

# 双鸭山经济技术开发区管理委员会2026年部门预算公开

# 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

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**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

（一）在双鸭山经开区（以下简称经开区）范围内，代表市委、市政府开展相关工作，行使市政府赋予的产业发展、建设开发、经济协调、行政管理和服务管理等职责，按照市委、市政府要求对经开区的党务、经济、行政、改革等工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

（二）负责贯彻中央、省市委关于经开区发展的方针政策、决定，研究拟订经济中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责协调处理经济发展中的重大问题。

（三）负责监测、分析经开区经济运行情况，提出相应调控政策建议。协助有关部门向国家、省争取涉及经开区发展的产业政策和项目资金。组织编制和实施固定资产投资计划。

（四）负责组织科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）依据市国土空间总体规划，协助开展经开区详细规划、土地利用年度计划等规划、计划编制工作。协助开展国有建设用地规划项目选址、报规划委员会审定和审批许可工作。参与项目联合验收。

（六）负责经开区建设项目、建设施工管理、工程质量和安全日常管理、房屋征收和土地收储工作。负责做好经开区劳动保障监察工作，保障劳动者合法权益。负责经开区财政投资的基础设施、公用设施的规划和建设。行使市政设施园林绿化、环境卫

生等管理职能。

（七）负责拟定经开区有关招商引资政策并组织实施。开展对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目洽谈等招商活动，组织招商合同的签订，承担项目落地有关管理、服务工作。

（八）按照市委、市政府要求拟订经开区优化营商环境政策措施并组织实施。

（九）负责管理经开区财政预决算、投资评审、政府采购、国库运行、债务管理、国有资产管理、非税收入管理等工作。负责经开区投资、融资工作。协助税收征管工作。负责经开区系统内审计工作。

（十）负责经开区安全生产和应急管理工作。

（十一）会同有关部门拟订经开区人才队伍建设规划和政策，加大高端人才引进力度，建立健全人才评价、使用激励机制。

（十二）负责经开区党的建设、精神文明建设、作风建设、干部人事、统一战线和群团组织建设和党风廉政等工作。

（十三）负责研究制定实施经开区产业发展规划。

（十四）协调指导市政府有关职能部门驻经开区的派出机构。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

双鸭山经济技术开发区管理委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构有八个，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）。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：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	7,251.00	一、一般公共服务支出	2,496.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	122.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	55.13
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	4,492.77
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	76.39
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	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>7,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,251.00</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,251.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：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	7,251.00	7,251.00	7,251.00	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	7,251.00	7,251.00	7,251.00	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	7,251.00	7,251.00	7,251.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：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		7,251.00	1,058.73	6,192.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,496.66	805.16	1,691.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,906.66	805.16	1,101.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	805.16	805.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,101.50	0.00	1,101.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.06	21.06	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	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,492.77	0.00	4,492.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	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
21299	其他城乡社区支出	4,272.77	0.00	4,272.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,272.77	0.00	4,272.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：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	7,251.00	一、本年支出	7,251.00
（一）一般公共预算拨款	7,251.00	（一）一般公共服务支出	2,496.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	122.05
		（四）卫生健康支出	55.13
		（五）城乡社区支出	4,492.77
		（六）住房保障支出	76.39
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		
<b>收入总计</b>	<b>7,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,251.00</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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		7,251.00	1,058.73	933.05	125.68	6,192.27
201	一般公共服务支出	2,496.66	805.16	679.48	125.68	1,691.50
20104	发展与改革事务	1,906.66	805.16	679.48	125.68	1,101.50
2010401	行政运行	805.16	805.16	679.48	125.68	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,101.50	0.00	0.00	0.00	1,101.50
20113	商贸事务	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
2011308	招商引资	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20601	科学技术管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91	96.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,492.77	0.00	0.00	0.00	4,492.77
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21299	其他城乡社区支出	4,272.77	0.00	0.00	0.00	4,272.77
2129999	其他城乡社区支出	4,272.77	0.00	0.00	0.00	4,272.77
221	住房保障支出	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	1,058.73	933.05	125.68
301	工资福利支出	897.37	890.81	6.56
30101	基本工资	310.54	310.54	0.00
3010101	基本工资	310.54	310.54	0.00
30102	津贴补贴	292.10	292.10	0.00
3010201	津补贴	284.95	284.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.15	7.15	0.00
30103	奖金	56.80	56.80	0.00
3010301	奖金	25.88	25.88	0.00
3010302	工作人员奖励	30.92	30.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.91	96.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.04	55.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.51	54.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.03	3.03	0.00
30113	住房公积金	76.39	76.39	0.00
30114	医疗费	6.56	0.00	6.56
302	商品和服务支出	119.12	0.00	119.12
30201	办公费	21.00	0.00	21.00
30208	取暖费	67.54	0.00	67.54
3020801	办公用房取暖费	67.54	0.00	67.54
30228	工会经费	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	23.73	0.00	23.73
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
3029999	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
303	对个人和家庭的补助	42.24	42.24	0.00
30302	退休费	21.06	21.06	0.00
3030201	退休工资	19.70	19.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.36	1.36	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
3030401	抚恤金	20.00	20.00	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	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：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		6,192.27
302	商品和服务支出	1,619.50
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	140.00
3020602	专用电费	140.00
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	85.00
30213	维修（护）费	125.00
3021301	一般维修费	5.00
3021303	专用设备维修（护）费	100.00
3021305	网络运行维护费	20.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	190.00
30227	委托业务费	185.50
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	627.00
3029999	其他商品和服务支出	627.00
310	资本性支出	4,072.77
31002	办公设备购置	10.00
31005	基础设施建设	3,462.77
31006	大型修缮	200.00
31009	土地补偿	300.00
31010	安置补助	100.00
312	对企业补助	500.00
31204	费用补贴	500.00

