

2026 年北京市东城区商务局部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026年部门预算情况说明.....	- 19 -
四、名词解释.....	- 21 -

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 and 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 2026 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、2026 年部门（单位）预算表

1.2026 年部门（单位）收支总表

2.2026 年部门（单位）收入总表

3.2026 年部门（单位）支出预算总表

4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	2,127.55	一、一般公共服务支出	1,406.32
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	262.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.37
		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	314.83
		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	2,127.55	本年支出合计	2,127.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,127.55	支出总计	2,127.55

预算02表 2026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	2,127.55	2,127.55	2,127.55														
215001	北京市东城区商务局本级	1,613.69	1,613.69	1,613.69														
215002	北京市东城区商务促进中心	513.86	513.86	513.86														
	合 计	2,127.55	2,127.55	2,127.55														

预算03表 2026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	205.09	205.09				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	548.25	548.25				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	81.09	81.09				
2011301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.36	3.36				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.40	3.40				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.54	0.54				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.08	1.08				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.57	6.57				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.40	2.40				
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	0.46	0.46				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.04	10.04				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	33.41	33.41				
2011301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.38	0.38				
2011301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.58	0.58				
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	22.94	22.94				
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	2.65		2.65			
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	25.76		25.76			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.35	69.35				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.08	26.08				

2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	205.36	205.36		
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.59	2.59		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19	1.19		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19	0.19		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.84	0.84		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16	0.16		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.06	0.06		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.13	0.13		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.37	5.37		
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.35	8.35		
2011350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.56	1.56		
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	16.52	16.52		
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	108.17	108.17		
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	38.61	38.61		
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	54.08	54.08		
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	19.31	19.31		
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	73.92	73.92		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.60	33.60		
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	25.33	25.33		
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.51	11.51		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	98.68	98.68		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.66	33.66		
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.33	1.33		
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	135.38	135.38		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.78	45.78		
合 计			2,127.55	1,993.85	133.70	

预算04表 2026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	

预算05表 2026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	2,127.55	一、本年支出	2,127.55
（一）一般公共预算资金	2,127.55	一、一般公共服务支出	1,406.32
（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	262.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.37
		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	314.83
		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	2,127.55	支出总计	2,127.55

预算06表 2026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		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
215002-北京市东城区商务促进中心	2011350	事业运行	321.81	321.81	303.40	18.41		
215002-北京市东城区商务促进中心	2210203	购房补贴	45.78	45.78	45.78			
215002-北京市东城区商务促进中心	2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	36.84			
215002-北京市东城区商务促进中心	2210201	住房公积金	33.66	33.66	33.66			
215002-北京市东城区商务促进中心	2080502	事业单位离退休	16.52	16.52	16.52			
215002-北京市东城区商务促进中心	2210202	提租补贴	1.33	1.33	1.33			
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	38.61	38.61	38.61			
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	19.31	19.31	19.31			
215001-北京市东城区商务局本级	2210203	购房补贴	135.38	135.38	135.38			
215001-北京市东城区商务局本级	2011301	行政运行	950.81	950.81	837.82	112.99		
215001-北京市东城区商务局本级	2011302	一般行政管理事务	133.70				133.70	133.70
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	108.17	108.17	108.17			
215001-北京市东城区商务局本级	2210201	住房公积金	98.68	98.68	98.68			
215001-北京市东城区商务局本级	2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	23.78	1.56		
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	54.08	54.08	54.08			
215001-北京市东城区商务局本级	2101101	行政单位医疗	107.52	107.52	107.52			
		合 计	2,127.55	1,993.85	1,860.89	132.96	133.70	133.70

预算07表 2026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	205.09	205.09	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	683.63	683.63	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	81.09	81.09	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	108.17	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	54.08	54.08	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	73.92	73.92	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	36.96	36.96	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	98.68	98.68	
50201-办公经费	30201-办公费	3.40		3.40
50201-办公经费	30202-印刷费	0.54		0.54
50201-办公经费	30205-水费	1.08		1.08
50201-办公经费	30206-电费	6.57		6.57
50201-办公经费	30207-邮电费	2.40		2.40
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	0.46		0.46
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	10.04		10.04
50201-办公经费	30239-其他交通费用	33.41		33.41
50202-会议费	30215-会议费	0.38		0.38
50203-培训费	30216-培训费	0.58		0.58
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	24.50		24.50
50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.35	69.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.19	73.19	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	205.36	205.36	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.31	19.31	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.10	14.10	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.66	33.66	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19		1.19
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.37		5.37
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.35		8.35
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	40.29	40.29	
	合 计	12		
		1,993.85	1,860.89	132.96

