

2023年度
梅河口市商务部门决算



2024年12月10日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。起草国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件，并拟订相关实施细则。研究经济全球化、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）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、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。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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。指导再生资源回收工作。对旧货流通行业进行监督管理。

（四）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。贯彻实施国家规范市场运行、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。按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（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。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进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、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务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）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工作。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查。指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）负责全市对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我市的无

偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十一）承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）负责所属商贸企业改革和信访维稳工作。

（十三）起草全市粮食流通和物资储备管理有关的规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）贯彻落实国家战略物资储备规划，提出市级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）管理全市粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全市军粮供应服务保障工作。承担全市粮食流通宏观调控具体工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十六）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范，拟订有关地方标准。

（十七）根据国家和省、市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮

食流通设施投资项目。

（十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十九）负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。推动“吉林大米”品牌建设，发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）负责全市盐业行政管理工作。

（二十一）负责全市招商引资工作。拟订全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施。指导和管理全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动。跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

（二十二）负责省内外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作。承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市单位参加洽谈活动。组织参加省内外展销展览工作。负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我市的工作。

（二十三）贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动。参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的

谈判与签署。

（二十四）指导全市外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（二十五）负责全市对外经济合作工作。拟订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，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（二十六）负责全市开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作。拟订全市开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策。负责全市开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级、省级开发区等相关工作。协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划。会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

（二十七）为保证粮油卫生质量提供监督，监测保障。承担市技术监督等执法部门下达的仲裁等各类检验出据任务，对全市粮食系统各单位在购、销、调、存、加工等各流转环节实行质量、卫生监督、监测。提供贸易结算，仲裁及产品评定检测数据，技术咨询及业务人员培训，储粮害虫防治指导。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十九）职能转变。

1. 改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

2. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家和省、市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（三十）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局的职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

2. 与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会拟订石油、天然气战略储备规划，提出市石油、天然气战略储备收储、动用建议，报市政府审批。市商务局负责收储、轮换，

按照市政府的动用指令，按程序组织实施。

3. 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市商务局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市商务局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市商务局内设 15 个机构，分别为机关党委、办公室、财务审计科、电商物流发展科、市场体系建设科、市场运行秩序科、对外贸易科、安全监督管理科、改革发展科、应急储备科、仓储管理科、大米发展科、项目科、外资利用科、经济合作科。

纳入梅河口市商务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市商务局本级
2. 梅河口市粮油卫生检验监测站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梅河口市商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,342.36	一、一般公共服务支出	14	3,198.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.00	二、社会保障和就业支出	15	550.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	30.06
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	1,967.25
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	56.96
六、经营收入	6		六、粮油物资储备支出	19	634.60
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	74.00
八、其他收入	8	19.77		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6,436.13	本年支出合计	23	6,512.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	587.19	年末结转和结余	25	510.70
总计	13	7,023.32	总计	26	7,023.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：梅河口市商务局

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	其他收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,436.13	6,416.36	19.77
201	一般公共服务支出	3,198.81	3,197.24	1.57
20113	商贸事务	3,198.81	3,197.24	1.57
2011301	行政运行	518.38	516.80	1.57
2011302	一般行政管理事务	2,680.43	2,680.43	
208	社会保障和就业支出	471.68	471.68	
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
20806	企业改革补助	229.14	229.14	
2080601	企业关闭破产补助	140.33	140.33	
2080602	厂办大集体改革补助	88.81	88.81	
20808	抚恤	132.75	132.75	
2080801	死亡抚恤	132.75	132.75	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	

