

**中国(黑龙江)自由贸易  
试验区绥芬河片区  
管理委员会  
2022年单位预算**

# 目录

## 第一部分中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理  
委员会2022年预算情况说明  
第四部分名词解释

# 第一部分中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会概况

## 一、单位职责

中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会隶属于中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会，主要职责是着力推动绥芬河片区机制体制创新，建立优化协同高效管理体系，探索实行企业化管理、市场化运行的新机制，最大限度的发挥人才作用，激发干事创业活力和发展动能。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为党建办公室、综合办公室、制度创新局、金融服务局、国际合作促进局、综保区管理局、边合区管理局、互市贸易管理局。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
| 1  |      |      |
| 2  |      |      |
| 3  |      |      |

## 三、单位人员构成

中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会编制总数为157个，其中：行政编制38个，事业编制119个。

实有人员36人，其中：在职人员35人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年预算公开报表

### 一、收支总表

1

表1

#### 收支总表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会

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   | 606.77 | 一、一般公共服务支出  | 498.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 46.01  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 24.31  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 37.82  |
| 五、上级补助收入       |        |             |        |
| 六、附属单位上缴收入     |        |             |        |
| 七、事业收入         |        |             |        |
| 八、事业单位经营收入     |        |             |        |
| 九、其他收入         |        |             |        |
| 本年收入合计         | 606.77 | 本年支出合计      | 606.77 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计        | 606.77 | 支 出 总 计     | 606.77 |

二、收入总表

表2

收入总表

部门(单位): 中宣(黑龙江)省自然资源厅松花江片区管理委员会

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 |
| 257      | 自然厅委员会                  | 606.77 | 606.77 | 606.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 257001   | 中宣(黑龙江)省自然资源厅松花江片区管理委员会 | 606.77 | 606.77 | 606.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合 计      |                         | 606.77 | 606.77 | 606.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区管理委员会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 498.63 | 432.01 | 66.62 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 498.63 | 432.01 | 66.62 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 432.01 | 432.01 |       |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 66.62  |        | 66.62 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.01  | 46.01  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.01  | 46.01  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.19   | 3.19   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.82  | 42.82  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.31  | 24.31  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.31  | 24.31  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.46  | 20.46  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.85   | 3.85   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 37.82  | 37.82  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.82  | 37.82  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.82  | 37.82  |       |          |        |           |
| 合 计     |                  | 606.77 | 540.15 | 66.62 |          |        |           |



## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位： 中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片  
区管理委员会

单位 :万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| <b>一、本年收入</b>  | 606.77 | <b>一、本年支出</b>   | 606.77 |
| (一)一般公共预算拨款    | 606.77 | (一)一般公共服务支出     | 498.63 |
| (二)政府性基金预算拨款   |        | (二)社会保障和就业支出    | 46.01  |
| (三)国有资本经营预算拨款  |        | (三)卫生健康支出       | 24.31  |
|                |        | (四)住房保障支出       | 37.82  |
| <b>二、上年结转</b>  |        | <b>二、年终结转结余</b> |        |
| (一)一般公共预算拨款    |        |                 |        |
| (二)政府性基金预算拨款   |        |                 |        |
| (三)国有资本经营预算拨款  |        |                 |        |
| <b>收 入 计 总</b> | 606.77 | <b>支 出 计 总</b>  | 606.77 |

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区管理委员会

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  |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 498.63 | 432.01 | 369.80 | 62.21 | 66.62 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 498.63 | 432.01 | 369.80 | 62.21 | 66.62 |
| 2010301 | 行政运行             | 432.01 | 432.01 | 369.80 | 62.21 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 66.62  |        |        |       | 66.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.01  | 46.01  | 45.94  | 0.07  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.01  | 46.01  | 45.94  | 0.07  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.19   | 3.19   | 3.12   | 0.07  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.82  | 42.82  | 42.82  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.31  | 24.31  | 24.31  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.31  | 24.31  | 24.31  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.46  | 20.46  | 20.46  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.85   | 3.85   | 3.85   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 37.82  | 37.82  | 37.82  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.82  | 37.82  | 37.82  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.82  | 37.82  | 37.82  |       |       |
| 合 计     |                  | 606.77 | 540.15 | 477.87 | 62.28 | 66.62 |

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区管理委员会

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  |
| 301          | 工资福利支出         | 474.60     | 474.60 |       |
| 30101        | 基本工资           | 143.53     | 143.53 |       |
| 3010101      | 基本工资           | 143.53     | 143.53 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 201.46     | 201.46 |       |
| 3010201      | 津补贴            | 189.71     | 189.71 |       |
| 3010202      | 采掘补贴（在职）       | 11.75      | 11.75  |       |
| 30103        | 奖金             | 24.15      | 24.15  |       |
| 3010301      | 奖金             | 24.15      | 24.15  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.82      | 42.82  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.46      | 20.46  |       |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 20.20      | 20.20  |       |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.26       | 0.26   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 3.85       | 3.85   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.51       | 0.51   |       |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.51       | 0.51   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 37.82      | 37.82  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 62.28      |        | 62.28 |
| 30201        | 办公费            | 10.00      |        | 10.00 |
| 30202        | 印刷费            | 1.00       |        | 1.00  |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区管理委员会

