

于洪区商务局
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区商务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区商务局 2021 年部门预算公开表

表 1、 部门收支总表

表 2、 部门收入总表

表 3、 部门支出总表

表 4、 财政拨款收支总表

表 5、 一般公共预算支出表

表 6、 一般公共预算基本支出表

表 7、 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、 政府性基金预算支出表

表 9、 项目支出预算情况表

表 10、 收入预算按单位分类汇总表

表 11、 支出预算按单位分类汇总表

表 12、 政府购买服务支出预算情况表

表 13、 部门整体绩效目标情况表

表 14、 部门预算项目绩效目标情况表

第三部分	于洪区商务局 2021 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 于洪区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于发展服务业的法律法规和方针政策；参与拟订全区服务业发展规划。

（二）组织拟订促进全区服务业发展的政策措施，督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；参与拟订服务业对外开放的政策措施。

（三）承接上级部门绩效考核工作。承担服务业发展水平、服务业增加值、社会消费品零售总额、大型商场温度控制、打击侵权假冒等考评对接分工工作。

（四）组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集聚区布局、城乡服务业发展，以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。

（五）负责汇总全区服务业发展总体情况，监测分析全区服务业发展动态和经济运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；负责指导、协调和考核全区服务业工作；负责全区服务业发展专项资金、市场调控和副食品储备风险基金及其他归口相关资金管理工作。

（六）贯彻落实区内关于加快城区经济发展的相关政策；组织拟订和实施加快全区城区经济发展的政策措施；组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考

核评价工作。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展，提出促进流通服务业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。

（八）拟订流通服务业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，起草有关服务业领域的法规草案及规章，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动流通领域依法行政和信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区商务局 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 于洪区商务局本级

第二部分 于洪区商务局 2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,119.30	一、一般公共服务支出	1,046.54
二、政府性基金预算拨款收入		商贸事务	1,046.54
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	303.73
四、上级补助、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	663.50
五、单位其他收入		招商引资	16.31
		其他商贸事务支出	63.00
		二、社会保障和就业支出	20.97
		行政事业单位养老支出	20.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97
		三、卫生健康支出	12.89
		行政事业单位医疗	12.89
		行政单位医疗	12.89
		四、住房保障支出	38.89
		住房改革支出	38.89
		住房公积金	28.91
		购房补贴	9.98
收 入 总 计	1,119.30	支 出 总 计	1,119.30

表 2:

部门收入总表

部门: 商务局

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	上级补助、附属单位上缴收入	单位其他收入
	商务局小计	1,119.30	1,119.30				
012001	商务局	1,119.30	1,119.30				
	合 计	1,119.30	1,119.30				

表 3:

部门支出总表

部门: 商务局

单位: 万元

科目编码	科目名称 (功能科目)	合计	基本支出				项目支出										备注
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
201	一般公共服务支出	1,046.54	302.03	253.94	40.10	7.98	744.51		744.51								
20113	商贸事务	1,046.54	302.03	253.94	40.10	7.98	744.51		744.51								
2011301	行政运行	303.73	302.03	253.94	40.10	7.98	1.70		1.70								
2011302	一般行政管理事务	663.50					663.50		663.50								
2011308	招商引资	16.31					16.31		16.31								
2011399	其他商贸事务支出	63.00					63.00		63.00								
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97													

20805	行政事业 单位养老支 出	20.97	20.97	20.97													
20805 05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.97	20.97	20.97													
210	卫生健康支 出	12.89	12.89	12.89													
21011	行政事业 单位医疗	12.89	12.89	12.89													
21011 01	行政单位 医疗	12.89	12.89	12.89													
221	住房保障支 出	38.89	38.89	38.89													
22102	住房改革支 出	38.89	38.89	38.89													
22102 01	住房公积金	28.91	28.91	28.91													
22102 03	购房补贴	9.98	9.98	9.98													
	合 计	1,119.30	374.79	326.70	40.10	7.98	744.51		744.51								

表 4:

财政拨款收支总表

部门：商务局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的 预算外资金安排 的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的 非税收入安排		
合 计	1,119.30	1,119.30	1,119.30			
工资福利支出	326.70	326.70	326.70			
在职工资额	125.05	125.05	125.05			
津贴补贴	13.93	13.93	13.93			
职工住宅取暖费	3.95	3.95	3.95			
购房补贴	9.98	9.98	9.98			
年终一次性奖励工资	6.04	6.04	6.04			
绩效工资	100.23	100.23	100.23			
基本养老保险缴费	20.97	20.97	20.97			
职业年金缴费	10.00	10.00	10.00			
职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	10.00			
医疗补助缴费	2.14	2.14	2.14			
其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13			
住房公积金	28.91	28.91	28.91			
其他工资福利支出	7.30	7.30	7.30			
商品和服务支出	40.10	40.10	40.10			
公务费	15.50	15.50	15.50			
办公费	3.47	3.47	3.47			
差旅费	4.96	4.96	4.96			
维修维护费	0.62	0.62	0.62			
培训费	1.55	1.55	1.55			

