

沈阳市商务局  
2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市商务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市商务局 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市商务局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市商务局概况

## 一、主要职责

沈阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规和省、市有关要求，起草相关的地方性法规和市政府规章草案，拟订和执行有关实施细则、管理办法。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，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业的政策建议，推动商贸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和现代流通技术的推广和应用，促进商贸流通业现代化建设。

（三）拟订全市贸易发展规划，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划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，推进日用消费品、生产资料市场转型升级。

（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，规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为。组织流通领域食品安全追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全市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建设，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。

（六）负责研究拟订全市会展经济发展目标、方向及促进会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作，推进会展业对外开放。会同相关部门编制全市年度会展专项资金计划并实施监督和管理。承担市会展业发展工作领导小组办公室的日常工作职责。

（七）分析、研究全市外商投资情况，负责全市实际利用外资的调度、统计及分析工作。拟订全市外商投资的发展战略和中长期规划，指导全市外商投资工作。按照国家商务部

和省商务厅的授权，管理和指导区、县（市）审核外商投资企业的设立及合同、章程和重大变更事项。负责全市利用外资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（八）负责全市重大项目对外招商的计划、组织、协调和跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理全市招商引资、投资促进工作。协调各招商办公室对外招商工作。负责对各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和检查监督工作。负责全市对外开放协调工作。

（九）负责研究拟订全市对内开放相关政策，组织实施开展国内招商引资工作，编制全市引进内资计划，指导市政府国内驻外办事机构开展国内招商引资工作。

（十）拟订和执行全市外贸进出口中长期发展规划和发展战略，分析国际经贸形势和我市进出口贸易运行情况，提出全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议，组织实施进出口配额计划，管理进出口商品目录，负责国家授权范围内进出口商品许可证的签发和进出口商品配额的管理工作，组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易应诉及相关工作，管理出口商品商标注册登记后的有关事务，指导、监督我市在国内外举办的各种对外经济贸易洽谈会、交易会、展销会活动及外商投资企业的进出口工作，负责全市机电产品进出口及加工贸易的管理工作。

（十一）贯彻执行国家、省有关对外技术贸易的方针、政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全市技术引进、设备进口和国际招标工作，实施国际技术出口管制政策，负责全市服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作，组织推进服务外包产业发展。

（十二）负责全市对外经济合作工作，贯彻执行国家有关对外经济合作的方针、政策和规章及省有关要求，负责全市境外投资管理工作的指导区、县（市）对外承包工程、对外劳务合作等工作，负责组织推进国内区域经济合作交流。

（十三）拟订全市有关外商投资及改善外商投资环境的政策和规定，监督、检查和指导市直有关部门改善外商投资环境工作，受理外商投诉。

（十四）参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建议，负责全市外贸发展基金项目的选定和风险基金管理工工作，负责全市外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责外经贸的标准化、信息化工作。

（十五）制定全市外经贸行业专业人才培养规划并组织实施。

（十六）负责全市口岸发展建设、综合管理和督促检查工作，协调口岸各单位需要地方政府帮助解决的有关事项以及口岸各单位之间的工作关系。

（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。

1. 要加强全市招商引资综合管理和外贸出口工作, 加快推进沈阳综合保税区建设。

2. 要加强队伍建设和党组织建设工作。

(二十) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划, 市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭等由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟订并联合发布。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策, 市市场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、部门预算单位构成**

**纳入沈阳市商务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:**

1. 沈阳市商务局本级
2. 沈阳市服务业管理局

## 第二部分 沈阳市商务局 2021 年部门预算公开表



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	54100.41	一、本年支出	54100.41	54052.97		47.44
（一）一般公共预算拨款	54052.97	（一）一般公共服务支出	5799.27	5799.27		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款	47.44	（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	600.15	600.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	157.80	157.80		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

		(十六) 商业服务业等支出	47023.14	47023.14		
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	472.61	472.61		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出	47.44			47.44
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	54100.41	<b>支出总计</b>	54100.41	54052.97		47.44

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54052.97	5155.98	48896.99
201	一般公共服务支出	5799.27	3925.42	1873.85
20109	海关事务	948.58		948.58
2010999	其他海关事务支出	948.58		948.58
20113	商贸事务	4850.69	3925.42	925.27
2011301	行政运行	3925.42	3925.42	
2011302	一般行政管理事务	835.18		835.18
2011308	招商引资	90.09		90.09
208	社会保障和就业支出	600.15	600.15	
20805	行政事业单位养老支出	600.15	600.15	
2080501	行政单位离退休	267.44	267.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.71	332.71	
210	卫生健康支出	157.80	157.80	
21011	行政事业单位医疗	157.80	157.80	
2101101	行政单位医疗	157.80	157.80	
216	商业服务业等支出	47023.14		47023.14
21602	商业流通事务	17509.90		17509.90
2160299	其他商业流通事务支出	17509.90		17509.90
21606	涉外发展服务支出	29513.24		29513.24
2160699	其他涉外发展服务支出	29513.24		29513.24
221	住房保障支出	472.61	472.61	
22102	住房改革支出	472.61	472.61	
2210201	住房公积金	468.07	468.07	

