

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	50
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	720.70	一、一般公共服务支出	541.05
2	一、一般公共预算拨款收入	720.70	一、一般公共服务支出	541.05
3	二、政府性基金预算拨款收入	102.00	二、外交支出	
4	二、政府性基金预算拨款收入	102.00	二、外交支出	
5	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
6	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
7	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
9	五、单位资金		五、教育支出	
10	五、单位资金		五、教育支出	
11			六、科学技术支出	
12			六、科学技术支出	
13			七、文化旅游体育与传媒支出	
14			七、文化旅游体育与传媒支出	
15			八、社会保障和就业支出	65.25
16			八、社会保障和就业支出	65.25
17			九、社会保险基金支出	
18			九、社会保险基金支出	

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十、卫生健康支出	47.54
20			十、卫生健康支出	47.54
21			十一、节能环保支出	
22			十一、节能环保支出	
23			十二、城乡社区支出	102.00
24			十二、城乡社区支出	102.00
25			十三、农林水支出	
26			十三、农林水支出	
27			十四、交通运输支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十五、资源勘探工业信息等支出	
31			十六、商业服务业等支出	34.32
32			十六、商业服务业等支出	34.32
33			十七、金融支出	
34			十七、金融支出	
35			十八、援助其他地区支出	
36			十八、援助其他地区支出	
37			十九、自然资源海洋气象等支出	
38			十九、自然资源海洋气象等支出	

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
39			二十、住房保障支出	32.54
40			二十、住房保障支出	32.54
41			二十一、粮油物资储备支出	
42			二十一、粮油物资储备支出	
43			二十二、国有资本经营预算支出	
44			二十二、国有资本经营预算支出	
45			二十三、灾害防治及应急管理支出	
46			二十三、灾害防治及应急管理支出	
47			二十四、预备费	
48			二十四、预备费	
49			二十五、其他支出	
50			二十五、其他支出	
51			二十六、转移性支出	
52			二十六、转移性支出	
53			二十七、债务还本支出	
54			二十七、债务还本支出	
55			二十八、债务付息支出	
56			二十八、债务付息支出	
57			二十九、债务发行费用支出	
58			二十九、债务发行费用支出	

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
59			三十、抗疫特别国债安排的支出	
60			三十、抗疫特别国债安排的支出	
61			三十一、人行科目	
62			三十一、人行科目	
63	本年收入合计	822.70	本年支出合计	822.70
64	本年收入合计	822.70	本年支出合计	822.70
65	上年结转结余		年终结转结余	
66	上年结转结余		年终结转结余	
67	收入总计	822.70	支出总计	822.70
68	收入总计	822.70	支出总计	822.70

部门预算收入总表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	822.70	822.70	822.70							
2		合计	822.70	822.70	822.70							
3	201	一般公共服务支出	541.05	541.05	541.05							
4	201	一般公共服务支出	541.05	541.05	541.05							
5	20113	商贸事务	541.05	541.05	541.05							
6	20113	商贸事务	541.05	541.05	541.05							
7	2011301	行政运行	150.01	150.01	150.01							
8	2011301	行政运行	150.01	150.01	150.01							
9	2011308	招商引资	188.18	188.18	188.18							
10	2011308	招商引资	188.18	188.18	188.18							
11	2011350	事业运行	162.87	162.87	162.87							

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2011350	事业运行	162.87	162.87	162.87							
13	2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	40.00							
14	2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	40.00							
15	208	社会保障和就业支出	65.25	65.25	65.25							
16	208	社会保障和就业支出	65.25	65.25	65.25							
17	20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	65.25							
18	20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	65.25							
19	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	17.07							
20	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	17.07							
21	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	4.77							

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	208050 2	事业单位离退休	4.77	4.77	4.77							
23	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	42.27							
24	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	42.27							
25	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14							
26	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14							
27	210	卫生健康支出	47.54	47.54	47.54							
28	210	卫生健康支出	47.54	47.54	47.54							
29	21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	47.54							
30	21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	47.54							

