

黑龙江省工程咨询评审中心2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省工程咨询评审中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省工程咨询评审中心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 黑龙江省工程咨询评审中心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 黑龙江省工程咨询评审中心概况

一、单位职责

黑龙江省工程咨询评审中心隶属于黑龙江省发展和改革委员会，主要职责是承担政府投资项目、涉密项目和非竞争领域项目免费咨询评审工作；为社会提供工程咨询评审相关服务。

二、单位机构设置

本单位有内设部门4个，包括：综合业务部、业务一部、业务二部、业务三部等。

三、单位人员构成

黑龙江省工程咨询评审中心编制总数为31个，其中：事业编制28个，工勤编制3个。实有人员75人，其中：在职人员26人，离退休人员49人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江省工程咨询评审中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省工程咨询评审中心

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	269.96	一、一般公共服务支出	1368.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	196.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	36.04
五、事业收入	1251.32		
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		
九、其他收入	134.00		
本年收入合计	1655.28	本年支出合计	1655.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1655.28	支出总计	1655.28

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：黑龙江省工程咨询评审中心

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 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	1655.28	1655.28	269.96	0.00	0.00	0.00	1251.32	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	省发改委	1655.28	1655.28	269.96	0.00	0.00	0.00	1251.32	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	黑龙江省工程咨询评审中心	1655.28	1655.28	269.96	0.00	0.00	0.00	1251.32	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省工程咨询评审中心

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	1655.28	1115.78	539.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1368.58	829.08	539.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1368.58	829.08	539.50	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	829.08	829.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	539.50	0.00	539.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.25	131.25	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	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
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.96	一、本年支出	269.96
（一）一般公共预算拨款	269.96	（一）一般公共服务支出	151.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.13
		（四）住房保障支出	18.02
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	269.96	支出总计	269.96

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省工程咨询评审中心

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	269.96	269.96	247.72	22.24	0.00
201	一般公共服务支出	151.69	151.69	133.78	17.91	0.00
20104	发展与改革事务	151.69	151.69	133.78	17.91	0.00
2010450	事业运行	151.69	151.69	133.78	17.91	0.00
208	社会保障和就业支出	88.12	88.12	83.79	4.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	83.79	4.33	0.00
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62	51.29	4.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省工程咨询评审中心

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	269.96	247.72	22.24
301	工资福利支出	196.23	196.23	0.00
30101	基本工资	64.42	64.42	0.00
3010101	基本工资	63.15	63.15	0.00
3010102	普调工资	1.27	1.27	0.00
30102	津贴补贴	47.15	47.15	0.00
3010201	津补贴	43.51	43.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.26	3.26	0.00
3010203	购房补贴（在职）	0.38	0.38	0.00
30103	奖金	20.44	20.44	0.00
3010301	奖金	7.30	7.30	0.00
3010302	工作人员奖励	0.46	0.46	0.00
3010303	基础绩效奖	12.68	12.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	10.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.00	12.00	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	1.66	1.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
3011202	失业保险缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	18.02	18.02	0.00
302	商品和服务支出	22.24	0.00	22.24
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30204	手续费	0.02	0.00	0.02

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
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	1.69	0.00	1.69
3020601	办公电费	1.07	0.00	1.07
3020603	电梯电费	0.62	0.00	0.62
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.49	0.00	0.49
30208	取暖费	1.04	0.00	1.04
3020801	办公用房取暖费	1.04	0.00	1.04
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.59	0.00	0.59
3021301	一般维修费	0.27	0.00	0.27
3021304	电梯维修费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	2.61	0.00	2.61
30229	福利费	6.18	0.00	6.18
3022901	福利费	3.26	0.00	3.26
3022902	体检费（在职）	0.96	0.00	0.96
3022903	体检费（离退休）	1.96	0.00	1.96
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.37	0.00	2.37
3029903	退休人员公用经费	2.37	0.00	2.37
303	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	0.00
30302	退休费	51.29	51.29	0.00
3030201	退休工资	44.17	44.17	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	7.12	7.12	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省工程咨询评审中心

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。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省工程咨询评审中心

