

2022 年度
公主岭市商务局(汇总)
部门决算

2023 年 9 月 28 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 2022 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 2022 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）负责贯彻实施国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。贯彻执行国家和省对国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资和对外经济合作制定的法规规章。

（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；推动流通标准化建设和连锁经营、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）负责全市招商引资工作。制定并实施招商引资优惠政策；拟订全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导和协调全市招商引资线索征集、洽谈推进、签约落地工作，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。

（四）负责与国内外、市内外的经济技术信息交流，调度汇总全市经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责内外资招商引资项目征集、筛选、评估、储备工作；负责全市招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

（五）负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和

接待工作；负责策划实施外出举办经贸交流活动，承办市政府招商引资代表团出访的联络、对接和服务工作；负责组织全市开发区（工业集中区）、乡镇、部门和企业参加经贸交流活动；负责组织参加国内外、省内外展销展览工作；负责承办在本市举办的商贸展销展览工作；负责国内外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作；负责域内外商（协）会的沟通联络等相关工作。全市开发区（工业集中区）、乡镇、部门和企业参加经贸交流活动；负责组织参加国内外、省内外展销展览工作；负责承办在本市举办的商贸展销展览工作；负责国内外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作；负责域内外商（协）会的沟通联络等相关工作。

（六）负责拟订全市商贸流通发展规划；拟订引导市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。

（七）贯彻落实国家、省规范市场运行、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。

（八）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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。

（九）负责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；组织实施市内重要工业品、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。

（十）负责贯彻执行国家对外技术贸易、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；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十一）负责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。

（十二）负责贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；经授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多边、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。

（十三）负责组织协调全市反倾销、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。

（十四）负责全市对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策；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；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准市内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（十五）指导全市外商投资工作。组织实施国家和省外商投资政策和改革方案，拟订全市利用外资的长期发展规划，正确引导外资投向，对外商投资企业实行跟踪管理和服 务；负责外商投资企业的设立备案及有关项目合同、章程及法律特别规定的重大变更（增资、减资、转股、合并）的预审工作；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。

（十六）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，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。

（十七）负责协调全市口岸有关工作。负责我市与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作。

（十八）负责贯彻执行国别（地区）外经贸政策；管理

同未建交国家的经贸活动；负责外国和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区常驻我市商业代表机构的报批业务。

（十九）负责制定全市加油站行业发展规划；对申请从事成品油零售、批发、仓储经营的企业进行初步审查；对全市成品油经营企业进行监督管理。

（二十）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工作；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）、合作园区建设工作；负责开发区（工业集中区）绩效考核评比工作。

（二十一）承担商贸领域安全生产行业监管职责。配合相关部门做好商贸领域安全生产监督管理工作，指导督促企事业单位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。配合相关部门对商贸流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处。

（二十二）负责对全市二手车交易市场、废旧汽车拆解、再生资源回收等实施行业管理。

（二十三）负责商务行政执法工作；负责商务领域 12312 举报投诉服务体系建设工作。

(二十四) 承担市招商引资项目建设领导小组办公室、市开发区建设管理领导小组办公室的日常工作。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十六) 有关职责分工。

1. 市商务局负责拟订全市药品流通行业发展规划和政策。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。

2. 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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市商务局内设 10 个机构，分别为：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作；负责局内日常重要会议的组织 and 筹备工作；负责机要通讯和协调提案办理工作；负责信访维稳工作；负责局机关的安全保卫；负责机关政务公开和局电子政务建设及管理工作；负责干部考核、监督、管理工作；负责局机关公务员的年度考核、奖惩、培训管理工作；负责机关所属事业单位人员录用、调配、劳动工资、机构编制管理；负责系统内专业职称评聘和专业技术档案管理；负责机关绩效考核工作；负责商务系统老干部、军转干部的日常管理。负责文字综合工作。起草重要综合性

文件、重要会议文件和领导讲话；分析研究全市内外贸易流通形势和管理体制改革，并就重大问题提出意见和建议；负责国内外贸易领域信息及国家、商务部、商务厅相关政策信息的收集、整理、发布；拟订全市商务系统电子政务建设的规划及相关管理办法并组织实施；负责局机关电子政务及门户网站管理工作。贯彻落实国家制定的各项支持商务事业发展的财税、金融等政策；负责局机关及商务系统财务工作；负责拟定商务系统各项内控制度；负责各种专项资金管理的发放和使用情况的监督工作；负责对商务系统国有资产进行监督和管理；负责局财务费用使用情况和直属单位财务的监督。

（二）安全生产和行政执法科。负责全市商贸流通行业中限上大型商贸企业（含餐饮业、住宿业）的安全监管工作，制定和组织实施上述企业（含餐饮业、住宿业）安全管理工作指导性规划和年度工作计划；负责所属事业单位安全管理工作的指导；督促其落实安全生产责任制，健全安全生产激励和制约机制。全面负责商务行政执法工作；贯彻落实国家法律法规及相关政策，履行国家赋予商务行政主管部门的各项监管职能；负责单用途商业预付卡、再生资源回收管理等工作；强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。负责商务领域 12312 举报投诉服务体系建设工作；信息平台建设，接收社会公众对

成品油流通、汽车品牌销售、再生资源回收、商业特许经营、零售商促销、二手车交易市场、零供交易、报废汽车回收、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等内外贸、外经领域和反倾销、反补贴、反垄断（经营者违法实施集中等行为）等方面扰乱市场秩序行为，以及侵犯知识产权行为的举报投诉；面向社会公众和企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规范性文件；采集、上报危害商务行政管理秩序的突发事件、国内外贸易中的异常情况以及市场经济秩序方面的重要信息；统计、上报举报投诉信息和商务执法数据。负责国家有关国内外贸易、经济技术合作等方面法律法规的宣传和实施；负责全市重大经贸协议、合同、章程和重大争议案的研究与协调；负责本部门规范性文件、重大经贸协议的合法性审查；承办局行政复议和行政诉讼工作。

