

黑龙江省人民政府驻上海办事处2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府驻上海办事处概况

- 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上海办事处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上海办事处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上海办事处概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府驻上海办事处是省政府派驻外省（市）的办事处机构，根据省委、省政府的授权，行使相应职能，完成交办事项。

（一）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。

（二）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（市、区）办事处的联络，扩大办事处对外联络，拓宽合作渠道。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

上海办事处侧重信息反馈、经济协作、招商引资和接待服务职能。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共4个，分别为：秘书处（机关党委）、经协信息处、接待服务处、厦门联络处。

三、单位人员构成

黑龙江省人民政府驻上海办事处编制总数为18个，其中：行政编制18个。实有人员31人，其中：在职人员7人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省人民政府驻上海办事处 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上海办事处

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	466.56	一、一般公共服务支出	331.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	100.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.57
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	466.56	本年支出合计	466.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	466.56	支出总计	466.56

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上海办事处

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	466.56	466.56	466.56	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
222	省政府办公厅	466.56	466.56	466.56	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
222004	黑龙江省人民政府驻上海办事处	466.56	466.56	466.56	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：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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	466.56	412.96	53.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.97	278.37	53.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.97	278.37	53.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.26	75.26	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	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
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	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上海办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	466.56	一、本年支出	466.56
（一）一般公共预算拨款	466.56	（一）一般公共服务支出	331.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	100.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.99
		（四）住房保障支出	12.57
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	466.56	支出总计	466.56

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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	466.56	412.96	368.80	44.16	53.60
201	一般公共服务支出	331.97	278.37	237.87	40.50	53.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.97	278.37	237.87	40.50	53.60
2010301	行政运行	278.37	278.37	237.87	40.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.60	0.00	0.00	0.00	53.60
208	社会保障和就业支出	100.03	100.03	96.37	3.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.03	100.03	96.37	3.66	0.00
2080501	行政单位离退休	75.26	75.26	71.60	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	12.57	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上海办事处

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	412.96	368.80	44.16
301	工资福利支出	287.40	287.40	0.00
30101	基本工资	47.75	47.75	0.00
3010101	基本工资	47.63	47.63	0.00
3010102	普调工资	0.12	0.12	0.00
30102	津贴补贴	31.37	31.37	0.00
3010201	津补贴	29.30	29.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.07	2.07	0.00
30103	奖金	28.45	28.45	0.00
3010301	奖金	4.42	4.42	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	23.88	23.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	15.31	0.00
30109	职业年金缴费	9.46	9.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.38	8.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.87	3.87	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	12.57	12.57	0.00
30199	其他工资福利支出	130.00	130.00	0.00
302	商品和服务支出	44.16	0.00	44.16
30201	办公费	1.19	0.00	1.19
30204	手续费	0.01	0.00	0.01

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
30205	水费	0.09	0.00	0.09
3020501	办公水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	5.78	0.00	5.78
3020601	办公电费	0.78	0.00	0.78
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	0.49	0.00	0.49
30208	取暖费	0.91	0.00	0.91
3020801	办公用房取暖费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	4.49	0.00	4.49
30213	维修（护）费	2.77	0.00	2.77
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	2.01	0.00	2.01
30229	福利费	4.99	0.00	4.99
3022901	福利费	2.51	0.00	2.51
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
3022903	体检费（离退休）	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	9.45	0.00	9.45
30239	其他交通费用	8.22	0.00	8.22
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
3029903	退休人员公用经费	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	81.40	81.40	0.00
30302	退休费	71.60	71.60	0.00
3030201	退休工资	64.53	64.53	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）	7.07	7.07	0.00
30307	医疗费补助	9.71	9.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.62	9.62	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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	53.60
302	商品和服务支出	53.60
30201	办公费	1.00
30203	咨询费	2.00
30217	公务接待费	20.13
30231	公务用车运行维护费	4.87
30299	其他商品和服务支出	25.60
3029999	其他商品和服务支出	25.60

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上海办事处

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	34.45	0.00	14.32	0.00	14.32	20.13
222004	黑龙江省人民政府驻上海办事处	34.45	0.00	14.32	0.00	14.32	20.13

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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。

项目支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	对外联络服务经费	黑龙江省人民政府驻上海办事 处	25.00	25.00	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上海办事 处	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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	79.12	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
	奖励经费	10	奖励经费	28.45	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	37.26	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	12.57	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	71.60	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	9.71	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	0.09	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	130.00	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
		定额公用经		保障单位正常运转	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	

