黑龙江省国际博览发展促进中心2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省国际博览发展促进中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省国际博览发展促进中心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 黑龙江省国际博览发展促进中心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 黑龙江省国际博览发展促进中心概况

一、单位职责

黑龙江省国际博览发展促进中心隶属于中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会，主要职责是承担省政府交办的会议、展览、论坛等大型会展活动的组织实施工作；承担中国-俄罗斯博览会中方秘书处、中国-俄罗斯博览会（哈洽会）黑龙江领导委员会等展会领导委员会（组委会）办公室职责，负责日常工作；承担会展和活动总体策划、招商招展、贸易对接、展览事物和组织协调等工作；为国内外经济技术合作、经贸交流、经贸纠纷的调节仲裁及国际贸易出证认证等提供相关服务；承办省政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合部、展览部、规划部、认证部。

三、单位人员构成

黑龙江省国际博览发展促进中心，编制总数为22人，其中：事业编制20人，工勤编制2人，其中：在职人员21人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加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 黑龙江省国际博览发展促进中心
2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	336.51	一、一般公共服务支出	231.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.29
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	336.51	本年支出合计	336.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	336.51	支出总计	336.51

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：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	单位资金
	合计	336.51	336.51	336.51	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
265	省贸促会	336.51	336.51	336.51	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
265002	黑龙江省国际博览发展促进中心	336.51	336.51	336.51	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

表3

支出总表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	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	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	336.51	一、本年支出	336.51
（一）一般公共预算拨款	336.51	(一)一般公共服务支出	231.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	66.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	15.63
		(四)住房保障支出	23.29
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	336.51	支出总计	336.51

表5

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	336.51	336.51	307.53	28.98	0.00
201	一般公共服务支出	231.28	231.28	203.48	27.80	0.00
20113	商贸事务	231.28	231.28	203.48	27.80	0.00
2011350	事业运行	231.28	231.28	203.48	27.80	0.00
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	65.13	1.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.31	66.31	65.13	1.18	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	19.85	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	336.51	307.53	28.98
301	工资福利支出	287.57	287.57	0.00
30101	基本工资	107.31	107.31	0.00
3010101	基本工资	105.34	105.34	0.00
3010102	普调工资	1.97	1.97	0.00
30102	津贴补贴	68.44	68.44	0.00
3010201	津补贴	63.43	63.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.01	5.01	0.00
30103	奖金	26.38	26.38	0.00
3010301	奖金	8.63	8.63	0.00
3010302	工作人员奖励	0.66	0.66	0.00
3010303	基础绩效奖	17.09	17.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	0.00
30109	职业年金缴费	17.17	17.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.52	15.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
3011202	失业保险缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	23.29	23.29	0.00
302	商品和服务支出	28.98	0.00	28.98
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.23	0.00	0.23

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
3020501	办公水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	1.87	0.00	1.87
3020601	办公电费	1.87	0.00	1.87
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	0.76	0.00	0.76
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	1.05	0.00	1.05
30211	差旅费	4.21	0.00	4.21
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
3021301	一般维修费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30226	劳务费	0.74	0.00	0.74
30228	工会经费	3.86	0.00	3.86
30229	福利费	7.06	0.00	7.06
3022901	福利费	4.82	0.00	4.82
3022902	体检费（在职）	1.68	0.00	1.68
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
3029903	退休人员公用经费	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	19.96	19.96	0.00
30302	退休费	19.85	19.85	0.00
3030201	退休工资	17.68	17.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.17	2.17	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	0.08	0.08	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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。

表9

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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。

表11

项目支出表

单位名称：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省国际博览发展促进中心　　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	175.75	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
	奖励经费	10	奖励经费	26.38	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	%	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	62.15	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	23.29	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

					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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	19.85	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	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	%	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	0.08	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.70	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	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	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省国际博览发展促进中心

	福利经费	10	福利费	4.82	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	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	3.86	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	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	小于等于	5	%	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	%	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	1.60	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	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	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 黑龙江省国际博览发展促进中心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，黑龙江省国际博览发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心收入总预算336.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少0.13万元，下降0.04%，主要原因是：减少1名在职人员（退休）。支出总预算336.51万元，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，比上年预算减少0.13万元，下降0.04%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心收入预算336.51万元，其中：一般公共预算拨款收入336.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心支出预算336.51万元，其中：基本支出336.51万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心财政拨款收入预算336.51万元，其中：一般公共预算拨款336.51万元，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336.51万元，其中，一般公共服务支出231.28万元，社

