

附件 1

曾都区商务局（汇总）2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区商务局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区商务局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区商务局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区商务局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区商务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(二)研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；协助相关部门按有关规定对成品油流通进行监督管理；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

(三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

(四)指导全区各类企业的进出口工作；负责外商投资企业的设立及变更备案管理工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

(六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

(七)负责全区电子商务工作。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟定全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设。

(八)负责商务领域法律、法规和规章明确由商务行政主管部门行使的执法检查、行政处罚和 12312 举报中心工作。

(九)指导归口管理单位的企业改革、安全生产、稳定工作。

(十)负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

区商务局设 3 个内设机构：办公室，内贸股，外贸股；
区商务局设 1 个二级单位：曾都区商贸服务中心。

区商务局行政编制 5 人，实有人数 10 人。其中：公务员编制 7 人、劳务派遣人员 3 人。区商贸服务中心核定编制 6 人，实有 6 人。

第二部分 曾都区商务局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 401.77 万元（上年收入总计 338.56 万元，同比增加 63.21 万元，同比增加 18.67%）。其中财政拨款收入 401.77 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 401.77 万元（上年支出总计 338.56 万元，同比增加 63.21 万元，同比增加 18.67 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）134.86 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）41.30 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 商业服务业等支出 205.13 万元：主要用于商业流通事务（行政运行 132.51 万元、事业运行 72.62 万元）。

4. 住房保障支出（类）20.47 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 267.33 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 54.80 万、津贴补贴 26.02 万、奖金 72.84 万、绩效工资 11.55 万、机关事业单位基本养老保险缴费 21.57 万、职业年金缴费 10.79 万、职工基本医疗保险缴费 8.87 万、公务员医疗补助缴费 3.70 万、其他社会保障缴费 18.71 万、住房公积金 20.47 万、其他工资福利支出 18.00 万）

2. 商品和服务支出 21.93 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.00 万、电费 3.33 万、差旅费 4.00 万、公务接待费 0.37 万、培训费 0.25 万、工会经费 1.63 万、福利费 2.12 万、其他交通费用 5.33 万、其他商品和服务支出 0.89 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 112.52 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 102.25 万元、医疗费补助 10.26 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 63.21 万元，其中基本支出增加 63.21 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员的增加、在职及退休人员工资福利支出的增加；项目支出增加的主要原因是无项目。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 401.77 万元，比去年预算 338.56 万元增加 63.21 万元，其中：基本支出 401.77 万元，比年初预算 401.77 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2025 年无项目预算。基本支出比去年增加 63.21 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员的增加、在职及退休人员工资福利支出的增加，2025 年无项目预算。

（四）政府性基金情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 21.93 万元，其中：办公费 4.00 万、电费 3.33 万、差旅费 4.00 万、公务接待费 0.37 万、培训费 0.25 万、工会经费 1.63 万、福利费 2.12 万、其他交通费用 5.33 万、其他商品和服务支出 0.89 万，比去年预算数减少 0.95 万元，减少 4.15%。主要原因是：办公运行支出的减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.30 万元，其中货物类采购预算金额 0.30 万元，份额比例 100%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采

购金额 0.30 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 1.4 万元，同比减少 78.57%，主要原因压缩经费开支。

（八）国有资产占用情况

2025 年本单位年初资产总额 12.97 万元，其中流动资产 0.28 万元；固定资产原值 32.03 万元、固定资产累计折旧 19.34 万元、固定资产净值 12.69 万元；无形资产原值 0.5 万元、无形资产累计摊销 0.5 万元、无形资产净值为 0 万元。较上年资产总额 15.24 万元减少了 2.27 万元，主要原因是固定资产折旧减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区商务局“三公”经费年初预算安排 0.37 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 5.71%，主要原因是：二级单位商贸服务中心人员增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.37 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 5.71%，主要原因是：二级单位商贸服务中心人员增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区商务局 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

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	401.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	134.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	205.13
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	401.77	本年支出合计	401.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	401.77	支 出 总 计	401.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	304.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	121.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	132.51
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	304.73	本年支出合计	304.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	304.73	支 出 总 计	304.73

