

**绥芬河边境经济合作区
管理委员会
2022 年部门预算**

目录

第一部分 绥芬河边境经济合作区管理委员会概况

- 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 绥芬河边境经济合作区管理委员会 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 绥芬河边境经济合作区管理委员会 2022 年部

门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分绥芬河边境经济合作区管理委员会概况

一、部门职责

绥芬河边合区管委会受省政府和绥芬河市政府及有关部门的委托，负责统一领导和管理边合区内的经济、行政和有关社会事务。主要工作职责：

1、贯彻执行国家和省、市关于边合区发展的方针、政策；负责编制边合区总体规划和经济社会发展计划，制定边合区政策和行政管理规定，按照程序批准后组织实施。

2、负责边合区招商引资、服务协调工作。

3、负责边合区建设规划及建设用地的征用、开发和管理；负责监督和管理边合区内各项基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目、工程招标和质量监督等有关工作。

4、负责边合区内财政、国有资产、环境保护、社会管理等方面的管理工作。

5、负责中俄贸易综合体的管理、协调、综合、监督与服务工作。

6、负责日常党务、政务工作。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

绥芬河边境经济合作区管理委员会有内设机构 6 个，分别为党政办公室、财务室、经贸科、规建应急管理科、绥东重点开发开放试验区管理办公室、互市贸易管理局。

本部门中，行政单位 2 家、参公事业单位 0 家、事业单位 2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥芬河边境经济合作区管理委员会	行政
2	绥芬河—东宁重点开发开放试验区管理办公室	行政
3	绥芬河市边境经济合作区事业发展中心	事业
4	绥芬河市绥芬河—东宁重点开发开放试验区投资发展服务中心	事业

三、部门人员构成

绥芬河边境经济合作区管理委员会总编制人数 39 人，其中：行政编制 4 个，事业编制 35 个。实有人员 9 人，其中：行政人员 2 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。其中实有：绥芬河边境经济合作区管理委员会行政退休 1 人，绥芬河市边境经济合作区事业发展中心事业 5 人、绥芬河—东宁重点开发开放试验区管理办公室行政 2 人、绥芬河市绥芬河—东宁重点开发开放试验区投资发展服务中心事业 1 人。

四、部门预算构成

本部门预算包含部门本级及3家下属单位的汇总预算。 下属单位绥芬河市边境经济合作区事业发展中心、绥芬河 —东宁重点开发开放试验区管理办公室、绥芬河市绥芬河—东 宁重点开发开放试验区投资发展服务中心无独立核算机构，与绥芬河边境经济合作区管理委员会合并公开。

第二部分绥芬河边境经济合作区管理委员会 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：绥芬河边境经济合作区管理委员会		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	236.65	一、一般公共服务支出	212.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.43
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	236.65	本年支出合计	236.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	236.65	支 出 总 计	236.65

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：绥芬河边境经济合作区管理委员会														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	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	单位资产
705	边合区管委会	236.65	236.65	236.65														
705001	绥芬河边境经济合作区管理委员会	236.65	236.65	236.65														
合 计		236.65	236.65	236.65														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：额尔齐斯经济开发区管理委员会				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
201	一般公共服务支出	212.06	199.51	12.55			
20113	商贸事务	212.06	199.51	12.55			
2011301	行政运行	199.51	199.51				
2011302	一般行政管理事务	12.55		12.55			
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03				
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03				
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				
合 计		236.65	224.10	12.55			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：额尔齐斯经济开发区管理委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.65	一、本年支出	236.65
(一) 一般公共预算拨款	236.65	(一) 一般公共服务支出	212.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	12.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	5.13
		(四) 住房保障支出	7.43
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 计	236.65	支 出 总 计	236.65

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：绥芬河边境经济合作区管理委员会						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	212.06	199.51	77.32	122.19	12.55
20113	商贸事务	212.06	199.51	77.32	122.19	12.55
2011301	行政运行	199.51	199.51	77.32	122.19	
2011302	一般行政管理事务	12.55				12.55
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	11.96	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	11.96	0.07	
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	3.55	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41		
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13		
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38		
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43		
22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43		
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43		
合 计		236.65	224.10	101.84	122.26	12.55

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：额尔古纳市经济合作区管理委员会

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	98.24	98.24	
30101	基本工资	27.44	27.44	
3010101	基本工资	27.44	27.44	
30102	津贴补贴	40.88	40.88	
3010201	津补贴	38.58	38.58	
3010202	采暖补贴（在职）	2.30	2.30	
30103	奖金	4.74	4.74	
3010301	奖金	4.74	4.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.32	4.32	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.75	0.75	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.43	7.43	
30113	住房公积金	7.43	7.43	
30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	
30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	

