

**中国（黑龙江）自由贸易
试验区绥芬河片区
管理委员会互市贸易区
管理局
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 管理委员会互市贸易区管理局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成
- 四、单位预算构成

第二部分 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区 管理委员会互市贸易区管理局单位 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 管理委员会互市贸易区管理局 2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片 区管理委员会互市贸易区管理局单位概况

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互市贸易区管理局隶属于中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会，是管理全市互市贸易业务的部门，负责对俄边民互市贸易和免税业务的日常管理、政策争取和工作落实。负责联系和协调与边民互市贸易有关的海关、边防等中省直单。完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局下设 4 个内设科室：办公室、业务科、财务科、党办。

序号	单位名称	单位性质
1		

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互市贸易区管理局编制总数为 10 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 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 理委员会互市贸易区管理局 2022 年单位预算公开报表

表 1

一、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
管理委员会互市贸易区管理局

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	356.33	一、一般公共服务支出	325.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.48
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	356.33	本年支出合计	356.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	356.33	支 出 总 计	356.33

表 2

二、收入总表

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互市贸易区管理局

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
009	互贸局	356.33	356.33	356.33														
009001	中国（黑龙江）自 由贸易试验区绥芬 河片区管理委员会 互市贸易区管理局	356.33	356.33	356.33														
合 计		356.33	356.33	356.33														

表 3

三、支出总表

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互市贸易区管理局

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	325.57	80.57	245.00			
20101	人大事务	0.55	0.55				
2010101	行政运行	0.55	0.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.02	80.02	245.00			
2010301	行政运行	80.02	80.02				
2010302	一般行政管理事务	245.00		245.00			
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14				
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14				
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				

210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				
合 计		356.33	111.33	245.00			

表 4

四、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互市贸易区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.33	一、本年支出	356.33
（一）一般公共预算拨款	356.33	（一）一般公共服务支出	325.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	23.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3.14
		（四）住房保障支出	4.48
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	356.33	支 出 总 计	356.33

表 5

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局

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	325.57	80.57	75.32	5.25	245.00
20101	人大事务	0.55	0.55		0.55	
2010101	行政运行	0.55	0.55		0.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.02	80.02	75.32	4.70	245.00
2010301	行政运行	80.02	80.02	75.32	4.70	
2010302	一般行政管理事务	245.00				245.00
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	22.79	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	22.79	0.35	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	17.71	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	3.14	3.14	3.14		
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	4.48	4.48	4.48		
22102	住房改革支出	4.48	4.48	4.48		
2210201	住房公积金	4.48	4.48	4.48		
合 计		356.33	111.33	105.73	5.60	245.00

表 6

六、一般公共预算基本支出表

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

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	88.00	88.00	
30101	基本工资	16.91	16.91	
3010101	基本工资	16.91	16.91	
30102	津贴补贴	24.31	24.31	
3010201	津补贴	23.06	23.06	
3010202	采暖补贴（在职）	1.25	1.25	
30103	奖金	2.86	2.86	
3010301	奖金	2.86	2.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	5.08	5.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.64	2.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.46	0.46	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	4.48	4.48	

30113	住房公积金	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	31.16	31.16	
30199	其他工资福利支出	31.16	31.16	
302	商品和服务支出	5.60		5.60
30201	办公费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.55		0.55
3020702	电话通讯费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	1.06		1.06
3022901	福利费	0.56		0.56
3022902	体检费（在职）	0.25		0.25
3022903	体检费（离退休）	0.25		0.25
30239	其他交通费用	1.44		1.44
30239	其他交通费用	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	17.73	17.73	
30302	退休费	17.33	17.33	
3030201	退休工资	15.63	15.63	
3030202	采暖补贴（退休）	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	

3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		111.33	105.73	5.60

表 7

七、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互市贸易区管理局

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	
			0	0	0	0	0

注：本部门（单位）没有“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据”

