

中俄国境河流航行联合委员会中方办公室
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 中俄国境河流航行联合委员会中方办公室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 中俄国境河流航行联合委员会中方办公室2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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单位概况

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。

第二部分 中俄国境河流航行联合委员会中 方办公室2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	294.53	一、社会保障和就业支出	34.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	225.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.40
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	294.53	本年支出合计	294.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	294.53	支出总计	294.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：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	294.53	294.53	294.53	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	294.53	294.53	294.53	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	294.53	294.53	294.53	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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	294.53	238.33	56.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	225.27	169.07	56.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	225.27	169.07	56.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	294.53	一、本年支出	294.53
（一）一般公共预算拨款	294.53	（一）社会保障和就业支出	34.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	225.27
		（四）住房保障支出	16.40
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	294.53	支出总计	294.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	294.53	238.33	211.52	26.81	56.20
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	33.83	0.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	33.83	0.73	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	13.64	0.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
214	交通运输支出	225.27	169.07	142.99	26.08	56.20
21401	公路水路运输	225.27	169.07	142.99	26.08	56.20
2140101	行政运行	169.07	169.07	142.99	26.08	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.20	0.00	0.00	0.00	56.20
221	住房保障支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	238.33	211.52	26.81
301	工资福利支出	195.97	195.97	0.00
30101	基本工资	58.53	58.53	0.00
3010101	基本工资	57.02	57.02	0.00
3010102	普调工资	1.51	1.51	0.00
30102	津贴补贴	43.38	43.38	0.00
3010201	津补贴	39.21	39.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.91	2.91	0.00
3010203	购房补贴（在职）	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	40.77	40.77	0.00
3010301	奖金	4.56	4.56	0.00
3010302	工作人员奖励	0.33	0.33	0.00
3010303	基础绩效奖	35.88	35.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.93	10.93	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）	5.47	5.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	16.40	16.40	0.00
302	商品和服务支出	26.81	0.00	26.81
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.11	0.00	1.11
3020601	办公电费	1.11	0.00	1.11
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020702	电话通讯费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
3020801	办公用房取暖费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26

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	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	1.43	0.00	1.43
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	2.83	0.00	2.83
30229	福利费	4.98	0.00	4.98
3022901	福利费	3.53	0.00	3.53
3022902	体检费（在职）	1.02	0.00	1.02
3022903	体检费（离退休）	0.43	0.00	0.43
30239	其他交通费用	10.69	0.00	10.69
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	15.55	15.55	0.00
30302	退休费	13.64	13.64	0.00
3030201	退休工资	12.29	12.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.35	1.35	0.00
30307	医疗费补助	1.86	1.86	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）	1.84	1.84	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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	56.20
302	商品和服务支出	53.40
30201	办公费	3.97
30207	邮电费	0.16
3020702	电话通讯费	0.16
30209	物业管理费	12.30
30211	差旅费	4.38
30214	租赁费	4.12
30215	会议费	0.27
30225	专用燃料费	24.21
30239	其他交通费用	1.30
30299	其他商品和服务支出	2.69
3029999	其他商品和服务支出	2.69
310	资本性支出	2.80
31002	办公设备购置	2.80

单位预算项目支出表

单位：中俄国境河流航行联合委员会中方办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	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。	
党建经费	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
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	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；保障日常正常办公。	
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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，一是保障物业管理工作正常开展，确保办公场所具备基本办公条件；二是保障代表处具备基本办公条件。	
办公设备购置经费	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保证单位日常工作开展，提高工作效率。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算294.53万元，其中本年收入294.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入294.53万元，比上年预算数增加25.28万元，增长9.39%。主要变动情况：2024年预算编制人数较上一年增加2人，人员经费和公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算294.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算238.33万元，比上年预算数增加26.06万元，增长12.28%。主要变动情况：2024年预算编制人数较上一年增加2人，人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出预算56.20万元，比上年预算数减少0.78万元，下降1.37%。主要变动情况：单位正常运转经费中办公用房租赁费减少1万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排53.38万元，比上年增加5.28万元，增长10.98%，主要原因一是2024年预算编制人数较上一年增加2人，运转类公用经费增加；二是增加特定目标类办公设

备购置经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排15.97万元，其中：货物类采购预算2.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.17万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。