

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室  
2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 中俄国境河流航行联合委员会中方办公室概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 中俄国境河流航行联合委员会中方办公室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 中俄国境河流航行联合委员会中方办公室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 中俄国境河流航行联合委员会中方办公室概况

## 一、单位职责

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是：

一是贯彻落实国家关于中俄界河航道、航行管理方针、政策；承办中俄界河航道、航行管理工作领导小组及中俄航联委中方主任委员交办的工作；协调与中俄界河有关省、自治区在界河航道、航行管理工作中的各项事务。

二是负责筹备、举办中俄航联委年度例会谈判及临时会晤，拟定、上报中俄航联委例会谈判方案等，督促各有关单位执行例会谈判纪要确定的各项工作协议，并将执行情况总结上报。

三是负责筹备、举行中俄界河航道、航行管理工作联合检查，督促各有关单位落实解决检查中发现的问题。

四是负责组织实施船舶经“黑瞎子”岛外侧大江往返航行（绕航）工作，制定年度绕航补助经费计划并参与审核绕航经费使用情况。处理中俄双方船舶借道航行事宜。

五是参与制定界河航道工程实施方案，参与工程管理及审核工程经费预、决算。审核界河临、跨河建筑物及水下过河设施通航标准及技术要求。

六是负责中俄航联委双方通电、通话等日常事务的联系及处理，协调处理双方船舶海损事故，及时请示、上报有关紧急重大

事项。

七是负责中俄航联委工作经费计划的编制和执行；负责中俄航联委档案及中方办公室设备、设施的管理。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为政工和财务科、外事和行政科。

## 三、单位人员构成

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员17人，其中：在职人员12人，离退休人员5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。

## 第二部分 中俄国境河流航行联合委员会中 方办公室2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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	269.25	一、社会保障和就业支出	38.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	200.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.15
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	269.25	本年支出合计	269.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	269.25	支出总计	269.25

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：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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	269.25	269.25	269.25	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	0.00
706	省交通厅	269.25	269.25	269.25	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	0.00
706016	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	269.25	269.25	269.25	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	0.00

## 支出总表

单位名称：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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	269.25	212.27	56.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.22	143.24	56.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	200.22	143.24	56.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.25	一、本年支出	269.25
（一）一般公共预算拨款	269.25	（一）社会保障和就业支出	38.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	200.22
		（四）住房保障支出	14.15
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	269.25	支出总计	269.25

## 一般公共预算支出表

单位名称：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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	269.25	212.27	189.35	22.92	56.98
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	38.19	0.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	38.19	0.70	0.00
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	12.92	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.22	143.24	121.02	22.22	56.98
21401	公路水路运输	200.22	143.24	121.02	22.22	56.98
2140101	行政运行	143.24	143.24	121.02	22.22	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.98	0.00	0.00	0.00	56.98
221	住房保障支出	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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	212.27	189.35	22.92
301	工资福利支出	174.58	174.58	0.00
30101	基本工资	50.41	50.41	0.00
3010101	基本工资	50.27	50.27	0.00
3010102	普调工资	0.14	0.14	0.00
30102	津贴补贴	35.76	35.76	0.00
3010201	津补贴	33.33	33.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.43	2.43	0.00
30103	奖金	34.58	34.58	0.00
3010301	奖金	4.19	4.19	0.00
3010302	工作人员奖励	0.27	0.27	0.00
3010303	基础绩效奖	30.12	30.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.43	9.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.72	4.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	14.15	14.15	0.00
302	商品和服务支出	22.92	0.00	22.92
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.11	0.00	0.11

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
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.91	0.00	0.91
3020601	办公电费	0.91	0.00	0.91
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	0.35	0.00	0.35
30208	取暖费	0.82	0.00	0.82
3020801	办公用房取暖费	0.82	0.00	0.82
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.06	0.00	1.06
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22
3021301	一般维修费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.23	0.00	1.23
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.43	0.00	2.43
30229	福利费	4.24	0.00	4.24
3022901	福利费	3.04	0.00	3.04
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	9.31	0.00	9.31
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029903	退休人员公用经费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	14.77	14.77	0.00
30302	退休费	12.92	12.92	0.00
3030201	退休工资	11.57	11.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.35	1.35	0.00
30307	医疗费补助	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.78	1.78	0.00

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
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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	56.98
302	商品和服务支出	56.98
30201	办公费	4.92
30207	邮电费	0.47
3020702	电话通讯费	0.47
30209	物业管理费	12.30
30211	差旅费	4.38
30214	租赁费	5.12
30215	会议费	0.35
30239	其他交通费用	26.68
30299	其他商品和服务支出	2.76
3029999	其他商品和服务支出	2.76

