

禹州市商务局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市商务局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市商务局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市商务局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省、许昌市有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规、方针政策和规范性文件,拟订我市相关的规范性文件和措施。

2. 统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作,拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施,深化商务领域改革。

3. 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。

4. 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;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。

5. 拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施;负责全市商务领域诚信体系建设;负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作;负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施,推进药品流通行业结构调整。

6. 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;负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施,协调

推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

7. 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；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8. 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；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。

9. 拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，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；负责商贸服务业务行业管理工作。

10. 拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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。

11. 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。

12. 拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，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。

13. 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。

14. 拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施全市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。

15. 负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

16. 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市商务局机关共有科室 8 个,分别是党政办公室、机关党委、市场体系建设与流通业物流业发展股、电子商务办公室、市场秩序运行和消费促进股、对外贸易和服务贸易会展业股、投资和经济合作股、对外开放服务办公室。

禹州市商务局下设 3 个股级二级机构,分别为:禹州市招商中心(无内设科室)、禹州市商务稽查大队(无内设科室)、禹州市 12312 商务举报投诉服务站(无内设科室)。

三、预算单位构成

禹州市商务局(汇总)预算为包括本级预算和局所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

1. 禹州市商务局本级;

2. 禹州市招商中心;
3. 禹州市商务稽查大队;
4. 禹州市 12312 商务举报投诉服务站。

四、人员构成

禹州市商务局共有编制 53 名，其中：行政编制 16 名（公务员编制 14 名，工勤编制 2 名），全供事业编制 20 名（管理岗位 18 名，工勤岗位 2 名），自收自支事业编制 17 名（管理岗位 11 名，专业技术岗位 1 名，工勤岗位 5 名）。离退休人数 29 人。

禹州市商务局实有编制 55 名，其中：行政编制 16 名（公务员编制 14 名，行政编制 2 名），全供事业编制 20 名（管理岗位 18 名，工勤岗位 2 名），自收自支事业编制 18 名（管理岗位 12 名，专业技术岗位 1 名，工勤岗位 5 名）。离退休人数 29 人。

第二部分

2023 年度禹州市商务局（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市商务局 2023 年收入总计 2047.97 万元，支出总计 2047.97 万元，与上年相比，收入增加 576.17 万元，增长 39.1%，支出增加 576.17 万元，增长 39.1%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市商务局 2023 年收入总计 2047.97 万元，其中：一般公共预算收入 793.65 万元，政府性基金预算收入 1254.32 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市商务局 2023 年支出合计 2047.97 万元，其中：基本支出 747.89 万元，占 36.5%；项目支出 1300.08 万元，占 63.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 793.65 万元，政府性基金收支预算 1254.32 万元。

与 2022 年相比，禹州市商务局一般公共预算收支预算减少 145.23 万元，支出下降 15.47%，主要原因：人员减少，支出减少。

与 2022 年相比，禹州市商务局 2023 年政府性基金收支预算增加 721.37 万元，支出增长 135.35%，主要原因：项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市商务局 2023 年一般公共预算支出预算 793.65 万元。其中：基本支出 747.89 万元，占 94.23%；项目支出 45.76 万元，占 5.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 747.89 万元，其中：人员经费 684.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市商务局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市商务局 2023 年“三公”经费预算为 0.5 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，下降 16%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：我局没有购置公务车辆；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：我局没有公务车辆。

（三）公务接待费 0.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与 2022 年相比，减少 0.1 万元，下降 16%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市商务局政府性基金支出预算 1254.33 万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1254.33 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市商务局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市商务局 2023 年机构运行经费支出预算 63.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费等其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市商务局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市商务局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1300.09 万元，其中：基本支出 45.76 万元，项目支出 1254.33 万元，支出项目 6 个。

禹州市商务局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年开展了爱心消费券发放资金重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市商务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市商务局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件：2023年度禹州市商务局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023 年部门收支预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.65	一、一般公共服务	608.26
其中：财政拨款	747.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,254.33	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,254.33
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,047.97	本年支出合计	2,047.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,047.97	支出总计	2,047.97

2023 年部门收入预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2,047.97	2,047.97	793.65	747.89	1,254.33													
072001	禹州市商 务局	2,047.97	2,047.97	793.65	747.89	1,254.33													

2023 年部门支出预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	2,047.97	747.89	644.39	40.43	63.06		1,300.09		1,300.09
201	13	01		行政运行	604.50	562.50	499.44		63.06		42.00		42.00
201	13	08		招商引资	3.76						3.76		3.76
208	05	01		行政单位离退休	39.44	39.44		39.44					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	7.95	7.95	7.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	54.69	54.69	54.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	11	01		行政单位医疗	8.50	8.50	8.50						
210	11	02		事业单位医疗	14.23	14.23	14.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.22	2.22	2.22						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,254.33						1,254.33		1,254.33
221	02	01		住房公积金	55.84	55.84	55.84						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,047.97	一、本年支出	2,047.97	793.65	747.89	1,254.33	
（一）一般公共预算拨款	793.65	（一）一般公共服务支出	608.26	608.26	562.50		
其中：财政拨款	747.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,254.33	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.60	104.60	104.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.95	24.95	24.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,254.33			1,254.33	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	55.84	55.84	55.84		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,047.97	支出合计	2,047.97	793.65	747.89	1,254.33	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	793.65	747.89	644.39	40.43	63.06		45.76		45.76
201	13	01		行政运行	604.50	562.50	499.44		63.06		42.00		42.00
201	13	08		招商引资	3.76						3.76		3.76
208	05	01		行政单位离退休	39.44	39.44		39.44					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.69	54.69	54.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	11	01		行政单位医疗	8.50	8.50	8.50						
210	11	02		事业单位医疗	14.23	14.23	14.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22						
221	02	01		住房公积金	55.84	55.84	55.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				747.89	684.83	63.06
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.70	163.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.68	58.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.50	242.50	
30229	福利费	50201	办公经费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.61		13.61
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.02	26.02	
30301	离休费	50905	离退休费	13.42	13.42	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.69	54.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.84	55.84	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,047.97	793.65	747.89	1,254.33								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.70	163.70	163.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.56	34.56	34.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.68	58.68	58.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.50	242.50	242.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.37	17.37	13.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.80	6.80	6.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.61	5.61	5.61	35.00								

