

辽宁省朝阳市商务局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市商务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市商务局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市商务局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市商务局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市商务局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易的方针政策 and 法律法规，研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）指导商贸服务业和社区商业发展，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经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。综合汇总并分析会展、广告、中介等商务服务业发展趋势和动态运行情况，提出对策建议。

（三）拟订市内贸易规划，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，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任，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，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，监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品市场价格信息，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）拟订全市对外贸易规划，推进全市对外贸易发展体系

建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口计划并组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

（七）执行省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，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。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。

（九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。配合对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流和合作。

（十）负责商务系统的安全生产管理和环境保护管理工作。

（十一）承担市重点服务业集聚区领导小组推进办公室的日常工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市商务局（本级）2024 年部门决算编制范围

的预算单位包括：

朝阳市商务局机关

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11838.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11838.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4495.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7343.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 9190.92 万元，增长 347.15%，主要原因：新增超长期特别国债。

(二) 支出总计 11838.43 万元，包括：

1. 基本支出 829.08 万元，占支出总计的 7.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 599.40 万元；商品和服务支出 87.33 万元；对个人和家庭的补助 142.35 万元。

2. 项目支出 11009.35 万元，占支出总计的 93.00%。主要包括超长期特别国债等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 9190.92 万元，增长 347.15%，主要原因：新增超长期特别国债。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格按预算支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11838.43 万元，其中：基本支出 829.08 万元，项目支出 11009.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9190.92 万元，增长 347.15%，主要原因：新增超长期特别国债。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1402.57%，其中：基本支出完成年初预算的 121.91%，项目支出完成年初预算的 6713.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4495.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 206.11 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.23 万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员微调。

（2）社会保障和就业支出（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）58.89 万元，主要是养

老保险等支出，完成年初预算的 97.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员微调。

(3) 社会保障和就业支出（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）5.37 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未列。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）102.62 万元，主要是离退休人员抚恤等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未列。

2. 卫生健康支出 18.76 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.30 万元，主要是体检费等支出，完成年初预算的 99.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体检人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.46 万元，主要是退休人员医疗补助等支出，完成年初预算的 74.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较年初预计减少。

3. 资源勘探工业信息等支出 451.61 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）451.61 万元，主要是消费品以旧换新等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未列。

4. 商业服务业等支出 3746.68 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

（项）531.94 万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的 110.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资等调整。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2539.14 万元，主要是消费品以旧换新等支出，完成年初预算的 1548.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列消费品以旧换新等。

（3）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）675.60 万元，主要是外经贸发展资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列。

5. 住房保障支出 72.27 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.27 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 95.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 7343.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 资源勘探工业信息等支出 7343.00 万元，具体包括：

（1）（类）（款）2159802（项）7343.00 万元，主要是超长期特别国债等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 30.62 万元，完成预算的 27.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。其中：因公出国（境）费 20.78 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.84 万元。

1. 因公出国（境）费 20.78 万元，占“三公”经费支出的 67.86%。完成预算的 20.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。2024 年参加出国（境）团组 2 个，累计 4 人次，主要为参加日本展会及高中生友好交流等。2024 年因公出国（境）费减少 65.31 万元，比上年降低 75.86%，主要原因是严格控制支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是严格按预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.84 万元，占“三公”经费支出的 32.14%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。与上年持平，主要是严格按预算执行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.84 万元，主要用于公务用车保险、加油、维修、保养、高速等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.08 万元，其中：

人员经费 741.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 87.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 87.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 12.14 万元，降低 12.20%，主要原因是严格按预算执行。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 987.97 万元（其中：一般公共预算资金 987.97 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 89.01 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 829.08 万元，自评平均分为 98.6 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映市民营加油站智慧物联网云平台项目、辽洽会项目及北京展会等 3 个项目绩效自评结果。

（1）市民营加油站智慧物联网云平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1599.51 万元，全年执行数为 850.28 万元，完成预算的 53.16%。

（2）辽洽会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.04 分。项目全年预算数为 73 万元，全年执行数为 58.7 万元，完成预算的 80.41%。

