

虎林市商务局 2022 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 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市商务局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于虎林市商务局整体支出绩效目标的说明

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

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，并组织实施。

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、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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

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

2021 年末，虎林市商务局编制数 29 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 18 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数减少 9 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

虎林市商务局部门预算包括虎林市商务局本级以及所属 1 家虎林市口岸边民互市贸易区服务中心事业单位的汇总预算。

第二部分 虎林市商务局 2022 年部门预算公开报表

表 1

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	665.32	一、一般公共服务支出	597.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.40
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	665.32	本年支出合计	665.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	665.32	支出总计	665.32

表 2

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
303	商务局	665.32	665.32	665.32														
303001	虎林市商务局	481.44	481.44	481.44														
303002	虎林市口岸边民互市贸易区服务中心	183.88	183.88	183.88														
合 计		665.32	665.32	665.32														

表 3

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
201	一般公共服务支出	597.43	224.43	373.00			
20113	商贸事务	597.43	224.43	373.00			
2011301	行政运行	115.84	115.84				
2011350	事业运行	107.55	107.55				
2011399	其他商贸事务支出	374.04	1.04	373.00			
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99				
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	24.50	24.50				
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				
合 计		665.32	292.32	373.00			

表 4

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	665.32	一、本年支出	665.32
（一）一般公共预算拨款	665.32	(一)一般公共服务支出	597.43
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	24.99
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	24.50
		(四)住房保障支出	18.40
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	665.32	支出总计	665.32

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	597.43	224.43	204.09	20.34	373.00
20113	商贸事务	597.43	224.43	204.09	20.34	373.00
2011301	行政运行	115.84	115.84	101.60	14.24	
2011350	事业运行	107.55	107.55	101.45	6.10	
2011399	其他商贸事务支出	374.04	1.04	1.04		373.00
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	24.99		
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	24.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	24.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	24.50	24.50	24.50		
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57		
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
221	住房保障支出	18.40	18.40	18.40		
22102	住房改革支出	18.40	18.40	18.40		
2210201	住房公积金	18.40	18.40	18.40		
合 计		665.32	292.32	271.98	20.34	373.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	225.37	225.37	
30101	基本工资	97.83	97.83	
3010101	基本工资	97.83	97.83	
30102	津贴补贴	58.83	58.83	
3010201	津补贴	55.49	55.49	
3010202	采暖补贴（在职）	3.34	3.34	
30103	奖金	12.78	12.78	
3010301	奖金	12.78	12.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.50	11.50	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	20.34		20.34
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20

30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
3021301	一般维修费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	0.18		0.18
3022901	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	46.61	46.61	
30301	离休费	11.61	11.61	
3030101	离休工资	11.49	11.49	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	21.89	21.89	
3030201	退休工资	18.20	18.20	
3030202	采暖补贴（退休）	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.00	13.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		292.32	271.98	20.34

表 7

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	
303001	虎林市商务局	2.00		2.00		2.00	
合 计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

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
		0	0	0

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。

表 9

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
				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	参加国内各项展会、 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	10.00	10.00							
	电子商务园日常经费	虎林市商务局	10.00	10.00							
	电商扶持奖励及平台 建设资金	虎林市商务局	10.00	10.00							
	2022 年外经贸优惠 政策及完成贸易额资 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	10.00	10.00							
	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							
合 计			373.00	373.00							

表 10

项目支出绩效表

部门：虎林市商务局

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	本年 权重
虎林市 商务局	工资支出	10	工资支 出	64.86	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	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	5.30	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	5	%	22.50

									等于			
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.13	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	7.63	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
	离休费	10	离休费	10.73	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
	退休费	10	退休费	19.80	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.80	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	0.02	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	0.88	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	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	10	次	22.50

									等于			
							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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.20	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.07	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等	100	%	22.50

								安排数) × 100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.27	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	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	8.70	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

							数量指标	预算单位完成会议数量	大于等于	15	个	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	2021	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均支出的成本控价	大于	5000	元	10.00

									等于			
						效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	2021	年	5.00
								有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员的满意度	大于等于	95	%	10.00
	电子商务园日常经费	10	其他运转类	10.00	预计全年邮电费 8 万元、电费 3.5 万元、水费 0.5 万元、日常办公 1.2 万元、维修维护费 2.2 万元、.	产出指标	数量指标	预算指标数	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率(%)	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等			

								于			
							2020 年预算 指标下达率 (%)	大 于 等 于	100	%	15.00
							一季度预算 资金累计支 出率	大 于 等 于			
							二季度预算 资金累计支 出率	大 于 等 于			
							三季度预算 资金累计支 出率	大 于 等 于			
							全年预算资 金支出率	大 于 等 于			
						成本指标	公用人均支 出预算成本 控制价	大 于 等 于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指 标	工 作 效 率 提 升	大 于 等 于	100	% 30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	算单位及工 作人员满意 度	大 于 等 于	100	% 10.00

