

# 抚远市商务和口岸局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远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 抚远市商务和口岸局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 抚远市商务和口岸局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本部门、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）贯彻执行国家、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。实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订全市对外贸易发展规划。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施，并组织实施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家及省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策。牵头拟订全市服务贸易发展规划。拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施。

（三）负责全市对外经济合作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。依法规范对外投资开办企业（金融企业除外）的投资经营行为。负责对外援助和受援相关工作。负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责指导管理边境小额贸易、边民互市贸易。

（四）负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油等行业进行监督管理。

（五）负责推进全市商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。拟订规范流通秩序政策，推动全市商务领域信用建设，建立商务诚信公共服务平台，拟订促进餐饮服务发展规划及政策，拟订药品流通发展规划和政策。

（六）宏观指导和管理全市利用外来投资工作。负责外商投资企业设立及变更备案。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况。拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策，指导和协调全市经济类开发区相关工作。

（七）贯彻执行党和国家关于口岸工作的方针、政策、法律法规和有关规定，并根据口岸的具体情况制定实施细则。拟订全市口岸工作计划，并组织实施。负责口岸综合协调、运营管理工作。协调口岸各部门之间的工作，督促检查口岸查验部门认真履行职责和规定。负责口岸年度开放或关闭的申报工作，并组织实施。负责口岸的整体规划，组织实施基本建设和技术改造配套工作的实施。开展调查研究，向上级有关部门反映口岸工作中出现

的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

（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，负责本行业领域部门的安全生产工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

抚远市口岸综合服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在抚远市商务和口岸局职责之中。

## 二、部门机构设置

本部门有内设机构6个，分别是：综合办公岗、财务岗、对外贸易岗、商贸流通岗、口岸管理岗、机关党委。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

抚远市商务和口岸局为合并公开，单位合并范围除本级以外包括：抚远市口岸综合服务中心。以上单位未独立核算，故与抚远市商务和口岸局合并公开。

本部门除抚远市口岸综合服务中心未单独核算外无其他所属单位。

抚远市商务和口岸局及合并公开的抚远市口岸综合服务中心编制总数为62个，其中：行政编制8个，事业编制54个。实有人员108人，其中：在职人员35人，公益岗42人、离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加2人。

本部门除抚远市口岸综合服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括抚远市商务和口岸局以及1家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 抚远市商务和口岸局2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市商务和口岸局

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	4,397.69	一、社会保障和就业支出	18.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、商业服务业等支出	4,379.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	4,397.69	本年支出合计	4,397.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,397.69	支出总计	4,397.69

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：抚远市商务和口岸局

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	4,397.69	4,397.69	4,397.69	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
207		4,397.69	4,397.69	4,397.69	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
207001	抚远市商务和口岸局	3,731.67	3,731.67	3,731.67	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
207002	抚远市电子商务发展中心	89.87	89.87	89.87	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
207003	抚远市经济合作中心	576.15	576.15	576.15	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。

## 部门支出总表

部门：抚远市商务和口岸局

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	4,397.69	759.18	3,638.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,379.62	741.11	3,638.51	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,379.62	741.11	3,638.51	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,713.60	481.78	3,231.82	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	666.02	259.33	406.69	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：抚远市商务和口岸局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,397.69	一、本年支出	4,397.69
（一）一般公共预算拨款	4,397.69	（一）社会保障和就业支出	18.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）商业服务业等支出	4,379.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	4,397.69	支出总计	4,397.69

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：抚远市商务和口岸局

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	4,397.69	759.18	735.73	23.45	3,638.51
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,379.62	741.11	717.66	23.45	3,638.51
21602	商业流通事务	4,379.62	741.11	717.66	23.45	3,638.51
2160201	行政运行	3,713.60	481.78	467.43	14.35	3,231.82
2160250	事业运行	666.02	259.33	250.23	9.10	406.69

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：抚远市商务和口岸局

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	759.18	735.73	23.45
301	工资福利支出	700.63	700.63	0.00
30101	基本工资	292.91	292.91	0.00
3010101	基本工资	292.91	292.91	0.00
30102	津贴补贴	187.09	187.09	0.00
3010201	津补贴	175.85	175.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.24	11.24	0.00
30103	奖金	43.12	43.12	0.00
3010301	奖金	43.12	43.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23	0.00
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.45	32.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	51.93	51.93	0.00
30199	其他工资福利支出	7.34	7.34	0.00
302	商品和服务支出	35.35	11.90	23.45
30201	办公费	8.53	0.00	8.53
30204	手续费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	6.70	0.00	6.70
30239	其他交通费用	11.90	11.90	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	0.00
30302	退休费	20.74	20.74	0.00
3030201	退休工资	16.00	16.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.74	4.74	0.00
30305	生活补助	2.07	2.07	0.00
3030501	遗属生活补助	2.07	2.07	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市商务和口岸局

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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207003	抚远市经济合作中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

## 政府性基金预算支出表

部门：抚远市商务和口岸局

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：抚远市商务和口岸局

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：抚远市商务和口岸局

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	3,638.52
302	商品和服务支出	1,488.52
30201	办公费	1,079.46
30202	印刷费	70.00
30205	水费	5.20
3020501	办公水费	5.20
30206	电费	31.00
3020601	办公电费	31.00
30211	差旅费	150.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	110.46
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	450.00
31005	基础设施建设	450.00
312	对企业补助	1,700.00
31299	其他对企业补助	1,700.00

