

**虎林市口岸边民互市
贸易区服务中心
2022 年预算**

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 2022 年 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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 4 个，分别为办公室、内贸股、外贸股、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。年末实有人员 21 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，人数没有变化。

第二部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心 2022 年预算 公开报表

表 1

收支总表

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	183.88	一、一般公共服务支出	150.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.77
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	183.88	本年支出合计	183.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	183.88	支出总计	183.88

表 2

收入总表

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	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
303	商务局	183.88	183.88	183.88														
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	183.88	183.88	183.88														
合 计		183.88	183.88	183.88														

表 3

支出总表

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	150.55	107.55	43.00			
20113	商贸事务	150.55	107.55	43.00			
2011350	事业运行	107.55	107.55				
2011399	其他商贸事务支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63				
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				
合 计		183.88	140.88	43.00			

表 4

财政拨款收支总表

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	183.88	一、本年支出	183.88
（一）一般公共预算拨款	183.88	(一)一般公共服务支出	150.55
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	14.63
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	7.93
		(四)住房保障支出	10.77
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	183.88	支 出 总 计	183.88

表 5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	150.55	107.55	101.45	6.10	43.00
20113	商贸事务	150.55	107.55	101.45	6.10	43.00
2011350	事业运行	107.55	107.55	101.45	6.10	
2011399	其他商贸事务支出	43.00				43.00
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	14.63		
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	14.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63		
210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93		
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
221	住房保障支出	10.77	10.77	10.77		
22102	住房改革支出	10.77	10.77	10.77		
2210201	住房公积金	10.77	10.77	10.77		
合 计		183.88	140.88	134.78	6.10	43.00

表 6

一般公共预算基本支出表

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	131.41	131.41	
30101	基本工资	57.79	57.79	
3010101	基本工资	57.79	57.79	
30102	津贴补贴	34.01	34.01	
3010201	津补贴	31.94	31.94	
3010202	采暖补贴（在职）	2.07	2.07	
30103	奖金	7.48	7.48	
3010301	奖金	7.48	7.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	14.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.77	10.77	
302	商品和服务支出	6.10		6.10
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50

30213	维修（护）费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30302	退休费	2.09	2.09	
3030201	退休工资	1.74	1.74	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		140.88	134.78	6.10

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”安排的支出，故本表格无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

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
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表格无数据。

表 9

项目支出表

单位：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		
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							
	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							
	口岸伙食补助	虎林市口岸 边民互市贸	10.00	10.00							

		易区服务中 心									
合 计			43.00	43.00							

表 10

项目支出绩效表

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	本年权重
虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	工资支出	10	工资支出	91.80	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	7.48	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.36	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
						效益指标	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	10.77	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
						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	2.09	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

						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	1.20	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	0.05	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
								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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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	1.79	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
	口岸伙食补助	10	其他运转类	10.00	2022 年口岸伙食补助预算 312, 400.00 元	产出指标	数量指标	补助金额	大于等于	31	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划	大于等于	100	%	10.00

								率 (%)				
								预算编制到项目率	大于等于			
								2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	15.00
								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	公用人均支出预算成本控制价	大于等于	20	元/人	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	预算金额	大于等于	22	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率 (%)	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	15.00
								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	公用人均支出预算	大于等于	22	万元	15.00

								成本控制价				
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	口岸清雪费	10	其他运转类	2.00	按预算批复额度,限期内保质保量完成预算工作内容	产出指标	数量指标	预算金额	大于等于	2	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率 (%)	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于等于	2	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	按预算批复额度, 限期内保质保量完成预算工作内容	产出指标	数量指标	预算金额	大于等于	10	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率 (%)	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于等于	10	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	口岸现场垃圾清理费、清理化粪池	10	其他运转类	1.00	按预算批复额度, 限期内保质保量完成预算工作内容	产出指标	数量指标	预算金额	大于等于	2	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率 (%)	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下	大于等于	100	%	15.00

								达率 (%)				
								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	公用人均 支出预算 成本控制 价	大于等 于	2	万元	15.00
						效益指标	社会效益指 标	保障预算 单位的正 常运行	大于等 于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	预算单位 及工作人 员满意度	大于等 于	100	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

