

2024 年度
安阳市北关区商务局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 安阳市北关区商务局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共安阳市委办公室、安阳市人民政府办公室关于印发<北关区机构改革方案>的通知》（安办文〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 安阳市北关区商务局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放政策，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境，在实现全省城区综合实力强区进程中，打造对外开放新高地。探索复制中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设经验，用新模式为外贸发展提供新支撑，积极推进产业导入和企业转型。着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管，持续推进落实“双随机、一公开”检查制度。深入推进“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率，更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条 安阳市北关区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我区相应的发展规划以及规定和措施。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；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。

（五）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域监管检查和举报投诉服务体系建设和管理工作；联合相关部门查处破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉、大案要案；

落实市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全区举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际

性会议等)进行管理,依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管;负责商贸服务业行业管理工作。

(十)拟订全区外商投资政策并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一)牵头负责我区的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责全区招商引资及统计工作;指导联系外地驻安和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家、省有关对外劳务合作管理政策,负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我区多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十三)探索复制中国(河南)自由贸易试验区、中国(郑州)跨境电子商务综合试验区建设发展经验;负责全区各类国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四)拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;推动拟订全区电子商务行业

规范和标准，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；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全区因公出国（境）经贸组团任务批件和有关手续的申报工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区商务局内设机构 3 个，包括：办公室、商贸管理办公室、招商引资办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 1 个，为：北关区投资合作中心。

从决算单位构成看，北关区商务局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区商务局

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	788.26	一、一般公共服务支出	31	323.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	122.35	八、社会保障和就业支出	38	75.88

	9		九、卫生健康支出	39	29.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	331.28
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	122.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,000.93	本年支出合计	57	1,000.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,000.93	总计	60	1,000.93

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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市北关区商务局

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		1,000.93	878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	122.35
2011301	行政运行	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.35

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

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市北关区商务局

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		1,000.93	470.15	530.78	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	122.35	22.35	100.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：安阳市北关区商务局

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	788.26	一、一般公共服务支出	33	323.41	323.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.88	75.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.28	29.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.32	0.00	90.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	331.28	331.28	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.41	28.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
本年收入合计	27	878.58	本年支出合计	59	878.58	788.26	90.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	878.58	总计	64	878.58	788.26	90.32	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市北关区商务局

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		788.26	447.80	340.46
2011301	行政运行	314.23	314.23	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.18	0.00	9.18
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	190.44	0.00	190.44
2160699	其他涉外发展服务支出	30.84	0.00	30.84
2169999	其他商业服务业等支出	110.00	0.00	110.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	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：安阳市北关区商务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.60	302	商品和服务支出	75.42	310	资本性支出	9.94
30101	基本工资	61.53	30201	办公费	14.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	6.02	31002	办公设备购置	9.94
30103	奖金	36.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.77	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	42.60	30206	电费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	13.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	32.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	85.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.84	30217	公务招待费	16.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	362.44	公用经费合计	85.35
--------	--------	--------	-------

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

部门：安阳市北关区商务局

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		0.00	90.32	90.32	0.00	90.32	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安	0.00	90.32	90.32	0.00	90.32	0.00

	排的支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 安阳市北关区商务局 公开 08 表
单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市北关区商务局

公开 09 表
单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			(境)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
42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表 (2024 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		安阳市北关区商务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2177.71	4865.89	0	10	0.0 %	0
	资金来源： (1) 财政拨款	2177.71	4737.29	0	-	0.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	128.6	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	贯彻实施国家、省、市、区有关内外贸易、对外开放、市场流通等发展战略、方针、政策，指导全区招商引资工作的具体实施，推进流通产业调整、电子商务等现代流通方式，进一步加大招	基本完成					

	商引资力度，提升招商引资实效。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
2024 北关区外贸 进出口企业奖励 资金	对年度出口额在 500 万美元以上的市属企业和出口额在 100 万美元以上的县（市、区）、管委会所属企业，按一般商品、机电产品、高新技术产品，实行出口商品奖励。	根据财政资金安排有序拨付奖励资金
2024 北关区促进 消费工作资金	促进消费加快回升，支持发放消费券、扩大汽车消费、拉动消费电子和家电消费、鼓励成品油消费。	已完成

<p>2024 北关区电子商务产业发展奖励资金</p>	<p>有利于深入贯彻落实安阳市“着力打造豫晋冀交界地区区域性电子商务中心强市的工作目标，推进北关区电子商务企业的引进和发展，为北关区经济和社会的发展注入新活力，培养新动力，开辟新领域。</p>	<p>综合论证，对具备条件的电商企业积极开展补贴奖励</p>
<p>2024 北关区招商引资专项奖励资金</p>	<p>为鼓励招商引资的积极性，进一步推进我区招商引资工作，切实提高招商时效，结合我区实际情况及需要，在坚持客观公正、实事求是，全面考核、突出实绩，奖惩结合、奖励为主的原则下，对落地我区的招商引资项目及招引单位、个人进行奖惩。</p>	<p>已完成</p>

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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	3%	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	3%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	2024 北关区外贸进出口企业奖励资金	≥70%	70%	4	0.00
2024 北关区促进消			≥90%	95%	4	0.00	

		费工作资金					
		2024 北关区电子商务产业发展奖励资金	≥70%	10%	0.43	-85.71	受环境因素影响，电商企业发展缺乏稳定性
		2024 北关区招商引资专项奖励资金	≥70%	10%	0.57	-85.71	财政资金紧张，未能及时拨付到位
	履职目标实现	2024 北关区外贸进出口企业奖励资金	≤60 万元	29.8 万元	5	0.00	
		2024 北关区招商引资专项奖励资金	≤100 万元	10 万元	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进居民消费情况	明显拉动消费	100%	9	0.00	
		营商环境影响情况	明显改善营商环境	100%	8	0.00	

