

中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫
岩满族自治县委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会概况

一、主要职责

二、中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会部门决算情况说明

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 年度中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会部门决算表

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 中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会概况

一、主要职责

1、接待境内外贸易界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同我县的行业组织、企业及有关部门进行技术交流；为本地区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间交流与合作提供服务。

2、根据县委、县政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传我县招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商提供各项相关服务；根据产业结构调整的需要，帮助企业到国（境）外投资；办理有关促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等。

3、在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会。

4、收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版报纸、刊物、电子出版物及其他出版物。

5、举办各类报告会、研讨会，提供相关的业务培训；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办会员或企业委托的事宜。

6、组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉；经中国国际贸易促进委员会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发非优惠原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准

进出口货物单证册（ATA）的出证业务，进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务。

- 7、为会员单位或企业提供相应服务。
- 8、管理下设的具有法人地位的企、事业单位。
- 9、办理上级贸促机构及县政府授权或交办的事项。
- 10、其他有关投资、贸易促进工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会。

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 91.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 91.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 91.85 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 3.87 万元，增长 4.39%，主要原因：一是人员经费增加；二是积极开展经贸活动，公用经费支出有所增加。

(二) 支出总计 91.85 万元，包括：

1. 基本支出 84.12 万元，占支出总计的 91.58%。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 69.84 万元；商品和服务支出 13.29 万元；对个人和家庭的补助 0.99 万元。
2. 项目支出 7.74 万元，占支出总计的 8.42%。主要包括贸易促进等业务支出。
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 3.87 万元，增长 4.39%，主要原因：一是人员经费增加；二是积极开展经贸活动，公用经费支出有所增加。

(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：预算合理，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 91.85 万元，其中：基本支出 84.12 万元，项目支出 7.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3.87 万元，增长 4.39%，主要原因：一是人员经费增加；二是积极开展经贸活动，公用经费支出有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.68%，其中：基本支出完成年初预算的 102.68%，项目支出完成年初预算的 37.74%。

(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 91.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 74.17 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）66.43 万元，主要是工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的 102.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职业年金单位缴纳部分支出。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

6.04 万元,主要是招商引资业务经费等支出,完成年初预算的 75.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年招商活动秉持缩减办公经费原则,支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)1.70 万元,主要是设备购置及劳务派遣人员工资等支出,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本年增加办公设备购置及补发劳务派遣人员工资。

2. 社会保障和就业支出 9.55 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)0.46 万元,主要是行政离退休人员取暖费和独生子女费等支出,完成年初预算的 184%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补发和增加退休人员独生子女费支出。

(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)7.32 万元,主要是行政运行人员养老保险等支出,完成年初预算的 96.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少,养老保险缴纳支出减少。

(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)1.77 万元,主要是补缴退休人员职业年金等支出,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补缴职业年金年初未做预算,本年根据实际发生安排支出。

3. 卫生健康支出 3.09 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)3.09 万元,主要是行政运行人员医疗保险等支出,完成

年初预算的 91.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员减少，医疗保险缴纳支出减少。

4. 住房保障支出 5.06 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）
5.06 万元，主要是行政运行人员住房公积金等支出，完成年初预算
的 88.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员
减少，住房公积金支出减少。

（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 2.19 万元，完成
预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算准确合
理。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 2.19 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本年无此项支
出。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，主要原因是本年无此项支出等。

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本年无此项支出。
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，
主要是本年无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.19 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确合理。比上年增加 1.16 万元，增长 112.62%，主要是业务增加，提高了公务用车的使用频率等原因。

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 2.19 万元，主要用于业务增加，提高了公务用车的使用频率等，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 1 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 84.12 万元，其中：人员经费 70.83 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 13.29 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 13.29 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 4.78 万元，增长 56.17%，主要原因是增加

贸易促进业务经费支出及购置办公设备支出等。

(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 1 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 1 辆，其他用车主要是保证单位业务用车；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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 85.76 万元（其中：一般公共预算资金 85.76 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（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 0%（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）60.93 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 81.92 万元，自评平均分 85.70 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“贸促会法律援助经费”“招商引资项目经费”“办公设备购置”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 3.84 万元（其中：一般公共预算资金 3.84 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，各项目在预算执行、进度控制和目标达成等方面存在一定的不足之处。未来部门将继续努力改进项目管理办法，提升项目执行效率，更好地实现项目既定目标。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，县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 年度县直部门决算中反映贸促会法律援助经费、招商引资项目经费、办公设备购置等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“贸促会法律援助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目正在进行中；二是无。发现的主要问题及原因：一是项目正在进行中；二是无。下一步改进措施：一是积极推进项目进展；二是无。

（2）“招商引资项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是项目正在进行中；二是无。发现的主要问题及原因：一是项目正在

进行中；二是无。下一步改进措施：一是积极推进项目进展；二是无。

(3) “办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目正在进行中；二是无。发现的主要问题及原因：一是项目正在进行中；二是无。下一步改进措施：一是积极推进项目进展；二是无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。中国贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会将按照上级财政部门要求对本单位财务收支进行严格管理。