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  |
| 30204        | 手续费           | 0.10       |        | 0.10  |
| 30205        | 水费            | 0.85       |        | 0.85  |
| 3020501      | 办公水费          | 0.85       |        | 0.85  |
| 30207        | 邮电费           | 0.90       |        | 0.90  |
| 3020702      | 电话通讯费         | 0.90       |        | 0.90  |
| 30211        | 差旅费           | 5.00       |        | 5.00  |
| 30228        | 工会经费          | 3.77       |        | 3.77  |
| 30229        | 福利费           | 6.56       |        | 6.56  |
| 3022901      | 福利费           | 4.71       |        | 4.71  |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 1.80       |        | 1.80  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 0.05       |        | 0.05  |
| 30239        | 其他交通费用        | 34.08      |        | 34.08 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 0.02       |        | 0.02  |
| 3029903      | 退休人员公用经费      | 0.02       |        | 0.02  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 3.27       | 3.27   |       |
| 30302        | 退休费           | 3.04       | 3.04   |       |
| 3030201      | 退休工资          | 2.69       | 2.69   |       |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 0.35       | 0.35   |       |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.08       | 0.08   |       |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.01       | 0.01   |       |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.07       | 0.07   |       |
| 30309        | 奖励金           | 0.15       | 0.15   |       |
| 合 计          |               | 540.15     | 477.87 | 62.28 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会

单位:万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |               | 公务接待费 |
|--------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------|
|              |          |              |               | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
|              |          |              |               |            |                 |               |       |

注：本单位此表因无相关预算，故为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会单位: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 |
|      |      |             |      |      |

注：本单位此表因无相关预算，故为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会

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 |          |      |
| 其他运转类 | 金凤还巢雪城优才办公费 | 中国（黑龙江）自由贸易 | 7.14  | 7.14   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 招商办公经费      | 中国（黑龙江）自由贸易 | 59.48 | 59.48  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |             |             | 66.62 | 66.62  |         |          |          |         |          |          |      |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区管理委员会

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称               | 预算执行率<br>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<br>性质 | 本年绩效<br>目标值 | 绩效度量<br>单位 | 本年权重  |
|------|--------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
|      | 工资支出               | 10             | 工资支出               | 316.72 | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 结余率-结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 年终一次性奖金和工作<br>人员奖励 | 10             | 年终一次性奖金和工作<br>人员奖励 | 24.15  | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 结余率-结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 社会保障费              | 10             | 社会保障费              | 23.26  | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 结余率-结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 住房公积金              | 10             | 住房公积金              | 37.82  | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 结余率-结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 退休费                | 10             | 退休费                | 3.04   | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 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             | 离退休人员医疗费           | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 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           | 0.15   | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 结余率-结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |
|      | 津贴资金               | 10             | 各类人员补贴支出           | 28.27  | 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 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      |        | 科研经费次数      | 小于等于       | 10          | 次          | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100        | %           |            | 22.50 |
|      |                    |                |                    |        |                                        |      | 经济效应指标 | 结余率-结余数/预算数 | 小于等于       | 5           | %          | 22.50 |



