

黑龙江省人民政府驻深圳办事处2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府驻深圳办事处概况

- 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深圳办事处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深圳办事处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深圳办事处概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府驻深圳办事处隶属于黑龙江省人民政府办公厅，主要职责是：（1）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，大力开展龙粤两省对口合作、招商引资和经济技术合作等工作。（2）根据省委、省政府的授权，与广东、海南省党政机关进行联络，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，扩大办事处外联网络，拓宽合作渠道。（3）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。（4）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。（5）做好接待服务工作，为省领导及省直各部门，各地市县在办事处驻地开展工作和相关活动提供方便条件。（6）承办省委、省政府交办的其他事宜。协调联络我省在驻地的各类机构并做好相关工作。（7）负责办事处在广东、海南国有资产的管理和保值增值。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共5个，包括：秘书处、接待处、经协信息处、广州联络处、海南联络处。

三、单位人员构成

黑龙江省人民政府驻深圳办事处编制总数为29个，其中：行政编制29个。实有人员32人，其中：在职人员13人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省人民政府驻深圳办事处 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深圳办事处

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	832.91	一、一般公共服务支出	620.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	149.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	37.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.33
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	832.91	本年支出合计	832.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	832.91	支出总计	832.91

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深圳办事处

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	事业单位资金	
	合计	832.91	832.91	832.91	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	832.91	832.91	832.91	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
222008	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	832.91	832.91	832.91	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深圳办事处

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	832.91	711.47	121.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.05	498.61	121.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.05	498.61	121.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.61	498.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.20	91.20	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	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深圳办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	832.91	一、本年支出	832.91
（一）一般公共预算拨款	832.91	（一）一般公共服务支出	620.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	149.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	37.76
		（四）住房保障支出	25.33
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	832.91	支出总计	832.91

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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	832.91	711.47	645.77	65.70	121.44
201	一般公共服务支出	620.05	498.61	435.95	62.66	121.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.05	498.61	435.95	62.66	121.44
2010301	行政运行	498.61	498.61	435.95	62.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	121.44	0.00	0.00	0.00	121.44
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	146.73	3.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	146.73	3.04	0.00
2080501	行政单位离退休	91.20	91.20	88.16	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	30.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	25.33	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深圳办事处

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	711.47	645.77	65.70
301	工资福利支出	544.82	544.82	0.00
30101	基本工资	85.96	85.96	0.00
3010101	基本工资	85.74	85.74	0.00
3010102	普调工资	0.22	0.22	0.00
30102	津贴补贴	78.97	78.97	0.00
3010201	津补贴	75.21	75.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.76	3.76	0.00
30103	奖金	50.50	50.50	0.00
3010301	奖金	7.15	7.15	0.00
3010302	工作人员奖励	0.33	0.33	0.00
3010303	基础绩效奖	43.02	43.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30.94	0.00
30109	职业年金缴费	27.63	27.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.89	16.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.13	8.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	25.33	25.33	0.00
30199	其他工资福利支出	220.00	220.00	0.00
302	商品和服务支出	65.70	0.00	65.70
30201	办公费	2.11	0.00	2.11
30204	手续费	0.03	0.00	0.03

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	0.19	0.00	0.19
3020501	办公水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	1.61	0.00	1.61
3020601	办公电费	1.61	0.00	1.61
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	1.82	0.00	1.82
3020801	办公用房取暖费	1.82	0.00	1.82
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	6.69	0.00	6.69
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30226	劳务费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	4.38	0.00	4.38
30229	福利费	8.03	0.00	8.03
3022901	福利费	5.47	0.00	5.47
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04
3022903	体检费（离退休）	1.52	0.00	1.52
30231	公务用车运行维护费	18.90	0.00	18.90
30239	其他交通费用	15.24	0.00	15.24
30299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	1.18	0.00	1.18
303	对个人和家庭的补助	100.95	100.95	0.00
30301	离休费	34.10	34.10	0.00
3030101	离休工资	33.74	33.74	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	54.06	54.06	0.00
3030201	退休工资	48.61	48.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.45	5.45	0.00
30307	医疗费补助	12.69	12.69	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.53	7.53	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	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深圳办事处

