

辽宁省沈阳市法库县商务局
2024 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 2024 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 2024 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) 贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规和省、市有关要求，参与拟订全县商贸发展规划，拟订和执行有关实施细则、管理办法。

(二) 负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业及民营经济发展的政策建议，推动商贸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和现代流通技术的推广和应用，促进商贸流通业现代化建设。

(三) 拟订全县商贸流通产业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，推进日用消费品、生产资料市场转型升级。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、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，规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为，组织流通领域食品安全追溯体系建设。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责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，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对拍卖、成品油流通、旧

货流通、二手车、报废汽车、再生资源回收等实行行业管理。

(六) 负责研究拟订全县会展经济发展目标、方向及促进 会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作， 推进会展业对外开放。会同相关部门编制全县年度会展专项 资金计划并实施监督和管理。

(七) 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。按照国家商务部、省商务厅、市商 务局的授权，审核外商投资企业的设立及合同、章程和重大 变更事项。负责全县利用外资工作的指导管理，监督检查外 商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(八) 负责全县重大项目对外招商的计划、组织、协调和 跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理 全县招商引资、投资促进工作。负责全县对外开放协调工作。

(九) 负责研究拟订全县对内开放相关政策，组织实施开 展国内招商引资工作，编制全县引进内资计划。负责全县内 资引进指标分解和考评。

(十) 拟订和执行全县外贸进出口中长期发展规划，提出 全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议。

(十一) 贯彻执行国家、省、市有关对外技术贸易的方针， 政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全县技术引 进、设备进口和国际招标工作，实施国际技术出口管制政策， 负责全县服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作， 组

织推进服务外包产业发展。

(十二)负责全县对外经济合作工作，贯彻执行国家有关 对外经济合作的方针、政策和规章及省、市有关要求，负责 全县境外投资管理工作，负责组织推进区域经济合作交流。

(十三)拟订全县有关外商投资及改善外商投资环境的政 策和规定，监督、检查和指导县直有关部门改善投资环境工 作，受理外商投诉。

(十四)参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建 议，负责 全县外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责 外经贸的标准化、信息化工作。

(十五)制定全县外经贸行业专业人才培养规划并组织实 施。

(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 护照收取等相关工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局 负责编制全县重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总 量计划，县商务局负责在县发展和改革局确定的总量计划内 组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务 局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。县外商投 资优势产业指导目录由县发展和改革局会会同县商务局拟 订并联合发布。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责 拟定促进餐饮服务、酒类、药品流通以及拍卖、商业特许经营、成品油市场、家电维修服务业、家庭服务业、单用途预 付卡、再生资源回收、二手车、汽车报废回收、汽车销售、 生活必需品市场应急供应、美容美发、洗染业、零售商供应 商公平交易、零售商促销商等商贸流通领域的发展规划和政 策，县市场监督管理局负责上述领域的监督管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县商务局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县商务局本级

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

(一) 收入总计 1239.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1239.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1239.03 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 345.94 万元，增长 38.74%，主要原因：项目增加，人员增加，所以经费有所增加。

(二) 支出总计 1239.03 万元，包括：

1. 基本支出 150.82 万元，占支出总计的 12.17%。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 135.49 万元；商品和服务支出 14.46 万元；对个人和家庭的补助 0.87 万元。

2. 项目支出 1088.21 万元，占支出总计的 87.83%。主要包括招商经费、疫情防控经费、制作商贸流通服务业行业发展规划及其他行业发展规划等业务支出。

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 345.94 万元，增长 38.74%，主要原因：项目增加，人员增加，所以经费有所增加。

（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：无结转、结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1239.03 万元，其中：基本支出 150.82 万元，项目支出 1088.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 345.94 万元，增长 38.74%，主要原因：项目增加，人员增加，所以经费有所增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 688.62%，其中：基本支出完成年初预算的 83.82%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1239.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1077.07 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）116.74 万元，主要是机关单位运行费用等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）229.98 万元，主要是用于法库县招商引资等支出，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完成招商引资项目。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）730.35万元，主要是招商项目经费等支出，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用于招商等项目费用。

2. 社会保障和就业支出 16.03 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）0.87万元，主要是退休人员体检等支出，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体检等支出。

（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）15.16万元，主要是机关人员基本养老等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数发生变化。

3. 卫生健康支出 10.22 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）10.22万元，主要是机关人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数发生变化，医疗保险基数上调。

4. 商业服务业等支出 127.87 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）127.87万元，主要是制作商贸流通服务业行业发展规划及其他行业发展规划等支出，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无差异。

5. 住房保障支出 7.83 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）7.83 万元，主要是机关人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足未能全额拨付人员经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.33 万元，完成预算的 11.65%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金，减少支出。其中：因公出国（境）费 2.33 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 2.33 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 11.65%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金，减少支出。2024 年参加出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要为参加韩国周活动等。2024 年因公出国（境）费比上年增长 2.33 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年有参加出国团组 1 个等。

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未有公务接待。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是没有外事接待等原因。

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商务局无公务用车。与上年持平，主要是商务局无公务用车等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.82 万元，其中：人员经费 136.36 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 14.46 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。

2024 年机关运行经费支出 14.46 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 1.34 万元，增长 10.21%，主要原因是在职人员有所变动，日常办公有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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。

组织针对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 179.93 万元，自评平均分 92 分

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。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县商务局

2024 年度

公开 02 表
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		1,239.03	1,239.03					
201	一般公共服务支出	1,077.07	1,077.07					
20113	商贸事务	1,077.07	1,077.07					
2011301	行政运行	116.74	116.74					
2011308	招商引资	229.98	229.98					
2011399	其他商贸事务支出	730.35	730.35					
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03					
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
216	商业服务业等支出	127.87	127.87					
21602	商业流通事务	127.87	127.87					
2160299	其他商业流通事务支出	127.87	127.87					
221	住房保障支出	7.83	7.83					
22102	住房改革支出	7.83	7.83					
2210201	住房公积金	7.83	7.83					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县商务局

