

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)
2023 年度预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 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) 概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 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)
2023 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年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) 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

第一部分 预算公开管理文件

关于印发《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）预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽自贸中心发〔2022〕12号）

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，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于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）预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 中心党政群工作部负责中心预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定中心预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开中心预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开中心预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括：

(一) 文件。预决算信息公开管理办法。

(二) 概况。包括单位职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 预决算信息在我省商务厅门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省商务厅批复的预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 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) 概况

一、单位职责

主要负责辽宁自由贸易试验区制度创新相关工作，为辽宁自由贸易试验区企业提供服务，开展相关国际投资和贸易促进工作，承担电子口岸服务保障工作等职责。

二、机构设置

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) 2023 年所属内设机构名单包括：

1. 党政群工作部
2. 电子口岸部
3. 创新一部
4. 创新二部
5. 商务促进部

第三部分 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) 2023 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1449.43 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1449.43 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 0 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。

(二) 支出预算 1449.43 万元，其中：

1. 基本支出 1449.43 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年增加 45.49 万元，增加变化的主要原因：一是在职职工养老及年金缴费基数上调，人员经费增加；二是因单位转隶，项目支出预算划转，本年无项目

支出预算。

二、单位管理专项资金情况

2023 年，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）管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年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）机关运行经费预算为 0 万元。

本中心为事业单位，没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年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）安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

本中心无政府采购预算，零星办公用品在政府采购网上商城采购。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，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）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 11 万元，比上年减少 1 万元，下降 8.33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年一致。
3. 公务用车购置及运行费 11 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 11 万元，比上年减少 1 万元，下降 8.33%），比上年减少 1 万元，下降 8.33%。

主要原因是压缩经费开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	12	11
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	12	11
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	12	11

六、国有资产占用情况

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）2023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，辽宁自由贸易试验区制度创新中心（辽宁省电子口岸服务中心）2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1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%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效

目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标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)事业运行(项):反映事业单位商贸事务方面的基本支出,既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。

8. 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):反映事业单位开支的离退休经费支出。

9. 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):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。

10. 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):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。

11. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 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支出。

13. 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。

14. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2023 年辽宁省自由贸易试验区制度创新中心
(辽宁省电子口岸服务中心) 预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：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)

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	1,449.43	一、一般公共服务支出	854.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	416.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	111.31
五、单位资金收入			
（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	1,449.43	本年支出合计	1,449.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,449.43	支 出 总 计	1,449.43

支出预算总表

表3

单位名称：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)

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	1,449.43	1,449.43	1,256.59	192.84	
201	一般公共服务支出	854.60	854.60	678.64	175.96	
20113	商贸事务	854.60	854.60	678.64	175.96	
2011350	事业运行	854.60	854.60	678.64	175.96	
208	社会保障和就业支出	416.53	416.53	399.65	16.88	
20805	行政事业单位养老支出	386.83	386.83	369.95	16.88	
2080502	事业单位离退休	268.36	268.36	251.48	16.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	100.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	29.70	29.70	29.70		
2080801	死亡抚恤	29.70	29.70	29.70		
210	卫生健康支出	66.99	66.99	66.99		
21011	行政事业单位医疗	66.99	66.99	66.99		
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	66.99		
221	住房保障支出	111.31	111.31	111.31		

支出预算总表

表3

单位名称：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)

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	
22102	住房改革支出	111.31	111.31	111.31		
2210201	住房公积金	92.96	92.96	92.96		
2210203	购房补贴	18.35	18.35	18.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：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)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,449.43	一、本年支出	1,449.43
（一）一般公共预算拨款收入	1,449.43	（一）一般公共服务支出	854.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	416.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	66.99
二、上年结转		（四）住房保障支出	111.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	1,449.43	支 出 总 计	1,449.43

一般公共预算支出表

表5

单位名称：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)

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	1,449.43	1,449.43	1,256.59	192.84	
201	一般公共服务支出	854.60	854.60	678.64	175.96	
20113	商贸事务	854.60	854.60	678.64	175.96	
2011350	事业运行	854.60	854.60	678.64	175.96	
208	社会保障和就业支出	416.53	416.53	399.65	16.88	
20805	行政事业单位养老支出	386.83	386.83	369.95	16.88	
2080502	事业单位离退休	268.36	268.36	251.48	16.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	100.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	29.70	29.70	29.70		
2080801	死亡抚恤	29.70	29.70	29.70		
210	卫生健康支出	66.99	66.99	66.99		
21011	行政事业单位医疗	66.99	66.99	66.99		
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	66.99		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：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)

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	
221	住房保障支出	111.31	111.31	111.31		
22102	住房改革支出	111.31	111.31	111.31		
2210201	住房公积金	92.96	92.96	92.96		
2210203	购房补贴	18.35	18.35	18.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：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)

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	1,449.43	1,256.59	192.84
301	工资福利支出	975.41	975.41	
30101	基本工资	271.82	271.82	
30102	津贴补贴	63.48	63.48	
30107	绩效工资	357.54	357.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	100.47	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	40.09	
30111	公务员医疗补助缴费	26.90	26.90	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	92.96	92.96	
302	商品和服务支出	187.84		187.84
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	3.60		3.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：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)

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
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	7.60		7.60
30209	物业管理费	11.36		11.36
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	3.67		3.67
30214	租赁费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	50.31		50.31
303	对个人和家庭的补助	281.18	281.18	
30302	退休费	251.48	251.48	
30304	抚恤金	29.70	29.70	
310	资本性支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：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)

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
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：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)

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	
11.00		11.00		11.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：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)

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。

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)				794.52			
	基本支出人员经费(刚性)				462.07			
	基本支出公用经费(保运转)				176.84			
	基本支出公用经费(其他)				16.00			
年度绩效目标	完成商务发展及促进工作，参与“辽洽会”等招商引资工作，开展制度创新相关工作，深入企业调研，协调对接贸易、开拓市场、产业规划、产业转型等工作。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
				预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	98	%	2023-12	
社会公众满意度		经贸活动与投资促进企业满意度	>=	98	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		信息调研		2023-12		

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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