

黑龙江道里经济开发区管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江道里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 黑龙江道里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 黑龙江道里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 黑龙江道里经济开发区管理委员会 会部门概况

一、部门职责

黑龙江道里经济开发区管理委员会职责

- 1、坚持党对开发区工作的全面领导，加强开发区党的建设、精神文明建设、领导班子建设以及工青妇等群团工作；宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，落实上级但分为决策部署。
- 2、负责制定开发区总体规划，配合相关职能部门指定经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等重要专项规划；依法指定开发区建设和发展有关政策、管理办法和实施细则。
- 3、负责开发区经济发展、产业促进、运行分析、项目建设、企业综合服务及保障工作；负责申报区域地利用规划以及申报年度土地供地。
- 4、负责开发区“双招双引”、宣传动员、政策咨询等工作；建立涉企政务服务体系和服务平台，集中办理涉企审批事项，推动“审批不出园”建设。
- 5、按照区政府授权，几种形式划转审批权限，协助企业办理相关手续；督促检查各项政策贯彻落实情况及开发项目进展请款，协调解决项目实施过程中的问题、困难。
- 6、负责组织申报国家、省、实专项资金及区级财政开发区发展建设资金；研究确定财政性金蛇资金及区级财政配套资金的使用管理；组织编制开发区财政预决算；协同有关部门开展内部审计监督和国有资产管理工作的。
- 7、负责配合相关部门和属地做好公共服务、社会保障、征地拆

迁、治安维稳、综合执法等社会事务工作。

8、负责开发区安全生产工作协助相关部门派驻机构做好安全生产行业监管、环境保护及改善环境的监督评议工作。

9、完成区委区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）黑龙江道里经济开发区管理委员会本级有内设机构3个，分别为党建办公室（综合科）、经济发展规划建设科、投资和审批服务科。

（二）黑龙江道里经济开发区管理委员会没有所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江道里经济开发区管理委员会，编制总数为12个，其中：行政编制12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7人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

黑龙江道里经济开发区管理委员会无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江道里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：黑龙江道里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	189.22	一、一般公共服务支出	144.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.90
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	189.22	本年支出合计	189.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	189.22	支出总计	189.22

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：黑龙江道里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	189.22	189.22	189.22	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
083	经开区管委会部门	189.22	189.22	189.22	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
083001	黑龙江道里经济开发区管理委员会	189.22	189.22	189.22	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：黑龙江道里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	189.22	157.58	31.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.86	113.22	31.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.82	112.18	31.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江道里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	189.22	一、本年支出	189.22
（一）一般公共预算拨款	189.22	（一）一般公共服务支出	144.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.89
		（四）住房保障支出	10.90
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	189.22	支出总计	189.22

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江道里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	189.22	157.58	135.19	22.39	31.64
201	一般公共服务支出	144.86	113.22	90.83	22.39	31.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.82	112.18	90.83	21.35	31.64
2010301	行政运行	112.18	112.18	90.83	21.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.64	0.00	0.00	0.00	31.64
20129	群众团体事务	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00
2012906	工会事务	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江道里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	157.58	135.19	22.39
301	工资福利支出	125.53	125.53	0.00
30101	基本工资	37.49	37.49	0.00
3010101	基本工资	37.49	37.49	0.00
30102	津贴补贴	50.21	50.21	0.00
3010201	津补贴	48.41	48.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	3.13	3.13	0.00
3010301	奖金	3.13	3.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.22	7.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.56	3.56	0.00
30113	住房公积金	10.90	10.90	0.00
302	商品和服务支出	22.39	0.00	22.39
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	11.72	0.00	11.72
3020801	办公用房取暖费	11.72	0.00	11.72
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
3022901	福利费	0.86	0.00	0.86
30239	其他交通费用	8.07	0.00	8.07
303	对个人和家庭的补助	9.66	9.66	0.00
30302	退休费	8.55	8.55	0.00
3030201	退休工资	7.39	7.39	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	1.16	1.16	0.00
30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.11	1.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江道里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	31.64
302	商品和服务支出	31.64
30206	电费	11.10
3020601	办公电费	11.10
30218	专用材料费	3.96
30227	委托业务费	16.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江道里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：黑龙江道里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：黑龙江道里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：黑龙江道里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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	黑龙江道里经济开发区管理委员会	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转经费	黑龙江道里经济开发区管理委员会	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣	黑龙江道里经济开发区管理委员会	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江道里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
黑龙江道里经济开发区管理委员会	劳务派遣	10	其他运转类	16.58	为保证单位工作正常运转，聘用临时人员。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	165840.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	16.58	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100.00	%	30.00
	专用电费	10	其他运转类	11.10	专项电费主要用于开发区换热站用电，服务于开发区企业供热问题。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	190000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	19.00	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
	其他运转经费	10	其他运转类	3.96	其他运转经费，主要用于保证机关正常运转经费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	39600.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	3.96	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00