2210203	购房补贴	4.54	4.54
---------	------	------	------

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5155.98	4503.19	652.79
301	(一) 工资福利支出	3993.76	3993.76	
30101	基本工资	1135.52	1135.52	
30102	津贴补贴	992.14	992.14	
30103	奖金	817.24	817.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.71	332.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	159.11	159.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	468.07	468.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	88.97	88.97	
302	(二) 商品和服务支出	901.46	248.67	652.79
30201	办公费	32.55		32.55
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	7.38		7.38
30206	电费	21.61		21.61
30207	邮电费	184.80		184.80
30208	取暖费	25.06		25.06
30209	物业管理费	15.12		15.12
30211	差旅费	115.01		115.01
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.68		8.68
30214	租赁费			
30215	会议费	9.76		9.76
30216	培训费	10.85		10.85
30217	公务接待费	5.21		5.21
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.21		31.21
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	248.67	248.67	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	161.95		161.95
303	（三）对个人和家庭补助支出	260.76	260.76	
30301	离休费	175.08	175.08	
30302	退休费	67.87	67.87	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.81	17.81	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助 支出			

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市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。



## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	54100.41	一、基本支出	5155.98
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4242.43
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	652.79
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	260.76
五、单位上年净结余		二、项目支出	48944.43
六、单位事业收入		工资福利支出	1038.11
七、单位其他收入		商品和服务支出	2624.59
八、调入资金		对个人和家庭的补助	47.44
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	45234.29
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
<b>收入总计</b>	54100.41	<b>支出总计</b>	54100.41

## 部门收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称												
	合计	54100.41	54052.97		47.44								
201	一般公共服务支出	5799.27	5799.27										
20109	海关事务	948.58	948.58										
2010999	其他海关事务支出	948.58	948.58										
20113	商贸事务	4850.69	4850.69										
2011301	行政运行	3925.42	3925.42										
2011302	一般行政管理事务	835.18	835.18										
2011308	招商引资	90.09	90.09										
208	社会保障和就业支出	600.15	600.15										
20805	行政事业单位养老支出	600.15	600.15										
2080501	行政单位离退休	267.44	267.44										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	332.71	332.71										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	157.80	157.80										
21011	行政事业单位医疗	157.80	157.80										
2101101	行政单位医疗	157.80	157.80										
216	商业服务业等支出	47023.14	47023.14										
21602	商业流通事务	17509.90	17509.90										
2160299	其他商业流通事务支	17509.90	17509.90										

	出												
21606	涉外发展服务支出	29513.24	29513.24										
2160699	其他涉外发展服务支出	29513.24	29513.24										
221	住房保障支出	472.61	472.61										
22102	住房改革支出	472.61	472.61										
2210201	住房公积金	468.07	468.07										
2210203	购房补贴	4.54	4.54										
223	国有资本经营预算支出	47.44			47.44								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.44			47.44								
2230107	国有企业改革成本支出	47.44			47.44								

# 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		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	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	54100.41	5155.98	4242.43	652.79	260.76	48944.43	1038.11	2624.59	47.44					45234.29		
201	一般公共服务支出	5799.27	3925.42	3279.31	629.71	16.40	1873.85	547.38	1288.43						38.04		
20109	海关事务	948.58					948.58	547.38	401.20								
2010999	其他海关事务支出	948.58					948.58	547.38	401.20								
20113	商贸事务	4850.69	3925.42	3279.31	629.71	16.40	925.27		887.23						38.04		
2011301	行政运行	3925.42	3925.42	3279.31	629.71	16.40											
2011302	一般行政管理事务	835.18					835.18		797.14						38.04		
2011308	招商引资	90.09					90.09		90.09								
208	社会保障和就业支出	600.15	600.15	332.71	23.08	244.36											
20805	行政事业单位养老支出	600.15	600.15	332.71	23.08	244.36											
2080501	行政单位离退休	267.44	267.44		23.08	244.36											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.71	332.71	332.71													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	157.80	157.80	157.80													

21011	行政事业单位医疗	157.80	157.80	157.80													
2101101	行政单位医疗	157.80	157.80	157.80													
216	商业服务业等支出	47023.14					47023.14	490.73	1336.16						45196.25		
21602	商业流通事务	17509.90					17509.90	397.29	965.11						16147.50		
2160299	其他商业流通事务支出	17509.90					17509.90	397.29	965.11						16147.50		
21606	涉外发展服务支出	29513.24					29513.24	93.44	371.05						29048.75		
2160699	其他涉外发展服务支出	29513.24					29513.24	93.44	371.05						29048.75		
221	住房保障支出	472.61	472.61	472.61													
22102	住房改革支出	472.61	472.61	472.61													
2210201	住房公积金	468.07	468.07	468.07													
2210203	购房补贴	4.54	4.54	4.54													
223	国有资本经营预算支出	47.44					47.44			47.44							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.44					47.44			47.44							
2230107	国有企业改革成本支出	47.44					47.44			47.44							

