

# 佳木斯市前进区商务和经济合作局2023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
- 四、部门预算构成

## **第二部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局2023年部门 预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局2023年部门 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **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

(一) 部门本级有内设机构1个。

(二) 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：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区商务和经济合作局	行政单位
2	佳木斯市前进区经济合作服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

佳木斯市前进区商务和经济合作局部门编制总数为11个，其中：行政编制4个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少0人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：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	69.36	一、一般公共服务支出	56.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.30
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		
本年收入合计	69.36	本年支出合计	69.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	69.36	支出总计	69.36

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：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	事业 单位 经营 收入
	合计	69.36	69.36	69.36	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
204	前进区商务和经济合作局	69.36	69.36	69.36	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
204001	佳木斯市前进区商务和经济合作局	69.36	69.36	69.36	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



## 支出总表

单位名称：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	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：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	69.36	一、本年支出	69.36
（一）一般公共预算拨款	69.36	（一）一般公共服务支出	56.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.82
		（四）住房保障支出	4.30
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	69.36	支出总计	69.36

## 一般公共预算支出表

单位名称：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	69.36	69.36	53.00	16.36	0.00
201	一般公共服务支出	56.83	56.83	40.47	16.36	0.00
20104	发展与改革事务	56.83	56.83	40.47	16.36	0.00
2010401	行政运行	56.83	56.83	40.47	16.36	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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	69.36	53.00	16.36
301	工资福利支出	53.00	53.00	0.00
30101	基本工资	18.22	18.22	0.00
3010101	基本工资	18.22	18.22	0.00
30102	津贴补贴	14.36	14.36	0.00
3010201	津补贴	13.60	13.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.76	0.76	0.00
30103	奖金	7.89	7.89	0.00
3010301	奖金	7.89	7.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	5.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.69	2.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	4.30	4.30	0.00
302	商品和服务支出	16.36	0.00	16.36
30201	办公费	1.32	0.00	1.32
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
204001	佳木斯市前进区商务和经济合作局	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 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	32.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.89	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.30	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	14.02	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.34	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

## 部门整体绩效表

部门：

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	2023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	资金到位率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	各项工作完成情况	定性		优良中低差	/	
		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	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		优良中低差	/	

# 第三部分 佳木斯市前进区商务和经济合作局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

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。2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局收入总预算69.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少7.5万元，下降9.76%，主要原因是：人员经费减少。支出总预算69.36万元，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，比上年预算减少7.5万元，下降9.76%，主要原因是人员经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局收入预算69.36万元，其中：一般公共预算拨款收入69.36万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局支出预算69.36万元，其中：基本支出69.36万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局财政拨款收入预算69.36万元，其中：一般公共预算拨款69.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算69.36万元，其中，一般公共服务支出56.83万元，社会保障和就业支出5.41万元，卫生健康支出2.82万元，住房保障支

出4.30万元。比上年预算减少7.5万元，下降9.76%，主要原因是人员经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局一般公共预算支出69.36万元，其中：基本支出69.36万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)56.83万元，比上年预算增加12.25万元，增长27.48%，主要原因是公用经费增加。

(二)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)5.41万元，比上年预算减少0.44万元，下降7.52%，主要原因是人员减少，养老保险缴费支出预算减少。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.82万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.55%，主要原因是本年度医疗保险支出增加。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长2.38%，主要原因是本年度住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023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69.36万元，其中：人员经费53.00万元，公用经费16.36万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)18.22万元，比上年预算减少1.01万元，下降5.25%，主要原因是人员减少。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 14.36万元, 比上年预算减少2.4万元, 下降14.32%, 主要原因是人员减少。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 7.89万元, 比上年预算增加4.97万元, 增长170.21%, 主要原因是增加绩效奖。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 5.41万元, 比上年预算减少0.44万元, 下降7.52%, 主要原因是人员减少。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 2.73万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长1.87%, 主要原因是医疗保险缴费增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.09万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长28.57%, 主要原因是工伤保险缴费增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 4.30万元, 比上年预算增加0.1万元, 增长2.38%, 主要原因是住房公积金缴费增加。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款) 1.32万元, 比上年预算减少0.03万元, 下降2.22%, 主要原因是人员减少, 公用经费减少。

(九) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 增长100%, 主要原因是本年安排印刷费支出。

(十) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 0.20万元, 比上年预算减少0.4万元, 下降66.67%, 主要原因是人员减少, 公用经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是本年度公用经费安排公务接待费支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.34万元，比上年预算减少0.87万元，下降27.1%，主要原因是人员减少，其他交通费用减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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12.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费12.00万元。比上年预算增加4.95万元，增长70.21%，主要原因是本年加大招商引资力度。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费支出，因此与上年无增减变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排12.00万元，比上年预算增加4.95万元，增长70.21%，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维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，因此与上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，因此与上年无增减变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算16.36万元，比上年预算增加10.7万元，增长189.05%。主要原因是本年度机关运行经费安排公务接待费支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局采购预算总额1.3万元，其中：货物类预算0.8万元、工程类预算0万元、服务类预算0.5万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区商务和经济合作局固定资产金额9.09万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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6个，涉及预算金额69.36万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区商务和经济合作局部门年度绩效目标为保障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，完成人员经费、保障缴费、公用经费、招商引资等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标：资金到位率100%；产出指标：各项工作完成情况优良，预算执行率100%；效益指标：提高资金使用效率；满意度指标：满意度优良。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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、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。

十四、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。

十五、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。