

辽宁省商务厅 2024 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、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省商务厅 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省商务厅部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省商务厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽商财函〔2021〕37号）

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 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订并联合发布。

2. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省商务厅负责拟订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 2024 年部门预算编制范围的二级预

算单位包括:

1. 辽宁省商务厅本级
2. 辽宁省食品制冷研究设计院
3. 辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

第三部分 辽宁省商务厅 2024 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 8988.36 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8804.97 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 183.39 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 8988.36 万元，其中：

1. 基本支出 7266.55 万元；
 2. 项目支出 1721.81 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 745.40 万元；政府购买服务支出 50.40 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 1506.80 万元。

2024 年预算收支比上年减少 1533.10 万元，增减变化的主要原因为人员经费减少及部分 2023 年一次性项目在 2024 年不再安排。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省商务厅管理专项资金共3个，涉及资金108601万元。其中：支持商务发展资金项目76000万元；服务业发展资金项目15830万元；外经贸发展资金16771万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省商务厅机关运行经费预算为633.98万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及一般设备购置费、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。

四、政府采购情况

2024年辽宁省商务厅安排政府采购预算745.40万元，具体为货物0万元，服务745.40万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额745.40万元，其中预留给小微企业448万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省商务厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为60.50万元，比上年减少11.50万元，下降16%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年一致。
2. 公务接待费24.50万元，比上年减少1.50万元，下降5.8%。主要原因为外事接待费减少。
3. 公务用车购置及运行费36万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费36万元，比上

年减少 10 万元，下降 21.7%)，比上年减少 10 万元，下降 21.7%。主要原因是部门所属二级预算单位公务用车拟报废。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	72	60.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	26	24.5
3. 公务用车购置及运行费	46	36
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	46	36

六、国有资产占用情况

辽宁省商务厅 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省商务厅 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类

项目共 6 个，涉及资金 1506.80 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量 / 应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行：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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10. 一般公共服务支出（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。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他商贸事务方面的支出。

12. 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）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（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）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 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）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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人

员发放的用于购买住房的补贴。

22. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第五部分 2024 年辽宁省商务厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省商务厅

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	8,804.97	一、一般公共服务支出	5,240.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,506.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	266.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	525.37
五、单位资金收入		五、粮油物资储备支出	450.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	8,804.97	本年支出合计	8,988.36
上年结转结余	183.39	年终结转结余	
收 入 总 计	8,988.36	支 出 总 计	8,988.36

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省商务厅

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	8,988.36	7,266.55	6,488.41	778.14	1,721.81
201	一般公共服务支出	5,240.49	4,045.30	3,324.43	720.87	1,195.19
20113	商贸事务	5,240.49	4,045.30	3,324.43	720.87	1,195.19
2011301	行政运行	3,299.35	3,299.35	2,699.36	599.99	
2011302	一般行政管理事务	18.00				18.00
2011308	招商引资	138.39				138.39
2011350	事业运行	745.95	745.95	625.07	120.88	
2011399	其他商贸事务支出	1,038.80				1,038.80
208	社会保障和就业支出	2,506.26	2,434.64	2,377.37	57.27	71.62
20805	行政事业单位养老支出	2,195.93	2,124.31	2,067.04	57.27	71.62
2080501	行政单位离退休	1,006.47	1,006.47	972.48	33.99	
2080502	事业单位离退休	594.00	522.38	499.10	23.28	71.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.46	483.46	483.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
20808	抚恤	305.44	305.44	305.44		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省商务厅

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	
2080801	死亡抚恤	305.44	305.44	305.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	266.24	261.24	261.24		5.00
21011	行政事业单位医疗	266.24	261.24	261.24		5.00
2101101	行政单位医疗	199.63	194.63	194.63		5.00
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	66.61		
221	住房保障支出	525.37	525.37	525.37		
22102	住房改革支出	525.37	525.37	525.37		
2210201	住房公积金	504.87	504.87	504.87		
2210203	购房补贴	20.50	20.50	20.50		
222	粮油物资储备支出	450.00				450.00
22205	重要商品储备	450.00				450.00
2220503	肉类储备	450.00				450.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,804.97	一、本年支出	8,988.36
（一）一般公共预算拨款收入	8,804.97	（一）一般公共服务支出	5,240.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,506.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	266.24
二、上年结转	183.39	（四）住房保障支出	525.37
（一）一般公共预算拨款收入	183.39	（五）粮油物资储备支出	450.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,988.36	支 出 总 计	8,988.36

