

黑龙江省人民政府驻上海办事处
2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府驻上海办事处单位概况

- 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

2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省人民政府驻上海办事处

2022 年预算情况说明

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单位概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府驻上海办事处隶属黑龙江省人民政府办公厅，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 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实有人数 33 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 24 人。与上年预算相比，在职人数、退休人数无增减变化。

第二部分 黑龙江省人民政府驻上海办事处

2022 年预算公开报表

一、收支总表

单位：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	524.40	一、一般公共服务支出	391.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.59
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	524.40	本年支出合计	524.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	524.40	支 出 总 计	524.40

二、收入总表

单位：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
222	省政府办公厅	524.40	524.40	524.40														
222004	黑龙江省人民政府驻上海办事处	524.40	524.40	524.40														
合 计		524.40	524.40	524.40														

三、支出总表

单位：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
201	一般公共服务支出	391.03	336.03	55.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.03	336.03	55.00			
2010301	行政运行	336.03	336.03				
2010302	一般行政管理事务	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	98.78	98.78				
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78				
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				
合 计		524.40	469.40	55.00			

四、财政拨款收支总表

单位：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	524.4	一、本年支出	524.4
（一）一般公共预算拨款	524.40	（一）一般公共服务支出	391.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	98.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	22.00
		（四）住房保障支出	12.59
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	524.40	支 出 总 计	524.40

五、一般公共预算支出表

单位：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	
201	一般公共服务支出	391.03	336.03	291.28	44.75	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.03	336.03	291.28	44.75	55.00
2010301	行政运行	336.03	336.03	291.28	44.75	
2010302	一般行政管理事务	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	98.78	98.78	95.78	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78	95.78	3.00	
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	74.04	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	14.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00		
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51		
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49		
221	住房保障支出	12.59	12.59	12.59		
22102	住房改革支出	12.59	12.59	12.59		
2210201	住房公积金	12.59	12.59	12.59		
合 计		524.40	469.40	421.65	47.75	55.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	337.99	337.99	
30101	基本工资	58.47	58.47	
3010101	基本工资	57.06	57.06	
3010102	普调工资	1.41	1.41	
30102	津贴补贴	224.46	224.46	
3010201	津补贴	221.80	221.80	
3010202	采暖补贴（在职）	2.66	2.66	
30103	奖金	8.25	8.25	
3010301	奖金	8.07	8.07	
3010302	工作人员奖励	0.18	0.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.39	8.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.06	4.06	

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
302	商品和服务支出	47.75		47.75
30201	办公费	1.50		1.50
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.12		0.12
3020501	办公水费	0.12		0.12
30206	电费	6.05		6.05
3020601	办公电费	1.05		1.05
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.70		0.70
3020701	邮电费	0.09		0.09
3020702	电话通讯费	0.61		0.61
30208	取暖费	1.21		1.21
3020801	办公用房取暖费	1.21		1.21
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	5.22		5.22
30213	维修(护)费	2.83		2.83
3021301	一般维修费	0.23		0.23
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	1.25		1.25
30226	劳务费	0.32		0.32

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
30229	福利费	4.97		4.97
3022901	福利费	2.33		2.33
3022902	体检费（在职）	0.72		0.72
3022903	体检费（离退休）	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	9.45		9.45
30239	其他交通费用	10.72		10.72
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	83.66	83.66	
30302	退休费	74.04	74.04	
3030201	退休工资	67.04	67.04	
3030202	采暖补贴（退休）	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	9.52	9.52	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.43	9.43	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		469.40	421.65	47.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
222004	黑龙江省人民政府驻上海办事处	44.45		24.32		24.32	20.13
合 计		44.45	0.00	24.32	0.00	24.32	20.13

八、政府性基金预算支出表

单位：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

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。

九、项目支出表

单位：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		
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江省人民政府驻上海办事处	3.50	3.50							
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							
	业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻上海办事处	26.50	26.50							
合 计			55.00	55.00							

