

沈阳市商务局  
2023 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、 机构设置

## 第二部分 沈阳市商务局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

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. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市商务局 2023 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，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. 要加强人才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、机构设置

纳入沈阳市商务局 2023 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. 沈阳市商务事物服务中心

## 第二部分 沈阳市商务局 2023 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	42,223.11	一、一般公共服务支出	9,434.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	744.39
三、国有资本经营预算拨款收入	21.71	三、卫生健康支出	4,189.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44,423.53
五、单位资金收入		五、住房保障支出	519.37
（一）事业收入		六、粮油物资储备支出	992.00
（二）事业单位经营收入		七、国有资本经营预算支出	21.71
（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	42,244.82	本年支出合计	60,325.11
上年结转结余	18,080.29	年终结转结余	
收 入 总 计	60,325.11	支 出 总 计	60325.11

# 收入预算总表

表 2

单位: 万元

单位名称	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
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	60,325.11	42,244.82	42,223.11		21. 71							18,080.29	18,080.29				
573001 沈阳市 商务局本级	58,642.62	40,562.33	40,544.58		17. 75							18,080.29	18,080.29				
573003 沈阳市 商务事务服务中心	1,682.49	1,682.49	1,678.53		3. 96												

## 支出预算总表

表 3

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	60,325.11	6,824.47	6,303.19	521.28	53,500.64
573001	沈阳市商务局本级	58,642.62	6,035.67	5,585.92	449.75	52,606.95
201	一般公共服务支出	8,556.92	4,609.25	4,179.88	429.37	3,947.67
20109	海关事务	3,000.00				3,000.00
2010999	其他海关事务支出	3,000.00				3,000.00
20113	商贸事务	5,556.92	4,609.25	4,179.88	429.37	947.67
2011301	行政运行	4,627.25	4,609.25	4,179.88	429.37	18.00
2011302	一般行政管理事务	791.43				791.43
2011308	招商引资	138.24				138.24
208	社会保障和就业支出	736.45	736.45	716.07	20.38	
20805	行政事业单位养老支出	734.62	734.62	714.24	20.38	
2080501	行政单位离退休	261.49	261.49	241.11	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.13	473.13	473.13		
20808	抚恤	1.83	1.83	1.83		

2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	4,162.60	170.60	170.60		3,992.00
21004	公共卫生	3,992.00				3,992.00
2100409	重大公共卫生服务	3,992.00				3,992.00
21011	行政事业单位医疗	170.60	170.60	170.60		
2101101	行政单位医疗	170.60	170.60	170.60		
216	商业服务业等支出	43,657.53				43,657.53
21602	商业流通事务	21,815.53				21,815.53
2160299	其他商业流通事务支出	21,815.53				21,815.53
21606	涉外发展服务支出	21,842.00				21,842.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21,842.00				21,842.00
221	住房保障支出	519.37	519.37	519.37		
22102	住房改革支出	519.37	519.37	519.37		
2210201	住房公积金	519.37	519.37	519.37		
222	粮油物资储备支出	992.00				992.00
22205	重要商品储备	992.00				992.00
2220503	肉类储备	800.00				800.00
2220599	其他重要商品储备支出	192.00				192.00
223	国有资本经营预算支出	17.75				17.75

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.75				17.75
2230107	国有企业改革成本支出	17.75				17.75
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,682.49	788.80	717.27	71.53	893.69
201	一般公共服务支出	877.62	753.89	684.60	69.29	123.73
20113	商贸事务	877.62	753.89	684.60	69.29	123.73
2011350	事业运行	877.62	753.89	684.60	69.29	123.73
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	5.70	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	5.70	2.24	
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	5.70	2.24	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97		
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97		
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	26.97		
216	商业服务业等支出	766.00				766.00
21606	涉外发展服务支出	766.00				766.00
2160699	其他涉外发展服务支出	766.00				766.00
223	国有资本经营预算支出	3.96				3.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.96				3.96
2230107	国有企业改革成本支出	3.96				3.96

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	42,244.82	一、本年支出	60,325.11
（一）一般公共预算拨款收入	42,223.11	（一）一般公共服务支出	9,434.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	744.39
（三）国有资本经营预算拨款收入	21.71	（三）卫生健康支出	4,189.57
二、上年结转	18,080.29	（四）商业服务业等支出	44,423.53
（一）一般公共预算拨款收入	18,080.29	（五）住房保障支出	519.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）粮油物资储备支出	992.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）国有资本经营预算支出	21.71
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	60,325.11	支 出 总 计	60,325.11

# 一般公共预算支出表

表 5

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					
573001	沈阳市商务局本级	40,544.58	6,035.67	5,585.92	449.75	34,508.91
201	一般公共服务支出	8,556.92	4,609.25	4,179.88	429.37	3,947.67
20109	海关事务	3,000.00				3,000.00
2010999	其他海关事务支出	3,000.00				3,000.00
20113	商贸事务	5,556.92	4,609.25	4,179.88	429.37	947.67
2011301	行政运行	4,627.25	4,609.25	4,179.88	429.37	18.00
2011302	一般行政管理事务	791.43				791.43
2011308	招商引资	138.24				138.24
208	社会保障和就业支出	736.45	736.45	716.07	20.38	
20805	行政事业单位养老支出	734.62	734.62	714.24	20.38	
2080501	行政单位离退休	261.49	261.49	241.11	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.13	473.13	473.13		
20808	抚恤	1.83	1.83	1.83		

