

虎林市商务局2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市商务局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市商务局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

部门内设机构4个，分别为办公室、内贸股、外贸股、口岸管理股。

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市商务局	行政
2	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	事业

三、部门人员构成

虎林市商务局部门编制总数为29个，其中：行政编制10个，事业编制18个，工勤编制1个。实有人员60人，其中：在职人员27人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人。

四、部门预算构成

2023年纳入部门预算汇编范围的收支包括：行政单位的全部收入和支出、事业单位的全部收入和支出。部门预算汇编单位包括：虎林市商务局本级和1个虎林市口岸边民互市贸易区服务中心事业单位的全部收入和支出。。

第二部分 虎林市商务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	783.22	一、一般公共服务支出	717.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.52
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		
本年收入合计	783.22	本年支出合计	783.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	783.22	支出总计	783.22

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	783.22	783.22	783.22	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	783.22	783.22	783.22	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	505.10	505.10	505.10	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
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	278.12	278.12	278.12	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

支出总表

单位名称：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	783.22	404.75	378.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.78	339.31	378.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	717.78	339.31	378.47	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	160.28	159.14	1.14	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	377.33	0.00	377.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	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	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	783.22	一、本年支出	783.22
（一）一般公共预算拨款	783.22	（一）一般公共服务支出	717.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.24
		（四）住房保障支出	21.52
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	783.22	支出总计	783.22

一般公共预算支出表

单位名称：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	783.22	404.75	302.74	102.01	378.47
201	一般公共服务支出	717.78	339.31	237.30	102.01	378.47
20113	商贸事务	717.78	339.31	237.30	102.01	378.47
2011301	行政运行	160.28	159.14	125.49	33.65	1.14
2011350	事业运行	180.17	180.17	111.81	68.36	0.00
2011399	其他商贸事务支出	377.33	0.00	0.00	0.00	377.33
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	404.75	302.74	102.01
301	工资福利支出	250.70	250.70	0.00
30101	基本工资	95.45	95.45	0.00
3010101	基本工资	95.45	95.45	0.00
30102	津贴补贴	80.28	80.28	0.00
3010201	津补贴	77.29	77.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	7.95	7.95	0.00
3010301	奖金	7.95	7.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.24	15.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	21.52	21.52	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	102.01	0.00	102.01
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80

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
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
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
30213	维修（护）费	1.43	0.00	1.43
3021301	一般维修费	1.43	0.00	1.43
30228	工会经费	3.46	0.00	3.46
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	8.10	0.00	8.10
303	对个人和家庭的补助	52.04	52.04	0.00
30301	离休费	14.58	14.58	0.00
3030101	离休工资	14.46	14.46	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	37.39	37.39	0.00
3030201	退休工资	33.71	33.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.68	3.68	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	378.48
302	商品和服务支出	78.48
30201	办公费	0.40
30206	电费	19.00
3020601	办公电费	19.00
30207	邮电费	2.45
3020701	邮电费	2.45
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	10.73
3021301	一般维修费	10.73
30216	培训费	10.00
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	0.13
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	17.66
3029999	其他商品和服务支出	17.66
312	对企业补助	300.00
31299	其他对企业补助	300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00
303001	虎林市商务局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市商务局

单位：万元

类型	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
				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	378.47	378.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员李晶达福利费	虎林市商务局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员李晶达工会经费	虎林市商务局	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员李晶达车补	虎林市商务局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员李晶达定额经费	虎林市商务局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	参加国内各项展会、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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	电商培训、扶持奖励及平台建 设资金	虎林市商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	兑现2023年外经贸优惠政策、 完成贸易额任务资金	虎林市商务局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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
				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		
其他运转类	口岸伙食补助	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	0.00
其他运转类	口岸现场电费及维修费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸清雪费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸现场燃油发电机组柴油及 养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸现场垃圾清理费、清理化 粪池	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	0.00
其他运转类	口岸通勤车辆及维修养护费用	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	0.00
其他运转类	口岸日常维修养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	口岸现场光纤费用	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	增加口岸经费	虎林市口岸边民互市贸易区服 务中心	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