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：黑龙江省工程咨询评审中心

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：黑龙江省工程咨询评审中心

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：黑龙江省工程咨询评审中心

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	539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.50
专项业务费 项目	工程咨询业务成本	黑龙江省工程咨询评审中心	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.50
专项业务费 项目	设备购置	黑龙江省工程咨询评审中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	劳务派遣专项经费	黑龙江省工程咨询评审中心	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
专项业务费 项目	信息网络及软件购置更新	黑龙江省工程咨询评审中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	培训经费	黑龙江省工程咨询评审中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	专用房屋维修费	黑龙江省工程咨询评审中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省工程咨询评审中心	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

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	本权重					
	工资支出	10	工资支出	248.46	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	%	22.50					
						奖励经费	10	奖励经费	40.90	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						%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	91.19	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	36.04	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					
	退休人员经费	10	退休费	122.59	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					
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	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，	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	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
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	470.00	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
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	30.00	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	30.00	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	1.33	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
					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	28.62	保障单位正常运转 提高预算编制质	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	%	22.50

办公经费	10	费	20.02	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)×100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50	
福利经费	10	福利费	6.69	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		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		%	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)×100%	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	5.36	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		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		%	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)×100%	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	4.20	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		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		%	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)×100%	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	2		次	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100		%	10.00

黑龙江省工程咨询评审中心	日常办公经费	10	其他运转类	26.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	数量指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
								数量指标	当年完成率	等于	100	%	10.00
								数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								数量指标	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	可持续影响年度	大于等于	4	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00						
	专用房屋维修费	10	其他运转类	5.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	40.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								数量指标	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	维修后使用年限	大于等于	5	年	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	对单位日常运转及办公环境满意度	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	费用节约率	等于	100	%	20.00		
					数量指标	数量指标	评估咨询项目数量	大于等于	500	个	10.00		
						质量指标	预估结论和建议明确率	等于	100	%	10.00		

工程咨询业务成本	10	专项业务费项目	398.50	根据编办核定的职责任务开展工作，履行职责任务，完成所承担的各项工程咨询工作，需要发生成本费用	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							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	履职保障率	等于	10	%	10.00
						评估报告有效期	大于等于	3	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报人对工程咨询业务的满意度	大于等于	100	%	10.00
					设备购置	10	专项业务费项目	10.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	数量指标
购置设备数量	大于等于	1	套	10.00							
质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%						10.00	
	设备故障率	小于等于	10	%						5.00	
	设备质量合格率	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	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	设备利用率	大于等于	100	%	15.00					
		设备使用年限	大于等于	6	年	15.00					

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
信息网络及软件购置更新	10	专项业务费项目	15.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	成本指标	经济成本指标	数据采集成本	小于等于	120	万元	10.00	
							线路租用成本	小于等于	5	万元	5.00	
							年度维护成本增长率	小于等于	10	%	5.00	
							系统开发数量	大于等于	1	套	5.00	
					数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	1	套	5.00		
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	5.00	
							系统故障率	小于等于	10	%	5.00	
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00		
					产出指标	系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00		
							系统运行维护响应时间	小于等于	5	分钟	5.00	
						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			
					效益指标	经济效益指标	主页点击量	大于等于	1	万	10.00	
						社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	4	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
保证中心有效履行省编办核定的职责							数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

	劳务派遣专项经费	10	专项业务费项目	80.00	任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	时效指标	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	可持续影响指标	大于等于	3	年	30.00			
							满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度	大于等于	100	%	10.00			
	培训经费	10	专项业务费项目	5.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务，为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务，及时提交咨询成果。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	5.00				
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
							时效指标		一季度预算累计支出率	大于等于	25	%	5.00			
								二季度预算累计支出率	大于等于	50	%	10.00				
								三季度预算累计支出率	大于等于	75	%	10.00				
								全年预算支出率	大于等于	100	%	10.00				
								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	可持续年度	大于等于	3	年	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训职工满意度	大于等于	100	%	10.00					

