

# 铁岭县商务局2025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 铁岭县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县商务局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年铁岭县商务局部门预算批复表

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

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县商务局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县商务局部门预决算信息公开管理办法(试行)

### 铁岭县商务局预决算信息公开管理办法（试行）

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县商务局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于铁岭县商务局部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

(一) 按规定公开商务局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经县商务局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 铁岭县商务局概况

### 一、部门职责

#### 1. 主要职能。

第一条 为规范铁岭县商务局的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》以及《铁岭县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 铁岭县商务局是县政府工作部门，为正科级，加挂铁岭县人民政府外事办公室牌子。

第三条 中共铁岭县委外事工作委员会办公室（以下简称县委外办）设在铁岭县商务局，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。

第四条 县发展和改革局（铁岭县商务局、铁岭县政府外事办公室）的商务管理、外事管理相关职责划入县商务局。

第五条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是铁岭县商务局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第六条 铁岭县商务局在履行职责过程中坚持和加强党对商务、外事工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于商务、外事工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，起草相关规范性文件，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、商贸服务业和社区商业发展，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。

（三）拟定全县贸易发展规划，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市商业网点规划、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，拟定规范市场运行、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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟定全县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）拟订全县对外贸易发展规划，推进全县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，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全县进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全县开拓国际市场贸易促进活动，拟订全县外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（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，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全县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的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）处理全县在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。对全县派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆机构和国外驻华商务代表机构。按权限负责商贸来访团组接待工作。

(十) 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的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对铁岭县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

(十一) 负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的政策。负责对外援助和受援相关工作。

(十二) 贯彻执行有关自贸区、口岸等方面的政策和规定，负责组织实施相关工作。

(十三) 贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于外事、港澳工作的决定。

(十四) 拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，负责处理或协助处理重要的涉外事务。

(十五) 落实铁岭市与国（境）外建立和发展友好城市关系工作，办理对外结好的报批手续，指导我县民间对外交往工作。

(十六) 按权限负责在我县举办的国际会议的审批、审核工作，负责以县政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我县进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导的外事活动。

(十七) 负责我县对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我县采访的外国记者和外国驻我县的新闻机构和常驻记者的有关事务。指导我县有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

(十八) 拟定我县有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全县因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需上级审批的县级领导出访团组



及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（十九）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

（二十）完成县委、县政府和县委外事工作委员会交办的其他任务。

第七条 职能转变。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利落地实施。落实铁岭市与国（境）外建立和发展友好城市关系工作，促进经济文化等方面的合作交流。

第八条 与其他部门（单位）的职责分工。

（一）与铁岭县发展和改革局的有关职责分工。铁岭县发展和改革局负责编制全县重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务局负责在铁岭县发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由铁岭县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。县外商投资优势产业指导目录由铁岭县发展和改革局会同县商务局拟订并联合发布。

（二）与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

第九条 铁岭县商务局根据本规定第六条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确职权类型、职权名称、职权依据、实施主体、责任事项等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

## 二、机构设置

**纳入铁岭县商务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 铁岭县商务局本级

## 第三部分 铁岭县商务局2025年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算192.55万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入192.55万元；
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192.55万元，其中：

1. 基本支出80.78万元；
2. 项目支出111.77万元。

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项目共5个，涉及资金111.77万元。

2025年预算收支比上年增加192.55万元，增减变化的主要原因是2024年没有预算数，商务局为2024年05月新成立，为新增单位。

### 二、机关运行经费安排情况

2025年铁岭县商务局机关运行经费预算为7.83万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、政府采购情况

2025年铁岭县商务局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门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。

### 四、“三公”经费预算情况

2025年，铁岭县商务局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6.00万元，比上年增加6.00万元。

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，比上年增加0万元。
3. 公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，比上年增加6万元。

**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            | 0     | 6     |
| 1. 因公出国（境）费   | 0     | 0     |
| 2. 公务接待费      | 0     | 0     |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0     | 0     |
| 其中：公务用车购置费    | 0     | 0     |
| 公务用车运行费       | 0     | 6     |