302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00												
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00													
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.02	26.02	26.02												
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.42	13.42	13.42												
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.69	54.69	54.69												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.58	23.58	23.58												
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	42.33			42.33											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,177.00			1,177.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.84	55.84	55.84												

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.50					0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	1,254.33					1,254.33		1,254.33
			072	禹州市商务局	1,254.33					1,254.33		1,254.33
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,254.33					1,254.33		1,254.33

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,300.09	45.76	1,254.33						
特定目标类	申请原商业局差供退休人员、原外贸局退休干部、差供及自收自支人员遗属相关补贴费用纳入财政预算	禹州市商务局	42.00	42.00							
特定目标类	2022 年交通补贴	禹州市商务局	3.76	3.76							
特定目标类	省级物流标准化示范建设补助资金	禹州市商务局	42.33		42.33						
特定目标类	招商引资	禹州市商务局	25.00		25.00						
特定目标类	信访维稳	禹州市商务局	10.00		10.00						
特定目标类	爱心消费券发放资金	禹州市商务局	1,177.00		1,177.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		禹州市商务局（汇总）		
年度履职目标	抓好开放招商工作，培育外贸新的增长点，搞好市场体系建设与流通业物流业发展，做好成品油市场监管、污染防治和安全生产工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好开放招商工作	夯实招商责任，明确招商方向；创新招商方式，提高招商实效；深化对德合作，扩大开放领域；完善工作机制，推动项目落地。		
	培育外贸新的增长点	加大对外贸企业服务力度，认真筹备组织企业参加相关展会，落实好外贸发展专项资金等扶持政策，做好省级外贸转型升级创建工作。		
	搞好市场体系建设与流通业物流业发展	以县域商业体系建设为契机，补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、发送优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务质量。		
	做好成品油市场监管、污染防治和安全生产工作	加大成品油行业管理力度，重点对油品质量、油气回收装置和税控云平台正常运行、进油渠道实行细查严管；重点对商超、餐饮、加油站等人员密集场所生产、消防安全进行隐患排查，及时排除安全隐患，确保商务领域安全生产的持续稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,047.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,047.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		747.89	
	（2）项目支出		1,300.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	进出口总额	保持增长	进出口总额
		县域商业体系建设	≥80%	县域商业体系建设项目建设完成率
	履职目标实现	招商引资总额增速	≥3%	招商引资总额增速
		对外投资总额增速	≥5%	对外投资总额增速
效益指标	履职效益	对外开放程度	提升	对外开放程度
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象对商务工作落单度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标值
072		1,300.09	1,300.09										
072001	禹州市商务局	1,300.09	1,300.09										
411081230 000000002 014	省级物流标准化示 范建设补助资金	42.33	42.33		省级物流 标准化示 范建设补 助	≤30%	申报企业数	≥1 家	促进全市 物流标准 化示范建 设	提升	服务对 象满意 度	100%	
					企业已建 项目	≥2821790 元	符合省级物流标 准化示范建设补 助资金条件	符合					
							按照上级文件要 求	按文件要 求					
411081230 000000029 109	爱心消费券发放资 金	1,177.00	1,177.00		发放爱心 消费券总 金额	≤1177 万 元	发放全市困难群 众灵长	≥38133 户	缓解困难 群众因疫 情影响的 生活	有效 缓解	全市困 难群众 满意度	≥95%	
							发放及时率	100%					
							发放时间	2023 年 1 月 21 日以前					

411081230 000000030 524	招商引资	25.00	25.00			招商引资 活动经费	25 万元	招商引资活动	≥8 次	招商引资 成果	提升	服务对 象满意 度	≥95%
								招商引资实效	提升				
411081230 000000030 526	信访维稳	10.00	10.00					解决信访问题	解决	保证商务 系统信访 稳定	稳定	服务对 象满意 度	≥90%
								确保信访稳定	稳定				
411081230 000000035 647	2022 年交通补贴	3.76	3.76					行政人员公务交 通补贴	37600 元	保障行政 人员公务 交通补贴	正常 外出 办公	服务对 象满意 度	100%
								保障行政人员外 出办公	正常外出 办公				
411081230 000000035 649	申请原商业局差供 退休人员、原外贸 局退休干部、差供 及自收自支人员遗 属相关补贴费用纳 入财政预算	42.00	42.00					解决历史遗留问 题	≤420711. 74 元	确保历史 遗留问题 信访稳定	稳定	服务对 象满意 度	100%
								解决历史遗留待 遇问题	解决				

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市商务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门（单位）2023 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。