中国(黑龙江)自由贸易 试验区绥芬河片区管理 委员会 2022 年部门预算

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、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

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

- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、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 年部门预算情况说明 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部门概况

一、部门职责

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、部门机构设置

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		

三、部门人员构成

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4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 部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

收入		支 出	
IAD	預算数	項目	预售數
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、國有资本经营预算拨款收入	1	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、上級針助收入			
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 #	606.77	支 出 总 计	606.77

二、收入总表

#1

收入总表

劉7/華位。中國《展发	E) 自由原表试验区银来用户区	全元交易管	4													-	单位:	万元	
部门(单位)代码	新公里QS市	新门学议名称	411					粹	Rλ							上年数	B档束		
		部	仦	一般公共服	政府性基金 製菓	回有資本经 登別業	型改布户管 理交会	享皇收入	事业单位经营收入	上級計劃收入	財富等位上 創収入	其他收入	élt	₩2共殖 第	改杂性基金 预算	国有资本经 查预算	財政を介置 服装金	早位资金	
257	自見工管委会	606.77	606,77	60677															
257001	中語(集之工)自由見表式 独立表示可片立管理委员会	606,77	60£77	606.77															
ŧ	ı II	606.77	606.77	606.77															

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位、中国(無龙江)自由贸易试验区级开河片区管理委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	台計	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上撤上银支出	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	行政单位高退休	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				
	ê H	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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	606.77	一、本年支出	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
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总	606.77	支 出 总计	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)自由贸易试验区级芬河片区管理委员会 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经要 201 一般公共服务支出 498.63 432.01 369.80 62.21 66.62 20103 498.63 432.01 369.80 62.21 66.62 政府办公厅(章)及相关机构事务 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 行政单位高退休 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 行政事业单位医疗 24.31 24.31 21011 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 37.82 住房保障支出 37.82 37,82 22102 住房改革支出 37.82 37.82 37,82 2210201 住房公积全 37.82 37.82 37.82 62.28 606.77 540.15 477.87 66.62

表6

一般公共预算基本支出表

创门/单位:中国(黑龙江)自由贸易试验区级芬河片区管理委员会

单位:万元

8	门预算支出经济分类科目		一般公共預算基本支出	
科目编码	科目名称	âlt	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	津朴店	189.71	189.71	
3010202	来遷补贴 (在駅)	11.75	11.75	
30103	奖金	24.15	24.15	
3010301	奖全	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险物费	42.82	42.82	
30110	职工基本医疗保险物费	20.46	20.46	
3011001	基本医疗保险激素 (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	其他社会保障激费	0.51	0.51	
3011201	工伤保险物费	0.51	0.51	
30113	住房公积全	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	印刷景	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:中国《黑龙江》自由贸易试验区级芬河片区管理委员会

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	
科目論码	科目名称	au	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水養	0.85		0.85
3020501	办公水要	0.85		0.85
30207	邮电费	0.90		0.90
3020702	电话通讯费	0.90		0.90
30211	差额费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	6.56		6.56
3022901	海利荷	4,71		4.71
3022902	体检费 (在职)	1.80		1.80
3022903	体拉曼 (高速休)	0.05		0.05
30239	其他交通费用	34.08		34.06
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	来暖补贴 (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	奖励全	0.15	0.15	
The same of the sa	合 H	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) 代码	部门(单位)名称	"三公" 经费 合计	因公出国	公爹	予用车购置		
			(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	公务接待费

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

以口伯尔	NDAN	本年政府 性基金预算支 出					
科目编码	科目名称	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

类型	TERAD	項目単位			本年拨款			财政拨款结转结余	財政专户管	単位変金	
	項目名称	州日本瓜	合计	一般公共預算	政府性基金 預算	国有资本经营预算	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本经营预算	理资金	工作的工
****	金凤还異雪城优才办公费	中国 (黑龙 江) 自由贸易	7.14	7.14							
其他运转类	招商办公经费	中国 (異龙 江) 自由贸易	59.48	59.48							
	合計		66.62	66.62							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