# 项目支出绩效表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区管理委员会

单位：万元

| 单位名称                     | 项目名称          | 预算执行率<br>(%) | 项目类别     | 预算数   | 绩效指标                                                | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度量<br>单位 | 本年权重  |
|--------------------------|---------------|--------------|----------|-------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|------------|-------------|------------|-------|
| 中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区管理委员会 | 基本医疗保障补偿      | 10           | 各类人员补助支出 | 0.96  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，原薪酬标准合理，减少结余资金               | 产出指标   | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 科目调整次数                | 小于等于       | 10          | 次          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 效益指标   | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 经济贡献指标 | 结余率-结余数/预算数           | 小于等于       | 5           | %          | 2250  |
|                          | 机关事业单位基本养老保险费 | 10           | 各类人员补助支出 | 42.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，原薪酬标准合理，减少结余资金               | 产出指标   | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 科目调整次数                | 小于等于       | 10          | 次          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 效益指标   | 时效指标   | 发放及时率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 经济贡献指标 | 结余率-结余数/预算数           | 小于等于       | 5           | %          | 2250  |
|                          | 内部控制规范        | 10           | 内部控制规范   | 19.72 | 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   | 预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数  | 小于等于       | 10          | 次          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数  | 小于等于       | 5           | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 效益指标   | 经济贡献指标 | 三公经费控制率-（实际支出数/预算安排数） | 小于等于       | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 运行效率指标 | 运行效率率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          | 绩效管理          | 10           | 绩效管理     | 4.71  | 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   | 预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数  | 小于等于       | 10          | 次          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数  | 小于等于       | 5           | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 效益指标   | 经济贡献指标 | 三公经费控制率-（实际支出数/预算安排数） | 小于等于       | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 运行效率指标 | 运行效率率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          | 工会经费          | 10           | 工会经费     | 3.77  | 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          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数  | 小于等于       | 5           | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 效益指标   | 经济贡献指标 | 三公经费控制率-（实际支出数/预算安排数） | 小于等于       | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 运行效率指标 | 运行效率率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          | 其他交通补贴        | 10           | 其他交通补贴   | 34.08 | 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          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数  | 小于等于       | 5           | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 效益指标   | 经济贡献指标 | 三公经费控制率-（实际支出数/预算安排数） | 小于等于       | 100         | %          | 2250  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 运行效率指标 | 运行效率率                 | 等于         | 100         | %          | 2250  |
|                          | 金岗还家置业办公费     | 10           | 其他运转类    | 7.14  | 提高办公效率，增加人才吸引力，促进人才可持续发展，保证及时完成工作，确保保值增值，加强招商引资就业活动 | 产出指标   | 数量指标   | 项目企业数量                | 大于         | 10          | 家/个/批次     | 5.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 及时完成工作率               | 大于         | 90          | %          | 5.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 质量指标   | 预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数  | 大于等于       | 100         | %          | 4.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 时效指标   | 项目大支出活动次数             | 大于         | 2           | 次          | 20.00 |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 时效指标   | 一季度预算资金执行支出率          | 大于等于       | 100         | %          | 1.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 时效指标   | 二季度预算资金执行支出率          | 大于等于       | 100         | %          | 2.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 成本指标   | 成本指标   | 三季度预算资金执行支出率          | 大于等于       | 100         | %          | 3.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 成本指标   | 全年预算资金支出率             | 大于等于       | 100         | %          | 0.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 成本指标   | 业务完成合格率               | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 效益指标   | 经济贡献指标 | 促进经济增长率               | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|                          |               |              |          |       |                                                     |        | 社会效益指标 | 社会效益率                 | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|                          |               |              |          |       |                                                     | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升人才吸引力               | 大于         | 20          | %          | 5.00  |



项目支出绩效表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会

单位：万元

| 单位名称                                         | 项目名称           | 预算执行率<br>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<br>性质 | 本年预算<br>指标值 | 绩效数量<br>单位 | 本年权重 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------|------------|------|
| 中国（黑<br>龙江）自<br>由贸易试<br>验区绥芬<br>河片区管<br>理委员会 | 全网上率盟优才办公<br>园 | 10             | 其他运转类 | 7.14 | 提升办公效率，增加人才吸引力，促进人才可<br>持续发展，保证及时完成工作，确保业绩增<br>长。http://www.sbfhr.gov.cn/ | 过程指标       | 无纸化程度          | 避免外出跑腿       | 等于         | 100         | %          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           | 结果指标       | 企业满意度          | 企业满意度        | 大于         | 50          | %          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            | 数量指标           | 接待企业数量       | 大于         | 20          | 家          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            |                | 及时完成工作率      | 大于等于       | 90          | %          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            | 质量指标           | 项目按时交付率      | 大于等于       | 100         | %          | 400  |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           | 产出指标       |                | 行政决策满意度      | 大于         | 90          | %          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            |                | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 100         | %          | 100  |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            |                | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 100         | %          | 200  |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            |                | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 100         | %          | 300  |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            |                | 全年预算资金支出率    | 大于等于       | 100         | %          | 000  |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            | 成本指标           | 办公合格率        | 等于         | 100         | %          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           | 效益指标       | 经济效益指<br>标     | 促进经济持续发展     | 等于         | 100         | %          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            | 社会效益指<br>标     | 接待企业次数       | 大于         | 20          | 次          | 1000 |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            | 生态效益指<br>标     | 促进企业可持续发展    | 等于         | 100         | %          | 500  |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           |            |                | 避免外出跑腿       | 等于         | 100         | %          | 500  |
|                                              |                |                |       |      |                                                                           | 其他效益指<br>标 | 项目可衡量<br>满意度指标 | 企业满意度        | 大于         | 50          | %          | 1000 |

