

辽宁省商务厅 2022 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 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、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、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,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 2022 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

第三部分 辽宁省商务厅 2022 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 7822.06 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6804.68 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 1017.38 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 7822.06 万元，其中：

1. 基本支出 5281.48 万元；
2. 项目支出 2540.58 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1091.25 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 1 个，涉及资金 300 万元。

2022 年预算收支比上年增加 352.43 万元，增减变化的主要原因为死亡抚恤资金增加及人员增加。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省商务厅管理专项资金 5 个，涉及资金

77109 万元。其中：猪肉储备资金 300 万元；省全面开放资金 40000 万元；促消费专项资金 8000 万元；外经贸发展资金 11809 万元；服务业发展资金 17000 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省商务厅机关运行经费预算为 861.04 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省商务厅安排政府采购预算 1091.25 万元，具体为货物 0 万元，服务 361.25 万元，工程 730 万元；预留专门面向中小企业采购份额 330 万元，其中预留给小微企业 200 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省商务厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 64.36 万元，比上年减少 26.84 万元，下降 29%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 15 万元，下降 100%。主要原因为出国团组减少。

2. 公务接待费 29.36 万元，比上年减少 11.84 万元，下降 29%。主要原因为外事活动减少。

3. 公务用车购置及运行费 35 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行费 35 万元，与上年保持一致），与上年预算数相比无变化。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	91.2	64.36
1. 因公出国（境）费	15	
2. 公务接待费	41.2	29.36
3. 公务用车购置及运行费	35	35
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	35	35

六、国有资产占用情况

辽宁省商务厅 2022 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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 3072 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. **一般公共预算拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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(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（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）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（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。

11. 社会保障和就业（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。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 社会保障和就业（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（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（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（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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（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。

18. 商业服务业等事务（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

19. 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 2022 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	6,804.68	一、一般公共服务支出	5,202.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,245.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	221.54
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	811.01
五、单位资金收入		五、住房保障支出	341.41
（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	6,804.68	本年支出合计	7,822.06
上年结转结余	1,017.38	年终结转结余	
收 入 总 计	7,822.06	支 出 总 计	7,822.06

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	7,822.06	5,281.48	4,420.44	861.04	2,540.58
201	一般公共服务支出	5,202.13	3,472.56	2,655.22	817.34	1,729.57
20113	商贸事务	5,197.74	3,472.56	2,655.22	817.34	1,725.18
2011301	行政运行	3,504.06	3,472.56	2,655.22	817.34	31.50
2011302	一般行政管理事务	12.00				12.00
2011399	其他商贸事务支出	1,681.68				1,681.68
20199	其他一般公共服务支出	4.39				4.39
2019999	其他一般公共服务支出	4.39				4.39
208	社会保障和就业支出	1,245.97	1,245.97	1,202.27	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,027.08	1,027.08	983.38	43.70	
2080501	行政单位离退休	454.50	454.50	417.27	37.23	
2080502	事业单位离退休	260.56	260.56	254.09	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.02	282.02	282.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	217.25	217.25	217.25		

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	217.25	217.25	217.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
210	卫生健康支出	221.54	221.54	221.54		
21011	行政事业单位医疗	221.54	221.54	221.54		
2101101	行政单位医疗	221.54	221.54	221.54		
216	商业服务业等支出	811.01				811.01
21606	涉外发展服务支出	811.01				811.01
2160699	其他涉外发展服务支出	811.01				811.01
221	住房保障支出	341.41	341.41	341.41		
22102	住房改革支出	341.41	341.41	341.41		
2210201	住房公积金	341.41	341.41	341.41		

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	6,804.68	一、本年支出	7,822.06
（一）一般公共预算拨款收入	6,804.68	（一）一般公共服务支出	5,202.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,245.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	221.54
二、上年结转	1,017.38	（四）商业服务业等支出	811.01
（一）一般公共预算拨款收入	1,017.38	（五）住房保障支出	341.41
（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	7,822.06	支 出 总 计	7,822.06

