

**佳木斯市前进区
商务和经济合作局
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年部门预算报表

- 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

第三部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作。会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（三）负责全区招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全区招商引资情况汇总，加强与外界的信息交流，及时发布招商信息，利用各种媒体和渠道，全方位对外推介招商引资项目。

（四）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策，研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势。

(五) 贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策，制定全区对外招商引资的政策措施，并组织实施。牵头组织全区重大招商引资活动，组织参加经贸交流活动。

(六) 负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，促进商贸中小微企业发展，推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。

(七) 负责全区对外经济贸易工作，拟定和执行全区对外贸易发展规划、年度计划、政策措施；组织参加相关的国际经贸活动，参与多双边经贸洽谈并处理经贸关系中的相关事务。

(八) 负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，负责本行业领域单位的安全生产工作。

(九) 负责办理本地区对外贸易经营者备案登记手续，提高对外贸企业服务水平，促进区域对外贸易发展。

(十) 负责对本行政区域成品油行业进行监督管理。

(十一) 负责对本行政区域煤炭市场进行监督管理。

(十二) 负责对本行政区域美容美发行业的行政监督管理。

(十三) 负责对本行政区域的对外劳务合作监督管理。

(十四) 负责对本行政区域内餐饮企业、报废汽车、商品现货市场等行业监督管理。

(十五) 有关职责分工。

与区营商环境建设监督局有关职责分工。区商务和经济合作局负责组织指导全区招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全区招商引资项目签约后，区营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调，督办考评各有关部门履行职责情况，两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，区营商环境建设监督局应向区商务和经济合作局通报投资项目促进情况信息。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区商务和经济合作局编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少0人。

第二部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年部门预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	52.35	一、一般公共服务支出	46.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.91
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	52.35	本年支出合计	52.50
上年结转结余	0.15	年终结转结余	
收 入 总 计	52.50	支 出 总 计	52.50

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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
201	佳木斯市前进区商务和经济合作局	52.50	52.35	52.35									0.15					
201008	佳木斯市前进区商务和经济合作局	52.50	52.35	52.35									0.15					
合 计		52.50	52.35	52.35									0.15					

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	46.29	16.16	30.13			
20104	发展与改革事务	46.29	16.16	30.13			
2010401	行政运行	16.16	16.16				
2010402	一般行政管理事务	30.13		30.13			
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22				
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	1.08	1.08				
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08				
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				
221	住房保障支出	2.91	2.91				
22102	住房改革支出	2.91	2.91				
2210201	住房公积金	1.49	1.49				
2210202	提租补贴	1.42	1.42				
合 计		52.50	22.37	30.13			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52.35	一、本年支出	52.5
(一)一般公共预算拨款	52.35	(一)一般公共服务支出	46.29
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2.22
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.08
		(四)住房保障支出	2.91
二、上年结转	0.15	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	0.15		
(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	52.50	支 出 总 计	52.50

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	46.29	16.16	14.23	1.93	30.13
20104	发展与改革事务	46.29	16.16	14.23	1.93	30.13
2010401	行政运行	16.16	16.16	14.23	1.93	
2010402	一般行政管理事务	30.13				30.13
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22		
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	2.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	2.22		
210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08		
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	1.08		
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	1.08		
221	住房保障支出	2.91	2.91	2.91		
22102	住房改革支出	2.91	2.91	2.91		
2210201	住房公积金	1.49	1.49	1.49		
2210202	提租补贴	1.42	1.42	1.42		
合 计		52.50	22.37	20.44	1.93	30.13

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	20.44	20.44	
30101	基本工资	6.78	6.78	
30102	津贴补贴	7.82	7.82	
30103	奖金	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.22	2.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	1.93		1.93
30201	办公费	1.03		1.03
30202	印刷费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.40		0.40
合 计		22.37	20.44	1.93

