

辽宁省朝阳市商务局（本级）
2023 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 2023 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 2023 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）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市商务局

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 2647.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2647.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2647.51 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，今年收入总计减少 284.57 万元，降低 9.71%，主要原因：压缩经费。

(二) 支出总计 2647.51 万元，包括：

1. 基本支出 1017.05 万元，占支出总计的 38.42%。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 678.85 万元；商品和服务支出 99.47 万元；对个人和家庭的补助 238.73 万元。
2. 项目支出 1630.47 万元，占支出总计的 61.58%。主要包括对企业补助等业务支出。
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，今年支出减少 284.57 万元，降低 9.71%，主要原因：压缩经费。

（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：无结余。

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 2647.51 万元，其中：基本支出 1017.05 万元，项目支出 1630.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 284.57 万元，降低 9.71%，主要原因：压缩经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 221.42%，其中：基本支出完成年初预算的 117.21%，项目支出完成年初预算的 497.09%。

（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 2647.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 41.79 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）41.79 万元，主要是招商引资等支出，完成年初预算的 4179%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 社会保障和就业支出 356.56 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）40.98 万元，主要是离退休干部等支出，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)59.72万元,主要是养老保险等支出,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)56.85万元,主要是职业年金等支出,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)199.01万元,主要是抚恤等支出,完成年初预算的199.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出预计。

3. 卫生健康支出33.43万元,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)23.71万元,主要是职工体检费等支出,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)公务员医疗补助(项)9.72万元,主要是医疗补助等支出,完成年初预算的69.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少医疗。

4. 商业服务业等支出2110.87万元,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)566.50万元,主要是工资福利等支出,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)448.99万元,主要是招商等支出,完成年初预算的448.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新

增。

(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) 1095.38 万元, 主要是对企业补助等支出, 完成年初预算的 1095.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增。

5. 住房保障支出 60.57 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) 60.57 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 115.24%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

6. 其他支出 44.31 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 44.31 万元, 主要是出国经费等支出, 完成年初预算的 4431%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务。

(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 95.93 万元, 完成预算的 974.90%, 决算数大于预算数的主要原因是新增出国任务。其中: 因公出国(境)费 86.09 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 86.09 万元, 占“三公”经费支出的 89.74%。完成预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是新增出国任务。2023 年参加出国(境)团组 3 个, 累计 12 人次, 主要

为参加日本、香港、欧洲等。2023年因公出国（境）费比上年增长86.09万元，增长0.00%，主要原因是新增出国任务等。

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年公务接待费比上年减少0.51万元，降低100.00%，主要是压缩经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费9.84万元，占“三公”经费支出的10.26%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少3.47万元，降低26.07%，主要是压缩经费等原因。

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，主要用于车辆支出等，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.05万元，其中：人员经费917.58万元，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99.47万元，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99.47万元（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15.65万元，增长18.67%，主要原因是增加人员。

（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2023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。

绩效评价工作开展情况。

1、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 207 万元 (其中: 一般公共预算资金 207 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 56.33 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 1287.15 万元, 自评平均分为 100 分。《部门 (单位) 整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个, 涉及资金 64 万元。1 个项目得分在 90 (含) -100 分区间, 0 个项目得分在 80 (含) -90 分区间。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映国内招商、辽宁国际投资贸易洽谈会、农产品展销洽谈会等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 国内招商项目自评综述: 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 64 万元, 全年执行数为 64 万元, 完成预算的 100%。

(2) 辽宁国际投资贸易洽谈会项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 64 万元, 全年执行数为 64 万元, 完成预算的 100%。

(3) 农产品展销洽谈会项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 200 万元, 全年执行数为 79 万元, 完成预算的 29.50%。

《预算项目 (政策) 绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对辽宁国际投资贸易洽谈会项目开展部门重点项目绩效评价, 涉及资金 64 万元, 评价结果为: 优秀。

4. 财政评价结果

该项目通过抢抓进入高铁时代和京津冀产业转移等重大机遇，为广大企业家和各界有识之士搭建广阔投资平台，展现了朝阳深化开放合作、加快高质量发展的坚定信心和决心，通过为项目建设提供全流程“保姆式”服务，让企业家在朝阳放心投资，安心创业、顺心发展。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

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	2,647.51	一、一般公共服务支出	32	41.79
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	356.56
	9		九、卫生健康支出	40	33.43
	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	2,110.87
	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	60.57
	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	44.31
	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	2,647.51	本年支出合计	58	2,647.51
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	2,647.51	总计	62	2,647.51

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

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,647.51	2,647.51					
201	一般公共服务支出	41.79	41.79					
20113	商贸事务	41.79	41.79					
2011308	招商引资	41.79	41.79					
208	社会保障和就业支出	356.56	356.56					
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55					
2080501	行政单位离退休	40.98	40.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	59.72	59.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	56.85	56.85					
20808	抚恤	199.01	199.01					
2080801	死亡抚恤	199.01	199.01					
210	卫生健康支出	33.43	33.43					
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43					
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72					
216	商业服务业等支出	2,110.87	2,110.87					
21602	商业流通事务	1,015.49	1,015.49					
2160201	行政运行	566.50	566.50					
2160299	其他商业流通事务支出	448.99	448.99					
21606	涉外发展服务支出	1,095.38	1,095.38					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,095.38	1,095.38					
221	住房保障支出	60.57	60.57					
22102	住房改革支出	60.57	60.57					
2210201	住房公积金	60.57	60.57					
229	其他支出	44.31	44.31					
22999	其他支出	44.31	44.31					
2299999	其他支出	44.31	44.31					

