

附件2

## 抚顺市商务局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,371.72	一、一般公共服务支出	906.93
财政拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00
本级财政收入	1,371.72	一般行政管理事务	15.00
省转移支付收入		商贸事务	891.93
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	747.95
三、纳入预算管理的行政事业性收费		招商引资	143.98
四、国有资源（资产）有偿使用收入		二、社会保障和就业支出	326.10
五、政府住房基金收入		行政事业单位离退休	326.10
六、其他收入		归口管理的行政单位离退休	218.19
七、债务转贷收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91
八、纳入政府性基金预算管理收入		三、卫生健康支出	74.48
财政拨款		行政事业单位医疗	74.48
省转移支付收入		行政单位医疗	74.48
基金收入		四、住房保障支出	64.21
债务转贷收入		住房改革支出	64.21
九、财政专户收入		住房公积金	64.21
收 入 合 计	1,371.72	支 出 合 计	1,371.72

## 2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2  
单位：万元

部门名称：抚顺市商务局

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业 性收费	四、国 有资源 （资产）有 偿使用 收入	五、 政府 住房 收入	六、纳入政府性 基金预算管理收 入		七、纳 入专户 管理的 行政事 业性收 费	合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前 告知转移 支付资金					其中：	上级提前 告知转移 支付资金			工资福利支 出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	
合计	1,371.72	1,371.72									1,371.72	831.69	181.88	199.17	158.98
抚顺市商务局	1,336.48	1,336.48									1,336.48	802.98	176.46	198.06	158.98
中国国际贸易促进委员会抚顺市支会	35.24	35.24									35.24	28.71	5.42	1.11	



# 2019年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：抚顺市商务局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,371.72	831.69	181.88	199.17	158.98
<b>抚顺市商务局本级</b>				<b>合计</b>	<b>1,336.48</b>	<b>802.98</b>	<b>176.46</b>	<b>198.06</b>	<b>158.98</b>
	201			一般公共服务支出	881.57	564.83	156.73	1.03	158.98
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
	201	03	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		13		商贸事务	866.57	564.83	156.73	1.03	143.98
	201	13	01	行政运行	722.59	564.83	156.73	1.03	
	201	13	08	招商引资	143.98				143.98
	208			社会保障和就业支出	320.92	104.16	19.73	197.03	
		05		行政事业单位离退休	320.92	104.16	19.73	197.03	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216.76		19.73	197.03	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16			
	210			医疗卫生与计划生育支出	72.00	72.00			
		11		行政事业单位医疗	72.00	72.00			
	210	11	01	行政单位医疗	72.00	72.00			
	221			住房保障支出	61.99	61.99			
		02		住房改革支出	61.99	61.99			
	221	02	01	住房公积金	61.99	61.99			
<b>中国国际贸易促进委员会抚顺市支会</b>				<b>合计</b>	<b>35.24</b>	<b>28.71</b>	<b>5.42</b>	<b>1.11</b>	
	201			一般公共服务支出	25.36	20.26	5.10		
		13		商贸事务	25.36	20.26	5.10		
	201	13	01	行政运行	25.36	20.26	5.10		
	208			社会保障和就业支出	5.18	3.75	0.32	1.11	
		05		行政事业单位离退休	5.18	3.75	0.32	1.11	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.43		0.32	1.11	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75			
	210			医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48			
		11		行政事业单位医疗	2.48	2.48			
	210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48			
	221			住房保障支出	2.22	2.22			
		02		住房改革支出	2.22	2.22			
	221	02	01	住房公积金	2.22	2.22			

## 2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知	
			合计	1,371.72	1,371.72								
201			一般公共服务支出	906.93	906.93								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00	15.00								
	13		商贸事务	891.93	891.93								
201	13	01	行政运行（商贸事务）	747.95	747.95								
201	13	08	招商引资	143.98	143.98								
208			社会保障和就业支出	326.10	326.10								
	05		行政事业单位离退休	326.10	326.10								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218.19	218.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91								
210			卫生健康支出	74.48	74.48								
	11		行政事业单位医疗	74.48	74.48								
210	11	01	行政单位医疗	74.48	74.48								
221			住房保障支出	64.21	64.21								
	02		住房改革支出	64.21	64.21								
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21								

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算								财政拨款支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	1,371.72	1,371.72								1,371.72	831.69	181.88	199.17	158.98
抚顺市商务局	1,336.48	1,336.48								1,336.48	802.98	176.46	198.06	158.98
中国国际贸易促进委员会抚顺市支会	35.24	35.24								35.24	28.71	5.42	1.11	