（三）行政审批办公室。根据国家、省有关国内外贸易、招商引资和对外经济合作管理工作的方针、政策、法律、法规，负责有关行政审批事项的受理和审批工作；负责全市招商引资项目的认定、审批工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定承担的其它行政审批事项。

（四）国内贸易科。贯彻落实国家、省关于规范市场体系建设的政策和规定；组织开拓城乡市场；指导社区商业发展；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；推进农村市场和农产品流通体系建设；负责汽车

品牌销售企业、二手车交易企业、汽车拆解企业的行业管理。负责监测分析全市市场运行、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；负责全市商务领域消费促进工作；负责商贸企业进限工作；协助市统计局组织商贸企业做好社会消费品零售总额统计报表工作；协同有关部门组织实施“菜篮子”商品市场供应有关工作；会同有关部门承办我市对外参展和我市组织的各类展销展览活动。贯彻国家、省关于现代流通业发展相关政策，组织推广行业标准，推进流通标准化；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗工作；贯彻落实国家、省促进商贸中小企业发展政策。负责拟订全市药品流通行业发展规划，政策解读，推进药品流通行业结构调整；指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。负责制定全市电子商务发展规划；拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策并组织实施，支持中小企业电子商务应用，促进电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；贯彻电子商务相关标准、规则；建立完善商务信息公共服务体系，推动地产品外销。做好企业改制遗留问题工作，促进商务信访维稳。

（五）对外贸易科。负责组织、协调、指导全市各类企业进出口贸易工作；贯彻执行国家制定的有关国家（地区）

经贸政策；负责拟订全市进出口商品中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；负责各类企业进出口经营资格审查工作；组织各类出口企业参加国内外进出口商品交易会、博览会、展洽会；负责全市贸易出国团组初审和申报工作；研究和推广各种新贸易方式（含国际电子商务）；负责世贸组织规则的宣传、咨询、指导培训工作；负责指导协调境外对我市出口商品反倾销、反补贴、保障措施等涉及我市案件的产业损害调查；调查分析我市出口产品遭遇国外贸易壁垒的有关情况并及时报送；建立全市产业损害预警机制和贸易摩擦监控体系，负责进出口预警。负责执行国家对外经济合作政策；管理全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；对外经济合作企业经营资格的申报和监督管理。负责境外就业管理和境外就业人员权益保护及境内外纠纷处理工作；承担对外直接投资、对外承包工程和境外就业统计工作；组织境外就业信息交流。负责贯彻执行国家多边经贸政策；参与涉及我市的多边对外经贸谈判等工作；承担国际组织对我市经济技术合作的有关管理事务；争取外国政府对我市的多边、双边无偿援助项目和无偿捐赠，并负责后期协调、监督和管理；负责我市企业承担国家对外经济技术援助项目的管理工作。负责拟订全市外商投资的发展规划和年度计划并组织实施；制定、完善并组织实施全市外商投资促进的政策和相关措施；归口管理国外招商引资和投资促进

工作；组织安排国外招商引资活动；负责国外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作。承办我市外国投资管理业务；拟订我市外商投资企业的管理制度和扶持政策并组织实施；指导和管理我市已设立的外商投资企业开展相关业务，指导全市外资服务工作；负责监督、检查和解决外商投资企业在执行有关法律法规和合同章程中出现的情况和问题；负责组织并协调外商投资企业联合年报工作；参与全市外商投资“软环境”的整治工作和协调处理外商投资企业的来信、来访和投诉等工作；承担局机关外事工作。

（六）成品油流通管理科。负责制定全市加油站行业发展规划；对申请从事成品油零售、批发、仓储经营的企业进行初步审查；对全市成品油经营企业进行监督管理，查处成品油经营企业违法违规行为。

（七）投资促进科。负责全市招商引资工作。研究制定全市招商引资相关政策，拟订全市招商引资中长期发展规划、活动计划以及调度计划执行情况，分析研究全市招商引资情况，向省商务厅和市政府报送有关动态；负责国内外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作；负责全市招商引资重大活动的策划和组织实施工作；负责招商引资调度、检查活动的组织实施工作；负责域内外商（协）会的沟通联络等相关工作；负责招商引资项目谋划包装、洽谈推进、合同签约等相关招商引资工作的实施和综合、汇总、

联系、沟通、上报等工作；负责项目的网上发布和招商推介工作。负责参与我市对外参展和我市组织的各类展销展览，开展招商引资活动。承担市招商引资项目建设领导小组办公室的日常工作。

（八）项目管理服务科。负责全市招商引资项目管理工作；负责全市招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作；负责内外资综合工作；指导全市内外资服务工作；研究制定负责全市招商引资项目的检查验收、审核确认及资金到位情况等各项指标的调度、统计汇总工作；负责招商引资优惠政策等政策措施的制定并组织实施兑现工作；负责招商引资项目的建档工作。负责重大招商引资项目网络调度系统的建设、维护、完善及日常管理工作。负责签约项目手续办理协调服务工作；负责为全市已设立的国内外投资企业经营提供服务工作，监督检查执行情况，协调解决有关企业生产经营中存在的问题；指导全市的内外资项目招商的服务工作。

（九）开发区规划发展科。负责宏观管理和指导全市开发区（工业集中区）、合作园区工作；组织编制总体发展战略和发展规划；组织做好设置开发区（工业集中区）、合作园区的前期准备和申报工作；指导开发区（工业集中区）拟订经济发展指标和计划及各项经济指标统计、考核评比工作；指导开发区（工业集中区）的对外经济合作与经贸交流

活动；指导开发区（工业集中区）的对外宣传和网络建设工作。承担市开发区建设管理领导小组办公室的日常工作。

（十）机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市商务局（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市商务局（本级）
2. 公主岭市外派劳务服务中心（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市商务局（汇总）

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	2,667.92	一、一般公共服务支出	32	1,800.87
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	32.43
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	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	781.95
	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	25.41
	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	2,667.92	本年支出合计	58	2,667.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.35	年末结转和结余	60	5.35
	30			61	
总计	31	2,673.26	总计	62	2,673.26

