

2025 年北京市东城区商务局部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 22 -
四、名词解释.....	- 27 -

一、部门概况

（一）主要职责

区商务局负责贯彻落实党中央关于内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持和加强党对内外贸易和对外经济合作工作的领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻落实国家、北京市有关内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策，研究提出本区内外贸易和对外经济合作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责本区外商投资管理，组织实施外商投资政策，依法负责本区外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批。组织本区利用外资重大项目的论证、调度等工作。负责利用外资的统计分析工作。负责利用外资与世界贸易组织事务有关的咨询。

3.负责本区投资主体在境外投资项目的审核。指导本区外贸行业的外事工作和外商投资促进工作，促进服务外包发展和进出口贸易。负责外商来华邀请、经贸因公出国审核工作和加工贸易管理工作。负责本区对外经济合作工作。

4.会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。组织推进现代流通方式的创新发展和区域商务合作。协调本区商业中心、特色商业街区和各类商品交易市场的

规划与建设，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

5. 统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。研究制定咨询、会展等商务服务业促进政策，扩大商务服务业社会化开放。推动本土商务服务机构专业化、规模化发展。会同有关部门开展商务服务楼宇周边环境和配套服务的提升工作。建立健全商务服务业市场运行和行业发展监测体系。

6. 组织实施重要消费品市场调控和政府储备，建立健全生活必需品市场供应应急机制，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。

7. 负责酒类经营者的备案登记、落实酒类流通溯源制度及酒类流通企业的监督管理。依法对本区食盐零售企业进行监督管理。在职责权限范围内，负责成品油经营许可的审核管理。

8. 参与推动商务领域信用建设。负责监督管理检查本区商业零售经营单位举办的促销活动，监督检查商业特许经营单位，指导开展行业服务管理和诚信文明服务活动。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9. 指导协调中国国际商会东城商会、中国国际贸易促进委员会东城支会、北京市东城外商投资企业协会、北京市东城区商业联合会及下属专业委员会等相关行业协会工作。

10. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，

承担相关安全生产工作职责。

11. 按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

12. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2025 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区商务局（本级）
2. 北京市东城区商务促进中心

二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

4.2025 年部门（单位）项目支出表

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：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	1,970.24	一、一般公共服务支出	1,312.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	240.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	268.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,970.24	本年支出合计	1,970.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,970.24	支出总计	1,970.24

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：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 资金	政府性 基金预 算资金	国有资本 经营预 算资金	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 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金
215	北京市东城区商务局	1,970.24	1,970.24	1,970.24														
215001	北京市东城区商务局本级	1,533.58	1,533.58	1,533.58														
215002	北京市东城区商务促进中心	436.66	436.66	436.66														
	合 计	1,970.24	1,970.24	1,970.24														

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	173.42	173.42				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	531.74	531.74				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	76.85	76.85				
2011301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.57	3.57				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.32	3.32				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.55	0.55				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.05	1.05				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.29	4.29				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.38	2.38				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	10.34	10.34				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	20.69	20.69				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.47	0.47				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.02	13.02				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	16.38	16.38				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.26	32.26				
2011301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.39	0.39				
2011301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.59	0.59				
2011301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.16	0.16				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.65	7.65				
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	92.29		92.29			
2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.00		13.00			
2011302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.30		5.30			
2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.77		28.77			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.13	53.13				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.36	22.36				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	180.35	180.35				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.47	2.47				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.02	1.02				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17	0.17				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32	0.32				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.32	1.32				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73	0.73				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12	0.12				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18	0.18				

2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.56	4.56			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04	5.04			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.29	2.29			
2011350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02			
2011350-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	23.78	23.78			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.54	16.54			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	100.28			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	50.14	50.14			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.44	16.44			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	78.47	78.47			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	35.67	35.67			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.97	10.97			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.30	92.30			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.69	28.69			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.14	1.14			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	114.46	114.46			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.53	31.53			
合 计			1,970.24	1,830.88	139.36		