2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
216	商业服务业等支出	1,967.25	1,967.25	
21602	商业流通事务	1,967.25	1,967.25	
2160299	其他商业流通事务支出	1,967.25	1,967.25	
221	住房保障支出	57.30	57.30	
22102	住房改革支出	57.30	57.30	
2210201	住房公积金	57.30	57.30	
222	粮油物资储备支出	637.01	618.81	18.20
22201	粮油物资事务	573.69	562.09	11.59
2220102	一般行政管理事务	36.77	35.47	1.30
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.00	170.00	
2220150	事业运行	76.79	66.50	10.29
2220199	其他粮油物资事务支出	290.13	290.13	
22205	重要商品储备	63.32	56.71	6.61
2220511	应急物资储备	63.32	56.71	6.61
229	其他支出	74.00	74.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.00	74.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.00	74.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：梅河口市商务局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,512.63	924.73	5,587.90
201	一般公共服务支出	3,198.81	518.38	2,680.43
20113	商贸事务	3,198.81	518.38	2,680.43
2011301	行政运行	518.38	518.38	
2011302	一般行政管理事务	2,680.43		2,680.43
208	社会保障和就业支出	550.94	242.54	308.41
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
20806	企业改革补助	308.41		308.41
2080601	企业关闭破产补助	219.59		219.59
2080602	厂办大集体改革补助	88.81		88.81
20808	抚恤	132.75	132.75	
2080801	死亡抚恤	132.75	132.75	
210	卫生健康支出	30.06	30.06	

21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
216	商业服务业等支出	1,967.25		1,967.25
21602	商业流通事务	1,967.25		1,967.25
2160299	其他商业流通事务支出	1,967.25		1,967.25
221	住房保障支出	56.96	56.96	
22102	住房改革支出	56.96	56.96	
2210201	住房公积金	56.96	56.96	
222	粮油物资储备支出	634.60	76.80	557.80
22201	粮油物资事务	573.00	76.80	496.20
2220102	一般行政管理事务	36.07		36.07
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.00		170.00
2220150	事业运行	76.80	76.80	
2220199	其他粮油物资事务支出	290.13		290.13
22205	重要商品储备	61.60		61.60
2220511	应急物资储备	61.60		61.60
229	其他支出	74.00		74.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.00		74.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.00		74.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梅河口市商务局

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	6,342.36	一、一般公共服务支出	15	3,197.24	3,197.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.00	二、社会保障和就业支出	16	550.94	550.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	30.06	30.06		
	4		四、商业服务业等支出	18	1,967.25	1,967.25		
	5		五、住房保障支出	19	56.96	56.96		
	6		六、粮油物资储备支出	20	618.82	618.82		
	7		七、其他支出	21	74.00		74.00	
	8			22				
本年收入合计	9	6,416.36	本年支出合计	23	6,495.27	6,421.27	74.00	
年初财政拨款结转和结余	10	587.19	年末财政拨款结转和结余	24	508.28	508.28		
一般公共预算财政拨款	11	587.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7,003.55	总计	28	7,003.55	6,929.55	74.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梅河口市商务局

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		6,421.27	912.87	5,508.41
201	一般公共服务支出	3,197.24	516.80	2,680.43
20113	商贸事务	3,197.24	516.80	2,680.43
2011301	行政运行	516.80	516.80	
2011302	一般行政管理事务	2,680.43		2,680.43
208	社会保障和就业支出	550.95	242.54	308.41
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
20806	企业改革补助	308.41		308.41
2080601	企业关闭破产补助	219.59		219.59
2080602	厂办大集体改革补助	88.81		88.81
20808	抚恤	132.75	132.75	
2080801	死亡抚恤	132.75	132.75	

210	卫生健康支出	30.06	30.06	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
216	商业服务业等支出	1,967.25		1,967.25
21602	商业流通事务	1,967.25		1,967.25
2160299	其他商业流通事务支出	1,967.25		1,967.25
221	住房保障支出	56.96	56.96	
22102	住房改革支出	56.96	56.96	
2210201	住房公积金	56.96	56.96	
222	粮油物资储备支出	618.82	66.51	552.31
22201	粮油物资事务	562.11	66.51	495.60
2220102	一般行政管理事务	35.47		35.47
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.00		170.00
2220150	事业运行	66.51	66.51	
2220199	其他粮油物资事务支出	290.13		290.13
22205	重要商品储备	56.71		56.71
2220511	应急物资储备	56.71		56.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：梅河口市商务局

单位：万元

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	693.79	302	商品和服务支出	66.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.04	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.81	30203	咨询费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.95	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.21	30206	电费	7.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	4.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	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	2.5	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.11	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	150.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.39	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	132.75	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	1	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	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	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	19.64	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	6.36			
人员经费合计		844.53	公用经费合计					68.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅河口市商务局

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							
229	其他支出		74	74		74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		74	74		74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		74	74		74	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：梅河口市商务局