## 部门预算项目支出表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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		6192.27	6192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
单位税费支出经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳2026年度城镇土地使用税、房产税、人防易地建设费等因项目建设产生的税费。	
邮电费	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	主要用于公用经费不足时，补充经开区移动、联通、电信等电话费、网络通讯费等费用。	
委托劳务费	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	新型煤化工产业园区需实施封闭化管理，卡口岗亭要有保安值班，需支付保安工资。	
印刷费	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	主要用于公用经费不足时，补充经开区各部门各事业单位设计、印刷、打印复印等费用。	
食堂管理服务费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于科创中心食堂采购菜品及粮食等方面的支出。	
招商工作经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于经开区工作人员在哈洽会、进博会等招商活动中展位布置、会议场地租金、设备租赁、音视频制作等费用。	

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	绩效目标
			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			
车辆租赁费	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	用于双鸭山经济技术开发区通勤车辆租赁费、工作用车租赁费。	
办公楼运维经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于主要用于科创中心物业管理费、经开区办公设备维修维护、防雷检测、电梯维保、用于科创中心办公楼电费、化工园区卡口电费、科创中心水费。	
偿还拖欠项目资金	双鸭山经济技术开发区管理委员会	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求，偿还经开区拖欠企业各项账款。	
基础设施建设	双鸭山经济技术开发区管理委员会	2961.76	2961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于经开区通过本级预算支出的基础设施建设工程。	
宣传工作经费	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	主要用于经开区广告宣传、展板制作等费用，高铁站广告费。	
综合信息平台运行维护费	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	经开区网络及监控系统维护、无纸化办公系统、网站运维经费、财政财务资产采购等平台运营维护服务费。	
园区大型修缮经费	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	用于园区水管改造维修、道路改造、设施维修等市政方面。	
市政基础设施建设运维经费	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	主要用于园区路灯、玄武岩厂区、水源井、亮化工程。	

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	绩效目标
			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			
房屋租赁费	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	欧蓓莎A1号楼建设龙臻电商跨境产业链供应基地项目2026年房屋租赁费。	
征地和拆迁补偿支出	双鸭山经济技术开发区管理委员会	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付2011年对各村二次征地补偿。	
委托业务费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本级预算内委托业务费，如购买法律服务、技术咨询服务、造价咨询服务等。	
业务培训费	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	主要用于经开区专业技术人员参加培训费用，及组织相关培训费用。	
市政基础设施建设管理工作经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于市政绿化、环卫以及污水处理厂等人员工资、劳务费、维修等费用。	
残疾人就业保障金	双鸭山经济技术开发区管理委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度残疾人就业保障金，按工资额核定。	
档案业务工作经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各项档案管理中 对档案维修维护等专项费用支出。	
走访慰问活动经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于经开区慰问辖区单位、老干部、驰援汛情物资等。	
环境卫生整治经费	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	主要用于园区绿化养护、环境卫生、垃圾收集、清雪雇用等费用。	
信访稳定专项经费	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	主要用于经开区工作人员处理信访案件差旅费。	

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	绩效目标
			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			
固定资产采购	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	主要用于双鸭山经济技术开发区购置保密设备、办公设备等。	
党建活动经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于双鸭山经济技术开发区经开区党建活动经费。	
对企业补助经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兑现双鸭山建龙国际贸易有限公司外贸进出口发展扶持政策资金。	
专用设备运维费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经开区污水处理厂电费、污水处理厂运营维护费，包括药剂、设备更换维修、污水检测费等。	
办公费	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	主要用于公用经费不足时，补充经开区办公用品购置、刊物订阅、办公耗材购置、日常用品购置等费用。	

# 部门整体绩效表

部门：管委会

年度目标								
年度目标	保障双鸭山经济技术开发区管理委员会正常运转及经济发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	双鸭山经济技术开发区管理委员会			保障双鸭山经济技术开发区基础设施建设。				
				保障双鸭山经济技术开发区管理委员会正常运转及经济发展。				
	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	资金足额拨付	定性		优良中低差	/	
		质量指标	资金使用合规性	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	推动经开区经济发展有益度	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	98	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算7,251.00万元，其中本年收入7,251.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,251.00万元，比上年预算数增加2,727.00万元，增长60.28%。主要变动情况：主要原因是按一体化标准核实部门预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算7,251.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,058.73万元，比上年预算数增加72.34万元，增长7.33%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算6,192.27万元，比上年预算数增加2,654.66万元，增长75.04%。主要变动情况：主要原因是按一体化标准核实部门预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排125.68万元，比上年增加2.30万元，增长1.86%，主要原因是人员变动影响。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排410.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算210.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋69754.25平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算185.50万元，具体为委托业务费项目预算185.50万元。与2025年相比，减少251.00万元，下降57.50%，主要原因是：按要求压减支出。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、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、“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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）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。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、

引智成果推广等方面的支出。

十八、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）：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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、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。