

虎林市商务局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市商务局部门概况

一、部门职责

按照对口管理，理顺服务职责，2008年1月，根据鸡西市机构编制委员会《关于调整虎林市部分政府工作部门的通知》文件精神，撤销虎林市外事口岸办公室，组建虎林市商务局，加挂虎林市口岸办公室牌子，主管全市内外贸易、对外经济合作及口岸管理工作；2010年10月，根据虎林市机构编制委员会《虎林市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，商务局与粮食局合编，设商务局为市政府工作部门，挂粮食局牌子，取消口岸办牌子变成内设股室。但实际上，两局只是形式上合编，依然各自运行、独立办公。

二、部门机构设置

虎林市商务局部门预算包括商务局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1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	虎林市商务局（本级）	二级	行政	4	办公室、内贸股、外贸股、口岸管理股
2	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	二级	事业	1	口岸管理股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市商务局

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	553.07	一、一般公共服务支出	472.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.59
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	553.07	本年支出合计	553.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	553.07	支出总计	553.06

注：1. 本表反映部门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	553.07	553.07	553.07	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	553.07	553.07	553.07	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	211.20	211.20	211.20	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
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	341.87	341.87	341.87	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市商务局

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		553.05	487.58	65.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.59	407.48	65.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	472.59	407.48	65.11	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.20	31.84	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	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	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	553.07	一、本年支出	553.06
（一）一般公共预算拨款	553.07	（一）一般公共服务支出	472.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	32.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.67
		（四）住房保障支出	23.59
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	553.07	支出总计	553.06

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：虎林市商务局

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		553.05	487.58	379.10	108.49	65.47
201	一般公共服务支出	472.59	407.48	299.00	108.49	65.11
20113	商贸事务	472.59	407.48	299.00	108.49	65.11
2011301	行政运行	176.57	176.57	137.42	39.15	0.00
2011350	事业运行	230.91	230.91	161.58	69.34	0.00
2011399	其他商贸事务支出	65.11	0.00	0.00	0.00	65.11
208	社会保障和就业支出	32.20	31.84	31.84	0.00	0.36
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00
20807	就业补助	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	23.59	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		487.57	379.09	108.48
301	工资福利支出	337.16	337.16	0.00
30101	基本工资	114.38	114.38	0.00
3010101	基本工资	114.38	114.38	0.00
30102	津贴补贴	67.92	67.92	0.00
3010201	津补贴	64.81	64.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.11	3.11	0.00
30103	奖金	36.62	36.62	0.00
3010301	奖金	9.53	9.53	0.00
3010302	工作人员奖励	9.70	9.70	0.00
3010303	基础绩效奖	17.39	17.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	31.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	16.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.71	16.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	23.59	23.59	0.00
30114	医疗费	1.53	1.53	0.00
30199	其他工资福利支出	40.64	40.64	0.00
302	商品和服务支出	108.48	0.00	108.48
30201	办公费	7.03	0.00	7.03
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	80.11	0.00	80.11
3020801	办公用房取暖费	80.11	0.00	80.11
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
3021301	一般维修费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	3.93	0.00	3.93
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
3029999	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16

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
303	对个人和家庭的补助	41.93	41.93	0.00
30302	退休费	36.06	36.06	0.00
3030201	退休工资	32.72	32.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.34	3.34	0.00
30307	医疗费补助	4.03	4.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.03	4.03	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市商务局

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		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

部门：虎林市商务局

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：虎林市商务局

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：虎林市商务局

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		65.47
301	工资福利支出	0.36
30199	其他工资福利支出	0.36
302	商品和服务支出	65.11
30201	办公费	1.00
30206	电费	40.10
3020602	专用电费	40.10
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	2.00
3021303	专用设备维修（护）费	2.00
30218	专用材料费	15.51
30225	专用燃料费	3.00
30226	劳务费	1.50

部门预算项目支出表

部门：虎林市商务局

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		65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公费	虎林市商务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市商务局电子商务园日常经费1万元（办公费、电费及维修费）	
公益性岗补贴	虎林市商务局	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
办公设施及机房保障供电经费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心口岸现场电费及维修费42.1万元	
办公楼运维经费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心口岸现场日常维修养护费1万元。	
专用设备运维费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心口岸现场发电机组燃油及维修养护费3万元	
口岸通勤交通费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心通勤交通费用2.5万元。	
伙食费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心口岸现场伙食补助155125.00元。	

部门整体绩效表

部门：商务局

年度目标								
年度目标	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	对个人和家庭补助支出		保质保量完成预算工作内容					
	商品和服务支出		保质保量完成预算工作内容					
	工资福利支出		保质保量完成预算工作内容					
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	财政拨款	正向	大于等于	100	%	
		社会成本指标	对社会影响力	正向	大于等于	100	%	
		生态环境成本指标	生态环境影响力	正向	大于等于	100	%	
	产出指标	数量指标	项目足额保障率	正向	等于	100	%	
		质量指标	预算资金下达率	正向	大于等于	100	%	
		时效指标	项目及时完成率	正向	大于等于	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	正向	大于等于	100	%	
		社会效益指标	社会影响力情况	正向	大于等于	100	%	
		生态效益指标	生态影响力	正向	大于等于	100	%	
		可持续影响指标	持续影响力	正向	大于等于	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	正向	大于等于	100	%	

第三部分 2026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2026年收入预算553.07万元，其中本年收入553.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入553.07万元，比上年预算数增加29.78万元，增长5.69%。主要变动情况：商务局、口岸人员工资调整，社会保障缴费基数调整。

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：本年无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算553.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算487.58万元，比上年预算数增加17.29万元，增长3.68%。主要变动情况：商务局、口岸人员工资调整，社会保障缴费基数调整。

2. 项目支出预算65.47万元，比上年预算数增加12.46万元，增长23.50%。主要变动情况：口岸电费项目预算增加。

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

2026年，本部门机关运行经费安排108.48万元，比上年增加5.39万元，增长5.23%，主要原因是定额经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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10215平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、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	0	0

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2025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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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0.00万元，与2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。