

2025年抚顺市商务局部门预算公开表

目 录

- 一、2025年部门收支预算总表
- 二、2025年部门收入预算总表
- 三、2025年部门支出预算决表
- 四、2025年部门财政拨款收支预算总表
- 五、2025年部门一般公共预算支出表
- 六、2025年部门一般公共预算基本支出表
- 七、2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2025年部门政府性基金预算支出表
- 九、2025年部门项目支出预算表
- 十、2025年部门支出功能分类预算表
- 十一、2025年部门支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2025年部门支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2025年部门债务支出预算表
- 十四、2025年部门政府采购支出预算表
- 十五、2025年部门政府购买服务支出预算表
- 十六、2025年部门整体绩效目标表
- 十七、2025年部门部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、2025年部门部门管理专项资金预算表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市商务局

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	2,182.40	一、一般公共服务支出	923.53	993.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	267.97	246.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.72	68.14
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	827.00	908.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	97.18	102.48
（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	2,182.40	本年支出合计	2,182.40	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	2,182.40	支 出 总 计	2,182.40	

支出预算总表

表3
 部门名称：抚顺市商务局 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	2,182.40	1,316.20	1,234.04	82.16	866.20
201	一般公共服务支出	923.53	884.33	819.87	64.46	39.20
20113	商贸事务	923.53	884.33	819.87	64.46	39.20
2011301	行政运行	771.77	771.77	714.85	56.92	
2011302	一般行政管理事务	2.00				2.00
2011308	招商引资	32.00				32.00
2011350	事业运行	112.56	112.56	105.02	7.54	
2011399	其他商贸事务支出	5.20				5.20
208	社会保障和就业支出	267.97	267.97	250.27	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	265.65	265.65	247.95	17.70	
2080501	行政单位离退休	131.89	131.89	114.29	17.60	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.30	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	117.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	2.32	2.32	2.32		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市商务局

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	
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	2.32		
210	卫生健康支出	66.72	66.72	66.72		
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	66.72		
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	58.36		
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
216	商业服务业等支出	827.00				827.00
21602	商业流通事务	358.00				358.00
2160299	其他商业流通事务支出	358.00				358.00
21606	涉外发展服务支出	384.00				384.00
2160699	其他涉外发展服务支出	384.00				384.00
21699	其他商业服务业等支出	85.00				85.00
2169901	服务业基础设施建设	85.00				85.00
221	住房保障支出	97.18	97.18	97.18		
22102	住房改革支出	97.18	97.18	97.18		
2210201	住房公积金	97.18	97.18	97.18		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,182.40	一、本年支出	2,182.40
（一）一般公共预算拨款收入	2,182.40	（一）一般公共服务支出	923.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	267.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	66.72
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	827.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	97.18
（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	2,182.40	支 出 总 计	2,182.40

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市商务局

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	2,182.40	1,316.20	1,234.04	82.16	866.20	
201	一般公共服务支出	923.53	884.33	819.87	64.46	39.20	993.17
20113	商贸事务	923.53	884.33	819.87	64.46	39.20	993.17
2011301	行政运行	771.77	771.77	714.85	56.92		808.81
2011302	一般行政管理事务	2.00				2.00	3.00
2011308	招商引资	32.00				32.00	32.00
2011350	事业运行	112.56	112.56	105.02	7.54		133.36
2011399	其他商贸事务支出	5.20				5.20	16.00
208	社会保障和就业支出	267.97	267.97	250.27	17.70		
20805	行政事业单位养老支出	265.65	265.65	247.95	17.70		
2080501	行政单位离退休	131.89	131.89	114.29	17.60		
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.30	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	117.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00			
20808	抚恤	2.32	2.32	2.32			

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市商务局

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	
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	2.32		
210	卫生健康支出	66.72	66.72	66.72		
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	66.72		
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	58.36		
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
216	商业服务业等支出	827.00				827.00
21602	商业流通事务	358.00				358.00
2160299	其他商业流通事务支出	358.00				358.00
21606	涉外发展服务支出	384.00				384.00
2160699	其他涉外发展服务支出	384.00				384.00
21699	其他商业服务业等支出	85.00				85.00
2169901	服务业基础设施建设	85.00				85.00
221	住房保障支出	97.18	97.18	97.18		
22102	住房改革支出	97.18	97.18	97.18		
2210201	住房公积金	97.18	97.18	97.18		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市商务局

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	1,316.20	1,234.04	82.16
301	工资福利支出	1,055.58	1,055.58	
30101	基本工资	359.65	359.65	
30102	津贴补贴	230.92	230.92	
30103	奖金	146.73	146.73	
30107	绩效工资	17.86	17.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.36	117.36	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.72	66.72	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	97.18	97.18	
302	商品和服务支出	143.71	61.55	82.16
30201	办公费	24.24		24.24
30202	印刷费	1.00		1.00
030207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市商务局