2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	4,162.60	170.60	170.60		3,992.00
21004	公共卫生	3,992.00				3,992.00
2100409	重大公共卫生服务	3,992.00				3,992.00
21011	行政事业单位医疗	170.60	170.60	170.60		
2101101	行政单位医疗	170.60	170.60	170.60		
216	商业服务业等支出	25,577.24				25,577.24
21602	商业流通事务	16,077.24				16,077.24
2160299	其他商业流通事务支出	16,077.24				16,077.24
21606	涉外发展服务支出	9,500.00				9,500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9,500.00				9,500.00
221	住房保障支出	519.37	519.37	519.37		
22102	住房改革支出	519.37	519.37	519.37		
2210201	住房公积金	519.37	519.37	519.37		
222	粮油物资储备支出	992.00				992.00
22205	重要商品储备	992.00				992.00
2220503	肉类储备	800.00				800.00
2220599	其他重要商品储备支出	192.00				192.00
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,678.53	788.80	717.27	71.53	889.73

201	一般公共服务支出	877.62	753.89	684.60	69.29	123.73
20113	商贸事务	877.62	753.89	684.60	69.29	123.73
2011350	事业运行	877.62	753.89	684.60	69.29	123.73
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	5.70	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	5.70	2.24	
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	5.70	2.24	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97		
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97		
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	26.97		
216	商业服务业等支出	766.00				766.00
21606	涉外发展服务支出	766.00				766.00
2160699	其他涉外发展服务支出	766.00				766.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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			
573001	沈阳市商务局本级	6,035.67	5,585.92	449.75
301	工资福利支出	4,358.55	4,358.55	
30101	基本工资	1,235.26	1,235.26	
30102	津贴补贴	1,017.86	1,017.86	
30103	奖金	892.33	892.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.13	473.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.07	173.07	
30112	其他社会保障缴费	23.66	23.66	
30113	住房公积金	519.37	519.37	
30199	其他工资福利支出	23.87	23.87	
302	商品和服务支出	694.39	244.64	449.75
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	161.00		161.00
30208	取暖费	25.06		25.06

	30211	差旅费	40.20		40.20
	30213	维修（护）费	2.50		2.50
	30215	会议费	1.50		1.50
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	4.50		4.50
	30228	工会经费	31.21		31.21
	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	30239	其他交通费用	244.64	244.64	
	30299	其他商品和服务支出	139.78		139.78
	303	对个人和家庭的补助	982.73	982.73	
	30301	离休费	221.82	221.82	
	30302	退休费	746.58	746.58	
	30305	生活补助	14.33	14.33	
	573003	沈阳市商务事务服务中心	788.80	717.27	71.53
	301	工资福利支出	619.54	619.54	
	30101	基本工资	184.22	184.22	
	30102	津贴补贴	20.74	20.74	
	30107	绩效工资	242.08	242.08	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	68.06	
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	

	30113	住房公积金	69.96	69.96	
	30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
	302	商品和服务支出	71.53		71.53
	30201	办公费	9.97		9.97
	30202	印刷费	0.30		0.30
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	2.40		2.40
	30207	邮电费	29.80		29.80
	30208	取暖费	7.57		7.57
	30211	差旅费	0.80		0.80
	30213	维修(护)费	3.80		3.80
	30216	培训费	0.20		0.20
	30217	公务接待费	0.20		0.20
	30226	劳务费	0.10		0.10
	30228	工会经费	4.70		4.70
	30231	公务用车运行维护费	1.72		1.72
	30299	其他商品和服务支出	9.47		9.47
	303	对个人和家庭的补助	97.73	97.73	
	30302	退休费	95.23	95.23	
	30305	生活补助	2.50	2.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	2022 预算数						2023 预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
总计	126.06	100	21		21	5.06	334.42	300.00	29.72	18.00	11.72	4.70
573001 沈 阳市商务局 本级	126.06	100	21		21	5.06	332.50	300.00	28.00	18.00	10.00	4.50
573003 沈 阳市商务事 务服务中心							1.92		1.72		1.72	0.20

# 政府性基金预算支出表

表 8

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。

# 项目支出预算表

表 9

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		53,500.64	35,420.35	35,398.64		21.71			18,080.29	18,080.29				
沈阳市商务局 本级		52,606.95	34,526.66	34,508.91		17.75			18,080.29	18,080.29				
	法治政府建设	8.00	8.00	8.00										
	副食风险金-冬春 蔬菜和猪肉储备	1,031.70	1,031.70	1,031.70										
	副食风险金-肉菜 储备调节及流通追 溯体系建设补助	1,048.30	1,048.30	1,048.30										
	原市服务业委员会 进馆档案数字化整 理	42.00	42.00	42.00										
	办公用房租费用	407.12	407.12	407.12										
	改革成本支出(二)	530.24	530.24	530.24										
	外经贸发展专项- 沈阳海关服务地方 发展奖补	3,000.00	3,000.00	3,000.00										

	外经贸发展专项-因公出国(境)经费及赴台经费	300.00	300.00	300.00										
	外经贸发展专项-外商投资企业联合年报工作经费	0.60	0.60	0.60										
	外经贸发展专项-服务外包统计监测项目	16.00	16.00	16.00										
	数据统计补助	7.71	7.71	7.71										
	国家服务业扩大开放综合试点城市行动方案编制费	10.00	10.00	10.00										
	外经贸发展专项-招商引资专项经费	138.24	138.24	138.24										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	会展业发展专项-外埠展活动经费	200.00	200.00	200.00										
	会展业专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	会展业发展专项-中国(沈阳)韩国周及其它活动经费	700.00	700.00	700.00										
	省招商引资奖补-沈阳市各区县(市)招商队伍培训	10.10							10.10	10.10				
	省招商引资奖补-招商推介活动	142.90							142.90	142.90				