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅河口市商务局

公开09表
单位：万元

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
0						0					

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	商贸服务项目										
实施单位	梅河口市商务局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	40.37	22.50	19.88	88.36%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总计	40.37	22.50	19.88	88.36%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时支付商贸改制留守聘用人员工资、万名干部下乡补助和驻村干部补助			及时支付商贸改制留守聘用人员工资；万名干部下乡工作后期未开展；驻村干部相关交通补贴按文件最后由组织部统一支付；							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	交通补贴	<=1512元/人	0元/人	工作后期未开展	5	0			
			交通补贴	<=11340元/人	0元/人	交通补贴按文件由组织部支付	5	5			
			工资成本	<=3万元/人	3万元/人		10	10			
	产出指标	数量指标	人员数量	>=10人	10人		10	10			
			结对帮扶干部	=40人	0人	工作后期未开展	5	0			
			驻村干部	=4人	4人		5	5			
		质量指标	工作合格率	>=80%	80%		5	5			
			资金使用合规率	=100%	100%	组织部发放	5	0			
	时效指标	支付及时率	>=60%	60%		10	10				
效益指标	社会效益指标	工作积极性	>=80%	80%		20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	>=90%	90%		5	5				
		商贸改制留守聘用人员满意度	>=80%	80%		5	5				
汇总得分：								82			
偏差率(%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	粮食物资储备事务项目										
实施单位	梅河口市商务局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	53.00	52.10	44.00	84.45%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	53.00	52.10	44.00	84.45%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时支付粮食改制留守聘用人员工资，按时开展粮食企业监督检查工作			及时支付粮食改制留守聘用人员工资，按时开展粮食企业监督检查工作							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	工资成本	≤4万元/人	4万元/人		10	10			
			监督检查成本	≤0.5万元/次	0.5万元/次		10	10			
	产出指标	数量指标	人员数量	≥12人	12人		10	10			
			检查次数	≥10次	10次		10	10			
		质量指标	工作合格率	≥80%	80%		10	10			
		时效指标	支付及时率	≥60%	60%		5	5			
	检查及时率		≥90%	90%		5	5				
	效益指标	社会效益指标	粮食安全提升率	≥50%	50%		10	10			
			粮食改制留守聘用人员工作积极性	≥80%	80%		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	≥50%	50%		5	5				
		粮食改制留守聘用人员满意度	≥80%	80%		5	5				
汇总得分：							97				
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	促销活动本级配套项目										
实施单位	梅河口市商务局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	1984.00	143.41	143.41	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	1984.00	143.41	143.41	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按照市委市政府工作部署开展促销活动，结算促销活动补助资金。			结算促销活动补助资金，拉动全市商贸经济发展，促进社零额稳定增长。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	检验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	促销活动补助资金本级配套成本	≤1984万元	2072万元	按照实际工作情况开展31场促销活动	20	17.78			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
	产出指标	数量指标	促销活动场次	≥10场	31场	实际完成值在指标范围内	20	20			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
		质量指标	合格率	≥80%	80%		10	10			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
		时效指标	完成及时率	≥80%	80%		10	10			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
	效益指标	社会效益指标	社零额增长率	≥5%	9.8%	实际完成值在指标范围内	20	20			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	95%		10	10			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
汇总得分：								97.78			
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	粮食运行项目										
实施单位	梅河口市商务局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	130.00	115.00	101.25	88.04%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	130.00	115.00	101.25	88.04%				7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照市委市政府工作部署打造全域旅游城市经济发展试点城市			按照市委市政府工作部署打造全域旅游城市经济发展试点城市							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	<=85万元	60万元		10	10			
			支付工资成本	<=5万元/人	5万元/人		10	10			
	产出指标	数量指标	街区数量	=1条	1条		10	10			
			办公人员数量	<=9人	9人		10	10			
		质量指标	工作合格率	>=80%	80%		10	10			
			时效指标	支付及时率	>=60%	60%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	街区美化度	显著提高	显著提高		10	10			
			办公人员工作积极性	>=80%	80%		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	>=90%	90%		10	10				
汇总得分：								97			
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	电商产业园运转经费											
实施单位	梅河口市商务局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	350.00	312.14	267.59	85.73%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总计	350.00	312.14	267.59	85.73%	7.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按时支付电商产业园日常运转水电费、物业费、取暖费、人员工资等经费。			及时支付电商产业园日常运转经费及人员工资等。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	大楼运行成本	<=120万元/栋	90万元/栋		20	20			117e03dd149c185653892ceb90d9e603	
	产出指标	数量指标	运行大楼数量	=3栋	3栋		20	20			117e03dd149c185653892ceb90d9e603	
			质量指标	运营合格率	>=95%	95%		10	10			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
			时效指标	支付及时率	>=60%	60%		10	10			117e03dd149c185653892ceb90d9e603
	效益指标	社会效益指标	培训人员就业率	>=20%	20%		20	20			117e03dd149c185653892ceb90d9e603	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	>=80%	80%		5	5			117e03dd149c185653892ceb90d9e603	
工作人员满意度			>=80%	80%		5	0			117e03dd149c185653892ceb90d9e603		
汇总得分：								92				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