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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
							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		
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年内审服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年法律服务项目	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年公共安全隐患排查治理服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年编外用工人员经费	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.96	3.96							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年分流人员安置费	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.06	5.06							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年办公运行保障经费	2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	92.29	92.29							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年办公运行保障经费	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.75	19.75							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2025年智慧商务综合服务平台运维项目经费	2011302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.30	5.30							
合计						139.36	139.36							

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注. 本部门不涉及此项目。

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,970.24	一、本年支出	1,970.24
（一）一般公共预算资金	1,970.24	一、一般公共服务支出	1,312.81
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	240.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	268.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,970.24	支出总计	1,970.24

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基 建项目 后预算
215002-北京市东城区商务促进中心	2011350	事业运行	274.33	274.33	258.39	15.94		
215002-北京市东城区商务促进中心	2210203	购房补贴	31.53	31.53	31.53			
215002-北京市东城区商务促进中心	2101102	事业单位医疗	35.12	35.12	35.12			
215002-北京市东城区商务促进中心	2210201	住房公积金	28.69	28.69	28.69			
215002-北京市东城区商务促进中心	2080502	事业单位离退休	16.54	16.54	16.54			
215002-北京市东城区商务促进中心	2210202	提租补贴	1.14	1.14	1.14			
215002-北京市东城区商务促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	32.87			
215002-北京市东城区商务促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	16.44			
215001-北京市东城区商务局本级	2210203	购房补贴	114.46	114.46	114.46			
215001-北京市东城区商务局本级	2011301	行政运行	899.12	899.12	785.61	113.51		
215001-北京市东城区商务局本级	2011302	一般行政管理事务	139.36				139.36	139.36
215001-北京市东城区商务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	100.28			
215001-北京市东城区商务局本级	2210201	住房公积金	92.30	92.30	92.30			
215001-北京市东城区商务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	50.14			
215001-北京市东城区商务局本级	2101101	行政单位医疗	114.14	114.14	114.14			
215001-北京市东城区商务局本级	2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	23.78			
		合 计	1,970.24	1,830.88	1,701.42	129.46	139.36	139.36

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	173.42	173.42	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	646.20	646.20	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	76.85	76.85	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	100.28	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	50.14	50.14	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	78.47	78.47	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	39.24	39.24	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.30	92.30	
50201-办公经费	30201-办公费	3.32		3.32
50201-办公经费	30202-印刷费	0.55		0.55
50201-办公经费	30205-水费	1.05		1.05
50201-办公经费	30206-电费	4.29		4.29
50201-办公经费	30207-邮电费	2.38		2.38
50201-办公经费	30208-取暖费	10.34		10.34
50201-办公经费	30209-物业管理费	20.69		20.69
50201-办公经费	30211-差旅费	0.47		0.47
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	13.02		13.02
50201-办公经费	30229-福利费	16.38		16.38
50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.26		32.26
50202-会议费	30215-会议费	0.39		0.39
50203-培训费	30216-培训费	0.59		0.59
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.16		0.16
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.65		7.65
50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.13	53.13	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	55.03	55.03	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	180.35	180.35	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.44	16.44	

50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.44	13.44	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.69	28.69	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.56		4.56
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04		5.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.29		2.29
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	40.32	40.32	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	1,830.88	1,701.42	129.46

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门不涉及此项目。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门不涉及此项目。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					

注：本页无数据

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					13.00
11010125T000003396468-商务局2025年法律服务项目	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	1.00
11010125T000003396857-商务局2025年公共安全隐患排查治理服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010125T000003396451-商务局2025年内审服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	2.00

