

# 富锦市商务和口岸局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 富锦市商务和口岸局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 富锦市商务和口岸局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 富锦市商务和口岸局部门概况

## 一、部门职责

富锦市商务和口岸局主要职责是：贯彻国家、省和市有关商贸业的方针政策、法律法规，通过招商引资服务促进全市经济合作及外商投资。贯彻国家和省商贸经济发展战略、中长期发展规划。负责全市招商工作，承办涉外事务；指导全市对外经济、技术交流与合作。搞好市场运行和商品供状况监测；加强多双边经贸合作。负责加强内贸工作，推动内外贸融合。组织指导我市电商工作，争取我是电商打入国际市场。推进对外贸易和经济合作便利化，维护公平的贸易秩序。为企业开拓国际市场提供良好的服务。承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

富锦市商务和口岸局部门包括：富锦市商务和口岸局本级和所属的富锦市经济合作中心。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市商务和口岸局 (本级)	1	行政单位	1	5
2	富锦市经济合作中心	2	事业单位	1	0

## 第二部分 富锦市商务和口岸局2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：富锦市商务和口岸局

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	970.47	一、一般公共服务支出	1,053.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	188.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、商业服务业等支出	1,440.59
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	17.33
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	970.47	本年支出合计	2,713.08
上年结转结余	1,742.61	年终结转结余	0.00
收入总计	2,713.08	支出总计	2,713.08

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：富锦市商务和口岸局

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	2,713.08	970.47	970.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.61	1,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220	商务和口岸局	2,713.08	970.47	970.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.61	1,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	富锦市商务和口岸局	2,068.89	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.02	1,460.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220002	富锦市经济合作中心	644.19	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.59	282.59	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：富锦市商务和口岸局

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	2,713.08	514.58	2,198.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,053.16	295.25	757.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,053.16	295.25	757.91	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	179.87	178.61	1.26	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	287.55	0.00	287.55	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	307.80	16.58	291.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.65	143.65	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,440.59	0.00	1,440.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,321.65	0.00	1,321.65	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
2160299	其他商业流通事务支出	1,321.65	0.00	1,321.65	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	118.94	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	118.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	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：富锦市商务和口岸局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	970.47	一、本年支出	2,713.08
（一）一般公共预算拨款	970.47	（一）一般公共服务支出	1,053.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	188.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.13
		（四）商业服务业等支出	1,440.59
		（五）住房保障支出	17.33
二、上年结转	1,742.61	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,742.61		
（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	2,713.08	支出总计	2,713.08

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：富锦市商务和口岸局

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	2,713.08	514.58	464.80	49.78	2,198.50
201	一般公共服务支出	1,053.16	295.25	245.47	49.78	757.91
20113	商贸事务	1,053.16	295.25	245.47	49.78	757.91
2011301	行政运行	179.87	178.61	145.41	33.20	1.26
2011302	一般行政管理事务	7.89	0.00	0.00	0.00	7.89
2011307	国内贸易管理	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2011308	招商引资	287.55	0.00	0.00	0.00	287.55
2011350	事业运行	100.06	100.06	100.06	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	307.80	16.58	0.00	16.58	291.21
208	社会保障和就业支出	188.87	188.87	188.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.27	185.27	185.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.65	143.65	143.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,440.59	0.00	0.00	0.00	1,440.59
21602	商业流通事务	1,321.65	0.00	0.00	0.00	1,321.65
2160299	其他商业流通事务支出	1,321.65	0.00	0.00	0.00	1,321.65
21699	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	0.00	0.00	118.94
2169999	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	0.00	0.00	118.94
221	住房保障支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	17.33	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：富锦市商务和口岸局

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	514.58	464.80	49.78
301	工资福利支出	316.31	316.31	0.00
30101	基本工资	176.24	176.24	0.00
3010101	基本工资	176.24	176.24	0.00
30103	奖金	19.47	19.47	0.00
3010301	奖金	19.47	19.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	0.00
30109	职业年金缴费	13.88	13.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.13	13.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
3011202	失业保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	17.33	17.33	0.00
30199	其他工资福利支出	47.35	47.35	0.00
302	商品和服务支出	49.78	0.00	49.78
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.52	0.00	0.52
3020501	办公水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	1.26	0.00	1.26
3020601	办公电费	1.26	0.00	1.26
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	15.89	0.00	15.89
3020801	办公用房取暖费	15.89	0.00	15.89
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	17.81	0.00	17.81
30239	其他交通费用	12.95	0.00	12.95
303	对个人和家庭的补助	148.49	148.49	0.00
30302	退休费	143.65	143.65	0.00
3030201	退休工资	143.65	143.65	0.00
30305	生活补助	4.84	4.84	0.00
3030501	遗属生活补助	4.84	4.84	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：富锦市商务和口岸局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：富锦市商务和口岸局

