

2026 年威海临港经济技术开发区
商务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)起草商务领域的规范性文件草案,拟订全区商务领域发展规划、政策并组织实施;研究对外贸易、外商投资、区域经济合作的发展趋势并提出改革与发展建议,配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二)负责推进全区商贸流通行业的营销改革和结构调整,提出促进商贸流通企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;指导商品市场的标准化建设,促进商业业态和流通组织的创新。

(三)负责推进城乡商贸流通统筹发展,培育发展和完善市场体系。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展总体规划,拟订城市商业网点发展政策;指导区商业中心和特色商业街建设;指导餐饮服务业的发展;推进家政服务工程,规划和培育社区商业服务体系;组织实施农村现代流通网络工程,推进农村市场体系建设。

(四)拟订开拓市场、促进消费的政策措施;会同有关部门安排和监督商贸流通行业专项资金使用;指导流通领域政府财政性安排的投资项目建设,对资金使用及项目落实情况进行监督检查。

(五)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、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;指导监督商贸流通行业的经营活动;按规定对拍卖、典

当、租赁、二手车流通、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理；拟订流通领域“菜篮子”商品食品安全的政策措施并组织实施；会同有关部门对商业特许经营、直销实施监督管理；协助指导药品流通企业改革工作。

（六）负责全区成品油监管领导小组日常工作；会同有关部门制定全区加油站发展布局规划，严格落实新建、迁建加油站网点规划确认、验收、审批（备案）手续；负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，加强对成品油企业经营资质的监督检查，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序；配合公安部门严格落实散装汽油销售实名登记制度；牵头组织区经济发展局（应急管理局）、市场监管局、公安分局、生态环境分局等部门联合查处黑加油站点。

（七）负责生活必需品市场供应应急管理体系建设；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，提出市场运行及调控政策建议；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（八）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设。拟定外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施，负责初审重要工业品，原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

（九）负责机电产品进出口申报、审核和管理工作，指导协

调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全区机电产品国际招标投标工作。

（十）负责进出口配额管理方面工作，组织企业申报羊毛、毛条、食糖、化肥等进口关税配额，以及活牛（输往港澳）、活猪（输往港澳）、活鸡（输往香港）、小麦粉、玉米粉、大米粉、药料用人工种植麻黄草、甘草及甘草制品、藜草及藜草制品、原油、成品油（不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油）、锯材等12种限制进出口货物的配额，核实并转报企业申请资料。

（十一）组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

（十二）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，制定促进服务外包发展政策并组织实施，推动服务外包平台建设。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务应用，承担服务贸易统计工作。

（十三）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（十四）指导、管理全区外商投资工作；拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，组织指导外商投资促进工作。

（十五）组织、协调、指导全区招商引资促进工作。负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区招商引资政策、规划和年度计划；推介全区重点领域、重点产业和重大招商引资项目；拟订全区重大招商引资活动并牵头组织实施；指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十六）拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施。

（十七）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

（十八）协助省商务厅、市商务局负责开发区综合协调和产业发展政策的组织实施；牵头负责经济开发区的综合评价、统计上报、考核工作。

（十九）负责中韩自贸区地方经济合作示范区建设工作。

（二十）利用交往渠道，发挥联络职能优势，为全区产业招商引资（引智）促进提供信息、牵线搭桥；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。完成市外办交办的城市

国际化中语言环境建设工作。

(二十一)贯彻执行外事工作法律法规和方针政策,以及市外办关于外事工作的决策部署,归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作,拟定外事工作的制度规则,统筹协调重要外事事项。协助全区因公临时出国和外国人来华邀请等资料审核和上报沟通工作。

(二十二)协助处理涉外案(事)件以及涉外突发事件,协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(二十三)与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作;推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

(二十四)及时掌握全区国内经济合作工作情况,提出相应对策和建议;负责国内招商组织协调、考核等工作;负责国内经济合作的统计工作。

(二十五)负责牵头对接联络市国际信托投资服务中心、海关、市驻韩办、检验检疫局工作。

(二十六)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权、创新监管方式,优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革,大力发展流通新业态、新模式、新技术,完善流通供给体系,提高流通供给质量,提升流通供给效率;推动对

外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展：积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二十七）承办区党工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区商务局部门预算包括只包括威海临港经济技术开发区商务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1695.90	一、一般公共服务支出	670.12
一般公共预算收入	779.90	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	916.00	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	41.80
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	17.65
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	916.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	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	50.33
		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
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	1695.90	本年支出合计	1695.90
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1695.90	支出总计	1695.90