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
215001--北京市东城区商务局本级	11010125T0000033964 51-商务局2025年内审服务	31-部门项目			2.000000	2.000000		加强商务局内控管理，开展内部财政财务收支审计。结合单位财政财务收支真实性、合法性审查。通过对行政经费使用情况检查分析，促进单位节约开支，提高管理水平，提高行政效能	效益指标	可持续影响指标	开展内部财政财务收支审计	定性	促进商务局财务管理水平可持续发展		
								成本指标	经济成本指标	内审服务费	≤	2	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	开展内部财政财务收支审计	=	1	次		
								产出指标	质量指标	开展内部财政财务收支审计	定性	结合单位财政财务收支真实性、合法性审查。通过对行政经费使用情况			
								产出指标	时效指标	开展内部财政财务收支审计	=	12	月		
	11010125T0000033964 68-商务局2025年法律服务项目	31-部门项目				1.000000	1.000000	满足商务局依法行政需要，保障各项工作合法合规开展。	效益指标	可持续影响指标	法律服务影响	定性	不断提高商务局依法行政水平，保		
								产出指标	时效指标	法律服务时间	=	1	年		
								成本指标	经济成本指标	律师服务费	≤	1	万元		
								产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	开展法律服务	定性	开展法律咨询、合同审查、政府信			
	11010125T0000033968 57-商务局2025年公共安全隐患排查治理服务	31-部门项目				10.000000	10.000000	加强商务行业重点商业零售企业、餐饮企业安全经营，对企业开展宣传、教育、培训、隐患排查等工作，强化企业安全生产主体责任落实，不断提升企业从业人员安全技能，维护人民群众生命财产安全，保障商务行业安全生产形势持续稳定，为商务高质量发展提供有力安全支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全隐患排查治理服务对象满意度	≥	98	%	
								效益指标	社会效益指标	公共安全隐患排查治理服务	定性	不发生有影响的安全生产事故			
								产出指标	数量指标	公共安全隐患排查治理服务企业数量	≥	300	家		
								产出指标	质量指标	公共安全隐患排查治理服务	定性	完成重点商业零售、餐饮企业公共安全隐患排查治理服务工作			
								成本指标	经济成本指标	隐患排查服务成本	≤	10	万元		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		
								效益指标	可持续影响指标	公共安全隐患排查治理服务	定性	强化企业安全生产主体责任落实，不断提升从业人员安全技能，维护人民群众生命财产安全			
	11010125T0000033968 78-商务局2025年编外用工人员经费	31-部门项目				3.960000	3.960000	发放司勤人员的工资费用，确保完成工作任务。	产出指标	质量指标	编外用工	定性	发放的司勤人员工资费用符合相关		
								产出指标	数量指标	编外用工人数	=	1	人		
							产出指标	时效指标	编外用工时间	=	1	年			
							满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工服务单位满意度	≥	90	%			
							成本指标	经济成本指标	编外用工成本	≤	39600	元			
							效益指标	社会效益指标	编外用工	定性	确保完成工作任务				
11010125T0000033972 47-商务局2025年分流人员安置费	31-部门项目				5.056650	5.056650	发放原崇文经委分流人员补贴，维持社会稳定。	成本指标	经济成本指标	分流人员安置费	≤	50566.5	元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	分流人员安置数	=	5	人			
							产出指标	质量指标	分流人员安置工作	定性	发放的分流人员安置费用符合相关文件的发放标准				
							效益指标	社会效益指标	分流人员安置工作	定性	维护社会稳定				
							产出指标	时效指标	分流人员安置工作	=	12	月			
11010125T0000033972 53-商务局2025年办公运行保障经费	31-部门项目				112.037586	112.037586	满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	就餐人数	≥	67	人			
							效益指标	可持续影响指标	行政运行保障	定性	对商务局机关运行提供持续性保障				
							成本指标	经济成本指标	运行保障经费	≤	1120375.86	元			
							产出指标	数量指标	保障人数	≥	80	人			

								、人员就餐及工作保障需要。	产出指标	质量指标	行政运行保障	定性	满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房、人员就餐及工作保障需要。		
									产出指标	时效指标	行政运行保障时效	=	1	年	
									产出指标	数量指标	信息发布	≥	100	条	
									满意度指标	服务对象满意度指标	平台运维满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	平台运维工作	定性	拓宽商务领域政策、热点和动态信息的宣传面；提高群众满意度，推动商务工作高质量发展。		
									产出指标	时效指标	平台运维工作	定性	及时发布相关信息，处理系统bug。		
									成本指标	经济成本指标	平台运维成本	≤	8.16	万元	
11010125T0000034577 69-商务局2025年智慧 商务综合服务平台运 维项目经费	31-部门项目				5.304000	5.304000		按照加强服务企业、提高群众满意度，推动经济高质量发展的要求，推进区商务局重点领域管理、服务企业等工作，实现拓宽服务渠道、改善服务质量、提高决策水平、提升群众满意度目标。	产出指标	质量指标	平台运维工作	定性	按照约定完成系统日常维护工作、重要时间段系统维护。针对区商务局、各企业在平台使用、系统问题等各个方面的技术咨询服务；功能修复优化，数据采集设备巡检维护，平台数据监测及日常测试工作		

