

辽宁省本溪市明山区商务局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、利用外资和国际经济技术合作的方针、政策和法律法规，参与拟定相关实施细则及规范性文件并组织实施，研究开放体制改革、流通体制改革和对外经济技术合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议，拟订相关政策措施并协调推进实施。

(二) 贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及区委区政府关于外事、港澳工作的决定。起草我区外事工作规划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，协调我区重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我区对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为我区的经济建设和社会发展服务。

(三) 负责研究全区内、外贸发展及招商引资等重大问题，负责汇总全区内、外贸发展及招商引资的总体情况，分析全区内、外贸发展及招商引资动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

(四) 负责全区商务系统的新闻发布联络工作，负责全区商务系统因公出国(境)团组的报批工作，组织协调做好优化营商环境的相关工作。督促指导商贸领域安全生产管理工作。

(五) 负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通业和社区商业发展，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(含跨境)等现代流通方式的发展。强化服务贸易行业管理,提升服务贸易发展水平,负责拟订全区电子商务发展规划并做好相关推进管理工作。推动电子商务平台建设,建立电子商务监测、分析、评价体系。

(六)拟订全区商贸流通业发展规划,推进现代商品流通体系建设,促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施,参与对全区重点商业设施建设项目的论证,指导商品现货市场规划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。

(七)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,指导商业企业诚信经管,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。

(八)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职责,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。

(九)宏观指导全区招商引资工作,拟定和修改全区有关招商引资工作的规划计划、政策措施,组织、管理和协调全区的招商引资工作。负责收集、整理招商引资项目,策划、组织和实施全区区(境)内、外经贸招商活动。

(十)贯彻落实国家对外贸易政策,拟订全区对外贸易中长期

发展规划、政策和措施，推进全区对外贸易发展体系建设，拟定全区年度进出口贸易年度计划并组织实施和管理，研究推广新型贸易方式，组织指导企业开拓国际市场等贸易促进活。

(十一) 执行国家对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，执行国家、省进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口设备、技术等工作。

(十二) 负责对外经济贸易协调工作，拟订全区服务贸易中长期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。

(十三) 协调全区有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，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我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

(十四) 宏观指导协调全区外商投资工作，服务外商投资企业办理设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况，指导全区利用外资的投资促进工作，研究全区外商投资企业发展动态，协调解决运行过程中的问题。

(十五) 负责全区对外投资与经济合作工作，贯彻执行促进对外经济技术合作的政策措施。积极参与国家“一带一路”发展战略合作与建设，引导鼓励支持本地企业实施“走出去”战略促进与境外贸易机构和有关组织开展交流合作，研究拟订我区境外投资的管理办法和具体政策，协调处理对外经济贸易关系中的相关事务。依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程对外劳务合

作等业务工作，负责协调处理外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻执行国家多双边经贸政策。

(十六)负责对全区经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督，会同有关部门研究制定我区市级以上经济技术开发区的管理办法，协调指导我区市级经济技术开发区的建设管理，负责指导协调我区市级经济技术开发区建设评价考核及申办审核工作。

(十七)协调我区与国内外友好区(县)以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我区民间对外交往工作。负责我区对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，协调来我区采访的外国记者采访活动的安排。会同有关部门处置境外涉区突发事件，保护境外我区公民和机构的合法权益，参与处置区内涉外突发事件。配合纪检监察机关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。贯彻执行国家对香港、澳门有关事务，负责来我区采访的港澳记者的有关事务，指导我区有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。

(十八)协调和组织承办在我区举办的国际会议，参与协调以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，参与协调来我区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，统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。

(十九)落实我区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，负责全区因公出国及赴香港、澳门的报批工作。

(二十)承担区对外开放领导小组的日常工作。

(二十一)完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

(二十二)职能转变。本溪市明山区商务局要加强全区招商引资综合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利实施。

(二十四)有关职责分工。

(1).与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。

(2)与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局贯彻执行药品流通发展规划和政策，区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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区商务局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

