

黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心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 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心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 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心概况

一、单位职责

黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心隶属于黑龙江省交通运输厅，为公益一类事业单位，四级预算单位，省级财政拨款，主要职责是承担辖区内水系航道的建设、养护、管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构(科室)共16个,包括:行政事务科、计划统计科、财务科、人事教育科、航道事务科、设备能源科、航道保护科、调度科、安全科、技术科、航道养护保障科、场站运行科、后勤事务保障科、航标科、政治工作科、工会。

三、单位人员构成

黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心编制总数为200个，其中：行政编制0个，事业编制200个，工勤编制0个。实有人员197人，其中：在职人员179人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加27人，其中：在职人数增加16人，离退休人数增加11人。

第二部分 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	3270.27	一、社会保障和就业支出	286.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	121.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	2681.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	181.12
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	3270.27	本年支出合计	3270.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3270.27	支出总计	3270.27

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	单位 资金
	合计	3270.27	3270.27	3270.27	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
706	省交通厅	3270.27	3270.27	3270.27	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
706004006007	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	3270.27	3270.27	3270.27	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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	3270.27	2605.38	664.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.29	35.29	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	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2681.22	2016.33	664.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2681.22	2016.33	664.89	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2681.22	2016.33	664.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3270.27	一、本年支出	3270.27
（一）一般公共预算拨款	3270.27	（一）社会保障和就业支出	286.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	121.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	2681.22
		（四）住房保障支出	181.12
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	3270.27	支出总计	3270.27

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	3270.27	2605.38	2384.10	221.28	664.89
208	社会保障和就业支出	286.46	286.46	284.50	1.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.46	286.46	284.50	1.96	0.00
2080502	事业单位离退休	35.29	35.29	33.33	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.09	219.09	219.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.47	121.47	121.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.47	121.47	121.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.47	121.47	121.47	0.00	0.00
214	交通运输支出	2681.22	2016.33	1797.01	219.32	664.89
21401	公路水路运输	2681.22	2016.33	1797.01	219.32	664.89
2140123	航道维护	2681.22	2016.33	1797.01	219.32	664.89
221	住房保障支出	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	2605.38	2384.10	221.28
301	工资福利支出	2350.12	2350.12	0.00
30101	基本工资	799.53	799.53	0.00
3010101	基本工资	784.09	784.09	0.00
3010102	普调工资	15.44	15.44	0.00
30102	津贴补贴	632.10	632.10	0.00
3010201	津补贴	517.56	517.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	41.99	41.99	0.00
3010203	购房补贴（在职）	72.55	72.55	0.00
30103	奖金	215.90	215.90	0.00
3010301	奖金	64.47	64.47	0.00
3010302	工作人员奖励	6.00	6.00	0.00
3010303	基础绩效奖	145.43	145.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.09	219.09	0.00
30109	职业年金缴费	32.08	32.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.42	121.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	120.75	120.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.67	0.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	9.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.02	3.02	0.00
3011202	失业保险缴费	6.85	6.85	0.00
30113	住房公积金	181.12	181.12	0.00
30199	其他工资福利支出	139.01	139.01	0.00
302	商品和服务支出	221.28	0.00	221.28
30201	办公费	18.48	0.00	18.48
30204	手续费	0.37	0.00	0.37
30205	水费	2.04	0.00	2.04
3020501	办公水费	2.04	0.00	2.04
30206	电费	16.47	0.00	16.47
3020601	办公电费	16.47	0.00	16.47
30207	邮电费	5.65	0.00	5.65
3020701	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020702	电话通讯费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	16.02	0.00	16.02
3020801	办公用房取暖费	16.02	0.00	16.02
30209	物业管理费	9.25	0.00	9.25
30211	差旅费	25.84	0.00	25.84
30213	维修（护）费	4.26	0.00	4.26
3021301	一般维修费	4.26	0.00	4.26
30216	培训费	15.39	0.00	15.39

