

**绥芬河市
经济合作促进中心
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 绥芬河市经济合作促进中心概况

- 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 绥芬河市经济合作促进中心 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、整体支出绩效目标申报表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥芬河市经济合作促进中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市经济合作促进中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针政策；负责制定全市国内外区域经济合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。负责全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调，拟定全市国内外区域经济合作及招商引资中长期规划和年度工作计划并组织实施；编制全市经济合作重大项目前期费及招商引资工作资金预算，负责管理使用全市重大项目前期费及招商引资专项资金。

二、部门机构设置

单位共设置 4 个科室，包括：下设办公室、项目谋划科、招商科、财务室

序号	单位名称	单位性质
1		
2		

三、部门人员构成

经合中心为事业单位，总编制人数 12 人，在职实有人数 11 人，退休人员 11 人，其中：事业编制 11 人，与上年对比，事业编制无变化；退休人员 11 人与上年对比，退休人员无变化。

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。

第二部门 绥芬河市经济合作促进中心 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

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	176.77	一、一般公共服务支出	116.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.69
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	176.77	本年支出合计	176.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	176.77	支 出 总 计	176.77

二、收入总表

表 2

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
625	经合中心	176.77	176.77	176.77		
625001	绥芬河市经济合作促进中心	176.77	176.77	176.77		
合 计		176.77	176.77	176.77		

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

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
201	一般公共服务支出	116.16	114.90	1.26			
20113	商贸事务	116.16	114.90	1.26			
2011350	事业运行	114.90	114.90				
2011399	其他商贸事务支出	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71				

20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71				
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				
合 计		176.77	175.51	1.26			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.77	一、本年支出	176.77
（一）一般公共预算拨款	176.77	(一)一般公共服务支出	116.16
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	42.71
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	7.21
		(四)住房保障支出	10.69
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	176.77	支	出	总	计	176.77
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	--------

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：绥芬河市经济合作促进中心

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	
201	一般公共服务支出	116.16	114.90	99.95	14.95	1.26
20113	商贸事务	116.16	114.90	99.95	14.95	1.26
2011350	事业运行	114.90	114.90	99.95	14.95	
2011399	其他商贸事务支出	1.26				1.26
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	42.49	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71	42.49	0.22	
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	30.36	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	12.13		
210	卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69		
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69		
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69		
合 计		176.77	175.51	160.34	15.17	1.26

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

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

301	工资福利支出	129.89	129.89	
30101	基本工资	40.41	40.41	
3010101	基本工资	40.41	40.41	
30102	津贴补贴	52.49	52.49	
3010201	津补贴	49.29	49.29	
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	
30103	奖金	6.82	6.82	
3010301	奖金	6.82	6.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.04	6.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.09	1.09	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.09	1.09	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.69	10.69	
30113	住房公积金	10.69	10.69	
302	商品和服务支出	15.17		15.17
30201	办公费	4.12		4.12
30201	办公费	4.12		4.12
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.10		0.10

3020702	电话通讯费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.06		1.06
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	2.43		2.43
3022901	福利费	1.33		1.33
3022902	体检费（在职）	0.55		0.55
3022903	体检费（离退休）	0.55		0.55
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	30.45	30.45	
30302	退休费	29.54	29.54	
3030201	退休工资	26.09	26.09	
3030202	采暖补贴（退休）	3.45	3.45	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.09	0.09	
合 计		175.51	160.34	15.17

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

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	

注：本单位此表无相关预算，故为空表

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

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

注：本单位此表无相关预算，
故为空表

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

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		
其他运转 类	人才经费	绥芬河市经 济合作促进 中心	1.26	1.26							
合 计			1.26	1.26							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心

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
绥芬河市经 济合作促进 中心	工资支出	10	工资支出	89.87	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
	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	6.82	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	6.74	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	
						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	
住房公积金	10	住房公积金	10.69	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	
退休费	10	退休费	29.54	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	0.82	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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	

					预算编制科学合理, 减少结余资金		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
廉政基金	10	各类人员补助支出	3.03	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
基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	0.61	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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	12.13	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	5.94	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) ×	小于等于		100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.33	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	1.06	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	6.84	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	小于等于	100	%	22.50	

