

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务业局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局部门决算表

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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局概况

一、主要职责

喀左县服务业局的主要职能有：

（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规以及国家的对外方针政策、涉外法规以及县委和县政府关于外事、港澳工作的决定，起草相关工作制度，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、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。

（三）拟订县内贸易发展规划，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范发展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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全县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) 负责起草我县外事工作规划和重要外事规定,拟订并组织实施外事工作管理制度,检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况,协调我县重大外事、涉外活动及相关工作。负责处理或协助处理重要的对外事务,围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究,提出我县对外工作的意见和建议,利用对外交往渠道,为全县的经济建设和社会发展服务。指导我县民间对外交往工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

纳入喀左县服务业局 2023 年部门决算编制范围的单位包括:

1. 喀左县服务业局本级。

喀左县服务业局共有 51 人,在职 22 人退休 29 人,11 个股室分别为:

综合办公室、电子商务办公室、服务业管理股、政策法规股、市场管理股、生产资料流通股、统计股、对外贸易管理股、项目服务办公室、招商股、外商投资企业股。

第二部分 2023 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 1140.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1140.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1140.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 62.46 万元，增长 5.79%，主要原因：商贸流通企业和促消费资金增加。

(二) 支出总计 1140.82 万元，包括：

1. 基本支出 338.95 万元，占支出总计的 29.71%。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 213.22 万元；商品和服务支出 124.34 万元；对个人和家庭的补助 1.39 万元。

2. 项目支出 801.87 万元，占支出总计的 70.29%。主要包括促消费、中央对外发展资金和商贸流通企业支持资金等业务支出。

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 62.46 万元，增长 5.79%，主要原因：支持企业发展和促消费资金支出增加。

（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：零余额账户无余额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1140.82 万元，其中：基本支出 338.95 万元，项目支出 801.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 62.46 万元，增长 5.79%，主要原因：费、中央对外发展资金和商贸流通企业支持资金有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 352.45%，其中：基本支出完成年初预算的 152.45%，项目支出完成年初预算的 791.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 716.60 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）156.99 万元，主要是社会保障和就业等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）442.03 万元，主要是项目建设考核、验资评审费、辽宁国际贸易洽谈会费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 117.35 万元,主要是事业单位人员社会保障和就业等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 0.23 万元,主要是行政人员工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 38.49 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) 0.36 万元,主要是退休人员大病保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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) 21.98 万元,主要是事业单位人员的养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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) 16.15 万元,主要是事业单位人员职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 10.10 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) 10.10 万元,主要是行政单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.00万元,主要是无等支出,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无。

4. 商业服务业等支出 330.67 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)0.03万元,主要是稳经济商贸领域专项、促消费专项等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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)175.00万元,主要是惠民消费券等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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)155.64万元,主要是涉外发展专项资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 住房保障支出 15.76 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)15.76万元,主要是单位干部职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 其他支出 29.20 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)29.20万元,主要是中小微企业助企纾困资金补贴等支出,完成年初预算

的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.49 万元，完成预算的 122.00%，决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.49 万元。

1. 因公出国（境）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无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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无。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.49 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 122.00%，决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费用增加。比上年增加 0.99 万元，增长 22.00%，主要是车辆维修费用增加无等原因。

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 5.49 万元，主要用于无等，截至年末使用财

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.95 万元,其中:人员经费 214.61 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 124.34 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。

2023 年机关运行经费支出 124.34 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),比上年增加 6.19 万元,增长 5.24%,主要原因是费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 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

物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 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 3 辆，其他用车主要是无；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，本部门组织对 2023 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 101.35 万元（其中：一般公共预算资金 101.35 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 $(2/2*100\%)$ 达到 100%，自评平均分 $(2/2)$ 95 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 222.33 万元，自评平均分 98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“系统维护服务费”“服务业局 2023 年招商经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 101.35 万元（其中：一般公共预算资金 101.35 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）。从评价情况来看，两个项目所付资金均按流程、规则拨付，无超预算情况发生。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映系统维护服务费、服务业局招商经费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 21.35 万元，执行数为 21.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算金额进行拨付；二是完全执行相关资金管理办法，确保不发生违规行为。下一步改进措施：制定更加严格的支付标准确保资金使用效率。