虎林市

商务局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：商务局

审批单位：虎林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：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	783.22	一、一般公共服务支出	717.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.52
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	783.22	本年支出合计	783.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	783.22	支 出 总 计	783.22

表2

部门/单位：商务局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
303	商务局	783.22	783.22	783.22		
303001	虎林市商务局	505.10	505.10	505.10		
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	278.12	278.12	278.12		
合 计		783.22	783.22	783.22		

收入总表

本年收入						上年结		
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

单位:万元

转结余		
国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

表3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	717.78	339.31	378.47			
20113	商贸事务	717.78	339.31	378.47			
2011301	行政运行	160.28	159.14	1.14			
2011350	事业运行	180.17	180.17				
2011399	其他商贸事务支出	377.33		377.33			
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68				
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68				
210	卫生健康支出	15.24	15.24				
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
221	住房保障支出	21.52	21.52				
22102	住房改革支出	21.52	21.52				
2210201	住房公积金	21.52	21.52				
合 计		783.22	404.75	378.47			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	783.22	一、本年支出	783.22
(一) 一般公共预算拨款	783.22	(一) 一般公共服务支出	717.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	28.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	15.24
		(四) 住房保障支出	21.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	783.22	支 出 总 计	783.22

一般公共预算支出表

部门/单位：商务局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	717.78	339.31	237.30	102.01
20113	商贸事务	717.78	339.31	237.30	102.01
2011301	行政运行	160.28	159.14	125.49	33.65
2011350	事业运行	180.17	180.17	111.81	68.36
2011399	其他商贸事务支出	377.33			
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	28.68	
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	28.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	28.68	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	
221	住房保障支出	21.52	21.52	21.52	
22102	住房改革支出	21.52	21.52	21.52	
2210201	住房公积金	21.52	21.52	21.52	
合 计		783.22	404.75	302.74	102.01

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	250.70	250.70	
30101	基本工资	95.45	95.45	
3010101	基本工资	95.45	95.45	
30102	津贴补贴	80.28	80.28	
3010201	津补贴	77.29	77.29	
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	
30103	奖金	7.95	7.95	
3010301	奖金	7.95	7.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	21.52	21.52	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	102.01		102.01
30201	办公费	2.50		2.50

30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	0.30		0.30
30208	取暖费	80.11		80.11
3020801	办公用房取暖费	80.11		80.11
30213	维修(护)费	1.43		1.43
3021301	一般维修费	1.43		1.43
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	0.16		0.16
3022901	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	52.04	52.04	
30301	离休费	14.58	14.58	
3030101	离休工资	14.46	14.46	
3030102	采暖补贴(离休)	0.12	0.12	

30302	退休费	37.39	37.39	
3030201	退休工资	33.71	33.71	
3030202	采暖补贴(退休)	3.68	3.68	
30309	奖励金	0.07	0.07	
合 计		404.75	302.74	102.01

一般公共预算项目支出表

部门/单位：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	
302	商品和服务支出	78.48
30201	办公费	0.40
30206	电费	19.00
3020601	办公电费	19.00
30207	邮电费	2.45
3020701	邮电费	2.45
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	10.73
3021301	一般维修费	10.73
30216	培训费	10.00
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	0.13
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	0.60

30299	其他商品和服务支出	17.66
3029999	其他商品和服务支出	17.66
312	对企业补助	300.00
31299	其他对企业补助	300.00
合 计		378.48

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
303001	虎林市商务局	3.00		3.00		3.00	
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50		2.50		2.50	
合 计		5.50		5.50		5.50	

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

项目支出表

部门/单位：商务局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
其他运转类	新进人员李晶达福利费	虎林市商务局	0.01	0.01	
	新进人员李晶达工会经费	虎林市商务局	0.13	0.13	
	新进人员李晶达车补	虎林市商务局	0.60	0.60	
	新进人员李晶达定额经费	虎林市商务局	0.40	0.40	
	参加国内各项展会、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	虎林市商务局	5.00	5.00	
	电子商务园日常经费	虎林市商务局	1.00	1.00	
	电商培训、扶持奖励及平台建设资金	虎林市商务局	10.00	10.00	
	兑现2023年外经贸优惠政策、完成贸易额任务资金	虎林市商务局	300.00	300.00	
	口岸伙食补助	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	15.51	15.51	
	口岸现场电费及维修费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	20.00	20.00	
	口岸清雪费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.00	2.00	
	口岸现场燃油发电机组柴油及养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	10.00	10.00	
	口岸现场垃圾清理费、清理化粪池	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	1.00	1.00	
	口岸通勤车辆及维修养护费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	2.50	
	口岸日常维修养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	4.00	4.00	
	口岸现场光纤费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.45	2.45	
	增加口岸经费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	3.87	3.87	