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

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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		2,647.51	1,017.05	1,630.47			
201	一般公共服务支出	41.79		41.79			
20113	商贸事务	41.79		41.79			
2011308	招商引资	41.79		41.79			
208	社会保障和就业支出	356.56	356.56				
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55				
2080501	行政单位离退休	40.98	40.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.85	56.85				
20808	抚恤	199.01	199.01				
2080801	死亡抚恤	199.01	199.01				
210	卫生健康支出	33.43	33.43				
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
216	商业服务业等支出	2,110.87	566.50	1,544.37			
21602	商业流通事务	1,015.49	566.50	448.99			
2160201	行政运行	566.50	566.50				
2160299	其他商业流通事务支出	448.99		448.99			
21606	涉外发展服务支出	1,095.38		1,095.38			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,095.38		1,095.38			
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				
229	其他支出	44.31		44.31			
22999	其他支出	44.31		44.31			
2299999	其他支出	44.31		44.31			

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）

2023 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	2,647.51	一、一般公共服务支出	33	41.79	41.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	356.56	356.56		
	9		九、卫生健康支出	41	33.43	33.43		
	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	2,110.87	2,110.87		
	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	60.57	60.57		
	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	44.31	44.31		
	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	2,647.51	本年支出合计	59	2,647.51	2,647.51		
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	2,647.51	总计	64	2,647.51	2,647.51		

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）

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		2,647.51	1,017.05	1,630.47
201	一般公共服务支出	41.79	0.00	41.79
20113	商贸事务	41.79	0.00	41.79
2011308	招商引资	41.79	0.00	41.79
208	社会保障和就业支出	356.56	356.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55	0.00
2080501	行政单位离退休	40.98	40.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.85	56.85	0.00
20808	抚恤	199.01	199.01	0.00
2080801	死亡抚恤	199.01	199.01	0.00
210	卫生健康支出	33.43	33.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00
216	商业服务业等支出	2,110.87	566.50	1,544.37
21602	商业流通事务	1,015.49	566.50	448.99
2160201	行政运行	566.50	566.50	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	448.99	0.00	448.99
21606	涉外发展服务支出	1,095.38	0.00	1,095.38
2160699	其他涉外发展服务支出	1,095.38	0.00	1,095.38
221	住房保障支出	60.57	60.57	0.00

22102	住房改革支出	60.57	60.57	0.00
2210201	住房公积金	60.57	60.57	0.00
229	其他支出	44.31	0.00	44.31
22999	其他支出	44.31	0.00	44.31
2299999	其他支出	44.31	0.00	44.31

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）

2023 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	678.85	302	商品和服务支出	99.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.13	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.06	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.50	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	59.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	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	3.60	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.57	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		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	238.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.79	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	199.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.25	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	12.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.86	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	13.73	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		917.58	公用经费合计					99.47

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）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.84	95.93
1、因公出国（境）费		86.09
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；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）

2023 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							

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

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市商务局（本级）

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	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农产品展销洽谈会														
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)		200			全年执行数(万元)			79			执行率			39.5%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	提升销售额。; 通过4次展会, 进一步提升朝阳小米和朝阳蔬菜品牌知名度和影响力, 提升品牌效益;								根据当年实际情况, 本年度组织北京展会一次。							
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	
			举办展会天数	>=	28					天	28	100%	4.5	4.5		
		举办展会次数	>=	4	次	1	25.0%	4.5	1.125					√	其他:因实际情况, 本年调整展会数量, 减少了当年制定的大连、沈阳、朝阳三次展会, 仅组织北京展会。	其他:尽量按实际情况编制当年预算, 尽可能做到年初计划当年完成, 确有困难的及时向领导反映。

绩效指标	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	4	个	1	25.0%	4.5	1.125						√	其他:因实际情况,本年调整展会数量,减少了当年制定的大连、沈阳、朝阳三次展会,仅组织北京展会。	其他:尽量按实际情况编制当年预算,尽可能做到年初计划当年完成,确有困难的及时向领导反映。		
			到会客商人数	>=	2400	人	2400	100%	4.5	4.5										
			参展企业数量	>=	600	个	600	100%	4.5	4.5										
			展品数量	>=	3000	个	3000	100%	4.5	4.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5										
			展品安全保障率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5										
	时效指标	项目完成时间	<=	28	天	28	100%	4.5	4.5											
	成本指标	展洽交流成本控制率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额	>=	2000	万元	2000	100%	5.8	5.8										
		社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	4	次	4	100%	5.7	5.7										
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		未造成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7										
		可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7										
		服务对象满意度	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7										

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
指标自评得分小计		83.25			预算执行率得分			3.95		减分项		28.2		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元）		867.7													
部门年初预算支出金额（万元）		867.7													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出人员经费（保工资）										571.21	571.21	100.00%	10	10
	部门预算基本支出公用经费（保运转）										51.36	51.35	100.00%	10	10
	部门预算基本支出人员经费（刚性）										379.85	379.85	100.00%	10	10
	部门预算基本支出公用经费（刚性）										14.25	14.25	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	1、社会消费品零售总额、引进域外资金分别增长10%。2、进出口总额增长8%，实际利用外资完成4600万美元。										已按年初计划完成。				
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5					
		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						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效 指标	管理 效率	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 收支 管理	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							
			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	0.7	0.7							

	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	0.8	0.8						
	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	对外业务培训	>=	50	人	50	1	10	10						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					