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1695.9 0	1695.90	779.90	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	670.12	670.12	670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	670.12	670.12	670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	666.18	666.18	666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
									0						0
212			城乡社区支出	916.00	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	916.00	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	916.00	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1695.90	775.96	919.94	0.00
201			一般公共服务支出	670.12	666.18	3.94	0.00
201	13		商贸事务	670.12	666.18	3.94	0.00
201	13	01	行政运行	666.18	666.18	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	3.94	0.00	3.94	0.00
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	41.11	41.11	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00
212			城乡社区支出	916.00	0.00	916.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	916.00	0.00	916.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	916.00	0.00	916.00	0.00
221			住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50.33	50.33	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	779.90	一、一般公共服务支出	670.12	670.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	916.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	916.00	0.00	916.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1695.90	本 年 支 出 合 计	1695.90	779.90	916.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	1695.90	支 出 总 计	1695.90	779.90	916.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				779.90	775.96	762.36	13.60	3.94
201			一般公共服务支出	670.12	666.18	652.58	13.60	3.94
201	13		商贸事务	670.12	666.18	652.58	13.60	3.94
201	13	01	行政运行	666.18	666.18	652.58	13.60	0.00
201	13	08	招商引资	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						775.96	762.36	13.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	760.65	760.65	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.68	102.68	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.68	61.68	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	479.22	479.22	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.40	39.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.33	50.33	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.39	0.00	13.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.21	0.00	4.21
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.58	0.00	2.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60	0.00	4.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.71	0.21
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.71	1.71	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.00	0.21

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
103.00	74.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				916.00	0.00	0.00	0.00	916.00
212			城乡社区支出	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00
212	08	02	土地开发支出	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						775.96	775.96	775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	760.65	760.65	760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.68	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	479.22	479.22	479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		919.94	919.94	3.94	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	特定目标类	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记补助经费	特定目标类	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资专项经费	特定目标类	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油信息化监测系统资金	特定目标类	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务业发展扶持资金	特定目标类	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务发展资金	特定目标类	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
212			城乡社区支出	419.50	419.50	0.00	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	419.50	419.50	0.00	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	419.50	419.50	0.00	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1695.90 万元，其中一般公共预算收入 779.90 万元、政府性基金预算收入 916 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1695.90 万元，其中基本支出 775.96 万元，项目支出 919.94 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1695.90 万元，较上年预算减少 96.07 万元，其中：

1. 收入预算减少 96.07 万元，其中一般公共预算收入减少 941.07 万元、政府性基金预算收入增加 845 万元。

2. 支出预算减少 96.07 万元，其中基本支出减少 40.87 万元；项目支出减少 55.2 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实政府机关过紧日子的要求，支出预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 103 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年通过政府性基金预算财政拨款安排相应支出。

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 74 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年通过政府性基金预算财政拨款

安排相应支出。

2. 公务接待费 0 万元,比上年减少 29 万元,下降 100%,主要原因是 2026 年通过政府性基金预算财政拨款安排相应支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位运行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、工会经费、日常维修费以及其他费用。2026 年本部门机关运行经费安排 13.6 万元,与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 440 万元,与上年持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 419.50 万元,其中:政府采购货物预算 9.50 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府购买服务预算 410 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 100 万元以上通用设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

(一) 总体工作情况

威海临港经济技术开发区商务局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目 6 个，预算资金 919.94 万元，其中财政拨款 919.94 万元。拟对服务业发展扶持资金、商务发展资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 208 万元，其中财政拨款 208 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服务业发展扶持资金等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善制度。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

