黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府驻北京办事处概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人民政府驻北京办事处概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府驻北京办事处隶属于省政府办公厅，主要职责是以服务于我省经济社会发展为中心，充分发挥地缘优势和职能优势，大力开展经济技术合作、招商引资和劳务输出等工作；根据省委、省政府的授权，代表黑龙江省与驻地中央国家机关及兄弟省市区党政机关进行联络，协调办理有关事宜；加强与办事处驻地周边省市区的联络工作；负责与驻地的外省办事处的联络，扩大办事处外联网络，拓宽合作渠道；利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为省委、省政府科学决策提供及时准确信息；充分发挥窗口作用，认真做好对外宣传工作，努力提高黑龙江省的知名度，扩大黑龙江省的对外影响；做好接待服务工作，为省领导及省直各部门、各市地县在办事处驻地开展工作和相关活动提供方便条件；发展壮大经济实体，增强办事处自我生存和自我发展能力；承办省委、省政府交办的其他事宜。受当地党委和政府委托，协调联络我省在驻地的各类机构并做好相关工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为秘书处、接待处、经协信息处、对外联络处、机关党委、天津联络处。

三、单位人员构成

黑龙江省人民政府驻北京办事处编制总数为32个，其中：行政编制32个，事业编制0个。实有人员57人，其中：在职人员26人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省人民政府驻北京办事处
2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	1522.59	一、一般公共服务支出	1295.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	141.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.13
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	1522.59	本年支出合计	1522.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1522.59	支出总计	1522.59

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：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	1522.59	1522.59	1522.59	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
222	省政府办公厅	1522.59	1522.59	1522.59	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
222002	黑龙江省人民政府驻北京办事处	1522.59	1522.59	1522.59	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：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	1522.59	1158.73	363.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1295.56	931.70	363.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.56	931.70	363.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	363.86	0.00	363.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.07	96.07	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	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	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
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1522.59	一、本年支出	1522.59
（一）一般公共预算拨款	1522.59	(一)一般公共服务支出	1295.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	141.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	48.52
		(四)住房保障支出	37.13
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	1522.59	支出总计	1522.59

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	1522.59	1158.73	1018.82	139.91	363.86
201	一般公共服务支出	1295.56	931.70	797.13	134.57	363.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.56	931.70	797.13	134.57	363.86
2010301	行政运行	931.70	931.70	797.13	134.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	363.86	0.00	0.00	0.00	363.86
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38	136.04	5.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.38	141.38	136.04	5.34	0.00
2080501	行政单位离退休	96.07	96.07	90.73	5.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	1158.73	1018.82	139.91
301	工资福利支出	915.60	915.60	0.00
30101	基本工资	134.28	134.28	0.00
3010101	基本工资	133.90	133.90	0.00
3010102	普调工资	0.38	0.38	0.00
30102	津贴补贴	575.18	575.18	0.00
3010201	津补贴	465.64	465.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.38	6.38	0.00
3010203	购房补贴（在职）	103.16	103.16	0.00
30103	奖金	86.89	86.89	0.00
3010301	奖金	12.43	12.43	0.00
3010302	工作人员奖励	0.54	0.54	0.00
3010303	基础绩效奖	73.92	73.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	45.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.75	24.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.36	11.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	37.13	37.13	0.00
302	商品和服务支出	139.91	0.00	139.91
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.31	0.00	0.31