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
30226	劳务费	6.48	0.00	6.48
30228	工会经费	31.01	0.00	31.01
30229	福利费	54.68	0.00	54.68
3022901	福利费	38.76	0.00	38.76
3022902	体检费（在职）	14.80	0.00	14.80
3022903	体检费（离退休）	1.12	0.00	1.12
30239	其他交通费用	14.50	0.00	14.50
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
3029903	退休人员公用经费	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	33.98	33.98	0.00
30302	退休费	33.33	33.33	0.00
3030201	退休工资	29.81	29.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.52	3.52	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	664.89
302	商品和服务支出	576.69
30201	办公费	5.00
30205	水费	2.92
3020502	专用水费	2.92
30206	电费	17.40
3020602	专用电费	17.40
30207	邮电费	11.00
3020702	电话通讯费	11.00
30208	取暖费	1.24
3020802	专用房屋取暖费	1.24
30209	物业管理费	47.70
30211	差旅费	18.00
30218	专用材料费	204.11
30225	专用燃料费	81.50
30226	劳务费	88.00
30227	委托业务费	4.00
30239	其他交通费用	91.32
30299	其他商品和服务支出	4.50
3029999	其他商品和服务支出	4.50
310	资本性支出	88.20
31002	办公设备购置	9.30
31003	专用设备购置	45.00
31006	大型修缮	33.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	664.89	664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	593.63	593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	1359.08	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	215.90	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	382.46	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	181.12	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	%
	退休人员经费	10	退休费	33.33	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	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

				水费	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	0.05	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	0.60	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
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	28.37	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
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	85.00	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
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	25.64	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
住房货币化补贴	10	各类人员补助	72.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	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

黑龙江省 齐齐哈尔 航道事务 中心	化补贴经 费	10	页补助 支出	12.55	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	%	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	137.01	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-	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/ 	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	38.76	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-	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/ 	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	31.01	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-	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/ 	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	14.50	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-	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/ 	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
						成本 指标	经济 成本 指标	日常维 护支 出	小于 等于	3	万元	20.00
							数量 指标	物业服 务人 员数 量	大于 等于	3	人	20.00

单位运转经费	10	其他运转类	3.20	提高办公楼效率，确保我中心后勤工作正常推进。	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济	物业管理效果	定性	高中低	/	10.00
							生态	公共环境	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
						内河 航道养护经费	10	其他运转类	66.06	按计划完成各项航道养护工作，保障航道畅通，助力发展龙江水运。积极参与完成我省水路交通发展目标，更好的为国民经济和社会发展服务。	产出指标	成本指标
数量指标	航道站场、基地日常养护数	等于	2	项	15.00							
	保证水电取暖物业安全达标	大于等于	100	%	15.00							
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金支出率	大于等于	75	%	3.00							
效益指标	社会	保障办公环境正常供暖	定性	高中低	/							20.00
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	大于等于	100							%
成本指标	经济	内河维护经费	小于等于	594	万元							20.00
	数量指标	航道巡查	等于	7104	公里	5.00						
		其他养护项目	等于	6	项	6.00						
航道专项养护		等于	2	项	5.00							

内河航道 养护经费	10	专项业 务费项 目	593.63	按计划完成各项 航道养护工作， 保障航道畅通， 助力发展龙江水 运。积极参与完 成我省水路交通 发展目标，更好 的为国民经济和 社会发展服务。	产出 指标	航道工作 船舶日常 养护	等于	27	艘	5.00							
							航标养护 数量	大于 等于	102500	座次	5.00						
						质量 指标	完工项目 验收合格 率	大于 等于	100	%	2.00						
							资金使用 规范性	定性	优良中 低差	/	2.00						
							预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00						
						时效 指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	1.00						
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00						
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	75	%	3.00						
							全年预算 资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00						
							生态 效益指标	航道自然 灾害隐患	定性	高中低	/	20.00					
						满意 度指标	服务对象 满意度	大于 等于	100	%	10.00						
						党建经费	10	专项业 务费项 目	2.00	以党员群众满意 教育为宗旨，强 化两个工作要求 ，加强基层党建 建设，党建基 础工作规范扎 实，党建特色工 作体现明显；发 挥引领、核心、 促进作用，保障 党建工作深度融 合。	产出 指标	成本 指标	党建工作 经费	小于 等于	2	万元	20.00
												数量 指标	党组织规 范建党费 用	等于	1	项	5.00
													主题党日 活动费用	等于	1	项	5.00
质量 指标	党组织核 心作用明 显，基层	定性	优良中 低差	/	6.00												
	基层党组 织制度完 善，组织	大于 等于	100	%	5.00												
	党员学习 资料齐全 ，笔记完	大于 等于	100	%	5.00												
	预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00												
时效 指标	项目完成 进度延迟 率	小于 等于	0	%	4.00												
	一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	1.00												
	二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00												
	三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	75	%	3.00												
	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	促进全面从严治党制度化、规	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心 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，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心收入总预算3270.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加356.97万元，增长12.25%，主要原因是：在职人员基础绩效奖增加，各项社保缴费基数增加，购房补贴增加，退休费增加，内河航道养护经费增加。支出总预算3270.27万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加356.97万元，增长12.25%，主要原因是在职人员基础绩效奖增加，各项社保缴费基数增加，购房补贴增加，退休费增加，内河航道养护经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心收入预算3270.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3270.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心支出预算3270.27万元，其中：基本支出2605.38万元，占79.67%；项目支出664.89万元，占20.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心财政拨款收入预算3270.27万元，其中：一般公共预算拨款3270.27万元，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3270.27万元，其中，社会保障和就业支出286.46万元，卫生健康支出121.47万元，交通运输支出2681.22万元，住房保障支出181.12万元。比上年预算增加356.97万元，增长12.25%，主要原因是在职人员基础绩效奖增加，各项社保缴费基数增加，购房补贴增加，退休费增加，内河航道养护经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心一般公共预算支出3270.27万元，其中：基本支出2605.38万元，项目支出664.89万元。

