

辽宁省沈阳市法库县商务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县商务局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县商务局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县商务局部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市法库县商务局部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）组织贯彻实施县商贸发展的政策措施。

（三）组织协调解决服务业发展重大问题，综合研究服务业聚集区布局，城乡服务业发展以及服务业重大项目推动等工作，指导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政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）汇总全县服务业发展总体情况，监测分析全县服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议，指导、协调和考核全县服务业工作，负责全县服务业发展专项资金、市场调控和副食品储备风险基金及其它归口资金管理工作。

（五）贯彻落实县关于加快城区经济发展的相关政策，组织实施加快全县经济发展的政策措施，组织实施对区域内经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价工作。

（六）拟订流通服务业发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网店规划、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。

（七）协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信

用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（八）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需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引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）分析、研究全县外商投资情况，负责全县实际利用外资的调度、统计及分析工作，定期向县政府报送实际利用外资的动态。拟订全县外商投资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资工作。

（十）拟订和执行全县对外贸易发展规划，推进全县对外贸易发展体系建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全县进出口计划并组织实施，组织实施重要工业品、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。

（十一）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、限制出口技术的工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关区域经济合作的方针政策和法律法规，执行县域经济合作的政策措施，组织协调参加各类展会等县域经济合作活动，利用展会开展招商，推进县域经济合作和经济技术交流工作。组织反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，管理出口商品商标注册登记后的有关事务。

（十三）负责全县对外经济合作工作，贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的方针、政策和规章，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责进出口指标（进口总额、出口总额）调度统计，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻执行对外投资的管理办法和具体政策。

（十四）拟订全县招商引资工作规划和计划，组织重大招商引资活动和项目跟踪落实，负责全县招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设。

（十五）负责内资指标（实际到位内资）和外资指标（实际利用外资）调度统计、外资企业审批及“一带一路”等对外开放工作任务。

（十六）贯彻执行国家、省、市关于外事工作的方针、政策和有关法律、法规，协调和处理我县外事工作和涉外活动事务；负责办理我县因公出国、赴港澳任务工作事宜；负责为我县因公出国和赴港澳人员颁发护照、通行证、申办签证以及因公出国人员回国后护照收取工作，并及时送县外事办保存。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。法库县商务局要加强全县招商引资综合管理、外贸出口工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县商务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县商务局县本级

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 893.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 893.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.08 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 376.70 万元，增长 72.95%，主要原因：支付往年欠款；增加外出招商事宜；人员增加调资等原因。

(二) 支出总计 893.08 万元，包括：

1. 基本支出 127.79 万元，占支出总计的 14.31%。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 114.02 万元；商品和服务支出 13.12 万元；对个人和家庭的补助 0.64 万元。
2. 项目支出 765.30 万元，占支出总计的 85.69%。主要包括疫情防控、招商引资等业务支出。
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 376.70 万元，增长 72.95%，主要原因：支付往年欠款；增加外出招商事宜；人员增加调资等原因。

（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：本年度无结转和结余。

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 893.08 万元，其中：基本支出 127.79 万元，项目支出 765.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 376.70 万元，增长 72.95%，主要原因：支付往年欠款；增加外出招商事宜；人员增加调资等原因。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 518.24%，其中：基本支出完成年初预算的 74.15%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 893.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 632.76 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）99.26 万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 75.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）530.32 万元，主要是招商经费、疫情防控等支出，完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出招商次数增加。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 3.18 万元,主要是招商经费、疫情防控等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出招商。

2. 社会保障和就业支出 12.10 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) 0.44 万元,主要是退休费、独生子女费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(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) 11.66 万元,主要是机关和事业人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 69.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 7.41 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) 7.41 万元,主要是行政单位医疗保险支出等支出,完成年初预算的 72.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 商业服务业等支出 231.80 万元,具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 85.00 万元,主要是招商经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商事务支出。

(2) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)

其他商业服务业等支出（项）146.80万元，主要是招商经费、疫情防控等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付疫情防控欠款、招商经费。

5. 住房保障支出9.01万元，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）9.01万元，主要是行政单位缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的71.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公车。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0.00万元。

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无因公出国。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，主要原因是无等。

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商务局以商务接待为主。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，主要是暂无外事接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无公车。与上年持平，主要是无公车等原因。