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	121.44
302	商品和服务支出	121.44
30201	办公费	23.00
30203	咨询费	3.00
30207	邮电费	8.19
3020702	电话通讯费	8.19
30211	差旅费	10.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	21.25
3029999	其他商品和服务支出	21.25

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深圳办事处

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	66.90	0.00	36.90	0.00	36.90	30.00
222008	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	66.90	0.00	36.90	0.00	36.90	30.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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深圳办事处

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深圳办事处

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	121.44	121.44	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深圳办事 处	42.69	42.69	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深圳办事 处	78.75	78.75	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深圳办事处

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	164.93	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	50.50	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	84.06	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	25.33	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		

				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
离休人员经费	10	离休费	34.10	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	54.06	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	12.69	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	0.10	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	220.00	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

黑龙江省人民政府驻深圳办事处	其他政策性经费	10	助支出	220.00	放、定额及放，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	40.61	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	
	福利经费	10	福利费	5.47	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	
	工会支出	10	工会经费	4.38	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.24	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	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
对外联络服务经费	10	专项业务费项目	42.69	保障省政府代表团赴深圳等地区招商引资、对口交流合作。	成本指标	经济成本指标	公务接待成本控制数	小于等于	42.69	万元	20.00
					产出指标	数量指标	接待省内赴广东等周边	大于等于	5.00	个	5.00
						质量指标	接待优质率	大于等于	98.00	%	5.00
							对外联络通畅率	大于等于	94.00	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
						时效指标	接待服务及时率	大于等于	97.00	%	10.00
					一季度预算资金累计支		大于等于	5.00	%	1.00	
					二季度预算资金累计支		大于等于	10.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	20.00	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							加强招商引资效益	大于等于	98.00	%	10.00
							推介龙江优质营商环境	大于等于	97.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	接待团组满意度	大于等于	98.00	%	10.00
成本指标	经济成本指标	业务活动成本控制数	小于等于	78.75	万元	20.00					

业务活动保障经费	10	专项业务费项目	78.75	保障省政府驻深圳办事处在粤等周边地区开展业务活动等支出。	产出指标	数量指标	开展活动地区	等于	3.00	个	10.00	
						质量指标	业务活动开展优质率	大于等于	98.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	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	5.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	15.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	提升工作质量,保障业	大于等于	96.00	%	10.00
								提升龙江在粤等地知名	大于等于	97.00	%	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深圳办事处 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深圳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深圳办事处收入总预算832.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加88.67万元，增长11.91%，主要原因是：在职人员经费增加。支出总预算832.91万元，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88.67万元，增长11.91%，主要原因是在职人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处收入预算832.91万元，其中：一般公共预算拨款收入832.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处支出预算832.91万元，其中：基本支出711.47万元，占85.42%；项目支出121.44万元，占14.58%。

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深圳办事处财政拨款收入预算832.91万元，其中：一般公共预算拨款832.91万元，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832.91万元，其中，一般公共服务支出620.05万元，社会保障和就业支出149.77万元，卫生健康支出37.76万元，住房保障支出25.33万元。比上年预算增加88.67万元，增长11.91%，主要原因是在职人员经费增加。

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深圳办事处一般公共预算支出832.91万元，其中：基本支出711.47万元，项目支出121.44万元。

（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）498.61万元，比上年预算增加42.53万元，增长9.33%，主要原因是在职人员经费增加。

（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）121.44万元，比上年预算减少3.75万元，下降3.00%，主要原因是压缩一般性办公经费支出。

（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）91.20万元，比上年预算增加11.76万元，增长14.80%，主要原因是退休人员增加。

