

沈阳市沈北新区商务局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区商务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区商务局 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区商务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策、法律法规、地方性法规和规章。

（二）负责根据区政府工作任务，分解全区外资招商项目、外贸出口工作指标及制定考核方案，并开展相关考核。

（三）贯彻执行国家、省、市有关外商投资、对外贸易、经济合作的政策、法律和法规，研究拟定全区发展外向型经济的年度计划和具体工作目标，并组织落实。

（四）负责全区利用外资的指导工作，监督外商投资企业履行有关法律法规和合同、章程的执行情况；为外经贸审批窗口提供后台支持、指导。

（五）负责全区实际利用外资的调度、统计；负责全区外资企业信息库、外资管理平台的维护和项目的跟踪推进工作；配合上级部门开展外资调研、业务培训等活动；指导全区外商投资工作；负责全区对外开放协调工作。

（六）拟订全区外贸进出口中长期发展规划；负责全区外贸运行情况的综合统计及分析工作；沟通协调市局、财政、海关、检验检疫、中信保、国地税等职能部门；落实国家、省、市外贸出口相关政策；负责外经贸发展专项资金的组织申报工作；指导企业办理进出口经营权手续；组织区内企业参加国内外各类对外

贸易洽谈会、交易会、展览会活动。

（七）负责区内外商投资企业的服务工作，负责外商投资企业投诉受理、纠纷协调、执法会签及年报组织工作。

（八）负责外贸出口基地的综合协调工作。

（九）负责全区外事工作，统筹协调相关工作和活动，开展调研。

（十）负责区主要领导因公出国（境）的手续办理工作。

（十一）负责推进商贸流通产业结构调整，促进商贸流通业现代化。

（十二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；组织流通领域食品安全追溯体系建设。

（十三）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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承担组织年检，对再生资源回收实行行业管理。

（十四）承担区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区商务局本级

第二部分 沈阳市沈北新区商务局 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	332.74	一、本年支出		332.74	
(一) 一般公共预算拨款	332.74	(一) 一般公共服务支出		194.16	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出		18.18	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出		6.9	
二、上年结转		(十六) 商业服务业等支出		96.61	
		(二十) 住房保障支出		16.89	
		二、结转下年			
收入总计	332.74	支出总计		332.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	332.74	332.74	
201	一般公共服务支出	194.16	194.16	
20101	人大事务	20.04	20.04	
2010102	一般行政管理事务	20.04	20.04	
20106	财政事务	164.12	164.12	
2010601	行政运行	164.12	164.12	
20113	商贸事务	10	10	
2011302	一般行政管理事务	10	10	
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	
20805	行政事业单位离退休	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.9	6.9	
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9	
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	
216	商业服务业等支出	96.61	96.61	
21606	涉外发展服务支出	96.61	96.61	
2160601	行政运行	96.61	96.61	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	332.74	228.17	104.57
301	(一) 工资福利支出	206.09	206.09	
30101	基本工资	113.48	113.48	
30102	津贴补贴	43.34	43.34	
30103	奖金	3.61	3.61	
30106	伙食补助费	3.7	3.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	12.12	
30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	16.89	16.89	
302	(二) 商品和服务支出	104.57		104.57
30201	办公费	1.5		1.5
30203	咨询费	10		10
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	1.1		1.1
30212	因公出国(境)费用	87		87
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2		2

30229	福利费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	(三) 对个人和家庭补助支出	22.08	22.08	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30314	离退休采暖补贴	21.95	21.95	

政府性基金预算支出表

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：沈阳市沈北新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。

收支预算表

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	332.74	一、基本支出	332.74
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	206.09
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	104.57
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	22.08
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		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	
收入总计	332.74	支出总计	332.74

部门收入总表

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	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	332.74	332.74									
201	一般公共服务支出	194.16	194.16									
20101	人大事务	20.04	20.04									
2010102	一般行政管理事务	20.04	20.04									
20106	财政事务	164.12	164.12									
2010601	行政运行	164.12	164.12									
20113	商贸事务	10	10									
2011302	一般行政管理事务	10	10									
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18									
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06									
210	卫生健康支出	6.9	6.9									
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9									
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9									
216	商业服务业等支出	96.61	96.61									
21606	涉外发展服务支出	96.61	96.61									
2160601	行政运行	96.61	96.61									
221	住房保障支出	16.89	16.89									
22102	住房改革支出	16.89	16.89									
2210201	住房公积金	16.89	16.89									

部门支出总表

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	332.74	332.74	206.09	104.57	22.08											
201	一般公共服务支出	194.16	194.16	164.12	10	20.04											
20101	人大事务	20.04	20.04			20.04											
2010102	一般行政管理事务	20.04	20.04			20.04											
20106	财政事务	164.12	164.12	164.12													
2010601	行政运行	164.12	164.12	164.12													
20113	商贸事务	10	10		10												
2011302	一般行政管理事务	10	10		10												
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	18.18													
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	18.18													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	6.06													
210	卫生健康支出	6.9	6.9	6.9													
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9	6.9													
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	6.9													
216	商业服务业等支出	96.61	96.61		94.57	2.04											
21606	涉外发展服务支出	96.61	96.61		94.57	2.04											
2160601	行政运行	96.61	96.61		94.57	2.04											

221	住房保障支出	16.89	16.89	16.89													
22102	住房改革支出	16.89	16.89	16.89													
2210201	住房公积金	16.89	16.89	16.89													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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					

注：沈阳市沈北新区商务局无项目支出，故本表无数据

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	一般公公预 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、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	332.74	332.74									
沈阳市沈北新区商务局	332.74	332.74									
沈阳市沈北新区商务局本级	332.74	332.74									

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	332.74	332.74	206.09	104.57	22.08											
沈阳市沈北新区商务局	332.74	332.74	206.09	104.57	22.08											
沈阳市沈北新区商务局本级	332.74	332.74	206.09	104.57	22.08											

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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
0	0	0	0	0	0	87.18	87	0.18	0	0	0

第三部分 沈阳市沈北新区商务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区商务局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区商务局 2020 年收支总预算 332.74 万元，比 2019 年收支总预算 446.9 万元减少 114.16 万元，主要是由于因公出国（境）经费纳入商务局预算及编制人数减少等。

二、关于沈阳市沈北新区商务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 87.18 万元，其中：因公出国（境）费 87 万元；公务接待费 0.18 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 87.17 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数增加 87 万元，主要是由于因公出国（境）经费纳入沈北新区商务局预算；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.18 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年局本级的机关运行经费财政拨款预算17.57万元，比2019年预算减少18.23万元，下降50.9%，主要原因是由于邮电费和其他交通费的下降。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳市沈北新区商务局各单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沈阳市沈北新区商务局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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0台（套）。

2020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。

2020年沈阳市沈北新区商务局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金0万元。

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。