(2) “服务业局 2023 年招商经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是压减外出招商频次，严格按照预算金额进行拨付，提高工作效率；二是完全执行相关资金管理办法，确保不发生违规行为。下一步改进措施：制定更加严格的支付标准确保资金使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果：2023 年度，喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局部门评价结果为优，评分为 98 分。

4、财政评价结果：2023 年度，喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局财政评价评价结果为优，评分为 98 分。

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. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服务业局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 140. 82	一、一般公共服务支出	32	716. 59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38. 49
	9		九、卫生健康支出	40	10. 10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	330. 67
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15. 76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29. 20
	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	1, 140. 82	本年支出合计	58	1, 140. 82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1, 140. 82	总计	62	1, 140. 82

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。

收入决算表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务业局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 140. 82	1, 140. 82					
201	一般公共服务支出	716. 60	716. 60					
20113	商贸事务	716. 37	716. 37					
2011301	行政运行	156. 99	156. 99					
2011302	一般行政管理事务	442. 03	442. 03					
2011350	事业运行	117. 35	117. 35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	0. 23	0. 23					
2013101	行政运行	0. 23	0. 23					
208	社会保障和就业支出	38. 49	38. 49					
20805	行政事业单位养老支出	38. 49	38. 49					
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21. 98	21. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	16. 15	16. 15					
210	卫生健康支出	10. 10	10. 10					
21011	行政事业单位医疗	10. 10	10. 10					
2101101	行政单位医疗	10. 10	10. 10					
216	商业服务业等支出	330. 67	330. 67					
21602	商业流通事务	175. 03	175. 03					
2160201	行政运行	0. 03	0. 03					
2160299	其他商业流通事务支出	175. 00	175. 00					
21606	涉外发展服务支出	155. 64	155. 64					
2160699	其他涉外发展服务支出	155. 64	155. 64					
221	住房保障支出	15. 76	15. 76					
22102	住房改革支出	15. 76	15. 76					
2210201	住房公积金	15. 76	15. 76					
229	其他支出	29. 20	29. 20					
22999	其他支出	29. 20	29. 20					
2299999	其他支出	29. 20	29. 20					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务业局
2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 140. 82	338. 95	801. 87			
201	一般公共服务支出	716. 60	274. 57	442. 03			
20113	商贸事务	716. 37	274. 34	442. 03			
2011301	行政运行	156. 99	156. 99				
2011302	一般行政管理事务	442. 03		442. 03			
2011350	事业运行	117. 35	117. 35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 23	0. 23				
2013101	行政运行	0. 23	0. 23				
208	社会保障和就业支出	38. 49	38. 49				
20805	行政事业单位养老支出	38. 49	38. 49				
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 98	21. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 15	16. 15				
210	卫生健康支出	10. 10	10. 10				
21011	行政事业单位医疗	10. 10	10. 10				
2101101	行政单位医疗	10. 10	10. 10				
216	商业服务业等支出	330. 67	0. 03	330. 64			
21602	商业流通事务	175. 03	0. 03	175. 00			
2160201	行政运行	0. 03	0. 03				
2160299	其他商业流通事务支出	175. 00		175. 00			
21606	涉外发展服务支出	155. 64		155. 64			
2160699	其他涉外发展服务支出	155. 64		155. 64			
221	住房保障支出	15. 76	15. 76				
22102	住房改革支出	15. 76	15. 76				
2210201	住房公积金	15. 76	15. 76				
229	其他支出	29. 20		29. 20			
22999	其他支出	29. 20		29. 20			
2299999	其他支出	29. 20		29. 20			

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务业局
2023 年度

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	1,140.82	一、一般公共服务支出	33	716.59	716.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	38.49	38.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	330.67	330.67		
	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	15.76	15.76		
	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	29.20	29.20		
	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	1,140.82	本年支出合计	59	1,140.82	1,140.82		
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	1,140.82	总计	64	1,140.82	1,140.82		

