

大连市西岗区商务局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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、外事科、外贸科、商业科、经济合作科。

第二部分 2024 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 2024 年度收入总计 1588.17 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 984.1 万元，增长 162.9%。主要原因：招商引资及商贸活动增加。2024 年度支出总计 1588.17 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 984.1 万元，增长 162.9%。主要原因：招商引资及商贸领域活动增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 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 1588.17 万元，其中：财政拨款收入 1588.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1588.17 万元，其中：基本支出 473.1 万元，占 29.8%；项目支出 1115.07 万元，占 70.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区商务局 2024 年度财政拨款收入总计 1588.17 万元，财政拨款支出总计 1588.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 984.1 万元，增长 162.9%。主要原因：招商引资及商贸活动增加。与 2023 年度相比，

财政拨款支出总计增加 984.1 万元，增长 162.9%。主要原因：招商引资及商贸活动增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 69.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1588.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 984.1 万元，增长 162.9%。主要原因：招商引资及商贸活动增加。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1588.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1371.19 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出（类）57.63 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）29.17 万元，占 1.8%；商业服务业等支出 61.94 万元，占 3.9%；住房保障支出 68.23 万元，占 4.3%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2275.01 万元，支出决算为 1588.17 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因：严控支出，压减项目经费支出。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 314.31 万元,支出决算为 318.06 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 1820 万元,支出决算为 1371.19 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 9.14 万元。决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员。

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 39.98 万元,支出决算为 39.91 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

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 29.43 万元,支出决算为 29.17 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

6、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 0 万元,支出决算为 61.94 万元。决算数大于预算数的主要原因:调整支出科目。

7、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 62.27 万元,支出决算为 68.23 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.09 万元,其中:人员经费 444.12 万元,公用经费 28.97 万元。基本支出中:

1.工资福利支出 424.92 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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 28.97 万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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 19.2 万元,主要用于:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区商务局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年度预算持平。其中：因公出国（境）费 0 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 0 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是 2024 年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年度无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是 2024 年度无此项支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0.12 万元，主要原因是 2024 年度无此项支出。

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，主要原因是 2024 年度无此项支出。2024 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因是 2024 年度无此项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

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 2024 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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 28.97 万元，比 2023 年度减少 1.7 万元，下降 5.5%，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

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 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 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 2024 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 2024 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 1104.72 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 1104.72 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“服务业集聚区建设”、“对口帮扶专项”“出国招商经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1104.72 万元。其中：一般公共预算 1104.72 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 2024 年度市直部门决算中反映服务业集聚区建设、对口帮扶专项、出国招商经费等 3 个项目自评结果，其中：

(1) 服务业集聚区建设项目绩效自评情况：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 1033.13 万元，执行数为 1033.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办商业活动次数 12 次；二是开展走出去招商活动 34 次；三是资金使用合规；四是资金拨付及时；五是签约项目 34 个；六是乐活节期间商业企业销售额提升；七是参与活动企业满意度大于 95%。

（2）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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成时间小于等于 12 个月；二是帮助受援地区脱贫；三是服务对象满意度大于等于 90%；四是预算执行率 100%。

（3）出国招商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 51.59 万元，执行数为 51.59 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%；二是出国招商 4 次；三是设立外资企业 8 家；四是企业满意率大于等于 90%。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区商务局未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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

二十一、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。

二十二、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 2024 年度部门决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码: 124

部门名称: 大连市西岗区商务局

收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区商务局

2024 年度

附决公开 01 表
金额单位: 万元

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
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	九、卫生健康支出	40
	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
	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
	27	本年支出合计	58
本年收入合计	1,588.17		1,588.17
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	总计	62
	1,588.17		1,588.17

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度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。

收入决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区商务局

2024 年度

财政公开 02 表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	项	合计						
201	一般公共服务支出	1,588.17	1,588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,053.13	1,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

2024 年度

财政公开 03 类
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区商务局

科目代码	科目名称	本年支出合计						
		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次	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
201	一般公共服务支出		合计	473.10	1,115.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			318.06	1,053.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行			318.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务			0.00	1,053.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出			0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出			0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出			0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			68.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区商务局

2024 年度

财政公开 04 表
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	1,588.17	一、一般公共预算服务支出	33	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.63	57.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.17	29.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	61.94	61.94	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.23	68.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,588.17	本年支出合计	59	1,588.17	1,588.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,588.17	总计	64	1,588.17	1,588.17	0.00	0.00

注: 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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区商务局

2024年度

财政公开 05 表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	1,588.17	473.10	1,115.07	1,588.17	473.10	1,115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.00	0.00	0.00	1,371.19	318.06	1,053.13	1,371.19	318.06	1,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		0.00	0.00	0.00	318.06	318.06	0.00	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	1,053.13	0.00	1,053.13	1,053.13	0.00	1,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	57.63	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	57.63	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	39.91	39.91	0.00	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	29.17	29.17	0.00	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	29.17	29.17	0.00	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	29.17	29.17	0.00	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	61.94	0.00	61.94	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		0.00	0.00	0.00	61.94	0.00	61.94	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		0.00	0.00	0.00	61.94	0.00	61.94	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	68.23	68.23	0.00	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	68.23	68.23	0.00	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	68.23	68.23	0.00	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

