

黑龙江宁安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
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江宁安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 黑龙江宁安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 黑龙江宁安经济开发区管理委员会 会部门概况

一、部门职责

- 1、负责宁安经济开发区规划、建设、经营、管理
- 2、组织实施宁安经济开发区财源建设
- 3、制定经济开发区产业发展规划，开展项目招商及服务
- 4、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
- 5、搞好经济开发区建设的综合协调、督办市场公平竞争
- 6、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

部门本级有内设机构3个，分别为办公室、财务室、招商办。

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江宁安经济开区管理委员会	行政单位

三、部门人员构成

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人员增加4人，其中：在职人数增加4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 黑龙江宁安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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.64	一、社会保障和就业支出	8.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	99.74
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	112.64	本年支出合计	112.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	112.64	支出总计	112.65

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：黑龙江宁安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	112.64	112.64	112.64	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	0.00
335	黑龙江经济开发区管理委员会	112.64	112.64	112.64	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	0.00
335001	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	112.64	112.64	112.64	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	0.00

支出总表

单位名称：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	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	112.65	91.65	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.74	78.74	21.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.74	78.74	21.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.05	1.05	21.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	项目	预算数
一、本年收入	112.64	一、本年支出	112.65
（一）一般公共预算拨款	112.64	（一）社会保障和就业支出	8.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	99.74
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	112.64	支出总计	112.65

一般公共预算支出表

单位名称：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	112.65	91.65	84.87	6.78	21.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.74	78.74	71.96	6.78	21.00
21201	城乡社区管理事务	99.74	78.74	71.96	6.78	21.00
2120101	行政运行	77.69	77.69	71.96	5.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.05	1.05	0.00	1.05	21.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江宁安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	91.64	84.87	6.77
301	工资福利支出	84.86	84.86	0.00
30101	基本工资	38.71	38.71	0.00
3010101	基本工资	38.71	38.71	0.00
30102	津贴补贴	20.95	20.95	0.00
3010201	津补贴	20.11	20.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	0.00
30103	奖金	2.63	2.63	0.00
3010301	奖金	2.63	2.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.98	4.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	7.11	7.11	0.00
302	商品和服务支出	6.77	0.00	6.77
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	4.67	0.00	4.67

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
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江宁安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	21.00
302	商品和服务支出	18.80
30201	办公费	4.02
30202	印刷费	2.15
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	0.20
30209	物业管理费	0.25
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	0.52
3021301	一般维修费	0.20
3021305	网络运行维护费	0.32
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	0.52
30226	劳务费	0.50
30229	福利费	2.00
3022902	体检费（在职）	2.00
30239	其他交通费用	0.30
30240	税金及附加费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	3.64
3029999	其他商品和服务支出	3.64
310	资本性支出	2.20
31002	办公设备购置	2.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江宁安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：黑龙江宁安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：黑龙江宁安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：黑龙江宁安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	21.00	21.00	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	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	黑龙江宁安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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		工作运转经费							
主管部门									
实施单位		黑龙江宁安经济开发区管理委员会							
填表人及联系电话		国香鸣 7809400		项目期		一年			
项目资金(万元)		资金总额:		18		年度资金总额:		18	
		1、财政拨款数		18		1、财政拨款数		18	
		其中:①一般公共预算资金: 18				其中:①一般公共预算资金: 18			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		维持单位工作运转,支出费用控制在预算之内,完成市里布置的任务				维持单位工作运转,支出费用控制在预算之内,完成市里布置的任务			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	指标1: 工作运转经费	18万元	经济成本	指标1: 工作运转经费	18万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 办公桌椅	3套	数量指标	指标1: 办公桌椅	3套	
				指标2: 电脑	2台		指标2: 电脑	2台	
					
			质量指标	指标1: 保质保量完成单位布置任务	95%以上	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:			指标2: 保障保量完成单位布置任务	95%以上	
					