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	210110 1	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83							
32	210110 1	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83							
33	210110 2	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70							
34	210110 2	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70							
35	210110 3	公务员医疗补助	29.01	29.01	29.01							
36	210110 3	公务员医疗补助	29.01	29.01	29.01							
37	212	城乡社区支出	102.00	102.00	102.00							
38	212	城乡社区支出	102.00	102.00	102.00							
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	102.00	102.00							
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	102.00	102.00							

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2120803	城市建设支出	102.00	102.00	102.00							
42	2120803	城市建设支出	102.00	102.00	102.00							
43	216	商业服务业等支出	34.32	34.32	34.32							
44	216	商业服务业等支出	34.32	34.32	34.32							
45	21606	涉外发展服务支出	34.32	34.32	34.32							
46	21606	涉外发展服务支出	34.32	34.32	34.32							
47	216069	其他涉外发展服务支出	34.32	34.32	34.32							
48	216069	其他涉外发展服务支出	34.32	34.32	34.32							
49	221	住房保障支出	32.54	32.54	32.54							
50	221	住房保障支出	32.54	32.54	32.54							
51	22102	住房改革支出	32.54	32.54	32.54							
52	22102	住房改革支出	32.54	32.54	32.54							

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2210201	住房公积金	32.54	32.54	32.54							
54	2210201	住房公积金	32.54	32.54	32.54							

部门预算支出总表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	822.70	458.20	364.50			
2		合计	822.70	458.20	364.50			
3	201	一般公共服务支出	541.05	312.87	228.18			
4	201	一般公共服务支出	541.05	312.87	228.18			
5	20113	商贸事务	541.05	312.87	228.18			
6	20113	商贸事务	541.05	312.87	228.18			
7	201130 1	行政运行	150.01	150.01				
8	201130 1	行政运行	150.01	150.01				
9	201130 8	招商引资	188.18		188.18			
10	201130 8	招商引资	188.18		188.18			
11	201135 0	事业运行	162.87	162.87				
12	201135 0	事业运行	162.87	162.87				

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00			
14	2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00			
15	208	社会保障和就业支出	65.25	65.25				
16	208	社会保障和就业支出	65.25	65.25				
17	20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25				
18	20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25				
19	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07				
20	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07				
21	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77				
22	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
27	210	卫生健康支出	47.54	47.54				
28	210	卫生健康支出	47.54	47.54				
29	21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54				
30	21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54				
31	2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
32	2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
33	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
34	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
35	2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01				
36	2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01				

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	212	城乡社区支出	102.00		102.00			
38	212	城乡社区支出	102.00		102.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00			
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00			
41	2120803	城市建设支出	102.00		102.00			
42	2120803	城市建设支出	102.00		102.00			
43	216	商业服务业等支出	34.32		34.32			
44	216	商业服务业等支出	34.32		34.32			
45	21606	涉外发展服务支出	34.32		34.32			
46	21606	涉外发展服务支出	34.32		34.32			
47	2160699	其他涉外发展服务支出	34.32		34.32			
48	2160699	其他涉外发展服务支出	34.32		34.32			
49	221	住房保障支出	32.54	32.54				
50	221	住房保障支出	32.54	32.54				
51	22102	住房改革支出	32.54	32.54				

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
52	22102	住房改革支出	32.54	32.54				
53	221020 1	住房公积金	32.54	32.54				
54	221020 1	住房公积金	32.54	32.54				

部门预算财政拨款收支总表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	720.70	一、一般公共服务支出	541.05	541.05		
2	一、一般公共预算拨款	720.70	一、一般公共服务支出	541.05	541.05		
3	二、政府性基金预算拨款	102.00	二、外交支出				
4	二、政府性基金预算拨款	102.00	二、外交支出				
5	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
6	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
7			四、公共安全支出				
8			四、公共安全支出				
9			五、教育支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			六、科学技术支出				
13			七、文化旅游体育与传媒支出				
14			七、文化旅游体育与传媒支出				
15			八、社会保障和就业支出	65.25	65.25		
16			八、社会保障和就业支出	65.25	65.25		

