

2024 年度

靖宇县商务综合执法大队部门决算

2025 年 8 月 11 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 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、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 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县商务综合执法大队内设 1 个机构，为靖宇县商务综合执法大队。

纳入靖宇县商务综合执法大队 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县商务综合执法大队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.72	一、一般公共服务支出	31	249.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	77.40
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	397.72	本年支出合计	57	397.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	397.72	总计	60	397.72

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	397.72	397.72					
201	一般公共服务支出	249.54	249.54					
20104	发展与改革事务	249.54	249.54					
2010450	事业运行	249.54	249.54					
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98					
20805	行政事业单位养老支出	41.98	41.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92					
210	卫生健康支出	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
216	商业服务业等支出	77.40	77.40					
21602	商业流通事务	77.40	77.40					
2160299	其他商业流通事务支出	77.40	77.40					
221	住房保障支出	16.10	16.10					
22102	住房改革支出	16.10	16.10					
2210201	住房公积金	16.10	16.10					

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		397.72	320.32	77.40			
201	一般公共服务支出	249.54	249.54				
20104	发展与改革事务	249.54	249.54				
2010450	事业运行	249.54	249.54				
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98				
20805	行政事业单位养老支出	41.98	41.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
216	商业服务业等支出	77.40		77.40			
21602	商业流通事务	77.40		77.40			
2160299	其他商业流通事务支出	77.40		77.40			
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				

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

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	397.72	一、一般公共服务支出	33	249.54	249.54		
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	41.98	41.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	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	77.40	77.40		
	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	16.10	16.10		
	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	397.72	本年支出合计	59	397.72	397.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	397.72	总计	64	397.72	397.72		

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

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		397.72	320.32	282.89	37.43	77.40
201	一般公共服务支出	249.54	249.54	212.11	37.43	
20104	发展与改革事务	249.54	249.54	212.11	37.43	
2010450	事业运行	249.54	249.54	212.11	37.43	
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98	41.98		
20805	行政事业单位养老支出	41.98	41.98	41.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	9.92		
210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
216	商业服务业等支出	77.40				77.40
21602	商业流通事务	77.40				77.40
2160299	其他商业流通事务支出	77.40				77.40
221	住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
22102	住房改革支出	16.10	16.10	16.10		
2210201	住房公积金	16.10	16.10	16.10		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.89	302	商品和服务支出	37.43
30101	基本工资	117.45	30201	办公费	7.66
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	9.79	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	64.44	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	9.83
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.96
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	0.59
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		282.89	公用经费合计		37.43

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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。

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

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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						
2024年度						
项目名称		消费券补贴款				
实施单位		靖宇县工业和信息化局				
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	120万元	120万元	77.4万元	65%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	120万元	120万元	77.4万元	65%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	促进商品流通，拉动消费。			促进商品流通，拉动消费。		
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	120万元	77.4万元	按每次消费券使用情况申请资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展促销活动次数	≥4次		
		质量指标	促销活动覆盖率	全县	全县	
		时效指标	促销活动持续时间	≥7天	≥7天	
	效益指标	经济效益指标	带动经济消费	≥600万元	≥600万元	
		社会效益指标	社会服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥98%	≥98%	

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 397.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 198.14 万元，下降 33.3 %。主要原因：本年度机构改革人员减少，使本年度收支较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 397.72 万元，其中：财政拨款收入 397.72 万元，比上年减少 198.14 万元，下降 33.3%，主要是本年度机构改革人员减少，使本年度收支较上年度减少；事业收入 0 万元，；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 397.72 万元，其中：基本支出 320.32 万元，比上年减少 170.22 万元，下降 34.7%，主要是本年度机构改革人员减少，使本年度支出较上年度减少；项目支出 77.4 万元，比上年减少 27.92 万元，下降 26.5 %，主要是本年度追加项目减少，使项目资金较上年度减少。

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 397.72 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.14 万元，降低 33.3 %。主要原因：本年度机构改革人员减少，使本年度收

支较上年度减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 397.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.14 万元，降低 33.3%。主要原因：本年度机构改革人员减少，使本年度支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 397.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 249.54 万元，占 62.7 %；社会保障和就业支出 41.98 万元，占 10.6%；卫生健康支出 12.7 万元，占 3.2 %；商业服务业等支出 77.4 万元，占 19.5 %；住房保障支出 16.1 万元，占 4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.65 万元，支出决算为 397.72 万元，完成年初预算的 70.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 319.98 万元，支出决算为 249.54 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革转出 2 个编制本人员减少，使支出决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 4.65 万元，支出决算数为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度招商引资促进中心为独立核算单位，经费未在本单位列支。

3. 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 52.21 万元，支出决算数为 32.07 万元，完成年初预算的 691.4%，决算数小于预算数的原因为机构改革人员减少，缴费总额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10.57 万元，支出决算数为 9.92 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费依据为社保开具的缴费单，年初为预算数，以实际缴费单据为准。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 22.92 万元，决算数为 12.17 万元，完成年初预算的 53.1%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少，缴费总额减少。

6. 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）年初预算数为 0.91 万元，决算数为 0.53 万元，完成年初预算的 58.2%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少，缴费总额减少。

7. 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 120 万元，支出决算为 77.4 万元，完成年初预算的 64.5%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度申报资金，剩余款项结转下年支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.41 万元，决算数为 16.1 万元，完成年初预算的 51.3%，决算数小于预算数的主要原因为本年度机构改革人员减少，使支出数小于预算数。

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 320.32 万元，其中：

人员经费 282.89 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。

公用经费 37.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 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。较 2023 年度减少 3 万元，下降 100%，主要原因是本年度不包含招商引资经费，未列支公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较 2023 年度减少 3 万元，下降 100%，主要原因是本年度不包含招商引资经费，未列支公务接待费。

其中：

外事接待费支出 0 万元。

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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 77.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对商业流通项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 77.4 万元。从评价情况来看，促进商品流通，拉动全县消费 600 万元，提升社会服务水平，提升消费者满意度。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 77.4 万元。从评价情况来看，促进商品流通，拉动全县消费 600 万元，提升社会服务水平，提升消费者满意度。

（二）项目绩效自评结果。

消费券补贴款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 63.34 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：开展消费券促销活动共计 4 次，促进商品流通，拉动全县消费 600 万元，提升社会服务水平，提升消费者满意度。

招商引资接待客商经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74 分。项目全年预算

数为 40 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 63.4%。项目绩效目标完成情况：参加或举办境内外招商引资宴会活动，制作招商引资宣传资料，邀请全国各地客商来我县实地考察和洽谈有关项目，对我县重点招商引资项目进行谋划包装制作，提高客商满意度，带动我县经济发展。

（三）部门评价结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：本单位严格执行绩效评价标准，按照确定的绩效评价目标和程序，运用科学的评价方法对项目进行绩效评价，将绩效评价的结果与项目整体结合，使项目能达到预定目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县商务综合执法大队共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、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。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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维护费和公务接待费。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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。