

辽宁省商务厅本级 2021 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 辽宁省商务厅本级概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省商务厅本级 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省商务厅本级部门预算批复表
 - 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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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,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。

第三部分 辽宁省商务厅本级 2021 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，2021 年辽宁省商务厅本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 7212.87 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6022.69 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；
6. 上年结转结余 1190.18 万元。

（二）支出预算 7212.87 万元，包括：

1. 基本支出 4765.69 万元；
2. 项目支出 2447.18 万元。

在支出预算 7212.87 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 233.79 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 538.87 万元，增减变化的主要原因为人员增加，工资及相关公用经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省商务厅机关运行经费预算为 541.68 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

2021年辽宁省商务厅本级安排政府采购预算233.79万元，其中货物0万元，服务233.79万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省商务厅本级一般公共预算安排的“三公”经费预算为91.2万元，比2020年减少14.4万元，下降13.6%。其中：

1. 因公出国（境）费15万元，比2020年减少5万元，下降25%。主要原因为出国团组减少。

2. 公务接待费41.2万元，比2020年减少0.4万元，下降0.01%。基本和上一年度持平。

3. 公务用车购置及运行费35万元（全部为公务用车运行费），比2020年减少9万元，下降20%。主要原因是公务车辆减少，维修费和油费相应减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	105.6	91.2
1. 因公出国（境）费	20	15
2. 公务接待费	41.6	41.2
3. 公务用车购置及运行费	44	35

其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	44	35

五、国有资产占用情况

辽宁省商务厅本级 2021 年年初预算未安排车辆购置经费。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省商务厅本级 2021 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%。2021 年省商务厅无应编制绩效目标的特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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：指用一般公共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)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

2021年辽宁省商务厅本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	6,022.69	一、一般公共服务支出	5,859.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	664.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	226.81
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	59.50
五、单位资金收入		五、住房保障支出	402.97
（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	6,022.69	本年支出合计	7,212.87
上年结转结余	1,190.18	年终结转结余	
收 入 总 计	7,212.87	支 出 总 计	7,212.87

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	7,212.87	6,022.69	6,022.69									1,190.18	1,190.18					
辽宁省商务厅本级	7,212.87	6,022.69	6,022.69									1,190.18	1,190.18					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	7,212.87	4,765.69	3,915.26	850.43	2,447.18
201	一般公共服务支出	5,859.08	3,510.60	2,696.82	813.78	2,348.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.98	125.98		125.98	
2010301	行政运行	125.98	125.98		125.98	
20113	商贸事务	5,733.10	3,384.62	2,696.82	687.80	2,348.48
2011301	行政运行	3,384.62	3,384.62	2,696.82	687.80	
2011302	一般行政管理事务	107.88				107.88
2011399	其他商贸事务支出	2,240.60				2,240.60
208	社会保障和就业支出	664.51	664.51	627.86	36.65	
20805	行政事业单位养老支出	664.51	664.51	627.86	36.65	
2080501	行政单位离退休	397.71	397.71	361.06	36.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	266.80		
210	卫生健康支出	226.81	187.61	187.61		39.20
21004	公共卫生	39.20				39.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.20				39.20
21011	行政事业单位医疗	187.61	187.61	187.61		
2101101	行政单位医疗	187.61	187.61	187.61		
216	商业服务业等支出	59.50				59.50

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	
21606	涉外发展服务支出	59.50				59.50
2160699	其他涉外发展服务支出	59.50				59.50
221	住房保障支出	402.97	402.97	402.97		
22102	住房改革支出	402.97	402.97	402.97		
2210201	住房公积金	402.97	402.97	402.97		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省商务厅本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,022.69	一、本年支出	7,212.87
（一）一般公共预算拨款收入	6,022.69	（一）一般公共服务支出	5,859.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	664.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	226.81
二、上年结转	1,190.18	（四）商业服务业等支出	59.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,190.18	（五）住房保障支出	402.97
（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	7,212.87	支 出 总 计	7,212.87

