

佳木斯市前进区商务和经济合作局2024年部
门预算公开

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

第二部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局2024年部门 预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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 佳木斯市前进区商务和经济合作局部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区商务和经济合作局的主要职责是：

（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

佳木斯市前进区商务和经济合作局无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构1个。本部门中，行政单位1个，所属事业单位1个。

第二部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	101.88	一、一般公共服务支出	193.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、商业服务业等支出	10.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	6.25
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	101.88	本年支出合计	222.07
上年结转结余	120.19	年终结转结余	0.00
收入总计	222.07	支出总计	222.07

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。

部门收入总表

部门：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	
	合计	222.07	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	佳木斯市前进区商务和经济合作局	222.07	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	佳木斯市前进区商务和经济合作局	222.07	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.19	120.19	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。

部门支出总表

部门：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
	合计	222.07	95.88	126.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.90	77.71	116.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	133.71	77.71	56.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	60.19	0.00	60.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.19	0.00	60.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	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

部门：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	101.88	一、本年支出	222.07
（一）一般公共预算拨款	101.88	（一）一般公共服务支出	193.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.06
		（四）商业服务业等支出	10.00
		（五）住房保障支出	6.25
二、上年结转	120.19	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	120.19		
（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	222.07	支出总计	222.07

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）

部门：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	
	合计	222.07	95.88	76.92	18.96	126.19
201	一般公共服务支出	193.90	77.71	58.75	18.96	116.19
20104	发展与改革事务	133.71	77.71	58.75	18.96	56.00
2010401	行政运行	77.71	77.71	58.75	18.96	0.00
2010402	一般行政管理事务	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
20113	商贸事务	60.19	0.00	0.00	0.00	60.19
2011308	招商引资	60.19	0.00	0.00	0.00	60.19
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25	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）

部门：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
	合计	95.88	76.92	18.96
301	工资福利支出	76.92	76.92	0.00
30101	基本工资	26.57	26.57	0.00
3010101	基本工资	26.57	26.57	0.00
30102	津贴补贴	20.72	20.72	0.00
3010201	津补贴	19.60	19.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	11.46	11.46	0.00
3010301	奖金	11.46	11.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.90	3.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	6.25	6.25	0.00
302	商品和服务支出	18.96	0.00	18.96
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30217	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	4.08	0.00	4.08

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
	合计	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00	12.00
204001	佳木斯市前进区商务和经济合作局	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00	12.00

政府性基金预算支出表

部门：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	126.19
302	商品和服务支出	29.19
30201	办公费	21.50
30211	差旅费	1.69
30212	因公出国（境）费用	6.00
3021201	因公出国（境）费用	6.00
312	对企业补助	97.00
31204	费用补贴	97.00

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	126.19	6.00	0.00	0.00	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商工作经费	佳木斯市前进区商务 和经济合作局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展招商引资工作， 保障招商引资工作正常运 转。
2020年度招商引资激 励资金	佳木斯市前进区商务 和经济合作局	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资奖励金	佳木斯市前进区商务 和经济合作局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年度省级促消费 补助资金	佳木斯市前进区商务 和经济合作局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年度招商引资激 励资金	佳木斯市前进区商务 和经济合作局	12.69	0.00	0.00	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

年度目标								
年度目标	1、严格按照财务规章制度做好各项支出；2、保障单位人员工资及正常工作运转；3、深入开展招商引资工作，促进区域经济发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年全面工作			保障单位人员工资及正常工作运转，深入开展招商引资工作，促进区域经济发展。				
	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	成本指标	经济成本指标	经费投入率	等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	工作完成情况	定性		优良中低差	/	
			绩效目标完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障工作平稳进行	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及投资者满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算222.07万元，其中本年收入101.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入101.88万元，比上年预算数增加32.52万元，增长46.89%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费支出增加；二是增加项目支出预算。

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120.19万元，比上年预算数增加120.19万元，增长100.00%。主要变动情况：此项为2023年项目及专项结转结余，资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算222.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算95.88万元，比上年预算数增加26.52万元，增长38.24%。主要变动情况：人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出预算126.19万元，比上年预算数增加126.19万元，增长100.00%。主要变动情况：上年没有项目支出预算，本年度增加项目支出预算。

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，本部门机关运行经费安排18.96万元，比上年增加2.6万元，增长15.89%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.28万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.28万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，本部门拟购置车辆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	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为18.00万元，与2023年预算相比增加6.00万元，增长50.00%，变化的主要原因是本年度增加因公出国（境）预算支出。

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2023年预算相比增加6.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度增加因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费12.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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。