设立本溪市明山区商务局（正科级），为区政府工作部门。下设事业单位明山区投资促进中心，副科级单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1,189.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,189.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,189.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 171.45 万元，增长 16.83%。
主要原因：商户补贴金额增加。

（二）支出总计 1,189.93 万元，包括：

1. 基本支出 155.85 万元，占支出总计的 13.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 143.91 万元；商品和服务支出 10.56 万元；对个人和家庭的补助 1.38 万元。

2. 项目支出 1,034.08 万元，占支出总计的 86.90%。主要包括商户补贴金额增加等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 171.45 万元，增长 16.83%。主要原因：商户补贴金额增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,189.93 万元，其中：基本支出 155.85 万元，项目支出 1,034.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 171.45 万元，增长 16.83%，主要原因：商户补贴金额增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 517.45%，其中：基本支出完成年初预算的 99.29%，项目支出完成年初预算的 1416.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,189.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 850.44 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）119.66 万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）647.75 万元，主要是商贸流通企业相关工作经费等支

出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）33.03 万元，主要是商户补贴金额增加等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）50.00 万元，主要是商户补贴金额增加等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 15.97 万元，具体包括：

（1）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缴费支出（项）15.42 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.55 万元，主要是伤残金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 8.26 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.26 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 商业服务业等支出 303.30 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）234.00 万元，主要是商户补贴金额增加等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是无。

(2) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)69.30万元,主要是商户补贴金额增加等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 住房保障支出11.96万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.96万元,主要是公积金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费比上年减少7.27万元,下降100.00%,主要原因是本年无公务接待费等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 4.08 万元，下降 100.00%，主要是本年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.85 万元，其中：人员经费 145.29 万元，主要包括工资等；公用经费 10.56 万元，主要包括办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 10.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.11 万元，下降 1.03%，主要原因是办公支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2025 年，明山区商务局应编制部门（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其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 6 个，涉及资金 73 万元，编制其他运转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%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

