

**黑龙江省工商行政管理  
局绥芬河综合保税区分  
局 2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省工商行政管理局保税区分局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省工商行政管理局保税区分局 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 黑龙江省工商行政管理局保税区分局 2022 年 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 黑龙江省工商行政管理局保税区分局概况**

### **一、单位职责**

主要职责是负责登记管辖范围内的各类工商企业和其他申请从事经营活动的单位、个人的注册工作，核定注册单位名称，审定、批准、颁发证照，并对其注册行为进行监督检查；依法查处违反企业登记管理法规的行为；检查指导本局企业注册登记和监督管理工作；依托“企业信用分类监管软件”工作平台，组织、协调、指导、检查、督促落实辖区企业的日常监督管理工作；负责辖区企业信用体系建设，指导、协调和管理企业信用分类监管工作；组织、协调、指导、查处辖区无证经营行为；组织、协调、指导、查处企业违反注册登记管理法律、法规、规章行为；负责开展食品流通许可及监督检查工作；负责辖区企业监督管理的信息统计和汇总工作。

### **二、单位机构设置**

黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局为黑龙江省工商行政管理局派出机构，由绥芬河市市场监管局代为管理。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：注册大厅。

本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。

### **三、单位人员构成**

黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个。实有人员3

人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 1 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。

## 第二部分 保税区工商局 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

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   | 34.59 | 一、一般公共服务支出  | 24.53 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、社会保障和就业支出 | 6.59  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、卫生健康支出    | 1.40  |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、住房保障支出    | 2.07  |
| 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         | 34.59 | 本年支出合计      | 34.59 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余      |       |
| 收 入 总 计        | 34.59 | 支 出 总 计     | 34.59 |

### 二、收入总表

表 2

#### 收入总表

部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

单位：万元

| 部门单位代码 | 部门单位名称                | 合计    | 当年收入  |        |         |          |          |      |          |        |          | 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 | 其他资金 |
| 433    | 绥芬河分局                 | 34.59 | 34.59 | 34.59  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 433002 | 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 | 34.59 | 34.59 | 34.59  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
|        | 合 计                   | 34.59 | 34.59 | 34.59  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

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         | 24.53 | 23.53 | 1.00 |          |        |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 24.53 | 23.53 | 1.00 |          |        |           |
| 2013801 | 行政运行             | 23.53 | 23.53 |      |          |        |           |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 1.00  |       | 1.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.59  | 6.59  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.59  | 6.59  |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.84  | 3.84  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.75  | 2.75  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.40  | 1.40  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.40  | 1.40  |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.19  | 1.19  |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.21  | 0.21  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.07  | 2.07  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.07  | 2.07  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.07  | 2.07  |      |          |        |           |
| 合 计     |                  | 34.59 | 33.59 | 1.00 |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出          |       |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目           | 预算数   |
| 一、本年收入        | 34.59 | 一、本年支出       | 34.59 |
| (一)一般公共预算拨款   | 34.59 | (一)一般公共服务支出  | 24.53 |
| (二)政府性基金预算拨款  |       | (二)社会保障和就业支出 | 6.59  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |       | (三)卫生健康支出    | 1.40  |
|               |       | (四)住房保障支出    | 2.07  |
| 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       | 34.59 | 支 出 总 计      | 34.59 |

## 五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

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         | 24.53 | 23.53 | 20.26 | 3.27 | 1.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 24.53 | 23.53 | 20.26 | 3.27 | 1.00 |
| 2013801 | 行政运行             | 23.53 | 23.53 | 20.26 | 3.27 |      |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 1.00  |       |       |      | 1.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.59  | 6.59  | 6.52  | 0.07 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.59  | 6.59  | 6.52  | 0.07 |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.84  | 3.84  | 3.77  | 0.07 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.75  | 2.75  | 2.75  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.40  | 1.40  | 1.40  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.40  | 1.40  | 1.40  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.19  | 1.19  | 1.19  |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.21  | 0.21  | 0.21  |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.07  | 2.07  | 2.07  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.07  | 2.07  | 2.07  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.07  | 2.07  | 2.07  |      |      |
| 合 计     |                  | 34.59 | 33.59 | 30.25 | 3.34 | 1.00 |