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				48944.43	48944.43		
573001	沈阳市商务局本级	服务业专项	1. 沈阳市加快发展流通促进商业消费的若干政策措施（草案）。2. 根据《沈阳市商贸流通业发展专项资金管理办法》等文件要求。3. 根据《沈阳市电商直播发展（网红经济）行动方案（2020-2022）》（沈政办发〔2020〕42号）。4. 《沈阳市支持电商直播发展若干政策措施》。5. 《沈阳市振兴实体经济若干政策措施》（沈委发〔2017〕29号）。6. 《沈阳市人民政府关于加快发展夜经济的实施意见》（沈政发〔2019〕18号）。7. 《关于印发沈阳市夜经济示范（特色）街区认定标准的通知》（沈商务发〔2020〕19号）。	1. 夜经济项目补助 3900 万元。2. 直播电商项目补助 1780 万元。3. 支持老字号企业振兴发展、2021 年品牌首店建设、支持电商网络零售发展、创建国家示范基地、实体经济等项目补助 3891.5 万元。	9571.50	9571.50		

573001	沈阳市商务局本级	副食风险金	1. 根据市领导在《市商务局关于拟出台我市冻猪肉管理方法的请示》的批示。2. 根据市领导在《市发展改革委关于市商务局冬春蔬菜储备有关工作的办理意见》的批示。3. 市政府工作安排。	按照工作需要，安排“菜篮子”建设补助459万元。	459.00	459.00		
573001	沈阳市商务局本级	会展业发展专项	《沈阳市会展业发展专项资金扶持政策》（沈商务发〔2019〕81号）。	1. 展览会项目补助3850万元。2. 会议论坛项目补助200万元。3. 鼓励会展企业做大做强、鼓励国际认证等项目补助675万元。	4725.00	4725.00		
573001	沈阳市商务局本级	其他重大专项-航线补贴	《法兰克福-沈阳航班协议》、《沈阳-洛杉矶航线协议》	一、沈阳至法兰克福航线补贴5250万元。2021年4月1日-9月30日，计划运行175班，每航班补贴30万元，补贴资金5250万元。二、沈阳至洛杉矶航线补贴12250万元。2021年4月1日-12月20日，计划运行302班，每航班补贴40.6万元，补贴资金12250万元。	17500.00	17500.00		

573001	沈阳市商务局本级	其他重大专项-扩出口利用外资	1.《中共沈阳市委 沈阳市人民政府关于以全面开放引领全面振兴推动形成沈阳全面开放新格局的实施意见》（沈委发〔2018〕23号）。2.《关于印发沈阳市优质外商投资项目奖励资金实施细则的通知》（沈商务发〔2019〕40号）。	1. 扩出口专项资金 1915 万元。支持跨境电商产业发展、重大出口项目和服务外包产业发展。2. 利用外资 4963 万元。对优质外商投资项目进行奖励。	6878.00	6878.00		
573001	沈阳市商务局本级	外经贸产业发展专项	沈阳市外经贸产业发展专项资金管理实施细则。	1. 企业开拓国际市场、出口企业公共服务平台建设、出口企业研发、扩大出口增量补助 1513 万元。2. 服务外包产业发展项目 1170 万元。3 对外经济技术合作项目 800 万元。	3483.00	3483.00		
573001	沈阳市商务局本级	外经贸发展专项资金	1. 财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）。2.《中共沈阳市委沈阳市政府引发〈关于进一步扩大对外开放的若干政策措施〉的通知》（沈委发〔2005〕15号）。	1. 支持提高进出口通关效率工作经费 727.75 万元。2. 支持落实国家免费检验检疫检测政策经费 460 万元。3. 支持我市开展招商引资工作经费 271.05 万元。	1458.80	1458.80		
573001	沈阳市商务局本级	办公用房租赁费	市政府在《关于市外经贸局和市服务业委申请办公用房租金列入 2019 年预算的办理意见》上的批示。	办公楼租金 337.95 万元。	337.95	337.95		



