

# 辽宁省商务厅 2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 辽宁省商务厅概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 辽宁省商务厅 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2020 年辽宁省商务厅部门预算批复表

一、2020 年辽宁省商务厅收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省商务厅收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省商务厅支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省商务厅财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省商务厅按功能科目批复总表

六、2020 年辽宁省商务厅政府预算支出经济分类批复总表

七、2020 年辽宁省商务厅部门预算支出经济分类批复总表

八、2020 年辽宁省商务厅一般公共预算支出批复表

九、2020 年辽宁省商务厅财政拨款收入安排支出批复表

十、2020 年辽宁省商务厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020 年辽宁省商务厅纳入预算管理的行政事业性

收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年辽宁省商务厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年辽宁省商务厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年辽宁省商务厅一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年辽宁省商务厅“三公”经费支出批复表

十六、2020年辽宁省商务厅项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省商务厅债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省商务厅政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年辽宁省商务厅政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 辽宁省商务厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合省商务厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排情况、预决算各项增减原因、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和项目预算绩效目标等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

### 第二章 公开主体和原则

第四条 辽宁省商务厅作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据省财政厅的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

第五条 辽宁省商务厅负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

（一）及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算信息；

（二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（三）做好向公民、法人或者其他组织有关本部门公开的预决算信息的解答工作；

（四）遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

### 第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）省商务厅职责、机构设置等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”

经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

（五）预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（六）资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

#### **第四章 公开方式和程序**

第七条 预决算信息公开以省商务厅门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。设立“预决算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在省商务厅门户网站上进行公开。

第九条 按照省财政部门预算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，经由厅分管财务的领导审定后，在省商务厅门户网站上进行公开。同时，按照省政府和省财政厅有关要求，在省政府门户网站“预决算公开”专栏内进行公开。

#### **第五章 监督管理**

第十条 加强对预决算信息公开工作的组织领导，严

格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促厅机关及所属单位主动公开预决算信息。

## **第六章 附则**

第十一条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁省商务厅概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，起草相关的地方性法规和省政府规章草案，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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。

（三）拟订省内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展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。

（四）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，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，拟订全省电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资



料流通管理的责任，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。

（六）拟订全省对外贸易发展规划，推进全省对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全省进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全省开拓国际市场贸易促进活动，拟订全省外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全省服务贸易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。

（九）拟订全省招商引资工作规划和计划，负责以省政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全省招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系辽宁异地商会和异地辽宁商会、行业协会、企业联合会。

（十）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（十一）处理全省在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。对全省派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。按权限负责全省商务系统因公出国（境）团组的审批和商贸来访团组接待工作。

（十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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辽宁省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十三）宏观指导全省外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核省级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，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，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻辽宁省代表机构。负责对全省各级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。

（十四）负责全省对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策，依法核准

或备案省内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。

(十五) 管理全省口岸工作, 拟订并组织实施全省口岸发展规划, 组织实施全省“大通关”工作, 联系指导全省海关特殊监管区域。

(十六) 承担省对朝黄金坪、威化岛经济区合作开发领导小组、省对外开放工作领导小组和中国(辽宁)自由贸易试验区工作领导小组日常工作。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。辽宁省商务厅要加强全省招商引资综合管理、外贸出口工作, 加快推进中国(辽宁)自由贸易试验区建设。

(十九) 有关职责分工

1、与省发展和改革委员会的有关职责分工。省发展和改革委员会负责编制全省重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划, 省商务厅负责在省发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由省发展和改革委员会会同省商务厅在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。省外商投资优势产业指导目录由省发展和改革委员会会同省商务厅拟定并联合发布。

2、与省药品监督管理局的有关职责分工。省商务厅负责拟定药品流通发展规划和政策, 省药品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、机构设置

纳入辽宁省商务厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省商务厅机关
2. 辽宁省电子口岸和商务发展促进中心
3. 辽宁省食品制冷设计院

## 第三部分 辽宁省商务厅 2020 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 8076.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8076.4 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 其他非税收入 0 万元。

#### （二）支出预算 8076.4 万元，包括：

1. 基本支出 5061.4 万元；
2. 项目支出 3015 万元。

在支出预算 8076.4 万元中，政府采购支出 1912.3 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年减少 176 万元，减少的主要原因是机构调整后，原二级事业单位辽宁省对外贸易学校划转，不再隶属省商务厅。

