

# 哈尔滨市道里区商务局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区商务局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区商务局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 哈尔滨市道里区商务局部门概况

## 一、部门职责

道里区商务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订有关商务领域区政府规范性文件草案及全区商务发展中长期发展规划和年度计划并组织实施。（二）负责推进全区流通产业结构调整。规划、指导、协调商贸服务业和社区商业发展；提出促进中小微商贸企业发展的政策建议；组织推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（三）负责推进全区商贸流通市场体系建设。推动全区限额以上商贸流通发展与提档升级，城乡商业网点及商品市场、商务重点行业发展。指导协调全区重要商品批发市场、商业功能区、经济综合体、商业体系建设工作。

（四）负责推进全区市场运行和流通秩序政策调整。按有关规定实施对单用途商业预付卡监督管理，推进流通领域肉菜追溯体系建设工作。推动全区商务领域信用体系建设工作，指导商业信用销售。（五）建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，组织重要生活必需品的紧急调度；监测分析全区市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作，推进落实商务领域促进消费的政策措施。配合市商务局组织协调开展对成品油市场经营活动的监督管理。（六）负责协调推进全区对外经济贸易发展与合作。组织区域企业积极参与国内外展销会、洽谈会、商品交易会等合作交流工作，协调推进贸易促进活动和外贸促进体系建设。对区域进出口总额进行监测、分析，并提出扶持外贸企业发展的政策建议。负责处理对外贸易涉

及我区的相关事务。（七）负责推进全区服务贸易创新发展工作。牵头拟定全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。（八）负责推进全区电子商务工作。支持全区中小微企业电子商务应用，促进电子商务健康发展。（九）负责拟定全区商务人才队伍建设发展规划并组织实施，落实好商务人才队伍建设。

（十）指导全区行业领域内限额以上商贸业和规模以上服务业领域的安全生产。（十一）负责配合上级部门协调和指导全区经济类开发区落实相关工作，推动改革创新发展。（十二）依法依规对行业管理范围内的企业提供政策业务指导与支持。（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。（十四）有关职责分工。1. 与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实餐饮业的行业发展规划和政策落实，指导和促进行业健康发展。区市场监督管理局负责餐饮服务行业法定职责范围内的日常监督管理工作。2. 与区企业和投资服务局的有关职责分工。两部门应当建立境内境外经济贸易合作的信息共享和协调配合机制。区商务局负责对外经济合作工作。区企业和投资服务局负责外商投资促进、服务工作，负责依法为外国投资者和外商投资企业提供服务 and 便利，负责实际利用内资、外资指标相关工作。

## 二、部门机构设置

道里区商务局部门预算是包括道里区商务局本级的预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0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	哈尔滨市道里区商务局	区县级	行政	1	党政办公室、商务综合科

哈尔滨市道里区商务局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设科室共2个，包括：党政办公室、商务综合科。

## 第二部分 哈尔滨市道里区商务局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区商务局

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	195.95	一、一般公共服务支出	154.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.61
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	195.95	本年支出合计	195.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	195.95	支出总计	195.95

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：哈尔滨市道里区商务局

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	195.95	195.95	195.95	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
085	商务部门	195.95	195.95	195.95	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
085001	哈尔滨市道里区商务局	195.95	195.95	195.95	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：哈尔滨市道里区商务局

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	195.95	171.72	24.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.12	129.89	24.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	152.94	128.71	24.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	152.94	128.71	24.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	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：哈尔滨市道里区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.95	一、本年支出	195.95
（一）一般公共预算拨款	195.95	（一）一般公共服务支出	154.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.34
		（四）住房保障支出	14.61
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	195.95	支出总计	195.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区商务局

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	195.95	171.72	159.73	11.99	24.23
201	一般公共服务支出	154.12	129.89	117.90	11.99	24.23
20113	商贸事务	152.94	128.71	117.90	10.81	24.23
2011301	行政运行	152.94	128.71	117.90	10.81	24.23
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
2012906	工会事务	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61	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：哈尔滨市道里区商务局

