

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2023年 单位预算

目 录

第一部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心概况

一、单位职责

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心隶属于虎林市商务局，主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于口岸工作方针政策和规定，根据本地口岸实际情况制定具体实施细则，加强口岸的管理工作，确保口岸畅通及高效运转；协调处理口岸各单位之间矛盾。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为口岸管理股。

三、单位人员构成

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心编制总数为18个，其中：事业编制18个。实有人员20人，其中：在职人员16人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	278.12	一、一般公共服务支出	241.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.04
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	278.12	本年支出合计	278.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	278.12	支出总计	278.12

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	278.12	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	商务局	278.12	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	278.12	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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
	合计	278.12	216.79	61.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.50	180.17	61.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	241.50	180.17	61.33	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.12	一、本年支出	278.12
（一）一般公共预算拨款	278.12	（一）一般公共服务支出	241.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.53
		（四）住房保障支出	12.04
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	278.12	支出总计	278.12

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	
	合计	278.12	216.79	148.43	68.36	61.33
201	一般公共服务支出	241.50	180.17	111.81	68.36	61.33
20113	商贸事务	241.50	180.17	111.81	68.36	61.33
2011350	事业运行	180.17	180.17	111.81	68.36	0.00
2011399	其他商贸事务支出	61.33	0.00	0.00	0.00	61.33
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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
	合计	216.79	148.43	68.36
301	工资福利支出	143.76	143.76	0.00
30101	基本工资	55.98	55.98	0.00
3010101	基本工资	55.98	55.98	0.00
30102	津贴补贴	46.20	46.20	0.00
3010201	津补贴	44.36	44.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.84	1.84	0.00
30103	奖金	4.66	4.66	0.00
3010301	奖金	4.66	4.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.53	8.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	12.04	12.04	0.00
302	商品和服务支出	68.36	0.00	68.36
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	62.47	0.00	62.47
3020801	办公用房取暖费	62.47	0.00	62.47
30213	维修（护）费	1.43	0.00	1.43

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
3021301	一般维修费	1.43	0.00	1.43
30228	工会经费	2.01	0.00	2.01
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	0.00
30302	退休费	4.61	4.61	0.00
3030201	退休工资	4.15	4.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	61.34
302	商品和服务支出	61.34
30206	电费	18.00
3020601	办公电费	18.00
30207	邮电费	2.45
3020701	邮电费	2.45
30213	维修（护）费	10.73
3021301	一般维修费	10.73
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	17.66
3029999	其他商品和服务支出	17.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	
	合计	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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		
		合计	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸现场电费及维修费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸现场燃油发电机组柴油及 养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸通勤车辆及维修养护费用	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸清雪费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸现场光纤费用	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸伙食补助	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	增加口岸经费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	口岸现场垃圾清理费、清理化粪池	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸日常维修养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

虎林市

虎林市口岸边民 互市贸易区服务 中心

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：虎林市口岸边民
互市贸易区服务中心

审批单位：虎林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	278.12	一、一般公共服务支出	241.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.04
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	278.12	本年支出合计	278.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	278.12	支 出 总 计	278.12

表2

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	国有资本经营预算
303	商务局	278.12	278.12	278.12		
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	278.12	278.12	278.12		
合 计		278.12	278.12	278.12		

收入总表

本年收入						上年结		
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

单位:万元

转结余		
国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	241.50	180.17	61.33			
20113	商贸事务	241.50	180.17	61.33			
2011350	事业运行	180.17	180.17				
2011399	其他商贸事务支出	61.33		61.33			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
221	住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				
合 计		278.12	216.79	61.33			

财政拨款收支总表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.12	一、本年支出	278.12
(一) 一般公共预算拨款	278.12	(一) 一般公共服务支出	241.50
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	16.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	8.53
		(四) 住房保障支出	12.04
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	278.12	支 出 总 计	278.12

一般公共预算支出表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	241.50	180.17	111.81	68.36
20113	商贸事务	241.50	180.17	111.81	68.36
2011350	事业运行	180.17	180.17	111.81	68.36
2011399	其他商贸事务支出	61.33			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	16.05	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	
221	住房保障支出	12.04	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	12.04	
合 计		278.12	216.79	148.43	68.36

