

附件 2

鞍山市立山区商务局
2026 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026年部门（单位）预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市立山区商务局决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家关于对外开放工作、国内外贸易的方针政策 and 法律、法规及省、市、区工作要求。

（二）研究现代流通方式的发展趋势、流通体制改革，贯彻执行相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、向上争取政策、资金等重大问题并提出建议。

（三）拟订全区商贸流通业发展规划，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市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农产品流通体系建设工作。

（四）负责推进商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁化经营、商业特许经营、直销、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展，负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政策、措施并做好相关推进管理工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导社区商业发展。

（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。

（六）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，建立市场诚信公共服务平台。执行再生资源 and 药品流通发展规划 and 政策，按有关规定对成品油流通、汽车销售、二手车流通及特殊流通行业进

行监督管理。

（七）拟订全区对外贸易发展战略、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、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全区进出口年度计划并组织实施。

（八）负责国际市场开拓工作，组织指导和参加全市开拓国际、国内市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，推进全区加工贸易发展，推进全区跨境电子商务发展，拟订和贯彻落实相关政策措施，协调指导通关等相关工作。

（九）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施推动服务外包发展。

（十）执行国家、省对外技术贸易、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，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十一）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，对进出口公平贸易和产业损害进行预警，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，负责协调产业发展安全应对工作及国外出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦涉及辖区内的应诉工作。

（十二）负责组织落实有关对外开放政策，协调对外开

放工作有关事宜，拟订全区对外开放发展规划，负责对外开放宣传和做好新闻发布相关工作，依据相关法规指导协调经济技术开发区的相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入商务局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：鞍山市立山区商务局本级、鞍山市立山区商务事务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门预算公开表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市立山区商务局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 1118.41 万元。

（一）收入预算 1118.41 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1118.41 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；

6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1118.41 万元，其中：

1. 基本支出 118.41 万元；

2. 项目支出 1000 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 104.04 万元，社会保障和就业支出 6.3 万元，卫生健康支出 3.07 万元，资源勘探工业信息等支出 1000 万元，住房保障支出 5 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 54.04 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，鞍山市立山区商务局及所属单位部门收支预算 1118.41 万元，比上年增加 403.91 万元，增加 56.56%，增加的主要原因是业务增加，对企业优惠奖励政策加大。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市立山区商务局及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 1118.41 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1118.41 万元，行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 104.04 万元，社会保障和就业支出 6.3 万元、卫生健康支出 3.07 万元，资源勘探工业信息等支出 1000 万，住房保障支出 5 万元；按经济支出包括：工资福利支出 58.77 万元，商品和服务支出 9.33 万元，对个人和家庭的补助 0.31 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市立山区商务局及所属单位部门财政拨款收支预算1118.41万元，比上年增加403.91万元，增加56.56%，增加的主要原因是业务增加，对企业优惠奖励政策加大。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市立山区商务局及所属单位2026年一般公共预算基本支出104.04万元，其中工资福利支出58.77万元，商品和服务支出9.33万元，对个人和家庭补助支出0.31万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）59.08万元，主要包括：基本工资20.5万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）10.7万元、奖金13.2万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险6万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.07万元、住房公积金5万元、其他社会保障缴费0.3万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励3万元、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用3万元。

公用经费（即商品和服务支出）6.33万元，主要包括：办公费1.08万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费4.05万元、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费1.2万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数XX万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。
- 3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026年机关（事业）运行经费预算为6.33万元，主要包括办公费、印刷费、及其他费用。比2025年预算减少6.57万元，减少54.34%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市立山区商务局及所属单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 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，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）0 个，实际编制项目绩效目标 0 个，涉及资金 0 万元，编制项目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%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政

府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”XX张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属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）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

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

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（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）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。

16. 卫生健康支出（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的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离
退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的
用于购买住房的补贴。

.....

2026年立山区商务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：立山区商务局

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	1,118.41	一、一般公共服务支出	104.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.07
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	1,000.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	5.00
（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	1,118.41	本年支出合计	1,118.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,118.41	支 出 总 计	1,118.41

支出预算总表

表3
部门名称：立山区商务局 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	1,118.41	68.41	62.08	6.33	1,050.00
201	一般公共服务支出	104.04	54.04	47.71	6.33	50.00
20113	商贸事务	104.04	54.04	47.71	6.33	50.00
2011301	行政运行	54.04	54.04	47.71	6.33	
2011302	一般行政管理事务	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30		
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	6.30		
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	3.07	3.07	3.07		
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00

支出预算总表

表3

部门名称：立山区商务局

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	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00		
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00		
2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：立山区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,118.41	一、本年支出	1,118.41
（一）一般公共预算拨款收入	1,118.41	（一）一般公共服务支出	104.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.07
二、上年结转		（四）资源勘探工业信息等支出	1,000.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	5.00
（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	1,118.41	支 出 总 计	1,118.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区商务局

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	1,118.41	68.41	62.08	6.33	1,050.00
201	一般公共服务支出	104.04	54.04	47.71	6.33	50.00
20113	商贸事务	104.04	54.04	47.71	6.33	50.00
2011301	行政运行	54.04	54.04	47.71	6.33	
2011302	一般行政管理事务	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30		
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	6.30		
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	3.07	3.07	3.07		
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区商务局

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	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00		
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00		
2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区商务局