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：富锦市商务和口岸局

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：富锦市商务和口岸局

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	2,198.50
302	商品和服务支出	232.89
30201	办公费	13.15
30202	印刷费	40.00
30211	差旅费	92.43
30215	会议费	43.31
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	30.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
309	资本性支出（基本建设）	417.15
30906	大型修缮	417.15
312	对企业补助	1,548.46
31204	费用补贴	1,281.61
31299	其他对企业补助	266.85

## 部门预算项目支出表

部门：富锦市商务和口岸局

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	2198.50	455.89	0.00	0.00	1742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
成品油执法专项经费	富锦市商务和口岸局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成品油市场整治，是为了优化成品油市场秩序，保证成品油市场供应，促进经济发展。
商贸服务业扶持资金	富锦市商务和口岸局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市2023年对全市商贸服务业扶持资金预算。
招商经费	富锦市经济合作中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市经济合作中心2024年招商经费，为提升政府形象，稳固企业发展。
电子商务产业园	富锦市商务和口岸局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥电子商务交易平台，保证投资力度，确保电商计划全面完成。
220001-富锦市商务和口岸局台式计算机	富锦市商务和口岸局	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市商务和口岸局更换天熠信息化台式计算机。
招商顾问劳务费	富锦市经济合作中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市经济合作中心招商顾问1-8月劳务费
北京商务恳谈会经费	富锦市经济合作中心	13.31	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市百货大楼外墙防火板改造项目	富锦市商务和口岸局	13.21	0.00	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
县域商业建设行动资金	富锦市商务和口岸局	417.15	0.00	0.00	0.00	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
县域商业建设行动示范项目聘请有资质审计或咨询等第三方机构	富锦市商务和口岸局	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十五届中国绿色食品博联会费用	富锦市商务和口岸局	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦港区委托服务管理费	富锦市商务和口岸局	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市康大投资开发有限公司项目扶持资金	富锦市经济合作中心	266.85	0.00	0.00	0.00	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
东平路407号建筑商户引流安置费用	富锦市商务和口岸局	101.94	0.00	0.00	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
天熠信息化台式计算机	富锦市商务和口岸局	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于筹备参加第六届上海进口博览会资金申请	富锦市经济合作中心	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务业发展资金-农产品供应链体系建设	富锦市商务和口岸局	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：商务和口岸局

年度目标								
年度目标	富锦市商务和口岸局2024年预算部门绩效变更申报。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算任务			保证2024年各项正常运转。				
	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	按审批指出	等于	正向	99	%	
		社会成本指标	维护社会和谐稳定	定性		好坏	/	
		生态环境成本指标	改善居住环境	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	数量的合格率	大于等于	正向	98	%	
		质量指标	任务质量率	等于	正向	97	%	
		时效指标	及时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	大于等于	正向	99	%	
		社会效益指标	社会稳定水平	定性		好坏	/	
		生态效益指标	对生态的保护	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	98	%	

# 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2,713.08万元，其中本年收入970.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入970.47万元，比上年预算数减少259.86万元，下降21.12%。主要变动情况：2024年预算项目减少。

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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余1,742.61万元，比上年预算数增加1,742.61万元，增长100.00%。主要变动情况：比上年增加。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,713.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算514.58万元，比上年预算数增加78.25万元，增长17.93%。主要变动情况：一是增加编制人员，二是增长工资。

2. 项目支出预算2,198.50万元，比上年预算数增加1,404.50万元，增长176.89%。主要变动情况：2024年预算项目减少。

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：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：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：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1.89万元，其中：货物类采购预算1.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3652.2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

富锦市商务和口岸局本部门2024年无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本部门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级的事业收入、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。

十四、略