

2026年抚顺市商务局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市商务局本级

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	1,405.95	一、一般公共服务支出	843.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	253.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.02
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	165.27
五、单位资金收入		五、住房保障支出	88.17
（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	1,405.95	本年支出合计	1,405.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,405.95	支 出 总 计	1,405.95

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市商务局本级

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	1,405.95	1,189.43	1,122.83	66.60	216.52
201	一般公共服务支出	843.32	792.07	744.73	47.34	51.25
20113	商贸事务	843.32	792.07	744.73	47.34	51.25
2011301	行政运行	792.07	792.07	744.73	47.34	
2011302	一般行政管理事务	15.75				15.75
2011308	招商引资	32.00				32.00
2011399	其他商贸事务支出	3.50				3.50
208	社会保障和就业支出	253.17	253.17	233.91	19.26	
20805	行政事业单位养老支出	253.17	253.17	233.91	19.26	
2080501	行政单位离退休	106.14	106.14	86.88	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03	107.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	56.02	56.02	56.02		
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	56.02		
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	56.02		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市商务局本级

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	165.27				165.27
21602	商业流通事务	12.00				12.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.00				12.00
21699	其他商业服务业等支出	153.27				153.27
2169901	服务业基础设施建设	153.27				153.27
221	住房保障支出	88.17	88.17	88.17		
22102	住房改革支出	88.17	88.17	88.17		
2210201	住房公积金	88.17	88.17	88.17		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,405.95	一、本年支出	1,405.95
（一）一般公共预算拨款收入	1,405.95	（一）一般公共服务支出	843.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	253.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	56.02
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	165.27
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	88.17
（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	1,405.95	支 出 总 计	1,405.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市商务局本级

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	1,405.95	1,189.43	1,122.83	66.60	216.52
201	一般公共服务支出	843.32	792.07	744.73	47.34	51.25
20113	商贸事务	843.32	792.07	744.73	47.34	51.25
2011301	行政运行	792.07	792.07	744.73	47.34	
2011302	一般行政管理事务	15.75				15.75
2011308	招商引资	32.00				32.00
2011399	其他商贸事务支出	3.50				3.50
208	社会保障和就业支出	253.17	253.17	233.91	19.26	
20805	行政事业单位养老支出	253.17	253.17	233.91	19.26	
2080501	行政单位离退休	106.14	106.14	86.88	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03	107.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	56.02	56.02	56.02		
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	56.02		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市商务局本级

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	
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	56.02		
216	商业服务业等支出	165.27				165.27
21602	商业流通事务	12.00				12.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.00				12.00
21699	其他商业服务业等支出	153.27				153.27
2169901	服务业基础设施建设	153.27				153.27
221	住房保障支出	88.17	88.17	88.17		
22102	住房改革支出	88.17	88.17	88.17		
2210201	住房公积金	88.17	88.17	88.17		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市商务局本级

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	1,189.43	1,122.83	66.60
301	工资福利支出	979.40	979.40	
30101	基本工资	344.60	344.60	
30102	津贴补贴	195.79	195.79	
30103	奖金	145.11	145.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.03	107.03	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	56.02	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	88.17	88.17	
302	商品和服务支出	120.78	54.18	66.60
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市商务局本级

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
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	54.18	54.18	
30299	其他商品和服务支出	20.60		20.60
303	对个人和家庭的补助	89.25	89.25	
30301	离休费	54.16	54.16	
30302	退休费	32.72	32.72	
30305	生活补助	2.37	2.37	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市商务局本级

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	
6.30		5.80		5.80	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市商务局本级

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。

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）			953.77			
	基本支出人员经费（刚性）			169.06			
	基本支出公用经费（保运转）			66.60			
年度绩效目标	贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，推动电子商务的应用和发展，拟订全市贸易发展规划、拟订全市对外贸易发展规划、全市服务贸易发展规划及全市招商引资工作规划和计划并组织实施。指导全市外商投资工作。						
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	内控要求规范整合		逐步完善		2026-12
			完善制度		逐步完善		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	中外宾客满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	社会消费品零售增长率	>=	4	%	2026-12
		政治效益	有利于提高国际形象		逐步提高		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
			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	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	抚顺市商务局加大力度开展产业链招商，持续延链、强链、补链，引进一批重点招商引资项目，引领经济持续发展。						
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	>=	5	个	2026-12
			招商活动的签约项目个数	>=	40	个	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			项目支持内容符合度	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	>=	10000	万元	2026-12
			经费使用效益		有效使用		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	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	6.50						
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	接待外宾人次	>=	30	人次	2026-12
			委托业务工作完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			资金使用合规率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目评审及时性		按要求		2026-12
		成本指标	第三方审计费用	<=	3	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	持续扩大国际影响		逐步扩大		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	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	153.27						
总体目标	2026年底完成主体及信息化建设与海关监管系统对接等工作。						
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	>=	0.5	亿元	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	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	12.00						
总体目标	对2025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	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	%	2026-12
			申报新能源汽车国补资金的车辆审计抽查率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	第三方审计费用	<=	12	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进消费		2026-12
		社会效益指标	服务企业家数	>=	50	家	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	编外用工经费						
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	12.75						
总体目标	为市商务局招商引资、外事活动及办公、离退休人员服务等。						
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	与劳务派遣公司签订合同	=	3	人数	2026-12
			委托业务工作完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	临时工考核出勤率	>=	95	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	3	人数	2026-12
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市商务局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			