公开 01 表
单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,189.93	一、一般公共服务支出	32	850.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	303.30
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,189.93	本年支出合计	58	1,189.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,189.93	总计	62	1,189.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 189. 93	1, 189. 93					
201	一般公共服务支出	850. 44	850. 44					
20113	商贸事务	850. 44	850. 44					
2011301	行政运行	119. 66	119. 66					
2011302	一般行政管理事务	647. 75	647. 75					
2011304	对外贸易管理	33. 03	33. 03					
2011399	其他商贸事务支出	50. 00	50. 00					
208	社会保障和就业支出	15. 97	15. 97					
20805	行政事业单位养老支出	15. 42	15. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 42	15. 42					
20808	抚恤	0. 55	0. 55					
2080802	伤残抚恤	0. 55	0. 55					
210	卫生健康支出	8. 26	8. 26					
21011	行政事业单位医疗	8. 26	8. 26					
2101101	行政单位医疗	8. 26	8. 26					
216	商业服务业等支出	303. 30	303. 30					
21602	商业流通事务	234. 00	234. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	234. 00	234. 00					
21606	涉外发展服务支出	69. 30	69. 30					
2160699	其他涉外发展服务支出	69. 30	69. 30					
221	住房保障支出	11. 96	11. 96					
22102	住房改革支出	11. 96	11. 96					
2210201	住房公积金	11. 96	11. 96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 189. 93	155. 85	1, 034. 08			
201	一般公共服务支出	850. 44	119. 66	730. 78			
20113	商贸事务	850. 44	119. 66	730. 78			
2011301	行政运行	119. 66	119. 66				
2011302	一般行政管理事务	647. 75		647. 75			
2011304	对外贸易管理	33. 03		33. 03			
2011399	其他商贸事务支出	50. 00		50. 00			
208	社会保障和就业支出	15. 97	15. 97				
20805	行政事业单位养老支出	15. 42	15. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 42	15. 42				
20808	抚恤	0. 55	0. 55				
2080802	伤残抚恤	0. 55	0. 55				
210	卫生健康支出	8. 26	8. 26				
21011	行政事业单位医疗	8. 26	8. 26				
2101101	行政单位医疗	8. 26	8. 26				
216	商业服务业等支出	303. 30		303. 30			
21602	商业流通事务	234. 00		234. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	234. 00		234. 00			
21606	涉外发展服务支出	69. 30		69. 30			
2160699	其他涉外发展服务支出	69. 30		69. 30			
221	住房保障支出	11. 96	11. 96				
22102	住房改革支出	11. 96	11. 96				
2210201	住房公积金	11. 96	11. 96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,189.93	一、一般公共服务支出	33	850.44	850.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.97	15.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	303.30	303.30		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.96	11.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,189.93	本年支出合计	59	1,189.93	1,189.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,189.93	总计	64	1,189.93	1,189.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 189. 93	155. 85	1, 034. 08
201	一般公共服务支出	850. 44	119. 66	730. 78
20113	商贸事务	850. 44	119. 66	730. 78
2011301	行政运行	119. 66	119. 66	
2011302	一般行政管理事务	647. 75		647. 75
2011304	对外贸易管理	33. 03		33. 03
2011399	其他商贸事务支出	50. 00		50. 00
208	社会保障和就业支出	15. 97	15. 97	
20805	行政事业单位养老支出	15. 42	15. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 42	15. 42	
20808	抚恤	0. 55	0. 55	
2080802	伤残抚恤	0. 55	0. 55	
210	卫生健康支出	8. 26	8. 26	
21011	行政事业单位医疗	8. 26	8. 26	
2101101	行政单位医疗	8. 26	8. 26	
216	商业服务业等支出	303. 30		303. 30
21602	商业流通事务	234. 00		234. 00
2160299	其他商业流通事务支出	234. 00		234. 00
21606	涉外发展服务支出	69. 30		69. 30
2160699	其他涉外发展服务支出	69. 30		69. 30
221	住房保障支出	11. 96	11. 96	
22102	住房改革支出	11. 96	11. 96	
2210201	住房公积金	11. 96	11. 96	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.91	302	商品和服务支出	10.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.65	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.93	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.96	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.29	公用经费合计					10.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市明山区商务局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		组合序号																		
主管部门		本溪市明山区税务局																		
实施单位		本溪市明山区税务局(本级)																		
项目预算金额(万元)		2		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况														
年度总体目标	确保单位可正常参加各类展会和会务。																			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值			未完成原因分析										
							指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	资金条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	足额发放率		=	100	%	0	0.0%	7.1	0									
			经费足额发放率		>=	95	%	0	0.0%	7.4	0									
			资金使用合规率		>=	95	%	0	0.0%	7.1	0									
		质量指标	预算执行率		>=	95	%	0	0.0%	7.1	0									
			资金按时发放率		>=	95	%	0	0.0%	7.1	0									
			保障及时率		=	100	%	0	0.0%	7.1	0									
	效益指标	成本指标	预算编制准确率		=	100	%	0	0.0%	7.1	0									
			服务企业数量		>=	3	家	0	0.0%	13.3	0									
		社会效益指标	保障水平						0.0%	13.3	0									
			服务对象满意度		>=	95	%	0	0.0%	13.4	0									
满意度指标		服务对象满意度						0.0%	13.4	0										
绩效自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总分		0						