预算08表 2026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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
	合 计		

预算09表 2026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		本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算10表 2026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
2026					

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				13.00
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	9.00
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
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	3.00

预算12表 2026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	11010126T0000038383 11-商务局2026年内审服务项目	3.000000	3.000000	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进行分析,促进单位节约开支,提高管理水平,提高行政效能。	成本指标	经济成本指标	审计费用	≤	29999.9	元				
					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进行分析,促进单位节约开支,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					
					产出指标	时效指标	开展内部财政财务收支审计时间	≤	1	年				
					满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥	90	%				
	11010126T0000038383 20-商务局2026年法律服务项目	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。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	家				
					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、政府信息公开、信访及答复、规范性文件的市场公平性审查、法律讲座在内的各项法律服务					
					产出指标	时效指标	法律服务时间	≤	1	年				
					效益指标	经济效益指标	法律服务	定性	不断提高商务局依法行政水平,保障各项工作合法合规开展。					
					成本指标	经济成本指标	律师服务费	≤	9999.9	元				
	11010126T0000038388 23-商务局2026年公共安全隐患排查治理服务	9.000000	9.000000	加强商务行业重点商业零售和餐饮企业、外卖平台(企业)安全经营,对企业开展技术指导、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。	成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	89999.9	元				
					产出指标	质量指标	公共安全隐患排查治理服务	定性	完成重点商业零售和餐饮、外卖平台(企业)公共安全隐患排查治理服务工作					
					产出指标	时效指标	项目完成	≤	11	月				
					产出指标	数量指标	公共安全隐患排查治理服务企业数量	≥	250	家				
					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	≥	90	%				
11010126T0000038390 79-商务局2026年办公运行保障工作经历(房租)	92.287586	92.287586	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需要	产出指标	数量指标	保障人数	≥	60	人					
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%					
				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						
				产出指标	时效指标	行政运行保障时间	=	1	年					
				成本指标	经济成本指标	行政运行保障成本	≤	922875.8	元					
11010126T0000038550 91-商务局2026年智慧商务综合服务平台运维项目经费	2.652000	2.652000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%					
				产出指标	时效指标	平台运维工作	=	1	年					
				产出指标	数量指标	信息发布	≥	50	条					
				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	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;功能修复优化,数据灾备设备巡检维护,平台数据监测及日常测试工作						
成本指标	经济成本指标	平台运维成本	≤	26519.9	元									

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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）		财政拨款				其他资金		
		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		2,127.545136	2,127.545136	1,993.848900	133.696236			
整体绩效目标	目标1：保证本部门基本支出正常支付，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	≧	250	家			
		产出指标数量指标人员及办公日常工作保障	≧	60	人			
		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	≦	1336962	元			

三、2026年部门预算情况说明

（一）关于本部门2026年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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2026年收支总预算2127.55万元。¹

（二）关于本部门2026年收入预算情况说明

本部门2026年收入预算2127.55万元，比2025年年初预算数1970.24万元增加157.31万元，增长7.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2127.55万元，占100%。

（三）关于本部门2026年支出预算情况说明

本部门2026年支出预算2127.55万元，比2025年年初预算数1970.24万元增加157.31万元，增长7.98%。其中：基本支出1993.85万元，占93.72%，比2025年年初预算数1830.88万元增加162.97万元，增长8.9%；项目支出133.7万元，占6.28%，比2025年年初预算数139.36万元减少5.66万元，下降4.06%。

（四）关于本部门2026年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2026年财政拨款收支总预算2127.55万元。财政拨

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差致使合计与各分项加总略有不同，可作手动调整，也可保留数据并进行备注。

款收入包括一般公共预算资金 2127.55 万元，本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：支出包括：一般公共预算服务支出 1406.32 万元、社会保障和就业支出 262.02 万元、卫生健康支出 144.37 万元、住房保障支出 314.83 万元。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年东城区商务局机关运行经费财政拨款预算 114.55 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门政府采购总额 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 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门政府购买服务项目 3 项，预算总额 13 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、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. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

6. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

7. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

8. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

北京市东城区商务局

2026年2月9日