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			九、社会保险基金支出				
18			九、社会保险基金支出				
19			十、卫生健康支出	47.54	47.54		
20			十、卫生健康支出	47.54	47.54		
21			十一、节能环保支出				
22			十一、节能环保支出				
23			十二、城乡社区支出	102.00		102.00	
24			十二、城乡社区支出	102.00		102.00	
25			十三、农林水支出				
26			十三、农林水支出				
27			十四、交通运输支出				
28			十四、交通运输支出				
29			十五、资源勘探工业信息等支出				
30			十五、资源勘探工业信息等支出				
31			十六、商业服务业等支出	34.32	34.32		
32			十六、商业服务业等支出	34.32	34.32		
33			十七、金融支出				
34			十七、金融支出				

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35			十八、援助其他地区支出				
36			十八、援助其他地区支出				
37			十九、自然资源海洋气象等支出				
38			十九、自然资源海洋气象等支出				
39			二十、住房保障支出	32.54	32.54		
40			二十、住房保障支出	32.54	32.54		
41			二十一、粮油物资储备支出				
42			二十一、粮油物资储备支出				
43			二十二、国有资本经营预算支出				
44			二十二、国有资本经营预算支出				
45			二十三、灾害防治及应急管理支出				
46			二十三、灾害防治及应急管理支出				
47			二十四、预备费				
48			二十四、预备费				
49			二十五、其他支出				
50			二十五、其他支出				
51			二十六、转移性支出				
52			二十六、转移性支出				

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
53			二十七、债务还本支出				
54			二十七、债务还本支出				
55			二十八、债务付息支出				
56			二十八、债务付息支出				
57			二十九、债务发行费用支出				
58			二十九、债务发行费用支出				
59			三十、抗疫特别国债安排的支出				
60			三十、抗疫特别国债安排的支出				
61			三十一、人行科目				
62			三十一、人行科目				
63	本年收入合计	822.70	本年支出合计	822.70	720.70	102.00	
64	本年收入合计	822.70	本年支出合计	822.70	720.70	102.00	
65	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
66	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
67	一、一般公共预算拨款						
68	一、一般公共预算拨款						
69	二、政府性基金预算拨款						
70	二、政府性基金预算拨款						

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
71	三、国有资本经营预算拨款						
72	三、国有资本经营预算拨款						
73	收入总计	822.70	支出总计	822.70	720.70	102.00	
74	收入总计	822.70	支出总计	822.70	720.70	102.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	720.70	458.20	262.50
2		合计	720.70	458.20	262.50
3	201	一般公共服务支出	541.05	312.87	228.18
4	201	一般公共服务支出	541.05	312.87	228.18
5	20113	商贸事务	541.05	312.87	228.18
6	20113	商贸事务	541.05	312.87	228.18
7	2011301	行政运行	150.01	150.01	
8	2011301	行政运行	150.01	150.01	
9	2011308	招商引资	188.18		188.18
10	2011308	招商引资	188.18		188.18
11	2011350	事业运行	162.87	162.87	
12	2011350	事业运行	162.87	162.87	
13	2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00
14	2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00
15	208	社会保障和就业支出	65.25	65.25	
16	208	社会保障和就业支出	65.25	65.25	
17	20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	
18	20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	
20	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	
21	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
22	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
27	210	卫生健康支出	47.54	47.54	
28	210	卫生健康支出	47.54	47.54	
29	21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	
30	21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	
31	2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
32	2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
33	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
34	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
35	2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01	
36	2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01	
37	216	商业服务业等支出	34.32		34.32
38	216	商业服务业等支出	34.32		34.32

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	21606	涉外发展服务支出	34.32		34.32
40	21606	涉外发展服务支出	34.32		34.32
41	2160699	其他涉外发展服务支出	34.32		34.32
42	2160699	其他涉外发展服务支出	34.32		34.32
43	221	住房保障支出	32.54	32.54	
44	221	住房保障支出	32.54	32.54	
45	22102	住房改革支出	32.54	32.54	
46	22102	住房改革支出	32.54	32.54	
47	2210201	住房公积金	32.54	32.54	
48	2210201	住房公积金	32.54	32.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	458.20	439.36	18.84
2		合计	458.20	439.36	18.84
3	301	工资福利支出	418.09	418.09	
4	301	工资福利支出	418.09	418.09	
5	30101	基本工资	128.44	128.44	
6	30101	基本工资	128.44	128.44	
7	30102	津贴补贴	40.09	40.09	
8	30102	津贴补贴	40.09	40.09	
9	30103	奖金	6.45	6.45	
10	30103	奖金	6.45	6.45	
11	30107	绩效工资	101.12	101.12	
12	30107	绩效工资	101.12	101.12	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
17	30111	公务员医疗补助缴费	27.76	27.76	
18	30111	公务员医疗补助缴费	27.76	27.76	