4. 财政评价结果。规范财政资金合理使用。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 卫生健康支出（类）行政事业医疗保险（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

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	91.85	一、一般公共服务支出	32	74.17
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	9.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	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	
	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	5.06
	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	91.85	本年支出合计	58	91.85
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	91.85	总计	62	91.85

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：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫
岩满族自治县委员会

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		91.85	91.85					
201	一般公共服务支 出	74.17	74.17					
20113	商贸事务	74.17	74.17					
2011301	行政运行	66.43	66.43					
2011308	招商引资	6.04	6.04					
2011399	其他商贸事务支 出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业 支出	9.55	9.55					
20805	行政事业单位养 老支出	9.55	9.55					
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	7.32	7.32					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医 疗	3.09	3.09					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
221	住房保障支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	5.06	5.06					
2210201	住房公积金	5.06	5.06					

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

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		91.85	84.12	7.74			
201	一般公共服务支出	74.17	66.43	7.74			
20113	商贸事务	74.17	66.43	7.74			
2011301	行政运行	66.43	66.43				
2011308	招商引资	6.04		6.04			
2011399	其他商贸事务支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				

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：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫
岩满族自治县委员会

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	91.85	一、一般公共服务支出	33	74.17	74.17		
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	9.54	9.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	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				
	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	5.06	5.06		
	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	91.85	本年支出合计	59	91.85	91.85		
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	91.85	总计	64	91.85	91.85		

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：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫
岩满族自治县委员会

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		91.85	84.12	7.74
201	一般公共服务支出	74.17	66.43	7.74
20113	商贸事务	74.17	66.43	7.74
2011301	行政运行	66.43	66.43	
2011308	招商引资	6.04		6.04
2011399	其他商贸事务支出	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫
岩满族自治县委员会

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	69.84	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	30.48	3020	办公费	2.89	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.65	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	7.32	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.77	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.09	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		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	0.09	3021	差旅费	0.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.06	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	3.27	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	0.99	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.46	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	0.50	3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.21	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.03	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.19	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.58	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1.68	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		70.83	公用经费合计					13.29

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：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.19	2.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.19	2.19
其中：（1）公务用车运行维护费	2.19	2.19
（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：预算数为全年预算数，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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫
岩满族自治县委员会

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会 2023 年度

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（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		049001中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会（本级）-210323000													
部门年初预算收入金额（万元）		81.92													
部门年初预算支出金额（万元）		81.92													
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（其他）										0.50	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）										10.35	10.35	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										3.03	2.51	82.84%	10	8.28
	基本支出公用经费（保运转）										4.94	4.94	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	根据县委县政府行业经贸发展战略招商引资，宣传推广招商引资及资源优势。										已基本完成2023年的各项任务指标				
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	
	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						
			预算调整率	<=	5	%	3.76	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算 执行率	=	100	%	94.58	0.95	1.6	1.52					中国贸易促进委员会岫岩贸易促进委员会由于人员变动调出的原因,工资及各项经费支出减少。	其他:中国贸易促进委员会岫岩贸易促进委员会将按照上级部门的有关规定和预算支出的要求完成支出任务	
		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 收入 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							

管理效率	收支管理	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	0.7	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	%	113.36	0	2.5	0					2022年疫情影响,业务减少,2023年招商引资业务增多.导致2023年三公经费对比2022年三公经费明显增加	其他:2024年中国贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会按财政部门要求会减少三公经费支出。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	2	家	2	1	10	10						
	社会公众满意度	经贸活动与投资促进企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		有效完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										85.70					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公设备购置																				
主管部门		中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会-																				
实施单位		中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会(本级)-																				
项目预算金额(万元)		2.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	新购一套办公设备, 电脑, 打印机, 扫描仪。									项目正在进行中												
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	购置数量	=	1	台、件、量、套	0	0.0%	50	0					√	其他: 由于贸促会未收到集中统一购买通知, 以为需要统一购买, 故一直未进行采购, 2024年会继续跟进完成此项目。	其他: 2024年中国贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会根据先保密局要求尽早购买相应办公设备					
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	20	20												
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	20	20													
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			40		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		招商引资项目经费															
主管部门		中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会-															
实施单位		中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			3.84			执行率			47.99%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	承担全系青年招商引资和地方产品推向国内外市场工作,为企业搭建投资合作平台,推动企业实现跨越式发展									项目正在进行中							
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	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			招商推介活动次数	>=	8	次	8	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	>=	3	%	3	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	3	月	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目概算执行情况	<=	80000	元	80000	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	>=	5	个	5	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	经贸活动知名度提高情况	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.8		减分项		35.799		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		贸促会法律援助经费																
主管部门		中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会-																
实施单位		中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会(本级)-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对企业进行法律援助									项目正在进行								
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	法律援助基本对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			法律援助机构指派律师数	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	商标评审法律理论研究成果个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			法律援助案件质量等级优良率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	100	个	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	法律服务专线接通率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59