2024 年度

公开 03 表
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		1,239.03	150.82	1,088.21			
201	一般公共服务支出	1,077.07	116.74	960.33			
20113	商贸事务	1,077.07	116.74	960.33			
2011301	行政运行	116.74	116.74				
2011308	招商引资	229.98		229.98			
2011399	其他商贸事务支出	730.35		730.35			
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03				
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	10.22	10.22				
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
216	商业服务业等支出	127.87		127.87			
21602	商业流通事务	127.87		127.87			
2160299	其他商业流通事务支出	127.87		127.87			
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210201	住房公积金	7.83	7.83				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县商务局2024 年度

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	1,239.03	一、一般公共服务支出	33	1,077.08	1,077.08		
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	16.03	16.03		
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22		
	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	127.87	127.87		
	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	7.83	7.83		
	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	1,239.03	本年支出合计	59	1,239.03	1,239.03		
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	1,239.03	总计	64	1,239.03	1,239.03		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县商务局2024 年度

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		1, 239. 03	150. 82	1, 088. 21
201	一般公共服务支出	1, 077. 07	116. 74	960. 33
20113	商贸事务	1, 077. 07	116. 74	960. 33
2011301	行政运行	116. 74	116. 74	0. 00
2011308	招商引资	229. 98	0. 00	229. 98
2011399	其他商贸事务支出	730. 35	0. 00	730. 35
208	社会保障和就业支出	16. 03	16. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 03	16. 03	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 87	0. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 16	15. 16	0. 00
210	卫生健康支出	10. 22	10. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 22	10. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 22	10. 22	0. 00
216	商业服务业等支出	127. 87	0. 00	127. 87
21602	商业流通事务	127. 87	0. 00	127. 87
2160299	其他商业流通事务支出	127. 87	0. 00	127. 87
221	住房保障支出	7. 83	7. 83	0. 00
22102	住房改革支出	7. 83	7. 83	0. 00
2210201	住房公积金	7. 83	7. 83	0. 00

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

2024 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	135. 49	302	商品和服务支出	14. 46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50. 64	30201	办公费	2. 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42. 66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4. 07	30204	手续费	0. 00	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	15. 16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 22	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. 28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7. 83	30212	因公出国（境）费用	2. 33	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. 87	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. 67	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	0. 84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		136. 36	公用经费合计					14. 46

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	2.33
1、因公出国（境）费	20.00	2.33
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，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：辽宁省沈阳市法库县商务局

2024 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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			电商产业园管理费														
主管部门			法库县商务局-														
实施单位			法库县商务局（本级）-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			9.08			执行率			90.75%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	电商配套资金										已完成						
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	支持进入电商平台或运用自媒体平台开展网上销售的企业数量	>=	2	家	2	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	省级电商示范镇任务达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目资金计划下达及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		延展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			保障水平		百分之百		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.08		减分项		0		绩效自评总得分		99.08

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			市场开发服务中心人员经费														
主管部门			法库县商务局-														
实施单位			法库县商务局（本级）-														
项目预算金额（万元）			304			全年执行数（万元）			280.26			执行率			92.19%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	法库县市场开发服务中心人员经费 333 万元										已完成						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		百分之百		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		百分之百		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		99.22

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			疫情防控保障资金														
主管部门			法库县商务局-														
实施单位			法库县商务局（本级）-														
项目预算金额（万元）			301.19			全年执行数（万元）			291.02			执行率			96.63%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	疫情防控保障资金保证项目顺利开展实施。										完成						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		百分之百		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		99.66

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				招商费用													
主管部门				法库县商务局-													
实施单位				法库县商务局（本级）-													
项目预算金额（万元）				193.17			全年执行数（万元）			193.06			执行率			99.95%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证项目顺利开展实施。									已完成						
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	招商活动的签约项目个数	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			招商推介活动次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			升级企业主营业务增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			制博会														
主管部门			法库县商务局-														
实施单位			法库县商务局（本级）-														
项目预算金额（万元）			30.8			全年执行数（万元）			22.5			执行率			73.05%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证项目顺利开展实施。										已完成						
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	招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			举办展会次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			升级企业主营业务收入增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.31		减分项		8.3051		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			制作商贸流通服务业行业发展规划及其他行业发展规划														
主管部门			法库县商务局-														
实施单位			法库县商务局（本级）-														
项目预算金额（万元）			170			全年执行数（万元）			150			执行率			88.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	服务业发展资金顺利开展工作										已完成						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		百分之百		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.82		减分项		0		绩效自评总得分		98.82

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 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				179.93													
部门年初预算支出金额				179.93													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（保运转）							0.58		0.58		100.00%		8		8
		2024 年职业年金（商务局）							0		0		0.00%		8		0
		基本支出公用经费（保运转）							5.78		5.77		100.00%		8		8
		基本支出人员经费（保工资）							137.59		137.58		100.00%		8		8
		基本支出人员经费（刚性）							6.87		6.86		100.00%		8		8
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		商务局以招商引资为基本工作职能，完成当年任务，有效提高工作质量。							商务局以招商引资为基本工作职能								
绩效指标		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	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	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						
			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						
		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	%	1	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	1	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	1	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	社会效益	经济效益	服务业增加值增长率	>=	100	%	100	1	4	4						

		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	5	%	5	1	4	4						
			服务企业满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	1	1	4	4						
			当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点项目督导与监督机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.00					