# 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,371.72	831.69	181.88	199.17	158.98
抚顺市商务局本级				合计	1,336.48	802.98	176.46	198.06	158.98
	201			一般公共服务支出	881.57	564.83	156.73	1.03	158.98
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
	201	03	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		13		商贸事务	866.57	564.83	156.73	1.03	143.98
	201	13	01	行政运行	722.59	564.83	156.73	1.03	
	201	13	08	招商引资	143.98				143.98
	208			社会保障和就业支出	320.92	104.16	19.73	197.03	
		05		行政事业单位离退休	320.92	104.16	19.73	197.03	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216.76		19.73	197.03	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16			
	210			医疗卫生与计划生育支出	72.00	72.00			
		11		行政事业单位医疗	72.00	72.00			
	210	11	01	行政单位医疗	72.00	72.00			
	221			住房保障支出	61.99	61.99			
		02		住房改革支出	61.99	61.99			
	221	02	01	住房公积金	61.99	61.99			

中国国际贸易促进委员会抚顺市支会				合计	35.24	28.71	5.42	1.11	
	201			一般公共服务支出	25.36	20.26	5.10		
		13		商贸事务	25.36	20.26	5.10		
	201	13	01	行政运行	25.36	20.26	5.10		
	208			社会保障和就业支出	5.18	3.75	0.32	1.11	
		05		行政事业单位离退休	5.18	3.75	0.32	1.11	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.43		0.32	1.11	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75			
	210			医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48			
		11		行政事业单位医疗	2.48	2.48			
	210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48			
	221			住房保障支出	2.22	2.22			
		02		住房改革支出	2.22	2.22			
	221	02	01	住房公积金	2.22	2.22			

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	1,371.72	831.69	340.86	199.17				
抚顺市商务局本级				合计	1,336.48	802.98	335.44	198.06				
	201			一般公共服务支出	881.57	564.83	315.71	1.03				
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00					
	201	03	02	一般行政管理事务	15.00		15.00					
		13		商贸事务	866.57	564.83	300.71	1.03				
	201	13	01	行政运行	722.59	564.83	156.73	1.03				
	201	13	08	招商引资	143.98		143.98					
	208			社会保障和就业支出	320.92	104.16	19.73	197.03				
		05		行政事业单位离退休	320.92	104.16	19.73	197.03				
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216.76		19.73	197.03				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16						
	210			医疗卫生与计划生育支出	72.00	72.00						
		11		行政事业单位医疗	72.00	72.00						
	210	11	01	行政单位医疗	72.00	72.00						
	221			住房保障支出	61.99	61.99						
		02		住房改革支出	61.99	61.99						
	221	02	01	住房公积金	61.99	61.99						

中国国际贸易促进委员会抚顺市支会				合计	35.24	28.71	5.42	1.11				
	201			一般公共服务支出	25.36	20.26	5.10					
		13		商贸事务	25.36	20.26	5.10					
	201	13	01	行政运行	25.36	20.26	5.10					
	208			社会保障和就业支出	5.18	3.75	0.32	1.11				
		05		行政事业单位离退休	5.18	3.75	0.32	1.11				
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.43		0.32	1.11				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75						
	210			医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48						
		11		行政事业单位医疗	2.48	2.48						
	210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48						
	221			住房保障支出	2.22	2.22						
		02		住房改革支出	2.22	2.22						
	221	02	01	住房公积金	2.22	2.22						

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	1,212.74	1,212.74					
201			一般公共服务支出	747.95	747.95					
	13		商贸事务	747.95	747.95					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	747.95	747.95					
208			社会保障和就业支出	326.10	326.10					
	05		行政事业单位离退休	326.10	326.10					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218.19	218.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91					
210			卫生健康支出	74.48	74.48					
	11		行政事业单位医疗	74.48	74.48					
210	11	01	行政单位医疗	74.48	74.48					
221			住房保障支出	64.21	64.21					
	02		住房改革支出	64.21	64.21					
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21					

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,212.74	1,030.86	181.88
301		工资福利支出	831.69	831.69	
	01	基本工资	336.03	336.03	
	02	津贴补贴	221.05	221.05	
	03	奖金	28.01	28.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.91	107.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	46.07	46.07	
	12	其他社会保障缴费	28.41	28.41	
	13	住房公积金	64.21	64.21	
302		商品和服务支出	181.88		181.88
	01	办公费	31.87		31.87
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	17	公务接待费	1.01		1.01
	26	劳务费	9.37		9.37
	28	工会经费	10.72		10.72
	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
	39	其他交通费用	73.60		73.60
	99	其他商品和服务支出	41.11		41.11
303		对个人和家庭的补助	199.17	199.17	
	01	离休费	164.78	164.78	
	02	退休费	33.36	33.36	
	04	抚恤金	0.91	0.91	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	