573001	沈阳市商务局本级	北京市派驻我市挂职干部经费	市政府在《关于解决北京市派驻我市挂职干部住房问题的请示》上的批示精神。	北京派驻挂职干部房租及水电共 3.6 万年。	3.60	3.60		
573001	沈阳市商务局本级	电子商务发展规划编制费	《辽宁省推进电子商务发展三年（2019-2021）行动计划》，要求各市加强组织领导，鼓励各级商务部门通过政府购买服务，研究制定电子商务发展规划及相关政策，开展课题研究分析。	1. 沈阳市电子商务产业发展总体规划编制经费 10 万元。2. 沈阳市跨境电商规划编制经费 10 万元。3. 沈阳市直播电商规划编制经费 10 万元。	30.00	30.00		
573001	沈阳市商务局本级	法治政府建设经费	中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知要求，结合局工作实际，需要聘请法律顾问以及公职律师。	聘请法律顾问经费、公职律师经费 5 万元。	5.00	5.00		
573001	沈阳市商务局本级	副食风险金-冬春蔬菜储备	根据市领导在《市发展改革委关于市商务局冬春蔬菜储备有关工作的办理意见》的批示。	蔬菜储备补贴资金 192 万元。	192.00	192.00		
573001	沈阳市商务局本级	副食风险金-肉菜追溯体系建设经费	沈阳市肉类蔬菜流通追溯体系升级扩面（试点二期）建设工作实施方案（沈追溯组发【2018】1号）	肉菜追溯体系升级扩面（试点二期）建设经费以及第三方建设项目补助经费 700 万元。	700.00	700.00		
573001	沈阳市商务局本级	副食风险金-猪肉储备	根据市领导在《市商务局关于拟出台我市冻猪肉管理办法的请示》的批示。	猪肉储备补贴资金 1200 万元。	1200.00	1200.00		

573001	沈阳市商务局本级	改革成本支出（1）	1. 时任市领导对原市商业局《关于解决原市畜牧副食局职工中专和原市一商局幼儿园退休职工上访情况的汇报》的批示。2. 市政府在《沈阳市财政局 沈阳市服务业委员会 沈阳市人力资源和社会保障局关于对原市副食局职工中专和原市商业局幼儿园退休职工历史遗留问题的办理意见》（沈财督办〔2018〕433号）上的批示。	1. 生活补贴 13.03 万元。2. 采暖费 4.41 万元。3. 丧葬费、抚恤金 30 万元。	47.44	47.44		
573001	沈阳市商务局本级	改革成本支出（2）	按物资局供养人员实际测算。	人员经费 397.29 万元；公用经费 5.11 万元。	402.40	402.40		
573001	沈阳市商务局本级	会展业发展专项-外埠展洽活动经费	《沈阳市会展业发展专项资金扶持政策》（沈商务发〔2019〕81号）。	1. 展会展位费 55 万元。2. 展会搭建费 91 万元。3. 展会展品运输费 60 万元。4. 工作人员差旅费 14 万元。	220.00	220.00		
573001	沈阳市商务局本级	绩效评价经费（服务业专项）	1. 《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17号）。2. 《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号）。	服务业发展专项资金绩效评价 7 万元。	7.00	7.00		

573001	沈阳市商务局本级	绩效评价经费（扩出口、利用外资专项）	1.《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17号）。2.《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号）。	扩出口、利用外资专项资金绩效评价7万元。	7.00	7.00		
573001	沈阳市商务局本级	绩效评价经费（外经贸产业专项）	1.《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17号）。2.《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号）。	外经贸产业专项资金绩效评价7万元。	7.00	7.00		
573001	沈阳市商务局本级	沈阳综合保税区中长期发展规划（2021-2025年）编制费	按照《沈阳市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》中第四条内容“（三十一）综合保税区工作协调处负责拟定沈阳综保区中长期发展规划”。	1.沈阳市综合保税区中长期发展总体规划编制经费10万元。2.沈阳市桃仙综合保税区中长期发展规划编制经费15万元。3.沈阳市近海综合保税区中长期发展规划编制经费15万元。	40.00	40.00		
573001	沈阳市商务局本级	市本级冬春蔬菜和猪肉储备的公检费	1.根据市领导在《市商务局关于拟出台我市冻猪肉管理办法的请示》的批示。2.根据市领导在《市发展改革委关于市商务局冬春蔬菜储备有关工作的办理意见》的批示。	1.冬春蔬菜储备8000吨公检费25万元。2.猪肉储备4800吨公检费15万元。	40.00	40.00		