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位运营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	401.77	401.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	154.88	154.88	0.00			
20805	行政事业单位离退休支出	154.62	154.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	102.28	102.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.88	21.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	10.79	10.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00			
215	商业服务业等支出	206.13	206.13	0.00			
21502	商业流通事务	206.13	206.13	0.00			
2150201	行政运行	102.81	102.81	0.00			
2150250	事业运行	72.62	72.62	0.00			
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00			
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00			
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	401.77	一、本年支出	401.77
(一) 一般公共预算拨款	401.77	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	134.88
		(八) 卫生健康支出	41.51
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	205.13
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	20.48
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	401.77	支 出 总 计	401.77

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	401.77	401.77	379.84	21.92	0.00
208	社会保障和就业支出	134.85	134.85	134.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62	134.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.25	102.25	102.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	205.13	205.13	183.21	21.92	0.00
21602	商业流通事务	205.13	205.13	183.21	21.92	0.00
2160201	行政运行	132.51	132.51	116.68	15.83	0.00
2160250	事业运行	72.62	72.62	66.53	6.10	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	401.77	379.84	21.92
301	工资福利支出	267.33	267.33	0.00
30101	基本工资	54.81	54.81	0.00
30102	津贴补贴	26.02	26.02	0.00
30103	奖金	72.84	72.84	0.00
30107	绩效工资	11.55	11.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	21.58	0.00
30109	职业年金缴费	10.79	10.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.71	18.71	0.00
30113	住房公积金	20.48	20.48	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	21.92	0.00	21.92
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	3.33	0.00	3.33
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
30228	工会经费	1.62	0.00	1.62
30229	福利费	2.13	0.00	2.13
30239	其他交通费用	5.33	0.00	5.33
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
303	对个人和家庭的补助	112.52	112.52	0.00
30302	退休费	102.25	102.25	0.00
30307	医疗费补助	10.26	10.26	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位本年度无政府性基金预算支出，本表无数据。

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算保障资金			单位支出
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
000	鄂州市公安局		402.77	402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000001	鄂州市公安局本级		402.77	402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201	基本工资		304.73	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000100	基本工资	鄂州市公安局本级	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1203	绩效工资		14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000101	绩效工资	鄂州市公安局本级	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1213	一次性奖金		2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000110	一次性奖金	鄂州市公安局本级	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214	基本养老保险费		12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000112	基本养老保险费	鄂州市公安局本级	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1215	失业保险		6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000102	失业保险	鄂州市公安局本级	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1216	基本医疗保险费		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000113	基本医疗保险费	鄂州市公安局本级	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1217	公务医疗补助		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000114	公务医疗补助	鄂州市公安局本级	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1219	工会保险费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000101	工会保险费	鄂州市公安局本级	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1223	住房公积金		12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000115	住房公积金	鄂州市公安局本级	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1225	福利人员医疗补助		16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000116	福利人员医疗补助	鄂州市公安局本级	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1227	燃油补贴		26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000103	燃油补贴	鄂州市公安局本级	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1233	伙食补贴		11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000104	伙食补贴	鄂州市公安局本级	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	服装洗涤补贴		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000105	服装洗涤补贴	鄂州市公安局本级	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	国家抚恤补助		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000101	国家抚恤补助	鄂州市公安局本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1239	其他工资福利支出		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000117	其他工资福利支出	鄂州市公安局本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	福利人员公务医疗补助		10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000126	福利人员公务医疗补助	鄂州市公安局本级	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	福利人员退休养老补助		102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000107	福利人员退休养老补助	鄂州市公安局本级	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001	在编人员公用		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421301220408T000000108	在编人员公用	鄂州市公安局本级	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004	公务交通补助		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421301220408T000000109	公务交通补助	鄂州市公安局本级	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000003	鄂州市公安局服务中心		97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301	基本工资		20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000106	基本工资	鄂州市公安局服务中心	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1311	绩效工资		11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000117	绩效工资	鄂州市公安局服务中心	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1313	一次性奖金		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000118	一次性奖金	鄂州市公安局服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1314	基本养老保险费		8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000119	基本养老保险费	鄂州市公安局服务中心	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1315	失业保险		4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000120	失业保险	鄂州市公安局服务中心	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1316	基本医疗保险费		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000121	基本医疗保险费	鄂州市公安局服务中心	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1319	工会保险费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000123	工会保险费	鄂州市公安局服务中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1323	住房公积金		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000124	住房公积金	鄂州市公安局服务中心	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1324	事业单位退休人员社保		26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000129	事业单位退休人员社保	鄂州市公安局服务中心	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1325	服装洗涤补贴		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000103	服装洗涤补贴	鄂州市公安局服务中心	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1326	国家抚恤补助		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130122040800000104	国家抚恤补助	鄂州市公安局服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2002	在编人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421301220408T000000100	在编人员公用	鄂州市公安局服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010	女员工生育保险		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421301220408T000000103	女员工生育保险	鄂州市公安局服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3000.00		3000.00
09	产业发展股										3000.00		3000.00
045	曾都区商务局										3000.00		3000.00
0450	曾都区商务局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2160201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15	200	箱	3000.00		3000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：组织外贸、商贸企业开展业务培训；对全区外贸、外资、商贸企业进行走访调研；组织外贸企业参加境内外重要展会；协助企业境外开设分支机构和展示、批发、仓储、零售等营销服务网点；促进小微企业等市场主体快成长规模；县域商业体系建设，推进乡村振兴、推动城乡融合发展；开展安全生产检查，开展创文创卫工作