表 8

八、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
会互市贸易区管理局

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
		0	0	0

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表 9

九、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互市贸易区管理局

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	世茂商展 中心管理 费	中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬 河片区管理委员会互市贸易区管理局	64.49	64.49							
	取暖费	中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬 河片区管理委员会互市贸易区管理局	180.00	180.00							
	人才经费	中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬 河片区管理委员会互市贸易区管理局	0.51	0.51							
合 计			245.00	245.00							

表 10

十、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互市贸易区管理局

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
中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局	工资支出	10	工资支出	37.72	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	2.86	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	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

					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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.84	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	4.48	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	17.33	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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			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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	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	0.02	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	5.08	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
							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	0.36	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
	离岗创业人员经费	10	各类人员补助支出	2.63	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
廉政基金	10	各类人员补助支出	3.50	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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	28.53	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	3.15	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					质量，严格执行预算		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	0.56	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) ×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.45	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	1.44	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	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/ 预算数				
						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	0.51	由市委组织部管理 的金凤还巢人员的 办公经费	产出指标	数量指标	开展区内企 业生产的监 管、检查 (次)	等于	2	次	10.00
							质量指标	完善入区企 业安全生产 监管工作	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成工作的 及时率	等于	100	%	20.00
							成本指标	管理制度健 全性	定性	优良中低 差	/	10.00

						效益指标	经济效益指标	预算部门资金使用	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	统计数据的真实及时性	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	加快整体互市贸易区建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	以园区旅游发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	边民满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	世茂商展中心管理费	10	其他运转类	64.49	规范交易流程，实现了“操作闭环”的流程创新。规范跨境付汇，实现了“交易闭环”的结算创新。规范出口纳统，实现了“数	产出指标	数量指标	推进落实单位政务活动（次）	大于等于	3	次	5.00
							质量指标	完善入区企业安全生产工作	等于	2	次	5.00

					据闭环”的统计创新。规范铁路互贸，实现了“公铁放开”的路径创新。			预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成工作的及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
						成本指标		资产管理安全性	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	经济效益	预算部门资	定性	优良中低	/	5.00

							指标	金使用		差		
							社会效益 指标	互贸区国际 综合物流园 区建设	定性	优良中低 差	/	5.00
							生态效益 指标	加快整体互 市贸易区建 设	定性	优良中低 差	/	10.00
							可持续影 响指标	以商贸富裕 绥芬河人	定性	优良中低 差	/	10.00
	取暖费	10	其他运转类	180.00	为互贸区的发展， 保证世茂商展中心 冬季取暖费	满意度指标	服务对象 满意度指 标	边民满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
						产出指标	数量指标	边民活动月 (月)	等于	2	次	10.00
							质量指标	完善入区企 业安全生产 监管工作	等于	2	次	10.00
							时效指标	保证工作的	等于	100	%	10.00

								效率				
							成本指标	商展中心取暖费	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	保证世茂商展中心冬季取暖	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	为保证互贸区国际综合物流园区建设提供场所	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	加快整体互市贸易区建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	以园区建设促旅游发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	边民满意度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2022 年整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局

部门名称		中国（黑龙江） 自由贸易试验区绥芬河片区管理委员 会互市贸易区管理局		部门财务联系人 电话	13946386877	
主管科室						
部门年度目标		全面推进互贸交易平台建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重
	产	数量指标	世茂商展中心消防安全自查 （次）	≥6		10
			向其他互贸区学习好的经验 （次）	≥3		5
			完善入区企业安全生产监管 （次）	≥4		5

绩效指标

出 指 标	质量指标	开展俄产品对我国供求调查	100%		5
		完善入区企业安全生产监管工作	100%		5
	时效指标	完成工作的及时率	100%		5
		保证工作的效率	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	地方经济发展	有效促进		5
		统计数据真实及时性	有效保障		5
效	社会效益指标	加快整体互贸区建设	建设一个绥芬河的优美景观		5