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 0.00 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。

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 127.78 万元，其中：人员经费 114.66 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 13.12 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 13.12 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），比上年减少 157.42 万元，降低 92.31%，主要原因是开源节流、降本增效。

(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 0 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 0 辆；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及金额 172.33 万元，自评平均分 88.77 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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，共涉及预算项目 4 个，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%。附《部门（单位）项目绩效自评表》。

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）：反映行政单位的基本支出。

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：辽宁省沈阳市法库县商务局

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	893.08	一、一般公共服务支出	32	632.76
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	
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	12.10
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	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	231.80
	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	9.01
	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	893.08	本年支出合计	58	893.08
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	893.08	总计	62	893.08

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：辽宁省沈阳市法库县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		893.08	893.08					
201	一般公共服务支出	632.76	632.76					
20113	商贸事务	632.76	632.76					
2011301	行政运行	99.26	99.26					
2011302	一般行政管理事务	530.32	530.32					
2011308	招商引资	3.18	3.18					
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10					
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10					
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.66	11.66					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					
216	商业服务业等支出	231.80	231.80					
21602	商业流通事务	85.00	85.00					
2160299	其他商业流通事务支出	85.00	85.00					
21699	其他商业服务业等支出	146.80	146.80					
2169999	其他商业服务业等支出	146.80	146.80					
221	住房保障支出	9.01	9.01					
22102	住房改革支出	9.01	9.01					
2210201	住房公积金	9.01	9.01					

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：辽宁省沈阳市法库县商务局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		893.08	127.79	765.30			
201	一般公共服务支出	632.76	99.26	533.50			
20113	商贸事务	632.76	99.26	533.50			
2011301	行政运行	99.26	99.26				
2011302	一般行政管理事务	530.32		530.32			
2011308	招商引资	3.18		3.18			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
216	商业服务业等支出	231.80		231.80			
21602	商业流通事务	85.00		85.00			
2160299	其他商业流通事务支出	85.00		85.00			
21699	其他商业服务业等支出	146.80		146.80			
2169999	其他商业服务业等支出	146.80		146.80			
221	住房保障支出	9.01	9.01				
22102	住房改革支出	9.01	9.01				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				

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：辽宁省沈阳市法库县商务局

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	893.08	一、一般公共服务支出	33	632.76	632.76		
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	12.10	12.10		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	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	231.80	231.80		
	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	9.01	9.01		
	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	893.08	本年支出合计	59	893.08	893.08		
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	893.08	总计	64	893.08	893.08		

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：辽宁省沈阳市法库县商务局

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		893.08	127.79	765.30
201	一般公共服务支出	632.76	99.26	533.50
20113	商贸事务	632.76	99.26	533.50
2011301	行政运行	99.26	99.26	
2011302	一般行政管理事务	530.32		530.32
2011308	招商引资	3.18		3.18
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	
216	商业服务业等支出	231.80		231.80
21602	商业流通事务	85.00		85.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.00		85.00
21699	其他商业服务业等支出	146.80		146.80
2169999	其他商业服务业等支出	146.80		146.80
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

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：辽宁省沈阳市法库县商务局

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	114.02	302	商品和服务支出	13.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.82	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.66	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	11.66	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.01	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	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.64	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	0.44	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	1.52	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.30	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	6.91	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		114.66	公用经费合计						13.12

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：辽宁省沈阳市法库县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
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：辽宁省沈阳市法库县商务局

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
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

部门：辽宁省沈阳市法库县商务局

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	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		018001法库县商务局（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		172.33													
部门年初预算支出金额（万元）		172.33													
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）										3.10	3.09	99.80%	10	9.98
	基本支出公用经费（保运转）										6.36	6.21	97.62%	10	9.76
	基本支出人员经费（保运转）										1.26	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）										131.07	118.48	90.39%	10	9.03
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	招商引资带动本地的发展。										带动本地招商引资发展				
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	%	1	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	1	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	%	1	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
	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	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.6	0.6						
		预算编制管理	预算管理制度健全性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6							
	预算收支	预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6							

	交叉管理	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	0.6	0.6					
	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	0.6	0.6					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.6	0.6					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.6	0.6					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	1	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	=	100	家	1	1	10	10					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	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										88.77					