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	6,022.69	4,765.69	3,915.26	850.43	1,257.00
201	一般公共服务支出	4,767.60	3,510.60	2,696.82	813.78	1,257.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.98	125.98		125.98	
2010301	行政运行	125.98	125.98		125.98	
20113	商贸事务	4,641.62	3,384.62	2,696.82	687.80	1,257.00
2011301	行政运行	3,384.62	3,384.62	2,696.82	687.80	
2011302	一般行政管理事务	53.80				53.80
2011399	其他商贸事务支出	1,203.20				1,203.20
208	社会保障和就业支出	664.51	664.51	627.86	36.65	
20805	行政事业单位养老支出	664.51	664.51	627.86	36.65	
2080501	行政单位离退休	397.71	397.71	361.06	36.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	266.80		
210	卫生健康支出	187.61	187.61	187.61		
21011	行政事业单位医疗	187.61	187.61	187.61		
2101101	行政单位医疗	187.61	187.61	187.61		
221	住房保障支出	402.97	402.97	402.97		
22102	住房改革支出	402.97	402.97	402.97		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	
2210201	住房公积金	402.97	402.97	402.97		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	4,765.69	3,915.26	850.43
301	工资福利支出	3,369.88	3,369.88	
30101	基本工资	900.81	900.81	
30102	津贴补贴	760.68	760.68	
30103	奖金	849.07	849.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.80	266.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.02	122.02	
30111	公务员医疗补助缴费	65.59	65.59	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	402.97	402.97	
302	商品和服务支出	1,004.75	184.32	820.43
30201	办公费	123.98		123.98
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	25.20		25.20
30207	邮电费	110.00		110.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	32.00		32.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省商务厅本级

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
30211	差旅费	99.00		99.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
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	50.00		50.00
30228	工会经费	43.50		43.50
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	184.32	184.32	
30299	其他商品和服务支出	197.25		197.25
303	对个人和家庭的补助	361.06	361.06	
30301	离休费	280.86	280.86	
30302	退休费	78.79	78.79	
30305	生活补助	1.41	1.41	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	
91.20	15.00	35.00		35.00	41.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省商务厅本级

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：辽宁省商务厅本级

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		2,447.18	1,257.00	1,257.00					1,190.18	1,190.18				
辽宁省商务厅本级		2,447.18	1,257.00	1,257.00					1,190.18	1,190.18				
	专项资金项目评审经费	100.60	100.60	100.60										
	信息化项目升级改造经费	24.80	24.80	24.80										
	商业服务业管理专项业务经费	29.00	29.00	29.00										
	经贸招商及展会活动经费	1,044.60	1,044.60	1,044.60										
	外事接待费	58.00	58.00	58.00										
	涉密项目	106.72							106.72	106.72				
	外经贸专项418	59.50							59.50	59.50				
	外事经费8010	18.20							18.20	18.20				
	辽宁省志1	23.46							23.46	23.46				
	外事接待1	16.68							16.68	16.68				
	商务专项1	54.08							54.08	54.08				
	招商展会1	204.38							204.38	204.38				
	项目评审1	100.60							100.60	100.60				
	全面开放1	567.36							567.36	567.36				

