



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 无极县商务局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法规。拟定全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟定全县国内贸易发展规则。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推动商务领域诚信体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必须品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息指导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责全县对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）负责与全县物流企业的沟通与协调；为口岸各检验单位提供服务和帮助；对出入境交通工具、货物进行协调服务；协调处理本县进出口在通关过程中遇到的问题；为检验检疫和报关、通关、清关等工作提供帮助和服务。

（十一）配合上级部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口

公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县产业的影响，建立产业安全预警机制。

（十二）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

（十三）负责会展业促进和管理工作，拟订会展发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十四）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市、负责县外单位在我县设立办事机构的备案工作。

（十五）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）负责原商务、粮食系统改制企业资产、人员管理，处理原商务、粮食系统遗留问题，确保稳定，确保国有资产保值不流失。

（十七）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作中长期发展规划、年度计划并组织实施；研究拟订投资促进政策，承担县投资促进工作领导小组日常工作。

（十八）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作进行统计、汇总、分析。

（十九）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（二十）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；

负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（二十一）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各乡镇开展招商活动。

（二十二）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（二十三）负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（二十四）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（二十五）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（二十六）负责指导全县经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与重点大专院校、科研院所合作。

（二十七）有关职责分工。与县市场监督管理局的有关职责分工。县招商服务中心负责指导外商投资项目核准和备案工作，指导、监督、检查外商投资企业设立及



变更的备案工作。县市场监督管理局负责外商投资企业注册登记、监督管理工作。

(二十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县商务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

无极县商务局 2023 年度部门决算即无极县商务局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：无极县商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,094.49	一、一般公共服务支出	32	39.76
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	6.62
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	114.62
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	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	918.91
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,094.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,094.49
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	
<b>总计</b>	31	1,094.49	<b>总计</b>	62	1,094.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：无极县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,094.49	1,094.49					
201	一般公共	39.76	39.76					
20113	商贸事务	39.76	39.76					
2011308	招商引资	39.76	39.76					
204	公共安全	6.62	6.62					
20406	司法	6.62	6.62					
2040610	社区矫正	6.62	6.62					
208	社会保障	114.62	114.62					
20805	行政事业	40.07	40.07					
2080505	机关事业	31.88	31.88					
2080506	机关事业	5.95	5.95					
2080507	对机关事	2.24	2.24					
20808	抚恤	69.45	69.45					
2080801	死亡抚恤	69.45	69.45					
20809	退役安置	5.09	5.09					
2080901	退役士兵	5.09	5.09					
210	卫生健康	14.59	14.59					
21007	计划生育	0.30	0.30					
2100799	其他计划	0.30	0.30					
21011	行政事业	14.29	14.29					
2101101	行政单位	14.29	14.29					
216	商业服务	918.91	918.91					
21602	商业流通	793.14	793.14					
2160201	行政运行	423.98	423.98					
2160299	其他商业	369.16	369.16					
21606	涉外发展	125.77	125.77					
2160699	其他涉外	125.77	125.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：无极县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,094.49	545.85	548.64			
201	一般公共	39.76		39.76			
20113	商贸事务	39.76		39.76			
2011308	招商引资	39.76		39.76			
204	公共安全	6.62		6.62			
20406	司法	6.62		6.62			
2040610	社区矫正	6.62		6.62			
208	社会保障	114.62	107.28	7.33			
20805	行政事业	40.07	37.83	2.24			
2080505	机关事业	31.88	31.88				
2080506	机关事业	5.95	5.95				
2080507	对机关事	2.24		2.24			
20808	抚恤	69.45	69.45				
2080801	死亡抚恤	69.45	69.45				
20809	退役安置	5.09		5.09			
2080901	退役士兵	5.09		5.09			
210	卫生健康	14.59	14.59				
21007	计划生育	0.30	0.30				
2100799	其他计划	0.30	0.30				
21011	行政事业	14.29	14.29				
2101101	行政单位	14.29	14.29				
216	商业服务	918.91	423.98	494.93			
21602	商业流通	793.14	423.98	369.16			
2160201	行政运行	423.98	423.98				
2160299	其他商业	369.16		369.16			
21606	涉外发展	125.77		125.77			
2160699	其他涉外	125.77		125.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：无极县商务局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,094.49	一、一般公共服务支	33	39.76	39.76		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.62	6.62		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	114.62	114.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47	918.91	918.91		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,094.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,094.49</b>	<b>1,094.49</b>		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,094.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,094.49</b>			