2024 年度

部门（单位）：大连市西岗区商务局
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	行次	2024 年度		科目代码	科目名称	行次	2024 年度		科目代码	科目名称	行次	决算数
			栏次	1				栏次	2				
301	工资福利支出	1	424.92	302	商品和服务支出	31	28.97	307	债务利息及费用支出	60	0.00		
30101	基本工资	2	100.43	30201	办公费	32	2.24	30701	国内债务付息	61	0.00		
30102	津贴补贴	3	107.78	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00		
30103	奖金	4	69.82	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00		
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00		
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	39.91	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00		
30109	职业年金缴费	8	8.58	30207	邮电费	38	0.87	31005	基础设施建造	67	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9	16.11	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	10	12.76	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00		
30112	其他社会保障缴费	11	1.00	30211	差旅费	41	0.07	31008	物资储备	70	0.00		
30113	住房公积金	12	68.23	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00		
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	0.18	31010	安置补助	72	0.00		
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00		
303	对个人和家庭的补助	15	19.20	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00		
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00		
30302	退休费	17	9.09	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00		
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00		
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00		
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00		
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00		
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00		
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00		
30309	奖励金	24	0.05	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00		
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00		
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	22.95	39999	其他支出	85	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	27	10.07	30240	税金及附加费用	57	0.00			86			
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.61			87			
		29				59				88			
	人员经费合计	30	444.12							89		28.97	
					公用经费合计								

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区商务局

2024 年度

财政公开 07 表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。
 本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市西岗区商务局

2024 年度

财政公开 08 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门（单位）：大连市西岗区商务局

2024 年度

财政公开 09 表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度决算数与报表相关的预算数。

第五部分 附件

西岗区商务局部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	认真落实中央、省、市、区商务工作有关部署，坚持新发展理念，努力推动全区商务事业高质量发展，助力加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全区商务运行总体平稳，高质量发展取得新成效				本年度本部门认真落实中央、省、市、区商务工作有关部署，坚持新发展理念，努力推动全区商务事业高质量发展，助力加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全区商务运行总体平稳，高质量发展取得了新成效					
年度绩效指标	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
	出国招商经费	开展出国招商	产出指标	数量指标	出国招商	≥	≥1	次	4	
			效益指标	经济效益指标	设立外资企业	≥	≥2	项	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	≥90%	%	95	
	对口帮扶专项	完成对口支援各项工作任务	产出指标	时效指标	完成时间	≤	≤12月	月	完成	
			效益指标	经济效益指标	帮助受援地区脱贫	定性	好		好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	≥90%	%	95	
	服务业集聚区建设	做好商业推广，提升商圈人气，促进辖区消费，推动城区商业魅力改善及招商活动。	产出指标	数量指标	举办商业活动次数	≥	≥4	项	12	
				数量指标	开展走出去招商活动	≥	≥3	项	34	
			质量指标	资金使用合规性	定性	好		好		
			时效指标	资金拨付及时性	定性	好		好		
			效益指标	经济效益	签约项目数量	≥	≥5	项	34	

			标	指标	乐活节期间商业企业销售额提升	定性	好		好	
				社会效益指标	城区商业魅力提升	定性	好		好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥	≥90	项	95	
					企业满意率	≥	≥90	项	95	

项目支出预算绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	服务业集聚区建设								
主管部门	西岗区商务局				实施单位	西岗区商务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,800.00				
	全年预算数				1,033.13				
	预算执行数				1,033.13				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好商业推广，提升商圈人气，促进辖区消费，推动城区商业魅力改善及招商活动。				已完成商业推广，提升商圈人气，促进辖区消费，推动城区商业魅力改善及招商活动等工作。				
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	举办商业活动次数	≥	≥4	项	12	10	10	
		开展走出去招商活动	≥	≥3	项	34	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	定性	好		好	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	好		好	10	10	
效益指标	经济效益指标	签约项目数量	≥	≥5	项	34	10	10	
		乐活节期间商业企业销售额提升	定性	好		好	10	10	
	社会效益指标	城区商业魅力提升	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥	≥90	项	95	10	10	
		企业满意率	≥	≥90	项	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	对口帮扶专项								
主管部门	西岗区商务局				实施单位	西岗区商务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.00				
	全年预算数				20.00				
	预算执行数				20.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对口支援各项工作任务				完成对口支援各项工作任务				
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	完成	50	50	
效益指标	经济效益指标	帮助受援地区脱贫	定性指标	好		好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	出国招商经费（专户）								
主管部门	西岗区商务局				实施单位	西岗区商务局			
资金投入 （万元）	年初预算数				200.00				
	全年预算数				51.59				
	预算执行数				51.59				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展出国招商				开展出国招商				
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	数量指标	出国招商	≥	≥1	次	4	30	30	
效益指标	经济效益指标	设立外资企业	≥	≥2	项	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	≥90%	%	90	30	30	
总计							100	100.00	