

邯郸市人民政府口岸办公室所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、邯郸市人民政府口岸办公室本级收支预算.....	1
---------------------------	---

一、邯郸市人民政府口岸办公室本级收支预算

单位预算收支总表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	157.96	一、一般公共服务支出	115.76
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	157.96	本年支出合计	157.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	157.96	支出总计	157.96

单位预算收入总表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	157.96	157.96	157.96							
2	201	一般公共服务支出	115.76	115.76	115.76							
3	20104	发展与改革事务	115.76	115.76	115.76							
4	2010499	其他发展与改革事务支出	115.76	115.76	115.76							
5	208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	19.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	19.21							
7	2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	1.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02							
10	210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95							
11	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95							
12	2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	13.95							
13	221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04							
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04							
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04							

单位预算支出总表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	157.96	149.96	8.00			
2	201	一般公共服务支出	115.76	107.76	8.00			
3	20104	发展与改革事务	115.76	107.76	8.00			
4	2010499	其他发展与改革事务支出	115.76	107.76	8.00			
5	208	社会保障和就业支出	19.21	19.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
7	2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
10	210	卫生健康支出	13.95	13.95				
11	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95				
12	2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
13	221	住房保障支出	9.04	9.04				
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04				
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04				

单位预算财政拨款收支总表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	157.96	一、一般公共服务支出	115.76	115.76		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
10			八、社会保障和就业支出	19.21	19.21		
11			九、社会保险基金支出				
12			十、卫生健康支出	13.95	13.95		
13			十一、节能环保支出				
14			十二、城乡社区支出				
15			十三、农林水支出				
16			十四、交通运输支出				
17			十五、资源勘探工业信息等支出				
18			十六、商业服务业等支出				
19			十七、金融支出				

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十八、援助其他地区支出				
21			十九、自然资源海洋气象等支出				
22			二十、住房保障支出	9.04	9.04		
23			二十一、粮油物资储备支出				
24			二十二、国有资本经营预算支出				
25			二十三、灾害防治及应急管理支出				
26			二十四、预备费				
27			二十五、其他支出				
28			二十六、转移性支出				
29			二十七、债务还本支出				
30			二十八、债务付息支出				
31			二十九、债务发行费用支出				
32			三十、抗疫特别国债安排的支出				
33	本年收入合计	157.96	本年支出合计	157.96	157.96		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						
36	二、政府性基金预算拨款						
8	三、国有资本经营预算拨款						
9	收入总计	157.96	支出总计	157.96	157.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	157.96	149.96	8.00
2	201	一般公共服务支出	115.76	107.76	
3	20104	发展与改革事务	115.76	107.76	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	115.76	107.76	8.00
5	208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
7	2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
10	210	卫生健康支出	13.95	13.95	
11	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
12	2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	
13	221	住房保障支出	9.04	9.04	
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04	
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04	
1		合计	157.96	149.96	8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.96	124.00	25.96
2	301	工资福利支出	123.67	123.67	
3	30101	基本工资	41.95	41.95	
4	30102	津贴补贴	35.83	35.83	
5	30103	奖金	3.50	3.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
7	30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
10	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
11	30113	住房公积金	9.04	9.04	
12	30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	
13	302	商品和服务支出	25.69		25.69
14	30201	办公费	2.53		2.53
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.21		0.21
17	30206	电费	0.56		0.56
18	30207	邮电费	5.26		5.26

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.81		0.81
20	30209	物业管理费	0.38		0.38
21	30211	差旅费	2.21		2.21
22	30213	维修(护)费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	1.07		1.07
25	30217	公务接待费	0.39		0.39
26	30228	工会经费	1.43		1.43
27	30229	福利费	1.00		1.00
28	30239	其他交通费用	8.27		8.27
29	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30	303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
31	30302	退休费	0.26	0.26	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
33	310	资本性支出	0.27		0.27
34	31002	办公设备购置	0.27		0.27

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室 本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.39	0.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.39	0.39		