第71/单位上中等(果先红)自由贸易试验区饭去批片区管理委员会

學化:四元

*	译自名称	預算执行率 权重(%)	URAN	が開発	東京日本	一级指标	二級部隊	三級指揮	域放指标 信质	本年42世 指标值	線放度量 単位	本年权重
Т						12325	RENE	足数保障率	等于	100	%	225
-				233	严格执行相关政策、保禁工资加强技术、足够	产出制证	NORCHY-	科自同整次政	小子等于	10	次	22
-	L表技出	10	工灵文出	31672	汲放,预算随机种学合理,减少结余资金		时效的标	及放尿时率	91	100	%	22
						MEENG	是 ANSE 每	结件-结例/预解	0 787	5	%	22
						-700	政策的证	是根据库	班子	100	36	22.
	中华一次哲學全和工作	2000			广相比行相关政策、保险工资及经济技、足额	产出制证	NO.METERS	科目資整次數	0 787	10	次	22
	人用樂園	10	年终一次哲学全和工作人员奖励	2415	及放,预算物料并分配。减少结余资金	. 3	时数图形	反放贝时率	班子	100	%	22
						双边形层	经济效应所 标	结件-结合认须闻数	0 767	5	*	22
Ī								足板和库	#F	100	%	22
			I Bellin Codd		The second second second	/*HMG	BORNE.	科目同整内数	0 787	10	次	223
1	10000000	10	社会保証機能	2326	产相关行相关政策,保障工资(即155款、足额 发放、预算邮票等符合进、减少结余资金		HITCHIA.	是被放射率	97	100	%	22
						MESSAGE	经用效应则 Ex	屯水学	0 797	5	%	22
ı							-	足板空向 电	WT.	100	%	22
						产出制品	机量图 标	科目調整次数	0.7 0 .7	10	次	22
1	主席公常全	10	住無公司金	3782	严福执行相关政策,保障工资。即1页款,定板 页款,预算维护部符合进,减少结余资金	V.4440	HINNE.	SHORE	9-F	100	10	22
						MIENS.	经用效益 每	结合作-结合的/预测数	0. 787	- 5	%	22
ı						产出物标		Samo v	97	100	%	22
1							数量所证	科目的整次数	0 787	10	次	22
	SHAP.	10	温林街	304	广相的石相关或策。保障工资(原红天放、足额 及双、压抑器等科学合理、减少结束设全	, i	自然物质	及故及时幸	WT	100	16	22
						NEEDE .	经产效证据 EE	结合性-结合核/预测数	0 797	5	9.	22
ł							100	Recover	97	100	%	22
					THE CHICAGO STATES THE	产出附款	数量的存	科目調整次数	0.7 0.7	10	次	22
1	自国人和医疗政	10	利益4五 行政	008	严格执行相关政策。保険工资。即1及款,足额 汲放、预摊给排料学合理。减少结余效金		时期的 。	及双双对章	班	100	- %	22
						MEEN	程序改正性 标	结合于-结合数/预测数	0 767	5	%	22
Ì							2011	足数如中	班	100	%	22
	セナテケン公里を設	30	株立子女父母学級	015	产物共行相关效策、保险工资及时反放、足板	PHN	数量的。	料目间整次数	0 787	10	次	22
ľ	SELI SAMPON	100	DLI XX4XIII	-	发放,预算能够评价企,减少结余效金	1	ejttens	反放风的幸	97	100	%	22
						MEETING.	化物证据 征	结合学-结合核/元网数	0 787	5	%	22
Ì							-	足数常种草	WT.	100	16	22
			description of the second		产物的指挥的第三体网工资助打发放,足够	#HRNE	数量等	科目回整次数	か予修子	10	次	22
-	10日全	10	务务人员补助支出	28.27	广告40.78大战事。宋阿二克(阿3大战、正张 发放,预算的特殊符合进、减少结余改全		时效的信	医放放时率	等于	100	16	22
						対の物を	CARLES.	结合性-结合数/压缩数	0.797		-	22