	沈阳市外经贸产业发展专项	2,400.00	2,400.00	2,400.00										
	服务业发展专项	6,300.00	6,300.00	6,300.00										
	其它重大专项-扩出口利用外资	3,100.00	3,100.00	3,100.00										
	国资收益-改革成本支出	17.75	17.75			17.75								
	其它重大专项—健康驿站运营成本补贴	3,992.00	3,992.00	3,992.00										
	结转-稳经济商务领域专项资金	3,204.00							3,204.00	3,204.00				
	结转-2022 年中央财政服务业发展资金	2,700.00							2,700.00	2,700.00				
	结转-2022 年省促消费专项	1,264.29							1,264.29	1,264.29				
	结转-2021 年省全面开放资金	1,246.00							1,246.00	1,246.00				
	结转-2022 年省全面开放专项资金	6,866.00							6,866.00	6,866.00				
	结转-县域商业建设	554.00							554.00	554.00				
	结转-2021 年中央财政服务业发展资金	1,220.00							1,220.00	1,220.00				
	结转-2021 年省全面开放资金（第三批）	873.00							873.00	873.00				

	中央财政服务业发展专项资金	759.00	759.00	759.00										
	外经贸发展资金预算指标	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	2023 年新春消费券	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
沈阳市商务事务服务中心		893.69	893.69	889.73		3.96								
	统计业务专项经费	113.20	113.20	113.20										
	大型活动专项评审费用	10.53	10.53	10.53										
	2023 原副食集团退休人员采暖费	3.96	3.96			3.96								
	2023 年大型活动专项	766.00	766.00	766.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	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	60,325.11	42,244.82	42,223.11		21.71			18,080.29	18,080.29				
		60,325.11	42,244.82	42,223.11		21.71			18,080.29	18,080.29				
201	一般公共服务支出	9,434.54	9,434.54	9,434.54										
20109	海关事务	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
2010999	其他海关事务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
20113	商贸事务	6,434.54	6,434.54	6,434.54										
2011301	行政运行	4,627.25	4,627.25	4,627.25										
2011302	一般行政管理事务	791.43	791.43	791.43										
2011308	招商引资	138.24	138.24	138.24										
2011350	事业运行	877.62	877.62	877.62										
208	社会保障和就业支出	744.39	744.39	744.39										

20805	行政事业单位养老支出	742.56	742.56	742.56										
2080501	行政单位离退休	261.49	261.49	261.49										
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	7.94										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.13	473.13	473.13										
20808	抚恤	1.83	1.83	1.83										
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	1.83										
210	卫生健康支出	4,189.57	4,189.57	4,189.57										
21004	公共卫生	3,992.00	3,992.00	3,992.00										
2100409	重大公共卫生服务	3,992.00	3,992.00	3,992.00										
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	197.57										
2101101	行政单位医疗	170.60	170.60	170.60										
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	26.97										
216	商业服务业等支出	44,423.53	26,343.24	26,343.24					18,080.29	18,080.29				
21602	商业流通事务	21,815.53	16,077.24	16,077.24					5,738.29	5,738.29				
2160299	其他商业流通事务支出	21,815.53	16,077.24	16,077.24					5,738.29	5,738.29				
21606	涉外发展服务支出	22,608.00	10,266.00	10,266.00					12,342.00	12,342.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	22,608.00	10,266.00	10,266.00					12,342.00	12,342.00				

221	住房保障支出	519.37	519.37	519.37										
22102	住房改革支出	519.37	519.37	519.37										
2210201	住房公积金	519.37	519.37	519.37										
222	粮油物资储备支出	992.00	992.00	992.00										
22205	重要商品储备	992.00	992.00	992.00										
2220503	肉类储备	800.00	800.00	800.00										
2220599	其他重要商品储备支出	192.00	192.00	192.00										
223	国有资本经营预算支出	21.71	21.71			21.71								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.71	21.71			21.71								
2230107	国有企业改革成本支出	21.71	21.71			21.71								

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	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	60,325.11	42,244.82	42,223.11		21.71			18,080.29	18,080.29				
573001	沈阳市商务局本级	58,642.62	40,562.33	40,544.58		17.75			18,080.29	18,080.29				
501	机关工资福利支出	4,884.10	4,884.10	4,884.10										
50101	工资奖金津补贴	3,145.45	3,145.45	3,145.45										
50102	社会保障缴费	669.86	669.86	669.86										
50103	住房公积金	519.37	519.37	519.37										
50199	其他工资福利支出	549.42	549.42	549.42										
502	机关商品和服务支出	6,264.45	6,111.45	6,111.45					153.00	153.00				
50201	办公经费	1,043.68	1,043.68	1,043.68										
50202	会议费	1.50	1.50	1.50										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1,603.80	1,603.80	1,603.80										
50206	公务接待费	4.50	4.50	4.50										
50207	因公出国（境）费用	300.00	300.00	300.00										
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
50209	维修（护）费	2.50	2.50	2.50										
50299	其他商品和服务支出	3,297.47	3,144.47	3,144.47				153.00	153.00					
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置													
507	对企业补助	41,475.59	23,548.30	23,548.30				17,927.29	17,927.29					
50799	其他对企业补助	41,475.59	23,548.30	23,548.30				17,927.29	17,927.29					
509	对个人和家庭的补助	6,000.48	6,000.48	5,982.73		17.75								
50901	社会福利和救助	32.08	32.08	14.33		17.75								
50905	离退休费	968.40	968.40	968.40										
50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,682.49	1,682.49	1,678.53		3.96								

505	对事业单位经常性补助	1,584.76	1,584.76	1,580.80		3.96								
50501	工资福利支出	732.74	732.74	732.74										
50502	商品和服务支出	852.02	852.02	848.06		3.96								
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	97.73	97.73	97.73										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	95.23	95.23	95.23										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	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	60,325.11	42,244.82	42,223.11		21.71			18,080.29	18,080.29				
573001	沈阳市商务局本级	58,642.62	40,562.33	40,544.58		17.75			18,080.29	18,080.29				
301	工资福利支出	4,884.10	4,884.10	4,884.10										
30101	基本工资	1,235.26	1,235.26	1,235.26										
30102	津贴补贴	1,017.86	1,017.86	1,017.86										
30103	奖金	892.33	892.33	892.33										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	473.13	473.13	473.13										
30110	职工基本医疗保险缴 费	173.07	173.07	173.07										
30112	其他社会保障缴费	23.66	23.66	23.66										
30113	住房公积金	519.37	519.37	519.37										
30199	其他工资福利支出	549.42	549.42	549.42										
302	商品和服务支出	6,264.45	6,111.45	6,111.45					153.00	153.00				
30201	办公费	128.85	128.85	128.85										