（一）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）35.29万元，比上年预算增加17.75万元，增长101.20%。

（二）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）219.09万元，比上年预算增加48.09万元，增长28.12%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.08万元，比上年预算减少35.35万元，下降52.42%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）121.47万元，比上年预算增加21.36万元，增长21.34%。

(五) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 航道维护(项) 2681.22万元, 比上年预算增加273.23万元, 增长11.35%。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 181.12万元, 比上年预算增加31.89万元, 增长21.37%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心一般公共预算基本支出2605.38万元, 其中: 人员经费2384.10万元, 公用经费221.28万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 799.53万元, 比上年预算增加110.71万元, 增长16.07%。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 632.10万元, 比上年预算增加75.65万元, 增长13.60%。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 215.90万元, 比上年预算增加111.50万元, 增长106.80%。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 219.09万元, 比上年预算增加48.09万元, 增长28.12%。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 32.08万元, 比上年预算减少35.35万元, 下降52.42%。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 121.42万元, 比上年预算增加21.34万元, 增长21.32%。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 9.87万元, 比上年预算增加7.38万元, 增长296.39%。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 181.12万元, 比上年预算增加31.89万元, 增长21.37%。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）139.01万元，比上年预算减少26.70万元，下降16.11%。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）18.48万元，比上年预算增加2.20万元，增长13.51%。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.37万元，比上年预算增加0.04万元，增长12.12%。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.04万元，比上年预算增加0.25万元，增长13.97%。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）16.47万元，比上年预算增加1.96万元，增长13.51%。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.65万元，比上年预算增加0.68万元，增长13.68%。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.02万元，比上年预算增加1.90万元，增长13.46%。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.25万元，比上年预算增加1.10万元，增长13.50%。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）25.84万元，比上年预算增加3.07万元，增长13.48%。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.26万元，比上年预算增加0.51万元，增长13.60%。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）15.39万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.87%。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.48万元，比上年预算增加0.77万元，增长13.49%。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）31.01万

元，比上年预算增加8.72万元，增长39.12%。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）54.68万元，比上年预算增加13.22万元，增长31.89%。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.84万元，比上年预算增加0.56万元，增长200.00%。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.33万元，比上年预算增加16.63万元，增长99.58%。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.67%。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.60万元，比上年预算增加0.09万元，增长17.65%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心一般公共预算项目支出664.89万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降23.08%。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）2.92万元，比上年预算增加2.67万元，增长1068.00%。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）17.40万元，比上年预算增加0.90万元，增长5.45%。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）11.00万元，比上年预算增加6.50万元，增长144.44%。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)1.24万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)47.70万元,比上年预算增加44.00万元,增长1189.19%。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)18.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)204.11万元,比上年预算增加9.99万元,增长5.15%。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)81.50万元,比上年预算增加8.48万元,增长11.61%。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)88.00万元,比上年预算减少10.89万元,下降11.01%。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.00万元,比上年预算减少1.55万元,下降27.93%。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)91.32万元,比上年预算减少99.44万元,下降52.13%。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.50万元,比上年预算增加4.50万元,增长100.00%。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)9.30万元,比上年预算增加2.30万元,增长32.86%。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)45.00万元,比上年预算增加14.00万元,增长45.16%。

(十六)资本性支出(类)大型修缮(款)33.90万元,比上年预算增加33.90万元,增长100.00%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省齐齐哈尔航道事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。比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。。

（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，比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有使用公务用车购置经费预算拨款安排的支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有使用公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。。

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，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心采购预算总额178.35万元，其中：货物类预算58.15万元、工程类预算33.9万元、服务类预算86.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心固定资产金额51.52万元，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88.2万元，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，黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额3270.27万元。

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、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）：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）：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。

十五、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。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

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。