						效益指标	经济效益 指标	完成经济效益 指标	等于	100.00	%	30.00
--	--	--	--	--	--	------	------------	--------------	----	--------	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江道里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
黑龙江道里经济开发区管理委员会	工资支出	10	工资支出	87.70	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.13	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.80	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

					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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	10.90	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江道里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
	退休费	10	退休费	8.55	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

黑龙江道里经济开发区管理委员会	离退休医疗费	10	费	1.11	定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	12.42	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)/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/预算支出数)	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	0.86	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江道里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
	福利费	10	福利费	0.86	保障单位正常运转，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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率								等于	100.00	%	22.50	

黑龙江道里经济开发区管理委员会	工会经费	10	工会经费	1.04	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)/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
	其他交通补助	10	其他交通补贴	8.07	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)/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
	劳务派遣	10	其他运转类	16.58	为保证单位工作正常运转，聘用财务人员、卫生打扫人员，换热站管护人员，水厂看护等共计5人。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	165840.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	16.58	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江道里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
黑龙江道里经济开发区管理委员会	劳务派遣	10	其他运转类	16.58	为保证单位工作正常运转，聘用财务人员	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100.00	%	30.00
	专用电费	10	其他运转类	11.10	专项电费主要用于开发区换热站用电，服务于开发区企业供热问题。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	190000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	19.00	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
	其他运转经费	10	其他运转类	3.96	其他运转经费，主要用于保证机关正常运转经费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	39600.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	3.96	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100.00	%	30.00

第三部分 黑龙江道里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，黑龙江道里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，黑龙江道里经济开发区管理委员会收入总预算189.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加189.22万元，增长100%，主要原因是：2022年新组建单位，当年无预算。支出总预算189.22万元，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（189.22万元，增长100%，主要原因是2022年新组建单位，当年无预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江道里经济开发区管理委员会收入预算189.22万元，其中：一般公共预算拨款收入189.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江道里经济开发区管理委员会支出预算189.22万元，其中：基本支出157.58万元，占83.28%；项目支出31.64万元，占16.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江道里经济开发区管理委员会财政拨款收入预算189.22万元，其中：一般公共预算拨款189.22万元，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189.22万元，其中，一般公共服务支出144.86万元，社会保障和就业支出21.57万元，卫生健康支出11.89万元，住房保障支出10.90万元。比上年预算增加189.22万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江道里经济开发区管理委员会一般公共预算支出189.22万元，其中：基本支出157.58万元，项目支出31.64万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)112.18万元，比上年预算189.22万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)31.64万元，比上年预算增加31.64万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.55万元，比上年预算增加8.55万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(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)13.02万元，比上年预算增加13.02万元，增长100%，主要原因是本部门22年成

立，当年无预算。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.22万元，比上年预算增加7.22万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.67万元，比上年预算增加4.67万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.90万元，比上年预算增加10.9万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江道里经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出157.58万元，其中：人员经费135.19万元，公用经费22.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)37.49万元，比上年预算增加37.49万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)50.21万元，比上年预算增加50.21万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.13万元，比上年预算增加3.13万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）13.02万元，比上年预算增加13.02万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.22万元，比上年预算增加7.22万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.56万元，比上年预算增加3.56万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.90万元，比上年预算增加10.9万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.72万元，比上年预算增加11.72万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.07万元，比上年预算增加8.07万元，增长100%，主要原因是本部门22

年成立，当年无预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.55万元，比上年预算增加8.55万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.11万元，比上年预算增加1.11万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江道里经济开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出31.64万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）11.10万元，比上年预算增加11.1万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.96万元，比上年预算增加3.96万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）16.58万元，比上年预算增加16.58万元，增长100%，主要原因是本部门22年成立，当年无预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江道里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%，主要原因是没有三公经费。

（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%，主要原因是没有出国（境）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%，主要原因是没有公务接待。

（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%，主要原因是没有公务用车；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%，主要原因是没有公务用车。

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22.39万元，比上年预算增加22.39元，增长100%。主要原因是本部门为2022年成立，当年没有预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江道里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，黑龙江道里经济开发区管理委员会固定资产金额33.58万元，其中：房屋672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，黑龙江道里经济开发区管理委员会实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额189.22万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江道里经济开发区管理委员会部门年度绩效目标为保运转，完成包运转等13项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为189.22。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。