## 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：黑龙江省工业和信息化委员会综合业务处

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        | 26.48      | 26.48 |      |
| 30101        | 基本工资          | 8.03       | 8.03  |      |
| 3010101      | 基本工资          | 8.03       | 8.03  |      |
| 30102        | 津贴补贴          | 10.88      | 10.88 |      |
| 3010201      | 津贴补贴          | 10.28      | 10.28 |      |
| 3010202      | 岗位津贴（在职）      | 0.60       | 0.60  |      |
| 30103        | 奖金            | 1.32       | 1.32  |      |
| 3010301      | 奖金            | 1.32       | 1.32  |      |
| 30106        | 机关事业单位基本养老保险费 | 2.75       | 2.75  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险费     | 1.19       | 1.19  |      |
| 3011001      | 基本医疗保险费（在职）   | 1.18       | 1.18  |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）  | 0.01       | 0.01  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助费（在职）  | 0.21       | 0.21  |      |
| 30112        | 其他社会保险费       | 0.03       | 0.03  |      |
| 3011201      | 工伤保险费         | 0.03       | 0.03  |      |
| 30113        | 住房公积金         | 2.07       | 2.07  |      |
| 302          | 商品和服务支出       | 3.34       |       | 3.34 |
| 30201        | 办公费           | 0.55       |       | 0.55 |
| 30211        | 差旅费           | 0.47       |       | 0.47 |
| 30228        | 工会经费          | 0.21       |       | 0.21 |
| 30229        | 福利费           | 0.41       |       | 0.41 |
| 3022901      | 福利费           | 0.26       |       | 0.26 |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 0.10       |       | 0.10 |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 0.05       |       | 0.05 |
| 30239        | 其他交通费         | 1.68       |       | 1.68 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 0.02       |       | 0.02 |
| 3029903      | 退休人员公用经费      | 0.02       |       | 0.02 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 3.77       | 3.77  |      |
| 30302        | 退休费           | 3.69       | 3.69  |      |
| 3030201      | 退休工资          | 3.34       | 3.34  |      |
| 3030202      | 岗位津贴（退休）      | 0.35       | 0.35  |      |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.08       | 0.08  |      |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.01       | 0.01  |      |
| 3030704      | 公务员医疗补助费（退休）  | 0.07       | 0.07  |      |
|              | 合 计           | 33.59      | 30.25 | 3.34 |

### 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：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

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 |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |

注：本单位此表因无相关预算，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：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位此表因无相关预算，故为空表

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

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 |          |      |
| 专项业务费项目 | 证照工本费 | 黑龙江省工商行政管理局绥芬河分局 | 1.00 | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计      |       |                  | 1.00 | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

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 | 本年权重  |
|-----------------------|----------------|----------|----------------|--|--|------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 | 工资支出           | 10       | 工资支出           | 17.32                                  | 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      | %     |
|                       | 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 | 1.32                                   | 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      | %     |
|                       | 社会保障缴费         | 10       | 社会保障缴费         | 1.30                                   | 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      | %     |
| 住房公积金                 | 10             | 住房公积金    | 2.07           | 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  |       |

|                       |          |    |          |      |  |      |      |        |             |      |   |       |
|-----------------------|----------|----|----------|------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 | 退休费      | 10 | 退休费      | 3.69 | 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 | %     |
|                       | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 0.08 | 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 | %     |
|                       | 廉租基金     | 10 | 各类人员补助支出 | 1.59 | 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 | %     |
|                       | 机关事业单位基  | 10 | 各类人员补    | 2.75 | 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 |