黑龙江省人民政府驻上海办事处	定额公用经费	10	定额公用经费	31.42	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	2.51	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
	工会支出	10	工会经费	2.01	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.22	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
						成本指标	经济成本指标	对外联络工作成本控制	小于等于	25.00	万元		20.00
						数量指标	接待赴沪及厦门团组数	大于等于	10.00	个		5.00	

对外联络服务经费	10	专项业务费项目	25.00	保障省政府招商团组赴沪、厦门开展招商、交流等活动。	产出指标	质量指标	信息报送采纳率	大于等于	80.00	%	5.00	
							接待优质率	大于等于	95.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	信息报送及时率	大于等于	90.00	%	5.00	
							接待及时率	大于等于	95.00	%	10.00	
							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	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	持续推进龙江在沪周边	大于等于	93.00	%	10.00
								协助龙江招商团组在沪	大于等于	98.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待团组满意度	大于等于	95.00	%	5.00
								信息采纳者满意度	大于等于	95.00	%	5.00
						业务活动保障经费	10	专项业务费	28.60	保障省政府驻上海办事处在沪、厦门	产出指标	经济成本指标
数量指标	职工公寓租赁数	等于	2.00	套	10.00							
	质量指标	业务运转稳定率	大于等于	96.00	%							5.00
预算编制到项目率		等于	100.00	%	4.00							
活动保障及时率	活动保障及时率	大于等于	95.00	%	15.00							
	一季度预算资金累计支	大于等于	15.00	%	1.00							

	费	10	项目	28.00	开展业务活动顺利运转。	时效指标	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	持续提升业务活动质量	大于等于	92.00	%	10.00
								推介龙江在沪等周边地	大于等于	96.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	活动保障对象满意度	大于等于	93.00	%	10.00

第三部分 黑龙江省人民政府驻上海办事处 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上海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上海办事处收入总预算466.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少57.84万元，下降11.03%，主要原因是：本年人员减少，相应支出拨款减少。支出总预算466.56万元，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57.84万元，下降11.03%，主要原因是本年人员减少，相应支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻上海办事处收入预算466.56万元，其中：一般公共预算拨款收入466.56万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻上海办事处支出预算466.56万元，其中：基本支出412.96万元，占88.51%；项目支出53.60万元，占11.49%。

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上海办事处财政拨款收入预算466.56万元，其中：一般公共预算拨款466.56万元，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466.56万元，其中，一般公共服务支出331.97万元，社会保障和就业支出100.03万元，卫生健康支出21.99万元，住房保障支出12.57万元。比上年预算减少57.84万元，下降11.03%，主要原因是本年人员减少，相应支出减少。

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上海办事处一般公共预算支出466.56万元，其中：基本支出412.96万元，项目支出53.60万元。

（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）278.37万元，比上年预算减少57.66万元，下降17.16%，主要原因是本年人员减少，相应支出减少。

（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）53.60万元，比上年预算减少1.40万元，下降2.55%，主要原因是根据年度工作任务，调整项目支出预算安排。

（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）75.26万元，比上年预算减少1.78万元，下降2.31%，主要原因是本年离退休人员减少，离退休费支出减少。

（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）15.31万元，比上年预算增加0.99万元，增长6.91%，主要原因是养老保险基数调整，养老保险支出预算增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.46万元，比上年

预算增加2.04万元，增长27.49%，主要原因是2023年新增退休1人，职业年金记实增加，支出相应增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.50万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.12%，主要原因一是人员减少，支出相应减少；二是医疗保险基数调整，医疗保险支出预算增加。两个原因互有增减。

(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)13.49万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因一是人员减少，支出相应减少；二是医疗保险基数调整，公务员医疗补助缴费支出预算增加。两个原因互有增减。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.57万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.16%，主要原因一是本年人员减少，住房公积金支出减少；二是住房公积金基数调整，相应支出预算增加。两个原因互有增减。

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上海办事处一般公共预算基本支出412.96万元，其中：人员经费368.80万元，公用经费44.16万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)47.75万元，比上年预算减少10.72万元，下降18.33%，主要原因是本年人员减少，基本工资支出减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)31.37万元，比上年预算减少193.09万元，下降86.02%，主要原因一是2022年预算

