

双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年部门 预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年部门 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会 会部门概况

一、部门职责

双鸭山经济技术开发区管理委员会单位隶属于双鸭山经济技术开发区管理委员会部门，主要职责是

（一）贯彻执行中央、省、市关于经开区建设的各项法规、政策和决定，监督入区单位政策法规执行情况。

（二）负责经开区的开发建设工作，衔接需要国家和省安排的投资及涉及国家和省管理事权内重大建设项目的审批工作，负责建设项目的投资管理工作。负责经开区内的经济运行、统计分析、科技创新及推广应用、安全生产、工业信息化、商务等工作。负责对经开区内企业争取国家、省、市各级政策性资金项目的推荐、申报和协调工作。负责管理财政预决算、投资评审、政府采购、国库运行、债务管理、国有资产评估及管理、非税收入管理等工作。负责经开区党建和群团工作，统一组织经开区党的组织、纪检、宣传、监察和机构编制、人事管理等工作。负责协调、指导市有关职能部门派驻到经开区的派出机构的日常管理工作。负责为辖区内托管村屯提供社会服务。

（三）落实国家对行政事业类国有资产管理的法律、法规和政策；监督检查行政事业单位国有资产管理政策的执行情况；负责行政事业单位资产统计工作；承担本级行政事业单位国有资产有关审批事项。建立国有资产报告制度，推进国有资产管理公开透明。负责拟订政府采购管理制度和政策；制定政府集中采购目录；推进政府采购电子化改革；审批采购方式变更；负责审核本

级预算部门和单位政府采购预算；对政府采购政策执行情况实施监督检查。

（四）负责经开区安全生产日常监督检查工作。负责处理群众来信、接待群众来访，对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见。承办和督促落实经开区党工委、管委会和上级信访部门交办的信访事项。负责经开区的信访考核工作。

（五）负责政府性投资项目财政资金的管理和监督。负责市政设施的保值增值、运营和服务工作，市容环境卫生、园林绿化工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构有八个，分别为综合办公室、党建办公室（人力资源局）、财政金融局、经济发展局、投资促进局、建设管理局、营商环境局、应急管理局（信访局）。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山经济技术开发区管理委员会编制总数为66个，其中：行政编制27个，事业编制39个。实有人员65人，其中：在职人员61人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	1157.81	一、一般公共服务支出	712.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	124.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、商业服务业等支出	200.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	61.38
六、上级补助收入	0.00	六、灾害防治及应急管理支出	14.00
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	1157.81	本年支出合计	1157.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1157.81	支出总计	1157.81

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	1157.81	1157.81	1157.81	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
001	管委会	1157.81	1157.81	1157.81	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
001001	双鸭山经济技术开发区管理委员会	1157.81	1157.81	1157.81	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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	1157.81	830.51	327.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.00	598.70	113.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	704.50	598.70	105.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	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	75.83	75.83	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1157.81	一、本年支出	1157.81
（一）一般公共预算拨款	1157.81	（一）一般公共服务支出	712.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	124.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.08
		（四）商业服务业等支出	200.00
		（五）住房保障支出	61.38
		（六）灾害防治及应急管理支出	14.00
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	1157.81	支出总计	1157.81

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	1157.81	830.51	778.57	51.94	327.30
201	一般公共服务支出	712.00	598.70	546.76	51.94	113.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20104	发展与改革事务	704.50	598.70	546.76	51.94	105.80
2010401	行政运行	598.70	598.70	546.76	51.94	0.00
2010402	一般行政管理事务	105.80	0.00	0.00	0.00	105.80
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	61.38	61.38	61.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.38	61.38	61.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.38	61.38	61.38	0.00	0.00

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	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2240102	一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	830.51	778.57	51.94
301	工资福利支出	770.52	770.52	0.00
30101	基本工资	251.19	251.19	0.00
3010101	基本工资	251.19	251.19	0.00
30102	津贴补贴	240.81	240.81	0.00
3010201	津补贴	234.54	234.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.27	6.27	0.00
30103	奖金	46.72	46.72	0.00
3010301	奖金	20.93	20.93	0.00
3010302	工作人员奖励	25.79	25.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	75.83	0.00
30109	职业年金缴费	40.53	40.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.60	45.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	61.38	61.38	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	0.00
302	商品和服务支出	51.94	0.00	51.94
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00