|                           |              |              |              |      |  |       |            |                                   |                                   |      |       |       |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|
| 黑龙江省工商行政管理<br>局绥芬河综合保税区分局 | 基本医疗保险补<br>健 | 10           | 备装人员补<br>助支出 | 0.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时<br>发放、足额发放；<br>预算编制科学合理，<br>减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标       | 足额保障率                             | 等于                                | 100  | %     | 22.50 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 数量指标       | 科目预算欠<br>数                        | 小于等于                              | 10   | 次     | 22.50 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 时效指标       | 发放及时率                             | 等于                                | 100  | %     | 22.50 |
|                           | 定额公用经费       | 10           | 定额公用经<br>费   | 1.19 | 保障单位日常运<br>转，提高预算编制<br>质量，严格执行预<br>算               | 产出指标  | 数量指标       | 科目预算欠<br>数                        | 小于等于                              | 10   | 次     | 22.50 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 质量指标       | 预算编制质<br>量= （执行数<br>-预算数）/预<br>算数 | 小于等于                              | 5    | %     | 22.50 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 效益指标       | 经济效益<br>指标                        | 结余率=结余<br>数/预算数                   | 小于等于 | 100   | %     |
|                           | 运转保障率        | 等于           | 100          | %    | 22.50  |       |            |                                   |                                   |      |       |       |
|                           | 福利费          | 10           | 福利费          | 0.26 | 保障单位日常运<br>转，提高预算编制<br>质量，严格执行预<br>算               | 产出指标  | 数量指标       | 科目预算欠<br>数                        | 小于等于                              | 10   | 次     | 22.50 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 质量指标       | 预算编制质<br>量= （执行数<br>-预算数）/预<br>算数 | 小于等于                              | 5    | %     | 22.50 |
| 效益指标                      |              |              |              |      |  |       | 经济效益<br>指标 | “三公经费控<br>制率”=（实<br>际支出数/预<br>算数） | 小于等于                              | 100  | %     | 22.50 |
|                           | 运转保障率        | 等于           | 100          | %    | 22.50  |       |            |                                   |                                   |      |       |       |
| 黑龙江省工商行政管理<br>局绥芬河综合保税区分局 | 工会经费         | 10           | 工会经费         | 0.21 | 保障单位日常运<br>转，提高预算编制<br>质量，严格执行预<br>算               | 效益指标  | 经济效益<br>指标 | “三公经费控<br>制率”=（实<br>际支出数/预<br>算数） | 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<br>贴   | 1.68 | 保障单位日常运<br>转，提高预算编制<br>质量，严格执行预<br>算               | 产出指标  | 数量指标       | 科目预算欠<br>数                        | 小于等于                              | 10   | 次     | 22.50 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 质量指标       | 预算编制质<br>量= （执行数<br>-预算数）/预<br>算数 | 小于等于                              | 5    | %     | 22.50 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 效益指标       | 经济效益<br>指标                        | “三公经费控<br>制率”=（实<br>际支出数/预<br>算数） | 小于等于 | 100   | %     |
|                           | 运转保障率        | 等于           | 100          | %    | 22.50  |       |            |                                   |                                   |      |       |       |
|                           | 证照工本费        | 10           | 专项业务费<br>项目  | 1.00 | “二十三”证<br>照合一，不断提升<br>服务质量，提高人<br>民满意度。            | 产出指标  | 数量指标       | 证照印刷                              | 大于等于                              | 100  | %     | 20.00 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 质量指标       | 产品合格率                             | 大于等于                              | 100  | %     | 10.00 |
|                           |              |              |              |      |  |       | 时效指标       | 任务完成时<br>间                        | 小于等于                              | 50   | %     | 10.00 |
| 成本指标                      |              |              |              |      |  |       | 预算控制数      | 小于等于                              | 20                                | %    | 10.00 |       |
| 社会效益<br>指标                |              |              |              |      |  |       | 经济效益<br>指标 | 证照发放合<br>格率                       | 大于等于                              | 90   | %     | 10.00 |
|                           | 社会效益<br>指标   | 市场环境有<br>序发展 | 大于等于         | 100  | %  | 10.00 |            |                                   |                                   |      |       |       |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