### 五、国有资产占用情况

铁岭县商务局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。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县商务局2025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100%。2025年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金111.77万元，编制特定目标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100%。

## 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。

**11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):**反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

**12. 社会保障和就业支出(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。

**13. 社会保障和就业支出(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。

**14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。

**15. 社会保障和就业支出（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。

**16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。



## 第五部分 2025年铁岭县商务部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：铁岭县商务局

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   | 192.55 | 一、一般公共服务支出  | 174.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 7.18   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 5.47   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 5.46   |
| 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         | 192.55 | 本年支出合计      | 192.55 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 192.55 | 支 出 总 计     | 192.55 |

## 收入预算总表

表2

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<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
| 合计                | 192.55 | 192.55 | 192.55 |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                  |                  |          |
| 081铁岭县商务局(本<br>级) | 192.55 | 192.55 | 192.55 |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                  |                  |          |

# 支出预算总表

表3

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               | 192.56 | 80.79 | 72.95 | 7.83 | 111.77 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 174.45 | 62.68 | 54.84 | 7.83 | 111.77 |
| 20113   | 商贸事务             | 174.45 | 62.68 | 54.84 | 7.83 | 111.77 |
| 2011301 | 行政运行             | 62.68  | 62.68 | 54.84 | 7.83 |        |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 91.77  |       |       |      | 91.77  |
| 2011308 | 招商引资             | 20.00  |       |       |      | 20.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.18   | 7.18  | 7.18  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.18   | 7.18  | 7.18  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18   | 7.18  | 7.18  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.47   | 5.47  | 5.47  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.47   | 5.47  | 5.47  |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.23   | 3.23  | 3.23  |      |        |
| 210103  | 公务员医疗补助          | 2.24   | 2.24  | 2.24  |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 5.46   | 5.46  | 5.46  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.46   | 5.46  | 5.46  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.46   | 5.46  | 5.46  |      |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出         |        |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、本年收入          | 192.55 | 一、本年支出      | 192.55 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 192.55 | 一、一般公共服务支出  | 174.45 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 7.18   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 5.47   |
| 二、上年结转          |        | 四、住房保障支出    | 5.46   |
| （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         | 192.55 | 支 出 总 计     | 192.55 |

# 一般公共预算支出表

表5

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 |        |
|         | 合计               | 192.56     | 80.79 | 72.95 | 7.83 | 111.77 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 174.45     | 62.68 | 54.84 | 7.83 | 111.77 |
| 20113   | 商贸事务             | 174.45     | 62.68 | 54.84 | 7.83 | 111.77 |
| 2011301 | 行政运行             | 62.68      | 62.68 | 54.84 | 7.83 |        |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 91.77      |       |       |      | 91.77  |
| 2011308 | 招商引资             | 20.00      |       |       |      | 20.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.18       | 7.18  | 7.18  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.18       | 7.18  | 7.18  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18       | 7.18  | 7.18  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.47       | 5.47  | 5.47  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.47       | 5.47  | 5.47  |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.23       | 3.23  | 3.23  |      |        |
| 210103  | 公务员医疗补助          | 2.24       | 2.24  | 2.24  |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 5.46       | 5.46  | 5.46  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.46       | 5.46  | 5.46  |      |        |

# 一般公共预算支出表

表5

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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.46       | 5.46 | 5.46 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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             | 80.78        | 72.95 | 7.83 |
| 301          | 工资福利支出         | 67.25        | 67.25 |      |
| 30101        | 基本工资           | 30.13        | 30.13 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.58        | 15.58 |      |
| 30103        | 奖金             | 3.06         | 3.06  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.18         | 7.18  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.27         | 3.27  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.24         | 2.24  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.34         | 0.34  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 5.46         | 5.46  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 13.47        | 5.64  | 7.83 |
| 30201        | 办公费            | 1.26         |       | 1.26 |
| 30207        | 邮电费            | 0.30         |       | 0.30 |
| 30211        | 差旅费            | 0.20         |       | 0.20 |
| 30229        | 福利费            | 0.07         |       | 0.07 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.00         |       | 6.00 |