（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）30.94万元，比上年预算增加7.58万元，增长32.45%，主要原因是养老保险基数增加。

（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）27.63万元，比上年预算增加20.38万元，增长281.10%，主要原因是新增退休人员。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.10万元,比上年预算增加3.25万元,增长17.24%,主要原因是医疗保险基数增加。

(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)15.66万元,比上年预算增加2.04万元,增长14.98%,主要原因是医疗保险基数增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.33万元,比上年预算增加4.88万元,增长23.86%,主要原因是住房公积金基数增加。

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深圳办事处一般公共预算基本支出711.47万元,其中:人员经费645.77万元,公用经费65.70万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)85.96万元,比上年预算增加4.40万元,增长5.39%,主要原因是有新调入人员和聘用人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)78.97万元,比上年预算减少222.62万元,下降73.82%,主要原因是上年国有资产出租收入上缴返还弥补人员经费不足批复在津补贴,2023年批复在其他工资福利支出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)50.50万元,比上年预算增加36.67万元,增长265.15%,主要原因是新增在职人员绩效奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 30.94万元, 比上年预算增加7.58万元, 增长32.45%, 主要原因是养保险基数调整。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 27.63万元, 比上年预算增加20.38万元, 增长281.10%, 主要原因是新增退休人员。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 16.94万元, 比上年预算增加3.25万元, 增长23.74%, 主要原因是医疗保险基数调整和新增人员。

(七) 工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 8.13万元, 比上年预算增加1.45万元, 增长21.71%, 主要原因是新增人员和医疗保险基数调整, 公务员医疗补助缴费增加。

(八) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.42万元, 比上年预算增加0.42万元, 增长100.00%, 主要原因是本年度新增工伤保险纳入年初部门预算。

(九) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 25.33万元, 比上年预算增加4.88万元, 增长23.86%, 主要原因是住房公积金基数调整和新增人员。

(十) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 220.00万元, 比上年预算增加220.00万元, 增长100.00%, 主要原因是主要原因是上年国有资产出租收入上缴返还弥补人员经费不足批复在津补贴, 2023年批复在其他工资福利支出。

(十一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 2.11万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年预算持平, 无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.69万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）2.74万元，比

上年预算增加0.68万元，增长33.01%，主要原因是培训费测算基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.38万元，比上年预算增加1.32万元，增长43.14%，主要原因是工会经费测算基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）8.03万元，比上年预算增加1.73万元，增长27.46%，主要原因是福利费测算基数增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.52万元，比上年预算增加0.58万元，增长61.70%，主要原因是离退休公用经费标准提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）34.10万元，比上年预算增加7.59万元，增长28.63%，主要原因是离休费标准提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.06万元，比上年预算增加3.51万元，增长6.94%，主要原因是新增退休

人员。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 12.69万元,比上年预算增加0.59万元,增长4.88%,主要原因是新增退休人员。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.10万元,比上年预算增加0.01万元,增长11.11%,主要原因是在职人员增加。

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深圳办事处一般公共预算项目支出121.44万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 23.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因与上年预算持平,无增减变化。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款) 3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算持平,无增减变化。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款) 8.19万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算持平,无增减变化。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款) 10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算持平,无增减变化。

(五)商品和服务支出(类)公务接待费(款) 30.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算持

平，无增减变化。

(六)商品和服务支出（类）劳务费（款）8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

(七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）21.25万元，比上年预算增加16.25万元，增长325.00%，主要原因是根据工作实际，调整项目支出。

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深圳办事处一般公共预算“三公”经费支出66.90万元，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36.90万元，公务接待费30.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

(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%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排36.90万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化；公务用车运行维护费36.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

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187.14万元，比上年预算减少0.56万元，下降0.003%。主要原因是压缩一般性办公经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省人民政府驻深圳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深圳办事处固定资产金额5062.73万元，其中：房屋13758.57平方米，车辆8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深圳办事处实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额121.44万元。

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職業年金支出。

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。