302	商品和服务支出	122.26		122.26
30201	办公费	2.32		2.32
30201	办公费	2.32		2.32
30207	邮电费	0.76		0.76
3020702	电话通讯费	0.76		0.76
30208	取暖费	111.30		111.30
3020801	办公用房取暖费	111.30		111.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.74		0.74
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.37		1.37
3022901	福利费	0.92		0.92
3022902	体检费（在职）	0.40		0.40
3022903	体检费（离退休）	0.05		0.05
30239	其他交通费用	4.75		4.75
30239	其他交通费用	4.75		4.75
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	3.60	3.60	
30302	退休费	3.47	3.47	
3030201	退休工资	3.07	3.07	
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	
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	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		224.10	101.84	122.26

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：绥芬河边境经济合作区管理委员会				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	
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：绥芬河边境经济合作区管理委员会			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

项目支出表										
部门/单位：绥芬河边境经济合作区管理委员会										单位：
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	业务费	绥芬河边境经济合作区管理委员会	10.00	10.00						
	人才经费	绥芬河边境经济合作区管理委员会	2.55	2.55						
合 计			12.55	12.55						

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河边境经济合作区管理委员会

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
绥芬河边境经济合作区管理委员会	工资支出	10	工资支出	62.64	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	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人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.74	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	4.68	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	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	7.43	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.47	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.05	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
廉政基金	10	各类人员补助支出	5.68	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	0.55	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	8.41	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.11	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
定额公用经费	10	定额公用经费	115.85	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	

	福利费	10	福利费	0.92	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-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
	工会经费	10	工会经费	0.74	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-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	4.75	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-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
	人才经费	10	其他运转类	2.55	2022年工作计划: 1、促进园区多元化发展; 2、加大招商工作力度; 3、加快推进项目建设; 4、开展党建工作; 5、抓好园区安全生产和防汛等应急工作; 6、做好园区企业入统入规工作。	产出指标	数量指标	企业生产经营情况调研	大于等于	4	次/年	15.00
							质量指标	园区经济指标统计核查	等于	100	%	15.00
							时效指标	完成工作及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资产管理安全性	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	招商引资促发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	确保各项工作有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	营造良好招商环境	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	保障园区稳定发展	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	区内企业服务满意度	定性	高中低	/	10.00

							数量指标	应急防汛检查、河道清理	大于等于	5	次/年	15.00
							质量指标	园区公共设施运转	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
								完成工作及时率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	资产管理安全性	定性	优良中低差	/	10.00
							经济效益指标	企业税收	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	政策、项目宣传	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	企业安全排放达标率	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	保障园区稳定发展	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

绥芬河边合区管委会单位2022年整体支出绩效目标申报表						
填报单位（盖章）：						
部门名称		绥芬河边境经济合作区管理委员会		部门财务联系人电话	15046379820	
主管科室		经贸科				
部门年度目标		2022年工作目标： 1、促进园区多元化发展； 2、加大招商工作力度； 3、加快推进项目建设； 4、抓好园区安全生产和防汛等应急工作；				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	园区数据统计（次）	≥4		5%
			开展招商引资扶持政策宣传（次）	≥4		5%
			推进落实党建工作会议、活动（次）	≥4		5%
	质量指标	保障园区管理机构正常运营	100%		10%	
		园区经济指标统计、核查	100%		5%	
	时效指标	2022年度	1-12月份		5%	
		完成工作的及时率	100%		5%	
	成本指标	管理制度健全性	是		5%	
		资产管理安全性	是		5%	
	经济效益指标	确保各科室的工作有序开展	提高工作效率		10%	
	社会效益指标	招商引资促发展	是		10%	
	环境效益指标	营造良好招商环境	是		10%	
可持续影响指标	保障园区稳定发展	持续稳定发展		10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业服务满意度	100%		10%	
填表人（签字）：谢天凤		单位负责人（签字）：冯英革				
填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。						

十二、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥芬河边境经济合作区管理委员会			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
注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

第三部分绥芬河边境经济合作区管理委员会 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，绥芬河边境经济合作区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会收入总预算 236.65 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 61.89 万元，主要原因是本年预算含取暖费。支出总预算 236.65 万元，包括：一般公共服务支出 212.06 万元、社会保障和就业支出 12.03 万元、卫生健康支出 5.13 万元、住房保障支出 7.43 万元。比上年预算增加 61.89 万元，主要原因是本年预算含取暖费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会收入预算