单位:万元

项目支出
61.33
61.33
61.33
61.33

一般公共预算基本支出表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	143.76	143.76	
30101	基本工资	55.98	55.98	
3010101	基本工资	55.98	55.98	
30102	津贴补贴	46.20	46.20	
3010201	津补贴	44.36	44.36	
3010202	采暖补贴（在职）	1.84	1.84	
30103	奖金	4.66	4.66	
3010301	奖金	4.66	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
302	商品和服务支出	68.36		68.36
30201	办公费	1.50		1.50
30204	手续费	0.05		0.05

30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	62.47		62.47
3020801	办公用房取暖费	62.47		62.47
30213	维修(护)费	1.43		1.43
3021301	一般维修费	1.43		1.43
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	0.10		0.10
3022901	福利费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
30302	退休费	4.61	4.61	
3030201	退休工资	4.15	4.15	
3030202	采暖补贴(退休)	0.46	0.46	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		216.79	148.43	68.36

一般公共预算项目支出表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	61.34
30206	电费	18.00
3020601	办公电费	18.00
30207	邮电费	2.45
3020701	邮电费	2.45
30213	维修（护）费	10.73
3021301	一般维修费	10.73
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	17.66
3029999	其他商品和服务支出	17.66
合 计		61.34

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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	
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50		2.50		2.50	
合 计		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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

项目支出表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
其他运转类	口岸现场电费及维修费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	20.00	20.00	
	口岸现场燃油发电机组柴油及养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	10.00	10.00	
	口岸通勤车辆及维修养护费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	2.50	
	口岸清雪费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.00	2.00	
	口岸现场光纤费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.45	2.45	
	口岸伙食补助	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	15.51	15.51	
	增加口岸经费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	3.87	3.87	
	口岸现场垃圾清理费、清理化粪池	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	1.00	1.00	
	口岸日常维修养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	4.00	4.00	
合 计			61.33	61.33	

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市口岸边民互市贸易区服务中心

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
	工资支出	10	工资支出	102.18	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	奖励经费	4.66	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	24.88	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	12.04	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	4.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	

	退休费	10	退休费	4.01	放、足额发放，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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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	66.25	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.10	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.01	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00

口岸伙食补助	10	其他运转类	15.51	口岸现场闭关期间每天平均用餐人员为17（边检10人、口岸服务站3人、后勤人员4人）。由于猪肉、青菜、蛋价格上幅，伙食补助为每天25元/人。17人×25元×365天=155,125.00元	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					口岸现场电费及维修费	10	其他运转类	20.00	办公用电、食堂用电、冰鲜库用电、口岸桥头地热电暖用电、口岸查验设施用房及986检测消杀设备等用电17万元、维修费3万元。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00
	质量指标	任务按时完成	大于等于	100						%	15.00
	时效指标	及时完成率	大于等于	100						%	15.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00
成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00					
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					

虎林市口岸 边民互市贸易区服务中心	口岸清雪费	10	其他运转类	2.00	口岸过境公路1640m×18m,现场通道5000㎡,前后院1500㎡,增加口岸互贸区、冰鲜场地面积7400m2,通关中心8300m2.旅检大厅房盖清雪。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00				
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00				
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00				
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00				
							社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	5.00				
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00				
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00									
	口岸现场燃油发电机组柴油及养护费	10	其他运转类	10.00	2023年口岸现场燃油发电机组柴油及养护费预算10万元。停电每小时耗油50升*8元=400元。预计全年停电187.5小时*400=7.5万元,发电机养护费2.5万元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00				
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00				
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00				
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00				
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00				
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00				
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00				
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00				
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00				
						满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00				
						口岸现场垃圾清理	10	其他运转类	1.00	八五八农场7天一次清理运输垃圾,每次400元(去年预算为300元),22年涨了100元),每月3次,每月1200元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%
社会成本指标												社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00											
产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%						10.00					
	质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%						15.00					