威海临港经济技术开发区商务局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门及代码		威海临港经济技术开发区商务局 108001	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.3	
		其中: 财政拨款	1.3	
		其他资金	0	
总体目标	为了保证临港区商务局机关党支部全年正常开展党员活动, 高质量完成支部各项工作, 计划全年成本不超过 1.3 万元, 人均成本不超过 0.1 万元, 组织党员开展至少 1 次红色教育, 为党员每人至少发放 1 份学习资料, 确保各项活动及时开展, 党员能力有所提升, 有效促进党建工作可持续发展, 党员对支部工作的满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均成本	≤0.1 万元
			总成本	≤1.3 万元
	产出指标	数量指标	购置党建学习资料每人份数	≥1 份
			红色教育次数	≥1 次
		质量指标	各项活动完成率	≥90%
		时效指标	每月服务社区完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	红色教育活动参与率	≥75%
		可持续发展影响指标	加强党支部建设管理持续性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员投诉次数	≤5 次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第一书记补助经费		
主管部门及代码		威海临港经济技术开发区商务局 108001	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.64	
		其中: 财政拨款	2.64	
		其他资金	0	
总体目标	为深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区党工委有关工作要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，加强基层党组织建设，选派一名第一书记驻村，每月补助不高于 2200 元，总成本不超过 2.64 万元，补助准确发放，群众投诉不超过 2 次，工作机制健全，协助加强党员队伍建设、落实贫困户帮扶措施，有效促进村居和谐发展、带动乡村可持续发展，群众满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	月补助成本	≤0.22 万元/人
			总补助成本	≤2.64 万元/人
	产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	=1 人
			惠及村居数量	=1 个
		质量指标	补助发放准确率	=100%
			时效指标	项目完成及时率
	效益指标	社会效益指标	群众投诉次数	≤2 次
		可持续发展影响指标	工作机制健全度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费		
主管部门及代码		威海临港经济技术开发区商务局 108001	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金	0	
总体目标	<p>为了精准引进高质量产业项目，驱动临港区经济高质量发展。该项目支出将用于组织 4 次境外经贸考察、开展不低于 100 批次国内靶向招商对接，并购买 2 次第三方专业招商服务，以提升招商成功率。严格控制成本不超过 700 万元，经费使用符合政策比率达 100%并及时拨付，年度项目招引数量不低于 48 个，持续提升开发区知名度，群众满意度较高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国内差旅成本	≤80 万元
			招商接待成本	≤30 万元
			开展外经贸考察成本	≤80 万元
			购买服务促进产业发展成本	≤375 万元
			宣传册印刷成本	≤20 万元
			其他活动成本	≤115 万元
	产出指标	数量指标	国内外出招商批次	≥100 批次
			出国开展外经贸考察次数	=4 次
			购买服务促进产业发展次数	=2 次
			宣传册印刷次数	=1 次
		质量指标	经费使用政策符合率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目招引数量	≥48 个
		可持续发展影响指标	招商引资服务持续性	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业投诉次数	≤5 次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	成品油信息化监测系统资金			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区商务局 108001	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
总体目标	<p>以提升成品油流通监管效能为核心，推动全区加油站安装威海市成品油信息化监测系统，实现进销存数据实时监控，规范成品油市场秩序。通过加大信息化投入，提升行业数字化管理水平，助力成品油流通行业高质量发展。安装设备总成本小于8万元，单台设备安装成本小于0.4万元，安装设备数量不少于20台，安装系统平台数量不少于1台，设备故障率小于等于5%，企业投诉数量不超过5起，环境污染数量不超过一件。确保全区加油站信息化检测系统安装覆盖率达标，系统运行稳定率符合要求，成品油市场合规经营率提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备总成本	≤8万元
			单台设备成本	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	安装设备数量	≥20台
		数量指标	安装平台数量	≥1台
		质量指标	设备故障率	≤5%
		时效指标	付款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业投诉数量	≤5起
		生态效益指标	环境污染事件数量	≤1件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业在资金执行过程投诉次数	≤5次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服务业发展扶持资金		
主管部门及代码		威海临港经济技术开发区商务局 108001	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		其他资金	0	
总体目标	<p>以扩大城乡消费为主线，不断提升限额以上商贸流通企业整体实力，培育壮大零售、住宿、餐饮行业营收规模，推动商贸流通各行业指标持续保持高质量增长。资金总额 58 万元，奖励 2024 年符合政策的企业，资金申请对象包括全区限额以上零售、住宿、餐饮企业。通过专项奖励资金，推动企业拓展营收渠道、加大主营业务投入，实现各行业高质量发展。奖励限额以上零售业企业销售收入同比增长超过 3% 的企业数量不少于 1 家，扶持企业政策符合率达 100%，限额以上消费品零售总额增速保持正增长，扶持企业政策资金兑现投诉不超过 5 次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	零售业企业扶持资金	≤ 33 万元
			餐饮业企业扶持资金	≤ 20 万元
			住宿业企业扶持资金	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	限额以上零售业企业销售收入同比增长过 1000 万企业数量	≥ 4 家
		质量指标	扶持企业政策符合率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	限额以上住宿业营业额同比增长率	$\geq 10\%$
		社会效益指标	限额以上消费品零售总额增速正增长	$\geq 1\%$
		生态效益指标	环境污染事件数量	=0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业在资金执行过程投诉次数	≤ 5 次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	商务发展资金			
主管部门及代码	威海临港经济技术开发区商务局 108001		实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	为降低企业经营成本, 通过商务发展资金扶持, 聚焦全区符合资金补贴要求的跨境电商企业, 投入不高于 150 万元专项资金, 定向支持 1 家企业开展阿里仓库建设; 严格遵循资金管理办法要求, 确保政策合规率 100%、资金在到位后拨付及时率 100%; 推动企业跨境电商交易额提升、合规化运营能力增强, 助力全区外贸产业结构优化、高质量发展, 促进跨境电商进出口增长 58%, 实现企业满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总补助成本	≤150 万元
			阿里仓库建设成本	≤150 万元
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=1 个
		质量指标	扶持企业政策符合率	=100%
		时效指标	用款计划审批后拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口金额增幅	≥58%
		社会效益指标	扶持对象投诉次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意率	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位运行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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政运行支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要反映用于招商引资支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。主要用于反映退休费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于基本养老保险缴费支出的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于失业、工伤、生育保险费等其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于医疗经费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于支持企业发展支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于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支出。