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
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无格无数据。

第三部分 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心 2022 年预算 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，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。2022 年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心收入总预算 183.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入 183.88 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，比上年预算减少 77.52 万元，主要原因是项目预算减少。支出总预算 183.88 万元，包括：一般公共服务支出 150.55 万元、社会保障和就业支出 14.63 万元、卫生健康支出 7.93 万元、住房保障支出 10.77 万元，比上年预算减少 77.52 万元，主要原因是项目预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心收入预算 183.88 万元，其中：一般公共预算收入 183.88 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%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心支出预算 183.88 万元，其中：基本支出 140.88 万元，占 77%；项目支出 43 万元，占 23%；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，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心财政拨款收入预算 183.88 万元，其中，一般公共预算拨款 183.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 183.88 万元，其中，一般公共服务支出 150.55 万元，社会保障和就业支出 14.63 万元、卫生健康支出 7.93 万元、住房保障支出 10.77 万元。比上年预算减少 77.52 万元，主要原因是项目预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 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 183.88 万元，其中：基本支出 140.88 万元，项目支出 43 万元。

1、20113 商贸事务 2011350 事业运行 107.55 万元，比上年预算减少 26.76 万元，主要原因是口岸取暖费未列入年初预算。

2、20113 商贸事务 2011399 其他商贸事业运行 43 万元；比上年预算减少 50.4 万元，主要原因是减少口岸项目预算。

3、20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基

本养老保险缴费支出 14.63 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是养老保险基数调整。

4、21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 7.93 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因医疗保险基数调整。

5、22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 10.77 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 140.88 万元，其中：人员经费 134.78 万元，公用经费 6.10 万元。

（一）工资福利支出 131.41 万元，主要包括：

1、30101 基本工资 57.79 万元，比上年预算减少 30.14 万元，主要原因是上年预算里包含在职提租补贴和奖金。

2、30102 津贴补贴 34.01 万元，比上年预算增加 24.91 万元，主要原因是包含在职提租补贴和奖金。

3、30103 奖金 7.48 万元，比上年预算增加 7.48 万元，主要原因是包括在上年预算的津贴补贴里。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.36 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是工资调整、缴费基数调整。

5、30110 职工基本医疗保障缴费 6.73 万元比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是上年预算里包含退休人员医疗保险。

6、30112 其他社会保障缴费 0.27 万元，比上年预算相比无变化。

7、30113 住房公积金 10.77 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是工资调整，缴费基数调整。

（二）按定额管理的商品服务支出 6.10 万元，主要包括：

1、30201 办公费 1.50 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是根据上年实际支出做了调整。

2、30202 印刷费 1.00 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是根据上年实际支出做了调整。

3、30207 邮电费 0.20 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是根据上年实际支出做了调整。

4、30211 差旅费 0.5 万元，与上年预算持平，无变化。

5、30213 维修（护）费 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是根据上年无此项预算。

6、30228 工会经费 1.79 万元，比上年预算增加 1.74 万元，主要原因是调整上缴比例。

7、30229 福利费 0.11 万元，与上年预算持平，无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 3.37 万元，主要包括：

1、30302 退休费支出 2.09 万元，与上年预算持平，无变化。

2、30307 基本医疗保险缴费（退休）1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是上年预算未体现在此科目。

3、30309 奖励金 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是独生子女费减少 1 人。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是根据上年预算里包含退休人员取暖补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 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，主要原因是无。

（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，主要原因是无。

（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，主要原因是无。

（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，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算 6.10 万元，比上年预算

减少28.7万元，下降82%。主要原因是取暖费不包括在运行经费中。主要包括：办公费1.50万元、印刷费1.00万元、邮电费0.20万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1.00万元、工会经费1.79万元、福利费0.11万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心共有房屋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，虎林市口岸边民互市贸易区服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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
0	0	0

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政虎林市商务局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：指从主管虎林市商务局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、绩效自我评价、虎林市商务局评价、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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）行政单位医疗（项）：反映财政虎林市商务局安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。