### 二、机关运行经费安排情况

2020 年辽宁省商务厅机关运行经费预算为 570.6 万元，主要包括办公及印刷费、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。

### 三、政府采购情况

2020年辽宁省商务厅安排政府采购预算1912.3万元，全部为服务类。

### 四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省商务厅财政拨款安排的“三公”经费预算为105.6万元，比2019年减少33.2万元，下降23.9%。其中：

1.因公出国（境）费20万元，比2019年增加20万元。主要原因为2020年度我厅拟安排4人次出国培训。

2.公务接待费41.6万元，比2019年减少24.8万元，下降37.4%。主要原因为减少了外事活动宴请次数，降低了宴请费用。

3.公务用车购置及运行费44万元（其中：公务用车购置费2019、2020年度均没有此项安排；公务用车运行费44万元），比2019年减少28.4万元，下降39.2%，主要原因是二级单位机构改革后减少一家，公务车辆减少。

2020年辽宁省商务厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	138.8	105.6

1. 因公出国（境）费	0	20
2. 公务接待费	66.4	41.6
3. 公务用车购置及运行费	72.4	44
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	72.4	44

## 五、国有资产占用情况

辽宁省商务厅 2020 年年初预算未安排车辆购置经费。

## 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省商务厅 2020 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 7828.7 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
- 5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 6. 政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并向国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
- 7. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
- 8. “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租用费、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。

**9. 一般公共服务(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。

**10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):**反映行政单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**11. 一般公共服务(类)商贸事务(款)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。

**12. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政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。

**15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员待遇人员的医疗经费。

**16. 住房保障（类）住房改革（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。

## **第五部分 辽宁省商务厅部门预算批复表**

（附省财政厅辽财指预〔2020〕1号文批复表）

# 2020年辽宁省商务厅部门预算批复表

省财政厅

## 2020年辽宁省商务厅收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,076.4	8,076.4							8,076.4	3,302.7	1,044.0	694.7	20.0	3,015.0	
辽宁省商务厅机关	6,671.0	6,671.0							6,671.0	2,802.6	935.2	414.4	20.0	2,498.8	
辽宁省电子口岸和商务发展促进中心	1,157.7	1,157.7							1,157.7	500.1	105.6	35.8		516.2	
辽宁省食品制冷设计院	247.7	247.7							247.7		3.2	244.5			

## 2020年辽宁省商务厅收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,076.4	8,076.4							
辽宁省商务厅机关	6,671.0	6,671.0							
辽宁省电子口岸和商务发展促进中心	1,157.7	1,157.7							
辽宁省食品制冷设计院	247.7	247.7							

## 2020年辽宁省商务厅支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,076.4	3,302.7	1,044.0	694.7	20.0	3,015.0
辽宁省商务厅机关	6,671.0	2,802.6	935.2	414.4	20.0	2,498.8
辽宁省电子口岸和商务发展促进中心	1,157.7	500.1	105.6	35.8		516.2
辽宁省食品制冷设计院	247.7		3.2	244.5		

## 2020年辽宁省商务厅财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,076.4	8,076.4	3,302.7	1,044.0	694.7	20.0	3,015.0
辽宁省商务厅机关	6,671.0	6,671.0	2,802.6	935.2	414.4	20.0	2,498.8
辽宁省电子口岸和商务发展促进中心	1,157.7	1,157.7	500.1	105.6	35.8		516.2
辽宁省食品制冷设计院	247.7	247.7		3.2	244.5		

## 2020年辽宁省商务厅按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	8,076.4	8,076.4							
201			一般公共服务支出	6,263.0	6,263.0							
	13		商贸事务	6,243.0	6,243.0							
201	13	01	行政运行	2,786.9	2,786.9							
201	13	02	一般行政管理事务	121.7	121.7							
201	13	50	事业运行	441.1	441.1							
201	13	99	其他商贸事务支出	2,893.3	2,893.3							
	14		知识产权事务	20.0	20.0							
201	14	01	行政运行	20.0	20.0							
208			社会保障和就业支出	1,053.9	1,053.9							
	05		行政事业单位养老支出	1,053.9	1,053.9							
208	05	01	行政单位离退休	435.9	435.9							
208	05	02	事业单位离退休	289.7	289.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	328.3	328.3							
210			卫生健康支出	261.4	261.4							
	11		行政事业单位医疗	261.4	261.4							
210	11	01	行政单位医疗	209.5	209.5							
210	11	02	事业单位医疗	51.9	51.9							
221			住房保障支出	498.1	498.1							
	02		住房改革支出	498.1	498.1							
221	02	01	住房公积金	498.1	498.1							



