

2023年度
孟州市商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市商务局概况

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 孟州市商务局概况

一、部门职责

孟州市商务局贯彻落实党中央、省委、市委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、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等工作，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）负责全市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）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全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）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市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）拟订全市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、处理境外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责全市国家级、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。

（十二）执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工

作；管理涉及我市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我市赠款）等发展合作业务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工：

1. 与孟州市市场监督管理局有关职责分工。（1）孟州市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作，孟州市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。

（2）孟州市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，孟州市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与孟州市发展和改革委员会有关职责分工。（1）孟州市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省、市关于外商投资安全审查的安排，孟州市发展和改革委员会、孟州市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。

（2）孟州市发展和改革委员会会同孟州市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。（3）孟州市发展和改革委员会会同孟州市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

我部门内设机构六个，包括：办公室、外贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科、流通业发展科。另设有孟州市招商服务中心、孟州市商务稽查大队、孟州市

邮政业安全发展中心3个二级机构。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，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：孟州市商务局

2023年度

单位：万元

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	760.06	一、一般公共服务支出	32	339.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	342.39
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	760.06	本年支出合计	58	760.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	760.06	总计	62	760.06

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

部门：孟州市商务局		2023年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	760.06	760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.36	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	339.36	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	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	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市商务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	760.06	345.91	414.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.36	267.60	71.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	339.36	267.60	71.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	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	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	342.39	0.00	342.39	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	312.39	0.00	312.39	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	312.39	0.00	312.39	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	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：孟州市商务局

2023年度

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	760.06	一、一般公共服务支出	33	339.36	339.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.11	65.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19	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	0.00	0.00	0.00	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	342.39	342.39	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	0.00	0.00	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

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	760.06	本年支出合计	59	760.06	760.06	0.00	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	760.06	总计	64	760.06	760.06	0.00	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

部门：孟州市商务局

2023年度

单位：万元

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	760.06	345.91	414.15
201	一般公共服务支出	339.36	267.60	71.76
20113	商贸事务	339.36	267.60	71.76
2011301	行政运行	73.46	73.46	0.00
2011308	招商引资	41.76	0.00	41.76
2011350	事业运行	194.14	194.14	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.88	31.88	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
216	商业服务业等支出	342.39	0.00	342.39
21602	商业流通事务	312.39	0.00	312.39
2160299	其他商业流通事务支出	312.39	0.00	312.39
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00

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：孟州市商务局

2023年度

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	293.29	302	商品和服务支出	20.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.26	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.88	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
	人员经费合计	325.17					公用经费合计	20.74

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：孟州市商务局		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市商务局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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

部门：孟州市商务局 2023年度 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
3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

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760.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少305.90万元，下降28.70%，主要原因是：财政收入减少，招商引资项目有所减少，同时响应国家“过紧日子”号召，减少日常开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计760.06万元，其中：财政拨款收入760.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计760.06万元，其中：基本支出345.91万元，占45.51%；项目支出414.15万元，占54.49%。

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760.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少305.90万元，下降28.70%，主要原因是：财政收入减少，招商引资项目有所减少，同时响应国家“过紧日子”号召，减少日常开支。

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760.06万元，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减少

305.90万元，下降28.70%，主要原因是：财政收入减少，招商引资项目有所减少，同时响应国家“过紧日子”号召，减少日常开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出760.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.36万元，占44.65%；社会保障和就业（类）支出65.11万元，占8.57%；卫生健康（类）支出13.19万元，占1.74%；商业服务业等（类）支出342.39万元，占45.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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779.94万元，支出决算为760.06万元，完成年初预算的97.45%。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71.22万元，支出决算为73.46万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家“过紧日子”号召，厉行节约，减少日常开支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的46.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目有所减少，客商接待有所减少，导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为217.79万元，支出决算为194.14万元，完成年初预算的89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目有所减少，客商接待有所减少，导致决算数与年初

预算数存在差异。

4. 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28.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商贸事务支出有所增加，导致决算数与年初预算数存在差异。

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）。年初预算为36.21万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 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15.96万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的199.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

7. 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4.13万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的90.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

8. 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12.85万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的73.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

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0.00万元，支出决算为312.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是促进消费加快商业流通。

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）。年初预算为301.85万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的9.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外贸企业发展存在波动。

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345.91万元，其中：人员经费325.17万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费20.74万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为3.06万元，支出决算数为3.06万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 3.06万元，主要用于客商接待。2023年共接待国内来访团组72个、来宾423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20.74万元，与上年度相比，减少5.19万元，下降20.02%，主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，厉行节约，减少日常开支。

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，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照上级部门要求，为加强我单位预算执行效率和资金使用效益，制定合理绩效目标，实施绩效运行监控，并对绩效完成情况进行评价，通过绩效目标的制定、绩效运行监控、绩效评价让我部门更加合理安排支出，提高了预算执行效率和资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为760.06万元，其中基本支出345.91万元；项目支出414.15万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金414.15万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金760.06万元，其中政府预算资金760.06万元。部门整体支出绩效自评结果为94.91分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1项目开展部门评价。评价结果是2023年招商引资项目执行和完成情况较为良好。绩效评价得分为95.93分，等级为良。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市商务局						
部门整体支出情况			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（万元）		779.97	1719.1	760.06	10	44.21	4.91	
	资金来源：（1）政府预算资金		779.97	1719.1	760.06	-	44.21	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全面贯彻党的二十大精神，在市委市政府的正确领导下，推动招商引资再上台阶、外贸进出口脱困回暖，坚定信念挖掘消费潜力，加快电子商务建设步伐，强化市场管理不负使命，再谱新篇，为孟州高质量发展添砖加瓦。				实际完成760.06万元				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障机关运行	在职人员经费、公用经费、招商引资。			开展外出招商228天，持续跟踪项目信息线索67条，转化签约项目18个，签约项目转开工12个，大力发展直播电商、社交电商、夜经济等新模式新业态。				
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%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	2.55%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤19%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤93%	61.2%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	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	招商引资专项工作	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	招商引资工作	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			进出口贸易工作	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	改善营商环境，拉动经济增长 改善营商环境，拉动经济增长	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	带动就业提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分						100	94.91	

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
601001	孟州市商务局	601	孟州市商务局	2023年招商引资	可执行项目	金融贸易科	55	41.76	20.79	75.93%	100%	100%	94.47%	100%	100%	95.93	是
601001	孟州市商务局	601	孟州市商务局	政府储备猪肉冷贮及投放	可执行项目	金融贸易科	20	16.31	0	81.55%	100%	100%	100%	100%	100%	98.16	否
601001	孟州市商务局	601	孟州市商务局	孟州市政府消费券补贴专项经费	可执行项目	金融贸易科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	孟州市商务局	601	孟州市商务局	2021年优秀公务员一次性奖	可执行项目	金融贸易科	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政重点绩效评价报告

无。