十、项目支出绩效表

单位：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	本权重
黑龙江省人民政府驻上海办事处	工资支出	10	工资支出	100.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.22	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	12.59	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

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
黑龙江省人民政府驻上海办事处	退休人员经费	10	退休费	74.04	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.52	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	182.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

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
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	32.84	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	科目调整次数	小于等于	10	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	次	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	2.33	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	科目调整次数	小于等于	10	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	次	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	1.86	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	科目调整次数	小于等于	10	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	次	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.72	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	科目调整次数	小于等于	10	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	次	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	小于等于	100	%	22.50	

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
黑龙江省人民政府驻上海办事处	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常运转经费	10	其他运转类	3.50	保障驻沪、驻厦办公楼用电、物业等日常运转。	产出指标	数量指标	运转保障场所	等于	2	处	10.00
							质量指标	办公用电保障率	大于等于	98	%	5.00
								物业洁净率	大于等于	96	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								物业清扫及时率	大于等于	91	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	98	%
	项目受益人数	大于等于	10	人	15.00							
	满意度指标	服务对象满意度	办公区人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
	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	数量指标	接待赴沪及厦门团组数量	大于等于	10	个	5.00
质量指标							信息报送采纳率	大于等于	80	%	5.00	

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
黑龙江省人民政府驻上海办事处	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	接待优质率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	信息报送及时率	大于等于	90	%	5.00
								接待及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	对外联络工作成本控制数	小于等于	12	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	协助龙江招商团组在沪接洽	大于等于	98	%
	可持续影响指标	持续推进龙江在沪周边地区招商	大于等于	93	%	15.00						
	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	%	5.00					
			信息采纳者满意度	大于等于	95	%	5.00					
	业务活动保障经费	10	专项业务费项目	26.50	保障省政府驻上海办事处在沪、厦门开展业务活动顺利运转。	产出指标	数量指标	职工公寓租赁数	等于	2	套	10.00
质量指标							业务运转稳定率	大于等于	96	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

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
黑龙江省人民政府驻上海办事处	业务活动保障经费	10	专项业务费项目	26.50	保障省政府驻上海办事处在沪、厦门开展业务活动顺利运转。	产出指标	时效指标	活动保障及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	业务活动开展成本控制数	小于等于	28	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	推介龙江在沪等周边地区良	大于等于	96	%	15.00
							可持续影响指标	持续提升业务活动质量	大于等于	92	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	活动保障对象满意度	大于等于	93	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

单位：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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省人民政府驻上海办事处

2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江省人民政府驻上海办事处收入总预算 524.4 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 172.03 万元，主要原因是 2021 年补拨以前年度经费。支出总预算 524.4 万元，包括：一般公共服务支出 391.03 万元、社会保障和就业支出 98.78 万元，卫生健康支出 22 万元，住房保障支出 12.59 万元。比上年预算减少 172.03 万元，主要原因是 2021 年补拨以前年度经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府驻上海办事处收入预算 524.4 万元，其中：一般公共预算收入 524.4 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府驻上海办事处支出预算 524.4 万元，其中：基本支出 469.4 万元，占 89.5%；项目支出 55 万元，占 10.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府驻上海办事处财政拨款收入预

算 524.4 万元，其中，一般公共预算拨款 524.4 万元。财政拨款支出预算 524.4 万元，其中，一般公共服务支出 391.03 万元、社会保障和就业支出 98.78 万元，卫生健康支出 22 万元，住房保障支出 12.59 万元。比上年预算减少 172.03 万元，主要原因是 2021 年补拨以前年度经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府驻上海办事处一般公共预算支出 524.4 万元，其中：基本支出 469.4 万元，项目支出 55 万元。

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）336.03 万元，比上年预算减少 170.51 万元，主要原因是 2021 年补拨以前年度经费。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）55 万元，比上年预算增加 6.87 万元，主要原因是新增补充业务经费拨款。