合 计	378.47	378.47	
-----	--------	--------	--

--	--	--	--	--	--

项目支出绩效表

部门/单位：商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	73.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	3.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	8.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休费	10	离退休费	12.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

离休费	10	离休费	12.51	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	32.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	2.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	24.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
成本指标					成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00	
						社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00	

虎林市商务局	新进人员李晶达福利费	10	其他运转类	0.01	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度福利费60元	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	增强	/	10.00					
	新进人员李晶达工会经费	10	其他运转类	0.13	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度工会经费1233.8元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	增强	/	10.00
新进人员李晶达车补						10	其他运转类	0.60	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度车补6000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%						5.00	
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%						5.00	
	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100					%	10.00	
		质量指标	指标执行计划率	大于等于	100					%	15.00	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	100					%	15.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100					%	10.00	

						社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	100	%	10.00
新进人员李晶达定额经费	10	其他运转类	0.40	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度定额经费4000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	增强	/	10.00
					参加国内各项展会、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	10	其他运转类	5.00	参加国内各项展会、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	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00
	质量指标	指标执行计划率	大于等于	100						%	15.00
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	15.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00
满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00
					经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	

电子商务园日常经费	10	其他运转类	1.00	光纤74, 256元(1条50兆5712元、6条100兆11424*6=68544元) 预计全年电费、水费、日常办公费、维修维护费等2.6万元。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					电商培训、扶持奖励及平台建设资金	10	其他运转类	10.00	, 2023年预算电商扶持奖励及平台建设资金10万元 2016年市委、市政府决定建设电子商务产业园, 出台扶持电商政策。2016年奖励资金19万元; 2017年奖励资金10万元; 2018年奖励资金10万元; 2019年奖励资金10万元。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00
	质量指标	指标执行计划率	大于等于	100						%	15.00
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	15.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00
虎林市促进口岸过货优惠政策(虎发					成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00

	兑现2023年外经贸优惠政策、完成贸易额任务资金	10	其他运转类	300.00	[2018]12号文件), 年过货量超过1000吨以上的, 每吨奖励80元; 年过货量超过3000吨以上的, 每吨奖励100元。年过货5万吨, 奖励需500万元(基数), 逐年按10%递增。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	102.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	4.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	66.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

工会经费	10	工会经费	2.01	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	一般公共预算制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
口岸伙食补助	10	其他运转类	15.51	口岸现场闭关期间每天平均用餐人员为17(边检10人、口岸服务站3人、后勤人员4人)。由于猪肉、青菜、蛋价格上幅，伙食补助为每天25元/人。17人×25元×365天=155,125.00元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
口岸现场电费及维修费	10	其他运转类	20.00	办公用电、食堂用电、冰鲜库用电、口岸桥头地热电暖用电、口岸查验设施用房及986检测消杀设备等用电17万元、维修费3万元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00

虎林市口岸 边民互市贸易区服务中心	口岸清雪费	10	其他运转类	2.00	口岸过境公路1640m×18m,现场通道5000㎡,前后院1500㎡,增加口岸互贸区、冰鲜场地面积7400m2,通关中心8300m2.旅检大厅房盖清雪。	满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
	口岸现场燃油发电机组柴油及养护费	10	其他运转类	10.00	2023年口岸现场燃油发电机组柴油及养护费预算10万元。停电每小时耗油50升*8元=400元。预计全年停电187.5小时*400=7.5万元,发电机养护费2.5万元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
满意度指标						服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
					经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00		