## 2020年辽宁省商务厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,076.4	8,076.4							
501机关工资福利支出	2,802.6	2,802.6							
50101工资奖金津补贴	1,852.9	1,852.9							
50102社会保障缴费	491.3	491.3							
50103住房公积金	440.3	440.3							
50199其他工资福利支出	18.1	18.1							
502机关商品和服务支出	2,192.4	2,192.4							
50201办公经费	1,293.2	1,293.2							
50202会议费	2.1	2.1							
50203培训费	10.2	10.2							
50205委托业务费	575.7	575.7							
50206公务接待费	41.6	41.6							
50207因公出国(境)费用	20.0	20.0							
50208公务用车运行维护费	44.0	44.0							
50209维修(护)费	27.0	27.0							
50299其他商品和服务支出	178.6	178.6							
503机关资本性支出(一)	20.0	20.0							
50306设备购置	20.0	20.0							
505对事业单位经常性补助	1,125.1	1,125.1							
50501工资福利支出	500.1	500.1							
50502商品和服务支出	625.0	625.0							
509对个人和家庭的补助	694.7	694.7							

## 2020年辽宁省商务厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
50901社会福利和救助	30.5	30.5							
50905离退休费	664.2	664.2							
599其他支出	1,241.6	1,241.6							
59999其他支出	1,241.6	1,241.6							

## 2020年辽宁省商务厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,076.4	8,076.4							
301工资福利支出	3,302.7	3,302.7							
30101基本工资	1,136.1	1,136.1							
30102津贴补贴	809.3	809.3							
30103奖金	86.3	86.3							
30107绩效工资	157.0	157.0							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	328.3	328.3							
30110职工基本医疗保险缴费	164.7	164.7							
30111公务员医疗补助缴费	96.7	96.7							
30112其他社会保障缴费	4.6	4.6							
30113住房公积金	498.1	498.1							
30114医疗费	21.6	21.6							
302商品和服务支出	2,817.4	2,817.4							
30201办公费	58.1	58.1							
30202印刷费	30.3	30.3							
30205水费	1.8	1.8							
30206电费	21.0	21.0							
30207邮电费	121.9	121.9							
30208取暖费	29.0	29.0							
30209物业管理费	22.0	22.0							
30211差旅费	334.1	334.1							
30212因公出国（境）费用	20.0	20.0							

## 2020年辽宁省商务厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30213维修（护）费	33.0	33.0							
30214租赁费	495.9	495.9							
30215会议费	2.1	2.1							
30216培训费	10.2	10.2							
30217公务接待费	41.6	41.6							
30226劳务费	230.5	230.5							
30227委托业务费	834.9	834.9							
30228工会经费	36.0	36.0							
30229福利费	3.0	3.0							
30231公务用车运行维护费	44.0	44.0							
30239其他交通费用	197.0	197.0							
30299其他商品和服务支出	251.0	251.0							
303对个人和家庭的补助	694.7	694.7							
30301离休费	347.1	347.1							
30302退休费	317.1	317.1							
30305生活补助	2.7	2.7							
30307医疗费补助	27.8	27.8							
310资本性支出	20.0	20.0							
31002办公设备购置	20.0	20.0							
399其他支出	1,241.6	1,241.6							
39999其他支出	1,241.6	1,241.6							

## 2020年辽宁省商务厅一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8,076.4	5,061.4	3,015.0
201			一般公共服务支出	6,263.0	3,248.0	3,015.0
	13		商贸事务	6,243.0	3,228.0	3,015.0
201	13	01	行政运行	2,786.9	2,786.9	
201	13	02	一般行政管理事务	121.7		121.7
201	13	50	事业运行	441.1	441.1	
201	13	99	其他商贸事务支出	2,893.3		2,893.3
	14		知识产权事务	20.0	20.0	
201	14	01	行政运行	20.0	20.0	
208			社会保障和就业支出	1,053.9	1,053.9	
	05		行政事业单位养老支出	1,053.9	1,053.9	
208	05	01	行政单位离退休	435.9	435.9	
208	05	02	事业单位离退休	289.7	289.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.3	328.3	
210			卫生健康支出	261.4	261.4	
	11		行政事业单位医疗	261.4	261.4	
210	11	01	行政单位医疗	209.5	209.5	
210	11	02	事业单位医疗	51.9	51.9	
221			住房保障支出	498.1	498.1	
	02		住房改革支出	498.1	498.1	

