

鞍山市商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 鞍山市商务局 2023 年部门预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市商务局 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市商务局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（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等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市商务局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律、法规，起草相关地方性法规、市政府规章草案及其实施细则并组织实施，参与拟订相关政策和实施办法。研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势、流通体制改革，拟订相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、商贸流通领域招商引资和向上争取政策、资金、项目等重大问题并提出建议。

(二) 负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通业和社区商业发展，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化经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政策、措施、规则并做好相关推进管理工作。

(三) 拟订全市商贸流通业发展规划，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，参与对全市重点商业设施建设项目的论证，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，推进农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头承担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，以商务综合行政执法为手段，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。

（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职责，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）拟定全市对外经贸发展战略、中长期发展规划，负责全市进出口贸易、对外经济合作工作。拟定全市年度进出口计划并组织实施，推进全市加工贸易发展，负责全市对外经贸宣传。

（七）执行国家、省、市制定的对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策；拟定并组织实施我市科技兴贸有关政策和措施；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）拟订全市服务贸易发展规划。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）承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；参与调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律、法规及其做法，并进行相关磋商；建立进出口公平贸易及产业损害预警机制，组织产业损害调查；负责我市国外反垄断应诉和世贸规则推进落实工作；开展政府间多双边经贸交流合作。

（十）按规定对全市外商投资工作进行宏观指导；依法对外商投资企业的设立、变更进行备案；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；协调解决外

商投资企业运行过程中的问题。负责全市利用外资统计工作。

（十一）指导全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责对外援助和受援助相关工作。

（十二）负责全市国际市场开拓工作；负责组织实施全市在国（境）外举办的各种对外经贸洽谈会；组织参加国内外举办的各种贸易活动并进行指导、监督和政策落实。

（十三）受市政府委托，对全市政府部门及企业派驻国外的贸易机构实行统一管理；负责联系中国驻国外使领馆、经商处及外国驻中国使领馆的商务交流工作。

（十四）管理全市口岸工作，拟订并组织实施全市口岸发展规划，组织协调全市“大通关”工作，联系指导全市海关特殊监管区域。

（十五）拟定全市对外开放发展规划；研究拟订全市开放型经济重要改革政策和措施并协调推进实施；负责对外开放宣传和新闻发布工作；承担市对外开放领导小组办公室和开放体制改革专项小组办公室日常工作职责；指导协调全市各级经济技术开发区建设开发、招商引资、出口促进工作，并依据相关法规进行检查监督，承担权限内经济技术开发区申办、审核上报工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入鞍山市商务局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市商务局本级

第三部分 鞍山市商务局部门预算表

2023 年鞍山市商务局部门预算表（具体明细见附表）

第四部分 鞍山市商务局部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市商务局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算万元。

（一）收入预算 2260.91 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2260.91 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；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 2260.91 万元，包括：

1. 基本支出 1916.89 万元；
2. 项目支出 344.02 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1338.93 万元，社会保障和就业支出 321.28 万元，卫生健康支出 334.52 万元，商业服务业等支出 72 万元，住房保障支出 194.18 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 117.82 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，鞍山市商务局部门及所属单位部门收支预算 2260.91 万元，比上年减少 324.27 万元，

减少 12.54%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市商务局部门及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 2260.91 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2260.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 1338.93 万元、社会保障和就业支出 321.28 万元、住房保障支出 194.18 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1543.86 万元，商品和服务支出 202.41 万元，对个人和家庭的补助 170.62 万元，项目支出 344.02 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市商务局部门及所属单位部门收支预算 2260.91 万元，比上年减少 324.27 万元，减少 12.54%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市商务局部门及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 1916.89 万元，其中工资福利支出 1543.86 万元，商

品和服务支出 202.41 万元，对个人和家庭的补助 170.62 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1799.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）117.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 8.5 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费 8 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 8 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 117.82 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2022 年预算减少 10.57 万元，降低 8.97%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，鞍山市商务局及所属单位共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 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，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 270 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%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

9. “三公”经费：指用一般预算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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 住房保障（类）住房改革（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

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年鞍山市商务局本级单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市商务局本级

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	2,260.91	一、一般公共服务支出	1,338.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	321.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	334.52
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	72.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	194.18
（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	2,260.91	本年支出合计	2,260.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,260.91	支 出 总 计	2,260.91

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市商务局本级

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	2,260.91	1,916.89	1,799.07	117.82	344.02
201	一般公共服务支出	1,338.93	1,337.13	1,221.37	115.76	1.80
20113	商贸事务	1,338.93	1,337.13	1,221.37	115.76	1.80
2011301	行政运行	1,338.93	1,337.13	1,221.37	115.76	1.80
208	社会保障和就业支出	321.28	321.06	319.00	2.06	0.22
20805	行政事业单位养老支出	321.06	321.06	319.00	2.06	
2080501	行政单位离退休	146.43	146.43	144.37	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.63	174.63	174.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22				0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22				0.22
210	卫生健康支出	334.52	64.52	64.52		270.00
21004	公共卫生	270.00				270.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.00				270.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	64.52		
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41	63.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市商务局本级

