

虎林市区域经济发展服务中心2024年部门预
算公开

目 录

第一部分 虎林市区域经济发展服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 虎林市区域经济发展服务中心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 虎林市区域经济发展服务中心部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和鸡西市有关对外开放、利用外资、招商引资、经济开发区（园区）建设等方面的方针、政策和法律、法规和规章，研究拟订全市招商引资、利用外资、经济合作、经济开发区（园区）建设的政策和措施并组织实施。

(二)负责全市招商引资、对外经济合作工作的综合、指导和协调，拟订全市招商引资、对外经济合作中长期规划和年度工作计划并组织实施；牵头负责对全市引进国内资金、直接利用外资目标任务分解、督查、考核、认定、奖励兑现工作。

(三)指导和管理全市利用外资工作；依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年检工作。

(四)负责拟订全市对外经济合作和投资促进优惠政策、奖励政策、礼遇政策；协调和督促有关部门落实、兑现相关政策。

(五)指导全市与国内各区域经济合作工作，负责区域经济合作情况的统计、分析；负责指导协调市政府驻外办事机构开展投资促进工作；管理我市驻外经济合作代办机构和委托专业招商中介机构；负责外地驻虎林非经营性机构的联络、协调工作。

(六)负责同国内外各类经济团体、工商企业、金融组织及其他投资者的联系，促进开展经济合作与交流。

(七)协调和督促有关部门为外来投资企业提供代办、领办等服务工作，受理外来投资企业的投诉，落实项目推进协调服务机制，协调解决外来投资企业设立、建设、运行中的有关问题。

(八)拟订全市大型招商引资、对外经济合作工作方案，组织境内外重大招商引资活动。承办市外经济合作代表团来访的联络和接待工作，承办市政府对外经济合作活动的组团工作，承担活动的各项准备、衔接、推介、洽谈、服务工作。参与组织、策划、开展具有虎林特色的会节、会展等经济合作活动，培育虎林对外经济交流与合作的品牌。

(九)负责全市招商引资项目库的建立、管理，加强和完善虎林市招商引资网站的维护管理，负责全市招商及对外经济合作数据的统计、分析、编报和项目的收集、整理、筛选、编印、信息发布工作；参与招商引资和经济合作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

虎林市区域经济发展服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共3个，包括：办公室、综合业务股、政策法规股。

第二部分 虎林市区域经济发展服务中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市区域经济发展服务中心

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	389.56	一、一般公共服务支出	345.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.40
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	389.56	本年支出合计	389.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	389.56	支出总计	389.55

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：虎林市区域经济发展服务中心

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	389.56	389.56	389.56	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
311	区域经济发展服务中心	389.56	389.56	389.56	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
311001	虎林市区域经济发展服务中心	389.56	389.56	389.56	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：虎林市区域经济发展服务中心

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	389.55	189.55	200.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.75	145.75	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	245.75	145.75	100.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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：虎林市区域经济发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.56	一、本年支出	389.55
（一）一般公共预算拨款	389.56	（一）一般公共服务支出	345.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.20
		（四）住房保障支出	14.40
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	389.56	支出总计	389.55

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：虎林市区域经济发展服务中心

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	389.55	189.55	177.64	11.91	200.00
201	一般公共服务支出	345.75	145.75	133.84	11.91	200.00
20104	发展与改革事务	245.75	145.75	133.84	11.91	100.00
2010450	事业运行	145.75	145.75	133.84	11.91	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20113	商贸事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	14.40	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：虎林市区域经济发展服务中心

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	189.56	177.65	11.91
301	工资福利支出	177.63	177.63	0.00
30101	基本工资	64.04	64.04	0.00
3010101	基本工资	64.04	64.04	0.00
30102	津贴补贴	58.16	58.16	0.00
3010201	津补贴	55.97	55.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.19	2.19	0.00
30103	奖金	11.27	11.27	0.00
3010301	奖金	5.34	5.34	0.00
3010302	工作人员奖励	5.93	5.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.20	10.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	14.40	14.40	0.00
302	商品和服务支出	11.91	0.00	11.91
30201	办公费	5.45	0.00	5.45
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020701	邮电费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市区域经济发展服务中心

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	92.00	0.00	2.00	0.00	2.00	90.00
311001	虎林市区域经济发展服务中心	92.00	0.00	2.00	0.00	2.00	90.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市区域经济发展服务中心

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：虎林市区域经济发展服务中心

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：虎林市区域经济发展服务中心

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	200.00
302	商品和服务支出	200.00
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	10.00
30211	差旅费	90.00
30217	公务接待费	90.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市区域经济发展服务中心

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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
招商经费	虎林市区域经济发展 服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于招商引资各项工资， 完成虎林全年招商任务， 提高虎林税收	
部门招商经费	虎林市区域经济发展 服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度，年初预算部门 招商引资经费.0	

部门整体绩效表

部门：区域经济发展服务中心

年度目标								
年度目标	按照预算管理制度，制订当年预算，做好预算分析与落实工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算编制			按照预算管理制度，制订当年预算，做好预算分析与落实工作。				
	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	项目控制成本	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	经费足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	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389.56万元，其中本年收入389.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入389.56万元，比上年预算数减少61.10万元，下降13.56%。主要变动情况：压缩招商引资经费。

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389.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算189.55万元，比上年预算数增加28.89万元，增长17.98%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算200.00万元，比上年预算数减少90.00万元，下降31.03%。主要变动情况：压缩招商引资经费。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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1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

2024年，虎林市区域经济发展服务中心实行绩效目标管理项目2个，涉及预算金额200万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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	0	0

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为92.00万元，与2023年预算相比减少30.00万元，下降24.59%，变化的主要原因是公务接待费用减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2023年预算相比减少10.00万元，下降83.33%，变化的主要原因是：公务用车维护费减少。

（三）公务接待费90.00万元，与2023年预算相比减少20.00万元，下降18.18%，变化的主要原因是：公务接待费用减少。

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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。