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市商务局（汇总）

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		2,667.92	2,667.92					
201	一般公共服务支出	1,800.87	1,800.87					
20113	商贸事务	1,800.87	1,800.87					
2011301	行政运行	179.20	179.20					
2011350	事业运行	112.20	112.20					
2011399	其他商贸事务支出	1,509.48	1,509.48					
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43					
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43					
210	卫生健康支出	27.25	27.25					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75					
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06					
216	商业服务业等支出	781.95	781.95					
21602	商业流通事务	597.90	597.90					
2160299	其他商业流通事务支出	597.90	597.90					
21606	涉外发展服务支出	184.04	184.04					
2160699	其他涉外发展服务支出	184.04	184.04					
221	住房保障支出	25.41	25.41					
22102	住房改革支出	25.41	25.41					
2210201	住房公积金	25.41	25.41					

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：公主岭市商务局（汇总）

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		2,667.92	376.49	2,291.43			
201	一般公共服务支出	1,800.87	291.40	1,509.48			
20113	商贸事务	1,800.87	291.40	1,509.48			
2011301	行政运行	179.20	179.20				
2011350	事业运行	112.20	112.20				
2011399	其他商贸事务支出	1,509.48		1,509.48			
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43				
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43				
210	卫生健康支出	27.25	27.25				
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06				
216	商业服务业等支出	781.95		781.95			
21602	商业流通事务	597.90		597.90			
2160299	其他商业流通事务支出	597.90		597.90			
21606	涉外发展服务支出	184.04		184.04			
2160699	其他涉外发展服务支出	184.04		184.04			
221	住房保障支出	25.41	25.41				
22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	25.41	25.41				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：公主岭市商务局（汇总）

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	2,667.92	一、一般公共服务支出	33	1,800.87	1,800.87		
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	32.43	32.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	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	781.95	781.95		
	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	25.41	25.41		
	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	2,667.92	本年支出合计	59	2,667.92	2,667.92		
年初结转和结余	28	5.35	年末结转和结余	60	5.35	5.35		
一般公共预算财政拨款	29	5.35		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	2,673.26	总计	64	2,673.26	2,673.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：公主岭市商务局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,667.92	376.49	339.31	37.18	2,291.43
201	一般公共服务支出	1,800.87	291.40	254.22	37.18	1,509.47
20113	商贸事务	1,800.87	291.40	254.22	37.18	1,509.47
2011301	行政运行	179.20	179.20	149.11	30.09	
2011350	事业运行	112.20	112.20	112.20	7.10	
2011399	其他商贸事务支出	1,509.47				1,509.47
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	32.43		
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	32.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	32.43		
210	卫生健康支出	27.25	27.25	27.25		
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	27.25		
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	8.09		
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75		
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	5.06		
216	商业服务业等支出	781.95				781.95
21602	商业流通事务	597.90				597.90
2160299	其他商业流通事务支出	597.90				597.90
21606	涉外发展服务支出	184.05				184.05
2160699	其他涉外发展服务支出	184.05				184.05
221	住房保障支出	25.41	25.41	25.41		
22102	住房改革支出	25.41	25.41	25.41		
2210201	住房公积金	25.41	25.41	25.41		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市商务局（汇总）

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	333.97	302	商品和服务支出	32.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.02	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.67	30203	咨询费		310	资本性支出	4.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.32	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	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	0.87	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.28	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	5.34	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	0.14	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	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.06	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	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	1.18			
	人员经费合计	339.31		公用经费合计				37.18

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

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：公主岭市商务局（汇总）

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市商务局（汇总）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市商务局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.89		4.50		4.50	0.39	1.74		1.60		1.60	0.14

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	安全生产和行政执法工作经费						
实施单	公主岭市商务局（本级）						
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		
	当年财政拨款	10.00	4.37	4.37	100.00%	✔	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔	
	年度资金总和	10.00	4.37	4.37	100.00%	✔	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、预防各类安全生产事故，确保商贸领域安全生产形势稳定 2、维护市场秩序，规范经营，营造良好的法制环			项目受疫情影响，线下活动减少			
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	
	产出指标	数量指标	聘请安全生产专家	≥40人	22人	✔	项目受疫情影响，线下活动减少
			检查企业安全生产户数	≥150户	114户	✔	
			“双随机、一公开”执法检查	≥7次	7次	✔	
			组织企业培训	≥4次	4次	✔	
		质量指标	预防各类安全生产事故	=100%	100%	✔	✔
			维护市场秩序，规范经营，营造良好的法制环境	=100%	100%	✔	✔
		成本指标	委托费	≤5万	2.6万	✔	项目受疫情影响，线下
			差旅费	≤4万	0.94万	✔	项目受疫情影响，线下
	办公经费		≤0.5万	0.47万	✔	项目受疫情影响，线下	
	组织开展安全培训		≤0.5万	0.36万	✔	项目受疫情影响，线下	
	效益指标	可持续影响指标	增强企业安全生产防范意识，提高企业管理水平。	增强企业安全生产防范意识，提高企业管理水平。	增强企业安全生产防范意识，提高企业管理水平。	✔	
			维护市场秩序，营造良好的法制环境	维护市场秩序，营造良好的法制环境	维护市场秩序，营造良好的法制环境	✔	
满意度指标		商贸服务质量满意度	≥90%	90%	✔		