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%	
						★三季度预算资金累计支出率	75%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 提高办公水平及效率	提高	社会效益指标	指标1: 提高办公水平及效率	提高			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	95以上	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	95%以上			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		党建经费						
主管部门								
实施单位		黑龙江宁安经济开发区管理委员会						
填表人及联系电话		国香鸣 7809400		项目期		一年		
项目资金（万元）	资金总额：		3		年度资金总额：		3	
	1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3	
	其中：① 一般公共预算资金： 3				其中：① 一般公共预算资金： 3			
	②政府性基金预算资金：				②政府性基金预算资金：			
③国有资本经营预算资金：				③国有资本经营预算资金：				
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
	完成本单位机关及两新企业党建培训、阵地建设等。保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。				实现年底党员轮训、入党积子培训、党支部阵地建设提升目标。保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	指标1：基层党建工作经费	3万	经济成本	指标1：基层党建工作经费	3万	
			指标2：			指标2：		
				
		社会成本	指标1：		社会成本	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		生态环境成本	指标1：		生态环境成本	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
	产出指标	数量指标	指标1：年度培训人数	60	数量指标	指标1：年度培训人数	60	
			指标2：			指标2：		
				
		质量指标	指标1：党员培训通过率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			指标2：			指标1：党员培训通过率	100%	
				
		时效指标	指标1：培训完成时间	2013年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%	
			指标2：支部阵地建设完成时间	2013年1-12月		★二季度预算资金累计支出率	20%	
					★三季度预算资金累计支出率	50%	
					★全年预算资金支出率	100%	
效益指标		经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
	社会效益指标	指标1：带动干部职工积极入党	5	社会效益指标	指标1：带动干部职工积极入党	5		
		指标2：全面推动党建工作提质增效	提高		指标2：全面推动党建工作提质增效	提高		
				
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	100%		
		指标2：			指标2：			

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安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	本权重
	工资支出	10	工资支出	52.56	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	%	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	2.63	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	12.91	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
职工住房公积金	10	住房公积金	6.21	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	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	

黑龙江宁安经济开发区管理委员会					理,减少结余资金	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	10.54	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	1.05	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 /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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	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 /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/预算数)	小于等于	100	%	22.50

							小	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.03	保障单位日常运转，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)/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	4.67	保障单位日常运转，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)/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/预算数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工作运转经费	10	其他运转类	18.00	保障单位工作运转顺利进行，完成市里布置的2023年任务。保障单位的日常工作管理，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	日常运转经费支出	等于	18	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	购置电脑	等于	2	台	20.00	
						质量指标	工作质量	定性	好坏	/	10.00	
						时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	组织部基层党建工作经	等于	30000	元	20.00	

	基层党建工作经费	10	专项业务费项目	3.00	完成本单位机关及两新企业党建培训、阵地建设等。保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。	产出指标	数量指标	党建培训教育	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	项目实施时限	等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高积极性	定性	增强	/	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	95	%	10.00

第三部分 黑龙江宁安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，黑龙江宁安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，黑龙江宁安经济开发区管理委员会收入总预算112.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2760.33万元，下降96.08%，主要原因是：1、农民土地红利没有在本单位预算；2、项目支出没有包含在预算当中；3、外聘人员工资不包含在预算中。支出总预算112.65万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，比上年预算减少2760.33万元，下降96.08%，主要原因是1、农民土地红利没有在本单位预算；2、项目支出没有包含在预算当中；3、外聘人员工资不包含预算中。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会收入预算112.64万元，其中：一般公共预算拨款收入112.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会支出预算112.65万元，其中：基本支出91.65万元，占81.36%；项目支出21.00万元，占18.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会财政拨款收入预算112.64万元，其中：一般公共预算拨款112.64万元，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112.65万元，其中，社会保障和就业支出8.70万元，卫生健康支出4.21万元，城乡社区支出99.74万元。比上年预算减少2760.33万元，下降96.08%，主要原因是1、农民土地红利没有在本单位预算；2、项目支出没有包含在预算当中；3、外聘人员工资不包含在预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会一般公共预算支出112.65万元，其中：基本支出91.65万元，项目支出21.00万元。

