

黑龙江省人民政府驻大连联络工作处2023年  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省人民政府驻大连联络工作处概况**

- 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大连联络工作处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大连联络工作处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大连联络工作处概况

## 一、单位职责

黑龙江省人民政府驻大连联络工作处隶属黑龙江省人民政府办公厅，主要职责是受大连市直机关工委委托，承担黑龙江省各级机关、企事业单位驻大连机构的党务及有关管理工作；承担省委、省政府授权的技术合作、招商引资、联络协调、对外宣传、信息搜集、劳务输出等工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为对外联络部、办公室。

## 三、单位人员构成

黑龙江省人民政府驻大连联络工作处编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个。实有人员47人，其中：在职人员17人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 黑龙江省人民政府驻大连联络工 作处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大连联络工作处

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	636.03	一、一般公共服务支出	485.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	114.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.91
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	636.03	本年支出合计	636.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	636.03	支出总计	636.03

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大连联络工作处

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	636.03	636.03	636.03	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	636.03	636.03	636.03	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
222013	黑龙江省人民政府驻大连联络工作处	636.03	636.03	636.03	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大连联络工作处

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	636.03	572.34	63.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.06	421.37	63.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.06	421.37	63.69	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.69	0.00	63.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	421.37	421.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.53	71.53	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	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	21.91	21.91	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大连联络工作处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	636.03	一、本年支出	636.03
（一）一般公共预算拨款	636.03	（一）一般公共服务支出	485.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	114.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.78
		（四）住房保障支出	21.91
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	636.03	支出总计	636.03

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

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	636.03	572.34	538.02	34.32	63.69
201	一般公共服务支出	485.06	421.37	391.35	30.02	63.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.06	421.37	391.35	30.02	63.69
2010302	一般行政管理事务	63.69	0.00	0.00	0.00	63.69
2010350	事业运行	421.37	421.37	391.35	30.02	0.00
208	社会保障和就业支出	114.28	114.28	109.98	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.28	114.28	109.98	4.30	0.00
2080502	事业单位离退休	71.53	71.53	67.23	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	21.91	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大连联络工作处

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	572.34	538.02	34.32
301	工资福利支出	469.54	469.54	0.00
30101	基本工资	95.93	95.93	0.00
3010101	基本工资	94.90	94.90	0.00
3010102	普调工资	1.03	1.03	0.00
30102	津贴补贴	59.09	59.09	0.00
3010201	津补贴	54.83	54.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.26	4.26	0.00
30103	奖金	33.81	33.81	0.00
3010301	奖金	8.29	8.29	0.00
3010302	工作人员奖励	0.54	0.54	0.00
3010303	基础绩效奖	24.98	24.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	26.52	0.00
30109	职业年金缴费	16.23	16.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.61	14.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	0.00
3011202	失业保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	21.91	21.91	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
302	商品和服务支出	34.32	0.00	34.32
30201	办公费	1.19	0.00	1.19
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	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	3.57	0.00	3.57
3020601	办公电费	1.07	0.00	1.07
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	1.10	0.00	1.10
3020801	办公用房取暖费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	1.68	0.00	1.68
30213	维修（护）费	1.62	0.00	1.62
3021301	一般维修费	0.32	0.00	0.32
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	2.33	0.00	2.33
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.84	0.00	3.84
30229	福利费	8.55	0.00	8.55
3022901	福利费	4.79	0.00	4.79
3022902	体检费（在职）	1.36	0.00	1.36
3022903	体检费（离退休）	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	6.99	0.00	6.99
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
3029903	退休人员公用经费	1.90	0.00	1.90
303	对个人和家庭的补助	68.48	68.48	0.00
30302	退休费	67.23	67.23	0.00
3030201	退休工资	59.30	59.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.93	7.93	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
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	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大连联络工作处

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	63.69
302	商品和服务支出	53.69
30201	办公费	2.71
30231	公务用车运行维护费	4.80
30299	其他商品和服务支出	46.18
3029999	其他商品和服务支出	46.18
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

## 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大连联络工作处

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	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
222013	黑龙江省人民政府驻大连联络工作处	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

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大连联络工作处

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大连联络工作处

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	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公设备	黑龙江省人民政府驻大连联络 工作处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	在连业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻大连联络 工作处	53.69	53.69	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大连联络工作处

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	155.02	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	33.81	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	58.80	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
						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	21.91	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	100.00	%	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
退休人员经费	10	退休费	67.23	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
生活补助经费	10	生活补助	1.00	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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	0.14	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	200.00	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大连联络工作处	其他政策性经费	10	助支出	200.00	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	18.70	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
	福利经费	10	福利费	4.79	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	3.84	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
							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	6.99	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	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	
在连业务活动保障经费	10	专项业务费项目	53.69	保障省政府驻大连联络工作处开展招商引资、对外联络、农民工帮扶等业务活动顺利开展。	成本指标	经济成本指标	业务活动成本控制数	小于等于	53.69	万元		20.00
					产出指标	数量指标	招商引资数	大于等于	6.00	项	5.00	
							信息采纳数	大于等于	5.00	条	5.00	
							经贸合作数	大于等于	3.00	项	5.00	
					产出指标	质量指标	招商工作开展优质率	大于等于	96.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
					产出指标	时效指标	招商引资按时完成率	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	经济效益指标	招商引资资金	大于等于	1.00	亿元	10.00	
						社会效益指标	推进龙江在连良好营商	大于等于	93.00	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商团组满意度	大于等于	92.00	%	5.00						
		农民工满意度	大于等于	91.00	%	5.00						