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务业局

2023 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		1,140.82	338.95	801.87
201	一般公共服务支出	716.60	274.57	442.03
20113	商贸事务	716.37	274.34	442.03
2011301	行政运行	156.99	156.99	0.00
2011302	一般行政管理事务	442.03	0.00	442.03
2011350	事业运行	117.35	117.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00
2013101	行政运行	0.23	0.23	0.00
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	330.67	0.03	330.64
21602	商业流通事务	175.03	0.03	175.00
2160201	行政运行	0.03	0.03	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	175.00	0.00	175.00
21606	涉外发展服务支出	155.64	0.00	155.64

2160699	其他涉外发展服务支出	155.64	0.00	155.64
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00
229	其他支出	29.20	0.00	29.20
22999	其他支出	29.20	0.00	29.20
2299999	其他支出	29.20	0.00	29.20

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务局
2023 年度

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	213. 22	302	商品和服务支出	124. 34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85. 79	30201	办公费	79. 20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51. 94	30202	印刷费	2. 73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7. 81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21. 98	30206	电费	1. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16. 15	30207	邮电费	0. 40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 14	30211	差旅费	31. 95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 39	30215	会议费	0. 80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		214. 61	公用经费合计					124. 34

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	5.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	5.49
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	5.49
（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；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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
务业局2023 年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县服
 务业局

2023 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第五部分 附件

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023 年度）

项目名称		服务业局 2023 年招商经费																	
主管部门及代码		073 喀喇沁左翼蒙古族自治县招商引资服务中心-211324000						实施单位			073001 喀喇沁左翼蒙古族自治县招商引资服务中心本级-211324000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数		7 月执行率		全年预计执行数									
		80		80		67		83. 75%		80									
年度目标		年初总体目标								7 月完成情况									
		用于京津冀地区招商引资推介会、洽谈会相关支出；领导带队赴京津冀地区招商、洽谈相关支出；招商引资宣传片、宣传册制作印刷等工作。								全面完成喀左县招商引资工作，带队走京津冀地区开展招商，主要围绕半导体新材料、高端装备制造等产业，提高我县的经济发展速									
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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	项目申报数量	=	5	个	4	5							√			
				培训人才数量	=	36	人	28	36							√			
			质量指标	正常运转率	=	100	%	84	100							√			
				资金发放率	>=	100	%	84	100							√			
			时效指标	验收及时率	=	100	%	84	100							√			
				宣传完成时间	<=	3	天	2. 5	3							√			
			成本指标	宣传成本	<=	80	万元	72. 3	80								√		
		单项成本控制		<=	80	万元	72	80								√			
效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		全面推进		达到预期指标	全面完成							√					
	社会效益指标	服务企业数	>=	20	家	16	20							√					

		生态效益指标	水质改善情况		全面净化		达到预期指标	全面完成						√					
		可持续影响指标	公共科普服务体系建设情况		全面推进		达到预期指标	全面完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	100						√					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理								√		进一步加强资金管理，提高资金使用效能，提升招商引资效率。					
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理								√		加强项目绩效管理					
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见				加强项目绩效管理															

部门（单位）整体绩效运行监控表（2023 年）

部门（单位）名称					073001 喀喇沁左翼蒙古族自治县招商引资服务中心本级-211324000													
部门（单位）整体支出情况(万元)	年初预算数				指标下达金额数				7 月执行数				7 月执行率			全年预计执行数		
	222.33				222.33				218				98.05%			222.33		
年度任务	对应项目				年初预算数			指标下达金额数			执行数		执行率		全年预计执行数			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）				6.72			0			0		0		6.72			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）				16.8			0			0		0		16.8			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）				198.81			0			0		0		198.81			
年度目标	年初总体目标										7 月完成情况							
	用于推进年度工作目标任务完成，提升资金使用监管水平，促进高质量持续发展。										已经全面完成全年工作目标责任制并严格按照相关制度进行资金管理，促进全局的各方面工作良好发展。							
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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	92	100						√				
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	91	100						√				
			总体工作完成率	=	100	%	85	100						√				
			工作完成及时率	=	100	%	100	100						√				

			整体工作完成情况	>=	100	%	95	100						√			
		基础管理	依法行政能力		管理规范		达到预期指标	全面完成						√			
			综合管理水平		管理规范		达到预期指标	全面完成						√			
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	86	100						√			
			预算调整率	<=	5	%	4.5	5						√			
			结转结余变动率	<=	0	%	0	0						√			
			对个人和家庭的补助	>=	860	元/人/月	430	860						√			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	96	100						√			
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		达到预期指标	全面完成						√			
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		达到预期指标	全面完成						√			
			预算支出管理规范性		管理规范		达到预期指标	全面完成						√			
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		达到预期指标	全面完成						√			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95	100						√			