## 保税区工商局2022年整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 保税区工商局

|               |                       |                  |              |            |           |           |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| <b>部门名称</b>   | 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 | <b>部门财务联系人电话</b> | 0453-5753356 |            |           |           |
| <b>主管科室</b>   | 行政政法科                 |                  |              |            |           |           |
| <b>部门年度目标</b> | 2022年预算总金额34.59万元。    |                  |              |            |           |           |
| <b>绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>      | <b>三级指标</b>  | <b>目标值</b> | <b>备注</b> | <b>权重</b> |
|               | <b>产出指标</b>           | <b>数量指标</b>      | 人员经费（万元）     | 29.82      |           | 10        |
|               |                       |                  | 公用经费（万元）     | 3.34       |           | 5         |
|               |                       |                  | 项目支出（万元）     | 95         |           | 5         |
|               |                       | <b>质量指标</b>      | 基本支出进度       | 1          |           | 10        |
|               |                       |                  | 项目支出进度       | 1          |           | 10        |
|               | <b>时效指标</b>           | 指标完成率            | 1            |            | 10        |           |
|               | <b>成本指标</b>           | 全年部门预算（万元）       | 34.59        |            | 5         |           |
|               |                       | 行政人数（人）          | 2            |            | 5         |           |
|               | <b>效益指标</b>           | <b>经济效益指标</b>    | 优化企业准入环境     | 保障市场秩序     |           | 10        |
|               |                       | <b>社会效益指标</b>    | 维护中小微企业合法权益  | 营造良好环境     |           | 10        |
|               |                       | <b>环境效益指标</b>    | 执法监督         | 优化管辖市场环境   |           | 5         |
|               |                       | <b>可持续影响指标</b>   | 监督服务能力       | 有效提升       |           | 5         |
|               | <b>满意度指标</b>          | <b>服务对象满意度指标</b> | 企业商户满意度      | 100%       |           | 10        |

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

**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

表8-2

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 保税区工商局 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，保税区工商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收入总预算为 34.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入 34.59 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是一是纳入预算管理是行政人员工伤保险纳入预算；二是人员调资。支出总预算 34.59 万元，包括：一般公共服务支出 24.53 万元、卫生健康支出 1.40 万元、社会保障和就业支出 6.59 万元、住房保障支出 2.07 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是是参公人员工伤保险纳入预算；人员调资。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，保税区工商局收入预算 34.59 万元，其中：一般公共预算收入 34.59 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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，保税区工商局支出预算 34.59 万元，其中：基本支出 33.59 万元，占 97.1%；项目支出 1 万元，占 2.9%；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，保税区工商局财政拨款收入预算 34.59 万元，其中，一般公共预算拨款 34.59 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 34.59 万元，其中，一般公共服务支出 24.53 万元，社会保障和就业支出 6.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.4 万元，住房保障支出 2.07 万元。比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是工资调整。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，保税区工商局一般公共预算支出 34.59 万元，其中：基本支出 33.59 万元，项目支出 1 万元。

1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 24.53 万元，比上年预算数增加 2.13 万元，增长 9.5%。主要原因：人员调动，工资调整。

2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 6.59 万元，比上年预算数增加 0.17 万元，增长 2.6%。主要原因：养老保险基数上调。

3、卫生健康医疗支出 2022 年预算数为 1.4 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.4%。主要原因：医疗保险基数下调。

4、住房保障支出 2022 年预算数 2.07 万元，比上年预算支出数减少 1.74 万元，下降 45.67%。主要原因：公积金比例下调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，保税区工商局一般公共预算基本支出34.59万元，其中：人员经费29.82万元，公用经费3.34万元。

1、工资福利支出26.48万元，比上年预算增加0.43万元，主要原因是工资调整。

2、按定额管理的商品服务支出3.34万元。比上年预算减少0.17万元，主要原因是指标压缩。

3、对个人和家庭补助支出3.77万元。比上年预算相比无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，保税区工商局一般公共预算“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，主要原因是本年度没有预算。

（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，主要原因是本年度没有预算。

（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，主要原因是本年度没有预算。

（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，主要原因是本年度没有预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度

没有预算。

#### **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3.34万元，比上年预算减少0.17万元，下降5%。主要原因是指标压缩。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，保税区工商局采购预算总额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。

本年度无政府采购

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，保税区工商局共有房屋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，保税区工商局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1万元。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 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.“三公”经费支出口径：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。

5.机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

6.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。