会保障和就业支出66.31万元，卫生健康支出15.63万元，住房保障支出23.29万元。比上年预算减少0.13万元，下降0.04%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心一般公共预算支出336.51万元，其中：基本支出336.51万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）231.28万元，比上年预算减少14.37万元，下降5.85%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

(二)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）21.03万元，比上年预算增加3.67万元，增长21.14%，主要原因是增加1名退休人员。

(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）28.11万元，比上年预算增加0.98万元，增长3.61%，主要原因是养老保险基数增加（增加绩效工资）。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.17万元，比上年预算增加10.22万元，增长147.05%，主要原因是主要原因是职业年金基数增加（增加绩效工资）。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.63万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.57%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）23.29万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.61%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心一般公共预算基本支出336.51万元，其中：人员经费307.53万元，公用经费28.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）107.31万元，比上年预算减少6.14万元，下降5.41%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）68.44万元，比上年预算减少19.77万元，下降22.41%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.38万元，比上年预算增加10.55万元，增长66.65%，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）28.11万元，比上年预算增加0.98万元，增长3.61%，主要原因是养老保险基数增加（增加绩效工资）。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）17.17万元，比上年预算增加10.22万元，增长147.05%，主要原因是职业年金基数增加（增加绩效工资）。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.60万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.64%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.27万

元，比上年预算增加0.88万元，增长225.64%，主要原因是增加失业保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.29万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.61%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降4.55%，主要原因是减少减少1名在职人员（退休）。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.87万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.59%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.83万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.60%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.82万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.71%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.05万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.55%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.21万元，比上年预算减少0.21万元，下降4.75%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.48万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.88%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.47万元，比上年预算增加0.10万元，增长4.22%，主要原因是培训费基数增加（增加基础绩效奖）。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.74万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.90%，主要原因是减少1名在职人员（退休）。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.86万元，比上年预算增加0.33万元，增长9.35%，主要原因是工会经费基数增加（增加基础绩效奖）。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）7.06万元，比上年预算增加0.41万元，增长6.17%，主要原因是福利费基数增加（增加基础绩效奖）。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.60万元，比上年预算增加0.00万元。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.62万元，比上年预算增加0.38万元，增长158.33%，主要原因是其他商品和服务支出基数增加（增加基础绩效奖）。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.85万元，比上年预算增加3.21万元，增长19.29%，主要原因是增加1名

退休人员。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50.00%，主要原因是增加1名退休人员。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省国际博览发展促进中心一般公共预算“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0.00万元，主要原因是黑龙江省国际博览发展促进中心采取“零预算”管理模式，即财政在年初预算中预留中俄博览会、哈洽会、新材料博览会、绿博会项目经费，在预算执行中，根据单位展会实际举办情况财政审核安排项目经费，因此年初部门预算中未安排项目经费。

（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，主要原因是黑龙江省国际博览发展促进中心采取“零预算”管理模式，即财政在年初预算中预留中俄博览会、哈洽会、新材料博览会、绿博会项目经费，在预算执行中，根据单位展会实际举办情况财政审核安排项目经费，因此年初部门预算中未安排项目经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是黑龙江省国际博览发展促进中心采取“零预算”管理模式，即财政在年初预算中预留中俄博览会、哈洽会、新材料博览会、绿博会项目经费，在预算执行中，根据单位展会实际举办情况财政审核安排项目经费，因此年初部门预算中未安排项目经费。

（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0.00万元，主要原因是黑龙江省国际博览发展促进中心采取“零预算”管理模式，即财政在年初预算中预留中俄博览会、哈洽会、新材料博览会、绿博会项目经费，在预算执行中，根据单位展会实际举办情况财政审核安排项目经费，因此年初部门预算中未安排项目经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是黑龙江省国际博览发展促进中心采取“零预算”管理模式，即财政在年初预算中预留中俄博览会、哈洽会、新材料博览会、绿博会项目经费，在预算执行中，根据单位展会实际举办情况财政审核安排项目经费，因此年初部门预算中未安排项目经费。

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，黑龙江省国际博览发展促进中心采购预算总额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，黑龙江省国际博览发展促进中心固定资产金额753.39万元，其中：房屋933平方米，车辆1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，黑龙江省国际博览发展促进中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额336.51万元。

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）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。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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）：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。

十六、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。

十七、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。