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	0						√			
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	0						√			
			在职人员 控制率	<=	100	%	86	100						√			
			在职人数 率	<=	100	%	85	100						√			
			三公经费 控制率	=	100	%	85	100						√			
	社会效应	政治效益	有利于促 进社会公 平、正义		促进公 平		达到预期 指标	全面完成						√			
			有利于提 高民族素 质		全面提 高		达到预期 指标	全面完成						√			
		社会效益	推介成 功率	>=	80	%	72	80						√			
		服务对象 满意度	服务企 业满意 度	>=	100	%	100	100						√			
		社会公众 满意度	公众对 整体就 业服务 满意度	>=	100	%	100	100						√			
	可持续性	体制机 制改革	推动体 制机制 改革		全面推 动		达到预期 指标	全面完成						√			

			建立预算绩效管理制		加强管理		达到预期指标	全面完成						√			
		创新驱动发展	建立内控业务流程		建立健全		达到预期指标	全面完成						√			
			创业带动就业		带动就业		达到预期指标	全面完成						√			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			建议进一步规范预算管理								√	加强预算管理，进一步提高资金使用效率。					
			建议改进业务管理														
			建议改进预算编制管理														
			建议进一步提升预算执行效率和效益														
			建议改进资产管理														
			建议改进政府采购管理														
			建议调整公共服务标准														
			建议核减下一年经费数额														
			建议削减低效、无效资金或结构调整														
			建议收回长期沉淀的资金														
			其他建议														
主管部门审核意见			规范预算管理														
			改进业务管理														
			改进预算编制管理														
			提升预算执行效率和效益														
			改进资产管理														
			改进政府采购管理														

	调整公共服务标准		
	调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回部门（单位）长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	规范部门预算管理	√	加强项目绩效管理
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效益		
	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金或结构调整		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强项目绩效管理		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023 年度）																			
项目名称		系统维护服务费																	
主管部门及代码		073 喀喇沁左翼蒙古族自治县招商引资服务中心-211324000							实施单位			073001 喀喇沁左翼蒙古族自治县招商引资服务中心本级-211324000							
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数			7 月执行数			7 月执行率			全年预计执行数						
		21.35		21.35			13.11			61.42%			21.35						
年度目标		年初总体目标											7 月完成情况						
		用于支付县电子商务运营中心水、电、网、取暖费。											对喀左县电子商务运营中心的水、电、网、取暖费等实时监控，确保中心正常运行。						
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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	61	100							√			
				培训人才数量	=	120	人	100	120							√			
			质量指标	正常运转率	=	100	%	61	100							√			
				发放到位率	=	100	%	61	100							√			
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	61	100							√			
				验收及时率	=	100	%	61	100							√			
			成本指标	宣传成本	<=	21.35	万元	13.11	21.35							√			
				单项成本控制	<=	21.35	万元	13.11	21.35							√			
效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	3	万元	2	3							√					

		社会效益指标	服务企业人次	>=	130	人次	116	130						√							
		生态效益指标	水土保持面积	>=	2	亩	1	2						√							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		全面提升		达到预期指标	全面完成						√							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100						√							
社会公众满意度指标		受益居民满意度	>=	100	%	100	100						√								
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
				规范财政资金管理								√		加强财政资金管理，提高资金使用效率。							
				完善制度设计，建议进行政策调整																	
				政策到期，建议重新发布																	
				建议调整公共服务标准																	
				其他建议																	
主管部门审核意见				改进预算项目管理																	
				规范财政资金管理																	
				进行政策调整																	
				政策到期重新发布																	
				调整公共服务标准																	
				其他意见																	
主管部门总体意见																					
财政部门审核意见				改进预算项目管理								√		加强项目绩效管理							
				规范财政资金管理																	
				进行政策调整																	
				政策到期重新发布																	
				调整公共服务标准																	
				其他意见																	
财政部门总体意见				加强项目绩效管理																	