

千山区商务局部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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 部门概况

一、主要职责

1、千山区商务局是区政府工作部门，加挂鞍山市千山区人民政府外事办公室牌子。

2、千山区委外事工作委员会办公室(以下简称区委外办)设在区商务局(区人民政府外事工作办公室)。接受区委外事工作委员会的直接领导，承担区委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。

3、千山区商务局贯彻落实党中央关于商务工作、外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作、外事工作的集中统一领导。

4、鞍山市千山区招商引资服务中心主要职能是负责全区招商引资的综合协调工作。包括拟定招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法，招商引资目标责任考核督查，收集、筛选、整理、汇总全区招商合作项目。重点区域的统筹招商、重大招商项目的考察、论证、洽谈和签约，对招商项目开展综合性评估、跟踪、对接、督查和接待、服务、协调。

二、部门决算单位构成

纳入千山区商务局部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 千山区商务局部门本级
2. 千山区招商引资服务中心

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 1429.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1429.08 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1429.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

与上年相比，2023 年收支总决算 1429.08 万元，2022 年支出 284.09 万元，增长 1144.99 万元，同比增长 80%，2022 年招商中心刚成立，无预算，2023 年才开始做预算。

（二）支出总计 1429.08 万元，包括：

1. 基本支出 376.53 万元，占支出总计的 26%。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 349.09 万元，对个人和家庭的补助支出 2.78 万元，商品和服务支出 24.66 万元。

2. 项目支出 1052.55 万元，占支出总计的 74%。主要包括主要是：**一是**扶持企业开拓国际市场业务增加和境外招商工作的开展；**二是**对企业的补助及临时追加的相关工作内容；**三是**市局对辖区内企业的补助；**四是**给隔离酒店支付隔离费用；**五是**2022 年招商中心刚成立，无预算，2023 年才开始做预算。

3. 上缴上级支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，2023 年收支总决算 1429.08 万元，2022 年支出 284.09 万元，增长 1144.99 万元，同比增长 80%，2022 年招商中心刚成立，无预算，2023 年才开始做预算。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：**一是** XX；**二是** XX……。

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 1429.08 万元，其中：基本支出 349.09 万元，项目支出 1052.55 万元。与上年相比，2023 年收支总决算 1429.08 万元，2022 年支出 284.09 万元，增长 1144.99 万元，同

比增长 80%，2022 年招商中心刚成立，无预算，2023 年才开始做预算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出超出年初预算的 133%，其中：基本支出完成年初预算的 87%，项目支出超出年初预算的 157%。

（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 1429.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 541.83 万元，占 38%；社会保障和就业支出 38.2 万元，占 3%；卫生健康支出 91.27 万元，占 6%；商业服务业等支出 727.44 万元，占 51%；住房保障支出 30.34 万元，占 102%。

1. 一般公共服务支出 541.83 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）XX 万元，主要是商贸服务、招商引资和事业运行支出，完成年初预算的 61%，决算数小于年初预算数的原因主要是招商引资费用的增加。

2. 社会保障和就业支出 38.2 万元，具体包括：

行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

3. 卫生健康支出 91.27 万元，具体包括：

基本支出和重大公共卫生服务。基本支出完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。重大公共卫生服务为追加项目。

4. 商业服务业等支出 727.44 万元，具体包括：

行政运行、其他商业流通事务支出和其他涉外发展服务支出。

5. 住房保障支出 30.34 万元，具体包括：

行政和事业的住房公积金。

2. （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 XX 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 XX 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

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 26.12 万元，完成预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是来源于因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 26.12 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 26.12 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）根据省厅及市局安排。2023 年参加出国（境）团组 2 个，累计 5 人次，主要为参加省厅及市局团等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 8.83 万元，增长 51%，主要是 2023 年的因公出国（境）费用有部分是为 2022 年的因公出国（境）结账的原因。

2. 公务接待费 XX 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 XX 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

其中：公务用车购置费 XX 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 XX 辆。公务用车运行维护费 XX 万元，主要用于 XX 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 XX 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 376.53 万元，其中：人员经费 351.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 24.66 万元，主要包括办公费、印刷费等。

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 24.66 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 6.95XX 万元，增长 39%，主要原因是办公人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 XX 万元，政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占中小企业采购支出总额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 XX 辆，主要领导干部用车 XX 辆，机要通信用车 XX 辆，应急保障用车 XX 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 XX 辆，离退休干部用车 XX 辆，其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个），涉及资金 118.16 万元（其中：一般公共预算资金 118.16 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应

为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）23.7 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 118.16 万元，自评平均分 23.7 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 XXX、XXX 等 X 个项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映申报省级园区、商贸专项业务 2 个项目绩效自评结果。

（1）“申报省级园区”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 100 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算的 17.75%。项目绩效目标完成情况：完成申报初步阶段；下一步改进措施：根据领导工作安排继续推进此项工作。

（2）“商贸专项业务”项目自评综述：根据区委、区政府工作安排，积极推进本局工作及各项业务开展。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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：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	1429.08	一、一般公共服务支出	32	541.83
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	38.2
	9		九、卫生健康支出	40	91.27
	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	727.44
	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	30.34
	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	
	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	1429.08	本年支出合计	58	1429.08
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	1429.08	总计	62	1429.08

