

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)
2024 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)
2024 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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

- (一) 主要负责辽宁自由贸易试验区制度创新相关工作。
- (二) 为辽宁自由贸易试验区企业提供服务。
- (三) 开展相关国际投资和贸易促进工作。
- (四) 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) 2024 年所属内设机构 5 个, 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) 2024 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1350.36 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1350.36 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1350.36 万元，其中：

1. 基本支出 1350.36 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和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年减少 99.07 万元，增减变化的主要原因为在职人员转退休。

二、部门管理专项资金情况

2024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）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

2024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，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024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）安排政府采购预算0万元。

本中心无政府采购预算，零星办公用品在政府采购的网上商城采购。

五、“三公”经费预算情况

2024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1万元，比上年减少10万元，下降90.91%。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1万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费1万元，比上年减少10万元，下降90.91%），比上年减少10万元，下降90.91%。主要原因是公务用车拟报废。

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	11	1
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	11	1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	11	1

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）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，辽宁自由贸易试验区制度创新中心（辽宁省电子口岸服务中心）2024年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制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0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，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. **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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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 2024 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

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	1,350.36	一、一般公共服务支出	745.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	422.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	115.20
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	1,350.36	本年支出合计	1,350.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,350.36	支 出 总 计	1,350.36

收入预算总表

表2

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

单位名称	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	
							小计	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							
合计	1,350.36	1,350.36	1,350.36																
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)	1,350.36	1,350.36	1,350.36																

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	1,350.36	1,350.36	1,211.91	138.45	
201	一般公共服务支出	745.95	745.95	625.07	120.88	
20113	商贸事务	745.95	745.95	625.07	120.88	
2011350	事业运行	745.95	745.95	625.07	120.88	
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	405.03	17.57	
20805	行政事业单位养老支出	389.64	389.64	372.07	17.57	
2080502	事业单位离退休	280.70	280.70	263.13	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	32.96	32.96	32.96		
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	32.96		
210	卫生健康支出	66.61	66.61	66.61		
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	66.61		
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	66.61		
221	住房保障支出	115.20	115.20	115.20		

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	115.20	115.20	115.20		
2210201	住房公积金	94.70	94.70	94.70		
2210203	购房补贴	20.50	20.50	20.50		

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	1,350.36	一、本年支出	1,350.36
（一）一般公共预算拨款收入	1,350.36	（一）一般公共服务支出	745.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	422.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	66.61
二、上年结转		（四）住房保障支出	115.20
（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	1,350.36	支 出 总 计	1,350.36

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,350.36	1,350.36	1,211.91	138.45	
201	一般公共服务支出	745.95	745.95	625.07	120.88	
20113	商贸事务	745.95	745.95	625.07	120.88	
2011350	事业运行	745.95	745.95	625.07	120.88	
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	405.03	17.57	
20805	行政事业单位养老支出	389.64	389.64	372.07	17.57	
2080502	事业单位离退休	280.70	280.70	263.13	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	32.96	32.96	32.96		
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	32.96		
210	卫生健康支出	66.61	66.61	66.61		
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	66.61		
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	66.61		

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	115.20	115.20	115.20		
22102	住房改革支出	115.20	115.20	115.20		
2210201	住房公积金	94.70	94.70	94.70		
2210203	购房补贴	20.50	20.50	20.50		

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	1,350.36	1,211.91	138.45
301	工资福利支出	915.82	915.82	
30101	基本工资	251.83	251.83	
30102	津贴补贴	58.59	58.59	
30107	绩效工资	330.40	330.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	94.70	94.70	
302	商品和服务支出	138.45		138.45
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00

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
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	19.80		19.80
30208	取暖费	7.50		7.50
30209	物业管理费	16.30		16.30
30211	差旅费	33.00		33.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	42.09		42.09
303	对个人和家庭的补助	296.09	296.09	
30302	退休费	263.13	263.13	
30304	抚恤金	32.96	32.96	

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

项目支出预算表

表9

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

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														

支出功能分类预算表

表10

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	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	1,350.36	1,350.36	1,350.36										
201	一般公共服务支出	745.95	745.95	745.95										
20113	商贸事务	745.95	745.95	745.95										
2011350	事业运行	745.95	745.95	745.95										
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	422.60										
20805	行政事业单位养老支出	389.64	389.64	389.64										
2080502	事业单位离退休	280.70	280.70	280.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
20808	抚恤	32.96	32.96	32.96										
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	32.96										
210	卫生健康支出	66.61	66.61	66.61										
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	66.61										

支出功能分类预算表

表10

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	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
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	66.61										
221	住房保障支出	115.20	115.20	115.20										
22102	住房改革支出	115.20	115.20	115.20										
2210201	住房公积金	94.70	94.70	94.70										
2210203	购房补贴	20.50	20.50	20.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	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	1,350.36	1,350.36	1,350.36										
505	对事业单位经常性补助	1,054.27	1,054.27	1,054.27										
50501	工资福利支出	915.82	915.82	915.82										
50502	商品和服务支出	138.45	138.45	138.45										
509	对个人和家庭的补助	296.09	296.09	296.09										
50901	社会福利和救助	32.96	32.96	32.96										
50905	离退休费	263.13	263.13	263.13										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	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	1,350.36	1,350.36	1,350.36										
301	工资福利支出	915.82	915.82	915.82										
30101	基本工资	251.83	251.83	251.83										
30102	津贴补贴	58.59	58.59	58.59										
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	92.94	92.94	92.94										
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	16.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	39.93										
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	26.68										
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	4.75										
30113	住房公积金	94.70	94.70	94.70										
302	商品和服务支出	138.45	138.45	138.45										
30201	办公费	4.00	4.00	4.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	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
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	0.96	0.96	0.96										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	19.80	19.80	19.80										
30208	取暖费	7.50	7.50	7.50										
30209	物业管理费	16.30	16.30	16.30										
30211	差旅费	33.00	33.00	33.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	7.80	7.80	7.80										
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	42.09	42.09	42.09										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	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
303	对个人和家庭的补助	296.09	296.09	296.09										
30302	退休费	263.13	263.13	263.13										
30304	抚恤金	32.96	32.96	32.96										

债务支出预算表

表13

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

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														

政府采购支出预算表

表14

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

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														

政府购买服务支出预算表

表15

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

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

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	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	平台及网络设备无障碍运行情况		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							
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