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.95		0.95
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.28		8.28
30228	工会经费	14.07		14.07
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	61.55	61.55	
30299	其他商品和服务支出	19.32		19.32
303	对个人和家庭的补助	116.91	116.91	
30301	离休费	81.86	81.86	
30302	退休费	32.73	32.73	
30305	生活补助	2.32	2.32	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市商务局

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	
18.20		5.80		5.80	12.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市商务局

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038001抚顺市商务局本级-210400000						
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）				920.16		
	基本支出人员经费（刚性）				172.09		
	基本支出公用经费（保运转）				66.24		
	基本支出公用经费（刚性）				8.28		
年度绩效目标	准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，为外贸、外资、外事、招商引资及内贸发展、规划、调控服务。						
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发生率	<=	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	政治效益	有利于提高国际形象		逐步提高		2025-12
		经济效益	社会消费品零售增长率	>=	4	%	2025-12
		服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		逐步完善		2025-12
			完善制度		逐步完善		2025-12
部门（单位）名称	038002抚顺市商务事务服务中心-210400000						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）				122.40		
	基本支出人员经费（刚性）				19.39		
	基本支出公用经费（保运转）				7.64		
年度绩效目标	准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，为市商务局（市政府外办）相关商务工作提供服务保障						
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	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		2025-12
			完善制度		逐步完善		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	招商引资						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	32.00						
总体目标	抚顺市商务局将坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”发展理念，积极应对复杂严峻的国内国际形势，聚焦“两大基地”、发展“六大产业”、实现“三个融合”，主动开展招商活动，狠抓项目落地。						
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	举办招商引资活动数量	>=	6	个	2025-12
			接待人次	=	238	人次	2025-12
			招商活动的签约项目个数	>=	40	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			招商引资增长率	>=	8	%	2025-12
			招商引资项目总体增长率	>=	2	%	2025-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	引进省外资金增长率	>=	8	%
	可持续影响指标		招商活动签约项目增长率	>=	8	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	外经贸企业满意度	=	95	%	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	市本级全面开放专项资金							
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级			
预算资金情况	7.20							
总体目标	<p>1、继续保持同日、韩、德、俄、美等多家驻沈总领馆和各国驻沈代表处、总商会的联络；深化友城合作，在继续推进与芬兰科科拉市、土耳其阿拉尼亚市、德国格拉德贝克市、美国西科维纳市、日本磐城市、韩国金泉市等现有友城交流与合作的基础上，实现与部分友城开展互访，推动人文、教育、体育等领域交流项目的实施。2、引导企业结识新客户，签署新订单，扩大进出口规模，为全市经济发展建设贡献力量。3、通过举办各类会展、电商活动以及带领企业走出去参加国家和省际会展活动，帮助我市企业拓展国内外销路，提升我市企业知名度，促进抚顺经济发展</p>							
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	接待人次	=	30	人次	2025-12	
			补助企业数量	=	10	家	2025-12	
			组织参会企业数量	=	20	家	2025-12	
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2025-12	
			支付准确率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	项目实施及时性		按要求		2025-12	
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流合作		逐步增进		2025-12
				对外贸易行业结构优化		逐步优化		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办理单位满意度	>=	90	%	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	提前下达外经贸发展专项资金						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	384.00						
总体目标	目标1：推动外贸稳规模优结构。支持企业参加中国国际进口博览会；引导传统劳动密集型企业天拓国际市场；引导有实力的企业建设海外仓；鼓励先进技术和产品进口；鼓励加工贸易转型升级；创新服务贸易发展机制，加快服务外包转型升级。目标2：完善外贸领域公共服务体系。支持以政银保合作方式，撬动金融和社会资本，优化完善外贸企业融资信贷、出口信用风险管理海外资信调查等服务。						
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	支持企业参加重点国际性展会数量	>=	3	个	2025-12
			支持重点外向型企业数量	>=	5	家	2025-12
		时效指标	资金拨付及时性		100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业进出口增长率	>=	5	%	2025-12
		社会效益指标	外经贸企业营商环境		持续向好		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	提前下达服务业发展专项资金						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	349.00						
总体目标	目标1：围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。						
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	产地集配中心	>=	1	个	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	中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目建设期补贴						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	2025年完成主体工程。						
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	跨境电商交易规模	>=	1	亿元	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	消费品以旧换新工作项目评审费						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	对2024年消费品以旧换新个人、企业申报材料进行审计并出具审计报告，确保及时、准确。						
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	资质通过率	>=	100	%	2025-12
			补贴人数	>=	1500	人	2025-12
			申报新能源汽车国补资金的车辆审计抽查率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2025-12
			资格审查合规率	>=	80	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	单项成本	<=	9	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			促进消费
	社会效益指标		服务企业家数	>=	29	家	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	98	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			