

# 2026年鞍山市千山区商务局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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	211.75	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	19.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.97
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	174.52
五、单位资金收入		五、住房保障支出	6.97
(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	211.75	本年支出合计	211.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	211.75	支 出 总 计	211.75

## 收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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	211.75	100.75	97.24	3.51	111.00
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	19.29	19.29	19.29		
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	13.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
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	5.97	5.97	5.97		
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	5.97		
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	3.90		
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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	
216	商业服务业等支出	174.52	68.52	65.01	3.51	106.00
21602	商业流通事务	174.52	68.52	65.01	3.51	106.00
2160201	行政运行	68.52	68.52	65.01	3.51	
2160299	其他商业流通事务支出	106.00				106.00
221	住房保障支出	6.97	6.97	6.97		
22102	住房改革支出	6.97	6.97	6.97		
2210201	住房公积金	6.97	6.97	6.97		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	211.75	一、本年支出	211.75
(一) 一般公共预算拨款收入	211.75	(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	19.29
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	5.97
二、上年结转		(四) 商业服务业等支出	174.52
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 住房保障支出	6.97
(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	211.75	支 出 总 计	211.75

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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	211.75	100.75	97.24	3.51	111.00
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	19.29	19.29	19.29		
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	13.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
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	5.97	5.97	5.97		
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	5.97		
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	3.90		
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出	
		合计	基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07				
216	商业服务业等支出	174.52	68.52	65.01	3.51	106.00		
21602	商业流通事务	174.52	68.52	65.01	3.51	106.00		
2160201	行政运行	68.52	68.52	65.01	3.51			
2160299	其他商业流通事务支出	106.00				106.00		
221	住房保障支出	6.97	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97	6.97				

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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	100.75	97.24	3.51
301	工资福利支出	85.36	85.36	
30101	基本工资	31.68	31.68	
30102	津贴补贴	16.28	16.28	
30103	奖金	10.93	10.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	6.97	6.97	
302	商品和服务支出	8.49	4.98	3.51
30201	办公费	0.41		0.41
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.10		0.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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	0.30		0.30
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.98	4.98	
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

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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。

## 国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

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。

单位: 万元

# 项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						」	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			111.00	111.00	111.00						
鞍山市千山区商务局本级			111.00	111.00	111.00						
	商务日常工作	传统产业转型升级和战略性新兴产业发展壮大，展示辽宁三年行动振兴突破成果。进博会自2018年首次举办以来，已成功走过七届，累计吸引超180个国家、地区及国际组织参展，约2.3万家次境外参展商亮相，逐步发展为国际采购、投资促进、人文交流与开放合作的重要平台。	6.00	6.00	6.00						
	促销费	对限上企业促销费奖励，拉动区域消费总额、带动批零住餐企业销售额增长。	80.00	80.00	80.00						
	千山区成品油流通智慧监管系统建设	实现统一监管方式、统一监管方法，达到防范税源流失、增加财政收入。	20.00	20.00	20.00						
	招商经费	根据区政府要求，通过参加投洽会和相关展会为区内引进新型企业，促进经济发展。	5.00	5.00	5.00						

单位: 万元

## 支出功能分类预算表

表11

单位名称: 鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

## 债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

单位:万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	039001鞍山市千山区商务局本级-210311000						
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)				81.37		
	基本支出人员经费（刚性）				15.87		
	基本支出公用经费（保运转）				3.51		
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	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行为发生次数	<=	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		完成		2026-12
			内控要求规范整合		完成		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
		经济效益	参加经贸活动与投资促进企业人数	>=	2	人	2026-12
		社会效益	有利于提高国际形象		完成		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	成本控制水平	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12

## 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	当年收入	收入预算完成率	在职人员控制率	$\leq$	100	%	2026-12
--	------	---------	---------	--------	-----	---	---------

# 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	商务日常工作									
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	6.00									
总体目标	彰显传统产业转型升级、战略性新兴产业发展壮大态势。促进国内外企业间的深度合作与交流。									
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	参展企业数	=	2	个	2026-12			
			参展人员数	>=	2	人	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		完成		2026-12			

# 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	促销费									
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	80.00									
总体目标	举办促消费活动。带动限上企业同比或环比增长。									
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	参展企业数	=	2	个	2026-12			
			参展人员数	>=	2	人	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		完成		2026-12			

# 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	千山区成品油流通智慧监管系统建设									
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	20.00									
总体目标	预计全年实现我区加油站增值税增收200万元。									
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	参展企业数	=	2	个	2026-12			
			参展人员数	>=	2	人	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		完成		2026-12			

# 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	招商经费									
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	5.00									
总体目标	根据工作要求完成招商引资任务。									
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	参展企业数	=	2	个	2026-12			
			参展人员数	>=	2	人	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		完成		2026-12			

# 部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区商务局本级

项    目
合    计

# 专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数