项目支出绩效自评表						
项目名	加油站税控数据系统建设					
实施单	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	144.30	144.30	144.30	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	144.30	144.30	144.30	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市加油站涉税数据管理云平台系统项目安装及验收完成			公主岭市加油站涉税数据管理云平台系统项目安装及验收完成		
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
	产出指标	数量指标	市内民营加油站数量	=50座	50座	
			数控设备安装数量	=331套	331套	
			网络平台系统	=1套	1套	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	
		成本指标	设备安装费	=135.8万元	135.8万元	
			验收服务费	=8.5万元	8.5万元	
	时效指标	税控设备安装及时率	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	税收征管效能	>=90%	90%	
			成品油流通市场的管控和精确管理	>=90%	90%	
		可持续影响指标	成品油市场环境净化	>=90%	90%	
		满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名	成品油业务经费					
实施单	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	10.00	3.26	3.26	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	3.26	3.26	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	迎接上级部门对成品油市场督导检查 成品油流通、市场监测等相关业务培训			受疫情影响线下检查次数减少		
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
	产出指标	数量指标	2021年检加油数量	>=93座	97座	
			新建点位勘察预计次数	>=100次	30次	受疫情影响 线下检查次数减少
			宣传册等印刷册数	>=800册	0册	受疫情影响 线下检查次数减少
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	
		成本指标	成品油市场联合检查及年检	<=6万	1.76万	受疫情影响 线下检查次数减少
			成品油流通、市场监测等相关业务培训、调研	<=2万	0万	受疫情影响 线下检查次数减少
			日常办公经费	<=2万	1.5万	受疫情影响 线下检查次数减少
	时效指标	成品油市场联合检查2022年12月31日前完成	=100%	100%		
		新建成品油点位勘察2022年12月31日前完成	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	成品油市场环境	>=90%	90%	
			成品油市场规划布局	>=90%	90%	
		生态效益指标	双层罐改造、重污染天气应急管控能力	>=90%	90%	
		可持续影响指标	成品油市场环境净化	>=90%	90%	
		满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	电商业务经费（包括电子商务进农村项目以及电商基础业务）					
实施单	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	5.00	2.34	2.34	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	2.34	2.34	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成电子商务进农村综合示范项目、合理规划省级改造镇、村级电商服务中心、解决农产品上行、工业品下行最后一公里 2、电商助农、带动农特产品销售、促进农村经济			受疫情影响线下活动减少		
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
	产出指标	数量指标	镇级电商运营服务中心	>=5个	5个	
			村级电商运营服务中心	>=120个	120个	
			培训人次	>=3000人次	3000人次	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	
		成本指标	实地对电商企业、项目运营、三方企业开展工作核实检查	<=1万	0.4万	受疫情影响线下活动减少
			组织企业、电商从业人员参加外域培训学习、调研考察	<=1万	0.3万	受疫情影响线下活动减少
			开展电商活动	<=1万	0万	受疫情影响线下活动减少
	聘请审计公司对项目实施进行审计		<=2万	2万	受疫情影响线下活动减少	
	时效指标	电子商务进农村综合示范项目完成时间	部分截止2022年12月31日	部分截止2022年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	市乡村三级物流体系完成	=100%	100%	
			市乡村三级电商公共服务中心升级改造	=100%	100%	
		可持续影响指标	市乡村三级电商公共服务中心升级改造高质量发展	=100%	100%	
		满意度指标	带动农村经济发展，提升村民满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名	各类展会专项经费					
实施单	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	5.00	1.96	1.96	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	1.96	1.96	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织我市特色产品企业参加玉米博览会等展会活			受疫情影响本年只参加了第五届进博会		
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
	产出指标	数量指标	参展企业数量	>=2户	39户	进博会参展企业39家
			参会场次	>=1次	1次	
		质量指标	完成省厅安排任务	>=90%	90%	
		成本指标	展会摊位租赁费	<=3万	0万	受疫情影响本年只参加
			展会差旅费	<=2万	1.96万	压减经费支
	时效指标	参展时间	2022年12月之前	2022年12月之前		
	效益指标	经济效益指标	展会订单额及销售额	>=500万	200万	受疫情影响本年只参加
		社会效益指标	提高企业知名度	进一步提升	进一步提升	
		满意度指标	参展企业满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭温州商城2021年冬季取暖费					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	220.00	220.00	220.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	商城2021年冬季供暖面积26.8万平方米，商城购买热量按热费单位每吉焦80元计算，当年需缴纳			项目已按预期完成，年初预算追加200万消费改造资金		
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
	产出指标	数量指标	供暖面积	=26.8万平方米	26.8万平方米	
		质量指标	取暖温度	>=8度	8度	
		成本指标	供暖费用	=300万元	220万元	部分费用企业自行承担
		时效指标	费用缴纳及时率	=100%	100%	
	效益指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭温州商城一区应急照明改造工程					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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
	当年财政拨款		228.64	228.64	228.64	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		228.64	228.64	228.64	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	结合温州商城实际，即温州商城（一区）开业率较高，人流客流相对集中等情况，商城制定了《公主岭温州商城一区消防设施维修改造方案》			项目已按预期完成		
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
	产出指标	数量指标	一区应急照明面积	=5.3万平方米	5.3万平方米	
			一区疏散指示面积	=5.3万平方米	5.3万平方米	
		质量指标	符合消防规范	=100%	100%	
		成本指标	项目尾工程款	=228.64万元	28.64万元	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	效益指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	解决公主岭市建材站职工缴纳社保费用					
实施单位	公主岭市商务局					
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	
	当年财政拨款	192.40	154.54	154.54	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	192.40	154.54	154.54	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全力做好维稳工作，妥善解决职工多年诉求			已妥善办理退休及补偿		
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
	产出指标	数量指标	解决问题人数	10	10	
		质量指标	社保 缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	拨付资金总额	<=192.40万元	154.54万元	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
效益指标	满意度指标	建材站职工满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	十四五规划编制实施项目					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	45.10	11.90	11.90	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.10	11.90	11.90	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.根据《再生资源回收管理办法》，编制《公主岭市再生资源回收网点规划》			受疫情影响项目未及时完成，目前只完成成品油规划，其余规划2023年初已陆续推进。		
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
	产出指标	数量指标	规划编制数量	=2个	1个	受疫情影响项目未及时完成
		质量指标	保证再生资源回收经营设施用地布局合理	>=90%	0%	受疫情影响项目未及时完成
			十四五商务规划布局合理	>=95%	95%	
		成本指标	编制《公主岭市再生资源回收网点规划》费用	<=15万	0万	受疫情影响项目未及时完成
			编制完善《公主岭市商务发展“十四五”规划》剩余费用	<=30.1万	11.9万	受疫情影响项目未及时完成
		时效指标	编制《公主岭市再生资源回收网点规划》	2022年12月31日前完成	受疫情影响项目未及时完成	受疫情影响项目未及时完成
	编制完善《公主岭市商务发展“十四五”		2022年12月31日前完成	受疫情影响项目未及时完成	受疫情影响项目未及时完成	
	效益指标	经济效益指标	推动公主岭市商务经济高质量发展	>=85%	85%	
		社会效益指标	推动公主岭市经济发展全面振兴，开创高质量发展新局面	>=90%	90%	
		生态效益指标	与城市规划、环保要求等相协调，减少再生资源行业环境污染	>=80%	75%	受疫情影响项目未及时完成
		满意度指标	商业网点企业对规划满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名	食堂、会议室维修及安装视频会议设备经费					