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	6,804.68	5,281.48	4,420.44	861.04	1,523.20
201	一般公共服务支出	4,995.76	3,472.56	2,655.22	817.34	1,523.20
20113	商贸事务	4,995.76	3,472.56	2,655.22	817.34	1,523.20
2011301	行政运行	3,476.56	3,472.56	2,655.22	817.34	4.00
2011302	一般行政管理事务	12.00				12.00
2011399	其他商贸事务支出	1,507.20				1,507.20
208	社会保障和就业支出	1,245.97	1,245.97	1,202.27	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,027.08	1,027.08	983.38	43.70	
2080501	行政单位离退休	454.50	454.50	417.27	37.23	
2080502	事业单位离退休	260.56	260.56	254.09	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.02	282.02	282.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	217.25	217.25	217.25		
2080801	死亡抚恤	217.25	217.25	217.25		

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	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
210	卫生健康支出	221.54	221.54	221.54		
21011	行政事业单位医疗	221.54	221.54	221.54		
2101101	行政单位医疗	221.54	221.54	221.54		
221	住房保障支出	341.41	341.41	341.41		
22102	住房改革支出	341.41	341.41	341.41		
2210201	住房公积金	341.41	341.41	341.41		

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	5,281.48	4,420.44	861.04
301	工资福利支出	3,331.99	3,331.99	
30101	基本工资	943.03	943.03	
30102	津贴补贴	810.37	810.37	
30103	奖金	701.98	701.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.02	282.02	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.79	144.79	
30111	公务员医疗补助缴费	76.75	76.75	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	341.41	341.41	
302	商品和服务支出	1,030.88	199.84	831.04
30201	办公费	127.74		127.74
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	3.53		3.53

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
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	112.00		112.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	103.07		103.07
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	4.90		4.90
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	51.00		51.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	49.20		49.20
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	207.84	199.84	8.00

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
30299	其他商品和服务支出	183.50		183.50
303	对个人和家庭的补助	888.61	888.61	
30301	离休费	361.67	361.67	
30302	退休费	308.22	308.22	
30304	抚恤金	217.25	217.25	
30305	生活补助	1.47	1.47	
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

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	
64.36		35.00		35.00	29.36

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。

项目支出预算表

表9

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		2,540.58	1,523.20	1,523.20					1,017.38	1,017.38				
辽宁省商务厅 本级		2,540.58	1,523.20	1,523.20					1,017.38	1,017.38				
	专项资金项目评审 经费	100.60							100.60	100.60				
	经贸招商及展会活 动经费	73.88							73.88	73.88				
	外事接待费	58.00	58.00	58.00										
	办公用房及附属设 施维修改造经费	4.39							4.39	4.39				
	项目评审经费	90.41	90.41	90.41										
	报废机动车业务管 理经费	12.00	12.00	12.00										
	经贸招商及展洽推 介等活动经费	1,058.79	1,058.79	1,058.79										
	异地调动厅局级领 导干部临时租赁住	4.00	4.00	4.00										
	公务用车购置	27.50							27.50	27.50				
	猪肉储备资金	300.00	300.00	300.00										
	全面开放-上年结转	811.01							811.01	811.01				

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00											
20808	抚恤	217.25	217.25	217.25											
2080801	死亡抚恤	217.25	217.25	217.25											
2080802	伤残抚恤														
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64											
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64											
210	卫生健康支出	221.54	221.54	221.54											
21011	行政事业单位医疗	221.54	221.54	221.54											
2101101	行政单位医疗	221.54	221.54	221.54											
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
216	商业服务业等支出	811.01							811.01	811.01					
21606	涉外发展服务支出	811.01							811.01	811.01					

