

2024年抚顺市商务局本级单位预算公开表

目 录

- 一、2024年部门收支预算总表
- 二、2024年部门收入预算总表
- 三、2024年部门支出预算决表
- 四、2024年部门财政拨款收支预算总表
- 五、2024年部门一般公共预算支出表
- 六、2024年部门一般公共预算基本支出表
- 七、2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024年部门政府性基金预算支出表
- 九、2024年部门项目支出预算表
- 十、2024年部门支出功能分类预算表
- 十一、2024年部门支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2024年部门支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2024年部门债务支出预算表
- 十四、2024年部门政府采购支出预算表
- 十五、2024年部门政府购买服务支出预算表
- 十六、2024年部门整体绩效目标表
- 十七、2024年部门部门预算项目（政策）绩效目标表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市商务局本级

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	2,145.32	一、一般公共服务支出	859.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	229.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.03
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	908.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	88.60
（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	2,145.32	本年支出合计	2,145.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,145.32	支 出 总 计	2,145.32

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市商务局本级

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	2,145.32	1,186.32	1,111.56	74.76	959.00
201	一般公共服务支出	859.81	808.81	751.39	57.42	51.00
20113	商贸事务	859.81	808.81	751.39	57.42	51.00
2011301	行政运行	808.81	808.81	751.39	57.42	
2011302	一般行政管理事务	3.00				3.00
2011308	招商引资	32.00				32.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	229.88	229.88	212.54	17.34	
20805	行政事业单位养老支出	229.88	229.88	212.54	17.34	
2080501	行政单位离退休	125.79	125.79	108.45	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	104.09		
210	卫生健康支出	59.03	59.03	59.03		
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	59.03		
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	59.03		
216	商业服务业等支出	908.00				908.00

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市商务局本级

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	
21602	商业流通事务	558.00				558.00
2160299	其他商业流通事务支出	558.00				558.00
21606	涉外发展服务支出	350.00				350.00
2160699	其他涉外发展服务支出	350.00				350.00
221	住房保障支出	88.60	88.60	88.60		
22102	住房改革支出	88.60	88.60	88.60		
2210201	住房公积金	88.60	88.60	88.60		
2210201	住房公积金	100.75	100.75	100.75		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,145.32	一、本年支出	2,145.32
（一）一般公共预算拨款收入	2,145.32	（一）一般公共服务支出	859.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	229.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	59.03
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	908.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	88.60
（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	2,145.32	支 出 总 计	2,145.32

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市商务局本级

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	2,145.32	1,186.32	1,111.56	74.76	959.00
201	一般公共服务支出	859.81	808.81	751.39	57.42	51.00
20113	商贸事务	859.81	808.81	751.39	57.42	51.00
2011301	行政运行	808.81	808.81	751.39	57.42	
2011302	一般行政管理事务	3.00				3.00
2011308	招商引资	32.00				32.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	229.88	229.88	212.54	17.34	
20805	行政事业单位养老支出	229.88	229.88	212.54	17.34	
2080501	行政单位离退休	125.79	125.79	108.45	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	104.09		
210	卫生健康支出	59.03	59.03	59.03		
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	59.03		
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	59.03		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市商务局本级

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	
216	商业服务业等支出	908.00				908.00
21602	商业流通事务	558.00				558.00
2160299	其他商业流通事务支出	558.00				558.00
21606	涉外发展服务支出	350.00				350.00
2160699	其他涉外发展服务支出	350.00				350.00
221	住房保障支出	88.60	88.60	88.60		
22102	住房改革支出	88.60	88.60	88.60		
2210201	住房公积金	88.60	88.60	88.60		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市商务局本级

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	1,186.32	1,111.56	74.76
301	工资福利支出	946.12	946.12	
30101	基本工资	319.26	319.26	
30102	津贴补贴	204.81	204.81	
30103	奖金	146.21	146.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	104.09	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	59.03	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	88.60	88.60	
302	商品和服务支出	131.75	56.99	74.76
30201	办公费	18.29		18.29
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市商务局本级

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
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.01		1.01
30226	劳务费	7.46		7.46
30228	工会经费	12.48		12.48
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	56.99	56.99	
30299	其他商品和服务支出	18.72		18.72
303	对个人和家庭的补助	108.45	108.45	
30301	离休费	74.06	74.06	
30302	退休费	33.25	33.25	
30305	生活补助	1.14	1.14	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市商务局本级