(3) 北京展会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 78.99 万元，全年执行数为 78.99 万元，完成预算的 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,838.43	本年支出合计	58	11,838.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,838.43	总计	62	11,838.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2160201	行政运行	531.94	531.94					
2160299	其他商业流通事务支出	2,539.14	2,539.14					
21606	涉外发展服务支出	675.60	675.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	675.60	675.60					
221	住房保障支出	72.27	72.27					
22102	住房改革支出	72.27	72.27					
2210201	住房公积金	72.27	72.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	72.27	72.27				
2210201	住房公积金	72.27	72.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,495.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,343.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.11	206.11		
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7,794.61	451.61	7,343.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,746.68	3,746.68		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.27	72.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,838.43	本年支出合计	59	11,838.43	4,495.43	7,343.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,838.43	总计	64	11,838.43	4,495.43	7,343.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 495. 43	829. 08	3, 666. 35
208	社会保障和就业支出	206. 11	206. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 49	103. 49	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 23	39. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 89	58. 89	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 37	5. 37	0. 00
20808	抚恤	102. 62	102. 62	0. 00
2080801	死亡抚恤	102. 62	102. 62	0. 00
210	卫生健康支出	18. 76	18. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 76	18. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 30	10. 30	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 46	8. 46	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	451. 61	0. 00	451. 61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	451. 61	0. 00	451. 61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	451. 61	0. 00	451. 61
216	商业服务业等支出	3, 746. 68	531. 94	3, 214. 74
21602	商业流通事务	3, 071. 08	531. 94	2, 539. 14
2160201	行政运行	531. 94	531. 94	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	2, 539. 14	0. 00	2, 539. 14
21606	涉外发展服务支出	675. 60	0. 00	675. 60

2160699	其他涉外发展服务支出	675.60	0.00	675.60
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.40	302	商品和服务支出	87.33	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	181.00	3020	办公费	0.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	95.87	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	167.24	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	58.89	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.37	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.30	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	8.46	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	10.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	72.27	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.04	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	20.83	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	102.61	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.87	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.27	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	9.99	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.84	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	31.94	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	3.36	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		741.75	公用经费合计					87.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	109.84	30.62
1、因公出国（境）费	100.00	20.78
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.84
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.84
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,343.00	7,343.00		7,343.00	
215	资源勘探工业信息等支出		7,343.00	7,343.00		7,343.00	
21598			7,343.00	7,343.00		7,343.00	
2159802			7,343.00	7,343.00		7,343.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				602001朝阳市商务局-211300000													
部门年初预算收入金额				680.05													
部门年初预算支出金额				680.05													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（刚性）								15.27	15.27	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								525.65	481.13	92.00%	10	9.2				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								290.96	283.35	97.00%	10	9.7				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								50.62	49.33	97.00%	10	9.7				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过申报经费合理使用和预算执行到位。2、以相关制度为抓手提升履职效能。3、加强内部控制制度提高管理效率。4、通过内部控制制度降低运行成本。5、以深入企业为切入点扩大社会效应。6、建立和完善保障机制改革可持续发展。								已按年初计划完成。								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.8	0.8					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	招商对接活动数量	>=	4	次	4	1	6.6	6.6					
		经济效益	参加经贸活动与投资促进企业人数	>=	100	人	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
	总评价得分										98.60				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年辽洽会经费													
主管部门				朝阳市商务局-													
实施单位				朝阳市商务局-													
项目预算金额(万元)				73			全年执行数(万元)			58.7			执行率			80.41%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按要求开展2024辽洽会									已按年初计划完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.04		减分项		0		绩效自评总得分		98.04

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			预拨市民营加油站智慧物联网云平台项目资金														
主管部门			朝阳市商务局-														
实施单位			朝阳市商务局-														
项目预算金额(万元)			1599.51			全年执行数(万元)			850.28			执行率			53.16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为我市成品油行业的安全运营、规范管理和高质量发展提供有力支撑，打造规范公平、有序的市场格局。为更好服务全国统一大市场建设，保护消费者合法权益，促进我市成品油零售行业高质量发展，进一步完善成品油零售行业数字化管理，打造公平竞争的市场秩序，深度破解成品油零售行业的监管难题，防范我市税收流失，以物联网、大数据“互联网”技术为依托，运用数据采集器结合AI摄像头实施采集加油站经营数据并进行智能分析与预警的智慧化管理平台。									该项目于2024年12月27日验收完毕，由于年终决算国库封闭，余款下年支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备维修成本	<=	1599.51	万元	1599.51	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
效益指标																	

	双基指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.32		减分项		26.316	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				上年结转商务局北京展会经费													
主管部门				朝阳市商务局-													
实施单位				朝阳市商务局-													
项目预算金额(万元)				78.99			全年执行数(万元)			78.99			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按采购合同按期搭建完毕。										按计划完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			招商活动的签约项目个数	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	招商引资增长率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
			招商引资项目总体增长率	>=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	1	月	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	展会成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	10	个	10	100%	7	7							
		社会效益指标	服务企业场次	>=	1	次	1	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	完成招商指标考核		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100