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
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	3.91	0.00	3.91
3020601	办公电费	2.66	0.00	2.66
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.63	0.00	1.63
30208	取暖费	3.10	0.00	3.10
3020801	办公用房取暖费	3.10	0.00	3.10
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	14.50	0.00	14.50
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23
3021301	一般维修费	0.58	0.00	0.58
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.01	0.00	4.01
30226	劳务费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	6.48	0.00	6.48
30229	福利费	12.34	0.00	12.34
3022901	福利费	8.10	0.00	8.10
3022902	体检费（在职）	1.76	0.00	1.76
3022903	体检费（离退休）	2.48	0.00	2.48
30231	公务用车运行维护费	56.70	0.00	56.70
30239	其他交通费用	26.74	0.00	26.74
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.00	2.86
3029903	退休人员公用经费	2.86	0.00	2.86
303	对个人和家庭的补助	103.22	103.22	0.00
30302	退休费	90.73	90.73	0.00
3030201	退休工资	81.52	81.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.21	9.21	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
30307	医疗费补助	12.33	12.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.22	12.22	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	363.86
302	商品和服务支出	358.75
30217	公务接待费	258.75
30231	公务用车运行维护费	100.00
310	资本性支出	5.11
31002	办公设备购置	5.11

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	415.45	0.00	156.70	0.00	156.70	258.75
222002	黑龙江省人民政府驻北京办事处	415.45	0.00	156.70	0.00	156.70	258.75

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表11

项目支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	在京服务联络经费	黑龙江省人民政府驻北京办事处	358.75	358.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻北京办事处	5.11	5.11	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：黑龙江省人民政府驻北京办事处　　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	231.08	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
	奖励经费	10	奖励经费	86.89	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	82.12	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	100.00	%	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	37.13	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	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	90.73	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.33	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	330.00	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	103.16	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

					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	5.00	%	22.50
	聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	45.22	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
黑龙江省人民政府驻北京办事处	定额公用经费	10	定额公用经费	98.59	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	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
	福利经费	10	福利费	8.10	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	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
	工会支出	10	工会经费	6.48	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	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

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	26.74	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	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
	业务活动保障经费	10	专项业务费项目	5.11	保障省政府驻北京办事处招商引资、对外服务交流、信息报送等业务办公经费。	成本指标	经济成本指标	业务开展控制成本	小于等于	5.11	万元	20.00
						产出指标	数量指标	保障业务处室数量	等于	6.00	个	10.00
							质量指标	业务活动开展率	大于等于	96.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99.00	%	4.00
							时效指标	业务活动保障及时率	大于等于	96.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	持续提升办内组织活动	大于等于	96.00	%	10.00
								提升龙江在京知名度	大于等于	96.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务保障人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	单人次接待成本	小于等于	2500.00	元	20.00
							数量指标	向省委省政府报送信息	大于等于	700.00	条	5.00

	在京服务联络经费	10	专项业务费项目	358.75	保障省政府驻北京办事处开展信息报送、对外联络、公务接待等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	公务接待人次	大于等于	1500.00	人次	5.00
							质量指标	省级领导在京工作顺利	等于	100.00	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	99.00	%	4.00
							时效指标	接待及时率	等于	100.00	%	7.00
								信息报送及时率	等于	100.00	%	7.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升龙江在京知名度	大于等于	98.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于等于	98.00	%	5.00
								信息采纳者满意度	大于等于	95.00	%	5.00

第三部分 黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府驻北京办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处收入总预算1522.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少39.26万元，下降2.51%，主要原因是：一是人员减少及新增基础绩效奖和补发住房货币化补贴等因素综合影响，基本支出比上年预算增加62.33万元；二是上年项目支出中含公务用车购置经费90.34万元，2023年预算中无此项目，同时2023年压减在京服务联络经费11.25万元，综合导致项目支出减少101.59万元。支出总预算1522.59万元，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，比上年预算减少39.26万元，下降2.51%，主要原因是：一是人员减少及新增基础绩效奖和补发住房货币化补贴等因素综合影响，基本支出比上年预算增加62.33万元；二是上年项目支出中含公务用车购置经费90.34万元，2023年预算中无此项目，同时2023年压减在京服务联络经费11.25万元，综合导致项目支出减少101.59万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处收入预算1522.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1522.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处支出预算1522.59万元，其中：基本支出1158.73万元，占76.10%；项目支出363.86万元，占23.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处财政拨款收入预算1522.59万元，其中：一般公共预算拨款1522.59万元，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1522.59万元，其中，一般公共服务支出1295.56万元，社会保障和就业支出141.38万元，卫生健康支出48.52万元，住房保障支出37.13万元。比上年预算减少39.26万元，下降2.51%，主要原因是：一是人员减少及新增基础绩效奖和补发住房货币化补贴等因素综合影响，基本支出比上年预算增加62.33万元；二是上年项目支出中含公务用车购置经费90.34万元，2023年预算中无此项目，同时2023年压减在京服务联络经费11.25万元，综合导致项目支出减少101.59万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处一般公共预算支出1522.59万元，其中：基本支出1158.73万元，项目支出363.86万元。

