

延边朝鲜族自治州商务局  
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 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

(一) 贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的单行条例、规范性文件草案，并拟订实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，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。

(三) 负责全州招商引资工作。拟订全州招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全州招商引资工作，组织全州重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

(四) 负责国内外来我州举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我州有关县(市)和单位参加洽谈活动；组织参加国内外展销展览工作；负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我州的工作。

(五) 拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(六) 承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作

的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(七) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(八) 贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

(十) 贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十一) 贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表州政府参加国际经济贸易组织的活动。

(十二) 指导全州外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法备案外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业备案工作。

(十三)负责全州对外经济合作工作。贯彻执行国家境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等政策；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头境外投资、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十四)负责全州对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我州承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我州的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我州赠款)等发展合作业务。

(十五)拟订我州与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，组织实施对俄对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导管理对俄对朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我州与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织 and 衔接工作。

(十六)负责全州开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全州开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全州开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级、省级开发区等相关工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

(十七)负责研究提出中朝罗先经济贸易合作区的重大政策和重要措施。会同有关部门提出中朝罗先经济贸易合作区的中长期规划和年度计划，按规定程序审定后组织实施，承担州中朝罗先经济贸易合作区领导小组的日常工作。

(十八) 负责协调全州口岸有关工作。

(十九) 承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(二十) 完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州商务局内设 12 机构，分别为机关党委、办公室、综合处、市场流通处、安全生产监管和执法监督处、外贸处口岸办、贸促会、外资处合作处、电子商务处、开发区管理服务处、国内招商处、行政大厅。

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州商务局							单位：万元
项 目	收 入			支 出			
	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	4950.45	2749.18	2201.27	一、一般公共服务支出	3382.10	2497.56	884.54
一般公共预算拨款收入	4796.13	2749.18	2046.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	154.32	0.00	154.32	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	103.12	103.12	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	65.59	65.59	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	514.64	0.00	514.64
				十六、商业服务业等支出	802.09	0.00	802.09
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	82.92	82.92	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4950.45	2749.18	2201.27	本年支出合计	4950.45	2749.18	2201.27
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	4950.45	2749.18	2201.27	支出总计	4950.45	2749.18	2201.27

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州商务局																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					
			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
304	延边州商务局	4950.45	2749.18	2749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2201.27	2046.95	154.32	0.00	0.00	0.00
304001	延边朝鲜族自治州商务局	4950.45	2749.18	2749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2201.27	2046.95	154.32	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州商务局										单位：万元
科目编码	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	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	3382.10	2497.56	906.56	1591.00	0.00	884.54	0.00	884.54	0.00
20113	商贸事务	3382.10	2497.56	906.56	1591.00	0.00	884.54	0.00	884.54	0.00
2011301	行政运行	941.56	941.56	906.56	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2440.54	1556.00	0.00	1556.00	0.00	884.54	0.00	884.54	0.00
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	514.64	0.00	514.64	0.00
21502	制造业	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	360.32	0.00	360.32	0.00
2150299	其他制造业支出	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	360.32	0.00	360.32	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	154.32	0.00	154.32	0.00
2159802	制造业	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	154.32	0.00	154.32	0.00
216	商业服务业等支出	802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	802.09	0.00	802.09	0.00
21602	商业流通事务	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.68	0.00	566.68	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.68	0.00	566.68	0.00
21606	涉外发展服务支出	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41	0.00	235.41	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41	0.00	235.41	0.00
221	住房保障支出	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州商务局								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、本年收入	4950.45	2749.18	2201.27	一、本年支出	4950.45	2749.18	2201.27	
一般公共预算拨款	4796.13	2749.18	2046.95	一、一般公共服务支出	3382.10	2497.56	884.54	
政府性基金预算拨款	154.32	0.00	154.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	103.12	103.12	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	65.59	65.59	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	514.64	0.00	514.64	
				十六、商业服务业等支出	802.09	0.00	802.09	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	82.92	82.92	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	4950.45	2749.18	2201.27	支出总计	4950.45	2749.18	2201.27	

