

**绥芬河市口岸管理
委员会
2022 年部门预算**

目录

第一部分 绥芬河市口岸管理委员会部门概况

- 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 绥芬河市口岸管理委员会部门 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 绥芬河市口岸管理委员会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分绥芬河市口岸管理委员会部门概况

一、部门职责

1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。

2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，并结合本口岸的具体情况制定实施细则。

3、督促检查口岸检查、检验单位，按自己的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫工作。

4、组织平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行国家下达的运输计划，并加强预测、预报工作。

5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导小组会议，及时解决疏运工作中出现的各种问题，保证口岸畅通。

6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的矛盾和工作纠纷，遇有紧急情况有权作出仲裁。

7、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金和旅游管理费，代市地税局征收旅游管理税。

8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作的实施，并促其同步进行。

9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加强治安综合治理的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。

10、开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

11、负责口岸信息化工作，积极推动、协调、整合各方面的资源，建设电子口岸，提升口岸综合服务水平。

12、承办上级领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为包括：下设办公室、公路科、铁路科。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥芬河市口岸事业发展中心	事业单位

三、部门人员构成

绥芬河市口岸管理委员会部门编制总数为 18 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 10 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门仅包含部门本级预算，因绥芬河市口岸事业发展中心未独立核算，由绥芬河市口岸管理委员会一并核算，一并公开。

第二部分绥芬河市口岸管理委员会部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

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	1504.67	一、一般公共服务支出	1376.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.02
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	1504.67	本年支出合计	1504.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1504.67	支 出 总 计	1504.67

二、收入总表

收入总表																	
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
209	口岸类	1504.67	1504.67	1504.67													
220001	绥芬河市口岸管理委员会	1504.67	1504.67	1504.67													
合 计		1504.67	1504.67	1504.67													

三、支出总表

支出总表							
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
20805	行政事业单位养老支出	97.27	97.27				
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
221	住房保障支出	19.02	19.02				
22102	住房改革支出	19.02	19.02				
2210201	住房公积金	19.02	19.02				
合 计		1504.67	348.72	1155.95			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1504.67	一、本年支出	1504.67
(一) 一般公共预算拨款	1504.67	(一) 一般公共服务支出	1376.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	97.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	12.04
		(四) 住房保障支出	19.02
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	1504.67	支 出 总 计	1504.67

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	1376.34	220.39	194.11	26.28	1155.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1376.34	220.39	194.11	26.28	1155.95
2010301	行政运行	220.39	220.39	194.11	26.28	
2010305	专项业务及机关事务管理	700.00				700.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	455.95				455.95
208	社会保障和就业支出	97.27	97.27	95.66	1.61	
20805	行政事业单位养老支出	97.27	97.27	95.66	1.61	
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78	74.17	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	21.49		
210	卫生健康支出	12.04	12.04	12.04		
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	10.10		
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94		
221	住房保障支出	19.02	19.02	19.02		
22102	住房改革支出	19.02	19.02	19.02		
2210201	住房公积金	19.02	19.02	19.02		
合 计		1504.67	348.72	320.83	27.89	1155.95

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：绥芬河市口岸管理委员会				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
30201	办公费	3.32		3.32
30207	邮电费	0.80		0.80
3020702	电话通讯费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	4.37		4.37
3022901	福利费	2.37		2.37
3022902	体检费（在职）	0.85		0.85
3022903	体检费（离退休）	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	13.06		13.06
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46		0.46
303	对个人和家庭补助	75.70	75.70	
30302	退休费	72.44	72.44	
3030201	退休工资	64.59	64.59	
3030202	采暖补贴（退休）	7.85	7.85	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	退离生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗补助	1.73	1.73	
3030703	大额医疗补助（退休）	0.17	0.17	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.56	1.56	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		348.72	320.83	27.89

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：绥芬河市口岸管理委员会						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	
233001	绥芬河市口岸管理委员会	1.80		1.80		1.80	
合 计		1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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: 绥芬河市口岸管理委员会			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: 绥芬河市口岸管理委员会										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	联检部门用餐费	绥芬河市口岸管理委员会	186.70	186.70							
	协管员保险	绥芬河市口岸管理委员会	73.39	73.39							
	协管员工资	绥芬河市口岸管理委员会	195.86	195.86							
重大改革发展项目	公路口岸运营办公费	绥芬河市口岸管理委员会	685.00	685.00							
	公路口岸运营维护费	绥芬河市口岸管理委员会	15.00	15.00							
合 计			1155.95	1155.95							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 绥芬河市口岸管理委员会											单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
	公路口岸运营办公费	10	重大改革发展项目	685.00	严格执行相关政策, 保证经费有效使用, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	公路口岸电费	大于等于	613038	元	10.00
								公路口岸水费	大于等于	200000	元	10.00
								公路口岸供热费	大于等于	4122843	元	10.00
								关区防疫监控费	大于等于	27200	元	10.00
								客运联检楼消防工程网络费	大于等于	23318	元	10.00
								公路口岸运营办公经费投入	大于等于	685	万元	30.00
	公路口岸运营维护费	10	重大改革发展项目	15.00	严格执行相关标准, 保证公路口岸运营维修费有效使用, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	公路口岸运营维修费	大于等于	15	万元	50.00
								公路口岸运营维修费使用率	大于等于	100	%	30.00
								经济效益指标	大于等于			
								满意度指标	大于等于			

