

牡丹江市西安区经济合作促进局2024年部门
预算公开

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

第二部分 牡丹江市西安区经济合作促进局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 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的主要职责是：

（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。将区发展和改革委员会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

牡丹江市西安区经济合作促进局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共5个，包括：综合岗、产业招商项目管理岗、考核认证岗、对外联络岗、产业发展指导岗。

第二部分 牡丹江市西安区经济合作促进局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	227.62	一、一般公共服务支出	217.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.42
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	227.62	本年支出合计	227.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	227.62	支出总计	227.63

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：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	单位资金	
	合计	227.62	227.62	227.62	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
032	经合局	227.62	227.62	227.62	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
032001	牡丹江市西安区经济合作促进局	227.62	227.62	227.62	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：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	227.63	44.39	183.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.97	34.73	183.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	217.97	34.73	183.24	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	123.24	0.00	123.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	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：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	227.62	一、本年支出	227.63
（一）一般公共预算拨款	227.62	（一）一般公共服务支出	217.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.99
		（四）住房保障支出	3.42
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	227.62	支出总计	227.63

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：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	227.63	44.39	39.31	5.08	183.24
201	一般公共服务支出	217.97	34.73	29.65	5.08	183.24
20113	商贸事务	217.97	34.73	29.65	5.08	183.24
2011301	行政运行	34.73	34.73	29.65	5.08	0.00
2011302	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2011308	招商引资	123.24	0.00	0.00	0.00	123.24
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	3.42	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：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	44.39	39.31	5.08
301	工资福利支出	39.31	39.31	0.00
30101	基本工资	13.09	13.09	0.00
3010101	基本工资	13.09	13.09	0.00
30102	津贴补贴	12.93	12.93	0.00
3010201	津补贴	12.04	12.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.89	0.89	0.00
30103	奖金	3.63	3.63	0.00
3010301	奖金	3.33	3.33	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	4.20	4.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.97	1.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	3.42	3.42	0.00
302	商品和服务支出	5.08	0.00	5.08
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.08	0.00	3.08

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江市西安经济合作促进局

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	183.24
302	商品和服务支出	183.24
30202	印刷费	9.00
30208	取暖费	12.00
3020802	专用房屋取暖费	12.00
30211	差旅费	20.00
30215	会议费	1.50
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	130.74
3029999	其他商品和服务支出	130.74

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

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	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专班经费	牡丹江市西安区经济合作促进局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需要，我单位需申报2024年预算项目专班经费。	
新经济产业园取暖费	牡丹江市西安区经济合作促进局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新经济产业园场地正常使用，吸引优质企业入驻。	
宣传广告设计费	牡丹江市西安区经济合作促进局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传广告做招商引资宣传，吸引优质投资项目。	
新经济产业园租金费	牡丹江市西安区经济合作促进局	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新经济产业园场地正常使用，吸引优质企业入驻。	
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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付招商引资宣传工作时产生的相关印刷制品费。	

部门整体绩效表

部门：经合局

年度目标								
年度目标	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，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，负责牵头组织全区产业招商项目的谋划生成及推进工作，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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	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				
	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。				
	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				
	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				
	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。				
	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	经济成本	等于	正向	329	万元	
	产出指标	质量指标	质量达标率	大于	正向	100	%	
			预算指标到位率	大于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会反馈良好	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	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227.62万元，其中本年收入227.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入227.62万元，比上年预算数增加152.09万元，增长201.36%。主要变动情况：一是调增工资，二是增加了新经济产业园取暖费，三是增加了宣传广告设计费，四是增加了新经济产业园租金费。

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227.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算44.39万元，比上年预算数增加9.86万元，增长28.55%。主要变动情况：调增工资，社保基数上涨。

2. 项目支出预算183.24万元，比上年预算数增加142.24万元，增长346.93%。主要变动情况：一是增加了新经济产业园取暖费，二是增加了宣传广告设计费，三是增加了新经济产业园租金费。

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

(一) 行政参公单位：2024年，牡丹江市西安区经济合作促进局机关运行经费安排5.08万元，比上年增加1.17万元，增长29.92%，主要原因是增加了办公费和其他交通费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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		

注：本年度无重点项目。

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）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）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、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。

十七、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。