口岸现场垃圾清理费、清理化粪池	10	其他运转类	1.00	八五八农场7天一次清理运输垃圾，每次400元（去年预算为300元，22年涨了100元），每月3次，每月1200元。全年需1200*12个月=14400元；口岸现场5个化粪池，清理一个人工费、车费等2000元*5个=10000元。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					口岸通勤车辆及维修保养费用	10	其他运转类	2.50	接送上勤人员换岗、食堂物资补给，市区到口岸现场一个来回130公里，一周去两次（一月8次，全年96次），需油费130公里*1.00元/公里*100=13,000元。（每公里耗油1.00元）；由于车辆年久失修，公里数较高，已达到30万公里，需维修费12000元。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100						%	10.00
	质量指标	任务按时完成	大于等于	100						%	15.00
	时效指标	及时完成率	大于等于	100						%	15.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00
成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00					
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					

口岸日常维修养护费	10	其他运转类	4.00	日常维修维护包括口岸水泵维修, 仪表检测, 购买机油、齿轮油及查验大厅地暖清洗; 口岸供热管道、暖气等设施老化严重。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00					
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00					
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					口岸现场光纤费用	10	其他运转类	2.45	海关、检验检疫局、工作区光纤2条24500元(其中: 100兆光纤1条专线, 合计12000元; 100兆光纤1条数字电路, 合计12500元)。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00					
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00					
	质量指标	任务按时完成	大于等于	100						%	15.00					
	时效指标	及时完成率	大于等于	100						%	15.00					
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00										
增加口岸经费	10	其他运转类	3.87	增加口岸经费63220元。其中: 1、口岸伙食补助: 21, 450.00元; 2口岸现场工作区光纤费: 24, 500.00	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态成本控制率	小于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00					
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00					

					经费：24,500.00元；3、口岸日常维修养护费：17,270.00元。	时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	15.00	
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00

虎林市

商务局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：商务局

审批单位：虎林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：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	783.22	一、一般公共服务支出	717.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.52
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	783.22	本年支出合计	783.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	783.22	支 出 总 计	783.22

表2

部门/单位：商务局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
303	商务局	783.22	783.22	783.22		
303001	虎林市商务局	505.10	505.10	505.10		
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	278.12	278.12	278.12		
合 计		783.22	783.22	783.22		

收入总表

本年收入						上年结		
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

单位:万元

转结余		
国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	717.78	339.31	378.47			
20113	商贸事务	717.78	339.31	378.47			
2011301	行政运行	160.28	159.14	1.14			
2011350	事业运行	180.17	180.17				
2011399	其他商贸事务支出	377.33		377.33			
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68				
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68				
210	卫生健康支出	15.24	15.24				
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
221	住房保障支出	21.52	21.52				
22102	住房改革支出	21.52	21.52				
2210201	住房公积金	21.52	21.52				
合 计		783.22	404.75	378.47			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	783.22	一、本年支出	783.22
(一) 一般公共预算拨款	783.22	(一) 一般公共服务支出	717.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	28.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	15.24
		(四) 住房保障支出	21.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	783.22	支 出 总 计	783.22

一般公共预算支出表

部门/单位：商务局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	717.78	339.31	237.30	102.01
20113	商贸事务	717.78	339.31	237.30	102.01
2011301	行政运行	160.28	159.14	125.49	33.65
2011350	事业运行	180.17	180.17	111.81	68.36
2011399	其他商贸事务支出	377.33			
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	28.68	
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	28.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	28.68	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	
221	住房保障支出	21.52	21.52	21.52	
22102	住房改革支出	21.52	21.52	21.52	
2210201	住房公积金	21.52	21.52	21.52	
合 计		783.22	404.75	302.74	102.01

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	250.70	250.70	
30101	基本工资	95.45	95.45	
3010101	基本工资	95.45	95.45	
30102	津贴补贴	80.28	80.28	
3010201	津补贴	77.29	77.29	
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	
30103	奖金	7.95	7.95	
3010301	奖金	7.95	7.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	21.52	21.52	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	102.01		102.01
30201	办公费	2.50		2.50

30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	0.30		0.30
30208	取暖费	80.11		80.11
3020801	办公用房取暖费	80.11		80.11
30213	维修(护)费	1.43		1.43
3021301	一般维修费	1.43		1.43
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	0.16		0.16
3022901	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	52.04	52.04	
30301	离休费	14.58	14.58	
3030101	离休工资	14.46	14.46	
3030102	采暖补贴(离休)	0.12	0.12	