一般公共预算拨款支出核算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州商务局												单位：万元
科目编码	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
				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	3382.10	2497.56	906.56	750.12	156.43	1591.00	884.54	0.00	0.00	0.00	884.54
20113	商贸事务	3382.10	2497.56	906.56	750.12	156.43	1591.00	884.54	0.00	0.00	0.00	884.54
2011301	行政运行	941.56	941.56	906.56	750.12	156.43	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2440.54	1556.00	0.00	0.00	0.00	1556.00	884.54	0.00	0.00	0.00	884.54
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	103.12	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.59	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.50	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.32	0.00	0.00	0.00	360.32
21502	制造业	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.32	0.00	0.00	0.00	360.32
2150299	其他制造业支出	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.32	0.00	0.00	0.00	360.32
216	商业服务业等支出	802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.09	0.00	0.00	0.00	802.09
21602	商业流通事务	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.68	0.00	0.00	0.00	566.68
2160299	其他商业流通事务支	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.68	0.00	0.00	0.00	566.68
21606	涉外发展服务支出	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41	0.00	0.00	0.00	235.41
2160699	其他涉外发展服务支	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41	0.00	0.00	0.00	235.41
221	住房保障支出	82.92	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.92	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.92	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								单位：万元
预算单位：延边朝鲜族自治州商务局								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	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	工资福利支出	862.96	862.96	862.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	333.09	333.09	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	177.53	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	156.43	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
30206	电费	12.97	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	20.93	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	43.32	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.17	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州商务局												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	资本经营		
部门特定目标类项目				2475.54	1591.00	0.00	0.00	884.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	商务发展及综合业务管理			45.13	40.00	0.00	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		全州口岸运行管理经费	延边朝鲜族自治州商务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		东北亚博览会	延边朝鲜族自治州商务局	5.13	0.00	0.00	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	商务发展及综合事务管理			2000.00	1500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		消费券州本级配比资金	延边朝鲜族自治州商务局	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第五届中国新电商大会经费	延边朝鲜族自治州商务局	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			395.42	16.00	0.00	0.00	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		消费品以旧换新流程审计	延边朝鲜族自治州商务局	32.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州特色产业高质量发展工作专班	延边朝鲜族自治州商务局	16.10	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		引客入延-发放游客红包及活动保障经费	延边朝鲜族自治州商务局	340.39	0.00	0.00	0.00	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五五项目规划经费	延边朝鲜族自治州商务局	6.78	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		中国延边民营企业投资贸易洽谈会	延边朝鲜族自治州商务局	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	商务发展及综合管理事务			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工作经费	延边朝鲜族自治州商务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				312.75	0.00	0.00	0.00	309.75	3.00	0.00	0.00	0.00
	两新省级补助资金			303.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		消费品以旧换新	延边朝鲜族自治州商务局	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		开展消费品以旧换新	延边朝鲜族自治州商务局	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	服务业发展专项资金(省商务厅管理部分)			9.75	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		市场监测	延边朝鲜族自治州商务局	9.75	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				1003.97	0.00	0.00	0.00	852.66	151.32	0.00	0.00	0.00
	两新省级补助资金			322.97	0.00	0.00	0.00	252.37	70.60	0.00	0.00	0.00
		消费品以旧换新(第三批)	延边朝鲜族自治州商务局	322.97	0.00	0.00	0.00	252.37	70.60	0.00	0.00	0.00
	超长期特别国债*			441.03	0.00	0.00	0.00	360.32	80.71	0.00	0.00	0.00
		消费品以旧换新(第四批)	延边朝鲜族自治州商务局	441.03	0.00	0.00	0.00	360.32	80.71	0.00	0.00	0.00
	省级外贸高质量发展项目			192.41	0.00	0.00	0.00	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		外贸企业国际市场开拓补贴经费	延边朝鲜族自治州商务局	192.41	0.00	0.00	0.00	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省内贸领域建设高质量发展项目			43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新电商产业设备升级补贴	延边朝鲜族自治州商务局	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年消费品以旧换新首单			4.56	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		消费品以旧换新调整资金	延边朝鲜族自治州商务局	4.56	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