	电商扶持奖励及平台建设资金	10	其他运转类	10.00	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。2020 年奖励资金 10 万元。	产出指标	数量指标	补助企业数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率 (%)	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标		2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标		公用人均支出预算成本	大于	1	万元/	15.00

								控制价	等于		个	
						效益指标	生态效益指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022 年外经贸优惠政策及完成贸易额资金	10	其他运转类	300.00	兑现 2022 年外经贸优惠政策及完成贸易额任务资金虎林市促进口岸过货优惠政策预算 300 万元。虎发[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), 给予政策支持逐年按 10%递增。	产出指标	数量指标	补助企业数量	大于等于	6	个	10.00
							质量指标	补助覆盖率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	补助金发放率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大 于 等 于	70	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成本指标	补贴成本 (万 元)	大 于 等 于	300	万 元	10.00
						效益指标	经济效益指 标	对口岸过货、 过客量的提 高	大 于 等 于	100	%	10.00
							社会效益指 标	补助企业情 况	大 于 等 于	100	%	10.00
							生态效益指 标	对外贸易额 的提升	大 于 等 于	100	%	10.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	大 于 等 于	100	%	10.00
						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	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.48	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	21.36	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	10.77	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	10	次	22.50

									等于			
							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	%
	退休费	10	退休费	2.09	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
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.20	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
	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	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，						产出指标	数量指标

			奖励		预算编制科学合理，减少结余资金			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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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	4.20	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	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.11	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	1.79	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

							数量指标	补助金额	大于等于	31	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率(%)	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	公用人均支出预算成本	大于	20	元/人	15.00

								控制价	等于			
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	电费及维修费	10	其他运转类	20.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容，2022 年预算 22 万元	产出指标	数量指标	预算金额	大于等于	22	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率(%)	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

							三季度预算 资金累计支 出率	大 于 等 于			
							全年预算资 金支出率	大 于 等 于			
							成本指标	公用人均支 出预算成本 控制价	大 于 等 于	22	万 元 15.00
							效益指标	社会效益指 标	保障预算单 位的正常运 行	大 于 等 于	100 % 30.00
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	预算单位及 工作人员满 意度	大 于 等 于	100 % 10.00
	口岸清雪费	10	其他运 转类	2.00	按预算批复额度，限期内 保质保量完成预算工作内 容	产出指标	数量指标	预算金额	大 于 等 于	2	万 元 10.00
							质量指标	预算指标执 行计划率 (%)	大 于 等 于	100	% 10.00
							时效指标	2022 年预算 指标下达率 (%)	大 于 等 于	100	% 15.00
							成本指标	公用人均支 出预算成本	大 于	2	万 元 15.00

								控制价	等于			
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容	产出指标	数量指标	预算金额	大于等于	10	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率(%)	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2022 年预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于等于	10	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

							数量指标	预算金额	大于等于	2	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率(%)	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	公用人均支出预算成本	大于	2	万元	15.00

								控制价	等于			
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

表 11

部门整体支出绩效目标表

单位：虎林市商务局

	年度目标							
年度目标	认真完成 2022 年工资统发及其他资金的发放							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	认真完成资金发放			完成工资统发等工作				
	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	产出指标	数量指标	资本工资率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	发放质量率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	发放时效率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	发放成本率	大于等于	正向	0	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态效率率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	发放影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度	大于等于	正向	100	%	

表 12

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
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市商务局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，虎林市商务局收入总预算 665.32 万元，包括：一般公共预算拨款收入 665.32 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，比上年预算减少 182.33 万元，主要原因是项目预算减少。支出总预算 665.32 万元，包括：一般公共服务支出 597.43 万元、社会保障和就业支出 24.99 万元、卫生健康支出 24.50 万元、住房保障支出 18.4 万元。比上年预算减少 182.33 万元，主要原因是项目预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市商务局收入预算 665.32 万元，其中：一般公共预算收入 665.32 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市商务局支出预算 665.32 万元，其中：基本支出 292.32 万元，占 44%；项目支出 373 万元，占 56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市商务局财政拨款收入预算 665.32 万元，其中，一般公共预算拨款 665.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 665.32 万元，其中，一般公共服务支出 597.43 万元、社会保障和就业支出 24.99 万元、卫生健康支出 24.50 万元、住房保障支出 18.4 万元。比上年预算减少 182.33 万元，主要原因是项目预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市商务局一般公共预算支出 665.32 万元，其中：基本支出 292.32 万元，项目支出 373 万元。