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,804.97	7,266.55	6,488.41	778.14	1,538.42
201	一般公共服务支出	5,102.10	4,045.30	3,324.43	720.87	1,056.80
20113	商贸事务	5,102.10	4,045.30	3,324.43	720.87	1,056.80
2011301	行政运行	3,299.35	3,299.35	2,699.36	599.99	
2011302	一般行政管理事务	18.00				18.00
2011350	事业运行	745.95	745.95	625.07	120.88	
2011399	其他商贸事务支出	1,038.80				1,038.80
208	社会保障和就业支出	2,506.26	2,434.64	2,377.37	57.27	71.62
20805	行政事业单位养老支出	2,195.93	2,124.31	2,067.04	57.27	71.62
2080501	行政单位离退休	1,006.47	1,006.47	972.48	33.99	
2080502	事业单位离退休	594.00	522.38	499.10	23.28	71.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.46	483.46	483.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
20808	抚恤	305.44	305.44	305.44		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080801	死亡抚恤	305.44	305.44	305.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	266.24	261.24	261.24		5.00
21011	行政事业单位医疗	266.24	261.24	261.24		5.00
2101101	行政单位医疗	199.63	194.63	194.63		5.00
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	66.61		
221	住房保障支出	525.37	525.37	525.37		
22102	住房改革支出	525.37	525.37	525.37		
2210201	住房公积金	504.87	504.87	504.87		
2210203	购房补贴	20.50	20.50	20.50		
222	粮油物资储备支出	405.00				405.00
22205	重要商品储备	405.00				405.00
2220503	肉类储备	405.00				405.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	7,266.55	6,488.41	778.14
301	工资福利支出	4,518.22	4,518.22	
30101	基本工资	1,243.73	1,243.73	
30102	津贴补贴	825.76	825.76	
30103	奖金	747.12	747.12	
30107	绩效工资	330.40	330.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.46	483.46	
30109	职业年金缴费	112.00	112.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.13	167.13	
30111	公务员医疗补助缴费	94.11	94.11	
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
30113	住房公积金	504.87	504.87	
302	商品和服务支出	961.31	193.17	768.14
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	3.46		3.46
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	125.80		125.80
30208	取暖费	37.50		37.50
30209	物业管理费	99.30		99.30
30211	差旅费	153.49		153.49
30213	维修（护）费	21.00		21.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	40.80		40.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	196.17	193.17	3.00
30299	其他商品和服务支出	178.69		178.69
303	对个人和家庭的补助	1,777.02	1,777.02	
30301	离休费	216.57	216.57	
30302	退休费	1,253.27	1,253.27	
30304	抚恤金	305.44	305.44	
30305	生活补助	1.74	1.74	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

“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	公务用车运行费	
60.50		36.00		36.00	24.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省商务厅