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
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	4.86	0.00	4.86
30229	福利费	6.02	0.00	6.02
3022901	福利费	0.90	0.00	0.90
3022902	体检费（在职）	4.80	0.00	4.80
3022903	体检费（离退休）	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	23.06	0.00	23.06
303	对个人和家庭的补助	8.05	8.05	0.00
30302	退休费	7.99	7.99	0.00
3030201	退休工资	7.50	7.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.49	0.49	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	327.30
302	商品和服务支出	326.98
30201	办公费	9.38
30202	印刷费	10.80
30203	咨询费	35.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	18.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	17.00
30215	会议费	2.80
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	28.20
30299	其他商品和服务支出	12.30
3029999	其他商品和服务支出	12.30
310	资本性支出	0.32
31002	办公设备购置	0.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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：本部门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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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：本部门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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政运维项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合管理项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检工作项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	营商环境项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财务管理项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	经济发展项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	建设管理项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委 员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	招商引资项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	企业服务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	园区服务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委 员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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
	工资支出	10	工资支出	492.00	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	46.72	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	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	163.42	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
住房公积金	10	住房公积金	61.38	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
退休费	10	退休费	7.99	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	0.03	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	0.03	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
各类人员补助经费	10	各类人员补助支出	7.00	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		保障单位日常运转	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

双鸭山经济技术开发区管理委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	23.12	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
	福利费	10	福利费	0.90	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
	工会经费	10	工会经费	4.86	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	23.06	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
	综合管理项目经	10	其他运转类	20.00	满足综合办公室工作需要，保障经开	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	20.00	万	30.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	20.00

费	10	其他运转类	20.00	区领导班子、各部门基本运行。	效益指标	经济效益指标	对工作效率有益程度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
营商环境项目经费	10	其他运转类	0.80	满足营商环境局工作需求,保障经开区营商环境建设基本运行。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	0.80	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	对工作效率有益程度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
纪检工作项目经费	10	其他运转类	1.50	满足纪检监察工作需求,保障经开区纪检监察工作基本运行。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	1.50	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	对工作效率有益程度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
应急管理项目经费	10	其他运转类	5.00	处理经开区应急管理、信访维稳等事件,保障经开区生产工作环境安全。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	24.00	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	辖区内环境安全度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
市政运维项目经费	10	其他运转类	200.00	保障经开区市政基础设施建设维护运营、资产运营维护和物业管理、建设项目管理服务、科技孵化器的维护运营等。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	362.00	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	对经开区发展有益程度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
				保障经开区党建活动有效组织	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	11.10	万	30.00

党建工作项目经费	10	专项业务费项目	5.00	功有效组织，对离退休干部、老党员、八一活动、助学等慰问，组织教育培训，招商引资宣传。	产出指标	质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	党建活动对工作人员有	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
财务管理项目经费	10	专项业务费项目	20.00	保障经开区预算管理一体化等各项运维，对经开区内部审计、会计鉴证等，保障财政资金有效使用。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	40.00	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	对经开区发展有益程度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
经济发展项目经费	10	专项业务费项目	5.00	负责经开区项目考察、推广、调研、宣传及策划，编写项目可行性报告，按照策划书实施项目等工作。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	54.80	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	推动经开区经济发展有	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
招商引资项目经费	10	专项业务费项目	5.00	负责经开区招商引资活动，如哈洽会、进博会、亚布力会、厦洽会以及组织各地商会联议等相关需求。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	16.00	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	签订项目协议同比增长	大于等于	10.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	招商引资企业满意度	大于等于	90.00	%	10.00
建设管理项目经费	10	专项业务费项目	50.00	保障经开区各零星工程建设需求，保障经开区在环境建设方面的要求。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	178.50	万	30.00
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	对经开区发展有益程度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

企业服务项目经费	10	专项业务费项目	5.00	负责处理经开区企业信访问题，盘活历史遗留企业，工作过程中产生的会议费、差旅费、法律咨询、财务审计咨询等项目费用。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	7.00	万	30.00	
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	企业盘活后对社会有益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	定性	优良中低差	/	10.00
园区服务项目经费	10	专项业务费项目	10.00	负责双鸭山市新型煤化工产业园区服务中心聘请专家、机构开展园区内应急救援的培训、演练及园区内企业生态环境相关工作。	产出指标	数量指标	资金支出数额	小于等于	32.00	万	30.00	
						质量指标	资金使用规范性	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	对经开区发展有益程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