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

部门：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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		1429.08	1429.08					
201	一般公共服务支出	541.83	541.83					
20113	商贸事务	541.83	541.83					
2011308	招商引资	347.72	347.72					
2011350	事业运行	194.11	194.11					
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19					
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19					
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	91.26	91.26					
2100	公共卫生	74.95	74.95					
2100409	重大公共卫生服务	74.95	74.95					
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47					
216	商业服务业等支出	727.45	727.45					
21602	商业流通事务	712.97	712.97					
2160201	行政运行	97.57	97.57					
2160299	其他商业流通事务支出	615.4	615.4					
21606	涉外发展服务支出	14.48	14.48					
2160699	其他涉外发展服务支出	14.48	14.48					
221	住房保障支出	30.34	30.34					
22102	住房改革支出	30.34	30.34					
2210201	住房公积金	30.34	30.34					

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：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		1429.08	376.53	1052.55			
201	一般公共服务支出	541.83	194.11	347.72			
20113	商贸事务						
2011308	招商引资	347.72		347.72			
2011350	事业运行	194.11	194.11				
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19				
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19				
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	91.26	16.31	74.95			
21004	公共卫生	74.95		74.95			
2100409	重大公共卫生服务	74.95		74.95			
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47				
216	商业服务业等支出	727.45	97.57	629.88			
21602	商业流通事务	712.97	97.57	615.4			
2160201	行政运行	97.57	97.57				
2160299	其他商业流通事务支出	615.4		615.4			
21606	涉外发展服务支出	14.48		14.48			
2160699	其他涉外发展服务支出	14.48		14.48			
221	住房保障支出	30.34	30.34				
22102	住房改革支出	30.34	30.34				
2210201	住房公积金	30.34	30.34				

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

部门：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	1429.08	一、一般公共服务支出	33	541.83	541.83		
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	38.2	38.2		
	9		九、卫生健康支出	41	91.27	91.27		
	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	727.44	727.44		
	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	30.34	30.34		
	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	1429.08	本年支出合计	59	1429.08	1429.08		
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	1429.08	总计	64	1429.08	1429.08		

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		1429.08	376.53	1052.55
201	一般公共服务支出	541.83	376.53	1052.55
20113	商贸事务		194.11	347.72
2011308	招商引资	347.72		
2011350	事业运行	194.11		347.72
208	社会保障和就业支出	38.19	194.11	
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
2080501	行政单位离退休	0.86	38.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	0.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	36.52	
210	卫生健康支出	91.26	0.81	
21004	公共卫生	74.95	16.31	74.95
2100409	重大公共卫生服务	74.95		74.95
21011	行政事业单位医疗	16.31		74.95
2101101	行政单位医疗	4.66	16.31	
2101102	事业单位医疗	9.18	4.66	
2101103	公务员医疗补助	2.47	9.18	
216	商业服务业等支出	727.45	2.47	
21602	商业流通事务	712.97	97.57	629.88
2160201	行政运行	97.57	97.57	615.4
2160299	其他商业流通事务支出	615.4	97.57	
21606	涉外发展服务支出	14.48		615.4

2160699	其他涉外发展服务支出	14.48		14.48
221	住房保障支出	30.34		14.48
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	30.34	30.34	
			30.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：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	349.09	302	商品和服务支出	24.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	116.28	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.67	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.73	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	98.06	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	36.52	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	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	1.36	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	2.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.86	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		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	4.1	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	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		351.87	公用经费合计						24.66

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	26.12	26.12
1、因公出国（境）费	26.12	26.12
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

部门：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	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
金额单位：万元

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				039001鞍山市千山区商务局本级-210311000												
部门年初预算收入金额（万元）				118.16												
部门年初预算支出金额（万元）				118.16												
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			
	基本支出人员经费（刚性）								18.08	17.68	97.83%	10	9.78			
	基本支出人员经费(其他)								0.45	0.24	55.54%	10	5.55			
	基本支出公用经费（保运转）								3.58	3.58	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								120.15	105.13	87.50%	10	8.75			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证机关日常工作正常运行								正常运行							
	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	3.5	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

	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	0.8	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	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益 社会消费品零售增长率	>=	10	%	10	1	10	10						
		社会公众满意度 当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革 建立重点项目 督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										94.08				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				申报省级园区工作经费													
主管部门				鞍山市千山区商务局-													
实施单位				鞍山市千山区商务局本级-													
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			17.75			执行率			17.75%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成申报省级园区									正在进行						
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	产业园区项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			建成物流园区数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建设项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	建设项目产值	=	1000	万元	1000	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	高层次开放型经济建设情况		建成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.78		减分项		32.775		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			商贸专项业务经费															
主管部门			鞍山市千山区商务局-															
实施单位			鞍山市千山区商务局本级-															
项目预算金额(万元)			572.94			全年执行数(万元)			174.3			执行率			30.42%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转，为区内企业及疫情防控提供工作支持									已完成								
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	参与展会人数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5								
			参与展会企业数	>=	2	家	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	全省网络零售额增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			县域农产品网络零售额同比	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
可持续影响指标			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.04		减分项		34.042		绩效自评总得分