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
222	粮油物资储备支出	450.00	405.00	405.00					45.00	45.00				
22205	重要商品储备	450.00	405.00	405.00					45.00	45.00				
2220503	肉类储备	450.00	405.00	405.00					45.00	45.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	8,988.36	8,804.97	8,804.97					183.39	183.39				
301	工资福利支出	4,518.22	4,518.22	4,518.22										
30101	基本工资	1,243.73	1,243.73	1,243.73										
30102	津贴补贴	825.76	825.76	825.76										
30103	奖金	747.12	747.12	747.12										
30107	绩效工资	330.40	330.40	330.40										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	483.46	483.46	483.46										
30109	职业年金缴费	112.00	112.00	112.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	167.13	167.13	167.13										
30111	公务员医疗补助 缴费	94.11	94.11	94.11										
30112	其他社会保障缴 费	9.64	9.64	9.64										
30113	住房公积金	504.87	504.87	504.87										
302	商品和服务支出	2,156.50	2,018.11	2,018.11					138.39	138.39				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30307	医疗费补助	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
312	对企业补助	450.00	405.00	405.00					45.00	45.00				
31204	费用补贴	450.00	405.00	405.00					45.00	45.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		745.40	700.40	700.40					45.00	45.00				
辽宁省商务厅 本级		745.40	700.40	700.40					45.00	45.00				
项目支出		745.40	700.40	700.40					45.00	45.00				
	国际贸易单一窗口 95198热线运行服务 经费	245.00	245.00	245.00										
	项目法管理专项资 金评审经费	50.40	50.40	50.40										
	猪肉储备资金	450.00	405.00	405.00					45.00	45.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	150001辽宁省商务厅本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				3,260.80			
	基本支出人员经费（刚性）				1,764.05			
	基本支出公用经费（保运转）				633.98			
年度绩效目标	保障机关正常有序运转，多措并举促消费、推动外贸稳增长。全力打造对外开放新前沿，持续抓好招商引资工作。							
年度绩效指标	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	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	招商对接活动		持续推进		2024-12	
		经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	500	家	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		提升		2024-12	
			制度建设		持续推进		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	150006辽宁省食品制冷研究设计院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（刚性）			251.65				
	基本支出公用经费（刚性）			5.71				
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成任务。							
年度绩效指标	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	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		百分之百		2024-12	
服务对象满意度		社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	100	次	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		百分之百		2024-12		
		人才队伍建设		百分之百		2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	150009辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			747.66				
	基本支出人员经费(刚性)			464.25				
	基本支出公用经费(保运转)			138.45				
年度绩效目标	1. 全力做好商务促进工作，组织人员力量，组建工作专班，为相关工作提供服务和保障工作；2. 努力形成和推广更多高质量制度创新成果；3. 进一步强化“单一窗口”功能应用，不断提升口岸智能化、信息化管理水平。							
年度绩效指标	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	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况			平稳运行		2024-12
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	99	%	2024-12		
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	99	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			制度有效		2024-12	
		完善部门内部控制			制度有效		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	外事接待费							
主管部门	辽宁省商务厅			实施单位	辽宁省商务厅本级			
预算资金情况	36.40							
总体目标	高标准保障外宾接待工作，持续优化外资营商环境，大力提高外商投资企业满意度，确保单位正常运转。							
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	
	产出指标	数量指标	接待外宾人次	>=	600	人次	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	报废机动车业务管理经费						
主管部门	辽宁省商务厅			实施单位	辽宁省商务厅本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	保障报废机动车业务规范平稳运行。						
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
	产出指标	数量指标	新增申报材料企业数量	>=	20	户	2024-12
			材料印刷	>=	200000	册	2024-12
		质量指标	评审结果公开率	>=	100	%	2024-12
			评审程序规范		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持企业数量	>=	20	家	2024-12
		可持续影响指标	符合项目建设规范标准	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	猪肉储备资金						
主管部门	辽宁省商务厅			实施单位	辽宁省商务厅本级		
预算资金情况	450.00						
总体目标	在重要节日或出现疫情、自然灾害等突发应急情况下，保障猪肉市场供应。						
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
	产出指标	数量指标	储备物资数量	>=	0.9	万元/万吨/万台套	2025-08
			储备任务数量	=	3	个	2025-08
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	85	%	2025-08
			储备物资质量达标率	>=	85	%	2025-08
	成本指标	补贴标准控制	=	0.1	万元/吨	2025-08	
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率	>=	2	%	2025-08
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%	2025-08
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备单位满意度	>=	80	%	2025-08

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	经贸招商及展洽推介等活动经费						
主管部门	辽宁省商务厅			实施单位	辽宁省商务厅本级		
预算资金情况	707.00						
总体目标	提升我省名优产品影响力和知名度，助力我省优质产品开拓国内市场，吸引更多外资企业投资辽宁，提升制造业外资投资占比，为各市面向更多外资企业招商引资搭建平台。						
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
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	10	个	2024-12
			参与展会企业数	>=	50	家	2024-12
		质量指标	招采程序规范性	>=	100	%	2024-12
			展会顺利开展率	=	95	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	参与活动受众面		广泛	
	促进地区发展				良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	国际贸易单一窗口95198热线运行服务经费						
主管部门	辽宁省商务厅			实施单位	辽宁省商务厅本级		
预算资金情况	245.00						
总体目标	提供电子口岸和“单一窗口”热线服务，通过95198热线及相关线上服务渠道，及时处理、解决并反馈辽宁地区企业用户服务请求，提供7*24小时业务咨询、操作指导、常见问题解答等服务，有效满足企业需求，服务“单一窗口”稳定运行。与相关运维单位形成联动机制，并提供相应服务保障和技术支持。						
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
	产出指标	数量指标	客服绩效考核评分	>=	80	分	2024-12
			客服接通率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	企业反映问题解决率	>=	80	%	2024-12
			资金使用合规性		合规		2024-12
		时效指标	每周热线服务开通时常	=	168	小时	2024-12
		效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	>=	95	%
	可持续影响指标		符合项目建设规范标准	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	项目法管理专项资金评审经费							
主管部门	辽宁省商务厅			实施单位	辽宁省商务厅本级			
预算资金情况	50.40							
总体目标	提高项目法分配专项资金管理水平，提升资金使用效益。							
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	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	2024-12	
			评估覆盖率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	评审报告的合规性	=	规范		2024-12	
			项目评审流程	=	规范		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	对规范项目建设和资金使用的监督和指导效果		=	良好		2024-12
		可持续影响指标	评价公平公正			良好		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省商务厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	108,601.00	32,601.00	76,000.00
支持商务发展资金	76,000.00	0.00	76,000.00
服务业发展资金	15,830.00	15,830.00	0.00
外经贸发展资金	16,771.00	16,771.00	0.00