公务接待费	0.87	0.87	0.87			
办公电话费	0.93	0.93	0.93			
体检费	2.17	2.17	2.17			
其他杂支等	0.93	0.93	0.93			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	3.49	3.49	3.49			
办公取暖费						
工会经费	2.50	2.50	2.50			
福利费	0.19	0.19	0.19			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	16.04	16.04	16.04			
离退休活动经费	2.38	2.38	2.38			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	7.98	7.98	7.98			
离休费						
离退休采暖补贴	6.07	6.07	6.07			
抚恤和生活补助	1.91	1.91	1.91			
托费						
专项经费合计	744.51	744.51	744.51			
专项经费	744.51	744.51	744.51			
按月下达专项经费						

表 5:

一般公共预算支出表

部门: 商务局

单位: 万元

单位代 码	单位名 称	合计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福 利支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助 支出	对企 事业 单 位的 补 助	债 务 利 息 支 出	债 务 还 本 支 出	基 本 建 设 支 出	其 他 资 本 性 支 出	其他支出
	商务局 小计	1,119.30	374.79	326.70	40.10	7.98	744.51		744.51							
012001	商务局	1,119.30	374.79	326.70	40.10	7.98	744.51		744.51							
	合 计	1,119.30	374.79	326.70	40.10	7.98	744.51		744.51							

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	商务局小计	374.79	326.70	40.10	7.98
012001	商务局	374.79	326.70	40.10	7.98
	合 计	374.79	326.70	40.10	7.98

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：商务局

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：沈阳市于洪区商务局没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和劳务支出	对个人和家庭补助支出	对企业事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合 计																

注：沈阳市于洪区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9:

项目支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区商务局

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														
沈阳市于洪区商务局本级		744.51	744.51	744.51										
	2021 年度疫情防控经费	663.50	663.50	663.50										
	2021 年中物联会员服务经费	2.00	2.00	2.00										
	2021 年商务局参加展会活动经费	16.31	16.31	16.31										
	2021 年产业政策扶持资金	60.00	60.00	60.00										
	2021 年贸物联系列活动经费	1.00	1.00	1.00										
	2021 年房屋维修费	1.70	1.70	1.70										

表 10:

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	1119.30	1119.30										
沈阳市于洪区商务局本级	1119.30	1119.30										

表 11:

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	1119.30	1119.30	326.70	40.10	7.98			744.51									
沈阳市于洪区商务局本级	1119.30	1119.30	326.70	40.10	7.98			744.51									

表 12:

政府购买服务支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区商务局

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																

注：沈阳市于洪区商务局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13:

部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区商务局						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
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

注：沈阳市于洪区商务局本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14-1:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年度疫情防控经费						
主管部门	沈阳市于洪区商务局			实施单位	沈阳市于洪区商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 663.50 万元。						
总体目标	完成 2021 年疫情防控工作。						
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	工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	工作完成增长率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	663.50	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-2:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年中物联会员服务经费						
主管部门	沈阳市于洪区商务局			实施单位	沈阳市于洪区商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 2.00 万元。						
总体目标	参加中物联物流园区年底组织的政策解读、经验分享等活动。加快推进沈阳国际物流港的建设和发展。						
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	工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	工作完成增长率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2.00	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-3:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年商务局参加展会活动经费						
主管部门	沈阳市于洪区商务局			实施单位	沈阳市于洪区商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 16.31 万元。						
总体目标	优化商贸流通产业结构，推动全区物流行业高质量发展。						
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	工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	工作完成增长率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	16.31	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-4:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年产业政策扶持资金						
主管部门	沈阳市于洪区商务局			实施单位	沈阳市于洪区商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 60.00 万元。						
总体目标	提振市场经济，促进我区经济发展。						
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	工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	工作完成增长率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	60.00	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-5:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年贸物联系系列活动经费						
主管部门	沈阳市于洪区商务局			实施单位	沈阳市于洪区商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 1.00 万元。						
总体目标	促进我区商贸物流更好更快发展。						
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	工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	工作完成增长率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1.00	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-6:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年房屋维修费						
主管部门	沈阳市于洪区商务局			实施单位	沈阳市于洪区商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 1.70 万元。						
总体目标	完成政府日常经济运行。						
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	工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	工作完成增长率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1.70	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2021-12

第三部分 于洪区商务局 2021 年部门预算情况说明

一、关于于洪区商务局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。于洪区商务局 2021 年收支总预算 1119.30 万元，比 2020 年收支总预算 380.49 万元增加 738.81 万元，主要是由于人员调整以及疫情防控集中隔离宾馆费用增加。

二、关于于洪区商务局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元，接待人次 0 人次；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元）。2021 年预算数与 2020 年预算数相等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年于洪区商务局机关运行经费财政拨款预算 1119.30 万元，比 2020 年收支总预算 380.49 万元增加 738.81 万元，增加 194.17%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年于洪区商务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府采购预算安排情况。

截止 2020 年 12 月 31 日于洪区商务局车辆 3 辆，有帐无车。其中

一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年于洪区商务局实行绩效目标管理，涉及资金 744.51 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用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）费反应单位公务出国（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租用费、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。

8. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

11. 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。

12. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。