

# 牡丹江市西安区经济合作促进局2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区经济合作促进局部门概况**

- 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 牡丹江市西安区经济合作促进局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 牡丹江市西安区经济合作促进局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 牡丹江市西安区经济合作促进局 部门概况

## 一、部门职责

牡丹江市西安区经济合作促进局隶属于政府部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济合作、招商引资和对外经济技术合作交流工作的法律法规和方针政策，负责拟定全区经济合作、招商引资和对外经济技术合作交流工作的配套政策、措施并组织实施。

（二）研究把握国家、省、市重点产业发展政策和产业目录，结合我区产业发展方向、项目布局，编制全区经济合作、招商引资总体规划和年度计划并组织实施。

（三）组织协调全区招商引资工作，指导全区招商引资工作体系和制度建设。负责牵头组织全区产业招商项目的谋划生成及推进工作。统筹协调全区招商引资“四库”建设。

（四）负责组织实施全区重大经济合作促进和对外经济技术合作交流工作活动。负责重点产业项目的收集、整理、策划包装和招商信息、招商目录的发布。组织策划全区大型招商、宣传、推介活动。参与招商引资重点项目的评估、推介。组织、协调重大招商引资项目的对接、洽谈和签约工作。配合有关部门做好外来投资企业服务工作。

（五）负责我区与国内经济合作友好区的联络工作。

（六）负责全区招商引资工作的监督、检查、督办。拟定全区招商引资年度考核办法，负责全区招商引资目标责任的考核认定。

负责全区招商引资项目实际到位资金（只包含利用国内资金部分）的统计、汇总、通报和上报工作。负责全区经济合作促进和对外经济技术合作交流有关数据的统计、分析和编报工作。负责招商引资专项费用的管理工作。

（七）负责与市经济合作促进局衔接，完成市级对全区经济合作促进和对外经济技术合作交流工作成果的考核认定工作。

（八）负责区直招商专班领导小组办公室工作。

（九）完成区委、区政府交办的其它工作。

（十）职能转变。将区发展和改革局的经济合作促进职责划入区经济合作促进局。

## **二、部门机构设置**

（一）部门本级有内设机构1个，分别为牡丹江市西安区经济合作促进局。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

牡丹江市西安区经济合作促进局部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加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 牡丹江市西安区经济合作促进局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	75.53	一、一般公共服务支出	68.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.58
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	75.53	本年支出合计	75.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	75.53	支出总计	75.53

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：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	75.53	75.53	75.53	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
032	经合局	75.53	75.53	75.53	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
032001	牡丹江市西安区经济合作促进局	75.53	75.53	75.53	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：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	75.53	34.53	41.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.26	27.26	41.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.26	27.26	41.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00	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
2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.53	一、本年支出	75.53
（一）一般公共预算拨款	75.53	（一）一般公共服务支出	68.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.49
		（四）住房保障支出	2.58
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	75.53	支出总计	75.53

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	75.53	34.53	30.62	3.91	41.00
201	一般公共服务支出	68.26	27.26	23.35	3.91	41.00
20113	商贸事务	68.26	27.26	23.35	3.91	41.00
2011301	行政运行	27.26	27.26	23.35	3.91	0.00
2011308	招商引资	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	34.53	30.62	3.91
301	工资福利支出	30.62	30.62	0.00
30101	基本工资	10.09	10.09	0.00
3010101	基本工资	10.09	10.09	0.00
30102	津贴补贴	9.88	9.88	0.00
3010201	津补贴	9.20	9.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.68	0.68	0.00
30103	奖金	3.38	3.38	0.00
3010301	奖金	3.08	3.08	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	3.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.48	1.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.58	2.58	0.00
302	商品和服务支出	3.91	0.00	3.91
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	41.00
302	商品和服务支出	41.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	30.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局

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：牡丹江市西安区经济合作促进局

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：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招商专班经费	牡丹江市西安区经济合作促进局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招商引资宣传制品印刷费	牡丹江市西安区经济合作促进局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区经济合作促进局

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					
	工资支出	10	工资支出	19.29	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					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.84	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.69	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	2.58	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	2.24	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

牡丹江市西安区经济合作促进局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.68	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.30	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	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 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数
							质量指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.41	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 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	
						质量指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	
招商专班经费	10	专项业务费项目	40.00	支付招商专班经费，以完成上级交办的招商任务。	成本指标	经济成本指标	招商专班经费	
					产出指标	数量指标	招商引资引进项目	
						质量指标	签约项目落地为完成任	
					效益指标	社会效益指标	高效率服务企业	

