完成100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	完成全年的任务指标	完成100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	控制成本费用	不超过预算指标
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指 标1				
	可持续影响指 标2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他 问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	疫情防控经费		
财政局主管部	经贸股	资金属性	运转经费		
主管部门	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	主管部门编码	335		
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12		
实施单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	主管部门联系人	国香鸣		
主管部门联系人 人办公电话	7612080	主管部门联系人 手机	15304531982		
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	20,000.00			
设立的背景和 管理制度、办 法及相关部门	防控疫情需要 按照资金管理办法使用				
近年资金安排 额度、使用方 本年度资金分 配计划	购买疫情需要材料、租用房屋及雇佣人员				
年度总体目标	不超过20000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	按时完成市里下达任务		完成100%
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	控制成本费用		不超过20000元
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益群众满意度	满意度大于等于	
		满意度指标2			
需要说明的其 他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	绿化管理维护费	
财政局主管部门	经贸股		资金属性	运转经费	
主管部门	黑龙江宁安经济开发区管理委员会		主管部门编码	335	
项目起始时间	2021.01		项目终止时间	2021.12	
实施单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会		主管部门联系	国香鸣	
主管部门联系人办公电话	7612080		主管部门联系人手机	15304531982	
项目资金申请(元)	资金总额:	50,000.00			
	1. 一般公共预算	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	50,000.00			
设立的背景和依据	维持园区绿化				
管理制度、办法及相关部门职责	按照资金管理办法支付资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	严格按照预算支付				
本年度资金分配计划					
年度总体目标	不超过预算50000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制成本费用	不超过50000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	发展园区绿化	保持园区绿化覆盖	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指				
	可持续影响指				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益企业满意程度	满意程度大于等于	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	高速公路、工业园区广告牌租赁费及维护费	
财政局主管部门	经贸股		资金属性	运转经费	
主管部门	黑龙江宁安经济开发区管理委员会		主管部门编码	335	
项目起始时间	2021.01		项目终止时间	2021.12	
实施单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会		主管部门联系人	国香鸣	
主管部门联系人 办公电话	7612080		主管部门联系人手 机	15304531982	
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	100,000.00			
设立的背景和依 管理制度、办法 及相关部门职责	提升园区知名度 严格按照资金管理办 法				
近年资金安排额 度、使用方向和 本年度资金分配 计划	按照预算支付广告 牌租赁费				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	控制广告牌数量	不超过4个
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	控制成本费用	不超过100000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	招商引资, 拉动全是GDP	
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提升园区知名度		
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	受益企业满意程度	满意程度大于等于80%		
	满意度指标2				
需要说明的其他 问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

# 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	园区电力开闭所代维费及电力企业维护费和上下水	
财政局主管部门	经贸股		资金属性	运转经费	
主管部门	黑龙江宁安经济开发区管理委员会		主管部门编码	335	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会		主管部门联系人	国香鸣	
主管部门联系人办公电话	7612080		主管部门联系人手机	15304531982	
项目资金申请(元)	资金总额:	100,000.00			
	1.一般公共预算:	0.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	100,000.00			
设立的背景和依据	园区企业基础设施费用				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照相关制度、办法进行资金管理				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要为开闭所电力维护,园区企业上下水维修等费用				
本年度资金分配计划	开闭所电力维修费及园区上下水管道维修				
年度总体目标	不超过预算指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制成本费用	不超过100000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	维持园区基础设施建设发展	不影响园区企业用电需求	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益企业满意程度	满意程度大于等于80%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

### 第三部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年收支总预算132.28万元，比上年预算数减少2004.11万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：城乡社区服务支出。按照综合预算的原则，黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年收入预算132.28万元，其中：一般公共预算收入132.28万元，占100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年支出预算132.28万元，其中：基本支出46.39万元，占35.07%；项目支出85.89万元，占64.93%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年财政拨款收支总预算132.28万元。收入包括：一般公共预算收入132.28万元。支出包括：城乡社区服务支出132.28万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年一般公共预算支出132.28万元，比上年预算数减少2004.11万元，主要原因：其中：

1、2010年有政府性基金2000万元，主要是用于园区项目建设。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出46.39万元，其中：

1、工资福利支出43.18万元，主要包括：基本工资18.73万元、津贴补贴9.84万元、年终一次性奖金2.33万元、养老保险4.48万元、职业年金2.23万元、在职职工医疗2.09万元、大额医保0.02万元、住房公积金3.43万元、工伤保险0.03万元。

2、按定额、定项管理的商品服务支出3.18万元，主要包括：办公费0.75万元、福利费0.02万元、公务交通补贴2.41万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、对个人和家庭补助支出0.03万元，主要包括：独生子女费0.006万元、书刊菜金0.024万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2021年一般公共预算支出132.28万元，其中：

1、工资福利支出43.18万元，主要包括：工资津补贴28.57万元、年终一次性奖金2.33万元、社会保障缴费12.28万元。

2、商品服务支出3.18万元，主要包括：办公费0.75万元、福利费0.02万元、公务交通补贴2.41万元。

3、对个人和家庭补助支出0.03万元，主要包括：独生子女费0.006万元、书刊菜金0.024万元。

4、项目支出85.89万元，其中：财政拨款41.14万元，主要用于：（1）业务专项工作经费31.94万元；（2）就业帮扶人员9.2万元；非税补助支出44.75万元，收入计划44.75万元，主要用于（1）疫情防控经费2万元；（2）高速公路、工业园区广告牌租赁及维护费10万元；（3）开闭所代维费、企业电力维护费及上下水管道维护费10万元；（4）绿化管理维护费5万元；（6）招商工作经费17.75万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门没有使

用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比减少2000万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比减少2000万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比减少2000万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门运行经费预算安排20.93万元，其中：办公费4.75万元、福利费0.02万元、公务交通补贴2.41万元、印刷费0.35万元、手续费0.2万元、办公水费0.55万元、邮寄费0.1万元、电话通讯费1.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费3万元、一般维修费0.5万元、租赁费0.15万元、劳务费1万元、委

托业务费1.5万元、工会经费1.5万元，职工体检福利费1.5万元、咨询费1万元、其他商品和服务支出0.7万元。比上年预算数减少2.6万元，降低11.05%。主要原因：缩减办公费、差旅费等一些支出。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门政府采购预算支出3万元，与上年相比增加3万元，主要计划采购办公电脑。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，龙江宁安经济开发区管理委员会部门国有资产原值152.72万元，其中：土地、房屋、构筑物117.24万元；家具用具装具7.91万元，比上年增长45.4%，原因新增办公桌椅2.47万元；通用设备27.57万元，比上年增长17.07%，原因是新增固定资产电脑、音箱、复印机等4.02万元。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目5个，涉及预算金额44.75万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支

出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。