长期目标：搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口，促进县域商业体系建设。

年度目标：搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口，促进县域商业体系建设。

2、长期目标 1：搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口，促进县域商业体系建设。，具体指标设置为：

产出指标：年度外贸培训场次 ≥ 1 场次，指标设立依据是计划标准；组织企业参加境内外大型展会 ≥ 5 次，指标设立依据是计划标准；

效益指标：社零额年平均增速 $\geq 8\%$ ，指标设立依据是计划指标，奖励政策在符合条件企业中的普及率=100%，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：服务企业满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划指标。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标 1：搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口，促进县域商业体系建设。，具体指标设置为：

产出指标：年度外贸培训场次 ≥ 1 场次，指标设立依据是计划标准；组织企业参加境内外大型展会 ≥ 5 次，指标设立依据是计划标准；

效益指标：社零额年平均增速 $\geq 8\%$ ，指标设立依据是计划指标，奖励政策在符合条件企业中的普及率=100%，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：服务企业满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划指标。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日 单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区商务局					
填报人	卢阳		联系电话		0722-3062725	
部门总体资金情况	总体资金情况		当 年 金 额	占 比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收 入 构 成	财政拨款	304.7	100%	716.52	403.96
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		100%
	支 出 构 成	人员类项目支出	288.9	94.81%	311.53	303.93
		运转类项目支出	15.8	5.19%	404.99	100.03
		特定目标类项目支出				
合计		304.7	100%	100%	403.96	
部门职能概述	1.贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。； 2. 指导全区各类企业的进出口工作；负责核准外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。； 3. 研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善					
年度工作任务	1. 外贸企业 调研，开展外贸企业培训:组织外贸企业参加国内外重要展会 ； 2. 对新申报加油站现场勘察，对在营加油站点进行年检，对在营加油站点进行日常监管 ； 3. 对全区商贸企业走访调研，掌握企业实际经营状况，推动企业进限纳统；开展各类促销活动，促进消费持续恢复，加快消费回补和潜力释放					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 目总 预算	项目 目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1：组织外贸、商贸企业开展业务培训； 目标 2：对全区外贸、外资、商贸企业进行走访调研； 目标 3：组织外贸企业参加境内外重要展会；目标 4：协助企业境外开设分支机构和展示、批发、仓储、零售等营销服务网点；目标 5：促进小微企业等市场主体快成长规模；目标 6：县域商业体系建设，推进乡村振兴、推动城乡融合发展；目标 7：开展安全生产检查，开展创文创卫工作 …….			目标 1：组织外贸、商贸企业开展业务培训；目标 2：对全区外贸、外资、商贸企业进行走访调研；目标 3：组织外贸企业参加境内外重要展会；目标 4：协助企业境外开设分支机构和展示、批发、仓储、零售等营销服务网点；目标 5：促进小微企业等市场主体快成长规模；目标 6：县域商业体系建设，推进乡村振兴、推动城乡融合发展；目标 7：开展安全生产检查，开展创文创卫工作		
长期目标： (截止年)	搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口，促进县域商业体系建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划	
			“三公经费”变动率	≤0%	计划	
			…….			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划	
			工作计划健全性	健全	计划	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划	
			预算编制合理性	合理	计划	
			立项规范性	规范	计划	