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																
项目(政策)名称		因公出国(境)经费														
主管部门		本级市/县/市/区商务委员会														
实施单位		本级市/县/市/区商务委员会(本级)														
项目预算金额(万元)		5	全年执行数(万元)				0	执行率				0.0%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体评价	严格落实预算绩效管理有关规定,规范因公临时出国(境)经费管理,切实提高因公出国(境)预算资金的使用效益															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				说明理由	
					内容	度量单位					制度保障	人员保障	经费条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	足额发放率	-	100	%	0	0.0%	8.3	0						
			足额支付率	-	100	%	0	0.0%	8.5	0						
			发放到位率	-	100	%	0	0.0%	8.3	0						
		质量指标	正常运转率	-	100	%	0	0.0%	8.3	0						
			按时缴纳及发放率	-	100	%	0	0.0%	8.3	0						
			保障及时率	-	100	%	0	0.0%	8.3	0						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位正常运转				0.0%	13.3	0							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关企事业单位干部职工满意度	>-	100	%	0	0.0%	13.4	0						
绩效自评得分合计				0				预算执行率得分		0	减分项		0	绩效自评总分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)															
项目(政策)名称		外经发展(基金)													
主管部门		本溪市明山区商务局													
实施单位		本溪市明山区商务局(本级)													
项目预算金额(万元)		33.03		全年执行数(万元)		33.03		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
	合理安排资金														
绩效指标	年度目标值														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	足额发放率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					
			项目完工率	->=	95	%	0	0.0%	7.1	0					
			资金到位发放率	->=	95	%	0	0.0%	7.1	0					
			发放到账率	->=	95	%	0	0.0%	7.1	0					
			资金使用合规率	->=	95	%	0	0.0%	7.4	0					
	时效指标		知晓及时率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					
			资金按时发放率	->=	95	%	0	0.0%	7.1	0					
			社会效益指标	保障机关事务正常运转		平稳运行			0.0%	13.3	0				
	效益指标	社会效益指标	保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0					
			满意度指标	服务对象满意度	->=	95	%	0	0.0%	13.4	0				
绩效自评得分小计				0 <th colspan="2">预算执行率得分</th> <td>10<th colspan="2">减分项</th><td>0<th colspan="2">绩效自评总分</th><td>0</td></td></td>			预算执行率得分		10 <th colspan="2">减分项</th> <td>0<th colspan="2">绩效自评总分</th><td>0</td></td>	减分项		0 <th colspan="2">绩效自评总分</th> <td>0</td>	绩效自评总分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																	
项目(政策)名称		政务服务综合事务															
主管部门		本溪市区政务站															
实施单位		本溪市区政务站(本级)															
项目预算金额(万元)		641.3	全年执行数(万元)				393.3	执行率				47.29%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
年度总体目标	保证机关单位平稳运行。																
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值		未完成原因分析										
					指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			总额发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		质量指标	工资按时率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0							
			保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			按时缴纳及发放	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
	效益指标	成本指标	预算标准保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			确保机关事业单位平稳运行					0.0%	13.3	0							
		社会效益指标	保障水平					0.0%	13.3	0							
			服务对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
满意度指标		服务对象满意度					0.0%	13.4	0								
绩效自评得分小计		0		预算执行率得分				4.75	减分项		0	绩效自评总分		0			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)														
项目(政策)名称		商务局劳务派遣人员工资												
主管部门		本溪市明山区商务局												
实施单位		本溪市明山区商务局(本部门)												
项目预算金额(万元)		13	全年执行数(万元)					12.15	执行率					
年度总体目标	年初设定目标													
年度总体目标	全年实际完成情况													
年度总体目标	保障机关正常运转													
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					未完成原因分析					改进措施	
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	预算条件保障		其他
绩效指标	产出指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					
		数量指标		足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0			
		质量指标		正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0			
	时效指标		发放到位率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0				
	成本指标		资金拨付及时率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0				
	效益指标		绩效评价得分	=	100	%	0	0.0%	8.3	0				
绩效指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0					
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		0.0%	13.3	0						
	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					
绩效自评得分合计			0	预算执行得分			9.34	减分项			0	绩效自评总分		0

(2025 年度)