项目支出绩效表

第17/单位。中国(禁足江)自由预募减处区域资料开区管理委员会

单位:万方

单位名称	項目名称	預算执行章 权重(为)	項件美術	MAR	単数事務	-0.388	二穀脂醇	2016	装放指标 性质	本年級效 指标值	袋放倉屋 単位	本年权重
							数量形容	足数4時季	87	100	. %	2250
	基本医疗保险补偿	-1/	各美人是补偿支出	7000	严格的方相关政策。 保险工资加加及效、足板	产出版	NAME OF STREET	料印整/微	小子等于	10	次	2250
	242779666		PROVINCE TO	0.90	及放。 预算给制料合理, 观外结余效金		可加斯斯	反放放射車	91	100	%	2250
	v					利性放	经常成绩	培粹-培徽/因職	小子等于	5	- %	2250
						Division	ARNE	足额料率	サ	100	%	2250
	机关事业单位基本养老	4	各美人思补助支出	200	广格的打探或策,保险工资加利及技、足板 发放。预算解析符合进、难知结合效益	产出售	90,861219	科目问整次数	沙子等于	10	1,000	2250
	保险数		THE SHIP OF	46.04	发放。 医网络特特合进,和地位含金		可观察	发放对率	41	100	- %	2250
						Marinia	经制理情	成正計 名作-名前/张渊		5	%	2250
		1				The same of	数數标	科制學/教	沙子等于	10	次	2250
	全线(电话)		(金融)(無温)	1977	信仰学位日常运转、现场或其地轨场重。产格 到1万英	产出版	反動物店	反翼的記載 - 依行政・ 医翼数/医翼数	沙子等于	5	%	2250
	yeshin rings		NESKA PERSIT	1204	別/沙路	MINI	CHICH E	"三分是假放海"。(安 斯支出數/例與安排級)	⊕ 797	100	*	2250
				+		2000	20	近野和時季	97	100	16	2250
					保持单位日本运转,现1000美洲林运量。严格	orean l	数量等	料目以整次数	沙子等于	10	次	2250
						产出版	反動物 等	京開館中田豊一(氏/政・ 京開覧/京開覧)	小子等于	5	%	2250
	在 种质	16	D#UR	4/1	別/正編	STATE OF THE STATE	经制证额	"三公定员拉萨洋"。(英 斯克比敦/茨勒安菲勒)	小子等于	100	N	2250
						MARKETO	16	近時和神幸	97	100	- %	2250
	工会经验						数量的层	科目認動次則	小子等于	10	次	2250
					ANNHOUSE SANSANIS PA	PEME	医型 形容	京郷村近畿-10人(政・ 京瀬町/下瀬町	小子等于	5	%	2250
		,	Tele	3.77	保料单位日库运转、提出的其地制度量。广告 另几预算	MODEL IN	CANDE	三次近日五列車 - (英 新文出前/後編章形前)	小子等于	100	3.	2250
						AAAAAINO	6	250x4	67	100	- 4	2250
	-			+			数數据	科部 基次 和	⊕ 787	10	-	2250
					保险单位日常运转,现已经算3种运量。严格 克/3%算	产出的证	EBNG	反論性記量- 氏/承・ 長端(/長端)	0 797	5	*	2250
	黄地交通补贴	N.	其他交通州尼	3400		MINE	是 州 城區所	三分是有五刻率 - (英 即支上数/预测安排数)	小子等于	100	%	2250
							16	运物深频率	67	100	36	2250
				_			政動物	运动企业数量	大子	10	家/个胜次	500
							or many	及时完成工作率	大子	90	.%	500
							医囊管	茨洋地村沙坂日率	大学子	100	. %	400
中国集								を対するのでは	好	2	次	2000
定江)自 曲規語式						10000		- 我是我国政宣教计支出	大学等于	100	- %	1.00
松田田田						产业制程		- 特度原與原金數計支出	大子等于	100	- %	200
河井区管 进载现会	全级主要需要优加公				提高的公规律、输加人才被引力。促进人才可	į	可如語标	車 三季度別開於全費/1支出 車	大子等于	100		300
	者	K	其相因转奏	7.14	阵状反驳,保证及对方式工作、场际通讯值 类。加强和电子技术会员进			全年版與決全支出年	大子等于	100		000
					No. William Strategicki		成都能	业务党成合格率	67	100		1000
							16,700 G/B					
							li.	促起門林城縣	#	100	%	500
						MINNE.	社会改革所	值地在汽车	97	100	3	10.00
							生物链路	提升人才起力	好	20	34	5.00

项目支出绩效表

第17/单位,中国《景龙红》自由领着减轮区域节间分区管理委员会

學位: 202

单位 医非	議員名称	照算訊行車 収置(%)	原用表别	MHR	QX RQ	-0.168	=40.000	三級物料	総数指称 性原	本年執效 指标值	袋放食量 单位	本年収集
中国 (儒 白 (儒 白 (K 古)) (全局上東書場代すから 教	10	其他政策英	7.14	能够的合规制、建筑人才联门力、但是人才可 势块灰泉、保证及对完成工作、确保编社值 在 1000年10月1日		1883	经常标准等单	9 F	100	15	10.00
						界形放剂	服用新用	企业地形度	大子	50	1.99	10.00
	影動公司商	10	州松田町美	59.48	加大或強弱的力度。加大部會子能力度,依化 服物企业年龄	产业的证	ARNS.	经特企业政策	好	20		10,00
							反動物。	別的地址工作年	大子等于	90	76	10.00
								Swetstill =	大子等于	100	%	400
							ejzzeku.	FINEWARK	大于	90	%	10.00
								- 手段後端近全衛十支出 章	大于等于	100	96	1.00
								二子館所開放全戦1支出 年	大子等于	100	%	2.00
								三季度下與汽金幣/支出 李	大子等于	100	5	3.00
								全年孫美寶全文出库	大子等于	100	%	0.00
							成48%	SHOW	等于	100	%	10.00
						manu-	GANGEN G	设进2月4月4 次层	等	100	%	10.00
							社会教証所 存	联特企业次数	大于	20	次	10.00
							Temms 6	促进企业的间本或是	等于	100	96	500
								配物下が5年	等于	100	%	5.00
						MORN G	新設可能用 最高的容	企业两些年	大子	50		10.00

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

14 日仲初	科目	本年国有 资本经营预算 支出			
科 目编码	名称	合计	基本支出	项目支出	

注:本部门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 部门 2022 年部门预算情况说明

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 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

本部门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

员会实行绩效目标管理的项目 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	绩效目标
	元)		
金凤还巢雪城		7.14	补充人员办公
优才办公费			经费,提升工作效
			率,按时完成工作目
			标。
招商办公经费		59.48	推动绥芬河片
			区机制体制创新,建
			立优化协同高效管

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、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。