

2023 年度
三门峡市陕州区商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市陕州区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全区相应的发展规划以及政策措施。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策和建议，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，指导全区商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（三）拟定全区国内贸易发展规划，促进城市市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承安牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定全区规范市场运行、流通秩序的政策规定，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，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（五）承担组织实施全区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。

（六）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，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励基础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、国家下肢出口技术的工作。

（八）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，依法对经营者集中行为进行反垄断审核，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国内外的反垄断应诉

工作。

（十）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟定全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟定全区利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

（十一）负责全区对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策。

（十二）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制。

（十三）组织、申报并指导以陕州区名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十四）负责陕州区驻外商务机构队伍建设、人员选派和管理。

二、机构设置

三门峡市陕州区商务局内设机构 5 个，包括：党政办公室、市场建设规划股、市场运行调节股、对外贸易股、外商投资促进股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，无机构改革合并。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市陕州区商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,126.37	一、一般公共服务支出	32	331.44
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	85.87
	9		九、卫生健康支出	40	27.36
	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	656.17
	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	25.53
	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	1,126.37	本年支出合计	58	1,126.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,126.37	总计	62	1,126.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区商务局

2023 年度

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, 126. 37	1, 126. 37					
201	一般公共服务支出	331. 44	331. 44					
20113	商贸事务	331. 44	331. 44					
2011301	行政运行	279. 93	279. 93					
2011302	一般行政管理事务	31. 52	31. 52					
2011308	招商引资	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	85. 87	85. 87					
20805	行政事业单位养老支出	85. 87	85. 87					
2080501	行政单位离退休	51. 17	51. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 71	34. 71					
210	卫生健康支出	27. 36	27. 36					
21011	行政事业单位医疗	27. 36	27. 36					

2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
216	商业服务业等支出	656.17	656.17					
21602	商业流通事务	256.17	256.17					
2160299	其他商业流通事务支出	256.17	256.17					
21699	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	25.53	25.53					
22102	住房改革支出	25.53	25.53					
2210201	住房公积金	25.53	25.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡市陕州区商务局
2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 126. 37	378. 13	748. 24			
201	一般公共服务支出	331. 44	239. 37	92. 07			
20113	商贸事务	331. 44	239. 37	92. 07			
2011301	行政运行	279. 93	239. 37	40. 56			
2011302	一般行政管理事务	31. 52		31. 52			
2011308	招商引资	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	85. 87	85. 87				
20805	行政事业单位养老支出	85. 87	85. 87				
2080501	行政单位离退休	51. 17	51. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 71	34. 71				
210	卫生健康支出	27. 36	27. 36				
21011	行政事业单位医疗	27. 36	27. 36				

2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
216	商业服务业等支出	656.17		656.17			
21602	商业流通事务	256.17		256.17			
2160299	其他商业流通事务支出	256.17		256.17			
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	25.53	25.53				
22102	住房改革支出	25.53	25.53				
2210201	住房公积金	25.53	25.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区商务局

2023 年度

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	1,126.37	一、一般公共服务支出	33	331.44	331.44		
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	85.87	85.87		
	9		九、卫生健康支出	41	27.36	27.36		
	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	656.17	656.17		
	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	25.53	25.53		
	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	1,126.37	本年支出合计	59	1,126.37	1,126.37		
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	1,126.37	总计	64	1,126.37	1,126.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区商务局

2023 年度

公开 05 表
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		1,126.37	378.13	748.24
201	一般公共服务支出	331.44	239.37	92.07
20113	商贸事务	331.44	239.37	92.07
2011301	行政运行	279.93	239.37	40.56
2011302	一般行政管理事务	31.52		31.52
2011308	招商引资	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	

2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
210	卫生健康支出	27.36	27.36	
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
216	商业服务业等支出	656.17		656.17
21602	商业流通事务	256.17		256.17
2160299	其他商业流通事务支出	256.17		256.17
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	
22102	住房改革支出	25.53	25.53	
2210201	住房公积金	25.53	25.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市陕州区商务局

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	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	324.27	302	商品和服务支出	2.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.89	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.34	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	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	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.53	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	51.17	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		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	51.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		375.43	公用经费合计					2.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区商务局

2023 年度

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区商务局

2023 年度

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区商务局

2023 年度

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
16.20					16.20	16.20					16.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 1126.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 268.15 万元，增长 31.24%。主要原因是上级资金爱心消费券项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1126.37 万元，其中：财政拨款收入 1126.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1126.37 万元，其中：基本支出 378.13 万元，占 33.57%；项目支出 748.24 万元，占 66.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1126.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 268.37 万元，增长 31.24%。主要原因是上级资金爱心消费券项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1126.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.15 万元，增长 31.24%。主要原因是上级资金爱心消费券项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1126.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 331.44 万元，占 29.43%；