实施单	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	31.00	30.56	30.56	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	31.00	30.56	30.56	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高工作效率、改善职工工作环境，经局党组研究决定，对局机关食堂及会议室进行维修改造			项目已完成		
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
	产出指标	数量指标	改造面积	<=110平方米	110平方米	
			购买食堂桌椅	=11套	11套	
			会议室座椅	<=50个	50个	
			购入视频会议设备	=1套	1套	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	
		成本指标	维修改造成本	<=16万元	15.56万元	压减经费支出
			食堂座椅及会议室座椅	<=5万元	5万元	
			视频会议设备及安装费用	<=10万元	10万元	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%		
效益指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	消费券促销费					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	318.06	206.60	206.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	318.06	206.60	206.60	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	组织商贸企业开展促消费活动			已按预期完成三次促销活动		
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
	产出指标	数量指标	开展一场促消费活动	=1场	3场	为复苏经济开展三次促销活动
		成本指标	消费券促销活动投入资金	<=490万元	206.6万元	压缩委托业务费支出
			消费券促销活动经费	<=10万元	2.69万元	压缩委托业务费支出
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	带动消费额	≥1000万元	1421.5万元	超额完成促销任务
		社会效益指标	受益企业数	=20户	30户	超额完成促销任务
满意度指标		企业满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	疫情期间储备蔬菜及工作经费					
实施单位	公主岭市商务局					
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	
	当年财政拨款	147.59	147.59	147.59	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	147.59	147.59	147.59	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为积极应对新冠疫情，确保我市市民蔬菜供应，市政府启动蔬菜应急机制，成立政府应急蔬菜储备小组，储备蔬菜600吨以上。			已完成疫情期间我市市民蔬菜供应。		
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
	产出指标	数量指标	完成蔬菜储备数量	>=600吨	600吨	
			我单位参与疫情保供工作人员	>=60人	60人	
		质量指标	完成我市蔬菜保供工作	完成我市蔬菜保供工作	完成我市蔬菜保供工作	
		成本指标	拨付企业亏损费用	=138.99万元	138.99万元	
			疫情期间工作经费	<=10万元	8.6万元	项目已按预期完成，压减工作经费
	时效指标	疫情期间	疫情期间	疫情期间		
效益指标	满意度指标	我市市民满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	中介服务及后勤保障工作经费					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	20.00	16.96	16.96	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	16.96	16.96	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为更好的提升单位工作质量决定对外聘请专业技术人员把本单位工作完成的更好			已按预期完成本单位工作		
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
	产出指标	数量指标	聘请劳务人员数量	<=5人	4人	
			食堂维修面积	<=60平方米	60平方米	
			单位取暖面积	<=718平方米	718平方米	
			报刊订阅数量	<=100册	80册	
		质量指标	保证单位后勤工作，职能工作顺利开展	=100%	100%	
			办公环境进一步优化	>=80%	80%	
		成本指标	劳务人员人均成本	<=2.4万	2.4万	
			维修费用	<=35.2元	0元	食堂及会议室改造
			取暖及物业成本	<=36.2元	36.2元	
			报刊订阅成本	<=15元	0元	此项从经费支出
			其他合理支出	<=5.04万	5.04万	
		时效指标	完成项目时间	2022年12月31日	2022年12月31日	
效益指标	满意度指标	在职人员满意度	100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名	走访检查行管企业					
实施单	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	2.00	0.94	0.94	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	0.94	0.94	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年底新增限上企业（含个体）2户			年底新增限上企业（含个体）2户		
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
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增长速度完成年度任务	>=7%	22%	上年零售额46830.7万元，当年56421.5万元
			新增限上企业（含个体）户数	>=2个	2个	
		质量指标	限上企业上报社会消费品零售额数据	>=95%	95%	
		成本指标	走访检查限上企业、行管企业	<=2万	0.94万	受疫情影响
		时效指标	完成新增限上企业户数	2022年12月30日前	2022年12月30日前	
	效益指标	社会效益指标	商贸服务水平进一步提升	>=90%	90%	
		可持续影响指标	激发市场活力，挖掘消费潜力经济高质量发展	>=95%	95%	
		满意度指标	商贸服务质量满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年项目审计经费					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年审计外贸、展会、跨境电商等项目，规范资金使用。			已完成各单位审计项目，资金使用规范		
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
	产出指标	数量指标	审计项目数量	=10户	10户	
		质量指标	审计报告合格率	=100%	100%	
		成本指标	每册审计报告费用	<=2000元	2000元	
		时效指标	审计任务的完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	
	效益指标	可持续影响指标	规范企业财务良性发展	=100%	100%	
		满意度指标	被审计企业的满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭温州商城2022年冬季取暖费					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	300.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	商城2022年冬季供暖面积26.8万平方米，商城购买热量按热费单位每吉焦80元计算，当年需缴纳取暖费450万元，已收取取暖费150万元，尚有300万缺口需政府帮助解决			已完成资金拨付		
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
	产出指标	数量指标	供暖面积	=26.8万平方米	26.8万平方米	
		质量指标	取暖温度	>=8度	8度	
		成本指标	供暖费用	=300万元	300万元	部分费用企业自行承担
		时效指标	费用缴纳及时率	=100%	100%	
	效益指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	防汛物资费用					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	0.60	0.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年7月16日，我市二十家子镇河高台子段发生险情，市防汛抗旱指挥部委托我局调用方便面等生活物资，用于群众紧急转移集中安置			2022年7月16日，我市二十家子镇河高台子段发生险情，市防汛抗旱指挥部委托我局调用方便面等生活物资，用于群众紧急转移集中安置		
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
	产出指标	数量指标	调用物资数量	=400份	=400份	
		质量指标	保障群众紧急转移安置工作	保障群众紧急转移安置工作	保障群众紧急转移安置工作	
		成本指标	项目总成本	5957	5957元	
		时效指标	完成时间		2022.12.31前	2022.12.31前
	完成及时率			100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障群众紧急转移安置工作	保障群众紧急转移安置工作	保障群众紧急转移安置工作	
满意度指标		群众满意度		100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	隔离人员蔬菜包费用					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	0.00	2.30	2.30	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	2.30	2.30	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	9.8-9.16期间，共计发放蔬菜包115份（含月饼122份），累计费用22,956.00元			9.8-9.16期间，共计发放蔬菜包115份（含月饼122份），累计费用22,956.00元		
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
	产出指标	数量指标	发放蔬菜包份数	=115份	=115份	
		质量指标	发放蔬菜包份数	≤200元	200元	
		成本指标	项目总成本	22956	22956	
		时效指标	完成时间		2022.12.31前	2022.12.31前
	完成及时率			100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为隔离人员提供生活保障		为隔离人员提供生活保	为隔离人员提供生活保
满意度指标		隔离人员满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	秦屯食品站改制资金					
实施单位	公主岭市商务局（本级）					
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	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	13.96	13.96	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	2.30	2.30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	秦屯食品在改制遗留问题顺利解决。			已完成秦屯食品站改制		
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
	产出指标	数量指标	解决问题	1个	1个	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	总成本	13.96	13.96	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	解决改制遗留问题	进一步	进一步	
		满意度指标	食品站职工满意度	≥95%	95%	