该笔支出在其他工资福利支出（款），与本年口径不一致，导致减少；二是本年在职人员减少，津补贴支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）28.45万元，比上年预算增加20.20万元，增长244.85%，主要原因是实施工资、津贴、补贴规范改革政策，增加绩效奖金支出预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.31万元，比上年预算增加0.99万元，增长6.91%，主要原因一是本年人员减少，相应支出减少，二是养老保险基数调整，养老保险支出预算增加。两个原因互有增减。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.46万元，比上年预算增加2.04万元，增长27.49%，主要原因是2023年新增退休1人，职业年金记实增加，支出相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.41万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.12%，主要原因一是人员减少，支出相应减少；二是医疗保险基数调整，医疗保险缴费支出预算增加。两个原因互有增减。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.87万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.68%，主要原因一是本年人员减少，相应支出减；二是医疗保险基数调整，公务员医疗补助缴费支出预算增加。两个原因互有增减。

（八）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0.21万元，增长100.00%，主要原因是本年新增工伤保险支出。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.57万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.16%，主要原因一是本年人员减

少，相应支出减少；二是住房公积金基数调整，相应支出预算增加。两个原因互有增减。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）130.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算该笔支出在津贴补贴（款），与本年不一致，导致增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.19万元，比上年预算减少0.31万元，下降20.67%，主要原因是在职人员减少，定额办公费预算支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50.00%，主要原因是在职人员减少，定额手续费预算支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.09万元，比上年预算减少0.03万元，下降25.00%，主要原因是在职人员减少，定额水费预算支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）5.78万元，比上年预算减少0.27万元，下降4.46%，主要原因是在职人员减少，定额电费预算支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.56万元，比上年预算减少0.14万元，下降20.00%，主要原因是在职人员减少，定额邮电费预算支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.91万元，比上年预算减少0.30万元，下降24.79%，主要原因是在职人员减少，定额取暖费预算支出减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.35万

元，比上年预算减少0.10万元，下降22.22%，主要原因是在职人员减少，定额物业管理费预算支出减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.49万元，比上年预算减少0.73万元，下降13.98%，主要原因是在职人员减少，定额差旅费预算支出减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.77万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.12%，主要原因是在职人员减少，定额维修（护）费预算支出减少。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）1.35万元，比上年预算增加0.10万元，增长8.00%，主要原因是培训费计算基数提高，相应培训费支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.25万元，比上年预算减少0.07万元，下降21.88%，主要原因是在职人员减少，定额劳务费预算支出减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.01万元，比上年预算增加0.15万元，增长8.06%，主要原因是工会经费测算基数提高，相应支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）4.99万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.40%，主要原因是福利费测算基数提高，相应支出增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.22万元，比上年预算减少2.50万元，下降23.32%，主要原因是在职

人员减少，定额其他交通费预算支出减少。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）1.74万元，比上年预算增加0.66万元，增长61.11%，主要原因是离退休公用经费标准提高，相应预算支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）71.60万元，比上年预算减少2.44万元，下降3.30%，主要原因是本年退休人数减少1人，相应支出减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

9.71万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.00%，主要原因一是退休人员减少，相应支出减少；二是当年医疗补助测算基数提高，相应支出增加。两个原因互有增减。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万

元，比上年预算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是本年退休减少1人，相应支出减少。

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上海办事处一般公共预算项目支出53.60万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是根据年度工作任务测算，实际增加办公费预算。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是根据年度工作任务测算，实际增加咨询费预算。

（三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）20.13万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，务实高效，严格控制三公经费开支。

(四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.87万元，比上年预算减少10.00万元，下降67.25%，主要原因是厉行节约，务实高效，严格控制三公经费开支。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)25.60万元，比上年预算增加25.60万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算安排为26.50万元，与2023年口径不一致，根据年度工作任务，调整预算安排，实际增加0.90万元。

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上海办事处一般公共预算“三公”经费支出34.45万元，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14.32万元，公务接待费20.13万元。比上年预算减少10.00万元，下降22.50%，主要原因是公务用车运行维护费减少，厉行节约，务实高效，严格控制三公经费开支。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有安排该预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排20.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，务实高效，严格控制三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.32万元，比上年预算减少10.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置项目预算安排；公务用车运行维护费14.32万元，比上年预算减少10.00万元，下降41.12%，主要原因是厉行节约，务实高效，严格控制三公经费开支。

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58.93万元，比上年预算增加7.81万元，增长15.28%。主要原因是根据年度工作任务测算，调整预算安排。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省人民政府驻上海办事处采购预算总额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，黑龙江省人民政府驻上海办事处固定资产金额4237万元，其中：房屋9225.46平方米，车辆5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，黑龙江省人民政府驻上海办事处实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额53.6万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。