第三部分 黑龙江省工程咨询评审中心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，黑龙江省工程咨询评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省工程咨询评审中心收入总预算1655.28万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算减少937.69万元，下降36.16%，主要原因是：近年受疫情和工程咨询业务市场波动等因素影响实际收入下降，预计今年实现的事业收入仍将保持近年收入水平，故收入预算较上年下降。支出总预算1655.28万元，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937.69万元，下降36.16%，主要原因是拟进一步采取积极的降本增效措施，努力控制支出，故支出预算较上年下降。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省工程咨询评审中心收入预算1655.28万元，其中：一般公共预算拨款收入269.96万元，占16.31%；事业收入1251.32万元，占75.60%；其他收入134.00万元，占8.10%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省工程咨询评审中心支出预算1655.28万元，其中：基本支出1115.78万元，占67.41%；项目支出539.50万元，占32.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省工程咨询评审中心财政拨款收入预算269.96万元，其中：一般公共预算拨款269.96万元，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269.96万元，其中，一般公共服务支出151.69万元，社会保障和就业支出88.12万元，卫生健康支出12.13万元，住房保障支出18.02万元。比上年预算减少3.73万元，下降1.36%，主要原因是多名在职人员退休，基本支出减少，财政拨款减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省工程咨询评审中心一般公共预算支出269.96万元，其中：基本支出269.96万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)151.69万元，比上年预算减少10.95万元，下降6.73%，主要原因是多名在职人员退休，基本支出减少。

(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)55.62万元，比上年预算增加1.19万元，增长2.19%，主要原因是多名在职人员退休，退休费增加。

(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)21.70万元，比上年预算增加2.57万元，增长13.43%，主要原因是社保基数调整，支出增加。

(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)10.80万元，比上年预算增加1.24万元，增长12.97%，主要原因是社保基数调整，支出增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.13万元,比上年预算增加0.88万元,增长7.82%,主要原因是基本医疗保险基数调整,支出增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.02万元,比上年预算增加1.34万元,增长8.03%,主要原因是住房公积金基数调整,支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省工程咨询评审中心一般公共预算基本支出269.96万元,其中:人员经费247.72万元,公用经费22.24万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)64.42万元,比上年预算减少15.02万元,下降18.91%,主要原因是多名在职人员退休,基本工资支出减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)47.15万元,比上年预算减少6.73万元,下降12.49%,主要原因是多名在职人员退休,津贴补贴支出减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.44万元,比上年预算增加8.77万元,增长75.15%,主要原因是多名在职人员退休,奖金支出减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.70万元,比上年预算增加2.57万元,增长13.43%,主要原因是社保基数调整,支出增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)10.80万元,比上年预算增加1.24万元,增长12.97%,主要原因是社保基数调整,支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.04万元，比上年预算增加0.87万元，增长7.79%，主要原因是基本医疗保险基数调整，支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.66万元，比上年预算增加1.38万元，增长492.86%，主要原因是2023年新增失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.02万元，比上年预算增加1.34万元，增长8.03%，主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.08万元，比上年预算减少0.12万元，下降10.00%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，比上年预算减少0.02万元，下降15.38%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.69万元，比上年预算减少0.08万元，下降4.52%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是邮电费较上年无增减变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.04万元，比

上年预算减少0.11万元，下降9.57%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.60万元，比上年预算减少0.07万元，下降10.45%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少0.17万元，下降10.18%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.59万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.28%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.40万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.48%，主要原因是人员变动，一般公共预算财政拨款增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.42万元，比上年预算减少0.05万元，下降10.64%，主要原因是多名在职人员退休，公用经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.61万元，比上年预算增加0.13万元，增长5.24%，主要原因是工资总额较上年增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）6.18万元，比上年预算增加0.31万元，增长5.28%，主要原因是人员变动，一般公共预算财政拨款增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.10万元，比上年预算增加1.07万元，增长103.88%，主要原因是人员

变动，一般公共预算财政拨款增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）2.37万元，比上年预算增加1.49万元，增长169.32%，主要原因是人员变动，一般公共预算财政拨款增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）51.29万元，比上年预算减少0.57万元，下降1.10%，主要原因是2022年退休人员死亡1人，退休费减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是在职人员退休，退休人员增加，大额医疗补助增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万

元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省工程咨询评审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，黑龙江省工程咨询评审中心一般公共预算“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，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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，比上年预算数增加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，黑龙江省工程咨询评审中心采购预算总额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，黑龙江省工程咨询评审中心固定资产金额3735万元，其中：房屋11601.75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，黑龙江省工程咨询评审中心实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1655.28万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。