

辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）主要负责辽宁自由贸易试验区制度创新相关工作。
- （二）为辽宁自由贸易试验区企业提供服务。
- （三）开展相关国际投资和贸易促进工作。
- （四）承担电子口岸服务保障工作等职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁自由贸易试验区制度创新中心（辽宁省电子口岸服务中心）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁自由贸易试验区制度创新中心（辽宁省电子口岸服务中心）本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,595.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,595.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,595.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 116.07 万元，下降 6.78%。主要原因：一是严格压减公用经费预算支出；二是在职人员转退休 5 人，人员经费预算支出相应减少。

(二) 支出总计 1,499.76 万元，包括：

1. 基本支出 1,499.76 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,081.20 万元；商品和服务支出 134.85 万元；对个人和家庭的补助 283.71 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 113.29 万元，下降 7.02%。主要原因：一是严格压减公用经费预算支出；二是在职人员转退休 5 人，人员经费预算支出相应减少。

（三）年末结转和结余 96.00 万元。

主要是 2024 年度在职人员转退休 5 人，人员经费和公用经费支出相应减少；退休人员死亡 2 人，人员经费支出和公用经费支出相应减少；住房补贴及大连办公区提租补贴按实际发生金额支出，与预算相比略有结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.78 万元，下降 2.82%。主要原因：2024 年度退休人员死亡 2 人，按标准支付抚恤金和丧葬费，2023 年度我中心无人员死亡，抚恤金预算足额结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,499.76 万元，其中：基本支出 1,499.76 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 113.29 万元，下降 7.02%，主要原因：一是严格压减公用经费支出；二是 2024 年度在职人员转退休 5 人，人员经费、公用经费支出相应减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.06%，其中：基本支出完成年初预算的 111.06%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,499.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 924.09 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）924.09 万元，主要是基本支出中人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 123.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加下达了基本支出人员经费。。

2. 社会保障和就业支出 406.39 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）281.21 万元，主要是退休人员相关费用等支出，完成年初预算的 100.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加下达了退休人员遗属补助经费。

（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）89.11 万元，主要是在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 95.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2024 年度在职人员转退休 5 人，基本养老保险按实际缴费金额填列，支出金额小于预算批复金额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.00 万元，主要是在职人员缴纳职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：严格执行当年预算批复，决算数与预算数保持一致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

20.07 万元，主要是 2024 年度死亡人员丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的 60.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度退休人员死亡 2 人，按实际金额支付丧葬费及抚恤金，支出金额小于预算批复金额。

3. 卫生健康支出 60.25 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.25 万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 90.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2024 年度在职人员转退休 5 人，相应医疗费支出按实际发生额列支小于预算批复金额。

4. 住房保障支出 109.04 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.61 万元，主要是在职人员缴费住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 96.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2024 年度在职人员转退休 5 人，公积金缴费金额按实际发生金额列支，支出金额小于预算批复金额。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.43 万元，主要是中心驻大连办公区人员发放提租补贴以及缴纳住房公积金补贴等支出，完成年初预算的 85.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是：购房补贴科目主要列支中心大连办公区人员发放提租补贴及中心大连办公人员住房公积金补贴缴费，2024 年度中心大连办公区在职人员转退休 3 人，相应经费支出减少，全年购房补贴支出金额小于预算批复金额。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.99 万元，完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实财政“过紧日子”要求，节约“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我中心 2023 年度及 2024 年度均无因公出国（境）费预算及支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算及支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是我中心 2023 年度及 2024 年度均无公务接待费预算及支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实财政“过紧日子”要求，节约“三公”经费支出。比上

年减少 5.41 万元,下降 84.46%,主要是我中心 2024 年度报废办公用车一辆,另有一辆办公用车正在走报废流程,目前可用办公用车一辆,所以 2024 年度公务用车运行费大幅下降等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.99 万元,主要用于办公用车保险费及维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 1,499.76 万元,其中:人员经费 1,364.91 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、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、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费 134.85 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是我中心属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.25 万元,其中:政府采购货物支

出 0.25 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 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对 2024 年度预算开展了部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1350.36 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，自评总评价得分 98.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

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	1,595.76	一、一般公共服务支出	32	924.09
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	406.39
	9		九、卫生健康支出	40	60.25
	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	
	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	109.04
	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	1,595.76	本年支出合计	58	1,499.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	96.00
	30			61	
总计	31	1,595.76	总计	62	1,595.76

