

虎林市商务局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市商务局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市商务局（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 虎林市商务局（本级）单位概况

一、单位职责

虎林市商务局的主要职责是：

1、外贸：贯彻落实国家关于对外贸易、国际经济合作和外商投资发展战略、方针政策；拟订全市外贸进出口、对外经济技术合作和外商投资中长期发展战略、年度计划，制定实施细则，组织实施。

2、内贸：贯彻执行国家关于规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁方针政策；研究拟订全市国内贸易发展规划；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资源流通管理，建立健全统一、开放、有序的市场体系。

3、口岸：贯彻落实党中央、国务院关于口岸工作方针政策和规定，根据本地口岸实际情况制定具体实施细则，加强口岸的管理工作，确保口岸畅通及高效运转；协调处理口岸各单位之间矛盾。

二、单位机构设置

虎林市商务局单位有内设机构4个，包括：办公室、内贸股、外贸股、口岸管理股。

第二部分 虎林市商务局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市商务局（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	972.41	一、一般公共服务支出	167.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	58.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、商业服务业等支出	729.40
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	9.74
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	972.41	本年支出合计	972.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	972.41	支出总计	972.41

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：虎林市商务局（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	972.41	972.41	972.41	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
303	商务局	972.41	972.41	972.41	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
303001	虎林市商务局	972.41	972.41	972.41	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：虎林市商务局（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	972.41	222.01	750.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.62	146.62	21.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	167.62	146.62	21.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.76	45.76	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	729.40	0.00	729.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	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：虎林市商务局（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	972.41	一、本年支出	972.41
（一）一般公共预算拨款	972.41	（一）一般公共服务支出	167.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	58.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.90
		（四）商业服务业等支出	729.40
		（五）住房保障支出	9.74
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	972.41	支出总计	972.41

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：虎林市商务局（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	972.41	222.01	180.78	41.23	750.40
201	一般公共服务支出	167.62	146.62	105.39	41.23	21.00
20113	商贸事务	167.62	146.62	105.39	41.23	21.00
2011301	行政运行	146.62	146.62	105.39	41.23	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.76	45.76	45.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	729.40	0.00	0.00	0.00	729.40
21602	商业流通事务	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00
2160299	其他商业流通事务支出	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00
21606	涉外发展服务支出	196.40	0.00	0.00	0.00	196.40
2160699	其他涉外发展服务支出	196.40	0.00	0.00	0.00	196.40
221	住房保障支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	9.74	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：虎林市商务局（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	222.03	180.79	41.24
301	工资福利支出	132.78	132.78	0.00
30101	基本工资	43.96	43.96	0.00
3010101	基本工资	43.96	43.96	0.00
30102	津贴补贴	38.49	38.49	0.00
3010201	津补贴	37.22	37.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	0.00
30103	奖金	10.30	10.30	0.00
3010301	奖金	3.66	3.66	0.00
3010302	工作人员奖励	6.64	6.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.90	6.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	9.74	9.74	0.00
30199	其他工资福利支出	10.16	10.16	0.00
302	商品和服务支出	41.24	0.00	41.24
30201	办公费	1.43	0.00	1.43
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	6.51	0.00	6.51
3020701	邮电费	6.21	0.00	6.21
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	17.64	0.00	17.64
3020801	办公用房取暖费	17.64	0.00	17.64
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.62	0.00	1.62
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00

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
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	48.01	48.01	0.00
30301	离休费	15.67	15.67	0.00
3030101	离休工资	15.55	15.55	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	32.33	32.33	0.00
3030201	退休工资	29.22	29.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.11	3.11	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市商务局（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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
303001	虎林市商务局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市商务局（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：虎林市商务局（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：虎林市商务局（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	750.40
302	商品和服务支出	21.00
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30226	劳务费	15.00
312	对企业补助	729.40
31299	其他对企业补助	729.40

单位预算项目支出表

单位：虎林市商务局（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	750.40	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电子商务园日常经费	虎林市商务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年电商全年电子屏电费1万元、维修维护费1万元，合计2万元。	
2024年县域商业建设行动资金	虎林市商务局	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年县域商业建设行动资金533万元	
参加省商务厅组织的各项展会、对上争取资金及去省商务厅、鸡西市商务局组织的各项会议及学习培训等费用	虎林市商务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预计参加各项展会及对上争取资金及多次去省厅接洽关于口岸复关、口岸互贸区事宜、参加省商务厅、鸡西市商务局组织的各项会议及学习培训等费用30万元。	
俄语班劳务费	虎林市商务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增加俄语班三人劳务费及养老保险经费15万元。	
2024年中央外经贸发展专项资金	虎林市商务局	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央外经贸发展专项资金196.4万元。	

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972.41万元，其中本年收入972.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入972.41万元，比上年预算数增加467.31万元，增长92.52%。主要变动情况：一是基本支出预算增加34.05万元，二是项目预算增加433.26万元。

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

本单位2024年支出预算972.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算222.01万元，比上年预算数增加34.05万元，增长18.12%。主要变动情况：一是人员经费增加26.47万元，二是公用经费增加7.58万元。

2. 项目支出预算750.40万元，比上年预算数增加433.26万元，增长136.61%。主要变动情况：一是项目预算增加省级专项资金县域商业建设行动资金和中央外经贸发展专项资金。

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，本单位机关运行经费安排41.23万元，比上年增加7.58万元，增长22%，主要原因是项目预算电商网费调整为基本支出预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10215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

2024年虎林市商务局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额750.4万元。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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2023年预算相比减少1.00万元，下降33.33%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少1万元。

（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1.00万元，下降33.33%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少1万元。

（三）公务接待费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。

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）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。