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：无极县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,094.49	545.85	548.64
201	一般公共服务	39.76		39.76
20113	商贸事务	39.76		39.76
201130	招商引资	39.76		39.76
204	公共安全支出	6.62		6.62
20406	司法	6.62		6.62
204061	社区矫正	6.62		6.62
208	社会保障和就	114.62	107.28	7.33
20805	行政事业单位	40.07	37.83	2.24
208050	机关事业单位	31.88	31.88	
208050	机关事业单位	5.95	5.95	
208050	对机关事业单位	2.24		2.24
20808	抚恤	69.45	69.45	
208080	死亡抚恤	69.45	69.45	
20809	退役安置	5.09		5.09
208090	退役士兵安置	5.09		5.09
210	卫生健康支出	14.59	14.59	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
210079	其他计划生育	0.30	0.30	
21011	行政事业单位	14.29	14.29	
210110	行政单位医疗	14.29	14.29	
216	商业服务业等	918.91	423.98	494.93
21602	商业流通事务	793.14	423.98	369.16
216020	行政运行	423.98	423.98	
216029	其他商业流通	369.16		369.16
21606	涉外发展服务	125.77		125.77
216069	其他涉外发展	125.77		125.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：无极县商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.12	302	商品和服务支出	28.76	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	218.28	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.78	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	5.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	31.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	14.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
303	对个人和家庭的补	142.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.89	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	69.45	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		31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.30	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		517.10	公用经费合计					28.76

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：无极县商务局

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
科目代码	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县商务局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

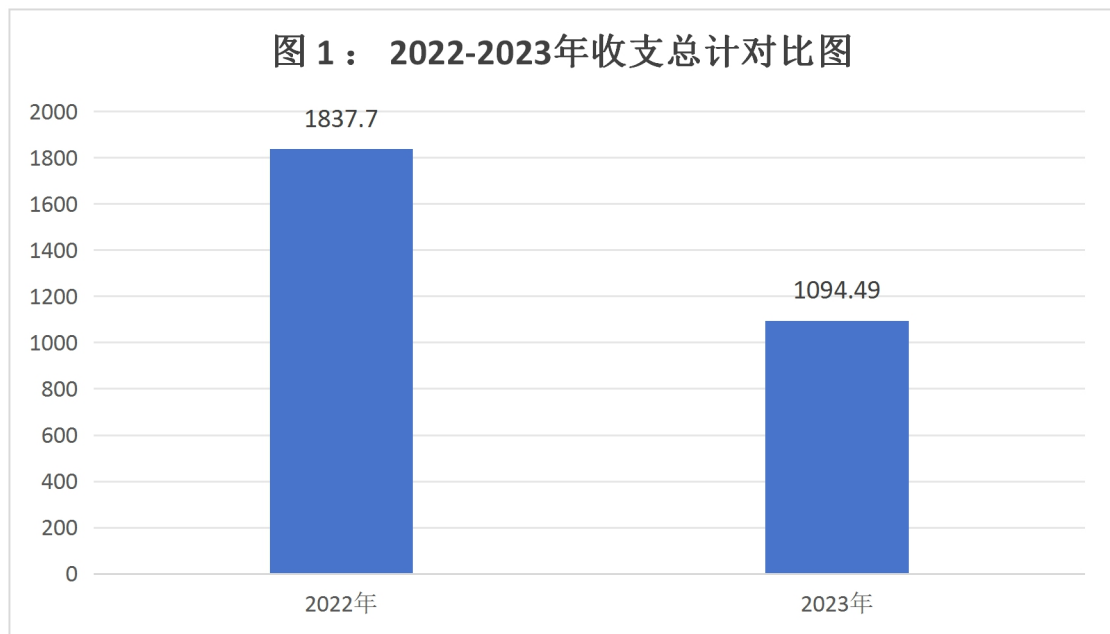
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

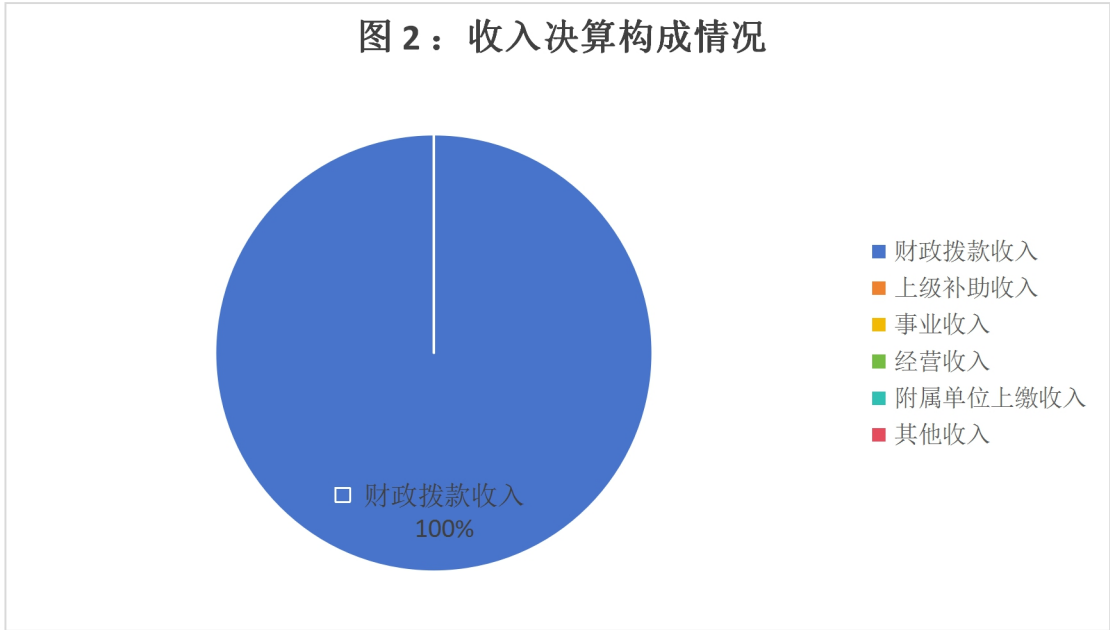
本部门 2023 年度收、支总计 1094.49 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 743.20 万元,下降 40.4%，主要是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1094.49万元，其中：财政拨款收入1094.49万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

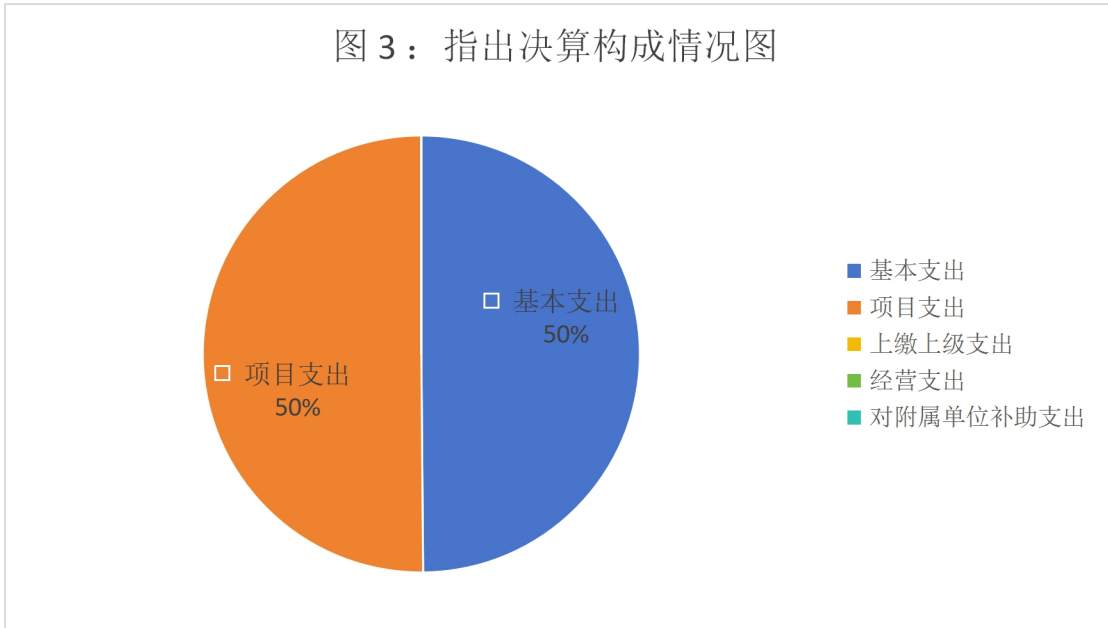
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1094.49万元，其中：基本支出545.85万元，占49.9%；项目支出548.64万元，占50.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

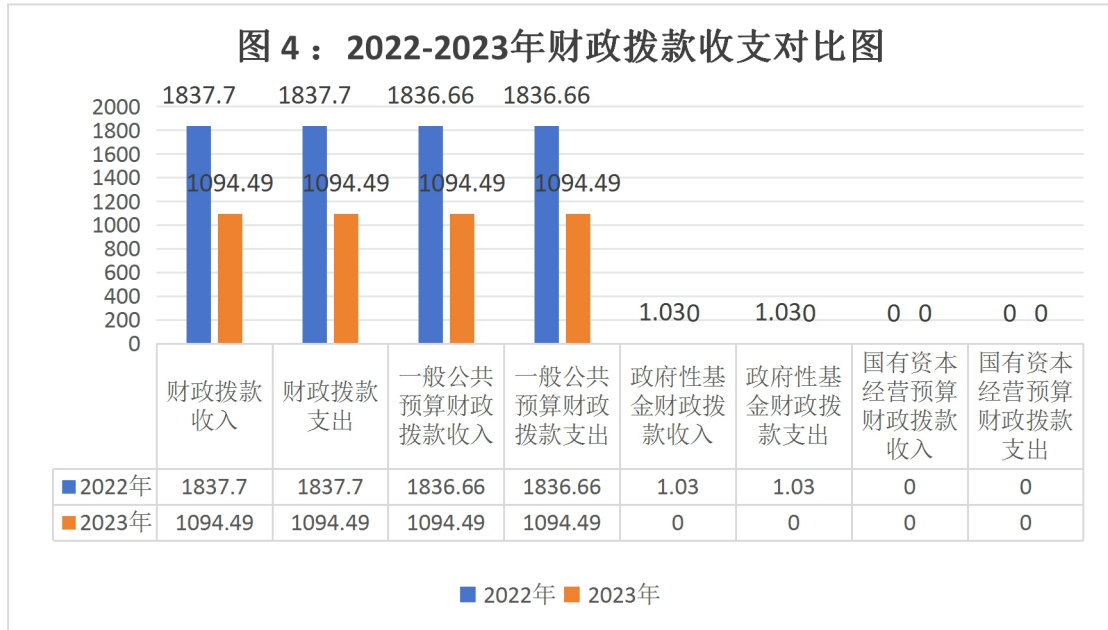
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1094.49 万元,比上年减少 743.2 万元,降低 40.4%, 主要是项目资金减少; 本年支出 1094.49 万元, 比上年减少 743.2 万元, 降低 40.4%, 主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1094.49 万元,比上年减少 742.17 万元,降低 40.4%, 主要是项目资金减少; 本年支出 1094.49 万元, 比上年减少 742.17 万元, 降低 40.4%, 主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年减少 1.03 万元, 降低 100.0%, 主要原因是本年度未安排相关预算收支; 本年支出 0.00 万元, 比上年减少 1.03 万元, 降低 100.0%, 主要是本年度未安排相关预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年持平, 主要原因是本年度未安排相关预算收支; 本年支出 0.00 万元, 比上年持平, 主要是本年度未安排相关预算收支。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

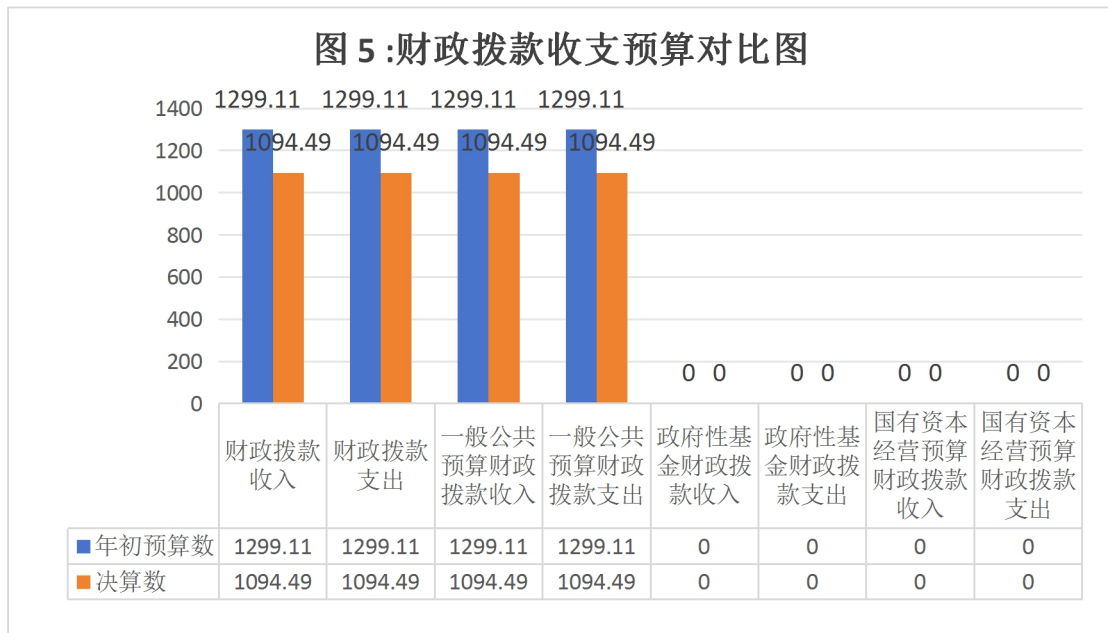
本部门2023年度财政拨款本年收入1094.49万元，完成年初预算的84.3%，比年初预算减少204.62万元，决算数小于预算数主要原因是相关项目资金减少；本年支出1094.49万元，完成年初预算的84.3%，比年初预算减少204.62万元，决算数小于预算数主要原因是相关项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1094.49万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少204.62万元，主要原因是相关项目资金减少；本年支出1094.49万元，完成年初预算的84.3%，比年初预算减少204.62万元，主要原因是主要是相关项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相关预算收支；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相关预算收支。