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

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		1,595.76	1,595.76					
201	一般公共服务支出	989.87	989.87					
20113	商贸事务	989.87	989.87					
2011350	事业运行	989.87	989.87					
208	社会保障和就业支出	424.08	424.08					
20805	行政事业单位养老支出	391.12	391.12					
2080502	事业单位离退休	282.18	282.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
20808	抚恤	32.96	32.96					
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96					
210	卫生健康支出	66.61	66.61					
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61					
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61					
221	住房保障支出	115.20	115.20					
22102	住房改革支出	115.20	115.20					
2210201	住房公积金	94.70	94.70					
2210203	购房补贴	20.50	20.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

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		1, 499. 76	1, 499. 76				
201	一般公共服务支出	924. 09	924. 09				
20113	商贸事务	924. 09	924. 09				
2011350	事业运行	924. 09	924. 09				
208	社会保障和就业支出	406. 39	406. 39				
20805	行政事业单位养老支出	386. 32	386. 32				
2080502	事业单位离退休	281. 21	281. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 11	89. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 00	16. 00				
20808	抚恤	20. 07	20. 07				
2080801	死亡抚恤	20. 07	20. 07				
210	卫生健康支出	60. 25	60. 25				
21011	行政事业单位医疗	60. 25	60. 25				
2101102	事业单位医疗	60. 25	60. 25				
221	住房保障支出	109. 04	109. 04				
22102	住房改革支出	109. 04	109. 04				
2210201	住房公积金	91. 61	91. 61				
2210203	购房补贴	17. 43	17. 43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

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	1,595.76	一、一般公共服务支出	33	924.09	924.09		
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	406.39	406.39		
	9		九、卫生健康支出	41	60.25	60.25		
	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				
	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	109.04	109.04		
	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	1,595.76	本年支出合计	59	1,499.76	1,499.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	96.00	96.00		
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	1,595.76	总计	64	1,595.76	1,595.76		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

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		1,499.76	1,499.76	
201	一般公共服务支出	924.09	924.09	
20113	商贸事务	924.09	924.09	
2011350	事业运行	924.09	924.09	
208	社会保障和就业支出	406.39	406.39	
20805	行政事业单位养老支出	386.32	386.32	
2080502	事业单位离退休	281.21	281.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20808	抚恤	20.07	20.07	
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	
210	卫生健康支出	60.25	60.25	
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	
2101102	事业单位医疗	60.25	60.25	
221	住房保障支出	109.04	109.04	
22102	住房改革支出	109.04	109.04	
2210201	住房公积金	91.61	91.61	
2210203	购房补贴	17.43	17.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心（辽宁省
电子口岸服务中心）

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	1,081.20	302	商品和服务支出	134.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.56	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	449.53	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.11	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	20.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	35.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.29	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.71	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	262.16	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	20.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	40.89	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,364.91	公用经费合计					134.85

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省
电子口岸服务中心)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.00	0.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.00	0.99
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00	0.99
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表						
2024年度						
部门（单位）名称	150009辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)					
部门年初预算收入金额	1350.36					
部门年初预算支出金额	1350.36					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	135.45	134.84	99.55%	13.3	13.24
	基本支出人员经费（刚性）	697.45	667.37	95.68%	13.3	12.72
	基本支出人员经费(保工资)	762.86	697.54	91.43%	13.4	12.25
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	1. 全力做好商务促进工作，组织人员力量，组建工作专班，为相关工作提供服务和保障工作；2. 努力形成和推广更多高质量制度创新成果；3. 进一步强化“单一窗口”功能应用，不断提升口岸智能化、信息化管理水平。	2024年完成了年初制定的绩效目标。1. 组织人员参与辽宁川渝和长三角等大型招商活动、协助完成辽洽会和夏季达沃斯论坛 ze 活动的服务保障工作、协助省商务厅相关处室开展商务促进工作；2. 持续关注自贸试验区域发展动态，稳步推进自贸工作，聚集企业在政策创新、制度优化等方面的实践成果和面临的挑战开展创新研究，助力外贸企业数字化赋能实现成长和创新；3. 提升信息化服务水平，对“单一窗口”服务版块重新进行归类和优化，对具体业务模块及时更新和迭代，增加网站首页国际贸易合规风险评估等模块，开展地方智慧口岸建设。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					主要是因为本年度在职人员转退休人员，致使基本支出人员经费结余，公用经费中有些经费支出比年初预算减少。	其他：进一步加强预算计划管理及预算执行管理，合理安排公用经费各项预算支出，提高各项经费使用效率。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											98.11				