30302	退休费	37.39	37.39	
3030201	退休工资	33.71	33.71	
3030202	采暖补贴(退休)	3.68	3.68	
30309	奖励金	0.07	0.07	
合 计		404.75	302.74	102.01

一般公共预算项目支出表

部门/单位：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	
302	商品和服务支出	78.48
30201	办公费	0.40
30206	电费	19.00
3020601	办公电费	19.00
30207	邮电费	2.45
3020701	邮电费	2.45
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	10.73
3021301	一般维修费	10.73
30216	培训费	10.00
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	0.13
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	0.60

30299	其他商品和服务支出	17.66
3029999	其他商品和服务支出	17.66
312	对企业补助	300.00
31299	其他对企业补助	300.00
合 计		378.48

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
303001	虎林市商务局	3.00		3.00		3.00	
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50		2.50		2.50	
合 计		5.50		5.50		5.50	

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

项目支出表

部门/单位：商务局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
其他运转类	新进人员李晶达福利费	虎林市商务局	0.01	0.01	
	新进人员李晶达工会经费	虎林市商务局	0.13	0.13	
	新进人员李晶达车补	虎林市商务局	0.60	0.60	
	新进人员李晶达定额经费	虎林市商务局	0.40	0.40	
	参加国内各项展会、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	虎林市商务局	5.00	5.00	
	电子商务园日常经费	虎林市商务局	1.00	1.00	
	电商培训、扶持奖励及平台建设资金	虎林市商务局	10.00	10.00	
	兑现2023年外经贸优惠政策、完成贸易额任务资金	虎林市商务局	300.00	300.00	
	口岸伙食补助	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	15.51	15.51	
	口岸现场电费及维修费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	20.00	20.00	
	口岸清雪费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.00	2.00	
	口岸现场燃油发电机组柴油及养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	10.00	10.00	
	口岸现场垃圾清理费、清理化粪池	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	1.00	1.00	
	口岸通勤车辆及维修养护费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.50	2.50	
	口岸日常维修养护费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	4.00	4.00	
	口岸现场光纤费用	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	2.45	2.45	
	增加口岸经费	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	3.87	3.87	

合 计	378.47	378.47	
-----	--------	--------	--

--	--	--	--	--	--

项目支出绩效表

部门/单位：商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	73.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	3.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	8.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休费	10	离退休费	12.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

离休费	10	离休费	12.51	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	32.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	2.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	24.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	$\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	$\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	$\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	$\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
成本指标					成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00	
						社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00	

虎林市商务局	新进人员李晶达福利费	10	其他运转类	0.01	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度福利费60元	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	增强	/	10.00					
	新进人员李晶达工会经费	10	其他运转类	0.13	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度工会经费1233.8元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	增强	/	10.00
新进人员李晶达车补						10	其他运转类	0.60	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度车补6000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%						5.00	
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%						5.00	
	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100					%	10.00	
		质量指标	指标执行计划率	大于等于	100					%	15.00	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	100					%	15.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100					%	10.00	

						社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于	100	%	10.00
新进人员李晶达定额经费	10	其他运转类	0.40	虎林市商务局新进人员李晶达2023年度定额经费4000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	增强	/	10.00	
					参加国内各项展会、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	10	其他运转类	5.00	参加国内各项展会、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	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00	
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00	
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00	
	质量指标	指标执行计划率	大于等于	100						%	15.00	
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	15.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00	
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00	
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00	
					经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00		

电子商务园日常经费	10	其他运转类	1.00	光纤74, 256元(1条50兆5712元、6条100兆11424*6=68544元) 预计全年电费、水费、日常办公费、维修维护费等2.6万元。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					电商培训、扶持奖励及平台建设资金	10	其他运转类	10.00	, 2023年预算电商扶持奖励及平台建设资金10万元 2016年市委、市政府决定建设电子商务产业园, 出台扶持电商政策。2016年奖励资金19万元; 2017年奖励资金10万元; 2018年奖励资金10万元; 2019年奖励资金10万元。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00
	质量指标	指标执行计划率	大于等于	100						%	15.00
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	15.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00
虎林市促进口岸过货优惠政策(虎发					成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00