573001	沈阳市商务局本级	市本级专项项目评审费（服务业专项）	1.《沈阳市人民政府关于加快发展夜经济的实施意见》（沈政发[2019]18号）；2.《沈阳市促进商贸流通业发展的实施意见（征求意见稿）》。	服务业发展专项资金项目评审费30万元。	30.00	30.00		
573001	沈阳市商务局本级	市本级专项项目评审费（副食风险金）	1.《沈阳市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目资金管理办法（试行）》（沈服联发（2017）10号）；2.《沈阳市肉类蔬菜流通追溯体系建设专项资金管理办法补充办法（试行）》（沈服联发（2018）13号）。	副食风险金评审费6万元。	6.00	6.00		
573001	沈阳市商务局本级	市本级专项项目评审费（会展业专项）	《沈阳市会展业发展专项资金扶持政策》（沈商务发（2019）81号）。	会展业专项资金项目评审费用45万元。	45.00	45.00		
573001	沈阳市商务局本级	市本级专项项目评审费（扩出口、利用外资专项）	1.《沈阳市外经贸产业发展专项资金实施细则（2018年本）》（沈外经贸发（2018）21号）。2.《沈阳市优质外商投资项目奖励资金实施细则》（沈商务发（2019）40号）。	扩出口、利用外资专项资金项目评审费15万元。	15.00	15.00		
573001	沈阳市商务局本级	市本级专项项目评审费（外经贸产业专项）	1.《沈阳市外经贸产业发展专项资金实施细则（2018年本）》（沈外经贸发（2018）21号）。2.《沈阳市服务外包产业发展专项资金实施细则（2018年本）》（沈外经贸发（2018）22号）。	外经贸产业专项资金项目评审费45万元。	45.00	45.00		

573001	沈阳市商务局本级	数据报送补助	《关于进一步加强内贸流通统计监测工作的函》（商市运函〔2017〕94号）。	1.日报数据企业补助3万元。2.黄金周报数据企业补助1.5万元。3.周报数据企业补助13.68万元。4.月报数据企业补助14.88万元。5.年报数据企业补助4.98万元。	38.04	38.04		
573001	沈阳市商务局本级	外经贸发展专项-辅警人员经费	省财政厅、省公安厅《转发财政部、公安部关于加强公安边防派出所工作站公安业务费管理有关问题的通知》（辽财行〔2009〕58号）。	聘用18名辅警人员经费（含社保缴费）93.44万元。	93.44	93.44		
573001	沈阳市商务局本级	外经贸发展专项-广交会及进博会经费	政府工作安排。	一、5月、11月赴广州参加广交会工作经费22.54万元。二、赴上海参加进博会工作经费4.7万元。	27.24	27.24		
573001	沈阳市商务局本级	外经贸发展专项-通关效率经费	1.《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）。	一、聘用110名协管员经费654.78万元。1.人员经费（含社保缴费）547.38万元。2.公用经费107.4万元。二、物业费补助187.21万元。三、采暖费补助106.59万元。	948.58	948.58		

573001	沈阳市商务局本级	外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台招商经费	2021年因公临时出国（境）及赴台计划。	根据2021年因公临时出国（境）及赴台计划，安排经费100万元。	100.00	100.00		
573001	沈阳市商务局本级	外经贸发展专项-招商队伍建设经费	《关于全市扩大有效投资和招商引资推进会（第三片区）的会议纪要》（市长办公会议纪要2019年第20号）。	1. 区县招商队伍培训费10.1万元，其中：一是讲课费2.4万元；二是会务费7.7万元。2. 赴外地学习费用1.25万元。	11.35	11.35		
573001	沈阳市商务局本级	外经贸发展专项-招商引资经费	1. 2021年招商计划。2. 市政府在《关于在沈阳日报对各区县（市）招商引资情况进行通报的请示》和《沈阳市财政局关于市商务局申请在沈阳日报对各区县（市）招商引资情况进行通报所需经费的办理意见》上的批示。	一、国内招商经费54.09万元。二、在沈阳日报进行招商引资情况通报的广告费36万元。	90.09	90.09		
573001	沈阳市商务局本级	外商投资企业联合年报工作经费	《关于对外商投资企业实行联合年检实施方案的通知》（外经贸资发〔1998〕第938号）。	1. 会议费1.25万元。 2. 外资企业年报统计分析报告样本印刷费3.75万元。	5.00	5.00		
573001	沈阳市商务局本级	宣传经费（服务业专项）	1. 《沈阳市人民政府关于加快发展夜经济的实施意见》（沈政发〔2019〕18号）。2. 《沈阳市电商直播发展（网红经济）行动方案（2020-2022年）（讨论稿）》。	1. 促消费、夜经济宣传费39万元。2. 电商宣传费7.5万元。	46.50	46.50		

573001	沈阳市商务局本级	宣传经费 (副食风险金)	1. 省商务厅关于开展重要产品追溯体系宣传活动的通知。2. 省商务厅关于开展 2020 年“诚信兴商宣传月”活动的通知。	重要产品(肉菜)追溯宣传费 3 万元。	3.00	3.00		
573001	沈阳市商务局本级	宣传经费 (会展业专项)	《沈阳市会展业发展专项资金扶持政策》(沈商务发〔2019〕81 号)。	会展业宣传经费 10 万元。	10.00	10.00		
573001	沈阳市商务局本级	宣传经费 (外经贸发展专项)	1. 《关于全市扩大有效投资和招商引资推进会(第三片区)的会议纪要》(市长办公会议纪要 2019 年第 20 号)。2. 《中国(沈阳)跨境电子商务综合试验区实施意见》。	沈阳市招商引资宣传材料制作费 31 万元。跨境电商综试区发展及政策材料印刷费 4.5 万元。	35.50	35.50		
573001	沈阳市商务局本级	中央及省专项项目评审费(省服务业专项)	结合以前年度中央及省专项资金对项目评审的要求。	省服务业发展专项资金项目评审费 15 万元	15.00	15.00		
573001	沈阳市商务局本级	中央及省专项项目评审费(外经贸发展专项)	结合以前年度中央及省专项资金对项目评审的要求。	1. 跨境电商专项资金项目评审费 5 万元。 2. 外经贸发展专项资金项目评审费 60 万元。	65.00	65.00		

