

塔河县对外合作服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县对外合作服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县对外合作服务中心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 塔河县对外合作服务中心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 塔河县对外合作服务中心概况

一、单位职责

塔河县对外合作服务中心隶属于黑龙江塔河经济开发区管委会，具体职责是宏观指导全县外商投资工作，指导协调全县招商引资和经济技术合作工作。负责经贸交易会、展销会、洽谈会等招商活动的申请、实施方案的审核，申报及具体活动的组织、协调和宏观指导工作，负责全县招商引资项目库建设、管理和信息网络招商工作、参与招商引资和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作。负责全县招商引资的统计、分析、编报和信息发布工作；考核认定招商引资成果；审核外来投资项目，负责接待外来投资者的咨询；督办签约项目建设进度，向县委、县政府提供招商引资和经济协作的决策依据。负责宏观管理外来投资企业，指导、协调、监督、检查外来投资企业的守法经营。负责受理外来投资企业的咨询和投诉，将查实的结果及处理意见报地区招商局处理，以保护外来投资企业和投资者合法权益；为外来投资企业和投资者提供有效服务。负责协调解决投资环境中出现的问题，改善经济发展环境，对全县的投资环境实施监督；负责对工业园区的管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为招商办、园区办、办公室、财务室。

三、单位人员构成

塔河县对外合作服务中心编制总数为20个，其中：事业编制20个。实有人员16人，其中：在职人员16人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

第二部分 塔河县对外合作服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县对外合作服务中心

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	334.62	一、一般公共服务支出	278.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.93
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	334.62	本年支出合计	334.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	334.62	支出总计	334.63

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：塔河县对外合作服务中心

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	334.62	334.62	334.62	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
069	塔河经济开发区管理委员会	334.62	334.62	334.62	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
069002	塔河县对外合作服务中心	334.62	334.62	334.62	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：塔河县对外合作服务中心

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	334.63	252.63	82.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.19	196.19	82.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	278.19	196.19	82.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县对外合作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	334.62	一、本年支出	334.63
（一）一般公共预算拨款	334.62	（一）一般公共服务支出	278.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.55
		（四）住房保障支出	19.93
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	334.62	支出总计	334.63

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县对外合作服务中心

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	334.63	252.63	223.68	28.95	82.00
201	一般公共服务支出	278.19	196.19	167.24	28.95	82.00
20113	商贸事务	278.19	196.19	167.24	28.95	82.00
2011308	招商引资	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2011350	事业运行	196.19	196.19	167.24	28.95	0.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县对外合作服务中心

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	252.63	223.68	28.95
301	工资福利支出	220.34	220.34	0.00
30101	基本工资	74.54	74.54	0.00
3010101	基本工资	73.20	73.20	0.00
3010102	普调工资	1.34	1.34	0.00
30102	津贴补贴	76.75	76.75	0.00
3010201	津补贴	72.40	72.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.35	4.35	0.00
30103	奖金	12.02	12.02	0.00
3010301	奖金	12.02	12.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.65	13.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011202	失业保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	19.93	19.93	0.00
302	商品和服务支出	28.95	0.00	28.95
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87
3020701	邮电费	0.87	0.00	0.87
30208	取暖费	7.22	0.00	7.22

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
3020801	办公用房取暖费	7.22	0.00	7.22
30211	差旅费	5.07	0.00	5.07
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
3021301	一般维修费	0.92	0.00	0.92
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	2.18	0.00	2.18
30228	工会经费	2.91	0.00	2.91
30229	福利费	3.64	0.00	3.64
3022901	福利费	3.64	0.00	3.64
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	0.00
30302	退休费	2.46	2.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.46	2.46	0.00
30307	医疗费补助	0.88	0.88	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.86	0.86	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县对外合作服务中心

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	82.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	0.20
30202	印刷费	16.00
30211	差旅费	43.80
312	对企业补助	22.00
31299	其他对企业补助	22.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县对外合作服务中心

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：本单位没有一般公共预算“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：塔河县对外合作服务中心

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：塔河县对外合作服务中心

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：塔河县对外合作服务中心

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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第六届中国国际进口博览会	塔河县对外合作服务中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年厦门国际投资贸易洽谈 会暨丝路投资大会	塔河县对外合作服务中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县限额以上商贸企业及个 体工商户奖励资金	塔河县对外合作服务中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年招商工作经费	塔河县对外合作服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第十届中俄博览会及第三十四 届哈洽会	塔河县对外合作服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第十一届黑龙江绿色食品产业 博览会	塔河县对外合作服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230693110000001								
项目名称	2023年厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会								
主管部门	塔河经济开发区管理委员会								
实施单位	塔河县对外合作服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.20							
	其中：财政拨款数	3.20							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会各项工作顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	90.00	%	20	
		质量指标	活动签约率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	招商引资活动	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

2023年招商工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230693110000009								
项目名称	2023年招商工作经费								
主管部门	塔河经济开发区管理委员会								
实施单位	塔河县对外合作服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	50.00							
	其中：财政拨款数	50.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障2023年招商引资工作及各类招商展会顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	90.00	%	20	
		质量指标	活动签约率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

第六届中国国际进口博览会项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230693110000002								
项目名称	第六届中国国际进口博览会								
主管部门	塔河经济开发区管理委员会								
实施单位	塔河县对外合作服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.30							
	其中：财政拨款数	3.30							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障第六届中国国际进口博览会各项工作顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	产出指标	数量指标	招商活动签约	正向	大于等于	90.00	%	20	
		质量指标	招商引资活动	正向	大于等于	90.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