十



延边朝鲜族自治州商务局项目支出绩效目标表

预算表11

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	绩效值	权重
			产出指标	数量指标	网络信息系统数量			
354001延边朝鲜族自治州商务局	55.00	完成全州成品油经营及成品油安全生产行业监管工作,为巩固乡村振兴提供有力的基础保障服务。	产出指标	数量指标	网络信息系统数量	网络信息系统数量	≤5个	10
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	≤3人	10
			产出指标	时效指标	行政运行时间	行政运行时间范围	2025.01-2025.12	20
			成本指标	经济成本指标	业务培训费	业务培训费	≤4万元	4
			成本指标	经济成本指标	分配中央、省级、以旧换新工作经费	分配中央、省级、以旧换新工作经费	≤7.5万元	4
			成本指标	经济成本指标	办公物业管理费	办公物业管理费	≤9万元	4
			成本指标	经济成本指标	网络信息系统维护费	网络信息系统维护费	≤5万元	4
			成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	驻村工作经费	≤9.5万元	4
			效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进乡村振兴	完成	10
			效益指标	社会效益指标	维护网络平台安全运行,提高社会宣传能力	维护网络平台安全运行,提高社会宣传能力	完成	10
354001延边朝鲜族自治州商务局	1,500.00	及汽车、成品油、商品、药品、服装等领域消费,1500万元,持续提升社会消费。	产出指标	数量指标	商超消费券数量	商超消费券数量	≤30000个	20
			产出指标	数量指标	成品油消费券数量	成品油消费券数量	≤30000个	10
			产出指标	数量指标	汽车消费券数量	汽车消费券	≤10000个	10
			成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	消费券成本	≤1500万元	20
			效益指标	经济效益指标	激发消费新活力	促进消费	完成	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10
354001延边朝鲜族自治州商务局	10.00	消费品以旧换新流程审计	产出指标	数量指标	家电(电动自行车)销量、手机等数码产品销量、家装厨卫销量	家电(电动自行车)销量、手机等数码产品销量、家装厨卫销量	≤160000台	10
			产出指标	时效指标	家电(电动自行车)购新活动时间	家电(电动自行车)购新活动时间	1.20-12.31	10
			产出指标	时效指标	家装厨卫购新活动时间	家装厨卫购新活动时间	2.5-12.31	10
			产出指标	时效指标	手机等数码购新活动时间	手机等数码购新活动时间	1.20-12.31	10
			成本指标	经济成本指标	劳务费	家电以旧换新、数码产品购新、家装厨卫购新补贴资金申领凭证审核	≤10万元	20
			效益指标	生态效益指标	节能减排效果	节能减排效果	有所提升	10
			效益指标	社会效益指标	消费者环保意识及绿色消费意识	消费者环保意识及绿色消费意识	有所提升	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.21
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.41
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
资源勘探工业信息等支出	154.32		154.32
超长期特别国债安排的支出	154.32		154.32
制造业	154.32		154.32
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

### 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、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4950.45 万元，其中：当年预算 2749.18 万元；上年结转 2201.27 万元。比 2025 年预算减少 3998.61 万元，主要原因是减少了消费品以旧换新项目。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4950.45 万元，其中：本年收入 2749.18 万元，占 55.53%；上年结转 2201.27 万元，占 44.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2749.18 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2046.95 万元，占 92.99%。其他结转 154.32 万元，占 7.01%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4950.45 万元，其中：基本支出 1158.19 万元，占 23.4%；项目支出 3792.27 万元，占 76.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4950.45万元。其中：本年收入预算2749.18万元，上年结转2201.27万元。支出包括：一般公共服务支出3382.1万元，社会保障和就业支出103.12万元，卫生健康支出65.59万元，资源勘探信息等支出514.64万元，商业服务业等支出802.09万元，住房保障支出82.92万元。

#### 五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款4796.13万元，其中：基本支出1158.18万元，占24.15%；项目支出3637.95万元，占75.85%。基本支出中，人员经费1001.75万元，占86.49%；公用经费156.43万元，占13.51%。

一般公共服务（类）支出3382.1万元，占70.52%，主要用于人员经费、开展招商引资活动、口岸管理和大型展会。

社会保障和就业（类）支出103.12万元，占2.15%，主要用于缴纳在职人员社保费用。

卫生健康支出（类）支出65.59万元，占1.37%，主要用于支付在职人员和退休人员的医疗保险和公务员医疗补助。

资源勘探工业信息（类）支出360.32万元，占7.51%，主要用于开展消费品以旧换新项目。

商业服务业（类）支出802.09万元，占16.72%，主要

用于助力贷资金池增资、外贸企业国际市场开拓补贴经费。

住房保障（类）支出 82.92 万元，占 1.73%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1158.18 万元，其中：

人员经费 1001.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、退休费、奖励金。

公用经费 156.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 3.21 万元。比 2025 年预算数减少 80 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数比 2025 年预算数减少 48 万元，主要原因是 2026 年招商引资经费统一管理，本单位不列入预算。

2、公务接待费 1.41 万元。比 2025 年预算数减少 32 万元，主要原因是 2026 年招商引资经费统一管理，本单位不列入预算。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元，与 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.80 万元，与 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。与 2025 年预算数相等。

## 八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年政府性基金预算支出 154.32 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 154.32 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

制造业项目支出 154.32 万元，占 100%，主要用于消费品以旧换新。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 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 家行政单位以及中国国际贸易促进委员会延边分会 1 家参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州物资总会、延边朝鲜族自治州投资促进服务中心等 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 156.43 万元，比 2025 年预算减少 6.52 万元，下降 4%，主要原因：办公费减少。

### （二）政府采购情况

本部门无 2026 年政府采购预算支出情况。

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 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 2026 年委托业务费预算支出情况。

2026 年委托业务费 0 万元，比 2025 年实际执行数减少减少 158 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年开展东北亚博览会和全国电商大会，2026 年两项活动全部取消。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 2696.70 平方米，房屋 2929.46 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

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 万元及以上的设备 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 3792.27 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 1591 万元，财政拨款结转 2201.27 万元。

### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2026年将18个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额3792.27万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额37.33万元。2026年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

## 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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（八）“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。

（九）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、公务用车运行维护费以及其他费用。