# 一般公共预算基本支出表

表6

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 |
| 30239        | 其他交通费用        | 5.64         | 5.64 |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0.06         | 0.06 |      |
| 30309        | 奖励金           | 0.01         | 0.01 |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05         | 0.05 |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |
|              |               |              |      |      |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位                 | “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 |       |
| 总计                   | 6        |          | 6.00       |         | 6.00    |       |
| 081 辽宁省铁岭市铁岭县商务局(本级) | 6        |          | 6.00       |         | 6.00    |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

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

单位：万元

| 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 | 其他资金 | 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               |                       |  | 111.77 | 111.77 | 111.77 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 辽宁省铁岭市铁岭县商务局（本级） |                       |  | 111.77 | 111.77 | 111.77 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                  | 25（项一）招商经费（商务局）       | 国内外招商补助 促进铁岭县招商引资、对外开放力度及参加各种展会等，按时完成铁岭县经济指标 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                  | 25（项一）人民宾馆各项费用        | 依据文件   | 73.27  | 73.27  | 73.27  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                  | 25（项一）物资贸易公司、金属材料公司租金 | 依据文件   | 15.00  | 15.00  | 15.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                  | 25（项一）安全生产宣传、培训费      | 依据文件   | 2.50   | 2.50   | 2.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                  | 25（项一）社会信用宣传活动费       | 依据文件   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 支出功能分类预算表

表10

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|         | 合计               | 192.55 | 192.55 | 192.55     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 174.45 | 174.45 | 174.45     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 20113   | 商贸事务             | 174.45 | 174.45 | 174.45     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 2011301 | 行政运行             | 62.68  | 62.68  | 62.68      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 91.77  | 91.77  | 91.77      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 2011308 | 招商引资             | 20.00  | 20.00  | 20.00      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.18   | 7.18   | 7.18       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.18   | 7.18   | 7.18       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18   | 7.18   | 7.18       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.47   | 5.47   | 5.47       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.47   | 5.47   | 5.47       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.23   | 3.23   | 3.23       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.24   | 2.24   | 2.24       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.46   | 5.46   | 5.46       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.46   | 5.46   | 5.46       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |

## 支出功能分类预算表

表10

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 5.46   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|       | 合计              | 192.55 | 192.55 | 192.55     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 501   | 机关工资福利支出        | 67.25  | 67.25  | 67.25      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴         | 48.77  | 48.77  | 48.77      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50102 | 社会保障缴费          | 13.02  | 13.02  | 13.02      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50103 | 住房公积金           | 5.46   | 5.46   | 5.46       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 502   | 机关商品和服务支出       | 125.24 | 125.24 | 125.24     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50201 | 办公经费            | 7.47   | 7.47   | 7.47       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费       | 6.00   | 6.00   | 6.00       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出       | 111.77 | 111.77 | 111.77     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助       | 0.06   | 0.06   | 0.06       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50901 | 社会福利和救助         | 0.01   | 0.01   | 0.01       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 0.05   | 0.05   | 0.05       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|       | 合计                 | 1,056.98 | 1,056.98 | 1,056.98   |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 301   | 工资福利支出             | 67.25    | 67.25    | 67.25      |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30101 | 基本工资               | 30.13    | 30.13    | 30.13      |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30102 | 津贴补贴               | 15.58    | 15.58    | 15.58      |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30103 | 奖金                 | 3.06     | 3.06     | 3.06       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 7.18     | 7.18     | 7.18       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 3.27     | 3.27     | 3.27       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 2.24     | 2.24     | 2.24       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.34     | 0.34     | 0.34       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30113 | 住房公积金              | 5.46     | 5.46     | 5.46       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 302   | 商品和服务支出            | 125.24   | 125.24   | 125.24     |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30201 | 办公费                | 1.26     | 1.26     | 1.26       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30207 | 邮电费                | 0.30     | 0.30     | 0.30       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30211 | 差旅费                | 0.20     | 0.20     | 0.20       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 30229 | 福利费                | 0.07     | 0.07     | 0.07       |                 |                      |                      |          |    |            |                 |                      |                      |          |  |