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
20	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
21	30113	住房公积金	30.78	30.78	
22	30113	住房公积金	30.78	30.78	
23	30199	其他工资福利支出	23.48	23.48	
24	30199	其他工资福利支出	23.48	23.48	
25	302	商品和服务支出	18.75		18.75
26	302	商品和服务支出	18.75		18.75
27	30201	办公费	1.56		1.56
28	30201	办公费	1.56		1.56
29	30202	印刷费	0.05		0.05
30	30202	印刷费	0.05		0.05
31	30205	水费	0.07		0.07
32	30205	水费	0.07		0.07
33	30206	电费	0.23		0.23
34	30206	电费	0.23		0.23
35	30207	邮电费	1.04		1.04
36	30207	邮电费	1.04		1.04
37	30209	物业管理费	0.11		0.11
38	30209	物业管理费	0.11		0.11

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
39	30211	差旅费	0.73		0.73
40	30211	差旅费	0.73		0.73
41	30213	维修(护)费	0.24		0.24
42	30213	维修(护)费	0.24		0.24
43	30228	工会经费	4.91		4.91
44	30228	工会经费	4.91		4.91
45	30229	福利费	2.49		2.49
46	30229	福利费	2.49		2.49
47	30239	其他交通费用	4.14		4.14
48	30239	其他交通费用	4.14		4.14
49	30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
50	30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
51	303	对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
52	303	对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
53	30302	退休费	21.28	21.28	
54	30302	退休费	21.28	21.28	
55	310	资本性支出	0.09		0.09
56	310	资本性支出	0.09		0.09
57	31002	办公设备购置	0.09		0.09
58	31002	办公设备购置	0.09		0.09

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.00		102.00
2		合计	102.00		102.00
3	212	城乡社区支出	102.00		102.00
4	212	城乡社区支出	102.00		102.00
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00
7	2120803	城市建设支出	102.00		102.00
8	2120803	城市建设支出	102.00		102.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.00	7.00		
2	合计	7.00	7.00		
3	“三公”经费小计	7.00	7.00		
4	“三公”经费小计	7.00	7.00		
5	一、因公出国（境）费				
6	一、因公出国（境）费				
7	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
8	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
9	其他因公出国（境）费				
10	其他因公出国（境）费				

322 商务部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	二、公务用车购置及运维费				
12	二、公务用车购置及运维费				
13	其中：公务用车购置费				
14	其中：公务用车购置费				
15	公务用车运行维护费				
16	公务用车运行维护费				
17	三、公务接待费	7.00	7.00		
18	三、公务接待费	7.00	7.00		

商务部门 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将商务部门 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实国家、省、市、区有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。执行国家省、市指定的进出口商品、加工贸易办法和进出口商品、技术目录。促进城乡市场发展。提出流通体制改革建议。牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。检测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。落实行管部门的安全生产监管职责。贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；全面负责全区招商引资工作，发挥综合资源优势，不断加大我区招商引资力度，促进全区经济社会快速发展。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区投资促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关区市场服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。商务部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入822.70万元，其中：一般公共预算收入720.70万元，基金预算收入102.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映商务部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算822.70万元，其中基本支出458.20万元，包括人员经费439.36万元和日常公用经费18.84万元；项目支出364.50万元，主要为商务执法监察大队专项补助、促消费工作经费等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排822.70万元，较2024年预算增加151.27万元，其中：基本支出增加236.67万元，主要为新增兴华市场改造项目支付电力外网配套工程款项目支出减少85.40万元，主要为新增兴华市场改造项目支付电力外网配套工程款