							排数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
人才经费	10	其他运转类	1.26	雪城优才及金凤还巢办公经费，维持单位正常运转	产出指标	数量指标	单位办公费	等于	100	%	12.50	
						质量指标	办公费	等于	100	%	12.50	
						时效指标	2022 年度	等于	1	年	12.50	
						成本指标	人数	等于	3	人	12.50	
					效益指标	经济效益指标	服务企业	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	保障单位正常运转	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	维持单位正常运转	等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	保障单位正常运行	等于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门名称		经济合作促进中心		部门财务联系人电话	3947577	
主管科室						
部门年度目标		2022				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重
产出	数量指标	足额保障率		100%	工资支出	22.5
			科目调整次数	小于 10 次	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.5
		质量指标	基本支出进度	5.94（万元）	定额公用经费	22.5

绩效指标	指标					
			养老保险支出进度	6.74（万元）	社会保障缴费	22.5
		时效指标	发放及时率	100%	住房公积金	22.5
			发放及时率	100%	退休费	22.5
		成本指标	人数	3	人才经费	12.5
	效益指标	经济效益指标	服务企业	100%	人才经费	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	人才经费	10
		环境效益指标	维持单位正常运转	100%	人才经费	10
		可持续影响指标	保障单位正常运行	100%	人才经费	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	人才经费	5

十二、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：绥芬河住房公积金管理中心

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

注：本单位此表因无相关预算，故为空表

第三部分 绥芬河市经济合作促进中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

经合中心 2022 年收支总预算 176.77 万元，比上年预算数增加 15.47 万元。收入包括：一般公共预算收入 176.77 万元，比上年预算数增加 15.47 万元，增长 9.59%，主要原因是：人员变动；支出总预算 176.77 万元，包括：支出包括：一般公共服务支出 116.16 万元，社会保障和就业支出 42.71 万元，卫生健康支出 7.21，住房保障支出 10.69 万元。比上年增长 9.59%，主要原因是：人员变动。

二、关于收入总表的说明

经济合作促进中心 2022 年收入预算 176.77 万元，其中：一般公共预算收入 176.77 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户资金收入 0 万元；其它收入 0 万元。

三、关于支出总表的说明

经济合作促进中心 2022 年支出预算 176.77 万元，其中：基本支出 175.51 万元，占 99.28%；项目支出 1.26 万元，占 0.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

经济合作促进中心 2022 年财政拨款收支总预算 176.77

万元。收入包括：一般公共预算收入 176.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：支出包括：一般公共预算支出 116.16 万元，社会保障和就业支出 42.71 万元，卫生健康支出 7.21，住房保障支出 10.69 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

经合中心 2022 年一般公共预算支出 176.77 万元，比上年预算数增加 15.47 万元，其中：

1. 一般公共预算支出 2022 年预算数为 116.16 万元，比上年预算数增加 21.46 万元，增长 22.66%。主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 42.71 万元，比上年预算数增加 0.89 万元，增长 2.13%。增长原因：工资调整，人员变动。

3、卫生健康支出 2021 年预算数为 7.21 万元，比上年预算数减少 0.66 万元，增长 1%。增长原因：比例有所微调。

4、住房保障支出 10.69 万元，增长 10.21%，增长原因：工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

经合中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 176.77 万元，其中：

1、工资福利支出 129.89 万元，主要包括：基本工资40.41 万元、津贴补贴 52.49 万元、年终一次性奖金 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.13 万元、职工基本医疗保险缴费 6.12 万元、公务员医疗补助缴费 1.09 万元、住房公积金 10.69 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 15.17 万元，主要包括：办公费 4.12 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 1.21 万元、其他商品和服务支出 6.38 万元。

3、对个人和家庭补助支出 30.45 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 29.54 万元、抚恤金支出 0 万元、医疗费补助 0.82 万元、奖励金 0.09。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

经济合作促进中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

经合中心 2022 年政府性基金当年拨款 0 万元，与上年相比无变化。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年经济合作促进中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022 年 1 月，经合中心共有本部门共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

根据规定，2022年经济合作促进中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额176.77万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.26万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，经济合作促进中心部门年度绩效目标为保障单

位正常运转，完成一体化正常网络运转等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为预算编制到项目率。

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

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。

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。

三公经费：是指公务接待费、因公出国费、公务用车购

置及运行费。

事业支出：是指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。

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

商贸事务：反映商贸事务方面的支出。