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费       | 6.00   | 6.00   | 6.00       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30239 | 其他交通费用          | 5.64   | 5.64   | 5.64       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30299 | 其他商品和服务支出       | 111.77 | 111.77 | 111.77     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助       | 0.06   | 0.06   | 0.06       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30309 | 奖励金             | 0.01   | 0.01   | 0.01       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 0.05   | 0.05   | 0.05       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|       |                 |        |        |            |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |

# 债务支出预算表

表13

部门名称：铁岭县商务局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |

# 政府采购支出预算表

表14

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 081001铁岭县商务局（本级）-211221000 |          |                  |        |      |      |         |
|----------|----------------------------|----------|------------------|--------|------|------|---------|
| 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）              |          |                  | 71.48  |      |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）               |          |                  | 1.47   |      |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）              |          |                  | 7.83   |      |      |         |
| 年度绩效目标   | 提高预算完善性，加快支出进度，确保财政资金安全有效。 |          |                  |        |      |      |         |
| 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                       | 经济效益     | 电子商务交易增长额        | >=     | 0.5  | 亿元   | 2025-12 |

|  |      |         |            |                |    |    |         |         |
|--|------|---------|------------|----------------|----|----|---------|---------|
|  |      |         | 社会消费品零售增长率 | >=             | 5  | %  | 2025-12 |         |
|  |      |         | 外贸进出口总值增长率 | >=             | 10 | %  | 2025-12 |         |
|  |      | 服务对象满意度 | 服务企业满意度    | >=             | 95 | %  | 2025-12 |         |
|  |      | 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率  | >=             | 95 | %  | 2025-12 |         |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  |            | 建立预算绩效管理<br>机制 |    | 完善 |         | 2025-12 |
|  |      |         |            | 完善内控制度         |    | 完善 |         | 2025-12 |

## 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 | 25(项一)招商经费(商务局)                   |        |               |      |            |      |         |
| 主管部门     | 铁岭县商务局                            |        |               | 实施单位 | 铁岭县商务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 20.00                             |        |               |      |            |      |         |
| 总体目标     | 促进铁岭县招商引资对外开放的及参加各种展会按时完成铁岭县经济指标。 |        |               |      |            |      |         |
| 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   | 举办招商引资活动数量    | >=   | 30         | 个    | 2025-12 |
|          |                                   |        | 招商引资奖补资金发放完成率 | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          |                                   | 质量指标   | 招商引资增长率       | >=   | 0          | %    | 2025-12 |
|          |                                   |        | 招商引资项目总体增长率   | >=   | 0          | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率     | >=   | 0          | %    | 2025-12 |
|          |                                   | 社会效益指标 | 项目企业发展数量      | >=   | 10         | 个    | 2025-12 |

|          |                |           |                        |      |            |      |         |         |
|----------|----------------|-----------|------------------------|------|------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 25(项一)人民宾馆各项费用 |           |                        |      |            |      |         |         |
| 主管部门     | 铁岭县商务局         |           |                        | 实施单位 | 铁岭县商务局(本级) |      |         |         |
| 预算资金情况   | 73.27          |           |                        |      |            |      |         |         |
| 总体目标     | 保障企业正常运营       |           |                        |      |            |      |         |         |
| 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      | 帮扶企业数                  | >=   | 1          | 户    | 2025-12 |         |
|          |                |           | 补助企业数量                 | =    | 1          | 家    | 2025-12 |         |
|          |                | 质量指标      | 保证办公楼正常运行              |      |            | 正常   |         | 2025-12 |
|          |                |           | 受支持企业(项目)政策符合度         | =    | 90         | %    |         | 2025-12 |
|          | 效益指标           | 社会效益指标    | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |      |            | 正常   |         | 2025-12 |
|          |                | 可持续影响指标   | 保障企业运行稳定               |      |            | 正常   |         | 2025-12 |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度                | >=   | 90         | %    |         | 2025-12 |