项目(课题)名称		商务发展资金																
主管部门		本溪市明山区商务科																
实施年份		本溪市明山区商务科(本区)																
项目预算金额(万元)		317.90	全年执行数(万元)				90	执行率			15.73%							
年度总体目标 年度主要目标		年度计划目标					全年实际完成情况											
合理利用专项资金,推动商务业务发展。																		
年度目标 年度主要目标			年度计划目标			全年实际完成情况												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标	全年完成数	完成程度	分值	得分	质量指标	数量指标	社会效益	环境指标	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0								
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0								
		质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	0								
			资金使用合规率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	0								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
	效益指标	社会效益	资金使用及时率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	0								
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			社会效益	保障机关事业多事多办		平稳运行		0.0%	13.3	0								
满意度指标		可持续性指标	保障水平	=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
		满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0								
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		1.57		综合得分		0		绩效自评得分		0				

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		代理记账服务												
主管部门		本预算项目所属单位												
实施单位		本预算项目所属单位(本级)												
项目预算金额(万元)		1		全年执行数(万元)		1		执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况						
年度总体目标		保证机关单位按要求、合理合规完成财务相关工作。						未完成原因分析						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
			指标序号	内容					度量单位	制度保障	人员保障	经费条件保障	其他	
绩效指标	产出指标	数量指标	总额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0				
		数量指标	总额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0				
		质量指标	资金使用合规率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0				
		数量指标	预算执行率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0				
	数量指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					
	成本指标	资金使用率	>=	95	%	0	0.0%	8.5	0					
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位正常运转		平稳运行			0.0%	13.3	0					
	可持续影响指标	保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0					
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	机关企事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0				
绩效自评得分合计				0		预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总分		0

(2025 年度)

项目(实施)名称		(2020-2021)												救助类活动经费			
主管部门														宁波市山区(县)商务办			
财政年度														宁波市山区(县)商务办(本级)			
项目实施金额(万元)		690		全年执行数(万元)				631.6		执行率		90.12%					
年度总体目标 年度重点任务		年初计划目标								全年实际完成情况							
保障扶贫重点工作顺利开展																	
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	年度目标任务		全年完成数	完成率	分值	得分	未完成原因分析				改进措施			
				内容	数量标准					权重比例	扣分标准	扣分条件	其他因素		原因说明		
	产出指标	数量指标	资金发放准确率			≥ 95	%	0	100					7.1		0	
			足额发放率	= 100	%	0	100	7.1	0								
		质量指标	资金到位发放率	≥ 95	%	0	100	7.1	0								
			政策宣传率	≥ 95	%	0	100	7.1	0								
		时效指标	资金按时发放率	≥ 95	%	0	100	7.1	0								
			保障及时率	= 100	%	0	100	7.1	0								
		成本指标	报销批准发放率	= 100	%	0	100	7.1	0								
		效益指标	社会效益	公平满意度		平稳运行	0	100	13.3	0							
可持续性	可持续程度			保障水平		足额保障	0	100	13.4	0							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95	%	0	100	13.3	0									
	指标自评总分小计		0			预决算执行率得分		5.62	减分项		0	绩效评价总分		0			

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称							041001 本溪市明山区商务局（本级）-210504000											
部门年初预算收入金额							156.96											
部门年初预算支出金额							156.96											
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							9.42		7.96		84.56%		10		8.45	
		基本支出人员经费（保工资）							151.31		143.73		94.99%		10		9.49	
		基本支出公用经费（保运转）							6.14		3.59		58.54%		10		5.85	
		基本支出人员经费（其他）							0.55		0.54		99.49%		10		9.94	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成当年任务，高效完成本年目标																
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范			0	4	0							
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		0	4	0							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		0	4	0							
				工作完成及时率	=	100	%		0	4	0							
				工作质量达标率	=	100	%		0	4	0							
		预算执行	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%		0	1.6	0							

	行	行效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			预算调整率	<=	5	%		0	1.8	0						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		0	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
			在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	5	%		0	6.6	0						
		经济效益	推动经济发展		平衡运行			0	6.6	0						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98	%		0	6.8	0						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		平稳运行			0	2.5	0						
			内控要求规范整合		平稳运行			0	2.5	0						
总评价得分										0.00						