	益 指 标		边民参贸	有效推进		5
		环境效益指标	维护好口岸环境	让每一个外地人到过 都觉得美		5
			地域经济发展环境	健康良好		5
		可持续影响指标	经商贸富裕绥芬河人	有利于整个社会的发 展		5
			绥芬河知名度	逐步扩大		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	100%		10

填表人（签字）：

李伟

单位负责人（签字）：姜超

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

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互市贸易区管理局

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”。

第三部分中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理

委员会互市贸易区管理局 2022 年单位预算情况说明

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互市贸易区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，互贸局收入总预算 356.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 29.8 万元，主要原因是专项经费提前下达，支出总预算增加。支出总预算 356.33 万元，包括：一般公共服务支出 325.57 万元、社会保障和就业支出 23.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.14 万元、住房保障支出 4.48 万元，比上年预算增加 29.8 万元，主要原因是专项经费提前下达，支出总预算增加。

二、关于收入总表的说明

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2022 年收入预算 356.33 万元，其中：一般公共预算收入 356.33 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2022 年单位支出预算 356.33 万元，其中：基本支出 111.33 万元，占 31%；项目支出 245 万元，占 69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2022 年财政拨款收支总预算 356.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 356.33 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：一般公共服务支出 325.57 万元，社会保障和就业支出 23.14 万元、卫生健康支出 3.14 万元、住房保障支出 4.48 万元。比年预算增加 29.8 万元，主要是专项经费提前下达，支出总预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2022 年一般公共预算支出 325.57 万元，比上年预算数增加 29.8 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（款）2022 年预算数为 325.57 万元，比上年预算数增加 351.3 万元，增长 43%。主要原因是住房提租补贴调整到工资福利支出科目；在职人员工资清算，补发绩效工资。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）2022 年预算数为 245 万元，与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）5.05 万元，比上年预算数减少 1.01 万元，主要原因是离岗创业人员辞职。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）3.14 万元，比上年预算数减少 1.02 万元，主要原因是离岗创业人员辞职。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.48 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，主要原因是离岗创业人员辞职。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 2022 年一般公共预算基本支出 111.33 万元，其中：人员经费 105.73 万元，公用经费 5.6 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）16.91 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是在职人员工资增长。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.31 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是在职人员工资补发绩效工资。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2.86 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员工资增长。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.08 万元，比上年预算 0.98 万元，主要原因是离岗创业人员辞职。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.68 万元，比上年预算减少 1.04 万元，主要原因是离岗创业人员辞职。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.46 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是工资增长，公务员医疗保险基数增加，支出增加。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是离岗创业人员辞职。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）4.48 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是工资增长，住房公积金基数增加，支出增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）1 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是业务减少，支出减少。

10、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55 万元，比上年预算减少 0.43 万元，主要原因是压缩邮电费支出。

11、商品和服务支出（类）差旅费（款）1 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是外出招商业务。

12、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.45 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资增加，工会经费相应增加。

13、商品和服务支出（类）福利费（款）0.56 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是体检费科目调整，支出增加。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是去年车补在其他商品和服务支出科目列支。

15、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10 万元，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因是将车补调整至其他交通费用科目。

16、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）0.38 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员工资增加。

17、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02 万元，与上年预算持平，主要原因是享受独生子女补助人数不变。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局 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。比上年预算数增加 0 万元（本年度没有安排三公经费支出预算支出）。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 5.6 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2%。主要原因是压缩经费，节约开支。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理

委员会互市贸易区管理局采购预算总额 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，2022 年中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局共有房屋 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互市贸易区管理局实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 245 万元，其中：重点项目绩效目标 2 个，涉及预算金额 245 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
世茂商展中心商场管理费	65	保障世茂商展中心日常维护
世茂商展中心取暖费	180	保障世茂商展中心冬季取暖

十三、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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

行政运行：是一个动态的过程，主要包括行政执行、行政沟通、行政协调和行政控制等环节。这些环节只有各把其口、各司其职，同时又互相联系、互相配合，才能使行政管理活动有效地进行。

一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

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。

