

海林市商务局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市商务局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市商务局（本级）2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 海林市商务局（本级）单位概况

一、单位职责

海林市商务局的主要职责是：（一）贯彻实施国家、省和牡市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序政策；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

(六) 贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

(八) 牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作。

(九) 处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

(十) 组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作

(十一) 指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。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。

(十二) 负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。牵头拟订境外投资管

理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十三）拟订与毗邻国家经贸发展规划和措施。负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

（十四）研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。

（十五）负责制订全市电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立全市电子商务运行监测评价体系；引导全市电子商务示范工程等。

（十六）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。

（十七）负责全市招商引资工作的监督、检查、督办。拟订全市招商引资年度考核办法，负责全市招商引资目标责任的考核认定。负责全市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。

（十八）完成市委、市政府交办的其它工作。

（十九）职能调整。

将市商务局承担的反垄断相关职责、商务领域行政处罚权及相应的行政强制权等职责划入市市场监督管理局行使。

将市商务局承担的对典当、融资租赁、商业保理行业进行监督管理的职责划入市财政局。

将市商务局承担的提出组织实施现代物流发展规划和政策，研究

解决发展中的重大问题，重点推进陆海联运大通道建设职责划入市发展和改革委员会。

（二十）有关职责分工。

与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局与市市场监督管理局建立行政监督管理和行政执法衔接机制，推进监管执法协同联动。市商务局为市市场监督管理局开展行政执法提供行政审批、行政监督管理等方面的数据信息。市市场监督管理局将在监督检查中发现的违法行为及行政处罚相关信息及时通报市商务局。

与市营商环境建设监督局的有关责任分工。市商务局负责组织指导对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。市营商环境建设监督局负责签约项目推进过程中的组织、协调、服务、督办、考评工作。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责牵头组织全市产业项目谋划、筛选、生成及推进工作，建立市级产业项目储备库。市商务局负责按照市发展和改革委员会谋划确定的重点产业发展方向和产业项目，策划、包装、宣传、推介招商项目，建设完善全市招商项目库，组织开展招商工作。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市商务局		行政单位	1	3

海林市商务局单位内设机构（处室）共3个，包括：办公室、业务股、财务股。

第二部分 海林市商务局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市商务局（本级）

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	149.10	一、一般公共服务支出	102.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	7.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.68
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	149.10	本年支出合计	149.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	149.10	支出总计	149.10

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。

单位收入总表

单位：海林市商务局（本级）

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	149.10	149.10	149.10	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
204	商务局	149.10	149.10	149.10	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
204001	海林市商务局	149.10	149.10	149.10	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。

单位支出总表

单位：海林市商务局（本级）

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	149.10	141.36	7.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	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

单位：海林市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149.10	一、本年支出	149.10
（一）一般公共预算拨款	149.10	（一）一般公共服务支出	102.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	7.74
		（四）住房保障支出	7.68
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	149.10	支出总计	149.10

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）

单位：海林市商务局（本级）

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	149.10	141.36	131.51	9.85	7.74
201	一般公共服务支出	102.62	102.62	92.77	9.85	0.00
20113	商贸事务	102.62	102.62	92.77	9.85	0.00
2011301	行政运行	102.62	102.62	92.77	9.85	0.00
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.74	0.00	0.00	0.00	7.74
21606	涉外发展服务支出	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85
2160699	其他涉外发展服务支出	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85
21699	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
2169999	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68	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）

单位：海林市商务局（本级）

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	141.36	131.51	9.85
301	工资福利支出	102.51	102.51	0.00
30101	基本工资	42.13	42.13	0.00
3010101	基本工资	37.43	37.43	0.00
3010102	普调工资	4.70	4.70	0.00
30102	津贴补贴	30.84	30.84	0.00
3010201	津补贴	29.69	29.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	0.00
30103	奖金	5.59	5.59	0.00
3010301	奖金	5.59	5.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.03	5.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	7.68	7.68	0.00
302	商品和服务支出	9.85	0.00	9.85
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	6.84	0.00	6.84
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	0.00
30302	退休费	20.33	20.33	0.00
3030201	退休工资	18.13	18.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.20	2.20	0.00
30307	医疗费补助	8.65	8.65	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.59	8.59	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市商务局（本级）

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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
204001	海林市商务局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位：海林市商务局（本级）

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：本单位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

单位：海林市商务局（本级）

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：本单位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

单位：海林市商务局（本级）

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	7.74
302	商品和服务支出	1.89
30201	办公费	1.50
30211	差旅费	0.39
312	对企业补助	5.85
31299	其他对企业补助	5.85

单位预算项目支出表

单位：海林市商务局（本级）

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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年中央外经贸发 展号专项资金（黑财指 经[2024]93）	海林市商务局	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《财政部关于提前下 达2024年外经贸发展资金 预算的通知》（财建 [2023]328号）要求，经省 政府同意，提前下达2024 年中央外经贸发展专项资 金，目标优化完善外贸企 业 出口信用风险管理	
商品流通监管费	海林市商务局	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行部门预算，加强 管理，节约开支，保障工 作正常运转	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算149.10万元，其中本年收入149.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入149.10万元，比上年预算数减少11.03万元，下降6.89%。主要变动情况：2023年商务局有退伍军人工资，现已转入自然资源局开资，所以一般公共预算收入减少。

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：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算149.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算141.36万元，比上年预算数减少16.88万元，下降10.67%。主要变动情况：是与2023年相比，2023年商务局有退伍军人工资，现已转入自然资源局开资，所以一般公共预算收入减少。

2. 项目支出预算7.74万元，比上年预算数增加5.85万元，增长309.52%。主要变动情况：是按照财政部关于提前下达2024年外经贸发展资金预算的通知财建[2023]328号要求，经省政府同意，提前下达2024年中央外经贸发展专项资金，目标优化完善外贸企业出口信用风险管理。

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

行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排9.8万元，比上年增加1.89万元，增长24%，具体包括办公费2.7万元，福利费0.10万元，其他交通补贴6.84万元，其他商品服务支出0.16万元。主要原因是2024新增加2人，所以交通补贴增加，办公经费增加，导致本单位机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长25.00%，变化的主要原因是2024年新增2人，所以公务接待费增加。。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长25.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其

他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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。