

宁安市商务局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市商务局部门概况

一、部门职责

宁安市商务局的主要职责是：

1、负责推进流通产业结构调整，指导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。

2、指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、拟订规范市场运行、流通秩序政策。

4、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

5、拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责审核、申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险管理工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、负责全市对外经济合作和对外贸易协调工作。

7、牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。

8、指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。

9、负责全市对外经济合作工作，牵头拟订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

10、指导全市沿边开放，对全市边贸企业实行行业管理；负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作。

11、负责境内外交易会、展览会、展销会、洽谈会的组织参展申报及安排落实。

12、完成市政府交办的其它工作。

13、宁安市电子商务服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责如下：负责配合制定电子商务发展规划并参与实施；研究电商产业发展的重点、难点，探索电商产业技术和发展模式，为推动电子商务应用提供相关服务；协助开展电子商务继续教育 and 在职培训工作；举办和承办国内外重点产业相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广应用成果；完成宁安市商务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构三个，分别为综合办公室、内贸股、外贸股。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家, 名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市商务局	一级	行政单位	3	综合办公室、内贸股、外贸股
2	宁安市电子商务服务中心	二级	事业单位		

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市电子商务服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市电子商务服务中心未单独核算外无其他所属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市商务局

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	307.39	一、一般公共服务支出	175.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	307.39	本年支出合计	307.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	307.39	支出总计	307.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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		307.39	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	商务局	307.39	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	宁安市商务局	307.39	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		307.40	289.28	18.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.48	157.36	18.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	175.48	157.36	18.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	307.39	一、本年支出	307.40
（一）一般公共预算拨款	307.39	（一）一般公共服务支出	175.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.26
		（四）住房保障支出	16.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	307.39	支出总计	307.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市商务局

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		307.40	289.28	275.26	14.01	18.12
201	一般公共服务支出	175.48	157.36	143.34	14.01	18.12
20113	商贸事务	175.48	157.36	143.34	14.01	18.12
2011301	行政运行	157.36	157.36	143.34	14.01	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.12	0.00	0.00	0.00	18.12
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	289.28	275.27	14.01
301	工资福利支出	222.55	222.55	0.00
30101	基本工资	79.99	79.99	0.00
3010101	基本工资	79.99	79.99	0.00
30102	津贴补贴	51.39	51.39	0.00
3010201	津补贴	49.23	49.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	6.67	6.67	0.00
3010301	奖金	6.67	6.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	0.00
30109	职业年金缴费	20.01	20.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.83	17.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	0.00
3011202	失业保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	16.30	16.30	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00
302	商品和服务支出	14.01	0.00	14.01
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
3022902	体检费（在职）	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	8.68	0.00	8.68
303	对个人和家庭的补助	52.72	52.72	0.00
30301	离休费	11.68	11.68	0.00
3030101	离休工资	11.56	11.56	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	34.12	34.12	0.00
3030201	退休工资	29.08	29.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.04	5.04	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	6.06	6.06	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.31	5.31	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市商务局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		18.12
302	商品和服务支出	18.12
30201	办公费	4.12
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	8.50
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市商务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	宁安市商务局	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年基层党建工作，提高基层党建设施、提高党员素质。
工作运转经费	宁安市商务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展招商引资工作、组织企业参加各类展会，做好固定资产投资、社会消费品零售总额、利用外资等各项工作，利用展会平台推介宁安企业和名优产品及招商外地企业落户宁安，全面推动各项商务工作优质快速发展。

部门整体绩效表

部门：商务局

	年度目标							
年度目标	开展招商引资工作、组织企业参加各类展会，做好固定资产投资、社会消费品零售总额、利用外资等各项工作，利用展会平台推介宁安企业和名优产品及招商外地企业落户宁安,做好人员各项社会保障支出，全面推动各项商务工作优质快速发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	各项业务工作			固定资产投资、社会消费品零售总额、利用外资等各项工作				
	展会工作			积极组织企业参加展会，唱响展会经济，推介特色农产品，提升企业发展。				
	电商工作			扶持电商企业，发展电商直播新业态，推广“直播带货+短视频运营+网红培育”模式。				
	招商引资工作			加大招商引资和商贸项目建设及谋划工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	正向	307	万元	
	产出指标	数量指标	展会招商次数	大于等于	正向	10	次	
			资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支付及时率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
	效益指标	社会效益指标	培育壮大平台经济提升企业发展	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算307.39万元，其中本年收入307.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入307.39万元，比上年预算数增加7.83万元，增长2.61%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是各项社会保障缴费的增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少1,610.00万元，下降100.00%。主要变动情况：是本年无专项资金结转。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算307.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算289.28万元，比上年预算数增加6.92万元，增长2.45%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是各项社会保障缴费的增加。

2. 项目支出预算18.12万元，比上年预算数减少1,609.08万元，下降98.89%。主要变动情况：本年专项资金项目支出预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排14.01万元，比上年增加0.16万元，增长1.16%，主要原因是日常公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护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。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十四、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。

十五、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）：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。

十六、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职业年金支出（含职业年

金补记支出）。

十七、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，下同）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。

十八、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。