30202	印刷费	5.60	5.60	5.60										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	161.00	161.00	161.00										
30208	取暖费	25.06	25.06	25.06										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	40.20	40.20	40.20										
30212	因公出国（境）费用	300.00	300.00	300.00										
30213	维修（护）费	2.50	2.50	2.50										
30214	租赁费	407.12	407.12	407.12										
30215	会议费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	4.50	4.50	4.50										
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	1,603.80	1,603.80	1,603.80										

30228	工会经费	31.21	31.21	31.21										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	244.64	244.64	244.64										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	3,297.47	3,144.47	3,144.47					153.00	153.00				
303	对个人和家庭的补助	6,000.48	6,000.48	5,982.73		17.75								
30301	离休费	221.82	221.82	221.82										
30302	退休费	746.58	746.58	746.58										
30305	生活补助	32.08	32.08	14.33		17.75								
30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
312	对企业补助	41,475.59	23,548.30	23,548.30					17,927.29	17,927.29				
31299	其他对企业补助	41,475.59	23,548.30	23,548.30					17,927.29	17,927.29				
573003	沈阳市商务事务服务中心	1,682.49	1,682.49	1,678.53		3.96								
301	工资福利支出	732.74	732.74	732.74										
30101	基本工资	297.42	297.42	297.42										
30102	津贴补贴	20.74	20.74	20.74										

30107	绩效工资	242.08	242.08	242.08										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	68.06	68.06										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	27.46										
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	3.28										
30113	住房公积金	69.96	69.96	69.96										
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	3.74										
302	商品和服务支出	852.02	852.02	848.06		3.96								
30201	办公费	20.50	20.50	20.50										
30202	印刷费	0.30	0.30	0.30										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	2.40	2.40	2.40										
30207	邮电费	29.80	29.80	29.80										
30208	取暖费	7.57	7.57	7.57										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.80	0.80	0.80										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	3.80	3.80	3.80										

30214	租赁费													
30215	会议费	766.00	766.00	766.00										
30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0.10	0.10	0.10										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.70	4.70	4.70										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	1.72	1.72	1.72										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	13.43	13.43	9.47		3.96								
303	对个人和家庭的补助	97.73	97.73	97.73										
30301	离休费													
30302	退休费	95.23	95.23	95.23										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										

30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表 13

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														

# 政府采购支出预算表

表 14

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		400.00	400.00	400.00										
沈阳市商务局本级		400.00	400.00	400.00										
项目支出		400.00	400.00	400.00										
	会展业发展专项-中国（沈阳）韩国周及其它活动经费	400.00	400.00	400.00										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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				1,354.60	1,211.70	1,211.70					142.90					
沈阳市商务局本级				1,354.60	1,211.70	1,211.70					142.90					
项目支出				1,354.60	1,211.70	1,211.70					142.90					
	201 一般公共服务支出	法治政府建设	573E0101 政府法律顾问服务	8.00	8.00	8.00										
	201 一般公共服务支出	原市服务业委员会进馆档案数字化整理	政府机构的档案整理服务	42.00	42.00	42.00										
	201 一般公共服务支出	外经贸发展专项-服务外包统计监测项目	573C0203 其他政府委托的调查与统计分析	16.00	16.00	16.00										

201 一般公共服务支出	国家服务业扩大开放综合试点城市行动方案编制费	573E0701 政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究	10.00	10.00	10.00										
201 一般公共服务支出	外经贸发展专项-招商引资专项经费	573E1301 政府履职所需其他辅助性服务	24.00	24.00	24.00										
216 商业服务业等支出	副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备	573D0203 其他政府委托的监测服务	34.60	34.60	34.60										
216 商业服务业等支出	副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备	573E0401 委托第三方审计服务	5.10	5.10	5.10										
216 商业服务业等支出	会展业发展专项-外埠展活动经费	573E0801 政府委托的经贸活动和展览服务	129.00	129.00	129.00										
216 商业服务业等支出	会展业专项	573E0302 其他政府委托的评审服务	25.00	25.00	25.00										

216 商业服 务业等支出	会展业发展专 项-中国（沈 阳）韩国周及 其它活动经费	573E0801 政府委托 的经贸活 动和展览 服务	400.00	400.00	400.00										
216 商业服 务业等支出	省招商引资奖 补-招商推介 活动	573E0803 对内对外 招商引资 活动委托 代理服务	142.90							142.90					
216 商业服 务业等支出	沈阳市外经贸 产业发展专项	573E0301 对项目进 行专家评 审服务	100.00	100.00	100.00										
216 商业服 务业等支出	服务业发展专 项	573D0102 其他政府 委托的监 测服务	48.00	48.00	48.00										
216 商业服 务业等支出	服务业发展专 项	573E0301 对项目进 行专家评 审服	30.00	30.00	30.00										
216 商业服 务业等支出	服务业发展专 项	573E0301 对项目进 行专家评 审服务	40.00	40.00	40.00										

216 商业服 务业等支出	服务业发展专 项	573E0702 其他政府 委托的课 题研究、社 会调查服 务	50.00	50.00	50.00										
216 商业服 务业等支出	服务业发展专 项	573E0902 其他政府 委托的咨 询服务	50.00	50.00	50.00										
216 商业服 务业等支出	服务业发展专 项	573E1301 对项目进 行专家评 审服务	50.00	50.00	50.00										
216 商业服 务业等支出	服务业发展专 项	573E1301 政府履职 所需其他 辅助性服 务	150.00	150.00	150.00										