## 2020年辽宁省商务厅一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	498.1	498.1	

## 2020年辽宁省商务厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					8,076.4	3,302.7	1,044.0	694.7	20.0	3,015.0
辽宁省商务厅机关					6,671.0	2,802.6	935.2	414.4	20.0	2,498.8
	201	13	01	行政运行	2,786.9	1,873.2	893.7		20.0	
	201	13	02	一般行政管理事务	121.7					121.7
	201	13	99	其他商贸事务支出	2,377.1					2,377.1
	201	14	01	行政运行	20.0		20.0			
	208	05	01	行政单位离退休	435.9		21.5	414.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.6	279.6				
	210	11	01	行政单位医疗	209.5	209.5				
	221	02	01	住房公积金	440.3	440.3				
辽宁省电子口岸和商务发展促进中心					1,157.7	500.1	105.6	35.8		516.2
	201	13	50	事业运行	441.1	341.7	99.4			
	201	13	99	其他商贸事务支出	516.2					516.2
	208	05	02	事业单位离退休	42.0		6.2	35.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7				
	210	11	02	事业单位医疗	51.9	51.9				
	221	02	01	住房公积金	57.8	57.8				
辽宁省食品制冷设计院					247.7		3.2	244.5		
	208	05	02	事业单位离退休	247.7		3.2	244.5		

## 2020年辽宁省商务厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。



## 2020年辽宁省商务厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020年辽宁省商务厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

## 2020年辽宁省商务厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020年辽宁省商务厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	5,061.4
301	工资福利支出	3,302.7
30101	基本工资	1,136.1
30102	津贴补贴	809.3
30103	奖金	86.3
30107	绩效工资	157.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.3
30110	职工基本医疗保险缴费	164.7
30111	公务员医疗补助缴费	96.7
30112	其他社会保障缴费	4.6
30113	住房公积金	498.1
30114	医疗费	21.6
302	商品和服务支出	1,044.0
30201	办公费	45.0
30202	印刷费	4.0
30205	水费	1.8
30206	电费	21.0
30207	邮电费	121.9
30208	取暖费	29.0
30209	物业管理费	22.0
30211	差旅费	243.8
30212	因公出国（境）费用	20.0

## 2020年辽宁省商务厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30213	维修（护）费	33.0
30214	租赁费	0.9
30215	会议费	2.1
30216	培训费	1.0
30217	公务接待费	2.0
30226	劳务费	27.4
30228	工会经费	36.0
30229	福利费	3.0
30231	公务用车运行维护费	44.0
30239	其他交通费用	197.0
30299	其他商品和服务支出	189.1
303	对个人和家庭的补助	694.7
30301	离休费	347.1
30302	退休费	317.1
30305	生活补助	2.7
30307	医疗费补助	27.8
310	资本性支出	20.0
31002	办公设备购置	20.0

## 2020年辽宁省商务厅“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	105.6
1. 因公出国（境）费	20.0
2. 公务接待费	41.6
3. 公务用车购置及运行费	44.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	44.0







2020年辽宁省商务厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	201	13	99	其他商贸事务支出	经贸招商及展会活动经费	<p><b>项目依据：</b> 《辽宁省商务厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅秘发〔2019〕46号）第（九）条明确，省商务厅负责拟定全省招商引资规划和计划，负责以省政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全省招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 一、国内大型展会163万元。 1. 中国国际数字和软件服务交易会60.5万元。 2. 广交会102.53万元。 二、重点展会经费628.38万元。 1. 展位及特装费570万元； 2. 展会期间贸易对接活动费20万元； 3. 补充参会经费38.38万元。 三、招商引资活动116万元。 以上共安排907.4万元。</p>	907.4	907.4							
	201	13	99	其他商贸事务支出	外事接待费	<p><b>项目依据：</b> 一、《辽宁省商务厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅秘发〔2019〕46号）明确，省商务厅要加强全省招商引资综合管理、外贸出口工作。 二、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步规范和提升全省招商引资工作的意见》（辽政办发〔2014〕7号）要求坚持“走出去”与“请进来”相结合招商，对具有一定影响力的企业积极“请进来”，借助企业的号召力，大力推动以商引商、以存量引增量，吸引更多客商来辽参观考察，寻求新的合作机遇。 三、省商务厅承担全省招商引资、进出口额、实际利用外资等指标任务，需经常代表省政府或陪同省政府领导接待来访外商。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 一、宴请费34万元。 二、工作餐4万元。 三、资料印刷费2万元。 四、接待场地租赁费18万元。 以上共安排58万元。</p>	58.0	58.0							









## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省商务厅机关			
部门（单位）财政供养人员数量	192	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			6671
	1. 财政拨款收入			6671
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）			6671
	一、基本支出（第1至4项小计）			4172.2
	1. 工资福利支出			2802.6
	2. 商品和服务支出			935.2
	3. 对个人和家庭的补助			414.4
	4. 资本性支出			20
	二、项目支出（第1至2项小计）			2498.8
	1. 履职保障类项目支出			1257.2
2. 事业发展类项目支出			1241.6	
部门职能概述	<p>贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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，推动商务领域信用建设，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责任。拟订全省对外贸易发展规划，推进全省对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订全省招商引资工作规划和计划，负责以省政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。处理全省在国别(地区)经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，宏观指导全省外商投资工作，负责全省对外经济合作工作，管理全省口岸工作，承担省对朝黄金坪、威化岛经济区合作开发领导小组、省对外开放工作领导小组和中国(辽宁)自由贸易试验区工作领导小组日常工作。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	接待外宾来辽进行经贸招商活动	外事接待费	58	2020年12月
	中央财政外经贸发展和中央服务业发展专项资金项目评审。	项目评审经费	100.6	2020年11月
	特定商贸流通行业数据采集及统计管理等	商务工作专项经费	121.7	2020年11月
	举办国内大型展会，组织我省企业参加国内重点展会，组织4次招商活动。	经贸招商及展会活动经费	907.4	2020年12月
	编制辽宁《外经贸志》和《商业志》	《辽宁省志》修志经费	69.5	2020年06月
	全力打造对外开放新前沿，持续抓好招商引资工作。		5413.8	2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

年度绩效目标	全力打造对外开放新前沿，持续抓好招商引资工作。 多措并举推动外贸稳增长。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	>=	95	%	2020年11月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	95	%	2020年12月
		基础管理	完成部门职能	>=	95	%	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	95	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准合理性		合理		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年03月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		制度健全		2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	>=	95	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规率	<=	1	‰	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	10	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	>=	98	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次数	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立机制		2020年12月
		创新驱动发展	新增外资额超同期企业数量	>=	10	家	2020年11月

# 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省电子口岸和商务发展促进中心							
部门（单位）财政供养人员数量	35	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		1157.7					
	1. 财政拨款收入		1157.7					
	2. 中央提前告知转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		1157.7					
	一、基本支出（第1至4项小计）		641.5					
	1. 工资福利支出		500.1					
	2. 商品和服务支出		105.6					
	3. 对个人和家庭的补助		35.8					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出（第1至2项小计）		516.2					
	1. 履职保障类项目支出		516.2					
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	承担电子口岸数据整理及商务发展促进等职能							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)			完成时限		
	加强和完善电子口岸建设工作机制，负责对电子口岸建设的具体推动和日常管理。	中国（辽宁）国际贸易“单一窗口”	516.2			2020年12月		
	电子口岸数据整理和商务发展促进等工作		641.5			2020年12月		
年度绩效目标	完成电子口岸数据整理任务							
	完成商务发展促进等工作							
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	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	>=	95	%	2020年09月	
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	95	%	2020年12月	
		基础管理	社会公众投诉次数	<=	1	次数	2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	95	%	2020年12月	
		预算编制管理	内控制度有效性		制度健全		2020年10月	
	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年11月	
		预算收支管理	预算资金使用违法违规情况发生率	=	0	%	2020年12月	
		财务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次数	2020年12月	
		资产管理	政府采购执行率	>=	95	%	2020年10月	
		业务管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月	
	运行成本	资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	1	‰	2020年10月	
	社会效应	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	10	%	2020年12月
		社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	98	%	2020年12月
可持续性	社会公众满意度		社会公众投诉次数	=	0	次数	2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	对国际贸易单一窗口网上申报进行推广应用		推广应用		2020年12月	
		创新驱动发展	“单一窗口”网上申报通关使用率	=	100	%	2020年12月	