1、20113 商贸事务 2011301 行政运行 115.84 万元；比上年预算减少 6.66 万元，主要原因是取暖费未列入年初预算。

2、20113 商贸事务 2011305 事业运行 107.55 万元，比上

年预算减少 26.76 万元，主要原因是口岸取暖费未列入年初预算。

3、20113 商贸事务 2011399 其他商贸事务运行 374.04 万元，比上年预算减少 140.22 万元，主要原因是商务局和口岸的项目预算减少。

4、20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.80 万元，比上年预算减少 4.55 万元，主要原因是减少一个事业单位投资促进服务中心。

5、20805 行政事业单位养老支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是上年工伤保险预算未单独体现。

6、21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 16.57 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因是基础工资基数调整，医疗保险基数调整。

7、21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 7.93 万元，比上年预算减少 2.66 万元，主要原因是减少一个事业单位投资促进服务中心。

8、22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 18.4 万元，比上年预算减少 3.61 万元，主要原因是减少一个事业单位投资

促进服务中心。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市商务局一般公共预算基本支出 292.32 万元，其中：人员经费 271.98 万元，公用经费 20.34 万元。

（一）工资福利支出 225.37 万元，主要包括：

1、30301 基本工资 97.83 万元，比上年预算减少 85.60 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

2、30302 津贴补贴 58.83 万元，比上年预算增加 40.02 万元，主要原因是包含在职提租补贴和奖金。

3、30303 奖金 12.78 万元，比上年预算增加 12.78 万元，主要原因是奖金包括在上年预算的津贴补贴里。

4、30308 机关事业单位基本养老保险缴费 24.53 万元、比上年预算减少 4.82 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

5、30310 职工基本医疗保障缴费 11.5 万元，比上年预算减少 14.79 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

6、30312 其他社会保障缴费 0.46 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

7、30313 住房公积金 18.4 万元，比上年预算减少 3.61 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

8、30399 其他工资福利支出 1.04 万元，比上年预算减少 13.28 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

按定额管理的商品服务支出 20.34 万元，主要包括：

1、30201 办公费 2.50 万元、比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

2、30202 印刷费 2.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是商务局和口岸根据实际需要，做出调整。

3、30205 水费 0.2 万元、比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是商务局水费 0.2 万元和投资促进中心水费 0.1 万元，口岸根据实际需要做出调整。

4、30206 电费 0.5 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

5、30207 邮电费 0.50 万元、比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

6、30211 差旅费 1.00 万元，与上年预算持平，无变化。投资促进服务中心无差旅费。

7、30213 维修（护）费 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是上年无此项预算。

8、30228 工会经费 3.06 万元，比上年预算增加 2.76 万元，主要原因是调整上缴比例。

9、30229 福利费 0.18 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是调整上缴比例。主要原因是上年预算汇总包括 3 个单位，今年减少一个事业单位投资促进服务中心。

10、30339 其他交通费用 8.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是调出 1 人。

对个人和家庭补助支出 46.61 万元，主要包括：

1、30301 离休费支出 11.61 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是离休工资调整。

2、30302 退休费支出 21.89 万元、比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是退休工资调整。

3、30307 基本医疗保险缴费（退休）13 万元，比上年预算增加 13 万元，主要原因是上年预算未体现在此科目，包含在职工基本医疗保障缴费科目里。

4、30309 奖励金 0.07 万元、比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是口岸独生子女费减少 1 人

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是上年预算里商务局包含退休人员公用经费 0.6 万元和离休特需经费 0.02 万元；汇总减少一个事业单位投资促进服务中心 0.10 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市商务局一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 18 万元，主要原因是疫情原因，取消因公出国（境）费用 10 万元；投资促进中心 10 万元的公务接待费，投资促进

中心已从商务局划出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是疫情原因，取消因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是投资促进中心已从商务局划出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算增加 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是商务局保留一台公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算20.34万元，比上年预算减少38.65万元，下降65%。主要原因是取暖费的预算未列入该科目。主要包括：办公费2.50万元、印刷费2.50万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.20万元、工会经费3.06万元、福利费0.18万元、其他交通费用8.7万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，商务局共有房屋 10215 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022 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，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市商务局年度绩效目标为1335.45万元，完成海关H986道路建设及水塘回填项目、商务、口岸事务支出、龙江老字号企业奖励资金、2022年中央外经济贸易发展资金等四项重点工作，主要绩效指标为基本支出为279.05万元，项目支出

为1056.40万元，指标值为98分。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政虎林市商务局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：指从主管虎林市商务局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、虎林市商务局评价、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政虎林市商务局安排的行政单位（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。

十六、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。