十一、 国有资本经营预算支出表

表8-2

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名<br>称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----------|--------------|------|------|
|      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |              |      |      |
|      |          |              |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会 2022年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会收入总预算606.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.42万元，主要原因是业务增多，机关运行需要更多经费。支出总预算606.77万元，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7.42万元，主要原因是业务增多，机关运行需要更多经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会收入预算606.77万元，其中：一般公共预算收入606.77万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会支出预算606.77万元，其中：基本支出540.15万元，占89.02%；项目支出66.62万元，占10.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会财政拨款收入预算606.77万元，其中，一般公共预算拨款606.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算606.77万元，其中，一般公共服务支出498.63万元，社会保障和就业支出46.01万元，卫生健康支出24.31万元，住房保障支出37.82万元。比上年预算增加7.42万元，主要原因是业务增多，机关运行需要更多经费。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会一般公共预算支出606.77万元，其中：基本支出540.15万元，项目支出66.62万元。

1.一般公共服务支出2022年预算数为498.63万元，比上年预算数增加37.94万元，主要原因是业务增多，机关运行需要更多经费。

2、社会保障和就业支出2022年预算数为46.01万元，比

上年预算数增加3.04万元，主要原因是保险基数调整。

3、卫生健康支出24.31万元，比上年预算数减少0.1万元，主要原因是保险基数调整。

4、住房保障支出37.82万元，比上年预算数减少33.46万元，主要原因是保险基数调整。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会一般公共预算基本支出540.15万元，其中：人员经费477.87万元，公用经费62.28万元。

1、工资福利支出基本工资143.53万元，比上年预算减少1.07万元，主要原因是节省开支。

2、工资福利支出津贴补贴津补贴189.71万元，比上年预算减少13.44万元，主要原因是节省开支。

3、工资福利支出津贴补贴采暖补贴(在职)11.75万元，比上年预算增加11.75万元，主要原因是2021年未有此项目。

4、工资福利支出奖金24.15万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是节省开支。

5、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费42.82万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是节省开支。

6、工资福利支出职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费(在职)20.2万元，比上年预算减少0.35万元，主要原因是节省开支。

7、工资福利支出职工基本医疗保险缴费大额医疗费用补助(在职)0.26万元，比上年预算减少3.59万元，主要原因是节省开支。

8、工资福利支出公务员医疗补助缴费(在职)3.85万元，比上年预算增加0万元，主要原因是节省开支。

9、工资福利支出其他社会保障缴费工伤保险缴费0.51万元，比上年预算增加0.51万元，主要原因是2021年未有此项目。

10、工资福利支出住房公积金37.82万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是节省开支。

11、商品和服务支出办公费10万元，比上年预算减少2.27万元，主要原因是节省开支。

12、商品和服务支出印刷费1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是2021年未有此项目。

13、商品和服务支出手续费0.1万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是2021年未有此项目。

14、商品和服务支出水费办公水费0.85万元，比上年预算增加0.85万元，主要原因是2021年未有此项目。

15、商品和服务支出邮电费电话通讯费0.9万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是业务联系增多。

16、商品和服务支出差旅费5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是节省开支。

17、商品和服务支出工会经费3.77万元，比上年预算增加0万元，主要原因是节省开支。

18、商品和服务支出福利费4.71万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是节省开支。

19、商品和服务支出福利费体检费(在职)1.8万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是去年此项目未单独设立。

20、商品和服务支出福利费体检费(离退休)0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是新增退休人员。

21、商品和服务支出其他交通费用34.08万元，比上年预算增加34.08万元，主要原因是去年此项目未单独设立。

22、商品和服务支出其他商品和服务支出退休人员公用经费0.02万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是新增退休人员。

23、对个人和家庭的补助退休费退休工资2.69万元，比上年预算增加2.69万元，主要原因是新增退休人员。

24、对个人和家庭的补助退休费采暖补贴(退休)0.35万元，比上年预算增加0.35万元，主要原因是新增退休人员。

25、对个人和家庭的补助医疗费补助大额医疗费用补助(退休)0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是新增退休人员。

26、对个人和家庭的补助医疗费补助公务员医疗补助缴费(退休)0.07万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是新增退休人员。

27、对个人和家庭的补助奖励金0.15万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是新增退休人员。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算62.28万元，比上年预算增加1.54万元，增长2.47%。主要原因是业务增多。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会采购预算总额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。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备0台。

#### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额66.62万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额66.62万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称        | 预算数(单位：万元) | 绩效目标                           |
|-------------|------------|--------------------------------|
| 金凤还巢雪城优才办公费 | 7.14       | 补充人员办公经费，提升工作效率，按时完成工作目标。      |
|             | 59.48      | 推动绥芬河片区机制体制创新，建立优化协同高效管理体系，探索实 |



|        |  |  |
|--------|--|--|
| 招商办公经费 |  |  |
|--------|--|--|

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

突发公共卫生事件应急：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

公务接待费：公务接待费是指各单位在预算支出中安排的基本支出和项目支出中的接待来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