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	7,822.06	6,804.68	6,804.68					1,017.38	1,017.38				
310	资本性支出	791.89	30.00	30.00					761.89	761.89				
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00										
31007	信息网络及软件 购置更新	730.00							730.00	730.00				
31006	大型修缮	4.39							4.39	4.39				
31013	公务用车购置	27.50							27.50	27.50				
302	商品和服务支出	2,509.57	2,254.08	2,254.08					255.49	255.49				
30212	因公出国（境） 费用													
30239	其他交通费用	213.54	213.54	213.54										
30211	差旅费	276.50	211.46	211.46					65.04	65.04				
30201	办公费	127.74	127.74	127.74										
30226	劳务费	86.76	84.36	84.36					2.40	2.40				
30202	印刷费	31.47	16.50	16.50					14.97	14.97				

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
30227	委托业务费	769.75	605.51	605.51					164.24	164.24				
30209	物业管理费	32.00	32.00	32.00										
30229	福利费													
30213	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	30.00	30.00	30.00										
30218	专用材料费													
30203	咨询费													
30205	水费	3.53	3.53	3.53										
30207	邮电费	112.00	112.00	112.00										
30214	租赁费	399.32	391.48	391.48					7.84	7.84				

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		1,091.25	361.25	361.25					730.00	730.00				
辽宁省商务厅本级		1,091.25	361.25	361.25					730.00	730.00				
项目支出		1,091.25	361.25	361.25					730.00	730.00				
	项目评审经费	61.25	61.25	61.25										
	猪肉储备资金	300.00	300.00	300.00										
	全面开放-上年结转	730.00							730.00	730.00				

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（万元）			
	办公用房及附属设施维修改造经费			4.39			
	报废机动车业务管理经费			12.00			
	部门预算基本支出公用经费			854.57			
	部门预算基本支出人员经费			4,154.60			
	经贸招商及展会活动经费			73.88			
	经贸招商及展洽推介等活动经费			1,058.79			
	外事接待费			58.00			
	项目评审经费			90.41			
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费			4.00			
	专项资金项目评审经费			100.60			
	年度绩效目标	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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	对外业务培训	>=	1000	人	2022-12
		经济效益	成功邀请商协会或企 业数量	=	200	家	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与 监督机制		完善机制		2022-12

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	300.00						
总体目标	1. 中秋、国庆期间，向市场投放储备冻猪肉1500吨，增加猪肉市场供应，平抑猪肉价格，满足居民节日期间猪肉消费需求。2. 元旦、春节期间，向市场投放储备冻猪肉1500吨，增加猪肉市场供应，平抑猪肉价格，满足居民节日期间猪肉消费需求。						
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	>=	0.3	万元/万吨/万台套	2022-12
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	85	%	2023-02
		时效指标	资金拨付及时率	>=	50	%	2023-03
		成本指标	补贴标准控制	=	0.1	万元/吨	2023-02
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率	>=	2	%	2023-02
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%	2023-02
	满意度指标	服务对象满意度指	储备单位满意度	>=	80	%	2023-02

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	省全面开放本级资金						
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	2,772.00						
总体目标	按照《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于加快构建开放新格局以全面开放引领全面振兴的意见》（辽委发〔2018〕20号）精神。目标1：支持外贸稳中提质，优化进出口结构。目标2：支持服务贸易创新发展，培养服务贸易专业人才。目标3：支持内外贸商品结合市场扩大进出口贸易和发展外向型经济。目标4：支持提高利用外资水平。						
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	支持进出口的外贸企业数量	>=	300	家	2022-12
			跨境电商企业数量	>=	1000	家	2022-12
		质量指标	获支持省级经济开发区进出口增幅	>=	5	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2022-11
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	>=	7000	亿元	2022-12
			实际到位内资	>=	5000	亿元	2022-12
			实际利用外资	>=	100	亿元	2022-12
		社会效益指标	省级经济开发区就业人数	>=	40	万人	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获得支持的内外贸商品市场满意度	>=	90	%	2022-12

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	77,109.00	29,109.00	48,000.00
猪肉储备资金	300.00	300.00	
省全面开放资金	40,000.00		40,000.00
促消费专项资金	8,000.00		8,000.00
外经贸发展资金	11,809.00	11,809.00	
服务业发展资金	17,000.00	17,000.00	