**省级消费券奖补资金转移支付区域(项目) 绩效目标自评表
(2022年度)**

转移支付(项目)名称		省级消费券奖补资金				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		省商务厅		资金使用单位	公主岭市商务局	
资金情况 (万元)		全年 预算	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	231	231		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	231	231		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			无	
	下达及时性	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	合规			无	
支出责任履行情况	合规			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 对地方开展的促消费活动给予补贴			目标1完成情况: 已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	促销活动开展次数	≥1次	3次	无
		质量指标	消费促进活动覆盖率	市区全覆盖	市区全覆盖	无
		时效指标	每场消费促进活动举办时间	3天	≥3天	无
		成本指标	项目总成本	≤231万元	231万	无
	效益指标	经济效益指标	消费促进活动带动消费额	≥1500万元	3021万	无
		社会效益指标	消费促进活动的社会效益	满足消费者需求, 拉动城市	满足消费者需求, 拉动	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民消费愿望	进一步提升	进一步提升	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费促进活动抽样满意度	≥90%	>95%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金, 地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

**省服务业发展专项资金转移支付区域(项目) 绩效目标自评表
(2022年度)**

转移支付(项目)名称		省服务业发展专项资金				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		省商务厅	资金使用单位	公主岭市商务局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	35	16.75		47.86%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	35	16.75		47.86%	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		科学		无	
	下达及时性		及时		无	
	拨付合规性		合规		无	
	使用规范性		规范		无	
	执行准确性		准确		无	
	预算绩效管理情况		合规		无	
	支出责任履行情况		合规		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:支持开展消费促进,对培育消费热点,搭建消费促进平台,开展消费促进活动给予适当支持。 目标2:保障城乡市场监测和统计体系样本企业数量。 目标3:监测企业数据报送率93%以上。 目标4:监测企业数据差错率小于1%。		目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成 目标4完成情况:已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障样本企业数量	≥10户	11户	无
			促销企业数量	≥1户	6户	无
		质量指标	市场监测企业报表报送率	≥93%	100%	无
			市场监测企业数据差错率	≤1%	<1%	无
		时效指标	每场消费促进活动举办时间	≥3天	≥3天	无
			监测样本企业数据上报完成时限	每月8日前	每月8日前	无
	成本指标	项目总成本	≤35万元	16.75万元	无	
	社会效益指标	保障城乡市场监测和统计体系样本企业数量	保障城乡市场监测和统计体系样本企业数量	保障城乡市场监测和统计体系样本企业数量	保障城乡市场监测和统计体系样本企业数量	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	>93%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

公主岭市转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2022度）						
转移支持（项目）名称		公主岭市电子商务进农村综合示范项目				
中央主管部门		国家商务部				
地方主管部门		公主岭市人民政府	实施单位	公主岭市商务、财政、乡村振兴主管部门		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	361.85	361.85	100.00%	
		其中：中央补助	361.85	361.85	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县。			一、完善农村流通基础设施建设。		
	目标2：示范县农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平。			1、完成溯源体系建设工作，注册区域公共品牌，产地预冷仓储中心、低温加工仓储配送中心建设4个，		
	目标3：示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显。			2、整合物流仓储集配中心，建设完成市、乡镇、村三级物流配送体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村网商（含社交、移动电商用户）同比增速	≥1%	3%	
			围绕本地特色农产品形成的电商供应链条数	≥1条	1条	
		质量指标	区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	≥1个百分点	超过全国增速10%以上	
		成本指标	项目投入资金	≤361.85	361.85	
	效益指标	经济效益指标	示范项目对行政村的服务总体覆盖率	≥50%	50%	
			县域农产品网络零售额同比增速	≥10%	3001万，44%	
	社会指标	社会效益指标	培训转化率（创业就业务工人数/参训人数）	≥5%	5%	
			带动农民收入水平	明显	村级服务站月均收入超过	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对示范工作的满意度	≥80%	90%	
说明	无。					