第十届中俄博览会及第三十四届哈洽会项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230693110000004								
项目名称	第十届中俄博览会及第三十四届哈洽会								
主管部门	塔河经济开发区管理委员会								
实施单位	塔河县对外合作服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.80							
	其中：财政拨款数	1.80							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障2023年第十届中俄博览会及第三十四届哈洽会各项工作顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	产出指标	数量指标	支出进度	正向	大于等于	90.00	%	20	
		质量指标	企业参展情况	正向	大于等于	90.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	按时参展	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

第十一届黑龙江绿色食品产业博览会项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230693110000003								
项目名称	第十一届黑龙江绿色食品产业博览会								
主管部门	塔河经济开发区管理委员会								
实施单位	塔河县对外合作服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.70							
	其中：财政拨款数	1.70							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障2023年第十一届黑龙江绿色食品产业博览会各项工作顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	产出指标	数量指标	支出进度	正向	大于等于	90.00	%	20	
		质量指标	预算完成率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	按时参展	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

塔河县限额以上商贸企业及个体工商户奖励资金项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	23272223069311000007								
项目名称	塔河县限额以上商贸企业及个体工商户奖励资金								
主管部门	塔河经济开发区管理委员会								
实施单位	塔河县对外合作服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	22.00							
	其中：财政拨款数	22.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	塔河县限额以上商贸企业及个体工商户奖励资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	正向	等于	90.00	%	20	
		质量指标	发放标准	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

第三部分 塔河县对外合作服务中心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，塔河县对外合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县对外合作服务中心收入总预算334.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加146.82万元，增长44%，主要原因是：2023年新增招商工作经费和限上企业及个体工商户奖励资金。支出总预算334.63万元，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146.82万元，增长44%，主要原因是2023年新增招商工作经费和限上企业及个体工商户奖励资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县对外合作服务中心收入预算334.62万元，其中：一般公共预算拨款收入334.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县对外合作服务中心支出预算334.63万元，其中：基本支出252.63万元，占75.50%；项目支出82.00万元，占24.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县对外合作服务中心财政拨款收入预算334.62万元，其中：一般公共预算拨款334.62万元，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334.63万元，其中，一般公共服务支出278.19万元，社会保障和就业支出21.96万元，卫生健康支出14.55万元，住房保障支出19.93万元。比上年预算增加146.822万元，增长44%，主要原因是2023年新增招商工作经费和限上企业及个体工商户奖励资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县对外合作服务中心一般公共预算支出334.63万元，其中：基本支出252.63万元，项目支出82.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）82.00万元，比上年预算增加82万元，增长100%，主要原因是更改项目科目。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）196.19万元，比上年预算增加49.88万元，增长25%，主要原因是2023年新增招商工作经费和限上企业及个体工商户奖励资金。

（三）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）21.96万元，比上年预算增加6.09万元，增长28%，主要原因是人员调入。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.69万元，比上年预算增加1.52万元，增长11%，主要原因是人员调入。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是医疗保险新增公务员补助。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.93万元,比上年预算增加6.48万元,增长33%,主要原因是调整基数、人员调入。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县对外合作服务中心一般公共预算基本支出252.63万元,其中:人员经费223.68万元,公用经费28.95万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)74.54万元,比上年预算增加13.52万元,增长18%,主要原因是人员调入。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)76.75万元,比上年预算增加25.69万元,增长33%,主要原因是新增绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.02万元,比上年预算增加7.03万元,增长58%,主要原因是比例调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.96万元,比上年预算增加6.09万元,增长28%,主要原因是人员调入。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.69万元,比上年预算增加1.52万元,增长11%,主要原因是人员调入。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.45万元,比上年预算增加0.89万元,增长61%,主要原因是事业单位新增失业保险。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)19.93万元,比上年预算增加6.48万元,增长33%,主要原因是调整基数、人员调入。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0.11万元，增长12%，主要原因是人员调入，经费增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.87万元，比上年预算增加0.1万元，增长11%，主要原因是人员调入，经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.22万元，比上年预算增加7.22万元，增长100%，主要原因是由单位请款交办公楼取暖费。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.07万元，比上年预算增加0.61万元，增长12%，主要原因是人员调入，经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.92万元，比上年预算增加0.86万元，增长93%，主要原因增加经费。

（十五）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算增加0.06万元，增长32%，主要原因是U8服务费调整到租赁费。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）2.18万元，比上年预算增加0.57万元，增长26%，主要原因是人员调入，经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.91万元，

比上年预算增加0.77万元，增长26%，主要原因是人员调入，经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）3.64万元，比上年预算增加0.96万元，增长26%，主要原因是人员调入，经费增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.46万元，比上年预算减少0.33万元，下降13%，主要原因是1名退休人员去世。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.88万元，比上年预算减少4万元，下降82%，主要原因是退休人员取消医疗保险单位部分。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县对外合作服务中心一般公共预算项目支出82.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是经费压减。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）16.00万元，比上年预算增加11.3万元，增长71%，主要原因是2023年招商活动增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）43.80万元，比上年预算增加41万元，增长94%，主要原因是增加招商经费。

（四）对企业补助（类）其他对企业补助（款）22.00万元，比上年预算增加22万元，增长100%，主要原因是新增限上企业及个体工商户奖励资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县对外合作服务中心一般公共预算“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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费；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%，主要原因是无三公经费。

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，塔河县对外合作服务中心采购预算总额16万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算16万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县对外合作服务中心固定资产金额6.82万元，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）。

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，塔河县对外合作服务中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额82万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

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。

九、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、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。

十一、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。