3、2080501 行政单位离退休 77.04 万元，比上年预算增加 7.72 万元，主要原因是 2021 年预算不含退休职工取暖费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.3 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，主要原因是养老保险测算基数比上年增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.42 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，主要原因是 2022 年退休一人，年金金额标准提高。

6、2101101 行政单位医疗 8.51 万元，比上年预算减少 17.64 万元，主要原因是退休人员缴费减少。

7、2101103 公务员医疗补助 13.49 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是退休人员增资。

8、2210201 住房公积金 12.59 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是在职人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 469.4 万元，其中：人员经费 421.65 万元，公用经费 47.75 万元。

1、30101 基本工资 58.47 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是在职人员工资调整。

2、30102 津补贴 224.46 万元，比上年预算增加 185.19 万元，主要原因是预算拨款科目调整，2021 年的拨款科目为其他工资福利支出。

3、30103 奖金 8.25 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员变动，奖金数相应增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.32 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是养老保险测算基数比上年增加。

5、30109 职业年金缴费 7.42 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是 2022 年退休一人，年金金额标准提高。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.42 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是医疗保险测算基数比上年增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）4.06 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是公务员医疗补助测算基数比上年增加。

8、30113 住房公积金 12.59 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是住房公积金测算基数比上年增加。

9、30199 其他工资福利支出 0 万元，比上年预算减少 355.7 万元，主要原因是预算拨款科目调整，2022 年的拨款科目为津补贴。

10、30201 办公费 1.50 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是定额测算经费增加。

11、30204 手续费 0.02 万元，与上年预算持平。

12、30205 水费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是定额测算经费增加。

13、30206 电费 6.05 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是定额测算经费增加。

14、30207 邮电费 0.70 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是定额测算经费增加。

15、30208 取暖费 1.21 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是定额测算经费增加。

16、30209 物业管理费 0.45 万元，与上年预算持平。

17、30211 差旅费 5.22 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是定额测算经费增加。

18、30213 维修（护）费 2.83 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是定额测算经费增加。

19、30216 培训费 1.25 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是定额测算经费增加。

20、30226 劳务费 0.32 万元，与上年预算持平。

21、30228 工会经费 1.86 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是工会经费测算基数减少。

22、30229 福利费（含在职及退休人员体检费）4.97 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因是福利费测算基数减少。

23、30231 公务用车运行维护费 9.45 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是加强“三公”经费管理。

24、30239 其他交通费用 10.72 万元，与上年预算持平。

25、30299 其他商品服务支出（离退休人员公用支出）1.08 万元，与上年预算持平。

26、30302 退休费（含退休人员取暖费）74.04 万元，比上年预算增加 7.72 万元，主要原因是 2021 年预算不含退休职工取暖费。

27、30307 医疗费补助 9.52 万元，比上年预算减少 17.51 万元，主要原因是退休人员医疗补助减少。

28、30309 其他对个人和家庭的补助 0.10 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 44.45 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 24.32 万元，公务接待费 20.13 万元。比上年预算增加 8.82 万元，主要原因是我省代表团赴上海及周边地区招商引资、对口交流活动增加，公务用车运行维护费相应增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 20.13 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 24.32 万元，比上年预算增加 8.82 万元。其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 24.32 万元，比上年预算增加 8.82 万元，主要原因是我省代表团赴上海及周边地区招商引资、对口交流活动增加，公务用车运行维护费相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算51.12万元，比上年预算减少11.79万元，降低18.74%。主要原因本单位控制一般性支出，机关运行经费支出下降。

十、关于政府采购预算情况说明

2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，黑龙江省人民政府驻上海办事处共有房屋9485.50平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省人民政府驻上海办事处实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额55万元，其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款是指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所取得的收入，不含事业单位获得的财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”“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”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

八、一般公共服务支出（类）：

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。

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。

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。

九、机关运行经费：指保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的公用经费。

十、社会保障和就业支出（类）：

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。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）：

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。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（二）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（三）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。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评

价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。