**中央外经贸发展资金转移支付区域(项目) 绩效目标自评表
(2022年度)**

转移支付(项目)名称		中央外经贸发展资金				
中央主管部门						
地方主管部门		公主岭市财政局	资金使用单位	公主岭市商务局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	10	6.9662		70%	
	其中:中央财政资金	10	6.9662		70%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学分配资金			无	
	下达及时性	及时下达资金			无	
	拨付合规性	合规拨付资金			无	
	使用规范性	规范使用资金			无	
	执行准确性	准确执行			无	
	预算绩效管理情况	合规			无	
支出责任履行情况	按照相关要求履行职责			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1: 促进外贸稳中提质, 支持企业参加国际展会, 支持企业开展境外商标、专利注册申请、开展跨境电商、贷款贴息等。 目标2: 引导进出口协同发展, 鼓励进口列入《鼓励进口技术和产品目录》的产品和技术。 目标3: 支持企业开拓国际市场, 支持企业参加线上线下展会, 支持搭建出口转内销平台。		积极组织我市特色产品企业申报参加各类展会; 鼓励企业开拓国际市场; 支持企业开展境外商标、专利注册申请、开展跨境电商、贷款贴息等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	不低于上年实际发生值	3	无
			获得支持的中小外贸企业外销收入增速(美元, 下同);	不低于全国平均水平	不低于全国平均水平	无
		质量指标	资金使用合规性(全部资金扣除发现审计问题占比后的比例);	100%	100%	无
			时效指标	拨付中央财政专项资金	2022年12月底前拨付	2022年12月底前拨付
	成本指标	项目总成本	10万元	6.9662万元	疫情原因企业参加展会较少, 资金由财政	
	效益指标	经济效益指标	提升企业开拓国际市场能力	促进提升	进一步提升	无
			支持外贸企业进出口额增长	预计增长3%	增长17.3%	无
		社会效益指标	外贸企业外贸发展环境	环境改善	进一步改善	无
	可持续影响指标	对外经贸行业示米可持续发展的影响	积极影响	持续健康发展	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外经贸企业满意度	≥95%	≥98%	无	
说明	无					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金, 地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,673.26 万元,支出总计 2,673.26 万元。与 2021 年相比,收入增加 239.39 万元,增长 9.84%。主要原因:本年温州城取暖费及消防改造项目支出增加。支出增加 222.30 万元,增长 9.66%。主要原因:本年温州城取暖费及消防改造项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,667.92 万元,其中:财政拨款收入 2,667.92 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 %;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,667.92 万元,其中:基本支出 376.49 万元,占 14.11%;项目支出 2,291.43 万元,占 85.89%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 339.31 万元,占 90.12%;公用经费 37.18 万元,占 9.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,673.26 万元,支出总计 2,673.26 万元。与 2021 年相比,财政拨款收入增加 239.39

万元，增长 9.84%。主要原因：本年温州城取暖费及消防改造项目支出增加。支出增加 222.30 万元，增长 9.66%。主要原因：本年温州城取暖费及消防改造项目支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,667.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.52 万元，增长 10.31%。主要原因：本年温州城取暖费及消防改造项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,667.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1800.87 万元，占 67.50%；社会保障和就业（类）支出 32.43 万元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 27.25 万元，占 1.02%；商业服务业等（类）支出 781.96 万元，占 29.31%；住房保障（类）支出 25.41 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,560.61 万元，支出决算为 2,667.92 万元，完成年初预算的 170.95 %。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 204.53 万元，支出决算为 179.20 万元，

完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门调出 2 人，辞职一人。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 129.41 万元，支出决算为 112.20 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于预算数的主要原因是：压减本部门公用经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 1,226.67 万元，支出决算为 1509.47 万元，完成年初预算的 123.06%。决算数大于预算数的主要原因是：本年温州城取暖费及消防改造项目支出增加。

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）。年初预算为 40.79 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 79.50%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年在职转退休一人，调出 2 人，辞职 1 人。

5. 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 10.99 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 73.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门调出 2 人，辞职 1 人。

6. 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 7.98 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 84.59%，决算数小于预算数的主要原因

是：2022年6月在职转退休1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年6月在职转退休1人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.06万元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴退休人员医疗保险。

9. 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913.08万元，支出决算为597.9万元，完成年初预算的65.48%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分项目未开展。

10. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为184.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算功能项目，拨付电商综合示范项目资金。

11. 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29.57万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门调出2人，辞职1人，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出376.49万元，其中：人员经费339.31万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费37.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.89万元，

支出决算为 1.74 万元,完成预算的 35.58%;较上年增加 0.57 万元,增长 48.72%,主要原因是本年公车及招待费用增加。决算数小于预算数的主要原因是:压减经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.60 万元,占 91.95%;公务接待费支出决算为 0.14 万元,占 8.05%。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,完成预算的 0%,与上年持平。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 4.50 万元,支出决算为 1.60 万元,完成预算的 35.56%;较上年增加 0.43 万元,增长 36.75%,主要原因是:本年受疫情影响,公车费用增加。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.60 万元,主要是公车保、燃油及维修费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 35.90%;较上年增加 0.14 万元,增长 100%,主要原因是:上年无接待费用发生。决算数小于与预算数的主

主要原因是压减经费支出。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 0.14 万元。主要用于国内接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算安全生产和行政执法工作经费项目；成品油业务经费项目；公主岭温州商城冬季取暖费项目等 12 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,291.43 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 2022 年项目审计经费项目；加油站税控数据系统建设项目；各类展会专项经费等 24 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,291.43 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央服务业发展专项资金、省级奖补资金、省服务业发展专项资金、中央外经贸发展资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 798.51 万元。

（1）公主岭市电子商务进农村综合示范项目绩效为在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县，示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等成效取得明显。项目全年预算 361.85 万元，执行数 361.85 万元，执

行率 100%，无存在问题。

(2) 省级消费券奖补资金项目主要绩效为对地方开展的促消费活动给予补贴，我局牵头开展促销活动三场，带动销售额 1,600.00 万元，拉动市场经济，项目全年预算 231 万元，执行数 231 万元，执行率 100%，无存在问题。

(3) 省服务业发展专项资金项目主要绩效为保障城乡市场监测和统计体系样本企业数量，支持开展消费促进，对培育消费热点，搭建消费促进平台，开展消费促进活动给予适当支持。项目全年预算 16.75 万元，执行数 16.75 万元，执行率 100%，无存在问题。

