

安图县商务和外事局

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县商务和外事局是县政府工作部门，为正科级。依据关于印发《〈安图县机构改革方案〉的实施意见》的通知（县委编发[2024]16号）文件，将县工业和信息化局（县商务局）商务工作职责、县政府外事办公室职责整合，组建安图县商务和外事局。

（1）负责贯彻落实党中央关于商务和外事工作的方针政策和决策部署以及省、州、县委有关决策部署；

（2）贯彻落实国家、省、州、县有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易的发展战略、方针、政策；

（3）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

（4）负责全县招商引资工作，国内外来我县举办各类招商引资活动的联络和服务工作；

（5）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任；

（6）负责全县外商投资、对外经济合作、对外援助等工作；

(7) 负责全县边界管理工作；负责与邻国勘界、边界联合检查工作；授权负责或承办边界工程、作业项目的审核工作；

(8) 负责全县因公出国（境）、邀请外国人来访等事项的管理、指导和协调工作；

(9) 配合我国驻外使领馆做好我县公民在国（境）外合法权益的保护工作；

(10) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责安图县商务和外事局核定人员编制 37 人，其中：12 名行政编制、25 名事业编制，1 名机关工勤编制，1 名员额人员。

根据所承担的工作职责和编制总量，安图县商务和外事局内设综合科、边境管理科、市场流通科（安全生产科）、外经外贸和口岸科（招商引资科）、行政审批办公室、机关党支部等 6 个科室，下辖 3 个事业单位分别为安图县对外友好合作中心、安图县商务综合保障中心和安图县口岸服务中心。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县商务和外事局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	426.18	320.17	106.02	一、一般公共服务支出	247.52	247.52	
一般公共预算拨款收入	426.18	320.17	106.02	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	32.06	32.06	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.71	15.71	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出	106.02		106.02
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	24.88	24.88	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	426.18	320.17	106.02	本年支出合计	426.18	320.17	106.02
				结转下年支出			
收入总计	426.18	320.17	106.02	支出总计	426.18	320.17	106.02

收入预算总表 (02)

预算单位: 安图县商务和外事局

单位: 万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	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
406	安图县商务和外事局	426.18	320.17	320.17								106.02	106.02				
406001	安图县商务和外事局	426.18	320.17	320.17								106.02	106.02				
合计		426.18	320.17	320.17								106.02	106.02				

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县商务和外事局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201		一般公共服务支出	247.52	247.52	241.49	6.03		106.02		106.02	
	13	商贸事务	247.52	247.52	241.49	6.03					
		01 行政运行	247.52	247.52	241.49	6.03					
208		社会保障和就业支出	32.06	32.06	32.06						
	05	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	32.06						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06						
210		卫生健康支出	15.71	15.71	15.71						
	11	行政事业单位医疗	15.71	15.71	15.71						
		01 行政单位医疗	15.71	15.71	15.71						
216		商业服务业等支出	106.02					106.02		106.02	
	02	商业流通事务	21.02					21.02		21.02	
		99 其他商业流通事务支出	21.02					21.02		21.02	
	06	涉外发展服务支出	85.00					85.00		85.00	
		99 其他涉外发展服务支出	85.00					85.00		85.00	
221		住房保障支出	24.88	24.88	24.88						
	02	住房改革支出	24.88	24.88	24.88						
		01 住房公积金	24.88	24.88	24.88						
合计			426.18	320.17	314.14	6.03		106.02		106.02	

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县商务和外事局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	426.18	320.17	106.02	一、本年支出	426.18	320.17	106.02
一般公共预算拨款收入	426.18	320.17	106.02	1、一般公共服务支出	247.52	247.52	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	32.06	32.06	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	15.71	15.71	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出	106.02		106.02
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	24.88	24.88	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	426.18	320.17	106.02	支出总计	426.18	320.17	106.02