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、支总计分别为 6,436.13 万元和 6,512.63 万元。与 2022 年相比，收、支总计分别增加 963.28 万元和 966.07 万元，增长 17.6%和 17.42%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,436.13 万元，其中：财政拨款收入 6,416.36 万元，占 99.69%；其他收入 19.77 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,512.63 万元，其中：基本支出 924.73 万元，占 14.2%；项目支出 5,587.9 万元，占 85.8%。基本支出中，人员经费 846.35 万元，占 91.52%；公用经费 78.38 万元，占 8.48%。

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、支总计分别为 6,416.36 万元和 6,495.27 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 958.9 万元和 964.1 万元，增长 17.57%和 17.43%。主要原因：项目支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,421.27 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 890.1 万元，增长 16.09%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,421.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,197.24 万元，占 49.79%；社会保障和就业（类）支出 550.95 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 30.06 万元，占 0.47%；商业服务业（类）支出 1,967.25 万元，占 30.64%；住房保障（类）支出 56.96 万元，占 0.89%；粮油物资储备（类）支出 618.82 万元，占 9.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,416.81 万元，支出决算为 6,421.27 万元，完成年初预算的 187.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 574.07 万元，支出决算为 516.8 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资数额减少；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2,474.37 万元，支出

决算为 2,680.43 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加支付促销补贴资金。

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)年初预算为 80.47 万元，支出决算为 75.21 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险数额减少；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 18.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 40.33 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 40.64%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员离世，离休工资减少。

社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)年初预算为 78 万元，支出决算为 219.59 万元，完成年初预算的 281.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加支付企业改制留守人员工资；社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)厂办大集体改革补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 88.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付厂办大集体改革补助。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是几名退休职工离世，发放死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 28.06 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医保数额减少；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 4.12 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是基数下调。

4. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,967.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付促销奖补资金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 60.35 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金数额减少。

6. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 5 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 709.4%，决算数大于预算数的主要原因是为应急物资储备库采购货架子及叉车；粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)年

初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，决算数大于预算数的主要原因追加支付粮食挂账利息；粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)年初预算为 72.04 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 92.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少；粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 290.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付以前年度粮食项目资金及应急物资储备库建设资金。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 56.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付应急物资采购资金。

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 912.87 万元，其中：人员经费 844.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、救济费、奖励金。

公用经费 68.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 74 万元；本年支出 74 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 政府性基金财政拨款支出为 74 万元，主要用于支付以前年度粮食项目欠款。年初预算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数据相同均为 0 万元。

(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)费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数据相同均为 0 万元。全年安排因公出国(境)

团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数据相同均为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数据相同均为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算粮油物资储备事务项目、促销活动等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 576.13 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省级服务业发展专项资金、消费券促销活动省级奖补资金、中央服务业发展资金、中央和省级外经贸发

展专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金2155万元。

（二）绩效评价结果应用

按时发放商贸聘用人员工资、粮食聘用人员工资、爨街聘用人员工资、爨街运行经费、电商产业园聘用人员工资及经费，保证各部门工作正常运行；为粮食监督检查工作提供资金保障，保证粮食监督检查工作按时开展；按照市委市政府工作部署下派驻村干部。

万名干部下乡工作后期由于整体工作调整未开展，未进行资金拨付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出68.02万元，比年初预算数减少30.18万元，降低30.73%，主要是财政资金紧张，2023年度下半年公用经费未在当年结算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额268.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出268.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额268.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市商务部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。