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	
7.81		5.80		5.80	2.01

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市商务局本级

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038001抚顺市商务局本级-210400000							
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）				938.59			
	基本支出人员经费（刚性）				172.97			
	基本支出公用经费（保运转）				67.30			
	基本支出公用经费（刚性）				7.46			
年度绩效目标	准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，保证经费合规、准确、及时支付。							
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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	政治效益	扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。		扩大		2024-12
		有利于提高综合国力		提高		2024-12
	社会效益	对外业务培训	>=		人	2024-12
	经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	5	家	2024-12
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	1100	%	2024-12
		受益企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立	
完善制度				完善		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	冻猪肉储备						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	11.00						
总体目标	<p>本轮猪肉储备期限为5个月，储备方式为冷冻储存，储存数量290吨。冻猪肉储备期间，要确保储备猪肉数量真实和质量安全。出现下列情况之一时，市商务局会同市发改委、市财政局提出动用投放建议，报请市政府批准后执行，并向承储企业下达动用投放指令。（一）发生重大自然灾害、公共卫生事件和重大动物疫情等突发事件的；（二）肉类市场出现异常波动的；（三）重大节假日需保障市场供应、满足民生消费需求的；（四）其他需要动用的情形。</p>						
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	>=	0.029	万元/万吨/万台套	2024-05
			储备物资盘点次数	>=	1	次	2024-07
			储备任务数量	=	1	个	2024-05
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	2024-05
			储备物资质量达标率	>=	90	%	2024-05
			储备任务完成率	>=	90	%	2024-05
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	补助储存费用标准	=	11	万元	2024-11
		效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	30	%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-05
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2024-05

项目(政策)名称	招商引资						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	32.00						
总体目标	抚顺市商务局将坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”发展理念，积极应对复杂严峻的国内国际形势，聚焦“两大基地”、发展“六大产业”、实现“三个融合”，主动开展招商活动，狠抓项目落地。						
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	>=	6	个	2024-12
			接待人次	=	238	人次	2024-12
			招商活动的签约项目个数	>=	40	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			招商引资增长率	>=	8	%	2024-12
			招商引资项目总体增长率	>=	2	%	2024-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	引进省外资金增长率	>=	8	%	2024-12
可持续影响指标		招商活动签约项目增长率	>=	8	%	2024-12	

	满意度指标	服务对象满意度指	外经贸企业满意度	=	95	%	2024-12
--	-------	----------	----------	---	----	---	---------

项目(政策)名称	市本级全面开放专项资金						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	组织指导企业参加省内外知名展会，开拓视野，开发新市场，提升产品竞争能力，助力企业产品及产业升级，提高产品国际市场竞争力不断扩大进出口贸易规模，助力企业提高行业认知，对标先进生产技术和管理经验，同时为企业开拓新市场提供广阔平台，在提高企业销售额的同时，加速产品换代升级，促进产业转型。						
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
	数量指标		接待团组个数	>=	5	个	2024-12
			接待人次	=	5	人次	2024-12
			帮扶企业数	>=	5	户	2024-12
			补助企业数量	=	10	家	2024-12
			组织参会企业数量	=	5	家	2024-11
	产出指标		补助资金按规定执行率	>=	90	%	2024-11
			补助资金结余率	<=	10	%	2024-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-11

			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时性		按要求		2024-12
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2024-11
			经费支出规范性		按规定		2024-12
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	5	个	2024-11
		社会效益指标	增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流合作		逐步增进		2024-12
			对外贸易行业结构优化		逐步优化		2024-12
		可持续影响指标	持续扩大国际影响		逐步扩大		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	外事活动外宾满意度	>=	95	%	2024-11
			办理单位满意度	>=	90	%	2024-11

项目(政策)名称	提前下达外经贸发展专项资金						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	350.00						
总体目标	目标1：引导进出口协同发展。推动外贸新业态新模式发展，优化进出口商品结构，优化外向型产业区域布局，创新发展服务贸易。目标2：提高国际化双向投资水平。推动利用外资保稳促优，促进对外投资平稳发展。目标3：促进内外贸一体化发展。支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。目标4：完善外经贸公共服务体系。提供市场开拓、风险管理，降低综合成本等公共服务。						
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	支持培育内外贸一体化经营企业数量	>=	5	家	2024-12
		时效指标	预算资金执行率		100%		2024-12
		成本指标	资金拨付及时性		100%		2024-12

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		100%		2024-12
		社会效益指标	外经贸企业营商环境		持续向好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获得支持的企业满意度		100%		2024-12

项目(政策)名称	提前下达服务业发展专项资金						
主管部门	抚顺市商务局			实施单位	抚顺市商务局本级		
预算资金情况	558.00						
总体目标	目标1：在县域商业体系建设、农村消费促进领域培育一批各具特色的地方典型。目标2：建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心流通效率明显提升，流通成本进一步降低。目标3：围绕地方特色产业，打造一指县域现代流通供应链，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。						
	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	县级物流配送中心新增改造数量	>=	1		2024-12
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	>=	3%		2024-12

绩效指标	产出指标	时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					