|          |                       |               |           |      |            |         |         |         |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|------|------------|---------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 25(项一)物资贸易公司、金属材料公司租金 |               |           |      |            |         |         |         |
| 主管部门     | 铁岭县商务局                |               |           | 实施单位 | 铁岭县商务局(本级) |         |         |         |
| 预算资金情况   | 15.00                 |               |           |      |            |         |         |         |
| 总体目标     | 解决历史遗留问题              |               |           |      |            |         |         |         |
| 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          | 运行维护基地数量  | =    | 0          | 个       | 2025-12 |         |
|          |                       |               | 运行维护类型数量  | =    | 1          | 个       | 2025-12 |         |
|          |                       | 质量指标          | 保证办公楼正常运行 |      | 正常         |         |         | 2025-12 |
|          |                       |               | 项目质量完成达标率 | >=   | 100        | %       | 2025-12 |         |
|          | 成本指标                  | 办公用房运行经费成本控制率 | <=        | 90   | %          | 2025-12 |         |         |
|          | 效益指标                  | 社会效益指标        | 解决办公用房人数  | >=   | 50         | 人       | 2025-12 |         |
|          |                       | 可持续影响指标       | 保障企业运行稳定  |      | 稳定         |         | 2025-12 |         |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标     | 社会服务对象满意度 | >=   | 90         | %       | 2025-12 |         |

|          |                                      |         |                  |      |            |      |         |         |
|----------|--------------------------------------|---------|------------------|------|------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 25(项一)安全生产宣传、培训费                     |         |                  |      |            |      |         |         |
| 主管部门     | 铁岭县商务局                               |         |                  | 实施单位 | 铁岭县商务局(本级) |      |         |         |
| 预算资金情况   | 2.50                                 |         |                  |      |            |      |         |         |
| 总体目标     | 宣传批零住商贸流通行业单位安全生产知识,树立安全意识,避免发生安全事故。 |         |                  |      |            |      |         |         |
| 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    | 安全执法关注人数         | >=   | 200        | 人    | 2025-12 |         |
|          |                                      |         | 特种设备安全知识宣传活动次数   | =    | 30         | 次    | 2025-12 |         |
|          |                                      |         | 安全风险监测           | >=   | 20         | 批次   | 2025-12 |         |
|          |                                      | 质量指标    | 政策宣传覆盖率          | >=   | 90         | %    | 2025-12 |         |
|          |                                      |         | 数字科普宣传品          | >=   | 4          | 期    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 为生产经营单位的生产安全提供支持 |      |            | 正常   |         | 2025-12 |
|          |                                      | 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率        | >=   | 50         | %    |         | 2025-12 |

|          |                         |         |              |      |            |         |         |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------|------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 25(项一)社会信用宣传活动费         |         |              |      |            |         |         |
| 主管部门     | 铁岭县商务局                  |         |              | 实施单位 | 铁岭县商务局(本级) |         |         |
| 预算资金情况   | 1.00                    |         |              |      |            |         |         |
| 总体目标     | 宣传社会信用,诚信经营,保障市场公平竞争环境。 |         |              |      |            |         |         |
| 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    | 信用宣传活动次数     | =    | 10         | 次       | 2025-12 |
|          |                         |         | “信用交通”宣传活动场次 | =    | 10         | 次       | 2025-12 |
|          |                         | 质量指标    | 信用信息记录准确率    | >=   | 100        | %       | 2025-12 |
|          |                         |         | 企业环境信用评价完成率  | >=   | 100        | %       | 2025-12 |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标  | 出口信用保险额度增长率  | >=   | 10         | %       | 2025-12 |
| 社会效益指标   |                         | 提升企业信用度 |              | 正常   |            | 2025-12 |         |

## 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：铁岭县商务局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |