

# 大连市西岗区商务局 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区商务局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区商务局 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、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

## 第五部分 附件

# 第一部分 大连市西岗区商务局概况

## 一、主要职能

(一) 负责制定实施国内招商计划；负责参与组织国内招商活动；负责国内招商引资项目推进、跟踪服务；负责招商信息收集，项目的包装推介工作。

(二) 负责全区进出口贸易的综合管理工作；负责监测外贸运行状况并进行专项统计与综合分析；培育出口名牌商品；推进跨境电商等外贸新型业态发展；组织企业参加境内外商品博览会、洽谈会等；配合有关部门做好有关辽宁自由贸易区、跨境电商综合试验区、“一带一路”经济合作等相关工作；推动电商行业管理与服务体系建设，促进行业发展。

(三) 负责组织拟定商贸流通发展、消费促进发展规划和政策措施，并组织实施；推动商贸流通标准化和商贸流通行业节能改造、科技进步；承担“菜篮子”工程的相关工作；负责指导全区商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施；承担社会消费品零售总额指标。

(四) 负责研究制定对口帮扶工作计划，并组织实施；承担对口帮扶的组织、协调、综合、指导和落实帮扶项目专项资金的管理工作；负责与对口帮扶地区的联络协调等工作。

(五) 负责实际利用外资资金的统计汇总考核工作；负

责制定实施境外招商计划；负责参与组织境外招商活动；负责境外招商引资项目推进、跟踪服务；拟定全区因公出境任务的计划，负责为全区因公出国办理出境手续；配合有关部门处置境外涉及西岗的突发事件。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

大连市西岗区商务局部门决算仅包括商务局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区商务局内设机构6个，包括：综合科、招商科、商业科、外事科、外贸科、经济合作科。

## 第二部分 大连市西岗区商务局 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区商务局 2023 年度收入总计 604.07 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1315.58 万元，下降 68.5%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。2023 年度支出总计 604.07 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 1315.58 万元，下降 68.5%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，主要原因：无年末结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 604.07 万元，其中：财政拨款收入 604.07 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 604.07 万元，其中：基本支出 463.43 万元，占 76.7%；项目支出 140.64 万元，占 23.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区商务局 2023 年度财政拨款收入总计 604.07 万元，财政拨款支出总计 604.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1315.58 万元，下降 68.5%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。与 2022 年度相

比，财政拨款支出总计减少 1315.58 万元，下降 68.5%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.0%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算经费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 604.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1315.58 万元，下降 68.5%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 604.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）412.15 万元，占 68.2%；社会保障和就业支出（类）47.21 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）27.82 万元，占 4.6%；商业服务业等支出 56.59 万元，占 9.4%；住房保障支出 60.31 万元，占 10.0%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.8 万元，支出决算为 604.07 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整等。其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行**

(项)。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 287.26 万元，支出决算为 328.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位商品和行政支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 55.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。

3. 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）。主要用于：行政单位离退休费。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 8.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休老干部去世。

4. 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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 36.48 万元，支出决算为 38.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险支出。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 27.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7. 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）。主要用于：招商引资工作。年初预算为 55.7 万元，支出决算为 56.59 万元。决算数大于

预算数的主要原因：招商交通工具费用变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位职工住房公积金缴纳。年初预算为 56.56 万元，支出决算为 60.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.43 万元，其中：人员经费 432.77 万元，公用经费 30.67 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 397.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 30.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 35.70 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区商务局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款

安排的“三公”经费支出0万元), 决算数大于年初预算数的主要原因: 2023年度开展1次公务接待。其中: 因公出国(境)费0万元, 公务接待费0.12万元, 公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国(境)费0万元, 决算数与年初预算数持平的主要原因是2023年度无此项支出。2023年因公出国(境)费与上年持平, 主要是2023年度无此项支出。

2. 公务接待费0.12万元, 占“三公”经费支出的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展一次公务接待。2023年国内公务接待费支出0.12万元, 主要用于公务接待。2023年公务接待费比上年增加0.12万元, 增长100%, 主要是开展一次公务接待。

3. 公务用车购置及运行费0万元, 决算数与年初预算数持平的主要原因是2023年度无此项支出。2023年公务用车购置及运行费与上年持平, 主要是2023年度无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区商务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

大连市西岗区商务局 2023 年度机关运行经费支出 30.67 万元，比 2022 年度减少 1.45 万元，下降 4.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

## **（二）政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：车辆待履行报废销账程序。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 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,涉及资金 118.18 万元。其中:一般公共预算项目 3 个,预算资金 118.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,商务局已按照工作职责完成各项工作。《区商务局部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“招商工作经费”、“2021 年省招商引资专项资金”、“对口帮扶专项”等 3 个项目开展了部门评价,涉及资金 118.18 万元。其中:一般公共预算 118.18 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。

## **2. 项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映招商工作经费、2021 年省招商引资专项资金、对口帮扶专项等 3 个项目自评结果,其中:

(1)招商工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56.74 万元,执行数为 56.74 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率 100%;二是开展走出去招商活动 27 次;三是完成签约项目 113 个;四是企业满意度大于 95%。

(2)2021 年省招商引资专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 31.44 万元，执行数为 31.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是开展走出去招商活动 27 次；三是完成签约项目 113 个；四是企业满意度大于 95%。

（3）对口帮扶专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是完成时间小于等于 12 个月；三是支援合作经济效果好；四是服务对象满意度大于等于 90%。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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、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。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位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。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位使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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单位设置项级科目的其他项目支出。

**十七、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）：**反映用于行政事业单位离退休方面支出。

**十八、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的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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）基本医疗保险缴费经费。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面的支出。

**二十一、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 大连市西岗区商务局 2023 年度部门决算表



## 收入决算表

部门 大连市西岗区商务局		公开02表 单位：万元						
科目代码	项 目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.07	604.07					
201	一般公共服务支出	412.15	412.15					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29.00	29.00					
2010308	信访事务	29.00	29.00					
20113	商贸事务	383.15	383.15					
2011301	行政运行	328.10	328.10					
2011302	一般行政管理事务	55.05	55.05					
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21					
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21					
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34					
210	卫生健康支出	27.82	27.82					
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82					
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82					
216	商业服务业等支出	56.59	56.59					
21606	涉外发展服务支出	56.59	56.59					
2160699	其他涉外发展服务支出	56.59	56.59					
221	住房保障支出	60.31	60.31					
22102	住房改革支出	60.31	60.31					
2210201	住房公积金	60.31	60.31					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

科目代码		项 目 科目名称	本年支出合计						对附属单位补助 支出
			1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	604.07	463.43	140.64				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	412.15	328.10	84.05				
2010308		信访事务	29.00		29.00				
20113		商贸事务	383.15	328.10	55.05				
2011301		行政运行	328.10	328.10					
2011302		一般行政管理事务	55.05		55.05				
208		社会保障和就业支出	47.21	47.21					
20805		行政事业单位养老支出	47.21	47.21					
2080501		行政单位离退休	8.87	8.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34					
210		卫生健康支出	27.82	27.82					
21011		行政事业单位医疗	27.82	27.82					
2101101		行政单位医疗	27.82	27.82					
216		商业服务业等支出	56.59		56.59				
21606		涉外发展服务支出	56.59		56.59				
2160699		其他涉外发展服务支出	56.59		56.59				
221		住房保障支出	60.31	60.31					
22102		住房改革支出	60.31	60.31					
2210201		住房公积金	60.31	60.31					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则拨部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
单位：万元

部门：大连市西岗区商务局

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	604.07	一、一般公共服务支出	33	412.15	412.15		
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	47.21	47.21		
	9		九、卫生健康支出	41	27.82	27.82		
	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	56.59	56.59		
	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	60.31	60.31		
	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	604.07	本年支出合计	59	604.07	604.07		
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	604.07	总计	64	604.07	604.07		

注：1. 本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区商务局		项 目			本年支出			公开05表
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	单位：万元			
栏次		1	2	3				
合计								
201	一般公共服务支出	604.07	463.43	140.64				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	412.15	328.10	84.05				
2010308	信访事务	29.00		29.00				
20113	商贸事务	383.15	328.10	55.05				
2011301	行政运行	328.10	328.10					
2011302	一般行政管理事务	55.05		55.05				
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21					
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21					
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34					
210	卫生健康支出	27.82	27.82					
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82					
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82					
216	商业服务业等支出	56.59		56.59				
21606	涉外发展服务支出	56.59		56.59				
2160699	其他涉外发展服务支出	56.59		56.59				
221	住房保障支出	60.31	60.31					
22102	住房改革支出	60.31	60.31					
2210201	住房公积金	60.31	60.31					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:大连市西岗区商务局		科目名称		决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		商品和服务支出	397.07	302	商品和服务支出	397.07	302	商品和服务支出	397.07	302	商品和服务支出	397.07
30101	基本工资		办公费	144.98	30201	办公费	144.98	30201	办公费	144.98	30201	办公费	144.98
30102	津贴补贴		印刷费	50.50	30202	印刷费	50.50	30202	印刷费	50.50	30202	印刷费	50.50
30103	奖金		咨询费	74.17	30203	咨询费	74.17	30203	咨询费	74.17	30203	咨询费	74.17
30106	伙食补助费		手续费		30204	手续费		30204	手续费		30204	手续费	
30107	绩效工资		水费		30205	水费		30205	水费		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		电费	38.34	30206	电费	38.34	30206	电费	38.34	30206	电费	38.34
30109	职业年金缴费		邮电费		30207	邮电费		30207	邮电费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		取暖费	15.65	30208	取暖费	15.65	30208	取暖费	15.65	30208	取暖费	15.65
30111	公务员医疗补助缴费		物业管理费	12.17	30209	物业管理费	12.17	30209	物业管理费	12.17	30209	物业管理费	12.17
30112	其他社会保障缴费		差旅费	0.96	30211	差旅费	0.96	30211	差旅费	0.96	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金		因公出国(境)费用	60.31	30212	因公出国(境)费用	60.31	30212	因公出国(境)费用	60.31	30212	因公出国(境)费用	60.31
30114	医疗费		维修(护)费		30213	维修(护)费		30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		租赁费		30214	租赁费		30214	租赁费		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		会议费	35.70	30215	会议费	35.70	30215	会议费	35.70	30215	会议费	35.70
30301	离休费		培训费		30216	培训费		30216	培训费		30216	培训费	
30302	退休费		公务接待费	8.82	30217	公务接待费	8.82	30217	公务接待费	8.82	30217	公务接待费	8.82
30303	退职(役)费		专用材料费		30218	专用材料费		30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		被装购置费	26.63	30224	被装购置费	26.63	30224	被装购置费	26.63	30224	被装购置费	26.63
30305	生活补助		专用燃料费		30225	专用燃料费		30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30306	救济费		劳务费		30226	劳务费		30226	劳务费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		委托业务费		30227	委托业务费		30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30308	助学金		工会经费		30228	工会经费		30228	工会经费		30228	工会经费	
30309	奖励金		福利费	0.05	30229	福利费	0.05	30229	福利费	0.05	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		其他交通费		30239	其他交通费		30239	其他交通费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	0.20	30240	税金及附加费用	0.20	30240	税金及附加费用	0.20	30240	税金及附加费用	0.20
			其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计			432.77									
			公用经费合计										
													30.67

注:1.本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3.如本表为空,则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

公开06表  
单位:万元

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大连市西岗区商务局

单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	小 计		项目支出	年末结转和结余
				本年支出	基本支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区商务局		公开08表 单位：万元		
科目代码	项 目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)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09表  
单位：万元

合计	因公出国（境）费	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		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	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	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.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	0.12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

## 第五部分 附件

## 附件 1

## 区商务局整体绩效自评表

(2023年度)

		年初总体目标				全年完成情况					
部门整体绩效目标		根据商务局工作职责完成各项工作				根据商务局工作职责已完成各项工作					
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施		
招商工作经费	开展招商活动	产出指标	数量指标	开展走出去招商活动	=	15	次	27			
		效益指标	经济效益指标	签约项目数量	=	100	个	113			
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于	90	%	95			
2021年省招商引资金项资金	开展招商活动	产出指标	数量指标	开展走出去招商活动	=	15	次	27			
		效益指标	经济效益指标	签约项目数量	=	100	个	113			
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于	90	%	95			
对口帮扶专项	完成对口帮扶各项工作任务	产出指标	时效指标	完成时间	<	12月		已完成			
		效益指标	经济效益指标	支援合作经济效果	=	好		已完成			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	100			

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

附件2

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商工作经费								
主管部门					实施单位	西岗区商务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				100.00				
	全年预算数				56.74				
	预算执行数				56.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展招商活动				开展走出去招商活动27次, 签约项目数量113个, 招商工作扎实推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展走出去招商活动	=	15	次	27	30	30	
效益指标	经济效益指标	签约项目数量	=	100	个	113	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于	90	%	95	30	30	
总计							100	100.00	
<p>备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重应可调整10%。</p> <p>2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。</p> <p>3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。</p>									

第 1 页

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2021年省招商引资专项资金								
主管部门				实施单位	西岗区商务局				
资金投入 (万元)	年初预算数			55.70					
	全年预算数			31.44					
	预算执行数			31.44					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展招商活动			开展走出去招商活动27次，签约项目数量113个，招商工作扎实推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展走出去招商活动	=	15	次	27	30	30	
效益指标	经济效益指标	签约项目数量	=	100	个	113	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于	90	%	95	30	30	
总计							100	100.00	
备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，共效益指标分值权重相应可递增10%。 2.对于目标值超过100%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。 3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。									

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	对口帮扶专项								
主管部门				实施单位	西岗区商务局				
资金投入 (万元)	年初预算数			60.00					
	全年预算数			30.00					
	预算执行数			30.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成对口帮扶各项工作任务			<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">第 1 页</div> 累计开展新疆、西藏高层互访4次，对照市经合办工作清单，全面完成对口帮扶工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<	12月		已完成	30	30	
效益指标	经济效益指标	支援合作经济效果	=	好		已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	100	30	30	
总计							100	100.00	
备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。									

