附件

**盘锦市商务局2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市商务局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市商务局部门预算批复表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

正文内容

**第二部分 盘锦市商务局概况**

一、部门职责

贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，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；负责推进流通产业结构调整；拟订市内贸易发展规划，促进城乡市场发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设；执行国家对外技术贸易、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；牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；拟订全市招商引资工作规划和计划，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作；贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作；处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；宏观指导全市外商投资工作；负责全市对外经济合作工作；管理全市口岸工作；承担市对外开放工作领导小组日常工作；负责全市外事管理服务工作。

二、机构设置

**纳入盘锦市商务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市商务局本级

**第三部分 盘锦市商务局2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算756.15万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入756.15万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算756.15万元，**其中：

1.基本支出677.65万元；

2.项目支出78.5万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金78.5万元。

2025年预算收支比上年减少53.46万元，增减变化的主要原因为人员经费减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市商务局管理专项资金共3个，涉及资金78.5万元。其中：域内外招商引资经费项目58.5万元；商务流通事务工作经费项目10万元；涉外发展工作经费项目10万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市商务局机关运行经费预算为35.7万元，主要包括办公费8.96万元、印刷费5万元、邮电费5万元、工会经费5.69万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出6.55万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市商务局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市商务局财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为19.5万元，比上年减少11万元，下降36.07%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费15万元，比上年减少11万元，下降42.31%。主要原因为压缩三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费4.5万元，与上年持平），与上年持平。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** | **30.5** | | **19.5** |
| 1.因公出国（境）费 |  | |  |
| 2.公务接待费 | 26 | | 15 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 4.5 | | 4.5 |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  |
| 公务用车运行费 | 4.5 | | 4.5 |

六、国有资产占用情况

盘锦市商务局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市商务局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金78.5万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（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。

**8.一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**11.卫生健康类（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。

