

通化市二道江区商务局 2026 年部门预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家关于国内外贸易的政策及发展战略，认真执行国家内外资、对外投资和对外经济合作的法律法规、方针、政策。根据管理权限，履行主管行业领域的审核、审批和监管职能。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责全区招商引资工作。研究制定全区对外经贸政策和招商引资发展战略、中长期规划和年度指导性计划并组织实施；负责对全区招商引资工作进行综合协调、统计及任务指标的分解、考核认定工作。

（四）负责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；检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。负责域外来我区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的联络、协调和接待工作，组织我区有关单位参加洽谈活动，组织

相关企业参加各类展销、展览工作。

（五）拟订我区贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进全区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）贯彻实施国家、省、市规范市场运行、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。按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）承担组织实施全区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、省、市对进出口商品、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。

（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）负责全区对外经济合作工作。贯彻执行国家、省、市对外合作政策，为对外合作企业提供服务。

(十一) 贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作。

(十二) 组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(十三) 承担全区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，指导督促所属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。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工

与区应急管理局在区救灾物资储备方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同承担粮食物资储备职责的相关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2. 区商务局根据我区救灾物资储备规划品种目录和标准、年度购置计划，负责区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

根据上述职责，通化市二道江区商务局内设 2 个机构，分别为综合科、投资促进科，行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名；内设机构领导职数 2 名。下属两个事业单位，分别是

二道江区经济技术合作中心、二道江区商务信息中心，事业编制 27 人。下设 1 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	326.79	326.79		一、一般公共 服务	326.79	326.79	
一般公共预算拨 款收入	326.79	326.79		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				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
收入总计	326.79	326.79		支出总计	326.79	326.79	

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 1
(收支总表) 填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
通化市二道 江区商务局	326.79	326.79	326.79															
合计	326.79	326.79	326.79															

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 2（收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	326.79	316.19	10.6			
商贸事务	326.79	316.19	10.6			
行政运行	326.79	316.19	10.6			
.....						
二、.....						
.....						
合计	326.79	316.19	10.6			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表3（支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	326.79	326.79		一、一般公共服务	326.79	326.79			
一般公共预算 拨款	326.79	326.79		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款								
收入总计	326.79	326.79		支出总计	326.79	326.79			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预
算表4（财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	326.79	316.19	288.48	27.71	10.6
商贸事务	326.79	316.19	288.48	27.71	10.6
行政运行	326.79	316.19	288.48	27.71	10.6
.....					
二、.....					
.....					
合计	326.79	316.19	288.48	27.71	10.6

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表5(本年一般公共预算支出表)填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	288.48	288.48	
基本工资	188.18	188.18	
津贴补贴	10.55	10.55	
奖金	15.37	15.37	
机关事业单位养老保险缴费	33.62	33.62	
职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
其他社会保障缴费	2.10	2.10	
住房公积金	25.21	25.21	
二、商品和服务支出	25.26		25.26
办公费	3.60		3.60
印刷费	0.30		0.30
水费	0.42		0.42
电费	2.10		2.10
邮电费	0.23		0.23
物业管理费	0.61		0.61
差旅费	1.50		1.50

维修（护）费	0.31		0.31
培训费	0.04		0.04
劳务费	1.00		1.00
工会经费	4.20		4.20
其他交通费用	2.70		2.70
其他商品和服务支出	8.24		8.24
三、资本性支出	2.45		2.45
办公设备购置	2.45		2.45

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表6（本年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.29	2.29	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.29	2.29	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 9 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 7（本年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 8(本年政府性基金预算支出表)填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算附表6（本年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

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	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		
	2026 通化市二道江区商务局年初预算	2026 年年初预算项目-长聘人员支出	商务局	10.6	10.6							
合计				10.6	10.6							

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 9（项目支出表）填列。

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、用事业基金弥补收支差额、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 326.79 万元，其中：当年预算 326.79 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 11.66 万元，主要原因是人员经费增加和工资变动。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 326.79 万元，其中：本年收入 326.79 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 326.79 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 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 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

注：收入中包括的具体内容，按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算326.79万元，其中：基本支出316.19万元，占96.76%；项目支出10.6万元，占3.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算326.79万元，其中：本年收入326.79万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款326.79万元，其中：基本支出316.19万元，占96.76%；项目支出10.6万元，占3.24%。基本支出中，人员经费288.48万元，占91.24%；公用经费27.71万元，占8.76%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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316.19万元，其中：

人员经费288.48万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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27.71万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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2.29万元，其中：当年预算2.29万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.09万元。其中：

1.因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费2.29万元，其中：当年预算2.29万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.09万元，主要原因是增加招商工作任务。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加(减少)0万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算27.71万元，比2025年预算增加11.84万元，增长（下降）74.61%，主要原因是人员经费增加导致。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算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）国有资产占有使用情况

截止2025年12月底，单位实有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年单位预算安排购置车辆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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出10.6万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款10.6万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无 ”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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、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。

（二十）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。