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县商务和外事局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余			
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	人员经费			公用经费		
201		一般公共服务支出	247.52	247.52	241.49	212.00	29.49	6.03				
	13	商贸事务	247.52	247.52	241.49	212.00	29.49	6.03				
	01	行政运行	247.52	247.52	241.49	212.00	29.49	6.03				
208		社会保障和就业支出	32.06	32.06	32.06	32.06						
	05	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	32.06	32.06						
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06	32.06						
210		卫生健康支出	15.71	15.71	15.71	15.71						
	11	行政事业单位医疗	15.71	15.71	15.71	15.71						
	01	行政单位医疗	15.71	15.71	15.71	15.71						
216		商业服务业等支出	106.02						106.02			106.02
	02	商业流通事务	21.02						21.02			21.02
	99	其他商业流通事务支出	21.02						21.02			21.02
	06	涉外发展服务支出	85.00						85.00			85.00
	99	其他涉外发展服务支出	85.00						85.00			85.00
221		住房保障支出	24.88	24.88	24.88	24.88						
	02	住房改革支出	24.88	24.88	24.88	24.88						
	01	住房公积金	24.88	24.88	24.88	24.88						
合计			426.18	320.17	314.14	284.65	29.49	6.03	106.02			106.02

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县商务和外事局

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	284.25	284.25	284.25				
01	基本工资	105.64	105.64	105.64				
02	津贴补贴	58.90	58.90	58.90				
03	奖金	15.73	15.73	15.73				
07	绩效工资	29.92	29.92	29.92				
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	32.06	32.06	32.06				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	14.11				
12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01				
13	住房公积金	24.88	24.88	24.88				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	27.49	27.49		27.49			
01	办公费	3.00	3.00		3.00			
02	印刷费	0.20	0.20		0.20			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费							
07	邮电费	0.85	0.85		0.85			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	8.00	8.00		8.00			
12	因公出国 (境) 费用							
13	维修 (护) 费	0.35	0.35		0.35			
14	租赁费	0.18	0.18		0.18			
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费							
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费							
27	委托业务费							
28	工会经费	4.00	4.00		4.00			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	0.80	0.80		0.80			

	39	其他交通费用	8.04	8.04		8.04			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	2.07	2.07		2.07			
310		资本性支出	2.00	2.00		2.00			
	02	办公设备购置	2.00	2.00		2.00			
303		三、对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40				
		合 计	314.14	314.14	284.65	29.49			

一般公共预算“三公”经费支出预算表（07）

预算单位：安图县商务和外事局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.8043
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.8043
其中：（1）公务用车运行维护费	0.8043
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县商务和外事局

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县商务和 外事局	2026 年编外人员 (统发员额)	6.03	及时、足额发放员额人员工资, 并按规定缴纳各项保险费用。	成本 指标	经济成本 指标	员额人员工资	员额人员工资	=6.03	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	员额人数	员额人数	=1 人	20
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	足额	10
					时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务正常开展	保障	30
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 426.18 万元，其中：本年预算 320.17 万元；上年结转 106.02 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 28.59 万元，主要原因是：本年度新调入 1 名公务员、新招聘 3 名事业人员，工作人员增加导致本年预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 426.18 万元，其中：本年收入 320.17 万元，占 75.12%；上年结转结余 106.02 万元，占 24.88%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 302.17 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 106.02 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 320.17 万元，其中：基本支出 314.14 万元，

占 98.12%；项目支出 6.03 万元，占 1.88%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 426.18 万元，其中：本年预算 320.17 万元，上年结转 106.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 247.52 万元，社会保障和就业支出 32.06 万元，卫生健康支出 15.71 万元，商业服务业等支出 106.02 万元，住房保障支出 24.88 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 320.17 万元，其中：基本支出 314.14 万元，占 98.12%；项目支出 6.03 万元，占 1.88%。基本支出中，人员经费 212.00 万元，占 87.79%；公用经费 29.49 万元，占 12.21%。

一般公共服务（类）支出 247.52 万元，占 77.31%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 32.06 万元，占 10.01%，主要用于行政事业单位工作人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 15.71 万元，占 4.91%主要用于行政事业单位工作人员医疗险缴费支出、工伤保险缴费支出、大病保险缴费支出。

住房保障（类）支出 24.88 万元，占 7.77%，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出241.49万元，其中：

人员经费212万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.80万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，本部门无一般公共预算公务接待费

3.公务用车运行维护费0.80万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.01万元，主要原因是按照上级部门相关要求压减。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位安图县商务和外事局及3家下属事业单位安图县对外友好合作中心、安图县商务综合保障中心、安图县口岸服务中心，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算29.49万元，比2025年预算增加0.56万元，增长1.97%，主要原因是工作人员增加导致各项支出增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费使用情况

本部门无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

本部门项目支出为2026年编外人员（统发员额）全年预算支出费用。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门项目支出绩效目标为：及时足额发放员额人员工资，缴纳各项保险费用，保障单位业务正常开展。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。