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	573001 沈阳市商务局本级-210100000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			3,802.79				
	基本支出人员经费（刚性）			1,764.12				
	基本支出人员经费（其他）			19.01				
	基本支出公用经费（保运转）			344.56				
	基本支出公用经费（其他）			105.19				
<b>年度绩效目标</b>	沈阳市商务局认真贯彻落实商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，有序推动全市商务各项工作开展。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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
	社会效应	政治效益	有利于提高国际影响力		有影响力		2023-12
		经济效益	推动相关产业发展		产业发展		2023-12
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金科学性规范性		管理规范		2023-12
<b>部门（单位）名称</b>	573003 沈阳市商务事务服务中心-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			486.13			
	基本支出人员经费（刚性）			227.62			
	基本支出人员经费（其他）			3.52			
	基本支出公用经费（保运转）			66.18			
	基本支出公用经费（其他）			5.35			
<b>年度绩效目标</b>	保证中心正常运转，保障统计业务正常开展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	2023-12
	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		规范管理		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	法治政府建设						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	通过聘请法律顾问为我局提供法律服务。						
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	法律顾问为机关开展法治培训次数	>=	1	次	2023-12
			聘请法律顾问数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	法律顾问代表机关出庭应诉率	=	100	%	2023-12
			法律顾问为机关提供法律咨询回复率	=	100	%	2023-12
		时效指标	法律顾问为机关提供法律服务及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	法律顾问年费	<=	7	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	机关法治建设依法依规率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	机关人员法治意识明显提升率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对法律顾问服务满意度	<=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	1,031.70						
总体目标	根据市领导在《市商务局关于冬春蔬菜储备有关工作的请示》的批示要求，建立我市冬春菜储备制度，按照“动态管理、计划下达、市场运作、政府补贴”原则组织实施，确保不脱销、不断档，维护市场稳定，切实做好政府调控工作，保障民生。						
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	储备量	=	11200	吨	2023-12
			储备公检批次	=	280	次	2023-12
			储备审计次数	=	17	次	2023-12
		质量指标	拨付企业金额与规定比例	=	100	%	2023-12
			拨付企业获得资金比例	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	冬春菜储备每月每吨成本	<=	60	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	拨付资金发挥效益		发挥效益		2023-12
		可持续影响指标	保障全市生活必需品市场运行稳定		持续供应		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	副食风险金-肉菜储备调节及流通追溯体系建设补助						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	1,048.30						
总体目标	根据市领导在《市商务局关于冬春蔬菜储备有关工作的请示》的批示要求，建立我市冬春菜储备制度，按照“动态管理、计划下达、市场运作、政府补贴”原则组织实施，确保不脱销、不断档，维护市场稳定，切实做好政府调控工作，保障民生。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	拨付企业金额与规定比例	=	100	%	2023-12
			拨付企业获得资金比例	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1048.3	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	拨付资金发挥效益		发挥效益		2022-12
		可持续影响指标	保障全市生活必需品市场运行稳定		持续供应		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	原市服务业委员会进馆档案数字化整理						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	42.00						
总体目标	对沈阳市商务局（原沈阳市服务业委员会）2001年--2017年档案进行整理、拆分、鉴定，对归档章及件号、页数进行核对，校对档案目录，并进行数字化扫描，生成符合信息化运行要求的电子文档。通过对纸质档案的整理以及数字化处理，将数字化处理后的电子数据导入到档案管理系统，从而实现通过网络化电子手段进行现代化信息管理和利用，实现及时、快捷的提供所需文件，为查询利用，提供原版原貌、具有法律效用的历史依据。						
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	档案数量	>=	3000	册	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	能及时为查询单位提供档案内容		及时查询		2023-12
		可持续影响指标	建立制度规范档案管理		档案管理规范化		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	办公用房租赁费用						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	407.12						
总体目标	租用局机关办公用房，满足局机关办公需要，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	租用房间数量	<=	104	间	2023-12
			解决办公用房面积（平方米）	>=	7829.08	平方米	2023-12
		质量指标	办公用房租赁面积准确率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	不突破预算	<=	407.12	万元	2023-12
			按标准保障率	=	100	%	2023-12
		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
	可持续影响指标		保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	改革成本支出（二）						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	530.24						
总体目标	通过保障离退休人员工资，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	离休公务员补贴人数	>=	2	人	2023-12
			退休公务员补贴人数	>=	46	人	2023-12
		质量指标	补贴对象符合度	>=	100	%	2023-12
			离退休公务员退休待遇发放覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	离退休公务员管理稳定性		稳定		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员服务满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	外经贸发展专项-沈阳海关服务地方发展奖补						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	促进跨境贸易便利化，提高地方经贸发展保障水平等方面工作。						
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	奖励企业数量	>=	1	户	2023-12
			保障服务单位数量	>=	1	家	2023-12
		质量指标	补贴对象符合度	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	外经贸发展专项-因公出国（境）经费及赴台经费							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级			
预算资金情况	300.00							
总体目标	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，为深入推进沈阳市与日、韩、欧美、东南亚、粤港澳大湾区等国家及地区多领域、全方位的互动交流和经贸合作，加快构筑我市对外开放新格局，按照 2023 年因公临时出国（境）计划，安排赴相关国家及地区开展境外经贸促进工作，洽谈推进重点项目、开展经贸活动并参加展会等，进一步提升沈阳的国际知名度和影响力，吸引更多的外资企业来沈投资，推动我市新一轮高水平对外开放，助力沈阳经济高质量发展。							
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	举办招商引资活动数量	>=	5	个	2023-12	
			出国人次	>=	15	人次	2023-12	
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性			可持续		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