满意度	企业满意度	≥90%	100%	9	0.00	
	市民满意度	≥90%	100%	9	0.00	
总分				84.00		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 北关区促进消费工作资金
------	------------------

主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	800	10	80.00%	8.00	
	其中：政府预算资金	1500	1500	800		80.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
单位资金	0	0	0		0.00%			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
预算绩效管理情况	管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	进一步释放消费潜力，促进消费升级，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。		由于财政资金紧张，适时安排资金拨付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	投放批	≤1500万	800万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投放批次	≥4次	2次	10	5	-50.00	根据财政资金安排逐步拨付到位。

	质量指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次投放实施周期	1-90	60%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促消费影响度	≥85%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市场回暖度	≥85%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,000.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3019.51 万元，下降 75.10%。主要原因是促消费项目资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,000.93 万元，其中：财政拨款收入 878.58 万元，占 87.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 122.35 万元，占 12.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,000.93 万元，其中：基本支出 470.15 万元，占 46.97%；项目支出 530.78 万元，占 53.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 878.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,141.86 万元，下降 78.15%。主要原因是促消费项目资金较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 788.26 万元，占支出合计的 78.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 3,232.18 万元，下降 80.40%。主要原因是促消费项目资金较上年有所减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 788.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.41 万元，占 41.03%；社会保障和就业（类）支出 75.88 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 29.28 万元，占 3.71%；商业服务业等（类）支出 331.28 万元，占 42.03%；住房保障（类）支出 28.41 万元，占 3.60%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,177.71 万元，支出决算为 788.26 万元，完成年初预算的 36.20%。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 397.05 万元，支出决算为 314.23 万元，完成年初预算的 78.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度部门涉及人员调整，人员工资保险存在变动。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 91.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用未支出。

3.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）年初预算为 16.16 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费在 2024 年度及时按月发放。

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 31.70 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 139.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度补缴上年度未按时支出的部分基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度补缴上年度未按时支出的部分职业年金个人部分，年初无预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.90 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，2024 年度补缴上年度未按时支出的部分医疗保险支出。

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 11.10 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，2024 年度补缴上年度未按时支出的部分公务员医疗补助支出。

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）。年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 1

90.44 万元，完成年初预算的 12.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未安排。

9. 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 36.80 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 77.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，2024 年度部分月份住房公积金未按序时进度支出。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.84 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级文件要求，支出时科目名称发生变化。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1110.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级文件要求，支出时科目名称发生变化。

六、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 447.79 万元。其中：人员经费 362.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.35 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为90.32万元，完成年初预算的0.00%。主要用于2023促消费活动市级奖补资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.00万元，支出决算为16.15万元，完成预算的38.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 16.15 万元，完成预算的 38.45%，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。

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：
公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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 42.00 万元，支出决算为 16.15 万元，完成预算的 38.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照标准执行公务接待工作、节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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）。

其他国内公务接待支出 16.15 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 101 个、来宾 808 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 85.35 万元，比 2023 年度增加 36.19 万元，增加 87.02%。主要原因是厉行节约原则，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理。通过年初预算，合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2,177.71 万元，决算总额 1,000.93 万元，部门绩效自评得分 84.00 分。其中，年度

主要任务及完成情况：贯彻实施国家、省、市、区有关内外贸易、对外开放、市场流通等发展战略、方针、政策，指导全区招商引资工作的具体实施，推进流通产业调整、电子商务等现代流通方式，进一步加大招商引资力度，提升招商引资实效；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率达到 45.96%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理分值 9 分，得 9 分、预算和财务管理分值 11 分，得 11 分、绩效管理分值 10 分，得 10 分；产出指标设定及完成情况：重点工作任务完成情况分值 15 分，得 9 分、履职目标实现情况分值 10 分，得 10 分；效益指标设定及完成情况：履职效益分值 17 分，得 17 分、满意度分值 18 分，得 18 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政资金紧张，部分专项资金未及时支出，下年度将紧跟政策要求，积极协调资金。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 1 个，决算资金共 300.00 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 56.52%。分别是：

1、2024 北关区促进消费工作资金，项目 2024 年预算数 1500.00 万元，决算数 300.00 万元，自评得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：投放批次 ≥ 4 次，实际完成值为 2 次；质量指标设定及完成情况：资金使用率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：每次投放实施周期为 1-90 天，实际完成值为 60%；经济效益指标设定及完成情况：促消费影响度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 100%；社会效益指标设定及完成情

况：市场回暖度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 100%；经济成本指标设定及完成情况：投放补贴总成本 ≤ 1500 万元，实际完成值为 300 万元；服务对象满意度指标设定及完成情况：市民满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，未能严格按照序时进度开展活动，下一步将加强与财政沟通，积极筹措资金，及时拨付到位。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对促进消费工作资金项目进行了重点项目再评价，自评得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：投放批次 ≥ 4 次，实际完成值为 2 次；质量指标设定及完成情况：资金使用率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：每次投放实施周期为 1-90 天，实际完成值为 60%；经济效益指标设定及完成情况：促消费影响度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 100%；社会效益指标设定及完成情况：市场回暖度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 100%；经济成本指标设定及完成情况：投放补贴总成本 ≤ 1500 万元，实际完成值为 300 万元；服务对象满意度指标设定及完成情况：市民满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，未能严格按照序时进度开展活动，下一步将加强与财政沟通，积极筹措资金，及时拨付到位。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。