(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）931.70万元，比上年预算增加72.26万元，增长8.41%，主要原因是2023年存在补发无房老职工住房货币化补贴支出，同时，在职人数较上年减少4人及新增基础绩效奖支出等，综合导致该科目预算支出增加。

(二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）363.86万元，比上年预算减少101.59万元，下降21.83%，主要原因是上年项目支出中含公务用车购置经费90.34万元，2023年预算中无此项目，同时2023年压减在京服务联络经费11.25万元，导致该科目支出减少101.59万元。

(三)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）96.07万元，比上年预算增加6.33万元，增长7.05%，主要原因是2023年退休人数较上年增加1人，导致该科目支出预算增加。

(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）45.31万元，比上年预算增加5.73万元，增长14.48%，主要原因是缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致养老保险缴费支出增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.94万元，比上年预算增加1.44万元，增长6.13%，主要原因是缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致基本医疗保险缴费支出增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.58万元，比上年预算增加1.55万元，增长7.04%，主要原因是在职人员缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致公务员医疗补助缴费支出增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.13万元，比上年预算增加2.18万元，增长6.24%，主要原因是缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致单位缴纳住房公积

金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处一般公共预算基本支出1158.73万元，其中：人员经费1018.82万元，公用经费139.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）134.28万元，比上年预算减少46.74万元，下降25.82%，主要原因是2023年度在职人数比上年减少4人，导致基本工资支出下降。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）575.18万元，比上年预算增加69.20万元，增长13.68%，主要原因是2023年度部门预算中包含补发无房老职工住房货币化补贴，导致津贴补贴支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）86.89万元，比上年预算增加63.42万元，增长270.22%，主要原因是2023年度部门预算中新增加了基础绩效奖，导致奖金支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）45.31万元，比上年预算增加5.73万元，增长14.48%，主要原因是缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.83万元，比上年预算增加1.44万元，增长6.16%，主要原因是缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致基本医疗保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）11.36万元，比上年预算增加0.87万元，增长8.29%，主要原因是在职人员缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致公务员医疗补助缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长100.00%，主要原因是2023年部门预算新增加了工伤保险缴费项目。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.13万元，比上年预算增加2.18万元，增长6.24%，主要原因是缴费基数中增加了基础绩效奖项，导致单位缴纳住房公积金支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.96万元，比上年预算减少1.68万元，下降29.79%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20.00%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算减少0.07万元，下降18.42%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.91万元，比上年预算减少0.56万元，下降12.53%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.86万元，比上年预算减少0.82万元，下降30.60%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.10万元，比

上年预算减少0.80万元，下降20.51%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.10万元，比上年预算减少0.20万元，下降15.38%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.50万元，比上年预算减少9.25万元，下降38.95%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.23万元，比上年预算减少0.12万元，下降8.89%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.01万元，比上年预算增加0.52万元，增长14.90%，主要原因是在职人员工资中增加了基础绩效奖项，在职职工工资总额增加，导致根据在职职工工资总额计提的培训费支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.77万元，比上年预算减少0.14万元，下降15.38%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.48万元，比上年预算增加1.30万元，增长25.10%，主要原因是在职人员工资中增加了基础绩效奖项，在职职工工资总额增加，导致根据在职职工工资总额计提的工会经费支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）12.34万元，比上年预算增加1.39万元，增长12.69%，主要原因是在职人员工资中增加了基础绩效奖项，在职职工工资总额增加，导致根据在