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	
216	商业服务业等支出	72.00				72.00
21602	商业流通事务	50.00				50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00				50.00
21606	涉外发展服务支出	22.00				22.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22.00				22.00
221	住房保障支出	194.18	194.18	194.18		
22102	住房改革支出	194.18	194.18	194.18		
2210201	住房公积金	130.97	130.97	130.97		
2210203	购房补贴	63.21	63.21	63.21		

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：鞍山市商务局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,260.91	一、本年支出	2,260.91
（一）一般公共预算拨款收入	2,260.91	（一）一般公共服务支出	1,338.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	321.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	334.52
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	72.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	194.18
（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	2,260.91	支 出 总 计	2,260.91

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市商务局本级

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	2,260.91	1,916.89	1,799.07	117.82	344.02
201	一般公共服务支出	1,338.93	1,337.13	1,221.37	115.76	1.80
20113	商贸事务	1,338.93	1,337.13	1,221.37	115.76	1.80
2011301	行政运行	1,338.93	1,337.13	1,221.37	115.76	1.80
208	社会保障和就业支出	321.28	321.06	319.00	2.06	0.22
20805	行政事业单位养老支出	321.06	321.06	319.00	2.06	
2080501	行政单位离退休	146.43	146.43	144.37	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.63	174.63	174.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22				0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22				0.22
210	卫生健康支出	334.52	64.52	64.52		270.00
21004	公共卫生	270.00				270.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.00				270.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	64.52		
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41	63.41		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市商务局本级

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11		
216	商业服务业等支出	72.00				72.00
21602	商业流通事务	50.00				50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00				50.00
21606	涉外发展服务支出	22.00				22.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22.00				22.00
221	住房保障支出	194.18	194.18	194.18		
22102	住房改革支出	194.18	194.18	194.18		
2210201	住房公积金	130.97	130.97	130.97		
2210203	购房补贴	63.21	63.21	63.21		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市商务局本级

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	1,916.89	1,799.07	117.82
301	工资福利支出	1,543.86	1,543.86	
30101	基本工资	508.65	508.65	
30102	津贴补贴	382.28	382.28	
30103	奖金	276.95	276.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.63	174.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.52	64.52	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	130.97	130.97	
302	商品和服务支出	202.41	84.59	117.82
30201	办公费	20.29		20.29
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	8.67		8.67
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：鞍山市商务局本级

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
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	17.14		17.14
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	84.59	84.59	
30299	其他商品和服务支出	50.32		50.32
303	对个人和家庭的补助	170.62	170.62	
30301	离休费	126.29	126.29	
30302	退休费	16.62	16.62	
30305	生活补助	7.60	7.60	
30309	奖励金	2.19	2.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.92	17.92	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市商务局本级

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	
8.50		8.00		8.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市商务局本级

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。

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市商务局本级

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														

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市商务局本级

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														

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市商务局本级

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																

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	086001鞍山市商务局本级-210300000						
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)				1,462.87		
	基本支出人员经费(刚性)				336.20		
	基本支出公用经费(保运转)				117.82		
年度绩效目标	保障机关单位的正常运转和工作人员的基本经费						
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	%
		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	服务对象满意度	服务对象满意	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		机制有效		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	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市商务局			实施单位	鞍山市商务局本级		
预算资金情况	1.80						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

210300220000000
000976

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	对外联络事务专项业务经费2023							
主管部门	鞍山市商务局			实施单位	鞍山市商务局本级			
预算资金情况	22.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

210300220000000
000990

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称	应急管理专项业务经费2023							
主管部门	鞍山市商务局			实施单位	鞍山市商务局本级			
预算资金情况	25.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

210300220000000
000999

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称	市本级灾应急物资采购资金							
主管部门	鞍山市商务局			实施单位	鞍山市商务局本级			
预算资金情况	270.00							
总体目标	疫情防控设集中隔离点，保障全市人民工作、社会生活的正常、有序进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	突发事件处置率		>=	100	%	2022-12
		质量指标	保障全年正常运转率		=	100	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率		>=	100	%	2022-12
			相关资金拨付及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性			合规合理		2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会秩序			稳定		2022-12
			社会认可度		>=	95	%	2022-12
		可持续影响指标	对防控疫情示范作用显著增强			增强		2022-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度		>=	95	%	2022-12

210300220000000
001016

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（市）						
主管部门	鞍山市商务局			实施单位	鞍山市商务局本级		
预算资金情况	0.22						
总体目标	交鞍山宾馆退休人员40人超额医保款。保障退休职工医保						
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	支付超额医保	<=	100	%	2022-12
		质量指标	支付超额医保	<=	100	%	2022-12
		时效指标	支付超额医保	<=	100	%	2022-12
		成本指标	支付超额医保	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	支付超额医保	<=	100	%	2022-12
		社会效益指标	支付超额医保	<=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	支付超额医保	<=	100	%	2022-12

210300220000000
005686

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	蔬菜储备资金						
主管部门	鞍山市商务局			实施单位	鞍山市商务局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2021-2022年度冬春蔬菜的储备资金。保障全市居民冬春蔬菜的供应。						
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	冬春蔬菜储备数量	>=	3600	吨	2022-12
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	24.19	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2022-12
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	会公众满意度指	居民满意度	>=	100	%	2022-12

210300220000000
008790

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称:

单位: 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注: 如此表为空表, 则表示本部门无部门管理专项资金预算。