购置办公设备	10	专项业务费项目	10.00	为提升办公效率，加强内网建设，购置办公用设备。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	小于等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	新增设备数量	大于等于	12.00	台	10.00
						质量指标	设备运行故障率	小于等于	1.00	%	10.00
							采购验收合格率	等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
						时效指标	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00					

# 第三部分 黑龙江省人民政府驻大连联络工作处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大连联络工作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大连联络工作处收入总预算636.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加43.15万元，增长7.28%，主要原因是：在职和离退休人员经费增加。支出总预算636.03万元，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43.15万元，增长7.28%，主要原因是在职和离退休人员经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻大连联络工作处收入预算636.03万元，其中：一般公共预算拨款收入636.03万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府驻大连联络工作处支出预算636.03万元，其中：基本支出572.34万元，占89.99%；项目支出63.69万元，占10.01%。

## 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大连联络工作处财政拨款收入预算636.03万元，其中：一般公共预算拨款636.03万元，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636.03万元，其中，一般公共服务支出485.06万元，社会保障和就业支出114.28万元，卫生健康支出14.78万元，住房保障支出21.91万元。比上年预算增加43.15万元，增长7.28%，主要原因是在职和离退休人员经费增加。

## 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大连联络工作处一般公共预算支出636.03万元，其中：基本支出572.34万元，项目支出63.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）63.69万元，比上年预算减少70.21万元，下降52.43%，主要原因是减少在连业务活动保障经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）421.37万元，比上年预算增加113.50万元，增长36.87%，主要原因是增加人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）71.53万元，比上年预算增加4.43万元，增长6.60%，主要原因是退休人员增加1人。

（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）26.52万元，比上年预算增加4.17万元，增长18.66%，主要原因是调整养老保险基数。

（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) 16.23万元, 比上年预算减少8.99万元, 下降35.65%, 主要原因是比退休人员比上年预算减少。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 14.78万元, 比上年预算增加1.61万元, 增长12.22%, 主要原因是调整医保基数。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 21.91万元, 比上年预算增加2.39万元, 增长12.24%, 主要原因是调整公积金基数。

## 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大连联络工作处一般公共预算基本支出572.34万元, 其中: 人员经费538.02万元, 公用经费34.32万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 95.93万元, 比上年预算增加3.46万元, 增长3.74%, 主要原因是增加人员经费。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 59.09万元, 比上年预算减少100.95万元, 下降63.08%, 主要原因是属地化津贴补贴列入其他工资福利支出科目。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 33.81万元, 比上年预算增加20.31万元, 增长150.44%, 主要原因是增加了基础绩效奖。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 26.52万元, 比上年预算增加4.17万元, 增长18.66%, 主要原因是调整养老保险基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）16.23万元，比上年预算减少8.99万元，下降35.65%，主要原因是比上年减少退休2人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.67万元，比上年预算增加1.60万元，增长12.24%，主要原因是调整医保基数。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.38万元，比上年预算增加0.89万元，增长181.63%，主要原因是增加了失业保险及工伤险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.91万元，比上年预算增加2.39万元，增长12.24%，主要原因是调整公积金基数。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因一是聘用人员工资由劳务费科目调整至其他工资福利支出科目；二是属地化津贴补贴列入该科目。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.19万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.56%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（十一）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%，主要原因是上年持平，增减无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.13万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.57万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.65%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.28万元，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，无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.10万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.98%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.51万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.56%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.68万元，比上年预算减少0.09万元，下降5.08%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.62万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.22%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）2.33万元，比上年预算增加0.38万元，增长19.49%，主要原因是工资总额提高，相应计提培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.60万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.76%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.84万

元，比上年预算增加0.94万元，增长32.41%，主要原因是人员工资增加，工会经费测算基数增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）8.55万元，比上年预算增加1.16万元，增长15.70%，主要原因是人员工资增加，福利经费测算基数增长。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.99万元，比上年预算减少1.25万元，下降15.17%，主要原因是在职人员减少，定额测算经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.90万元，比上年预算增加0.74万元，增长63.79%，主要原因是退休人员公用经费标准提高。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.23万元，比上年预算增加3.61万元，增长5.67%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是生活补助标准提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，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，无增减变化。

## 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大连联络工作处一般公共预算项目支出63.69万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.71万元，比上年预算减少2.29万元，下降45.80%，主要原因是加强办公经费管理，控制一般性支出。

(二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.80万元，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)其他商品和服务支出(款)46.18万元，比上年预算增加24.48万元，增长112.81%，主要原因是加强招商引资力度。

(四)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是购置办公设备及更新。

## 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大连联络工作处一般公共预算“三公”经费支出4.80万元，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4.80万元，公务接待费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%，主要原因是上年预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费。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4.80万元，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%，主要原因是上年预算持平，无增减变化；公务用车运行维护费4.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年预算持平，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**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，黑龙江省人民政府驻大连联络工作处采购预算总额10万元，其中：货物类预算10万元、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大连联络工作处固定资产金额1705.73万元，其中：房屋1166.9平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产10万元，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大连联络工作处实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额63.69万元。



## 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）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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。