职职工工资总额计提的福利费支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）56.70万元，比上年预算增加3.15万元，增长5.88%，主要原因是实有车辆数较上年增加1台。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.74万元，比上年预算减少6.86万元，下降20.42%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.86万元，比上年预算增加1.30万元，增长83.33%，主要原因是退休人数较上年增加1名，退休人员公用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）90.73万元，比上年预算增加4.95万元，增长5.77%，主要原因是退休人数较上年增加1名，导致退休费支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.33万元，比上年预算增加0.68万元，增长5.84%，主要原因是退休人数较上年增加1名，导致公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.88%，主要原因是2023年度部门预算中，在职人数较上年减少4人，导致该项支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处一般公共预算项目支出363.86万元。

(一)商品和服务支出（类）公务接待费（款）258.75万元，比上年预算增加88.75万元，增长52.21%，主要原因是根据上年对外服务联络项目实际资金使用情况，在该项目整体进行压缩的基础上，将该项目下资金支出进行了科目间调整，调减了公务用车运行维护费支出，调增了公务接待费支出。接待费支出增加主要是由于接待人次较上年有所增加。

(二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）100.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降50.00%，主要原因是根据上年对外服务联络项目实际资金使用情况，在该项目整体进行压缩的基础上，将该项目下资金支出进行了科目间调整，调减了公务用车运行维护费支出，调增了公务接待费支出。公务用车运行维护费支出下降，主要是由于近两年更新多台公务用车，老旧汽车报废后，车辆维修等成本有所下降。

(三)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.11万元，比上年预算增加5.11万元，增长100.00%，主要原因是2022年无办公设备购置计划，2023年根据实际工作需要，需更新购置部分办公设备，以保障机关正常运转。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处一般公共预算“三公”经费支出415.45万元，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156.70万元，公务接待费258.75万元。比上年预算减少98.44万元，下降19.16%，主要原因是上年预算中包含公务用车购置项目，2023年部门预算中无此项目。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务需要。

（二）公务接待费。2023年预算安排258.75万元，比上年预算增加88.75万元，增长52.21%，主要原因是根据上年对外服务联络项目实际资金使用情况，在该项目整体进行压缩的基础上，将该项目下资金支出进行了科目间调整，调减了公务用车运行维护费支出，调增了公务接待费支出。接待费支出增加主要是由于接待人次较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排156.70万元，比上年预算减少187.19万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少90.34万元，下降100.00%，主要原因是上年预算中包含公务用车购置项目，2023年部门预算中无此项目；公务用车运行维护费156.70万元，比上年预算减少96.85万元，下降38.20%，主要原因是根据上年对外服务联络项目实际资金使用情况，在该项目整体进行压缩的基础上，将该项目下资金支出进行了科目间调整，调减了公务用车运行维护费支出，调增了公务接待费支出。公务用车运行维护费支出下降，主要是由于近两年更新多台公务用车，老旧汽车报废后，车辆维修等成本有所下降。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算239.91万元，比上年预算减少65.05万元，下降21.33%。主要原因：一是在职职工实有人数较上年减少4人，公用经费支出下降；二是近些年报废更新多台老旧汽车，车辆维修成本有所下降，项目支出中的公务用车运行维护费支出下降。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省人民政府驻北京办事处采购预算总额5.11万元，其中：货物类预算5.11万元、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，黑龙江省人民政府驻北京办事处固定资产金额1469.38万元，其中：房屋1312.78平方米，车辆18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，本单位预算拟安排购置固定资产5.11万元，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，黑龙江省人民政府驻北京办事处实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额363.86万元。

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）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）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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。