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：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	
201008	佳木斯市前进区商务和经济合作局	23.00	2.00				21.00
合 计		23.00	2.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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		
其他运转类	招商经费	佳木斯市前进区商务和经济合作局	30.13	30.00			0.13				
合 计			30.13	30.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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
佳木斯市前进区商务和经济合作局	工资支出	10	工资支出	14.60	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
年终一次性奖	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

金				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	3.30	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
						数量指标	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
住房公积金	10	住房公积金	1.49	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
						数量指标	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	1.93	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
招商经费	10	其他运转类	30.13	深入开展招商引资工作, 促进区域经济发展。	产出指标	数量指标	经费支出率	等于	100	%	30.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区商务和经济合作局部门收入总预算 52.5 万元，包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出总预算 52.5 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 58.68 万元，主要原因是人员经费减少，以及控制经费支出。按照综合预算的原则，佳木斯市前进区商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区商务和经济合作局部门收入预算 52.5 万元，其中：一般公共预算收入 52.35 万元，占 99.7%；上年结转 0.15 万元，占 0.3%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区商务和经济合作局部门支出预算 52.5 万元，其中：基本支出 22.37 万元，占 42.6%；项目支出 30.13 万元，占 57.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区商务和经济合作局财政拨款收入

预算 52.5 万元，比上年预算减少 58.68 万元，主要原因是人员经费减少，以及控制经费支出。其中，一般公共预算拨款 52.35 万元、上年结转 0.15 万元。财政拨款支出预算 52.5 万元，其中，一般公共服务支出 46.29 万元，社会保障和就业支出 2.22 万元，卫生健康支出 1.08 万元，住房保障支出 2.91 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区商务和经济合作局一般公共预算支出 52.5 万元，其中：基本支出 22.37 万元，项目支出 30.13 万元。

1、2010401 行政运行 16.16 万元，比上年预算减少 13.33 万元，下降 45.2%，主要原因是人员经费减少。

2、2010402 一般行政管理事务 30.13 万元，比上年预算减少 40.09 万元，下降 57.1%，主要原因是控制经费支出。

3、2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 2.22 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 61.7%，主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

4、2101101 行政单位医疗 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100%，主要原因是上年度未单独做行政单位医疗支出预算。

5、2210201 住房公积金 1.49 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 48.6%，主要原因是人员减少，住房公积金支出预算减少。

6、2210202 提租补贴 1.42 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 48.7%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区商务和经济合作局一般公共预算基本支出 22.37 万元，其中：人员经费 20.44 万元，公用经费 1.93 万元。

1、30101 基本工资 6.78 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 48%，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴 7.82 万元，比上年预算减少 7.07 万元，下降 47.5%，主要原因是人员减少。

3、30103 奖金 1.05 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 53.7%，主要原因是人员减少。。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.22 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 61.7%，主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100%，主要原因是上年度未单独做医疗保险缴费支出预算。

6、30113 住房公积金 1.49 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 48.6%，主要原因是人员减少，住房公积金支出预算减少。

7、30201 办公费 1.03 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增

长 24.1%，主要原因是经费支出增加。

8、30202 印刷费 0.2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 50%，主要原因是印刷费支出预算减少。

9、30211 差旅费 0.3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 25%，主要原因是差旅费支出预算减少。

10、30213 维修（护）费 0.4 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4.8%，主要原因是维修（护）费支出预算减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区商务和经济合作局一般公共预算“三公”经费支出 23 万元，其中：因公出国（境）费 2 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 21 万元。比上年预算增加 3 万元，主要原因是：加大招商引资力度。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是减少因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 21 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是本年加大招商引资力度。

（三）公务用车购置及运行费。2021 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，与上年无变化，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，佳木斯市前进区商务和经济合作局政府性基金支出0万元，与上年无变化，主要原因是本部门没有政府性基金预算支出。

九、关于机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算1.93万元，比上年预算减少0.12万元，下降5.9%。主要原因是机关运行经费支出减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市前进区商务和经济合作局部门采购预算总额2万元，其中：货物类预算2万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区商务和经济合作局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市前进区商务和经济合作局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额30.13万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义

进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。