## 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	54100.41	54052.97		47.44								
沈阳市商务局本级	54083.12	54035.68		47.44								
沈阳市服务业管理局	17.29	17.29										



## 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	54100.41	5155.98	4242.43	652.79	260.76	48944.43	1038.11	2624.59	47.44					45234.29		
沈阳市商务局本级	54083.12	5138.69	4242.43	651.94	244.32	48944.43	1038.11	2624.59	47.44					45234.29		
沈阳市服务业管理局	17.29	17.29		0.85	16.44											

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
340.65	300	5.93	34.72		34.72	126.21	100	5.21	21		21

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计				438.00	438.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	服务业专项经费-项目绩效评价	573E0202 资金使用绩效评价	7.00	7.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	扩出口、利用外资专项经费-项目绩效评价	573E0202 资金使用绩效评价	7.00	7.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	外经贸产业专项经费-项目绩效评价	573E0202 资金使用绩效评价	7.00	7.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	副食风险金专项经费-冬春蔬菜公检	573E0601 委托第三方监督检查服务	25.00	25.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	副食风险金专项经费-猪肉储备公检	573E0601 委托第三方监督检查服务	15.00	15.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	服务业专项经费-市本级专项项目技术评审	573E0301 对项目进行专家评审服务	20.00	20.00		

沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	服务业专项经费-市本级 专项项目财务审计	573E0301 对项目进行专 家评审服务	10.00	10.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	副食风险金经费-市本级 专项项目评审	573E0301 对项目进行专 家评审服务	6.00	6.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	会展业专项经费-市本级 专项项目技术评审	573E0301 对项目进行专 家评审服务	30.00	30.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	会展业专项经费-市本级 专项项目财务审计	573E0301 对项目进行专 家评审服务	15.00	15.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	扩出口、利用外资专项经 费-市本级专项项目技术 评审	573E0301 对项目进行专 家评审服务	10.00	10.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	扩出口、利用外资专项经 费-市本级专项项目财务 审计	573E0301 对项目进行专 家评审服务	5.00	5.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	外经贸产业专项经费-市 本级专项项目技术评审	573E0301 对项目进行专 家评审服务	30.00	30.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	外经贸产业专项经费-市 本级专项项目财务审计	573E0301 对项目进行专 家评审服务	15.00	15.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	省服务业专项经费-中央 及省专项项目技术评审	573E0301 对项目进行专 家评审服务	10.00	10.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	省服务业专项经费-中央 及省专项项目财务审计	573E0301 对项目进行专 家评审服务	5.00	5.00		

沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	外经贸发展专项经费-中央及省专项项目技术评审	573E0301 对项目进行专家评审服务	40.00	40.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	外经贸发展专项经费-中央及省专项项目财务审计	573E0301 对项目进行专家评审服务	25.00	25.00		
沈阳市商务局	216 商业服务业等支出	会展业发展专项-外展搭建服务	573E0805 其他政府委托的经贸活动和展览服务	91.00	91.00		
沈阳市商务局	216 商业服务业等支出	会展业发展专项-外展运输服务	573E0805 其他政府委托的经贸活动和展览服务	60.00	60.00		
沈阳市商务局	201 一般公共服务支出	法治政府建设经费-法律服务	573E0101 政府法律顾问服务	5.00	5.00		

## 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市商务局本级	实有人员数量	457	所属单位数量	2
年度预算收入	年度部门预算收入	54,083.12	年度预算支出	年度部门预算支出	54,083.12
	一、本年收入	54,083.12		一、基本支出	5,138.69
	（一）一般公共预算 拨款收入	54,035.68		（一）人员类项目	4,486.75
	（二）政府性基金预 算拨款收入			（二）公用经费项目	651.94
	（三）国有资本经营 预算拨款收入	47.44		二、项目支出（不含部门主导分配）	4,869.13
	（四）财政专户管理 资金收入			（一）其他运转类项目	4,869.13
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	44,075.30
	（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				