邯郸市人民政府口岸办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市人民政府口岸办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规章并根据本市口岸的具体情况制定实施细则。
- （二）主持平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行经省平衡下达的运输计划。
- （三）组织口岸的集疏运工作。组织有关方面签订经济协议。组织路、港贸的协作配合，加强车、船、货的衔接，加速车、箱周转和货物集散，保证口岸畅通。参与口岸对外仓储业和保税区的建设管理工作。
- （四）负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、船货代理、仓储转运，检查检验、公正鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的矛盾，负有仲裁职能。
- （五）负责对口岸检查、检验和检疫部门依法履行职责的情况进行监督检查。
- （六）负责口岸管理费的征收和管理。
- （七）负责组织口岸各单位开展共建社会主义精神文明口岸活动；组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。
- （八）负责组织制订本市口岸建设规划，检查监督口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施。
- （九）开展调查研究，及时向市政府和上级主管部门反映口岸工作中的重大问题，并提出处理、解决意见。
- （十）承办市委、市政府交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人民政府口岸办公室本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入157.96万元，其中：一般公共预算收入157.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人民政府口岸办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算总支出157.96万元，其中基本支出149.96万元，人员经费支出124万元，日常公用经费支出25.96万元，项目支出8万元，主要建设组织海、陆、空口岸现场管理协调、推进通关及运行发展保障工作。；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排157.96万元，较2021年预算减少54.75万元，其中：基本支出减少54.75万元，，主要为人员变动、职级调整后相应增加经费支出；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算安排为25.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。较去年减少2.84万元，原因主要包括预算人数减少、部分按比例计提项目减少（如培训费、工会经费及在职人员福利费等）、部分公用经费标准提高等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位严格按照政策编制“三公”经费预算，预算安排0.39万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.39万元，（其中：公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费0万元）。“三公经费”因预算编制实行定额测算方法，我单位“三公”经费预算数与与2021年减少0.14万元，减少原因主要是人员的变动。

五、预算绩效信息

走访各地市（县区）调研费绩效目标表

绩效目标	1. 综合跑办费工作绩效目标 2. 各地市（县区）调研费绩效目标
------	-------------------------------------

3. 完成各项绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	口岸综合跑办次数	协调海关方面，助力河北陆港保税公司申请设立铁路监管场所、鸡泽保税功能区申请设立跨境电商海关监管场所等事宜。	≥100 次	部门规定
	质量指标	项目绩效指标设置质量。	项目绩效信息表中数量、质量、成本、时效指标设置情况。	文本	部门规定
	时效指标	对服务对象承诺的事项完成时效。	国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、市口岸办三定方案确定的具体业务事项，按要求提出意见、出台制度措施等。	文本	文件描述
效益指标	经济效益指标	预算编制规范、准确、精细率。	项目预算细化到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度；政府采购预算编制达标率。	100	
	社会效益指标	对各地市有关业务开展	完善制度建设，强化组织协调、构建政策支撑、健全实施机制、培育运营主体等措施，切实保障我省陆路口岸有序发展。	文本	文字描述
	可持续影响指标	协调海关方面，助力河北陆港保税公司申请设立铁路监管场所、鸡泽保税功能区申请设立跨境电商海关监管场所等事宜	加强与《国家口岸发展“十四五”规划》、《京津冀协同发展规划纲要》、《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《河北省陆路口岸发展规划（2017-2030年）》等规划衔接，确保规划目标和任务符合我市经济社会发展总体	100 文本	文字描述

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			要求和方向，增强规划可操作性。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100 满意度反馈	满意度反馈
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 满意度调查	满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 满意度调查	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市人民政府口岸办公室本级安排政府采购预算0.27万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
日常公用经费	0.27	传真通信设备	A02081001	台	2	0.135	0.27	0.27							0.27

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市人民政府口岸办公室本级上年末固定资产金额为 10.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.27 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

484001 邯郸市人民政府口岸办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	10.16

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。