						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度
	招商引资宣传制品印刷费	10	专项业务费项目	1.00	支付招商引资宣传制品印刷费，促进贸易往来。	成本指标	经济成本指标	招商引资宣传制品印刷
						产出指标	数量指标	招商合作次数
							质量指标	开展贸易洽谈、招商合
						效益指标	社会效益指标	高效率服务企业
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
大于等于	800000	元	20.00
等于	20	个	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00

大于等于	100	%	10.00
大于等于	66000	元	20.00
大于等于	20	次/年	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：牡丹江市四女区经济合作促进局

年度目标								
年度目标	招商引资和对外经济技术合作交流工作的法律法规和方针政策，负责拟定全区经济合作、招商引资和对外经济技术合作交流工作的配套政策、措施并组织实施，组织实施全区重大经济合作促进和对外经济技术合作交流工作活动。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目发布、编制全区经济合作			招商引资总体规划和年度计划并实施，负责区直招商专班领导小组办公室工作。				
	组织协调全区招商引资工作			负责全区招商引资工作的监督、检查、督办。拟定全区招商引资年度考核办法，负责全区招商引资目标责任的考核认定，负责全区招商引资项目实到资金				
	负责与市经济合作促进局衔接			完成市级对全区经济合作促进和对外经济技术合作交流工作成果的考核认定工作				
	负责我区与国内经济合作友好区的联络工作			负责全区招商引资工作，				
	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	产出指标	数量指标	预算成本额	等于		76	万元	
				大于等于				
		质量指标	预算编制质量	大于等于		90	%	
				等于				
	效益指标	社会效益指标	社会效益率	定性		90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于		90	%	

# 第三部分 牡丹江市西安区经济合作促进局 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，牡丹江市西安区经济合作促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局收入总预算75.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少32.02万元，下降29.77%，主要原因是：压缩经费。支出总预算75.53万元，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32.02万元，下降29.77%，主要原因是压缩经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局收入预算75.53万元，其中：一般公共预算拨款收入75.53万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局支出预算75.53万元，其中：基本支出34.53万元，占45.72%；项目支出41.00万元，占54.28%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局财政拨款收入预算75.53万元，其中：一般公共预算拨款75.53万元，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75.53万元，其中，一般公共服务支出68.26万元，社会保

障和就业支出3.20万元，卫生健康支出1.49万元，住房保障支出2.58万元。比上年预算减少32.02万元，下降29.77%，主要原因是压缩经费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局一般公共预算支出75.53万元，其中：基本支出34.53万元，项目支出41.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)27.26万元，比上年预算增加3.99万元，增长17.15%，主要原因是调增工资。

(二)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)41.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降48.75%，主要原因是压缩经费。

(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)3.16万元，比上年预算增加1.19万元，增长36.41%，主要原因是调增工资。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是调增工资。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.49万元，比上年预算增加0.64万元，增长75.29%，主要原因是调增工资。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.58万元，比上年预算增加1.14万元，增长79.17%，主要原因是调增工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局一般公共预算基本支出34.53万元，其中：人员经费30.62万元，公用经费3.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）10.09万元，比上年预算增加2.79万元，增长38.22%，主要原因是调增工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.88万元，比上年预算增加5.22万元，增长112.02%，主要原因是调增工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长238.00%，主要原因是调增工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.16万元，比上年预算增加1.19万元，增长60.41%，主要原因是调增工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.49万元，比上年预算增加0.64万元，增长75.29%，主要原因是调增工资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因调增工资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.58万元，比上年预算增加1.14万元，增长79.17%，主要原因是调增工资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少2.30万元，下降69.70%，主要原因是压缩经费。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是办公用水。

(十) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 2.41万元,比上年预算增加0.67万元,增长38.51%,主要原因是调增工资。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区经济合作促进局部门一般公共预算项目支出41.00万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款) 1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是增加宣传印刷费。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款) 30.00万元,比上年预算减少40.00万元,下降50.00%,主要原因是压缩经费。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区经济合作促进局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有公务用车。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有出国业务。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有接待业务。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。

## 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44.91万元，比上年预算减少44.93万元，下降50.01%。主要原因是压缩经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区经济合作促进局固定资产金额10.65万元，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，牡丹江市西安区经济合作促进局实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额75.53万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，牡丹江市西安区经济合作促进局部门年度绩效目标为招商引资和对外经济技术合作交流工作的法律法规和方针政策，负责拟定全区经济合作、招商引资和对外经济技术交流工作的配套政策、措施并组织实施，组织实施全区重大经济合作促进和对外经济技术合作交流工作活动。，完成招商引资等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为预算成本额是75.53万元，质量指标大于90.00%满意度是100.00%。

## 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）商贸事务（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）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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。