	兑现2023年外经贸优惠政策、完成贸易额任务资金	10	其他运转类	300.00	[2018]12号文件), 年过货量超过1000吨以上的, 每吨奖励80元; 年过货量超过3000吨以上的, 每吨奖励100元。年过货5万吨, 奖励需500万元(基数), 逐年按10%递增。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	102.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	4.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	66.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

工会经费	10	工会经费	2.01	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济收益指标	一般公共预算制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
口岸伙食补助	10	其他运转类	15.51	口岸现场闭关期间每天平均用餐人员为17(边检10人、口岸服务站3人、后勤人员4人)。由于猪肉、青菜、蛋价格上幅, 伙食补助为每天25元/人。17人×25元×365天=155, 125.00元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
口岸现场电费及维修费	10	其他运转类	20.00	办公用电、食堂用电、冰鲜库用电、口岸桥头地热电暖用电、口岸查验设施用房及986检测消杀设备等用电17万元、维修费3万元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00

虎林市口岸 边民互市贸易区服务中心	口岸清雪费	10	其他运转类	2.00	口岸过境公路1640m×18m,现场通道5000m ² ,前后院1500m ² ,增加口岸互贸区、冰鲜场地面积7400m ² ,通关中心8300m ² .旅检大厅房盖清雪。	满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
	口岸现场燃油发电机组柴油及养护费	10	其他运转类	10.00	2023年口岸现场燃油发电机组柴油及养护费预算10万元。停电每小时耗油50升*8元=400元。预计全年停电187.5小时*400=7.5万元,发电机养护费2.5万元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
满意度指标						服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
					经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00		

口岸现场垃圾清理费、清理化粪池	10	其他运转类	1.00	八五八农场7天一次清理运输垃圾，每次400元（去年预算为300元，22年涨了100元），每月3次，每月1200元。全年需1200*12个月=14400元；口岸现场5个化粪池，清理一个人工费、车费等2000元*5个=10000元。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%
					质量指标		任务按时完成	大于等于	100	%	15.00
					时效指标		及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					口岸通勤车辆及维修保养费用	10	其他运转类	2.50	接送上勤人员换岗、食堂物资补给，市区到口岸现场一个来回130公里，一周去两次（一月8次，全年96次），需油费130公里*1.00元/公里*100=13,000元。（每公里耗油1.00元）；由于车辆年久失修，公里数较高，已达到30万公里，需维修费12000元。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100						%	10.00
	质量指标	任务按时完成	大于等于	100						%	15.00
	时效指标	及时完成率	大于等于	100						%	15.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00
成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00					
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					

口岸日常维修养护费	10	其他运转类	4.00	日常维护包括口岸水泵维修, 仪表检测, 购买机油、齿轮油及查验大厅地暖清洗; 口岸供热管道、暖气等设施老化严重。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00					
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00					
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					口岸现场光纤费用	10	其他运转类	2.45	海关、检验检疫局、工作区光纤2条24500元(其中: 100兆光纤1条专线, 合计12000元; 100兆光纤1条数字电路, 合计12500元)。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
											生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00					
	质量指标	任务按时完成	大于等于	100						%	15.00					
	时效指标	及时完成率	大于等于	100						%	15.00					
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00					
增加口岸经费	10	其他运转类	3.87	增加口岸经费63220元。其中: 1、口岸伙食补助: 21, 450.00元; 2、口岸现场工作区光纤费: 24, 500.00元。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态成本控制率	小于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00					
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00					

					经费：24,500.00元；3、口岸日常维修养护费：17,270.00元。	时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	15.00	
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市商务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市商务局收入总预算783.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加117.9万元，增长18%，主要原因是：商务局、口岸基本支出预算增加，口岸项目预算增加。支出总预算783.22万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加117.9万元，增长18%，主要原因是商务局、口岸基本支出预算增加，口岸项目预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市商务局收入预算783.22万元，其中：一般公共预算拨款收入783.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市商务局支出预算783.22万元，其中：基本支出404.75万元，占51.68%；项目支出378.47万元，占48.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市商务局财政拨款收入预算783.22万元，其中：一般公共预算拨款783.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算783.22万元，其中，一般公共服务支出717.78万元，社会保障和就业支

