

千山区商务局2025年度单位预算表

收支预算总表

表1

部门名称:

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	206. 36	一、一般公共服务支出	5
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	18. 81
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	5. 14
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	171. 12
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	6. 29
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	206. 36	本年支出合计	206. 36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	206. 36	支 出 总 计	206. 36

收入预算总表

表2

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：

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	
201	一般公共服务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	5.00				5.00
2011308	招商引资	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	12.81		
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	8.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	3.56		
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00		
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	5.14	5.14	5.14		
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14		
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36		
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78		
216	商业服务业等支出	171.12	61.12	58.02	3.10	110.00
21602	商业流通事务	171.12	61.12	58.02	3.10	110.00
2160201	行政运行	61.12	61.12	58.02	3.10	
2160299	其他商业流通事务支出	110.00				110.00
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29		
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29		
2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	206.36	一、本年支出	206.36
（一）一般公共预算拨款收入	206.36	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	18.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.14
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	171.12
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	6.29
（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	206.36	支 出 总 计	206.36

一般公共预算支出表

表5

部门名称：

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	
201	一般公共服务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	5.00				5.00
2011308	招商引资	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	12.81		
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	8.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	3.56		
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00		
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	5.14	5.14	5.14		
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14		
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36		
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78		
216	商业服务业等支出	171.12	61.12	58.02	3.10	110.00
21602	商业流通事务	171.12	61.12	58.02	3.10	110.00
2160201	行政运行	61.12	61.12	58.02	3.10	
2160299	其他商业流通事务支出	110.00				110.00
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29		
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29		
2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：

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
301	工资福利支出	76.74	76.74	
30101	基本工资	27.30	27.30	
30102	津贴补贴	15.53	15.53	
30103	奖金	10.37	10.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
30109	职业年金缴费	3.56	3.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.29	6.29	
302	商品和服务支出	7.72	4.62	3.10
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.83		0.83
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.89		0.89
30239	其他交通费用	4.62	4.62	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
30302	退休费	0.87	0.87	
30304	抚恤金	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称:

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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称:

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

部门名称：

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称:

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称:

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称:

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	039001鞍山市千山区商务局本级			
年度主要任务	对应项目			
	基本支出公用经费（保运转）			
	基本支出人员经费（保工资）			
	基本支出人员经费（刚性）			
年度绩效目标	按计划完成全年工作任务目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平	
			重点工作办结率	=
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=
			工作完成及时率	=
			工作质量达标率	=
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=
			预算执行率	=
			预算调整率	<=
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=
		预算监督管理	预决算公开情况	
		预算收支管理	预算收入管理规范	
			预算支出管理规范	
		财务管理	内控制度有效性	
		资产管理	固定资产利用率	=
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=
			在职人员控制率	<=
	社会效应	政治效益	有利于提高国际形	
		经济效益	参加经贸活动与投资促进企业人数	>=
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理	
			机制	
			内控要求规范整合	

-210311000		
预算资金情况（万元）		
3.1		
72.64		
15.62		
指标值	度量单位	完成时限
管理规范		2025年12月
100	%	2025年12月
100	%	2025年12月
100	%	2025年12月
100	%	2025年12月
100	%	2025年12月
0	%	2025年12月
100	%	2025年12月
5	%	2025年12月
100	%	2025年12月
全部公开		2025年12月
管理规范		2025年12月
管理规范		2025年12月
制度有效		2025年12月
100	%	2025年12月
0	次	2025年12月
0	%	2025年12月
100	%	2025年12月
完成		2025年12月
2	人	2025年12月
100	%	2025年12月
完成		2025年12月
完成		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	商业服务业管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区商务局			实施单位	鞍山市千山区商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额			115.00			
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	贯彻执行国家关于对外开放工作、国内外贸易工作的方针政策和法律、法规及省、市、区工作要求。						
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	商贸企业隐患排查率	>=	100	%	2025-12
			参展企业数	=	5	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	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		完成		2025-12
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		完成		2025-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。