			预算调整率	0%	计划	
		预算执行	预算执行率	100%	计划	
			结转结余率	0%	计划	
			政府采购执行率	100%	计划	
			非税收入预算完成率	100%	计划	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划	
			绩效目标合理性	合理	计划	
			绩效监控开展率	100%	计划	
			绩效评价覆盖率	全覆盖	计划	
			评价结果应用率	有效利用	计划	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划	
			资产管理规范性	规范	计划	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划	
			会计核算规范性	规范	计划	
			资金使用合规性	合规	计划	
长 期 绩 效指标	履 职 效能	核心业务 产出 1	负责机关日常运转工作	按时完成工作任务	计划	
		核心业务 产出 2	负责商贸企业进限、商业体系建设相关工作	按时完成工作任务	计划	
			负责“三外”工作	按时完成工作任务	计划	
	社 会 效应	经济效益	搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口	按时完成工作任务	计划	
		社会效益	社零稳中有增	按时完成工作任务	计划	
		生态效益				
	可持	体制机制	服务体制改革成效	进一步提高	计划	

	续发展能力	改革	行政管理体制改革成效	完成		计划		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	科学合理，符合要求		计划		
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划		计划		
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况	进一步提升		计划		
								
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		计划		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%		计划		
年度目标：	搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口，促进县域商业体系建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				— 前 年	— 上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%		≤100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		≤100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		≤0%		
								
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		相符	
	工作计划健全性			健全		健全		
	预算编制		预算编制科学性	科学		科学		
			预算编制合理性	合理		合理		
			立项规范性	规范		规范		
			预算调整率	0%		0%		
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%		100%		
			结转结余率	0%		0%		
			政府采购执行率	100%		100%		

			非税收入预算完成率	100%	100%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%		
			绩效目标合理性	合理	合理		
			绩效监控开展率	100%	100%		
			绩效评价覆盖率	全覆盖	全覆盖		
			评价结果应用率	有效利用	有效利用		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全		
			资产管理规范性	规范	规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		
			会计核算规范性	规范	规范		
			资金使用合规性	合规	合规		
	履职效能	核心业务产出 1	负责机关日常运转工作	按时完成工作任务	按时完成工作任务		
		核心业务产出 2	负责商贸企业进限、商业体系建设相关工作	按时完成工作任务	按时完成工作任务		
		核心业务产出 3	负责“三外”工作	按时完成工作任务	按时完成工作任务		
	社会效应	经济效益	搞活流通，促进消费，稳步发展内贸，扩大主体，优化结构，促进外贸出口	按时完成工作任务	按时完成工作任务		
		社会效益	社零稳中有增	按时完成工作任务	按时完成工作任务		
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步提高	进一步提高		
			行政管理体制改革成效	完成	完成		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	科学合理，符合要求	科学合理，符合要求		
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划	符合规划		

			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况	进一步提升	进 一 步 提升		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%		

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标				
质量指标						

		时效指 标					
	效益 指标	经济效 益 指标					
		社会效 益 指标					
		生态效 益 指标					
满意 度指标	服务对 象满意度指 标						
长期绩效目 标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指 标值确 定依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目 标 1	成本 指标	经济成 本 指标					
		社会成 本 指标					
		生态环 境 成本指标					
	产出 指标	数量指 标					
		质量指 标					
		时效指 标					
	效益 指标	经济效 益 指标					
		社会效					

		益 指标				
		生态效 益 指标				
	满意 度指标	服务对 象满意度指 标				
年度绩效目 标 2						

本年度本单位无重点项目绩效。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。