**12.卫生健康类（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人员的医疗经费。

**13.住房保障（类）住房改革（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。

**第五部分 2025年盘锦市商务局部门预算批复表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表1 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | 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 | 756.15 | 一、一般公共服务支出 | 545.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 139.90 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 22.39 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 48.02 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 756.15 | 本年支出合计 | 756.15 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 756.15 | 支 出 总 计 | 756.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 |
| 小计 | 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 |
| 合计 | 756.15 | 756.15 | 756.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市商务局 | 756.15 | 756.15 | 756.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | 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 | 756.15 | 677.65 | 641.95 | 35.70 | 78.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 545.84 | 467.34 | 439.24 | 28.10 | 78.50 |
| 20113 | 商贸事务 | 545.84 | 467.34 | 439.24 | 28.10 | 78.50 |
| 2011301 | 行政运行 | 467.34 | 467.34 | 439.24 | 28.10 |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 78.50 |  |  |  | 78.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.90 | 139.90 | 132.30 | 7.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.80 | 136.80 | 132.30 | 4.50 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.77 | 72.77 | 68.27 | 4.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.10 | 3.10 |  | 3.10 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.10 | 3.10 |  | 3.10 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | 20.97 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表4 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 756.15 | 一、本年支出 | 756.15 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 756.15 | (一)一般公共服务支出 | 545.84 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 139.90 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 22.39 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 48.02 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 756.15 | 支 出 总 计 | 756.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 756.15 | 677.65 | 641.95 | 35.70 | 78.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 545.84 | 467.34 | 439.24 | 28.10 | 78.50 |
| 20113 | 商贸事务 | 545.84 | 467.34 | 439.24 | 28.10 | 78.50 |
| 2011301 | 行政运行 | 467.34 | 467.34 | 439.24 | 28.10 |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 78.50 |  |  |  | 78.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.90 | 139.90 | 132.30 | 7.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.80 | 136.80 | 132.30 | 4.50 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.77 | 72.77 | 68.27 | 4.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.10 | 3.10 |  | 3.10 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.10 | 3.10 |  | 3.10 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | 20.97 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | | | | |
| 表6 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 677.65 | 641.95 | 35.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 543.87 | 543.87 |  |
| 30101 | 基本工资 | 184.69 | 184.69 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.35 | 108.35 |  |
| 30103 | 奖金 | 116.39 | 116.39 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.03 | 64.03 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.97 | 20.97 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.51 | 29.81 | 35.70 |
| 30201 | 办公费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.69 |  | 5.69 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.81 | 29.81 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.55 |  | 6.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.27 | 68.27 |  |
| 30301 | 离休费 | 50.42 | 50.42 |  |
| 30302 | 退休费 | 16.41 | 16.41 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | 单位：万元 |
| “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 | 公务用车运行费 |
| 19.50 |  | 4.50 |  | 4.50 | 15.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 表8 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 |  |  | 78.50 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市商务局 |  |  | 78.50 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 域内外招商引资经费 | 负责全市域内外招商引资 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商务流通事务工作经费 | 1.参加举办国内外展会工作经费9万元。2、提升生活服务业工作经费4.5万元。3、市场运行体系工作经费9万。4、发展电子商务、老字号工作经费3.6万元。 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涉外发展工作经费 | 1、对外开放工作经费3.6万元。2、口岸服务工作经费3.6万元。3、友好城市和使领馆往来工作经费2.7万元。4、“一带一路”建设境外安全保障和领事保护工作经费3万元。 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 | 756.15 | 756.15 | 756.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 545.84 | 545.84 | 545.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 545.84 | 545.84 | 545.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 467.34 | 467.34 | 467.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 78.50 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.90 | 139.90 | 139.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.80 | 136.80 | 136.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.77 | 72.77 | 72.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | 20.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 | 756.15 | 756.15 | 756.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 543.87 | 543.87 | 543.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 409.43 | 409.43 | 409.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 86.42 | 86.42 | 86.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 144.01 | 144.01 | 144.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 115.96 | 115.96 | 115.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 68.27 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 | 756.15 | 756.15 | 756.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 543.87 | 543.87 | 543.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 184.69 | 184.69 | 184.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.35 | 108.35 | 108.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 116.39 | 116.39 | 116.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.97 | 20.97 | 20.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.01 | 144.01 | 144.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.31 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.27 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 | 50.42 | 50.42 | 50.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 121011盘锦市商务局-211100000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 505.83 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 136.12 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 35.70 | | |
| **年度绩效目标** | 完成日常工作及上级部门安排 的工作 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 对外业务培训 | >= | 10 | 人 | 2025-12 |
| 经济效益 | 参加经贸活动与投资促进企业人数 | >= | 50 | 人 | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 经贸活动与投资促进企业满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立 |  | 2025-12 |
| 内控要求规范整合 |  | 规范 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 表17 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 域内外招商引资经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市商务局 | | | 实施单位 | 盘锦市商务局 | | |
| 预算资金情况 | 58.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 进一步加大全市招商引资工作力度，国内外经贸活动组织、联络及项目跟踪落实等工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商推介活动次数 | >= | 5 | 次 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 10 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 商务流通事务工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市商务局 | | | 实施单位 | 盘锦市商务局 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 推介我市企业进一步走向国际市场，扩大进出口贸易，进一步加强我市商业企业诚信合法经营，推进家政企业发展，加大绿色餐饮扶持宣传力度，进一步加大全市市场监测管理力度，加强县域商业体系建设，促进拉动居民消费，推动我市老字号商业企业发展，大力推进我市电子商务发展，扩大城乡就业，用于发展电子商务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业参加境外展会数量 | >= | 2 | 个 | 2025-12 |
| 支持进入电商平台或运用自媒体开展网上销售的企业数量 | >= | 20 | 家 | 2025-12 |
| 质量指标 | 参展企业现场签订意向合同金额增长率 | >= | 10 | % | 2025-12 |
| 受支持企业（项目）政策符合度 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小外贸企业数量 | >= | 100 | 个 | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 扶持企业存活率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 涉外发展工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市商务局 | | | 实施单位 | 盘锦市商务局 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 扩大我市对外开放，加强区域合作，积极参与自贸区和综合保税区建设，加大口岸工作力度，积极推进国际贸易单一窗口和盘锦港泊位建设， | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国际交流活动次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| 支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 补贴项目准确率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 受益对象政策符合度 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动欠发达地区贸易发展情况 | >= | 10 | % | 2025-12 |
| 辽宁企业和产品国际市场影响力提升情况 |  | 持续提升 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门管理专项资金预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 表18 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市商务局 | | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|
| 合 计 | |  |  |  |
| 提前下达2025年外经贸领域发展资金 | |  |  |  |