部门职能概述	沈阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	外经贸发展专项-广交会及进博会活动	外经贸发展专项-广交会及进博会经费	27.24	2021年12月
	外经贸发展专项-辅警人员经费	外经贸发展专项-辅警人员经费	93.44	2021年12月
	聘请法律顾问经费、公职律师经费	法治政府建设经费	5.00	2021年12月
	市本级专项项目评审-外经贸产业专项	市本级专项项目评审费(外经贸产业专项)	45.00	2021年12月
	绩效评价-扩出口、利用外资专项	绩效评价经费(扩出口、利用外资专项)	7.00	2021年12月
	宣传经费-服务业专项	宣传经费(服务业专项)	46.50	2021年12月
	北京挂职干部经费	北京挂职干部经费	3.60	2021年12月
	宣传经费-副食风险金	宣传经费(副食风险金)	3.00	2021年12月
	外经贸发展专项-通关效率经费	外经贸发展专项-通关效率经费	948.58	2021年12月
	办公用房租金	办公用房租赁费	337.95	2021年12月
	解决历史遗留问题相关经费	改革成本支出(1)	47.44	2021年12月
	外经贸发展专项-招商队伍建设	外经贸发展专项-招商队伍建设经费	11.35	2021年12月
	市本级冬春蔬菜和猪肉储备的公检	市本级冬春蔬菜和猪肉储备的公检费	40.00	2021年12月
	市本级专项项目评审-副食风险金	市本级专项项目评审费(副食风险金)	6.00	2021年12月
	绩效评价-外经贸产业专项	绩效评价经费(外经贸产业专项)	7.00	2021年12月
	宣传经费-外经贸发展专项	宣传经费(外经贸发展专项)	35.50	2021年12月

冬春蔬菜储备	副食风险金-冬春蔬菜储备	192.00	2021年12月
外经贸发展专项资金	外经贸发展专项资金	1,458.80	2021年12月
外商投资企业联合年报工作	外商投资企业联合年报工作经费	5.00	2021年12月
沈阳综合保税区中长期发展规划（2021-2025年）编制	沈阳综合保税区中长期发展规划（2021-2025年）编制费	40.00	2021年12月
会展业发展专项-外埠展洽活动	会展业发展专项-外埠展洽活动经费	220.00	2021年12月
副食风险金	副食风险金	459.00	2021年12月
副食风险金-肉菜追溯体系建设经费	肉菜追溯体系升级扩面（试点二期）建设经费以及第三方建设项目补助经费	700.00	2021年12月
省服务业发展专项资金项目评审	中央及省专项项目评审费（省服务业专项）	15.00	2021年12月
数据报送企业补助	数据报送补助	38.04	2021年12月
宣传经费-会展业专项	宣传经费（会展业专项）	10.00	2021年11月
电子商务发展规划编制	电子商务发展规划编制费	30.00	2021年12月
中央及省专项项目评审-外经贸发展专项	中央及省专项项目评审费（外经贸发展专项）	65.00	2021年12月
市本级专项项目评审-服务业专项	市本级专项项目评审费（服务业专项）	30.00	2021年12月
市本级专项项目评审-扩出口、利用外资专项	市本级专项项目评审费（扩出口、利用外资专项）	15.00	2021年12月
外经贸发展专项-招商引资活动	外经贸发展专项-招商引资经费	90.09	2021年12月
改革成本支出（2）-物资局相关费用	改革成本支出（2）	402.40	2021年12月
外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台招商经费	外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台招商经费	100.00	2021年12月



	猪肉储备	副食风险金-猪肉储备		1,200.00		2021年12月	
	市本级专项项目评审-会展业专项	市本级专项项目评审费(会展业专项)		45.00		2021年12月	
	绩效评价经费-服务业专项	绩效评价经费(服务业专项)		7.00		2021年12月	
年度绩效目标	各项工作较上年做到减成本增效益						
	促进年度商务局工作高效持续开展						
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	%	2021年12月
			重点工作的履行情况		符合要求		2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	为保障基本职能完成提供必要保障		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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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
			预算编制规范		规范编制		2021年02月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
			预决算情况		管理规范		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
			预算收支的管理		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	财务管理合规		规范管理		2021年12月
			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
			资产的管理		规范管理		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	“三公”经费变动率	<=	15	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	对符合专项资金政策的企业给予支持		符合政策		2021年12月
		经济效益	推动相关产业发展		管理规范		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	体制机制的改革		符合要求		2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市服务业管理局	实有人员数量	8	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	17.29	年度预算支出	年度部门预算支出	17.29
	一、本年收入	17.29		一、基本支出	17.29
	（一）一般公共预算拨款收入	17.29		（一）人员类项目	16.44
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	0.85

	(三) 国有资本经营预算拨款收入				二、项目支出(不含部门主导分配)		
	(四) 财政专户管理资金收入				(一) 其他运转类项目		
	(五) 单位资金收入				(二) 特定目标类项目		
	二、上年结转结余				三、部门主导分配项目(不纳入评价)		
	(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						
部门职能概述	沈阳市服务业管理局为沈阳市商务局下属单位，目前有离休 2 人，退休 6 人。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度绩效目标	确保离退休人员工资补贴按时足额发放到位						
	做好离退人员服务工作						
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	%	2021 年 12 月