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	68.41	62.08	6.33
301	工资福利支出	58.77	58.77	
30101	基本工资	20.50	20.50	
30102	津贴补贴	10.70	10.70	
30103	奖金	13.20	13.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	9.33	3.00	6.33
30201	办公费	1.08		1.08
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.80		3.80
30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区商务局

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
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
030302	退休费	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：立山区商务局

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：立山区商务局

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

部门名称：立山区商务局

单位：

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
合计			1,050.00	1,050.00	1,050.00						
鞍山市立山区商务局本级			1,050.00	1,050.00	1,050.00						
	经建科保运转（项目类）	2026年商务局项目支出	31.00	31.00	31.00						
	2026经建科非三保（其他交通费用）	公共服务和社会事业发展民生类	1.20	1.20	1.20						
	2026经建科非三保（维修（护）费）	2026经建科非三保（维修（护）费）	4.00	4.00	4.00						
	2026经建科非三保（办公设备购置）	公共服务和社会事业发展民生类	6.00	6.00	6.00						
	2026经建科非三保（其他对企业补助）	公共服务和社会事业发展民生类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
	经建科项目类非三保	2026年商务局项目支出	7.80	7.80	7.80						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	023001鞍山市立山区商务局本级-210304000								
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)			49.48					
	基本支出人员经费(刚性)			12.60					
	基本支出公用经费（保运转）			6.33					
年度绩效目标	商务局有效完成当年目标。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			预算机制		2026-12	
			内控要求规范整合			内控整合		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		

	运行成本	成本控制效果	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	--------	---------	----	-----	---	---------

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	经建科保运转（项目类）							
主管部门	立山区商务局			实施单位	鞍山市立山区商务局本级			
预算资金情况	31.00							
总体目标	按照2026年工作要求，完成绩效目标							
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	
	产出指标	数量指标	编撰人力资源服务业行业发展报告数量	>=	2	份	2026-12	
			支持加速培育电子商务平台项目数量	>=	2	个	2026-12	
		质量指标	预算执行率		>=	90	%	2026-12
			电子商务销售增长率		>=	10	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环境污染次数		<=	2	次	2026-12
			对周边环境的改善			良好		2026-12

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	2026经建科非三保（其他交通费用）							
主管部门	立山区商务局			实施单位	鞍山市立山区商务局本级			
预算资金情况	1.20							
总体目标	商务局2026年完成目标							
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	
	产出指标	数量指标	录入商务部服务贸易管理系统实施企业数量	>=	2	家	2026-12	
			支持加速培育电子商务平台项目数量	>=	2	个	2026-12	
		质量指标	电子商务销售增长率		>=	80	%	2026-12
			流通企业电子商务应用率		>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	带动服务外包企业就业人数增长率		>=	60	%	2026-12
		可持续影响指标	提升外商投资服务水平			良好		2026-12

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	2026经建科非三保（维修（护）费）						
主管部门	立山区商务局			实施单位	鞍山市立山区商务局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	商务局2026年完成绩效目标						
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
	产出指标	数量指标	录入商务部服务贸易管理系统实施企业数量	>=	2	家	2026-12
			支持加速培育电子商务平台项目数量	>=	2	个	2026-12
		质量指标	电子商务销售增长率	>=	80	%	2026-12
			流通企业电子商务应用率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	示范项目对示范县行政村的服务总体覆盖率	>=	60	%	2026-12
			外贸综合服务企业服务的企业数量	>=	2	个	2026-12

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	2026经建科非三保（办公设备购置）						
主管部门	立山区商务局			实施单位	鞍山市立山区商务局本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	商务局2026年完成绩效目标						
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
	产出指标	数量指标	录入商务部服务贸易管理系统实施企业数量	>=	2	家	2026-12
			支持加速培育电子商务平台项目数量	>=	2	个	2026-12
		质量指标	电子商务销售增长率	>=	80	%	2026-12
			流通企业电子商务应用率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		良好		2026-12
			提升外商投资服务水平		良好		2026-12

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	2026经建科非三保（其他对企业补助）						
主管部门	立山区商务局			实施单位	鞍山市立山区商务局本级		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	商务局2026年完成绩效目标						
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
	产出指标	数量指标	录入商务部服务贸易管理系统实施企业数量	>=	2	家	2026-12
			支持加速培育电子商务平台项目数量	>=	2	个	2026-12
		质量指标	电子商务销售增长率	>=	80	%	2026-12
			流通企业电子商务应用率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	示范项目对示范县行政村的服务总体覆盖率	>=	60	%	2026-12
			外贸综合服务企业服务的企业数量	>=	2	个	2026-12

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	经建科项目类非三保							
主管部门	立山区商务局			实施单位	鞍山市立山区商务局本级			
预算资金情况	7.80							
总体目标	商务局2026年预计实现绩效目标							
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	
	产出指标	数量指标	录入商务部服务贸易管理系统实施企业数量	>=	2	家	2026-12	
			支持加速培育电子商务平台项目数量	>=	2	个	2026-12	
		质量指标	电子商务销售增长率		>=	60	%	2026-12
			流通企业电子商务应用率		>=	60	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	企业数字化转型成效率		>=	60	%	2026-12
		生态效益指标	全省规模以上单位工业增加值能耗比降幅		>=	60	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：立山区商务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			