（一）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）8.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长8.75%，主要原因是人员工资养老保险基数的调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.21万元，比上年预算增加0.3万元，增长7.67%，主要原因是人员工资医疗保险基数的调整。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）77.69万元，比上年预算减少12.4万元，下降13.76%，主要原因是2022年外聘人员工资也列在行政运行中，2023年外聘人员工资不包含在预算中。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）22.05万元，比上年预算减少11.87万元，下降34.99%，主要原因有些项目用款的减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出91.64万元，其中：人员经费84.87万元，公用经费6.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）38.71万元，比上年预算增加3.76万元，增长10.76%，主要原因是人员工资的调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.95万元，比上年预算增加5.98万元，增长39.95%，主要原因是人员工资的调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.63万元，比上年预算减少0.92万元，下降25.92%，主要原因是人员变动的调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.20万元，比上年预算增加2.2万元，增长27.5%，主要原因是人员养老保险基数的调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.02万元，比上年预算增加1.19万元，增长31.07%，主要原因是人员医疗保险基数的调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算增加0.16万元，增长200%，主要原因是2022年其他社会保障缴费中的保险预算不够，导致追加，2023年按预算工资基数进行填报。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.11万元，比上年预算增加1.22万元，增长20.71%，主要原因是人员工资基数的调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是控制办公费用。

（九）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是增加单位物业费用。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算减少0.05万元，下降11.11%，主要原因是控制费用支出。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.03万元，比上年预算增加0.18万元，增长21.18%，主要原因是人员工资的变化。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，，主要原因是职工人数无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是职工人数无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是补助职工人数无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出21.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.02万元,比上年预算减少2.27万元,下降36.09%,主要原因是控制办公费用。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.15万元,比上年预算增加1.15万元,增长115%,主要原因是增加关于党支部、党建学习的印刷费用、。

(三)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%,主要原因是与上年预算持平。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,比上年预算增加0.45万元,增长900%,主要原因是预算本年邮寄费增多。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.25万元,比上年预算增加0.05万元,增长20%,主要原因是维持好单位的工作环境,增加一些物业费用开支。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元,比上年预算3.5减少0.5万元,下降14.29%,主要原因是控制差旅费支出。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.52万元,比上年预算1减少0.48万元,下降48%,主要原因是控制费用支出。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,主要原因是预算零星杂活的租赁费。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)0.52万元,比上年预算增加0.47万元,增加940%,主要原因是预算财会会计进行预算一体化的培训工作。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.50万元,比上年

预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是控制劳务费用支出。

(十一)商品和服务支出(类)福利费(款)2.00万元，比上年预算增加2万元，主要原因是增加本年职工体检费。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.30万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是增加职工市内交通费。

(十三)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)0.20万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是相关税费的增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.64万元，比上年预算增加2.93万元，增长412.68%，主要原因是预算其他一些费用支出。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.20万元，比上年预算增加0.41万元，增长18.64%，主要原因是人员增加，购置办公桌椅及电脑。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江宁安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。

(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%，主要原因是出国经费。

(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%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车购置费；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运行维护费。

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18万元，比上年预算增加1万元，增长5.88%。主要原因是按照市政府走出去去进行招商引资，洽谈招商业务，故增加机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会采购预算总额2.2万元，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，黑龙江宁安经济开发区管理委员会固定资产金额13.15万元，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2.2万元，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，黑龙江宁安经济开发区管理委员会实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额21万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会年度绩效目标为保证本单位工作顺利开展，完成招商引资，项目落地，项目推进等项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、成本费用指标：控制预算费用；2、质量指标：保质保量的完成各项工作；3、时效指标：2023年全年；4服务对象满意度指标：受益对象满意度95%以上。

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、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。

十三、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。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。