		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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11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
	社会效应	政治效益	保障离退休人员工资待遇		符合政策		2021年12月
		服务对象满意度	离退休人员满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	体制机制的改革		制度有效		2021年12月

## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	会展业发展专项						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级(主导分配)		
预算资金情况	预算资金总额			4,725.00			
	一、本年收入			4,725.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			4,725.00			
	(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
	产出指标	数量指标	举办展会次数	>=	30	次	2021年11月
		质量指标	会展项目符合政策规定	>=	100	%	2021年12月

		时效指标	完成时限		底前完成		2021年12月
		成本指标	每个展览会项目支持额度	<=	300	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额	>=	50	万元	2021年12月
		社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	5	次	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	服务业专项						
主管部门	沈阳市商务局		实施单位	沈阳市商务局本级(主导分配)			
预算资金情况	预算资金总额						9,571.50
	一、本年收入						9,571.50
	(一) 一般公共预算拨款收入						9,571.50
	(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
	产出指标	数量指标	电商直播示范基地数量	>	5	个数	2021年10月

		质量指标	线上零售额实现正增长	>	0	%	2021年10月
		时效指标	按时限要求组织完成申报工作		十月末前		2021年10月
		成本指标	电商直播示范基地支持资金不低于	>	50	万元/个	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	电商直播基地增长		消费增长		2021年10月
		社会效益指标	电商经济带动我市市场消费增长		数量增长		2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	外经贸产业发展专项							
主管部门	沈阳市商务局		实施单位	沈阳市商务局本级(主导分配)				
预算资金情况	预算资金总额							3,483.00
	一、本年收入							3,483.00
	(一)一般公共预算拨款收入							3,483.00
	(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	

产出指标	数量指标	支持对外经济持术合作企业	>=	24	家	2021年12月	
	质量指标	专项资金完成率	=	100	%	2021年12月	
	时效指标	年底前完成支付	<=	12	月	2021年12月	
	成本指标	不突破预算要求	<=	3483	万元	2021年11月	
效益指标	社会效益指标	增加境外就业人员保障			管理规范	2021年12月	
	可持续影响指标	持续改善和提升我市利用外资良好环境			管理规范	2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	>	95	%	2021年12月	

项目(政策)名称	其他重大专项-航线补贴		
主管部门	沈阳市商务局	实施单位	沈阳市商务局本级(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额		17,500.00
	一、本年收入		17,500.00
	(一)一般公共预算拨款收入		17,500.00
	(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		



	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	执飞航班数	=	302	班次	2021年12月	
		质量指标	按协议及时支付航线补贴款	<=	30	天	2021年12月	
		时效指标	及时完成补贴资金支付	<=	30	天	2021年12月	
		成本指标	沈阳至洛杉矶航班补贴标准	=	40.6	万元	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	促进沈阳地区与欧美地区经济等交流			管理规范		2021年12月
		社会效益指标	完善我市航空网络			符合规定		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	>	100	%	2021年11月	

项目(政策)名称	其他重大专项-扩出口利用外资		
主管部门	沈阳市商务局	实施单位	沈阳市商务局本级(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额		6,878.00
	一、本年收入		6,878.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		6,878.00
	(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						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	优质外商奖励支持企业数	>=	3	家	2021年11月
			扩出口支持企业数	=	1	家	2021年11月
		质量指标	严格按照扶持政策组织项目		政策规范		2021年11月
		时效指标	按时限拨付补助资金	=	1	期/年	2021年11月
		成本指标	不突破预算		符合规定		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	促进我市利用外资发展		符合规定		2021年11月
		可持续影响指标	持续改善和提升我市利用外资良好环境		符合规定		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持的外商投资企业满意度	>=	90	%	2021年11月

## 第三部分 沈阳市商务局 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市商务局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市商务局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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市商务局 2021 年收支总预算 54100.41 万元，比 2020 年收支总预算 7145 万元增加 46955.41 万元，主要是由于增加部门主导分配的项目资金含服务业发展专项、会展业发展专项、外经贸产业发展专项、外经贸发展专项、其他重大支出等纳入部门预算。

### 二、关于沈阳市商务局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 126.21 万元，其中：因公出国（境）费 100 万元；公务接待费 5.21 万元；公务用车购置及运行费 21 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 214.44 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 200 万元，主要是由于受疫情影响减少出国（境）经费预算安排；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.72 万元，

主要是由于减少公务接待经费预算安排；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 13.72 万元，主要是由于减少公务用车运行经费预算安排。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 651.94 万元，比 2020 年预算减少 110.89 万元，下降 14.54%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市商务局各单位政府采购预算总额 438 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 438 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市商务局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年沈阳市商务局设置了部门整体绩效目标，涉及金额 11942.91 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 5 个项目，金额 42157.5 万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
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. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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）费反映单位公务出国（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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。