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	171.72	159.73	11.99
301	工资福利支出	159.69	159.69	0.00
30101	基本工资	46.46	46.46	0.00
3010101	基本工资	43.96	43.96	0.00
3010102	普调工资	2.50	2.50	0.00
30102	津贴补贴	56.36	56.36	0.00
3010201	津补贴	54.01	54.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.35	2.35	0.00
30103	奖金	14.16	14.16	0.00
3010301	奖金	3.66	3.66	0.00
3010302	工作人员奖励	10.50	10.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.23	8.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.07	4.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
3011202	失业保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	14.61	14.61	0.00
302	商品和服务支出	11.99	0.00	11.99
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.18	0.00	1.18
30229	福利费	2.45	0.00	2.45
3022901	福利费	2.45	0.00	2.45
30239	其他交通费用	7.36	0.00	7.36
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区商务局

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：哈尔滨市道里区商务局

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：哈尔滨市道里区商务局

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：哈尔滨市道里区商务局

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	24.23
302	商品和服务支出	24.23
30211	差旅费	9.00
30216	培训费	2.23
30218	专用材料费	5.50
30227	委托业务费	7.50

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区商务局

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	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费	哈尔滨市道里区商务局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障经费，保障单位2024年度正常运转	
2024年度运转保障经费	哈尔滨市道里区商务局	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度运转保障经费，保障单位 2024年度正常运转	
运转保障经费（后勤）	哈尔滨市道里区商务局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障经费（后勤），保障单位2024年度正常运转	

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	085001-哈尔滨市道里区商务局	230102240852210000009-运转保障经费	4.50	运转保障经费, 保障单位2024年度正常运转	成本指标	经济成本指标	预算金额	等于	45000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	反向
						质量指标	资金支付质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金结余率	小于等于	10	%	20.00	反向
		满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230102240852210000011-运转保障经费(后勤)	4.50	运转保障经费(后勤), 保障单位2024年度正常运转	成本指标	经济成本指标	预算金额	等于	50000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	反向
						质量指标	资金支付质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金结余率	小于等于	10	%	20.00	反向
		满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230102240852210000012-2024年度运转保障经费	15.23	2024年度运转保障经费, 保障单位2024年度正常运转	成本指标	经济成本指标	预算金额	等于	160000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	反向
质量指标	资金支付质量					定性	优良中低差	/	20.00	正向		
效益指标	经济效益指标				资金结余率	小于等于	10	%	20.00	反向		
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

# 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195.95万元，其中本年收入195.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入195.95万元，比上年预算数增加195.95万元，增长100%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未编报2023年度年初预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位、未产生政府性基金预算收入，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0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位、未产生国有资本经营预算收入，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0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位、未产生财政专户管理资金预算收入，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0。主要变动情况：道里区商务局为行政单位，无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为行政单位，未产生事业单位经营收入，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未产生

上级补助收入，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0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未发生附属单位上缴收入，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未发生其他收入，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未发生上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算195.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算171.72万元，比上年预算数增加171.72万元，增长100%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未编报2023年度年初预算。

2. 项目支出预算24.23万元，比上年预算数增加24.23万元，增长100%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未编报2023年度年初预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位且为行政单位，未发生事业单位经营支出，与上年相比无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未发生上缴上级支出预算，与上年相比无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：道里区商务局为2023年新成立单位，未发生对附属单位补助支出预算，与上年相比无增减变化。。

## 二、机关运行经费安排情况说明

道里区商务局为行政单位，2024年，本部门机关运行经费安排36.22万元，比上年增加36.22万元，增长100%，主要原因是道里区商务局为2023年新成立单位，未编报2023年度年初预算。

## 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

本年度无重点项目。

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	无	无

道里区商务局本年度无重点项目。

## 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：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。