项目(政策)名称	外经贸发展专项-外商投资企业联合年报工作经费							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级			
预算资金情况	0.60							
总体目标	开展外商投资企业信息报告监督检查及时督促指导外国投资者和外商投资企业正确填报投资信息是商务主管部门严格落实《外商投资法》及其实施条例、《外商投资信息报告办法》的一项重要内容，为稳住外贸外资基本盘提供数据支撑。通过对历年全市外商投资企业年度报告的汇总分析有助于全面了解我市现有外资企业情况，找出制约外商投资企业发展的瓶颈，助推外资企业健康发展，为分析我市经济走势，确定招商引资重点，持续优化营商环境提供必要依据。							
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	完成调研报告数量	>=	1	篇	2023-12	
			印刷数量	>=	200	册	2023-12	
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2023-12	
			资金使用合规率	>=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	外经贸发展专项-服务外包统计监测项目							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级			
预算资金情况	16.00							
总体目标	严格落实《服务外包统计调查制度》，指导企业开展数据填报工作，扩大纳统企业数量，定期举办有一定影响力的政策与实务培训，提升全市企业对服务外包认知度，开展服务贸易和服务外包类专题研究。							
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	调研企业户数	>=	1000	户	2023-12	
			服务企业数量	>=	1	家	2023-12	
		质量指标	数据准确率	>=	95	%	2023-12	
			资金使用合规率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	不突破预算要求	<=	16	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			经济发展		2023-12
		社会效益指标	本地经济和社会发展			经济发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	会展业发展专项-外埠展活动经费						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	通过国内重点区域有重大影响力的会展平台，做好以市政府名义组织企业参加外埠展洽活动，推动产业交流、产品推广和项目对接工作。重点展示我市优质生产企业产品、推动产业交流，撮合项目洽谈，支持我市重要产业发展，利用会展行业专业会议平台，宣传推介沈阳会展政策、会展环境、引进国家级国际性品牌展会。争取让更多的沈阳本地优质生产企业打破地域限制，开拓国内重要市场，盘活企业自身活力，促进会展业发展，带动沈阳经济增长。						
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	举办展会天数	>=	1	天	2023-12
			参加展览次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	特装面积占展出面积比例	>=	30	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	展会举办及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	按照预算资金完成全部工作内容，使用单位可配合“双重预防”工作的开展		执行预算		2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2023-12
		可持续影响指标	市场主体发展活力		企业发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	会展业专项							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级			
预算资金情况	1,500.00							
总体目标	通过支持在我市举办的中国（沈阳）国际汽车工业博览会、东北国际安防展、花椒大会、东北国际口腔器材展、中国沈阳家具博览会等展览会、全国中青年正畸医师学术会议论坛等会展活动，做优做强做大全市会展业，努力打造“东北区域会展中心城市”、“东北亚会展首选地”、建设全国会展名城，促进全市重点产业发展，带动全市经济社会发展。从政策扶持激励的角度出发，积极推进专项资金政策兑现工作，增强展会发展的力量，有力支持会展业发展。							
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	展览展示项目数量	>=	30	项	2023-12	
			补助企业数量	=	15	家	2023-12	
		质量指标	展品具有代表性的比例	>=	90	%	2023-12	
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	展览展示持续时间	>=	2	天	2023-12	
		成本指标	展会成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展			促进发展		2023-12
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力			促进发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>=	90	%	2023-12	

项目(政策)名称	会展业发展专项-中国（沈阳）韩国周及其它活动经费							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级			
预算资金情况	700.00							
总体目标	为推动我市开放型经济高质量发展，打造对外开放新前沿，以沈阳加快推进东北亚国际化中心城市建设为契机，深化对韩经贸合作及人文领域交流，积极融入辽宁国际投资贸易洽谈会，为全省作出“五个示范”，采用主旨演讲、专题推介的方式，回顾辽宁、沈阳与韩国经贸及人文领域合作交流成果，全面宣传新形势下，沈阳对外开放和深耕韩国的最新举措，倾听在华韩国工商企业界人士对沈阳与韩国经贸交流的意见和建议，共同研讨沈阳深化“一带一路”倡议，抢抓 RCEP 新机遇，推进与韩国经贸合作交流新趋势、新领域、新热点，助力我市加快打造东北亚国际化中心城市和面向东北亚开放新高地，举办 2023 中国（沈阳）韩国周系列活动。							
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	举办展会天数	>=	1	天	2023-12	
			各类展览面积	>=	100	平方米	2023-12	
		质量指标	特装面积占展出面积比例	>=	30	%	2023-12	
			资金使用合规率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	展览展示持续时间	>=	2	天	2023-12	
		成本指标	开展与各级媒体深度合作的宣传活动成本	<=	15	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			经济发展		2023-12
		社会效益指标	促进地区发展			经济发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>=	80	%	2023-12	

项目(政策)名称	沈阳市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			
预算资金情况	2,400.00							
总体目标	《2022年沈阳市外经贸产业发展专项资金支持项目实施方案》(沈商务发〔2022〕7号)的要求安排,支持外贸稳中提质,优化进出口结构,培育外贸竞争新优势,促进外经贸区域协调发展,促进对外投资合作,支持对外承包工程保持增长,鼓励重点领域的国际产能合作,支持服务外包发展,提高服务出口质量,培养服务外包专业人才;做好我市稳外贸、稳外资工作,加快推进我市开放型经济高质量发展,促进我市外经贸产业持续向好发展。							
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	计划支持项目数	>=	60	个	2023-12	
			支持进出口的外贸企业数量	>=	50	家	2023-12	
		质量指标	补助对象符合度	>=	100	%	2023-12	
			支持对外投资合作重点项目个数	>=	3	个	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	支持企业线上参展每个项目不超过实际费用50%	<=	5	万元	2023-12	
			支持企业提高通关效率项目对新通过AEO认证企业奖励	<=	10	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			提升		2023-12
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力			提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	2023-12	