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市商务和口岸局

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	3638.52	3638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
劳务费	抚远市商务和口岸局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳务的合法进行，加大劳务产出与支出，促进产出兴旺。	
口岸运行及办公费	抚远市商务和口岸局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障口岸运行和正常的工作，保障口岸的高速平稳发展，带动相关产业发展。	
机场商品服务支出	抚远市商务和口岸局	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品服务支出提高商品使用效率，是商品能够更加充分进入市场，让市场充分发挥活性。	
边检伙食补贴	抚远市商务和口岸局	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为边防检查提供充足伙食，提高边防的安全性稳定性，目标性。	
海关伙食补贴	抚远市商务和口岸局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进海关事业发展，让海关激发内生活力，促进国际化进程的发展。	
法律顾问费用	抚远市商务和口岸局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付法律顾问，完善单位法律方面，促进单位平稳运行。	
客货口岸经费	抚远市商务和口岸局	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加客运口岸经费，是口岸客运能够正常运行，大大增加客运口岸的吞吐量。	

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			
互贸区取暖费	抚远市商务和口岸局	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证互贸区的正常供暖，保障互贸区的人员能够正常的进行工作。	
互贸区船舶补贴	抚远市商务和口岸局	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴船舶，保障航线畅通，促进对外贸易，增加船舶的使用时间。	
互贸区人员工资及岗位补贴	抚远市商务和口岸局	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常发放工资补贴，保证员工基本的权益，边民贸易的平稳运行，保证互贸区的良好发展。	
机场消防医疗人员工资	抚远市商务和口岸局	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机场消防人员的基本生活，促进机场的正常运行，对于机场建设起着重要作用	
政府购买	抚远市商务和口岸局	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障员工的基本权益，增加政府运转活力，刺激消费促进口岸正常运行。	
2024年信息化建设工作使用资金	抚远市商务和口岸局	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安可电脑采购资金、提供保密电脑使用，促进保密工作发展	
中俄博览会等会议展位费	抚远市商务和口岸局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升抚远影响力，带动相关产业发展，促进地方经济向好向快发展。	
客运口岸侯检大厅建设	抚远市商务和口岸局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对于口岸大厅的建设，从而增加口岸的承载能力加大对于各项的建设。	

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			
莽吉港货运口岸维修维护费	抚远市商务和口岸局	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障莽吉港的正常运行，进一步发展莽吉港业务的落实实施加大对外进度。	
客运口岸国门建设	抚远市商务和口岸局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力建设国门，提升我国国际影响力，促进经济发展，加大内生动力	
成品油监管平台运行费	抚远市商务和口岸局	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加成品油的监督运行，提高成品油市场良好运行与监督，从而进一步发展成品油。	
外贸发展奖励资金	抚远市商务和口岸局	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于外贸资金的奖励从而进一步的进行增加外贸的资金补助，给外贸企业注入活力。	
电商建设人才培养	抚远市电子商务发展中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年高质量电商人才培训，提高电商建设，促进电商企业高质量发展	
电商建设	抚远市电子商务发展中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强电商建设，促进我市电商高质量发展	
电商扶持发展金	抚远市电子商务发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电商发展扶持资金促进我市电商平台高质量发展，促进电商农产品销售和推广	
电商宣传推广	抚远市电子商务发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商发展宣传推广，促进我市电商平台高质量发展，促进电商农产品销售和推广	

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			
招商工作经费（办公、差旅、接待）	抚远市经济合作中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度招商工作经费，推动县域经济发展、带动相关产业发展、提高就业等	
招商费用	抚远市经济合作中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进招商进程，加大招商力度，更好更快发展招商引资。	
招商进博会	抚远市经济合作中心	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	布置博览会会场，提升影响力，促进经济水平发展。	

# 部门整体绩效表

部门：抚远市商务和口岸局

年度目标								
年度目标	高质量完成2024年口岸外经贸发展，促进外贸企业高质量发展、外贸进出口再创新高、提高社会零售品销售							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	商务口岸工作			高质量完成2024年口岸外经贸发展，促进外贸企业高质量发展、外贸进出口再创新高、提高社会零售品销售				
	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	资金使用合规	大于等于	正向	10	%	
			资金利用率	大于等于	正向	10	%	
	产出指标	数量指标	资金支出合格率	大于等于	正向	30	%	
			资金拨付及时性	大于等于	正向	20	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出旅客满意度	大于等于	正向	90	%	
			获得扶持资金企业满意度	大于等于	正向	95	%	
			获得企业满意度	大于等于	正向	90	%	

# 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4,397.69万元，其中本年收入4,397.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,397.69万元，比上年预算数减少5,269.17万元，下降54.51%。主要变动情况：业务活动减少，预算减少。

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：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

本部门2024年支出预算4,397.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算759.18万元，比上年预算数减少334.41万元，下降30.58%。主要变动情况：业务活动减少，预算减少。

2. 项目支出预算3,638.51万元，比上年预算数减少4,934.76万元，下降57.56%。主要变动情况：业务活动减少，预算减少。

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：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11万元，比上年减少2.65万元，下降19%，主要原因是压缩办公经费，减少人员开支。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排631.19万元，其中：货物类采购预算77.29万元，工程类采购预算553.9万元，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		

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10.00万元，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。

（一）因公出国（境）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。

（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10.00万元，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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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、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。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。