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省商务厅本级

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
	新冠物资903	39.20							39.20	39.20				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	7,212.87	6,022.69	6,022.69					1,190.18	1,190.18				
501	机关工资福利支出	3,369.88	3,369.88	3,369.88										
50101	工资奖金津补贴	2,510.56	2,510.56	2,510.56										
50102	社会保障缴费	456.35	456.35	456.35										
50103	住房公积金	402.97	402.97	402.97										
502	机关商品和服务支出	2,679.15	2,261.75	2,261.75					417.40	417.40				
50201	办公经费	1,231.45	1,128.75	1,128.75					102.70	102.70				
50202	会议费	2.10	2.10	2.10										
50203	培训费	10.20	1.00	1.00					9.20	9.20				
50205	委托业务费	1,032.10	760.85	760.85					271.25	271.25				
50206	公务接待费	54.35	41.20	41.20					13.15	13.15				
50207	因公出国（境）费用	15.00	15.00	15.00										
50208	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00										
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	248.95	227.85	227.85					21.10	21.10				
503	机关资本性支出（一）	136.72	30.00	30.00					106.72	106.72				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	
50306	设备购置	30.00	30.00	30.00											
50399	其他资本性支出	106.72						106.72	106.72						
507	对企业补助	59.50						59.50	59.50						
50701	费用补贴	59.50						59.50	59.50						
509	对个人和家庭的补助	361.06	361.06	361.06											
50901	社会福利和救助	1.41	1.41	1.41											
50905	离退休费	359.65	359.65	359.65											
599	其他支出	606.56						606.56	606.56						
59999	其他支出	606.56						606.56	606.56						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省商务厅本级

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	
30301	离休费	280.86	280.86	280.86											
30302	退休费	78.79	78.79	78.79											
30305	生活补助	1.41	1.41	1.41											
310	资本性支出	136.72	30.00	30.00					106.72	106.72					
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00											
31099	其他资本性支出	106.72							106.72	106.72					
312	对企业补助	59.50							59.50	59.50					
31204	费用补贴	59.50							59.50	59.50					
399	其他支出	606.56							606.56	606.56					
39999	其他支出	606.56							606.56	606.56					

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省商务厅本级

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		233.79							233.79	233.79				
辽宁省商务厅本级		233.79							233.79	233.79				
项目支出		233.79							233.79	233.79				
	招商展会1	133.19							133.19	133.19				
	项目评审1	100.60							100.60	100.60				

部门（单位）整体绩效目标表

表16 单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省商务厅本级	实有人员数量	431	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	7,212.87	年度预算支出	年度部门预算支出	7,212.87
	一、本年收入	6,022.69		一、基本支出	4,765.69
	（一）一般公共预算拨款收入	6,022.69		（一）人员类项目	3,915.26
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	850.43
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,447.18
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,447.18
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,190.18			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,190.18			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	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>			
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	中国（辽宁）自贸区管理平台升级，商务专项资金数据库升级。		信息化项目升级改造经费	24.80	2021年11月
	保障全厅工作人员工资福利等正常发放。		人员类项目	3,915.26	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	国内重点展会和招商活动，包括场地租赁费、装修费和差旅费等。		经贸招商及展会活动经费	1,044.60	2021年12月		
	外事接待费结转资金		外事接待1	16.68	2021年12月		
	保障维护好各类办公设施，保障全厅工作正常开展。		公用经费项目	850.43	2021年12月		
	报废机动车回购相关工作经费，包括评审和《报废汽车回收证明》印制。		商业服务业管理专项业务经费	29.00	2021年12月		
	2020年专项资金评审费结转，实施政府采购资金冻结，完成全部评审和验收后使用。		项目评审1	100.60	2021年12月		
	接待来我省商务活动的外宾		外事接待费	58.00	2021年12月		
	报废机动车相关经费结转资金		商务专项1	54.08	2021年12月		
	通过政府采购方式，聘请第三方机构对专项资金相关材料进行评审。		专项资金项目评审经费	100.60	2021年12月		
	2020年辽宁出口商品（日本大阪）展览会结转资金和专项资金评审费结转资金		全面开放1	567.36	2021年12月		
	辽财指经【2020】903号新冠病毒防疫采购物资资金结转		新冠物资903	39.20	2021年12月		
	外经贸专项资金结转资金		外经贸专项418	59.50	2021年10月		
	辽宁省志修志经费结转资金		辽宁省志1	23.46	2021年08月		
	2020年展会结转资金		招商展会1	204.38	2021年12月		
年度绩效目标	多措并举推动外贸稳增长。						
	全力打造对外开放新前沿，持续抓好招商引资工作。						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	对外业务培训	>=	1000	人	2021年12月
		经济效益	成功邀请商协会或企业数 量	=	200	家	2021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		2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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