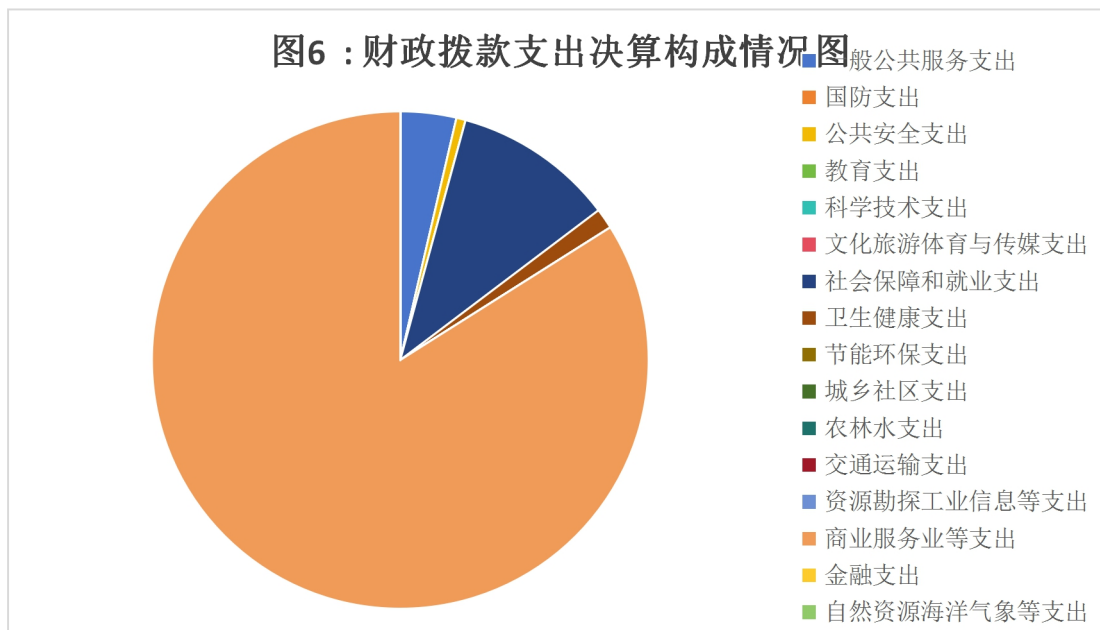
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相关预算收支；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相关预算收支。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1094.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 39.76 万元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 114.62 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 14.59 万元，占 1.3%；商业服务业等（类）支出 918.91 万元，占 84.0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 545.85 万元，其中：

人员经费 517.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 28.76 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算

持平，主要是节约了资金；较 2022 年度决算增加 1.61 万元，增长 418.3%，主要是上年度预算安排较少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度无相关预算收支；较上年持平，主要是本年度无相关预算收支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，主要是节约了资金；较上年增加 1.61 万元，增长 418.3%，主要是上年度预算安排较少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度无相关预算收支；较上年持平，主要是本年度无相关预算收支。

**公务用车运行维护费支出 2.00 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是节约了资金；较上年增加 1.61 万元，增长 418.3%，主要是上年度预算安排较

少。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度无相关预算收支；较上年度持平，主要是本年度无相关预算收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.76 万元，较 2022 年度增加 0.19 万元，增长 0.7%，主要原因是办公费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是本年度无相关预算收支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，共涉及资金 548.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元。

从评价情况来看，2023 年各项目指标值基本都已达到年初制定的绩效目标，取得了良好的社会效益，较好的完成了年度工作目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映无极县中秋国庆购物节项目绩效自评结果。

无极县中秋国庆购物节项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无极县中秋国庆购物节项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。发现的主要问题及原因是：无

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 无极县商务局

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	关于申请拨付 2023 年中	实施(主管)单	无极县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位	200	执行数:	200
	其中:	200	其中:	200	其中:	200
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	预算内资金拨付		完成			100
	消费券及时发放					
	促进县经济增长					
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	
产出指标(40)	数量指标	参与企业	≥11	11	10	
	质量指标	以节兴市以节兴商	促进县经	完成	10	
	时效指标	消费券及时发放	促进本地	完成	10	
	成本指标	县预算内资金	以节聚势	完成	10	
预算执行率指标	预算执行率		100	100	10	
四、年度绩效指标完成情况	经济效益指标	促进县经济发展	促进本地	完成	10	
	社会效益指标	双节购物促进经济发	双节购物	完成	10	
	生态效益指标	以节兴商	促进县经	完成	10	
	可持续影响指标	县经济稳步增长	县经济稳	完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥85%	95	3
		满意度指标	县领导满意度	≥85%	95	3
		满意度指标	群众满意度	≥85%	95	3
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 王丛霞

联系电话： 85566163

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。