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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：本单位没有一般公共预算“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：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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 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	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中俄界河联合检查经费及办公 经费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公网络运行维护费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	中俄国境河流航行联合委员会 中方办公室	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

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	86.17	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
	奖励经费	10	奖励经费	34.58	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	39.68	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
职工住房公积金	10	住房公积金	14.15	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	

退休人员经费	10	退休费	12.92	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.80	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
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
定额公用经费	10	定额公用经费	8.14	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

福利经费	10	福利费	3.04	保障单位日常运转，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	
工会支出	10	工会经费	2.43	保障单位日常运转，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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.31	保障单位日常运转，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	

单位日常运转经费	10	其他运转类	14.30	通过项目实施，保障物业管理工作开展，确保办公场所具备基本办公条件；保障黑佳两地代表处具备基本办公条件。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	14.30	万	20.00
					产出指标	数量指标	服务职工人数	大于等于	10	人	8.00
							房屋租用数量	大于等于	2	座(处)	7.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	8.00
							按政府采购合同执行率	大于等于	100	%	7.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	5.00
							综合服务保障提质增效	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	办公网络运行维护费	10	其他运转类	3.12	通过项目实施，提供办公所需的网络条件，保障各项工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	小于等于	3.12	万元	20.00
						数量指标	租赁网络宽带	大于等于	150	Mbps	7.00	
							服务职工人数	大于等于	10	人	8.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	8.00	
							资金支出合规率	大于等于	100	%	7.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	网络系统稳定运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

会议费	10	专项业务费项目	0.35	通过项目实施确保中俄界河航道航行管理工作领导小组会议的顺利召开。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	0.35	万	20.00
					产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	1	次	6.00
							参加会议人数	大于等于	2	人	6.00
							召开以会议天数	大于等于	1	天	6.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	6.00
							按政府采购合同执行率	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	优良中低差	/	10.00
							促进中俄双方交流合作	定性	优良中低差	/	5.00
							发展中俄友好关系	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00

中俄界河联合检查经费及办公经费	10	专项业务费项目	37.08	通过项目实施，确保中俄界河航道和航行管理联合检查工作的顺利开展；保障日常办公正常运行。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	37.08	万	20.00
					数量指标		中俄界河联检次数	大于等于	1	次/年	6.00
							中俄界河联检天数	大于等于	3	天	6.00
							中俄界河联检参检人次	大于等于	2	人次	6.00
							服务职工人数	大于等于	10	人	6.00
					质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
							保障例会协议落实	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	加强国际协商、交流与合作	定性	优良中低差	/	5.00
							提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	大于等于	90	%	5.00
职工满意度	大于等于	90	%	5.00							

党建经费	10	专项业务费项目	1.00	通过项目实施，保证党建、精神文明等工作的正常开展，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	小于等于	1.00	万元	20.00
					数量指标		提供志愿者服务次数	大于等于	2	次/年	6.00
							开展党建活动次数	大于等于	2	次	6.00
							参与党建活动人次	大于等于	10	人次	6.00
					质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100	%	6.00
							党员参与率	大于等于	90	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提高党员干部对党建工作的重视程度，提高党建工作水平	定性	优良中低差	/	10.00
							促进党员干部能力作风持续提升	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	大于等于	90	%	10.00

						成本指标	经济成本指标	防疫物资支出	小于等于	1.13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	保障防疫人数	大于等于	10	人	10.00
					质量指标			★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							疫情防控保障率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标		社会效益指标	保证单位正常运转和业	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标		服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

# 第三部分 中俄国境河流航行联合委员会中方办公室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，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室收入总预算269.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加53.04万元，增长24.53%，主要原因是：一是在职人员增加；二是工资福利支出增加。支出总预算269.25万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加53.04万元，增长24.53%，主要原因是一是在职人员增加；二是工资福利支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室收入预算269.25万元，其中：一般公共预算拨款收入269.25万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室支出预算269.25万元，其中：基本支出212.27万元，占78.84%；项目支出56.98万元，占21.16%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室财政拨款收入预算269.25万元，其中：一般公共预算拨款269.25万元，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269.25万元，其中，社会保障和就业支出38.89万元，卫生健康支出15.99万元，交通运输支出200.22万元，住房保障支出14.15万元。比上年预算增加53.04万元，增长24.53%，主要原因是一是在职人员增加；二是工资福利支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室一般公共预算支出269.25万元，其中：基本支出212.27万元，项目支出56.98万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）13.62万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.87%，主要原因是退休人员调资。

（二）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）17.35万元，比上年预算增加7.37万元，增长73.85%，主要原因一是新增在职人员2人；二是工资总额增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.92万元，比上年预算增加7.92万元，增长100.00%，主要原因是2023年度10月在职转退休1人。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）9.49万元，比上年预算增加3.61万元，增长61.39%，

