

牡丹江市西安区商务局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策以及区委、区政府对商贸工作的部署，研究制定全区商贸流通的发展规划和措施并组织实施。

（二）研究和指导全区商贸服务业和社区商业发展的工作；研究和推进流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责区内市场建设和市场运行的指导管理，培育、发展和完善市场体系。

（四）负责全区外经贸工作，指导和组织企业开展对外贸易，做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。拓展与其他国家及国内相关城市的经贸工作，推进沿边开放、对外交流工作。

（五）发展各种商业联盟和商贸流通中介组织并指导其工作；做好商贸企业的招商引资服务工作。

（六）负责全区商贸经济的统计工作；组织指导全区商贸企业参加在境内外举办的经贸交易会、展览会、洽谈会和招商活动。

(七) 指导辖区内商贸企业的安全生产及经营，承办区委办交办的各项工作任务。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置

内设机构 4 个，综合岗，经济岗，外贸岗，内贸岗。西安
区商务局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人、参公人员
0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020
年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少
1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区商务局 2021 年 公开 01 表
 度 金额单位：万
 元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.86	一、一般公共服务支出	32	39.97
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	2.7
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	150
	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	2.19
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	

收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区商务局

2021 年
度

公开 01 表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	194.86	本年支出合计	58	194.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	194.89	总计	62	194.89

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

部门：牡丹江市西安区商务局

2021年度

金额单位：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		194.86	194.86					
201	一般公共服务支出	39.97	39.97					
20113	商贸事务	38.77	38.77					
2011301	行政运行	31.26	31.26					
2011302	一般行政管理事务	7.51	7.51					
20138	市场监督管理事务	1.2	1.2					
2013801	行政运行	1.2	1.2					
208	社会保障和就业支出	2.7	2.7					
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67					
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
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
216	商业服务业等支出	150	150					
21602	商业流通事务	150	150					
2160299	其他商业流通事务支出	150	150					

收入决算表

公开
02表

部门：牡丹江市西安区商务局

2021 年度

金额单位：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
221	住房保障支出	2.19	2.19					
22102	住房改革支出	2.19	2.19					
2210201	住房公积金	1.87	1.87					
2210202	提租补贴	0.32	0.32					

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

部门：牡丹江市西安区商务局

2021 年度

金额单位：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		194.86	37.34	157.51			
201	一般公共服务支出	39.97	32.46	7.51			
20113	商贸事务	38.77	31.26	7.51			
2011301	行政运行	31.26	31.26				
2011302	一般行政管理事务	7.51		7.51			
20138	市场监督管理事务	1.20	1.20				
2013801	行政运行	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70				
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67				
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
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
216	商业服务业等支出	150.00		150.00			
21602	商业流通事务	150.00		150.00			
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	2.19	2.19				
22102	住房改革支出	2.19	2.19				
2210201	住房公积金	1.87	1.87				
2210202	提租补贴	0.32	0.32				

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

部门：牡丹江市西安区商务局

2021
年度

金额单位：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	194.86	一、一般公共服务支出	33	39.97	39.97		
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	2.7	2.7		
	9		九、卫生健康支出	41				
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
	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	150	150		
	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	2.19	2.19		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区商务局

2021
年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	194 .86	本年支出合计	59	194.8 6	194.86		
年初财政拨款结 转和结余	28	0.0 1	年末财政拨款结转 和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算 财政拨款	29	0.0 1		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	194 .87	总计	64	194.8 7	194.87		

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

部门：牡丹江市西安区商务局

2021 年度

金额单位：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		194.86	37.34	157.51
201	一般公共服务支出	39.97	32.46	7.51
20113	商贸事务	38.77	31.26	7.51
2011301	行政运行	31.26	31.26	
2011302	一般行政管理事务	7.51		7.51
20138	市场监督管理事务	1.20	1.20	
2013801	行政运行	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
216	商业服务业等支出	150.00		150.00
21602	商业流通事务	150.00		150.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	1.87	1.87	
2210202	提租补贴	0.32	0.32	