## 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
				小计								

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的支出，故本表无数据。

# 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。



## 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13  
单位：万元

部门名称：抚顺市商务局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门本部门没有国有资本经营收入，出没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：2019年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		

注：2019年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

# 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市商务局

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	52.21	64.41
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	43.01	52.91
3. 公务用车购置及运行费	9.20	11.50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.20	11.5

# 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
				合计	181.88
<b>抚顺市商务局本级</b>				<b>合计</b>	<b>176.46</b>
	201			一般公共服务支出	156.73
		13		商贸事务	156.73
	201	13	01	行政运行	156.73
	208			社会保障和就业支出	19.73
		05		行政事业单位离退休	19.73
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.73
<b>中国国际贸易促进委员会抚顺市支会</b>				<b>合计</b>	<b>5.42</b>
	201			一般公共服务支出	5.10
		13		商贸事务	5.10
	201	13	01	行政运行	5.10
	208			社会保障和就业支出	0.32
		05		行政事业单位离退休	0.32
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32

## 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入				指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市商务局	外事费	15.00	15.00		增强各国友好往来，加强与国外联络，为招商引资工作做准备。	外事费15万元，其中： 一、接待外国团组23个、接待人数170人、接待天数70天； 二、接待国外驻华使领馆考察团组6个、接待人数40人、接待次数8次； 三、接待中共中央对外联络部、国侨办、全国友协、外交部等部门；	接待外国团组23个、接待人数170人	接待国外驻华使领馆考察团组6个、接待人数40人，接待中共中央对外联络部、国侨办、全				扩大各国友好往来。	提高抚顺在国外的知名度，为招商引资工作开展夯实基础。		
抚顺市商务局	招商引资及促进外贸出口工作经费	48.98	48.98		扩大招商引资工作力度，加大外贸出口，适应全省对外开放工作新形势。	招商引资及促进出口工作经费48.98万元。一、域外招商活动费28.98万元，其中：1. 推进长三角、珠三角地区招商及项目及说明会4次需7万元；2. 京津冀（北京、天津）项目招商及推介说明会2次需5万元；3. 深圳、广州进行项目对接活动、说明会各一次计4万元；4. 香港、台湾推介项目说明会4万元。5. 办公费8.98万元，其中：租车费1万元，会议室租用费2万元，2. 接待费4万元，资料费1.98万元。二、日常接待费用10万元，其中：1. 日常接待来抚客商接待费用10万元，其中：招待费8万元，租车费1万元，会议室租用费1万元；三、重要客商礼品费10万元，其中：1. 日常接待外商、国内来宾5万元；2. 市领导接待重要外商、到国外开展招商活动，赠送重要客商礼品费5万元。	接待来抚客商80人次。	参加知名经济城市投资说明会11次。		接待客商1000人次，对重点客商赠送礼品	广交朋友，加强招商力度。	积极推介抚顺，提高抚顺知名度。	推介抚顺产品，为抚顺产品走出去奠定基础。	培育招商资源，夯实人脉基础；发挥上海、深圳两办事处在招商工作中的桥头堡作用，推动抚顺经济振兴	
抚顺市商务局	招商顾问工作经费	15.00	15.00		各项工作全年有序推进	招商顾问经费15万元，其中：1. 差旅费等交通住宿费用8万元（油补3.6万元，通讯费0.36万元）；2. 对外联络、对接项目餐费7万元。	招商引资对接项目取得一定成效				加强招商力度，积极推介抚顺，提高抚顺知名度	推介抚顺产品，涵养招商资源，夯实人脉基础			
抚顺市商务局	全面开放专项资金	80.00	80.00		扩大招商引资工作力度，加大外贸出口，适应全省对外开放工作新形势。	全面开放专项资金80万元。落实《中国辽宁省委、辽宁省人民政府关于加快构建开放新格局以全面开放引领全面振兴的意见》经费支出，包括《抚顺市直部门向上争取资金和招商引资经费补助办法的通知》经费支出、“一带一路”招商经费支出、域外招商活动等所需经费支出	参加知名经济城市投资说明会10次				广交朋友，加强招商力度，积极推介抚顺，提高抚顺知名度	推介抚顺产品，为抚顺产品走出去奠定基础，涵养招商资源，夯			