社会保障和就业（类）支出 85.87 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 27.36 万元，占 2.43%；商业服务业（类）等支出 656.17 万元，占 58.26%；住房保障（类）支出 25.53 万元，占 2.27%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1126.37 万元，支出决算为 1126.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为 279.93 万元，决算数 279.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 31.52 万元，决算数 31.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）年初预算数为 51.17 万元，决算数 51.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）年初预算数为 34.71 万元，决算数 34.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.36 万元，决算数 9.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 18.00 万元，决算数 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）年初预算数为 256.17 万元，决算数 256.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）年初预算数为 400.00 万元，决算数 400.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 25.53 万元，决算数 25.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 378.13 万元。

其中：人员经费 375.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.20 万元，支出决算为 16.20 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 16.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 16.20 万元，支出决算为 16.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 16.2 万元。主要用于参加和举办各类招商活动。2023 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 2.70 万元，比 2022 年度减少 36.86 万元，下降 93.17%，主要原因是 2022 年决算为手动录入，2023 年决算为一体化系统自动提取，故一些支出被提取到项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 5 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 关于下达 2023 年“爱心消费券”资金的通知项目，2023 年预算数 261 万元，决算数 256.17 万元，自评得分 99.82 分。其中，成本指标设定及完成情况：1 个已完成。产出指标设定及完成情况：2 个已完成。效益指标设定及完成情况：1 个已完成。满意度指标设定及完成情况：1 个已完成。发现的存在问题及原因：无；区商务局工作经费项目，2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 99.82 分。其中，产出指标设定及完成情况：3 个已完成。效益指标设定及完成情况：1 个已完成。满意度指标设定及完成情况：1 个已完成。发现的存在问题及原因：无；劳务派遣及自收自支人员工资项目，2023 年预算数 10.13 万元，决算数 10.13 万元，自评得分 100 分。其中，产出指标设定及完成情况：3 个已完成。效益指标设定及完成情况：1 个已完成。满意度指标设定及完成情况：1 个已完成。发现的存在问题及原因：无；2022 年自收自支人员五险一金项目，2023 年预算数 4.28 万元，决算数 4.04 万元，自评得分 99.44 分。其中，产出指标设定及完成情况：3 个已完成。效益指标设定及完

成情况：1 个已完成。满意度指标设定及完成情况：1 个已完成。
发现的存在问题及原因：无；2022 年 6-12 月劳务派遣及自收自支人员工资项目，2023 年预算数 19.65 万元，决算数 19.64 万元，项目 100 分。其中，产出指标设定及完成情况：3 个已完成。效益指标设定及完成情况：1 个已完成。满意度指标设定及完成情况：1 个已完成。发现的存在问题及原因：无。

2. 整改措施：加快资金拨付和绩效管理。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
部门（单位）名称			三门峡市陕州区商务局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		407.35	783.51	740.55	10	94.52	10	
	（2）财政专户管理资金		407.35	769.33	726.37	-	94.42	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
			0	14.18	14.18	-	100.0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成区委区政府下达的重点目标任务 2. 完成区委区政府下达的一般目标任务				1. 完成区委区政府下达的重点目标任务 2. 完成区委区政府下达的一般目标任务				
年度主要任务									
任务名称			主要内容			实际完成情况			
完成引进省外资金目标 99 亿元			包括股权和债权投资，也包括现金和实物投入（实物投入可以折价计算）。			完成 99 亿元，占目标 99 亿元的 100.92%			
完成签约目标 175 亿			精细化工业产业、专用汽车暨装备制造产业、铝及铝加工产业、绿色建材产业、文旅康养产业			完成 381.9 亿元，占目标 99 亿元的 218.23%			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	5.5%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	招商引资工作高质量发展	高质量发展	100%	10	10	0.00		
		商贸流通行业稳定发展	稳定	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	重点工作目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		一般目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	有效推动	100%	15	15	0.00		
		社会效益	平稳	100%	15	15	0.00		
	满意度	社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	关于下达 2023 年“爱心消费券”资金的通	特分配项目	企业股	261	256.17	256.17	98.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	2022 年自收自支人员五险一金	可执行项目	企业股	4.28	4.04	4.04	94.39%	100%	-%	100%	100%	100%	99.44	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	劳务派遣及自收自支人员工资	可执行项目	企业股	10.13	10.13	10.13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	区商务局工作经费	可执行项目	企业股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	2022 年 6-12 月劳务派遣及自收自支人员工资	可执行项目	企业股	19.65	19.64	19.64	99.95%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否