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：牡丹江市西安区商务局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.72	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.08	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.03	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加				

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：牡丹江市西安区商务局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	的补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		25.72	公用经费合计					11.62

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：210001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区商务局

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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 08 表

部门：牡丹江市西安区商务局

2021 年度

金额单位：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							

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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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 09 表

部门：牡丹江市西安区商务局

2021 年度

金额单位：万元

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		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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区商务局 2021 年度部门决算收支总额 194.89 万元，其中：本年收入 194.86 万元，年初结转和结余 0.3 万元；本年支出 194.86 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 385.82 万元，下降 66%，主要原因是项目经费减少；支出总额减少 385.82 万元，下降 66%，主要原因是项目经费减少；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

西安区商务局 2021 年度收入合计 194.86 万元，其中：财政拨款收入 194.86 万元，占 100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%
本年收入合计	194.86	-385.82	-66%
1.财政拨款收入	194.86	-381.98	-66%
2.上级补助收入			
3.事业收入			
4.经营收入			
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%
5.附属单位上缴收入			
6.其他收入		-3.84	-100%

三、支出决算增减变化情况说明

西安商务局 2021 年度支出合计 194.86 万元，其中：基本支出 37.34 万元，占 19%；项目支出 157.51 万元，占 81%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	194.86	-385.82	66%	项目经费减少
1.基本支出	37.34	-46.18	55%	编制人员减少
2.项目支出	157.51	-339.65	68%	项目经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安商务局 2021 年度财政拨款收入 194.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 194.86 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。由于项目经费减少导致财政拨款收入减少 381.98 万元，下降 66%；由于项目经费减少导

致财政拨款支出减少 381.98 万元，下降 66%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。由于政府消费券活动区级部分拨款导致财政拨款收入增加 129.87 万元，增长 200%；由于政府消费券活动区级部分拨款财政拨款支出增加 129.87 万元，增长 200%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安区商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 194.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 194.86 万元，其中，基本支出 37.34 万元，项目支出 157.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 381.98 万元，下降 66%，主要原因是项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 381.98 万元，下降 66%，主要原因是项目经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 129.87 万元，增长 200%，变化的主要原因是政府消费券活动资金申请；一般公共预算财政拨款支出增加 129.87 万元，增长 200%，变化的主要原因是政府消费券活动资金申请。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.99 万元，支出决算为 194.51 万元，完成年初预算的 300%。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 55.52 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 4.22 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3.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 3.14 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 150 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府消费券活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.86 万元，其中：

人员经费 25.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用支出 169.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，西安商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安商务局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安商务局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

西安商务局 2021 年度机关运行经费支出 11.62 万，比 2020 年决算减少 25.96 万元，下降 69%，主要原因是编制数量减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 本部门2021年无政府采购预算支出。

(二) 本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及

一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金194.86万元，执行数为194.86万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：已完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市西安区商务局2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费支出：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区
商务旅游局

2021年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	199.84	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预决算差异率	5	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预决算差异率	3	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预决算差异率	5	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预决算差异率	4	-47.80	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预决算差异率	3	-26.00	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	准确完整性 预算执行的	90	50	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	0.01	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	9.9	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
有效性 执行的规范 性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设-物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	188.59	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		负债状况	借款变动率	4	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			应缴财政款及时性	1	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	80.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		西安商务局			下属单位个数	0	填报人及电话	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况			
	一是完成本部门职责；二是工作作风端正				完成			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出 指标	50	数量指标	人员经费使用额度	≥70%	52%	20	16	人员变动，节约经费
		质量指标	资金使用成效	≥90%	95%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	人员经费完成情况	≥90%	100%	20	20	
效益指标	40	经济效益	提升辖区经济发展	显著	显著	20	20	
		社会效益	提升辖区知名度	显著	显著	20	20	
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	工作人员满意程度	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效 自评得分		98	未完成原因 (总分 80 分以下 填列)			整改措施 (总分 80 分以下填 列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

因本部门没有相关支出，所以本表为空表。

4.项目（专项）支出部门评价得分表

因本部门没有相关支出，所以本表为空表。