**2025年度盘锦市双台子区商务局部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区商务局部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区商务局部门预算公开表 |

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

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、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)

**第二部分盘锦市双台子区商务局部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市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。 （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。负责分析汇总全区商贸业发展情况、发展动态和运行趋势。负责内外贸行业人才队伍建设，协调开展行业培训。 （三）拟订区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城区商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，指导督促商贸领域安全生产管理工作，拟订规范市场运行、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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。 （五）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。 （六）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全区进出口年度计划并组织实施。组织指导全区开拓国际市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。负责全区外贸企业管理、对外贸易综合统计，分析全区进出口运行情况。 （七）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。 （八）负责全区招商引资协调服务工作；负责组织和联络参加国内外经贸活动及项目跟踪落实工作。

1. 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。 （十）宏观指导全区外商投资工作，按规定初审外商投资企业的设立及变更事项。 （十一）负责全区对外经济合作工作，执行国家和省、市促进对外经济合作的政策措施，贯彻执行国家和省市对外投资的管理、管理办法和具体政策。
2. 按权限负责全区因公出国（境）团组的初审和商贸来访团组接待工作。 （十三）贯彻执行国家外交方针政策和有关涉外法律法规，利用对外交往渠道，服务本地经济建设和对外开放；拓展国际友城交流及与国际组织交往渠道，扩大国际交流，构建参与国际合作平台，广泛开展对外宣传，促进经济、教育、科技、文化和人才的国际合作，推动开放型经济发展。 （十四）加强涉外管理，负责组织或配合接待来访本区的重要外宾；负责境外其他组织在本区活动的管理及协调工作；协助相关部门处理涉外事件；负责本区与香港、澳门特别行政区往来管理工作；负责本区与外国友好城区以及其他结好单位的交往活动。 （十五）完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区商务局部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 盘锦市双台子区商务事务服务中心

**第三部分2025年盘锦市双台子区商务局部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算104.26万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入104.26万元；

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0X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104.26万元，**其中：

1.基本支出104.26万元；

2.项目支出0万元。

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0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加4.65万元，增减变化的主要原因为单位正常工资保险增长等。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区商务局部门管理专项资金共0X个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区商务局部门运行经费预算为2.9万元，主要包括办公费1.24万元、印刷费0.6万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.7万元、福利费0.06万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区商务局部门安排政府采购预算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，盘锦市双台子区商务局部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**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** |  |  |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区商务局部门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，盘锦市双台子区商务局部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0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0%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，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0%。

**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）财政事务（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）财政事务（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。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区商务局部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 一、一般公共服务支出 | 89.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 6.99 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 2.69 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 4.65 |
| 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 | 104.26 | 本年支出合计 | 104.26 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 104.26 | 支出总计 | 104.26 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016001 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 104.26 | 101.36 | 2.90 |  |
| 016001 | 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 104.26 | 101.36 | 2.90 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.93 | 89.93 | 87.09 | 2.84 |  |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.93 | 89.93 | 87.09 | 2.84 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 51.43 | 51.43 | 48.59 | 2.84 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 | 6.93 | 0.06 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 0.06 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 104.26 | 一、本年支出 | 104.26 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 104.26 | (一)一般公共服务支出 | 89.93 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 6.99 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 2.69 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 4.65 |
| （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 | 104.26 | 支出总计 | 104.26 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 104.26 | 101.36 | 2.90 |  |
| 016001 | 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 104.26 | 101.36 | 2.90 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.93 | 89.93 | 87.09 | 2.84 |  |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.93 | 89.93 | 87.09 | 2.84 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 51.43 | 51.43 | 48.59 | 2.84 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 | 6.93 | 0.06 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 0.06 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 101.36 | 2.90 |
| 016001 | 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 101.36 | 2.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 95.31 | 95.31 |  |
| 30101 |  基本工资 | 19.17 | 19.17 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.47 | 13.47 |  |
| 30103 |  奖金 | 10.63 | 10.63 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 4.65 | 4.65 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.98 | 4.08 | 2.90 |
| 30201 |  办公费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 30202 |  印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 |  工会经费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30229 |  福利费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30239 |  其他交通费用 | 4.08 | 4.08 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.24 | 1.24 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 |  | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016001 | 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 51.43 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016001 | 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50799 |  其他对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016001 | 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50799 |  其他对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016001 | 盘锦市双台子区商务局本级 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 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

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** |

|  |
| --- |
| 016001盘锦市双台子区商务局本级-211102000 |

 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 49.65 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 51.71 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 2.90 |
|  |  |
| **年度绩效目标** |

|  |
| --- |
| 严格按照要求完成全部目标 |

 |
| **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 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | 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 |
| 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 | 建立内控管理长效机制 |  | 完善内控 |  | 2025-12 |
| 内控要求规范整合 |  | 整合规范 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 预算资金情况 |  |
| 总体目标 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区商务局部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |