

密山市商务和外事局（本级）2026年单位预 算公开

目 录

第一部分 密山市商务和外事局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

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 2026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、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 密山市商务和外事局（本级）单位概况

一、单位职责

商务和外事局的主要职责是：贯彻实施国家、省有关国内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策。贯彻执行国家、省有关对外开放、利用外资及投资合作的方针政策和有关法律法规。承担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的责任；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，进行预测报警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责全市外贸发展资金项目、中小企业国际市场开拓资金项目和促进内贸企业发展资金项目的选定、审核和申报工作；负责指导、跟踪检查项目资金的使用情况。贯彻实施党和国家的外事、港澳工作方针、政策及法律法规。拟订全市外事、港澳工作规划并组织实施、协调或协助处理全市的重大涉外事务；审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件；归口管理外事、港澳事务工作。负责全市口岸综合协调、运行、监督管理和发展建设等相关工作，牵头拟订口岸发展有关政策措施，拟定口岸中长期发展规划、年度计划。

二、单位机构设置

商务和外事局内设机构（处室）共6个，包括：内贸办、外贸办、财务室、办公室、外事办、口岸办。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市商务和外事局（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	714.07	一、一般公共服务支出	581.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	98.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.63
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	714.07	本年支出合计	714.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	714.07	支出总计	714.07

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：密山市商务和外事局（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		714.07	714.07	714.07	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
015	商务和外事局	714.07	714.07	714.07	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
015001	密山市商务和外事局	714.07	714.07	714.07	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

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：密山市商务和外事局（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		714.07	642.47	71.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.66	510.06	71.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	572.14	502.54	69.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	414.85	345.25	69.60	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	9.52	7.52	2.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013503	机关服务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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：密山市商务和外事局（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	714.07	一、本年支出	714.07
（一）一般公共预算拨款	714.07	（一）一般公共服务支出	581.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	98.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.59
		（四）住房保障支出	13.63
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	714.07	支出总计	714.07

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：密山市商务和外事局（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		714.07	642.49	622.21	20.28	71.60
201	一般公共服务支出	581.66	510.06	489.78	20.28	71.60
20113	商贸事务	572.14	502.54	485.26	17.28	69.60
2011301	行政运行	145.80	145.80	128.52	17.28	0.00
2011304	对外贸易管理	414.85	345.25	345.25	0.00	69.60
2011307	国内贸易管理	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
20135	对外联络事务	9.52	7.52	4.52	3.00	2.00
2013501	行政运行	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013503	机关服务	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	79.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市商务和外事局（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	642.49	622.21	20.28
301	工资福利支出	248.90	248.90	0.00
30101	基本工资	68.99	68.99	0.00
3010101	基本工资	68.99	68.99	0.00
30102	津贴补贴	42.04	42.04	0.00
3010201	津补贴	40.44	40.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.60	1.60	0.00
30103	奖金	16.99	16.99	0.00
3010301	奖金	5.75	5.75	0.00
3010303	基础绩效奖	11.24	11.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.14	10.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	13.63	13.63	0.00
30199	其他工资福利支出	75.13	75.13	0.00
302	商品和服务支出	24.80	4.52	20.28
30201	办公费	3.42	0.00	3.42
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	0.45	0.00	0.45
3020801	办公用房取暖费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	2.96	0.00	2.96
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	4.52	4.52	0.00
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	368.79	368.79	0.00
30302	退休费	79.11	79.11	0.00
3030201	退休工资	73.21	73.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.90	5.90	0.00
30307	医疗费补助	8.06	8.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.06	8.06	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	281.61	281.61	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市商务和外事局（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		3.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.14
015001	密山市商务和外事局	3.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.14

政府性基金预算支出表

单位：密山市商务和外事局（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：密山市商务和外事局（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：密山市商务和外事局（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		71.60
302	商品和服务支出	71.60
30206	电费	30.00
3020602	专用电费	30.00
30208	取暖费	17.00
3020802	专用房屋取暖费	17.00
30239	其他交通费用	5.10
30299	其他商品和服务支出	19.50
3029999	其他商品和服务支出	19.50

表11

单位预算项目支出表

单位：密山市商务和外事局（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		71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事经费	密山市商务和外事局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市商务和外事局申请外事经费，用于船艇维修费。
专用房屋取暖费	密山市商务和外事局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年密山市商务和外事局，申请专用房屋取暖费。
伙食费	密山市商务和外事局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市商务和外事局申请2026年口岸伙食费用
特种车辆运行维护费	密山市商务和外事局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市商务和外事局申请公务用车运行维护费。
专用电费	密山市商务和外事局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市商务和外事局申请专用电费，保障日常工作进行。

第三部分 2026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2026年收入预算714.07万元，其中本年收入714.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入714.07万元，比上年预算数增加312.06万元，增长77.62%。主要变动情况：一是本年预算中增加边检人员工资，二是人员增加工资增加。

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：本单位无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算714.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算642.47万元，比上年预算数增加323.68万元，增长101.53%。主要变动情况：一是本年预算中增加边检人员工资，二是人员增加工资增加。

2. 项目支出预算71.60万元，比上年预算数减少11.61万元，下降13.95%。主要变动情况：压减经费，资金减少。

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

2026年，本单位机关运行经费安排20.28万元，比上年增加2.29万元，增长12.73%，主要原因是本单位人员增加，机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排16.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算3.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆41辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋13140.31平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本单位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：本单位年初预算中不含委托业务费。

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	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.14万元，与2025年预算相比减少2.01万元，下降39.03%，变化的主要原因是压减经费，资金减少。

（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3.00万元。

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3.00万元，与2025年预算相比减少2.00万元，下降40.00%，变化的主要原因是压减经费，资金减少。

（三）公务接待费0.14万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降6.67%，变化的主要原因是一是压减经费，资金减少，二是本单位人员较上年减少。

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、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）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）对外联络事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）对外联络事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

金。