费、清理化粪池	10	其他运转类	1.00	全年需1200*12个月=14400元；口岸现场5个化粪池，清理一个人工费、车费等2000元*5个=10000元。	效益指标	时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00	
						经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	口岸通勤车辆及维修保养费用	10	其他运转类	2.50	接送通勤人员换岗、食堂物资补给，市区到口岸现场一个来回130公里，一周去两次（一月8次，全年96次），需油费130公里*1.00元/公里*100=13,000元。（每公里耗油1.00元）；由于车辆年久失修，公里数较高，已达到30万公里，需维修费12000元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00				
			社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00				
生态效益指标			有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
满意度指标		服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
口岸日常维修养护费		10	其他运转类	4.00	日常维修维护包括口岸水泵维修，仪表检测，购买机油、齿轮油及查验大厅地暖清洗；口岸供热管道、暖气等设施老化严重。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
	生态环境成本指标						生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
	产出指标					数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00	
	经济效益指标					资金使用率	等于	100	%	10.00		

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
口岸现场光纤费用	10	其他运转类	2.45	海关、检验检疫局、工作区光纤2条24500元（其中：100兆光纤1条专线，合计12000元；100兆光纤1条数字电路，合计12500元）。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
增加口岸经费	10	其他运转类	3.87	增加口岸经费63220元。其中：1、口岸伙食补助：21,450.00元；2、口岸现场工作区光纤费：24,500.00元；3、口岸日常维修保养费：17,270.00元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态成本控制率	小于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	15.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	保证工作正常开展	定性	增强	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	

第三部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心收入总预算278.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加94.24，增长51%，主要原因是：项目预算增加。支出总预算278.12万元，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94.24元，增长51%，主要原因是项目预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心收入预算278.12万元，其中：一般公共预算拨款收入278.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心支出预算278.12万元，其中：基本支出216.79万元，占77.95%；项目支出61.33万元，占22.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心财政拨款收入预算278.12万元，其中：一般公共预算拨款278.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算278.12万元，其中，一般公共服务支出241.50万元，社会保障和就业支出16.05万元，卫生健康支出8.53万元，住房保障支出12.04万元。比上年预算增加94.24万元，增长51%，主要原因是项目预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心一般公共预算支出278.12万元，其中：基本支出216.79万元，项目支出61.33万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）180.17万元，比上年预算增加72.62万元，增长67%，主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）61.33万元，比上年预算增加18.33万元，增长42%，主要原因是项目预算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.05万元，比上年预算增加1.42万元，增长9%，主要原因是缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.53万元，比上年预算增加0.6万元，增长7%，主要原因是缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.04万元，比上年预算增加1.27万元，增长12%，主要原因是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心一般公共预算基本支出216.79万元，其中：人员经费148.43万元，公用经费68.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）55.98万元，比上年预算增加1.81万元，下降3%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.20万元，比上年预算增加12.19万元，增长36%，主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.66万元，比上年预算减少2.82万元，下降38%，主要原因是调整奖金比例。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.05万元，比上年预算增加1.42万元，增长9%，主要原因是缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.53万元，比上年预算增加0.6万元，增长7%，主要原因是缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.30万元，比上年预算增加0.03万元，增长11%，主要原因是缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.04万元，比上年预算增加1.27万元，增长12%，主要原因是缴费基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算持平，无变化。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是按实际需要填列。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年

预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是按实际需要填列。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长150%，主要原因是按实际需要填列。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）62.47万元，比上年预算增加62.47万元，增长100%，主要原因是按实际需要填列，上年预算追加。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长43%，主要原因是按实际需要填列。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.01万元，比上年预算增加0.31万元，增长17%，主要原因是缴费比例调整。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降9%，主要原因是在职人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.61万元，比上年预算增加2.52万元，增长120%，主要原因是退休人员工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长2%，主要原因是托儿费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心一般公共预算项目支出61.34万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）18.00万元，比上年预算持平，无变化。

(二)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.45万元,比上年预算增加2.45万元,增长100%,主要原因是新增预算。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.73万元,比上年预算增加5万元,增长87%,主要原因是按实际需要,增加预算。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)7.00万元,比上年预算持平,无变化。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算持平,无变化。

(六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2.50万元,比上年预算增加2.5万元,增长100%,主要原因是新增口岸上勤车费用预算。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)17.66万元,比上年预算增加7.66万元,增长77%,主要原因是按实际需要,增加预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市口岸边民互市贸易区服务中心一般公共预算“三公”经费支出2.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加2.5万元,增长100%,主要原因是新增口岸上勤车费用预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算持平,主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.50万元，比上年预算增加2.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化；公务用车运行维护费2.50万元，比上年预算增2.5万元，增长100%，主要原因是新增口岸上勤车费用预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。