项目(政策)名称	服务业发展专项						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	6,300.00						
总体目标	贯彻落实党中央、国务院关于完善促消费体制机制和统筹疫情防控与经济社会发展的决策部署，促进发展流通新业态新模式，优化消费环境，加快培育建设我市国际消费中心城市。						
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	认定夜经济街区数量	<=	3	个	2023-12
			老旧汽车报废更新补贴数量	<=	1000	台	2023-12
			支持老字号企业数量	<=	20	个	2023-12
			新入库批零住餐企业数量	<=	500	个	2023-12
			引入首店数量	<=	150	个	2023-12
			新开涉农门店数量	<=	10	个	2023-12

			再生资源回收企业	<=	3	个	2023-12
			支持品牌连锁便利店企业	<=	50	个	2023-12
			支持商贸物流企业	<=	10	个	2023-12
			线下经营实体转型升级	<=	6	个	2023-12
			支持现代化商品市场	<=	1	个	2023-12
			支持惠民零售末端企业	<=	1	个	2023-12
			支持农产品产销对接企业	<=	2	个	2023-12
			电商直播示范基地	>=	2	个	2023-12
			电商直播发展	>=	10	个	2023-12
			电商产业园区、龙头企业、电商示范	>=	1	个	2023-12
			特色商业街区	>=	2	个	2023-12

	质量指标	符合政策规定率	>=	100	%	2023-12	
		符合标准比例	=	100	%	2023-12	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	预算成本控制	<=	6300	万元	2023-12	
		单个企业成本控制	<=	100	万元	2023-12	
		经营面积补贴成本	<=	1	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		繁荣发展		2023-12
			网上零售额增速	>=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	政策持续性		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	其它重大专项-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		
预算资金情况	3,100.00						
总体目标	1.沈阳综试区将继续推进平台和园区等基础设施建设，完善跨境电商扶持体系，降低企业经营成本，扩大跨境电商交易规模。预计 2023 年将支持企业开展跨境电商业务、开展线上经营、沈阳跨境电商综合服务平台建设、跨境电商 O2O 线下体验店建设、保税仓建设等项目，通过财政资金扶持，引导和鼓励企业开展跨境电商业务，招引企业落户，推动传统外贸企业转型。2.通过对优质和重大外资项目提供财政支持，支持和鼓励境外投资者扩大在沈投资规模，提升我市实际利用外资水平，扩大利用外资规模。						
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	优质外商奖励支持企业数	>=	4	家	2023-12
			支持跨境电商平台项目数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	补助对象符合度	>=	90	%	2023-12
			项目合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	单个企业成本控制	<=	1000	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口额	>=	5	亿元	2023-12
		可持续影响指标	获得资金支持的企业经营者信心		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	数据统计补助						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	7.71						
总体目标	商务部业务系统内贸流通统计平台是服务于我国内贸经济决策、行业发展、企业经营和居民消费的重要统计平台。目前我市样板企业分别隶属于生活必需品市场监测、重要生产资料市场监测、商贸流通业统计分析和应急商品管理板块，承担日报、周报、月报、季报、年报等工作。年度目标为确保商务部业务系统内贸流通统计平台监测数据真实准确、完整及时、调动监测样本企业的工作积极性，提高数据报送质量，增强预测预警水平，有力支撑政府决策。						
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	拨付企业数量	=	319	户	2023-12
			拨付周期	=	1	次	2023-12
		质量指标	拨付企业金额与规定比例	=	100	%	2023-12
			拨付企业获得资金比例	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	拨付企业合计金额	=	77100	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	拨付资金发挥效益		发挥效益		2023-12
		社会效益指标	拨付企业社会贡献		多做贡献		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	国资收益-改革成本支出							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级			
预算资金情况	17.75							
总体目标	1.市政府对原市商业局《关于解决原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。3.原商业局所属幼儿园改制转企，为解决事企差造成的退休职工生活补贴、事企差生活补贴增资部分、采暖费及劳模津贴、体检费等历史遗留问题，资金来源为国资收益。							
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	补贴人数	>=	20	人	2023-12	
			体检人数	>=	1	人数	2023-12	
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇发放比率	>=	100	%	2023-12	
			补助覆盖率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	补贴发放工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	不突破预算	<=	17.75	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	国有企业职教幼教退休教师队伍稳定			稳定		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性			持续有效		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	国家服务业扩大开放综合试点城市行动方案编制费						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	编制《沈阳市服务业扩大开放综合试点工作方案》，并拟在全市选择几个服务业发展水平较好、发展条件较充分的区、县（市），启动我市服务业扩大开放先行区试点建设工作。						
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	启动先行示范区	>=	1	个	2023-12
			完成制定方案	>=	1	个	2023-12
		质量指标	通过专家评审具有指导性和操作性	>=	合规	合规	2023-12
			工作方案验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	工作方案完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	不突破预算	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	获得先行示范区的企业开放型经济活力	>=	增强	增强	2023-12
			试点地区服务业收入增长率	>=	2	%	2023-12
		可持续影响指标	获得先行示范区的企业经营者信心	>=	增强	增强	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得先行示范区的企业满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	外经贸发展专项-招商引资专项经费						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	138.24						
总体目标	为推介我市招商引资相关政策，弥补招商引资链条短板，全面展现沈阳市招商引资新气象，为促进各区招商引资工作开展，持续策划制作能够突出沈阳投资环境优势和产业发展特色的招商引资相关活动资料及推介 PPT，满足投资者投资信息需求，宣传推介沈阳，推介我市产业布局发展优势和投资合作需求，推动对接大客户、好项目，锲而不舍开展洽谈合作，让企业感受到沈阳良好投资环境和沈阳的优质服务，让企业家们看到沈阳的真诚，增加来沈投资的信心，争取更多的企业投资向沈阳聚集，实现包装策划一批项目，签约落地一批项目。						
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	媒体宣传次数	>=	4	次	2023-12
			材料印刷	>=	500	册	2023-12
			赴外阜开展招商活动	>=	15	次	2023-12
		质量指标	宣传品发放覆盖率	>=	60	%	2023-12
			区县市参与率	>=	60	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	新签约项目	>=	1500	个	2023-12
		可持续影响指标	新落地项目	>=	750	个	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度测评	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	购置公务用车一台。						
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	车辆正常运行数	>=	10	分	2023-12
			购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2023-12
			车辆采购程序规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		有效		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	车驾管工作服务满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	统计业务专项经费							
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心			
预算资金情况	113.20							
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	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费足额拨付	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	大型活动专项评审费用						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心		
预算资金情况	10.53						
总体目标	保障大型活动专项评审工作顺利开展，提高大型活动专项资金使用效益。						
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	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	90	%	2023-12
			评审程序规范		程序规范		2023-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	评审费用	<=	10.53	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2023-12
		可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		基本符合		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	2023 原副食集团退休人员采暖费						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心		
预算资金情况	3.96						
总体目标	安排资金 3.952 万元，保障原副食集团 18 个退休人员采暖费。						
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	服务对象人数	=	18	人	2023-12
			拨付资金金额	>=	3.952	万元	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金足额发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保离退休人员的稳定		保稳定		2023-12
		可持续影响指标	持续落实职教幼教退休教师待遇		落实待遇		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	2023 年大型活动专项						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务事务服务中心		
预算资金情况	766.00						
总体目标	为促进我市经济社会发展，助力建设国家中心城市，促进产业发展和转型升级，促进重大经贸交流和创新创业，安排第八届中国沈阳国际机器人大会、第十届沈阳法库国际飞行大会暨 2023 沈阳通用航空（无人系统）产业应用大会、第二十一届中国国际装备制造业博览会、全球 PE 沈阳论坛、第二十届中国计算机大会（CNCC2023）五项活动，提高城市知名度和影响力。						
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	参加展览次数	>=	5	次	2023-12
			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	符合政策规定率	>=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	76600000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	20	%	2023-12
			支撑辽宁重点产业发展情况		基本支撑		2023-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	中央财政服务业发展专项资金						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	759.00						
总体目标	建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，促进流通效率提升、流通成本降低。在县域体系建设、农村消费提质增量、乡村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批特色明显的地方典型。围绕地方特色产业，打造一批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。						
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	县级物流配送中心新建改造数量	>=	1	家	2023-12
			农村网络零售额同比增速	>=	1	%	2023-12
		质量指标	建制村快递服务覆盖率提高	>=	2	%	2023-12
			乡镇商贸中心覆盖率提高	>=	3.5	%	2023-12
	时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12	
	成本指标	成本控制有效性			有效		2023-12

