

友好区对俄经济贸易服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区对俄经济贸易服务中心部门概况

- 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 友好区对俄经济贸易服务中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区对俄经济贸易服务中心2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区对俄经济贸易服务中心部门概况

一、部门职责

（一）参与制定全区对俄贸易发展规划、政策、措施，并组织实施。

（二）承担边境口岸贸易、对俄贸易主体、在俄经济贸易工业园区的服务保障。

（三）完成伊春市友好区发展和改革局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

友好区对俄经济贸易服务中心部门编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员1人，其中：在职人员1人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数6人，其中：在职人数减少5人，离退休人员增加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 友好区对俄经济贸易服务中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区对俄经济贸易服务中心

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	5.05	一、一般公共服务支出	4.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	0.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	5.05	本年支出合计	5.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5.05	支出总计	5.05

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：友好区对俄经济贸易服务中心

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
	合计	5.05	5.05	5.05	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
048	对俄经济贸易服务中心	5.05	5.05	5.05	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
048001	友好区对俄经济贸易服务中心	5.05	5.05	5.05	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：友好区对俄经济贸易服务中心

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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区对俄经济贸易服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5.05	一、本年支出	5.05
（一）一般公共预算拨款	5.05	（一）一般公共服务支出	4.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	0.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	5.05	支出总计	5.05

一般公共预算支出表

单位名称：友好区对俄经济贸易服务中心

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	5.05	5.05	4.54	0.51	0.00
201	一般公共服务支出	4.83	4.83	4.32	0.51	0.00
20113	商贸事务	4.83	4.83	4.32	0.51	0.00
2011304	对外贸易管理	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2011350	事业运行	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区对俄经济贸易服务中心

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	5.05	4.54	0.51
301	工资福利支出	4.54	4.54	0.00
30101	基本工资	3.74	3.74	0.00
3010101	基本工资	3.74	3.74	0.00
30102	津贴补贴	0.58	0.58	0.00
3010201	津补贴	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区对俄经济贸易服务中心

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区对俄经济贸易服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区对俄经济贸易服务中心 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：本部门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：友好区对俄经济贸易服务中心

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：本部门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：友好区对俄经济贸易服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：友好区对俄经济贸易服务中心单位: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
友好区对俄 经济贸易服 务中心	工资支出	10	工资支出	4.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.22	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.51	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：对俄经济贸易服务中心

	年度目标							
年度目标	完成对俄经贸工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成对俄经贸工作			完成对俄经贸工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费保障机关单位运行数量	大于等于	正向	1	家	
		质量指标	支付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 友好区对俄经济贸易服务中心 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区对俄经济贸易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区对俄经济贸易服务中心收入总预算5.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少23.05万元，下降82.03%，主要原因是：人员变动。支出总预算5.05万元，包括：一般公共服务支出、住房保障支出，比上年预算减少23.05万元，下降82.03%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区对俄经济贸易服务中心收入预算5.05万元，其中：一般公共预算拨款收入5.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区对俄经济贸易服务中心支出预算5.05万元，其中：基本支出5.05万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区对俄经济贸易服务中心财政拨款收入预算5.05万元，其中：一般公共预算拨款5.05万元，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5.05万元，其中，一般公共服务支出4.83万元，住房保障支出0.22万元。比上年预算减少23.05万元，下降82.03%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区对俄经济贸易服务中心一般公共预算支出5.05万元，其中：基本支出5.05万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）0.51万元，比上年预算增加0.08万元，增长18.6%，主要原因是人员调资。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）4.32万元，比上年预算减少20.62万元，下降76.54%，主要原因是人员变动。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.22万元，比上年预算减少0.51万元，下降69.86%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区对俄经济贸易服务中心一般公共预算基本支出5.05万元，其中：人员经费4.54万元，公用经费0.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3.74万元，比上年预算减少20.62万元，下降76.54%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）0.58万元，比上年预算增加0.1万元，增长1.86%，主要原因是人员调资。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）0.22万元，比上年预算减少0.51万元，下降69.86%，主要原因是人员变动。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是财力紧张，该项2022年未列入年初预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区对俄经济贸易服务中心部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区对俄经济贸易服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区对俄经济贸易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，友好区对俄经济贸易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，本部门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，友好区对俄贸易经济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。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区对俄贸易经济服务中心部门年度绩效目标为坚持规划引导，着力推动经济增长。坚持经济研判，着力把握发展新常态。开展年度投资计划编制并及时进行调整。加强重点建设项目投资计划推进。完成加强固定资产投资，推进重点项目建设等六项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为GDP增速，预算编制到项目率，重点项目推进情况，受益人员满意度。

第四部分 名词解释

- 1、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。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映行政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。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出