(4) 中央外经贸发展资金项目主要绩效为积极组织我市特色产品企业申报参加各类展会；鼓励企业开拓国际市场；支持企业开展境外商标、专利注册申请、开展跨境电商、贷款贴息等，项目全年预算 188.91 万元，执行数 188.91 万元，执行率 100%，无存在问题。

3、组织对安全生产和行政执法工作经费项目；成品油业务经费项目；公主岭温州商城冬季取暖费项目等 12 个项目进行了部门评价，共涉及资金 1,492.92 万元。主要绩效和存在的问题如下：

(1) 安全生产和行政执法工作经费项目主要绩效为预防各类安全生产事故，确保商贸领域安全生产形势稳定；维护市场秩序，规范经营，营造良好的法制环境；增强安全生产防范意识，提高企业管理水平。项目全年预算为 4.37 万元，执行数 4.37 万元，执行率 100%，无存在问题。

(2) 加油站税控数据系统建设项目主要绩效为加油站涉税数据管理云平台系统项目安装及验收完成，增强税收征管效能。项目全年预算为 144.3 万元，执行数 144.3 万元，执行率 100%，无存在问题。

(3) 成品油业务经费项目主要绩效为迎接上级部门对成品油市场督导检查，成品油流通、市场监测等相关业务培训。项目全年预算为 3.26 万元，执行数 3.26 万元，执行率 100%，无存在问题。

(4) 电商业务经费（包括电子商务进农村项目以及电商基础业务）项目主要绩效为完成电子商务进农村综合示范项目、合理规划省级改造镇、村级电商服务中心、解决农产品上行、工业品下行最后一公里；电商助农、带动农特产品销售、促进农村经济发展；储备电商实用型人才、打造区域性公共品牌。项目全年预算为 2.34 万元，执行数 2.34 万元，执行率 100%，无存在问题。

(5) 各类展会专项经费项目主要绩效为组织我市特色产品企业参加玉米博览会等展会活动。项目全年预算为 1.96 万元，执行数 1.96 万元，执行率 100%，无存在问题。

(6) 公主岭温州商城 2021 年冬季取暖费项目主要绩效为缴纳公主岭温州商城 2021 年冬季取暖费，保障商城正常经营。项目全年预算为 220 万元，执行数 220 万元，执行率 100%，无存在问题。

(7) 公主岭温州商城一区应急照明改造工程项目主要绩

效为商城制定了《公主岭温州商城一区消防设施维修改造方案》，一区应急照明面积，一区疏散指示面积已完成。项目全年预算为 228.64 万元，执行数 228.64 万元，执行率 100%，无存在问题。

(8) 解决公主岭市建材站职工缴纳社保费用项目主要绩效为全力做好维稳工作，妥善解决职工多年诉求，解决 10 人退休问题，项目全年预算为 154.54 万元，执行数 154.54 万元，执行率 100%，无存在问题。

(9) 十四五规划编制实施项目项目主要绩效为根据《再生资源回收管理办法》，编制《公主岭市再生资源回收网点规划》；编制完善《公主岭市商务发展“十四五”规划》。项目全年预算为 11.9 万元，执行数 11.9 万元，执行率 100%，无存在问题。

(10) 食堂、会议室维修及安装视频会议设备经费项目主要绩效为提高工作效率、改善职工工作环境，对局机关食堂及会议室进行维修改造。项目全年预算为 30.56 万元，执行数 30.56 万元，执行率 100%，无存在问题。

(11) 消费券促销费项目主要绩效为组织商贸企业开展促消费活动，本年度开展四次促销活动，带动销售额 3000.00 万元以上。项目全年预算为 206.6 万元，执行数 206.6 万元，执行率 100%，无存在问题。

(12) 疫情期间储备蔬菜及工作经费项目主要绩效为积极应对新冠疫情，确保我市市民蔬菜供应，完成我市蔬菜保供工资。项目全年预算为 147.59 万元，执行数 147.59 万元，执行率 100%，无存在问题。

(13) 中介服务及后勤保障工作经费项目主要绩效为提升单位工作质量，对外聘请专业技术人员把本部门工作完成的更好。项目全年预算为 16.96 万元，执行数 16.96 万元，执行率 100%，无存在问题。

(14) 走访检查行管企业项目主要绩效为走访检查行管企业，年底新增限上企业（含个体）2 户，目标已完成。项目全年预算为 0.94 万元，执行数 0.94 万元，执行率 100%，无存在问题。

(15) 2022 年项目审计经费项目主要绩效为 2022 年审计外贸、展会、跨境电商等项目，规范资金使用。项目全年预算为 2 万元，执行数 2 万元，执行率 100%，无存在问题。

(16) 公主岭温州商城 2022 年冬季取暖费项目主要绩效为 2022 年审计外贸、展会、跨境电商等项目，规范资金使用。项目全年预算为 2 万元，执行数 2 万元，执行率 100%，无存在问题。

(17) 隔离人员蔬菜包费用项目主要绩效为 2022 年 9.8-9.16 期间为隔离人员发放蔬菜包 115 份（含月饼 122

份)。项目全年预算为 2.30 万元，执行数 2.30 万元，执行率 100%，无存在问题。

(18) 防汛物资费用项目主要绩效为 2022 年 7 月 16 日，我市二十家子镇河高台子段发生险情，市防汛抗旱指挥部委托我局调用方便面等生活物资，用于群众紧急转移集中安置。项目全年预算为 0.60 万元，执行数 0.60 万元，执行率 100%，无存在问题。

(19) 秦屯食品站改制资金项目主要绩效为解决秦屯食品站改制遗留问题，安抚职工，做好维稳保障工作。改制问题基本结束，资金已按文件发放。项目全年预算为 13.96 万元，执行数 13.96 万元，执行率 100%，无存在问题。

(二) 绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结

果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出30.09万元，比年初预算数减少14.69万元，降低32.80%，主要是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，公主岭市商务局(汇总)共有车辆1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1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1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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。