部门整体绩效表

部门：管委会

年度目标								
年度目标	完成区域招商目标，保障经开区机构运行正常，服务项目，服务区域民生							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	招商			招商引资，经济增长				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	大于等于	正向	5	个	
		质量指标	百大项目	大于等于	正向	1	个	
	效益指标	社会效益指标	对全市经济发展起到推动作用	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会收入总预算1157.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加254.82，增长28.2%，主要原因是：按一体化标准核实部门预算。支出总预算1157.81万元，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、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加254.82，增长28.2%，主要原因是按一体化标准核实部门预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会收入预算1157.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1157.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会支出预算1157.81万元，其中：基本支出830.51万元，占71.73%；项目支出327.30万元，占28.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会财政拨款收入预算1157.81万元，其中：一般公共预算拨款1157.81万元，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1157.81万元，其中，一般公共服务支出712.00万元，社会保障和就业支出124.35万元，卫生健康支出46.08万元，商业服务业等支出200.00万元，住房保障支出61.38万元，灾害防治及应急管理支出14.00万元。比上年预算增加254.82，增长28.2%，主要原因是按一体化标准核实部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会一般公共预算支出1157.81万元，其中：基本支出830.51万元，项目支出327.30万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1.00万元，比上年预算减少9万元，下降90%，主要原因是信访事务减少。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）598.70万元，比上年预算减少64.19万元，下降9.7%，主要原因是人员工资变动。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）105.80万元，比上年预算减少41.30万元，下降28%，主要原因是压缩办公经费等相关支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是纪检工作等相关支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原

因是招商引资工作等相关支出。

(六) 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）7.99万元，比上年预算增加7.99万元，增长100%，主要原因是行政单位离退休费支出。

(七) 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）75.83万元，比上年预算增加75.83万元，增长100%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八) 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）40.53万元，比上年预算增加40.53万元，增长100%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）46.08万元，比上年预算增加46.08万元，增长100%，主要原因是行政单位医疗费支出。

(十) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100%，主要原因是经开区运营服务支出。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）61.38万元，比上年预算增加61.38万元，增长100%，主要原因是住房公积金支出。

(十二) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

一般行政管理事务（项）14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100%，主要原因是应急管理事务等相关支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会一般公共预算基本支出830.51万元，其中：人员经费778.57万元，公用经费51.94万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）251.19万元，比上年预算增加33.92万元，增长15.6%，主要原因是人员工资变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）240.81万元，比上年预算增加62.53万元，增长35%，主要原因是人员工资变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）46.72万元，比上年预算增加20.39万元，增长77.4%，主要原因是人员工资变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）75.83万元，比上年预算增加9.29万元，增长14%，主要原因是人员工资变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）40.53万元，比上年预算增加7.26万元，增长21.8%，主要原因是人员工资变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.05万元，比上年预算增加18.59万元，增长67.7%，主要原因是人员工资变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.01万元，比上年预算减少1.07万元，下降51.4%，主要原因是保险缴费比例下降。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）61.38万元，比上年预算增加14.64万元，增长31.3%，主要原因是人员工资变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是公益性岗位人员补助等。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少7.1万元，下降41.5%，主要原因是细化办公经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是细化办公经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是细化办公经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是细化办公经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是细化办公经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.86万元，比上年预算增加2.69万元，增长124%，主要原因是人员工资额度增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）6.02万元，比

上年预算增加5.16万元，增长600%，主要原因是列入职工体检费。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.06万元，比上年预算减少21.16万元，下降47.9%，主要原因是一体化测算。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.99万元，比上年预算增加2.36万元，增长41.9%，主要原因是一体化测算。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少0.31万元，下降91.2%，主要原因是一体化测算。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是一体化测算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出327.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.38万元，比上年预算减少12.52万元，下降57.2%，主要原因是细化办公经费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.80万元，比上年预算增加3.8万元，增长54.3%，主要原因是实际工作需要。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）35.00万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）200.00万元，

比上年预算增加200万元，增长100%，主要原因是经开区运维服务支出。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）6.50万元，比上年预算减少8.5万元，下降56.7%，主要原因是实际工作需要。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.00万元，比上年预算减少118万元，下降86.8%，主要原因是辖区村屯移交，费用减少。

(七)商品和服务支出（类）会议费（款）2.80万元，比上年预算增加2.8万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）28.20万元，比上年预算增加28.2万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）12.30万元，比上年预算减少25.77万元，下降67.7%，主要原因是实际工作需要。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，

公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关费用支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是无相关费用支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，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0万元，增长0%，主要原因是无相关费用支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关费用支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算51.94万元，比上年预算减少12.41万元，下降19.3%。主要原因是人员变动影响。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会采购预算总额293.32万元，其中：货物类预算0.32万元、工程类预算20万元、服务类预算273万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山经济技术开发区管理委员会固定资产金额35076.77万元，其中：房屋23533.36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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.32万元，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，双鸭山经济技术开发区管理委员会实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1157.81万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山经济技术开发区管理委员会部门年度绩效目标为完成区域招商目标，保障经开区机构运行正常，服务项目，服务区域民生，完成招商引资、经济增长等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标-数量指标-项目个数-大于等于5个，质量指标-百大项目-大于等于1个，效益指标-社会效益指标-对全市经济发展起到推动作用-正向-优良中低差，满意度指标-服务对象满意度指标 企业满意度大于等于80%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 工资福利支出（类）：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。
5. 按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。
6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业

务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 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。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 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人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对

个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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。