十一、部门整体支出绩效目标表

绥芬河市口岸管理委员会2022年整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

部门名称	绥芬河市口岸管理委员会	部门财务联系人电话	0453-3959857		
主管科室	综合科				
部门年度目标	一是力争完成年初制定的工作指标；二是着力推进公路口岸整体改造工程等事关全局的重大项目建设，加快货检区建设步伐，完成年度建设目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	口岸过货量	≥1000万吨	5
		质量指标	货检区工程完成率	≥100%	5
			开展口岸业务培训	≥2	5
			资金使用合规性	是	5
			重点工作完成率	≥100%	5
	时效指标	完成工作及时率	100%	5	
		按规定时间公开预决算	是	8	
		成本指标	管理制度健全性	是	7
	固定资产利用率		100%	7	
	效益指标	经济效益指标	优化海关通关流程	提高通关速度	6
改进检验检疫工作方式			提高通关速度	8	
社会效益指标		支持加工贸易内销	完善服务措施	5	
		建立“一对一”通关服务体系模式	完善服务措施	5	
环境效益指标		维护好口岸环境	保证通关环境舒畅	5	
可持续影响指标	旅游	益于旅游发展	4		
	商贸	益于社会发展	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	通关满意度	100%	9	
填表人（签字）：郭宁		单位负责人（签字）：	李广胜		

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：绥芬河市口岸管理委员会		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				

第三部分绥芬河市口岸管理委员会部门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，绥芬河市口岸管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门收入总预算1504.67万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加31.06万元，主要原因是人员增加。支出总预算1504.67万元，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31.06万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门收入预算1504.67万元，其中：一般公共预算收入1504.67万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门支出预算1504.67万元，其中：基本支出348.72万元，占23.18%；项目支出1155.95万元，占76.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门财政拨款收入预算1504.67万元，其中，一般公共预算拨款1504.67万元。财政拨款支出预算1504.67万元，其中，一般公共服务支出1376.34万元，社会保障和就业支出97.27万元，卫生健康支出12.04万元，住房保障支出19.02万元。比上年预算增加31.06万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门一般公共预算支出1504.67万元，其中：基本支出348.72万元，项目支出1155.95万元。

1. 一般公共服务支出2022年预算数为1376.34万元，比上年预算数增加38.07万元，增长2.84%。主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出2022年预算数为97.27万元，比上年预算数增加3.44万元，增长3.67%。主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出2022年预算数为12.04万元，比上年预算数增加1.55万元，增加14.78%。主要原因是人员增加。

4、住房保障支出2022年预算数为19.02万元，比上年预算数减少12万元，减少38.68%。主要原因是人员调动。

六、关于绥芬河市口岸管理委员会一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门一般公共预算基本支出348.72万元，其中：人员经费320.83万元，公用经费27.89万元。

1、工资福利支出245.13万元，主要包括：基本工资76.07万元，比上年预算增加9.56万元；津贴补贴90.03万元，比上年预算增加12.44万元；奖金12.15万元，比上年预算增加1.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元，比上年预算增加2.72万元；职工基本医疗保险缴费10.10万元，比上年预算增加1.28万元；公务员医疗补助缴费1.94万元，比上年

预算增加 0.26 万元；其他社会保障缴费支出 0.26 万元，比上年预算增加 0.14 万元；住房公积金 19.02 万元，比上年预算增加 2.53 万元；其他工资福利支出 14.07 万元，比上年预算减少 2.96 万元。主要原因是人员工资调整以及人员数量变动。

2、按定额管理的商品服务支出 27.89 万元，主要包括：办公费 3.32 万元，比上年预算减少 0.09 万元；电话通讯费 0.8 万元，比上年预算减少 0.18 万元；差旅费 2.00 万元，与上年相比无变化；培训费 0.18 万元，比上年预算减少 0.07 万元；公务接待费 0 元，比上年预算减少 0.3 万元；工会经费 1.9 万元，比上年预算增加 0.26 万元；福利费 4.37 万元，比上年预算增加 2.32 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年相比无变化；其他交通费用 13.06 万元，比上年预算增加 2.22 万元；退休人员公用经费 0.46 万元，与上年相比无变化。主要原因是严格控制各项不必要支出。

3、对个人和家庭补助支出 75.7 万元，主要包括：退休费支出 72.44 万元，比上年预算增加 0.71 万元；生活补助 1.45 万元，与上年相比无变化；医疗费补助支出 1.73 万元，比上年预算增加 0.01 万元；奖励金 0.08 万元，与上年相比无变化。主要原因是退休人员工资调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门一般公共预算“三公”经费支出 1.8 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 1.8 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，主要原因是：2022 年度无公务接待费。

（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，主要原因是本年度无因公出国经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，主要原因是：2022 年度无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.8 万元，比上年预算数增加 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，主要原因是没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车数量与上年相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 27.89 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 10.81%。主要原因是在职人数增加，相应机关运行经费测算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥芬河市口岸管理委员会部门采购预算总额 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

截止2021年末，绥芬河市口岸管理委员会部门共有房屋0平方米，车辆2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，绥芬河市口岸管理委员会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1155.95万元，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，绥芬河市口岸管理委员会部门年度绩效目标为一是力争完成年初制定的工作指标；二是着力推进公路口岸整体改造工程等事关全局的重大项目建设，加快货检区建设步伐，

完成年度建设目标，主要绩效指标及指标值情况为产出指标权重是52；效益指标权重是39；满意度指标权重是9。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，绥芬河市口岸管理委员会部门国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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。**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行

彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

“三公”经费支出：是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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。