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排18.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费7万元。较2024年预算无变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标经党组研究同意。拟定全区商务发展规划、政策措施并组织实施。执行国家省、市促进外贸增长方式转变的政策。依法对外商投资企业的设立及变更事项进行申报、备案和监督检查。推进农村市场体系建设。推进流通产业调整，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。推进商务领域信用体系建设，推荐商贸领域行政执法。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。积极完成市发改委下达我区的内、外资任务指标；积极谋划、筹备招商工作会，对区内各项目单位下达招商引资计划；积极开展小团组招商活动；积极推进在谈在建项目，协调解决存在问题；积极创新招商方式，推进招商进程，进一步做好招商基础工作。

（二）分项绩效目标

一、指导全区货物进出口工作。

绩效目标：拟定全区进出口商品中长期规划，促进进出口额增长。

绩效指标：全区外贸企业出口额同比上年增长 4%以上。

二、推进农贸市场体系建设和改造提升。

绩效目标：农贸市场建设提档升级工作。

绩效指标：全区 7 家农贸市场全面达到全国卫生城市的创建标准。

三、对全区成品油、再生资源、汽车市场等方面的执法工作

绩效目标：严厉打击黑加油站点，促进区成品油市场正规化、健康化发展。

绩效指标：每年执法行动过不少于 80 次，执法案件结案率达到 100%。

四、指导流通领域信息网络和电子商务建设。

绩效目标：普及农村电子商务应用，扩大网络消费规模。

绩效指标：发展特色鲜明网店的数量不少于 300 家。

五、借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。

绩效目标：加强企业对接、园区对接、项目对接，宣传河北投资环境，推介一批重点合作项目。

绩效指标：参加专项推介会、专题对接、贸易展览会的客商数量不少于 200 人。

（三）工作保障措施

一、完善财务制度，增加内控力度。确保每个项目有完善的绩效指标。

二、加强支出管理，按规定及时拨付资金。

三、加强绩效运行工作。按要求开展绩效运行工作，及时监督，发展问题及时采取措施。

四、做好绩效自评工作，按要求开展上年度部门绩效评价工作，发展问题及时整改。优化支出结构，提高资金使用率。

五、规范财务资产管理，加强财务管理。

六、加强内部监督，加强内部监督管理，对资产处置及其他重要经济事务的决策和执行进行督导。

七、加强人员培训，提高本部门职工的业务素质，优化业务质量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00099U10006K		项目名称	2023 年中央外经贸发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.42	其中：财政 资金	2.42	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.帮助企业开拓国际市场					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持中小企业开拓国际市场	支持企业数量	1 家	行业标准	
	质量指标	资金使用情况	资金使用是否依据相关文件要求	是/否	行业标准	
	时效指标	资金拨付情况	资金是否全部下拨	是/否全部下拨	行业标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	是/否控制预算内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	中小外贸企业国际化经营能力	提高中小外贸企业国际化经营能力	提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	行业标准	

2、出口信保费奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00442R100094		项目名称	出口信保费奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.97	其中：财政 资金	9.97	其他资金	
	出口信保费奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.97	
绩效目标	1.帮助企业拓展国际市场，促进全市外贸保稳提质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持企业数量	享受奖补资金数量	3 家	行业标准	
	质量指标	企业资质达标率	企业资质达标率	≥90%	行业标准	
	时效指标	按时报送	企业按时按送相关材料	本年度内	行业标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	是/否不超预算	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	促进外贸企业持续稳定经营	促进外贸企业拓宽国际市场	影响积极	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

3、国际网络宣传推广专项奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00442R10010F		项目名称	国际网络宣传推广专项奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.93	其中：财政 资金	2.93	其他资金	
	国际网络宣传推广专项奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						2.93
绩效目标	1.帮助企业拓展国际市场，促进全市外贸保稳提质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	企业资质达标率	企业资质达标率		≥90%	行业标准
	数量指标	支持企业数量	享受奖补资金 1 家		1 家	行业标准
	时效指标	按时报送	企业按时按送相关材料		本年度内	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		不超预算	行业标准
效益指标	可持续影响指标	促进外贸企业持续稳定经营	促进外贸企业拓宽国际市场		影响积极	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90%	行业标准