	效益指标	经济效益指标	与全国城乡消费品零售额增速对比		基本持平		2023-12
		社会效益指标	促进人均可支配收入增加		效果明显		2023-12
			农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	>=	1	%	2023-12
		可持续影响指标	对县域商业体系有可持续的影响		持续影响		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意率	>=	85	%	2023-12
项目(政策)名称	外经贸发展资金预算指标						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	4,000.00						
总体目标	引导进出口系统发展，提高国际化双向投资水平，促进内外贸一体化发展，完善外经贸公共服务体系。						
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	支持外经贸领域公共服务项目数量	>=	1	个	2023-12

项目(政策)名称	2023 年新春消费券						
主管部门	沈阳市商务局			实施单位	沈阳市商务局本级		
预算资金情况	5,000.00						
总体目标	沈阳市汽车消费券面向在沈购车的个人消费者（户籍不限），发放总额 4000 万元，每张消费券面额为 500 元。沈阳市综合消费券面向在沈个人消费者（户籍不限），发放总额 3000 万元。分六期发放，第一期 1000 万元，第二期 500 万元加上第一期剩余资金，第三期 500 万元加上第二期剩余资金，第四期 500 万元加上第三期剩余资金，第五期 500 万元加上第四期剩余资金，第六期资金由第五期剩余资金加上家电消费券和餐饮消费券剩余资金。家电消费券面向在沈个人消费者（户籍不限），发放总额 1500 万元。沈阳市餐饮消费券面向在沈个人消费者（户籍不限），发放总额 1500 万元。分五期发放，第一期 700 万元，第二期 200 万元加上第一期剩余资金，第三期 200 万元加上第二期剩余资金，第四期 200 万元加上第三期剩余资金，第五期 200 万元加上第四期剩余资金，五期累计剩余资金转由综合消费券第六期一同发放。						
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	服务企业数量	>=	40000	家	2023-12
			补贴人数	>=	50000	人	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		规范		2023-12
			补贴支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2023-12
		可持续影响指标	对拉动内需有可持续的影响		持续影响		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

## 第三部分 沈阳市商务局 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市商务局 2023 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 2023 年收支总预算 60325.11 万元，比 2022 年收支总预算 94990.89 万元减少 34665.78 万元，主要是由于“盛大门”项目变为转移支付项目，未列入商务局预算。

### 二、关于沈阳市商务局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 334.42 万元，其中：因公出国（境）费 300 万元；公务用车购置及运行费 29.72 万元；公务接待费 4.7 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 208.36 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 200 万元，主要是由于疫情影响减弱，国际招商活动增加；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 8.72 万元，主要是由于运行费减少，但计划购入 1 台公务用

车；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.36 万元，主要是由于减少公务接待经费预算安排。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 521.28 万元，比 2022 年预算增加 47.89 万元，增加 10.12%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市商务局各单位政府采购预算总额 1354.60 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 1354.60 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市商务局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 15 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 15

个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 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。