出28.68万元，卫生健康支出15.24万元，住房保障支出21.52万元。比上年预算增加117.9万元，增长18%，主要原因是商务局、口岸基本支出预算增加，口岸项目预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市商务局一般公共预算支出783.22万元，其中：基本支出404.75万元，项目支出378.47万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）160.28万元，比上年预算增加44.44万元，增长38%，主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）180.17万元，比上年预算增加72.62万元，增长68%，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）377.33万元，比上年预算增加3.29万元，增长0.01%，主要原因是口岸项目预算增加。

（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）28.68万元，比上年预算增加3.88万元，增长16%，主要原因缴费基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.71万元，比上年预算增加9.86万元，增长60%，主要原因是缴费基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.53万元，比上年预算增加0.6万元，增长7%，主要原因是缴费基数调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.52万元,比上年预算增加3.12万元,增长17%,主要原因是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市商务局一般公共预算基本支出404.75万元,其中:人员经费302.74万元,公用经费102.01万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)95.45万元,比上年预算增加减少2.38万元,下降2%,主要原因在职人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)80.28万元,比上年预算增加21.45万元,增长36%,主要原因是增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.95万元,比上年预算减少4.83万元,下降38%,主要原因是调整奖金比例。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)28.68万元,比上年预算增加3.88万元,增长16%,主要原因是缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)15.24万元,比上年预算增加3.74万元,增长33%,主要原因是缴费基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.54万元,比上年预算增加0.08万元,增长17%,主要原因是缴费基数调整。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)21.52万元,比上年预算增加3.12万元,增长17%,主要原因是缴费基数调整。

(八)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)1.04万

元，比上年预算持平，无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算持平，无变化。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算减少1万元，下降40%，主要原因是按实际需要填列。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是按实际需要填列。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加0.6万元，增长300%，主要原因是按实际需要填列。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是按实际需要填列。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.3万元，增长60%，主要原因是按实际需要填列。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）80.11万元，比上年预算增加80.11万元，增长100%，主要原因是按实际需要填列，去年为追加资金。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.43万元，比上年预算增加0.23万元，增长97%，主要原因是按实际需要填列。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.46万元，比上年预算增加0.4万元，增长13%，主要原因是缴费比例调整。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算减少0.02万元，下降11%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

2.00万元，比上年预算持平，无变化。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.10万元，比上年预算减少0.6万元，下降6%，主要原因是人员调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.58万元，比上年预算增加2.97万元，增长26%，主要原因是离休工资调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.39万元，比上年预算增加15.5万元，增长70%，主要原因是退休工资调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0.03万元，增长75%，主要原因是增加托儿费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市商务局部门一般公共预算项目支出378.48万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算减少1万元，下降66%，主要原因是压减预算。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）19.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.45万元，比上年预算增加2.45万元，增长100%，主要原因是口岸新增预算。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年预算减少6万元，下降60%，主要原因是压减预算。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.73万元，

比上年预算增加5万元，增长87%，主要原因是按实际需要填列。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

(七)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）7.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

(九)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是增加新进人员李晶达。

(十)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是增加新进人员李晶达。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是新增预算。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是增加新进人员李晶达。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.66万元，比上年预算增加7.66万元，增长77%，主要原因是按实际需要填列。

(十四)对企业补助（类）其他对企业补助（款）300.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市商务局一般公共预算“三公”经费支出5.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3.5万元，增长175%，主要原因是商务局、口岸增加项目预算包含车辆费用。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.50万元，比上年预算增加3.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化；公务用车运行维护费5.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长175%，主要原因是商务局、口岸增加项目预算包含车辆费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算33.65万元，比上年预算增加19.41万元，增长136%。主要原因是取暖费包括在运行经费中，上年取暖费为追加资金。

(

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市商务局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市商务局固定资产金额1793.03万元，其中：房屋8587平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市商务局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额300万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市商务局部门年度绩效目标为783.22万元，完成商务局、口岸等13项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为基本支出404.75万元，项目支出378.47万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）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。

十四、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、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。

十八、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。