

2023年抚顺市商务局部门预算公开表

目 录

- 一、2023年部门收支预算总表
- 二、2023年部门收入预算总表
- 三、2023年部门支出预算决表
- 四、2023年部门财政拨款收支预算总表
- 五、2023年部门一般公共预算支出表
- 六、2023年部门一般公共预算基本支出表
- 七、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023年部门政府性基金预算支出表
- 九、2023年部门项目支出预算表
- 十、2023年部门支出功能分类预算表
- 十一、2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2023年部门债务支出预算表
- 十四、2023年部门政府采购支出预算表
- 十五、2023年部门政府购买服务支出预算表
- 十六、2023年部门整体绩效目标表
- 十七、2023年部门部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、2023年部门部门管理专项资金预算表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市商务局

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	1,816.99	一、一般公共服务支出	1,036.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	400.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	71.86
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	200.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	108.75
（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	1,816.99	本年支出合计	1,816.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,816.99	支 出 总 计	1,816.99

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市商务局

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	1,816.99	1,564.99	1,477.30	87.69	252.00
201	一般公共服务支出	1,036.12	984.12	913.52	70.60	52.00
20113	商贸事务	1,036.12	984.12	913.52	70.60	52.00
2011301	行政运行	984.12	984.12	913.52	70.60	
2011302	一般行政管理事务	1.00				1.00
2011308	招商引资	32.00				32.00
2011399	其他商贸事务支出	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	400.26	400.26	383.17	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	340.26	340.26	323.17	17.09	
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	122.21	17.09	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	9.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.98	125.98	125.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00		
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00		
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市商务局

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	
210	卫生健康支出	71.86	71.86	71.86		
21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86	71.86		
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00		
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
216	商业服务业等支出	200.00				200.00
21606	涉外发展服务支出	200.00				200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	108.75	108.75	108.75		
22102	住房改革支出	108.75	108.75	108.75		
2210201	住房公积金	108.75	108.75	108.75		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,816.99	一、本年支出	1,816.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,816.99	（一）一般公共服务支出	1,036.12
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	400.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	71.86
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	200.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	108.75
（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	1,816.99	支 出 总 计	1,816.99

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市商务局

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	1,816.99	1,564.99	1,477.30	87.69	252.00
201	一般公共服务支出	1,036.12	984.12	913.52	70.60	52.00
20113	商贸事务	1,036.12	984.12	913.52	70.60	52.00
2011301	行政运行	984.12	984.12	913.52	70.60	
2011302	一般行政管理事务	1.00				1.00
2011308	招商引资	32.00				32.00
2011399	其他商贸事务支出	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	400.26	400.26	383.17	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	340.26	340.26	323.17	17.09	
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	122.21	17.09	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	9.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.98	125.98	125.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00		
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市商务局

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	
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	71.86	71.86	71.86		
21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86	71.86		
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00		
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
216	商业服务业等支出	200.00				200.00
21606	涉外发展服务支出	200.00				200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	108.75	108.75	108.75		
22102	住房改革支出	108.75	108.75	108.75		
2210201	住房公积金	108.75	108.75	108.75		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市商务局

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	1,564.99	1,477.30	87.69
301	工资福利支出	1,285.99	1,285.99	
30101	基本工资	414.36	414.36	
30102	津贴补贴	241.92	241.92	
30103	奖金	166.70	166.70	
30107	绩效工资	15.44	15.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.96	135.96	
30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.86	71.86	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	108.75	108.75	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	156.79	69.10	87.69
30201	办公费	29.76		29.76
30202	印刷费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市商务局

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
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.05		4.05
30214	租赁费	1.60		1.60
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.01		1.01
30226	劳务费	7.45		7.45
30228	工会经费	12.95		12.95
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	69.10	69.10	
30299	其他商品和服务支出	18.87		18.87
303	对个人和家庭的补助	122.21	122.21	
30301	离休费	89.74	89.74	
30302	退休费	31.36	31.36	
30305	生活补助	1.11	1.11	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市商务局

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	
9.51		6.00		6.00	3.51

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市商务局

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）				1,174.30		
	基本支出人员经费（刚性）				187.73		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				58.96		
	J202 基本支出公用经费（刚性）				7.45		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				12.88		
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	%	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	经济效益	外贸进出口总值增长率	>=	3	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		逐步完善		2023-12	
部门（单位）名称	038002抚顺市商务事务服务中心-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）				107.31			
	基本支出人员经费（刚性）				7.96			
	基本支出公用经费（保工资）				1.85			
	基本支出公用经费（保运转）				6.55			
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	%	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		2023-12
				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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	招商对接活动		协助配合		2023-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		逐步完善		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	2023年冻猪肉储备						
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	2023-05
			储备物资盘点次数	>=	1	次	2023-07
			储备任务数量	=	1	个	2023-05
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	2023-05
			储备物资质量达标率	>=	90	%	2023-05
			储备任务完成率	>=	90	%	2023-05
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	2023-08
		成本指标	补助储存费用标准	=	11	万元	2023-11
		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	2023-05
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-05

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	2023年外事费							
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	1.00							
总体目标	接待驻沈7家总领事馆及韩国昌源市等友好城市进行贸易、文化等外事活动5次以上							
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	接待团组个数	>=	5	个	2023-12	
			接待团组数量	=	5	个	2023-12	
			接待人次	=	5	人次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
			支付准确率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	工作完成时效性	<=	1	天	2023-12	
	成本指标	经费支出规范性		按规定		2023-12		
	效益指标	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		2023-11
		可持续影响指标	持续扩大国际影响			逐步扩大		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动外宾满意度		>=	95	%	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	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	2023年，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	2023-12
			接待人次	=	238	人次	2023-12
			招商活动的签约项目个数	>=	40	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			招商引资增长率	>=	8	%	2023-12
			招商引资项目总体增长率	>=	2	%	2023-12
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	引进省外资金增长率	>=	8	%
	可持续影响指标		招商活动签约项目增长率	>=	8	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	=	95	%	2023-11

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	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
	产出指标	数量指标	帮扶企业数	>=	5	户	2023-12
			补助企业数量	=	10	家	2023-12
			组织参会企业数量	=	5	家	2023-11
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	2023-11
			补助资金结余率	<=	10	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-11
		时效指标	项目实施及时性		按要求		2023-12
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2023-11
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	5	个	2023-11
		社会效益指标	对外贸易行业结构优化		逐步优化		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	90	%	2023-11

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	提前下达外经贸专项资金							
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	200.00							
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：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	支持外贸新业态新模式项目数	>=	2	个	2023-12	
		时效指标	资金拨付及时性			100%		2023-11
			预算资金执行率				100%	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口年均增速	不低于全省平均增速水平			2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度			85%		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			