

# 哈尔滨市呼兰区商务局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市呼兰区商务局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市呼兰区商务局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 哈尔滨市呼兰区商务局部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市呼兰区商务局部门的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府的各项任务顺利完成。

2、推动流通标准化、连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展和商贸企业的优质服务；推动呼兰“老字号”品牌战略发展和协调推进绿色食品品牌推广和营销渠道建设。

3、组织企业参加国内展会和交流活动；负责指导本行业领域安全生产工作；牵头推进全区电子商务工作的深入开展，拟定全区电子商务发展规划并牵头组织实施；组织开展全。

4、区电子商务领域监测和分析工作；促进全区物流体系建设、推进电子商务与物流业协调发展；制定电子商务等现代流通方式发展目标和政策措施；支持中小企业电子商务应用；促进农村电子商务发展，组织推进农村市场和农产品流通体系建设，促进产销衔接；提出搞活流通、扩大消费的政策建议。

5、负责监测分析市场运行、商品供求状况，进行预警和信息引导；掌握生猪活体储备企业及省、市级冻肉储备企业的储备情况，做好市场调控的有关工作；进行商贸企业的数据统计及监测工作；按有关规定对全区成品油市场、企业发放单用途预付卡进行监督、管理；按照有关规定监管汽车流通行业(含二手车、报废车)；拟订全区综合性内、外贸措施，督促内、外贸业务指标的完成，组织企业参加国外大型展会、商务活动。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市呼兰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。部门本级内设机构共2个，包括：电子商务办公室、综合业务科。

## 第二部分 哈尔滨市呼兰区商务局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市呼兰区商务局

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	888.62	一、一般公共服务支出	264.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	551.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.57
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	888.62	本年支出合计	888.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	888.62	支出总计	888.62

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：哈尔滨市呼兰区商务局

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	888.62	888.62	888.62	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
216	哈尔滨市呼兰区商务局	888.62	888.62	888.62	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
216001	哈尔滨市呼兰区商务局	888.62	888.62	888.62	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：哈尔滨市呼兰区商务局

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	888.61	875.41	13.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.41	251.21	13.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.41	251.21	13.20	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	518.66	518.66	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	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：哈尔滨市呼兰区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	888.62	一、本年支出	888.62
（一）一般公共预算拨款	888.62	（一）一般公共服务支出	264.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	551.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.35
		（四）住房保障支出	25.57
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	888.62	支出总计	888.62

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：哈尔滨市呼兰区商务局

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	888.61	875.41	857.93	17.48	13.20
201	一般公共服务支出	264.41	251.21	233.73	17.48	13.20
20113	商贸事务	264.41	251.21	233.73	17.48	13.20
2011301	行政运行	251.21	251.21	233.73	17.48	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	551.28	551.28	551.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.28	551.28	551.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	518.66	518.66	518.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	25.57	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：哈尔滨市呼兰区商务局

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	875.44	857.95	17.49
301	工资福利支出	313.62	313.62	0.00
30101	基本工资	110.04	110.04	0.00
3010101	基本工资	110.04	110.04	0.00
30102	津贴补贴	79.38	79.38	0.00
3010201	津补贴	74.21	74.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.17	5.17	0.00
30103	奖金	38.66	38.66	0.00
3010301	奖金	9.17	9.17	0.00
3010302	工作人员奖励	9.83	9.83	0.00
3010303	基础绩效奖	19.66	19.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.70	18.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.16	8.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	25.57	25.57	0.00
302	商品和服务支出	17.49	0.00	17.49
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45
30239	其他交通费用	13.24	0.00	13.24
303	对个人和家庭的补助	544.33	544.33	0.00
30301	离休费	45.10	45.10	0.00
3030101	离休工资	44.17	44.17	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.93	0.93	0.00
30302	退休费	473.56	473.56	0.00
3030201	退休工资	458.32	458.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.24	15.24	0.00
30305	生活补助	5.25	5.25	0.00
3030501	遗属生活补助	5.25	5.25	0.00
30307	医疗费补助	20.42	20.42	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	20.17	20.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市呼兰区商务局

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：哈尔滨市呼兰区商务局

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：哈尔滨市呼兰区商务局

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：哈尔滨市呼兰区商务局

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	13.20
302	商品和服务支出	13.20
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.13
3020501	办公水费	0.13
30211	差旅费	0.70
30227	委托业务费	7.40
30239	其他交通费用	3.87



## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市呼兰区商务局

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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
展会经费	哈尔滨市呼兰区商务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参加国内外大型展会、国内外商务活动；推进服务贸易、加工贸易发展。	
电商平台建设	哈尔滨市呼兰区商务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业自愿参与市场化运营方式，通过线上线下同步集中宣传推广，展示销售呼兰区产品，全力打造区域电商新零售样板，有效推动电商消费增长。	
燃气安全检查	哈尔滨市呼兰区商务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区域内燃气安全进行定期检查排查及整改的日常监管工作。	
成品油专项	哈尔滨市呼兰区商务局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对消费品储备管理和市场调控，对成品油和行业进行监督管理。	
信访经费	哈尔滨市呼兰区商务局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统接访工作，了解信访人的诉求，积极解决职工来信来访所放映的实际问题，并给与协调解决和。	

# 2024年度部门整体绩效目标表

部门名称及编码		哈尔滨市呼兰区商务局									
业务处室名称		企业科									
年度目标		本年度完成对成品油专项工作、电商工作、展会工作、信访工作、燃气安全检查工作、单位基本工作，保障单位正常运转。									
年度主要任务		任务名称				主要内容					
年度主要任务		成品油专项工作				加强对消费品储备管理和市场调控，对成品油和行业进行监督管理。					
		电商工作				通过线上线下同步集中宣传推广，展示销售呼兰区产品，打造区域电商新零售样板，推动电商消费增长。					
		展会工作				通组织企业参加国内外大型展会、国内外商务活动；推进服务贸易、加工贸易发展。					
		信访工作				通过系统接访工作，协调解决职工反映问题，保障信访稳定，维护人民群众合法权益。					
		燃气安全检查工作				对区域内燃气安全进行定期检查排查及整改的日常监管工作，保障我区人民财产安全					
资金信息		资金来源		年初安排金额（万元）							
		其中：财政拨款数		888.62							
		其他资金									
		资金总额		888.62							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	指标值类型	分数	备注
		产出指标	数量指标	重点项目完成数	正向	大于等于	8	个	进度	5	
				发放工资人数	正向	大于等于	90	人	标杆	5	
			质量指标	重点项目质量达标率	正向	大于等于	95	%	进度	5	
				发放工资足额率	正向	等于	100	%	标杆	5	
				预算编制到项目率	正向	等于	100	%	标杆	4	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	10	%	进度	1	
				二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	30	%	进度	2	
				三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	60	%	进度	3	
				全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	进度	0	
				重点项目按时完成率	正向	大于等于	95	%	进度	5	
		成本指标	发放工资及时率	正向	等于	100	%	标杆	10		
			项目支出费用	反向	小于等于	1400	万元	标杆	10		
			基本支出费用	反向	小于等于	600	万元	标杆	10		
		效益指标	经济效益指标								
			生态效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	正向	定性	好	/	定性	15	
			可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98%	10	%	标杆	10	

# 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888.62万元，其中本年收入888.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入888.62万元，比上年预算数减少278.07万元，下降23.83%。主要变动情况：哈尔滨市呼兰区商务局本级包含的呼兰区开发区管委会及原下属单位黑龙江呼兰经济开发区综合事务服务中心，已从我部门剥离单独核算，致使基本支出减少。

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888.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算875.41万元，比上年预算数减少198.46万元，下降18.48%。主要变动情况：哈尔滨市呼兰区商务局本级包含的呼兰区开发区管委会及原下属单位黑龙江呼兰经济开发区综合事务服务中心，已从我部门剥离单独核算，致使基本支出减少。

2. 项目支出预算13.20万元，比上年预算数减少79.60万元，下降85.78%。主要变动情况：哈尔滨市呼兰区商务局原下属单位黑龙江呼兰经济开发区综合事务服务中心已从我部门剥离单独核算，导致项目支出减少。

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17.48万元，比上年减少3.36万元，下降16.12%，主要原因是哈尔滨市呼兰区商务局本级包含的呼兰区开发区管委会及原下属单位黑龙江呼兰经济开发区综合事务服务中心，已从我部门剥离单独核算，致使机关运行经费减少。

### 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、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）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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

十九、预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括财政收支）为对象，以政府预算在一起定期内所达到的总体产出和结果为内容，以进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

二十、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价。

二十一、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。