主要原因一是新增在职人员2人；二是工资总额增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.50万元,比上年预算增加1.85万元,增长39.78%,主要原因一是新增在职人员2人;二是工资总额增加。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)143.24万元,比上年预算增加49.44万元,增长52.71%,主要原因一是新增在职人员2人;二是工资总额增加;三是定额公用经费增加。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)56.98万元,比上年预算减少22.81万元,下降28.59%,主要原因一是会议经费支出减少;二是购置经费支出减少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.15万元,比上年预算增加5.41万元,增长61.90%,主要原因一是新增在职人员2人;二是工资总额增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中俄国境河流航行联合委员会中方办公室一般公共预算基本支出212.27万元,其中:人员经费189.35万元,公用经费22.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)50.41万元,比上年预算增加10.73万元,增长27.04%,主要原因是新增在职人员2人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.76万元,比上年预算增加4.96万元,增长16.10%,主要原因是新增在职人员2

人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.58万元，比上年预算增加28.74万元，增长492.12%，主要原因一是新增在职人员2人；二是增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.35万元，比上年预算增加7.37万元，增长73.85%，主要原因一是新增在职人员2人；二是工资总额增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.92万元，比上年预算增加7.92万元，增长100.00%，主要原因是2023年度10月在职转退休1人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.47万元，比上年预算增加3.61万元，增长61.60%，主要原因一是新增在职人员2人；二是工资总额增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.72万元，比上年预算增加1.81万元，增长62.20%，主要原因一是新增在职人员2人；二是工资总额增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100.00%，主要原因是贯彻黑人社发【2022】15号文件精神，自2022年1月1日起参加工伤保险。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.15万元，比上年预算增加5.41万元，增长61.90%，主要原因一是新增在职人员2人；二是工资总额增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.11万元，增长12.36%，主要原因是新增在职人员2

人。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是新增在职人员2人。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.91万元，比上年预算增加0.09万元，增长10.98%，主要原因是新增在职人员2人。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.42万元，比上年预算增加0.05万元，增长13.51%，主要原因是新增在职人员2人。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.82万元，比上年预算增加0.08万元，增长10.81%，主要原因是新增在职人员2人。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算增加0.05万元，增长11.11%，主要原因是新增在职人员2人。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.06万元，比上年预算增加0.11万元，增长11.58%，主要原因是新增在职人员2人。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.79%，主要原因是新增在职人员2人。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）1.23万元，比

上年预算增加0.35万元，增长39.77%，主要原因是新增在职人员2人。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.03万元，增长9.37%，主要原因是新增在职人员2人。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.43万元，比上年预算增加1.13万元，增长86.92%，主要原因是新增在职人员2人。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）4.24万元，比上年预算增加1.49万元，增长54.18%，主要原因是新增在职人员2人。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.31万元，比上年预算增加1.25万元，增长15.51%，主要原因是新增在职人员2人。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是依据黑老干发【2022】6号文件要求，调整离退休干部公用经费标准。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.92万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.17%，主要原因是退休人员调资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.80万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.27%，主要原因是退休费总额增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万

元，比上年预算增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是新增在职人员2人。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室一般公共预算项目支出56.98万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.92万元，比上年预算增加0.29万元，增长6.26%，主要原因是新增在职人员2人。

(二)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.47万元，比上年预算增加0.47万元，增长100.00%，主要原因是因对俄事务沟通需要，国际长途电话通讯费增加。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)12.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度相比无变化。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.38万元，比上年预算减少3.60万元，下降45.11%，主要原因是本年预计出差任务较上年度减少。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)5.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.40%，主要原因是办公网络租赁费增加。

(六)商品和服务支出(类)会议费(款)0.35万元，比上年预算减少9.50万元，下降96.45%，主要原因是召开会议类别与上一年度不同。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)26.68万元，比上年预算增加3.06万元，增长12.96%，主要原因一是柴油价格上调；二是中俄界河联合检查预计行驶里程较上一年度增加。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.76万元,比上年预算减少0.06万元,下降2.13%,主要原因是中俄界河联合检查物资采购较上一年度减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中俄国境河流航行联合委员会中方办公室一般公共预算“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%,主要原因是无预算安排。

(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%,主要原因是无预算安排。

(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%,主要原因是无预算安排。

(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%,主要原因是无预算安排;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%,主要原因是无预算安排。

## 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

2023年，本单位机关运行经费预算22.92万元，比上年预算增加4.88万元，增长27.05%。主要原因一是新增在职人员2人；二是调整离退休干部公用经费标准。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室采购预算总额12.30万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算12.30万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室固定资产金额37.37万元，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，中俄国境河流航行联合委员会中方办公室实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额269.25万元。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

十九、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。