4、入统的新增限额以上批零住餐企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00442R10008G		项目名称	入统的新增限额以上批零住餐企业奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	入统的新增限额以上批零住餐企业奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.发放入统奖励资金，鼓励企业入统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	被奖励企业的数量	3 家	行业标准	
	质量指标	科学的入统奖励方法	执行市级奖励方案	严格执行	行业标准	
	时效指标	新增数量	2021 年完成新增入统的企业	3 家	行业标准	
	成本指标	符合标准	符合入统条件	全部符合	行业标准	
效益指标	经济效益指标	规上企业持续向好发展	带动企业更好发展	企业更快发展	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

5、商务服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004576100017		项目名称	商务服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	商务服务工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		15.00	
绩效目标	1.保障经费按规定及时支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作数量	工作数量	≤3 个	行业标准	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	是/否完成	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	行业标准	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤25 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	行业标准	

6、外经贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00099U100050		项目名称	外经贸发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	外经贸发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.降低企业出口成本，稳定对重点地区出口份额。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持企业数量	拨付专项资金企业的数量	1 家	行业标准	
	质量指标	财政资金使用合法合规	资金下拨是否依据文件要求	是 /否	行业标准	
	时效指标	资金执行率	资金执行率	≥90%	行业标准	
	成本指标	项目预算控制数	是 /否在项目预算控制数内	是 /否	行业标准	
效益指标	经济效益指标	扶持企业扩大出口业务	提升外贸企业开拓国际市场积极性	影响积极	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

7、兴华市场改造项目电力外网配套工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510035R		项目名称	兴华市场改造项目电力外网配套工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	兴华市场改造项目电力外网配套工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						102.00
绩效目标	1.完成兴华市场改造项目电力外网配套工程款支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作数量	工作数量		1 个	行业标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	行业标准
	时效指标	支付时效	资金按时支出		是/否按时支出	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		是/否预算控制数内	行业标准
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	行业标准

8、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00F80010007U		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于开展招商引资工作所需的办公费、印刷费、咨询服务费、会议费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.50		75.00		112.50	
绩效目标	1.保证我区招商引资工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新结识客商数（人）	新结识客商数（人）	≥240人	年初工作计划	
	质量指标	特定团组来访批次	特定团组来访批次	≥120批次	年初工作计划	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	是否控制在预算内	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	是否有效节约成本	年初工作计划	
	社会效益指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥100家	年初工作计划	
	生态效益指标	展览期间进行过洽谈	展览期间进行过洽谈	≥60次	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥5 场次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 %	年初工作计划

9、驻外招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00F80010008F		项目名称	驻外招商引资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.18	其中：财政资金	38.18	其他资金	
	保证我区招商引资工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.55		19.09		28.64	
绩效目标	1.保证我区招商引资工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	累计发布信息数	累计发布信息数		≥120 条	年初工作计划
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数		≥2 项	年初工作计划
	时效指标	来访团组批次数	来访团组批次数		≥3 批次	年初工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		是否控制在预算内	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	实际参会企业数	实际参会企业数		≥30 家	年初工作计划
	社会效益指标	节约成本	节约成本		是否节约成本	年初工作计划
	生态效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容		≥3 场	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	展览期间进行洽谈或新认识的客商数	展览期间进行洽谈或新认识的客商数	≥30 家	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年初工作计划

10、市场服务中心服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00457610003E		项目名称	市场服务中心服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	市场服务中心服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.维护便民市场，改善居民居住生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行率	≥90%	行业标准	
	数量指标	工作数量	工作数量	≤2 个	行业标准	
	时效指标	按照工作要求完成预定计划	按照工作要求完成预定计划	是/否	行业标准	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	≤25 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	工作完成能力	保障工作顺利完成	是/否	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准	

11、市场服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00457610002T		项目名称	市场服务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	市场服务中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.维护便民市场，改善居民居住生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行率	≥90%	行业标准	
	数量指标	工作数量	工作数量	≤2 个	行业标准	
	时效指标	按照工作要求完成预定计划	按照工作要求完成预定计划	是/否	行业标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目成本不超过全年调整预算数	≤10 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	工作完成能力	保障工作顺利完成	是/否	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

322 商务部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

商务部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

322 商务部门

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。