236.65 万元，其中：一般公共预算收入 236.65 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%；上级补助收入 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，绥芬河边境经济合作区管理委员会支出预算 236.65 万元，其中：基本支出 224.10 万元，占 94.70%；项目支出 12.55 万元，占 5.30%。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，绥芬河边境经济合作区管理委员会财政拨款收入预算 236.65 万元，其中，一般公共预算收入 236.65 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 236.65 万元，支出包括：一般公共服务支出 212.06 万元，社会保障和就业支出 12.03 万元、卫生健康支出 5.13 万元、住房保障支出 7.43 万元。比上年预算增加 61.89 万元，主要原因是本年预算含取暖费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算支出 236.65 万元，其中：基本支出 224.10 万元，项目支出 12.55 万元。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）212.06 万元，比上年预算增加 81.28 万元，比去年增长 62.15%，主要原因是本年度预算含取暖费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）12.03 万元，比上年预算减少 3.85 万元，比上年减少 24.24%，主要原因是本年度人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）5.13 万元，比上年预算减少 2.50 万元，比上年减少 32.76%，主要原因是本年度人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.43 万元，比上年预算减少 13.04 万元，比上年减少 63.70%，主要原因是本年度人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算基本支出基本支出 224.10 万元，其中：人员经费 101.84 万元，公用经费 122.26 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）27.44 万元，比上年预算减少 12.14 万元，比去年减少 30.67%，主要原因是本年度人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.88 万元，比上年预算减少 19.04 万元，比去年减少 31.78%，主要原因是本年度人员减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）4.74 万元，比上年预算减少 2.20 万元，比去年减少 31.70%，主要原因是本年度人员减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.41 万元，比上年预算减少 3.89 万元，比去年减少 31.63%，主要原因是本年度人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.38 万元，比上年预算减少 2.14 万元，比去年减少 32.82%，主要原因是本年度人员减少。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.75 万元，比上年预算减少 0.36 万元，比去年减少 32.43%，主要原因是本年度人员减少。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，比去年减少 9.09%，主要原因是本年度人员减少。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）7.43 万元，比上年预算减少 3.45 万元，比去年减少 31.71%，主要原因是本年度人员减少。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.11 万元，比上年预算减少 4.38 万元，比去年减少 51.59%，主要原因是本年度人员减少。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）2.32 万元，比上

年预算减少 1.20 万元，比去年减少 34.09%，主要原因是本年度人员减少。

11、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.76 万元，与上年预算减少 0.18 万元，比去年减少 19.15%，主要原因是本年度人员减少。

12、商品和服务支出（类）取暖费（款）111.30 万元，比上年预算增加 111.30 万元，主要原因是本年度需承担办公楼取暖费。

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00 万元，与上年预算持平。

14、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.74 万元，比上年预算减少 0.34 万元，比去年减少 31.48%，主要原因是本年度人员减少。

15、商品和服务支出（类）福利费（款）1.37 万元，比上年预算增加 0.01 万元，比去年增加 0.74%，主要原因是工资调整。

16、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.75 万元，比上年预算增加 4.75 万元，主要原因是预算科目调整。

17、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02 万元，比上年预算减少 6.53 万元，比去年减少 99.69%，主要原因是人员减少、预算科目调整。

18、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.47 万元，

比上年预算增加 0.03 万元，比去年增加 0.87%，主要原因是退休人员工资调资。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，比去年增加 14.29%，主要原因是工资调整。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05 万元，比上年预算减少 0.04 万元，比去年减少 44.44%，主要原因是本年度人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年绥芬河边境经济合作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，主要原因是本单位没有相关经费预算。

（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，主要原因是本单位没有相关经费预算。

（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，主要原因是本单位没有相关经费预算。

（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，主要原因是本单位没有相关经费预算；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

是本单位没有相关经费预算。

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，本部门机关运行经费预算安排122.26万元，比上年预算数增加106.95万元，增长698.56%。主要原因是：本年预算含取暖费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥芬河边境经济合作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，绥芬河边境经济合作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，绥芬河边境经济合作区管理委员会实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额12.55万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年绥芬河边境经济合作区管理委员会年度绩效目标为：保障园区正常运行，完成促进园区多元化发展、加大招商工作力度、加快推进项目建设、抓好园区安全生产和防汛等应急工作、做好园区企业入统入规等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：园区数据统计（次） ≥ 4 ；开展招商引资扶持政策宣传（次） ≥ 4 ；推进落实党建工作会议、活动（次） ≥ 4 ；保障园区管理机构正常运营100%；园区经济指标统计、核查100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

1、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。

2、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。

3、行政运行（商贸事务）：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。

4、一般行政管理事务（商贸事务）：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。

5、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费用：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。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。