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		北京市东城区商务局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,970.24	1,970.24	1,830.88	139.36		
整体绩效目标		目标1：保证本部门在职、离退休、非在编人员、原崇文区经委分流安置人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转；目标2：做好规模以上企业宣传、技术指导、人员培训、安全生产隐患排查等方面的工作。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
			效益指标可持续影响指标人员及办公日常工作保障，扎实做好商业零售、餐饮经营单位安全生产管理工作	定性	保证各项工作可持续运转，强化企业安全生产主体责任落实，不断提升从业人员安全技能，维护人民群众生命财产安全		
			产出指标质量指标人员及办公日常工作保障，扎实做好商业零售、餐饮经营单位安全生产管理工作	定性	保证全局人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转；完成重点商业零售、餐饮企业公共安全隐患排查治理服务工作		
			产出指标数量指标公共安全隐患排查治理服务企业数量	≥	300	家	
			产出指标数量指标人员及办公日常工作保障	≥	90	人次	
			满意度指标服务对象满意度指标人员及企业满意度	≥	90	%	
			成本指标经济成本指标人员、机关运转、日常工作、安全生产成本	≤	1970.24	万元	

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 1970.24 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 1970.24 万元，其中：财政拨款收入 1970.24 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 1970.24 万元，其中：基本支出 1830.88 万元，占 92.93%；项目支出 139.36 万元，占 7.07%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 1970.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1970.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 1312.81 万元、社会保障和就业支出 240.05 万元、卫生健康支出 149.26 万元、住房保障支出 268.12 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1970.24 万元,比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1312.81 万元,占 66.63%; 社会保障和就业（类）支出 240.05 万元,占 12.18%; 卫生健康（类）支出 149.26 万元,占 7.58%; 住房保障（类）支出 268.12 万元,占 13.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为 899.12 万元,主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（2）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项） 2025 年预算数为 139.36 万元,主要使用方向为：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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） 2025 年预算数为 23.78 万元,主要使用方向为：行政事业单位开支的离退休经费。

（4）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） 2025 年预算数为 133.15 万元,主要使用方向为：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缴费支出。

（5）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）2025年预算数为66.58万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为114.14万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为120.99万元，主要使用方向为：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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为145.99万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定为符合条件的职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

（9）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为274.33万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.54万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35.12万元，主要使用方向为：事

业单位基本医疗保险缴费经费。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2025 年预算数为 1.04 万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定向职工（含离退休）发放的租金补贴。

(六) 关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 1830.88 万元，其中：

人员经费 1701.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即运行经费）129.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025年财政拨款“三公”经费支出预算0元，比2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2025年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费2025年预算数0元，比2024年持平，

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025年共批复本部门项目预算7项，总额139.36万元。其中：财政拨款预算139.36万元。具体情况见预算04表。

2. 政府采购情况

2025年本部门及所属各预算单位政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

3. 政府购买服务情况

2025年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目3项，预算总额13万元。具体项目情况见预算12表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2024年底，本部门及所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

5. 绩效目标设置情况

2025年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有7项，涉及一般公共预算当年拨款139.36万元。本部门项目绩效目标具体见预算13表，本部门整体支出绩效目标见预算14表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

(一) 一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、商务事务(款)：反映商务事务方面的支出。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 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。

(2) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(3) 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缴费支出。

(4) 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。

(三) 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 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)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。

(2) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

(四) 住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(1) 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。

(2) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位为符合条件的职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。

(3) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位职工(含离退休)发放的租金补贴。

北京市东城区商务局

2025年2月14日

