

禹州市商务局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市商务局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市商务局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

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。

下属事业单位 3 个，分别是：

1. 禹州市招商中心，无内设科室。
2. 禹州市商务稽查大队，无内设科室。
3. 禹州市 12312 商务举报投诉服务站，无内设科室。

(二) 部门职责

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 and 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、禹州市商务局预算单位构成

本预算为包括局机关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：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）：

禹州市商务局本级预算包括：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。

局属事业单位包括：

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

第二部分

禹州市商务局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市商务局 2022 年收入总计 1471.8 万元,支出总计 1471.8 万元,与上年预算相比,收、支总计各减少 887.1 万元,下降 37.6%。主要原因:项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市商务局 2022 年收入合计 1471.8 万元,其中:一般公共预算收入 938.8 万元;政府性基金预算收入 533.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市商务局 2022 年支出合计 1471.8 万元,其中:基本支出 1111.8 万元,占 75.5%;项目支出 360.0 万元,占 24.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市商务局 2022 年一般公共预算收支预算 938.8 万元。政府性基金收支预算 533.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少 1420.1 万元,下降 60.2%,主要原因:支出减少;政府性基金收支增加 533.0 万元,主要原因:本年部分人员经费编入基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 938.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 805.2 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 81.4 万元，占 8.7%；卫生健康支出 16.5 万元，占 1.7%；住房保障支出 35.7 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市商务局 2022 年一般公共预算基本支出 578.8 万元，其中：**人员经费 491.8 万元**，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 87.0 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、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市商务局 2022 年政府性基金预算支出 533.0 万元，用于基本支出（包括人员经费和公用经费）。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市商务局 2022 年“三公”经费预算为 0.6 万元。比上年预算数增加 0.1 万元，增长 20%，原因是支出增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平，原因是严格落实缩减“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，原因是严格落实缩减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是严格落实缩减“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.6 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 20%，主要原因是支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市商务局2022年机关运行经费支出预算88.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加36.0万元，增长68.1%，主要原因：一、上年度未执行完毕的机关运行经费纳入本年预算；二、本年因公务交通补贴的经济分类科目为“其他交通费用”而归类为公用经费，即纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

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，2022年纳入预算绩效管理的支出总额360万元，其中：基本支出0万元，项目支出360万元，支出项目1个。

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年开展了电子商务进农村专项资金重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市商务局固定资产总额64.6万元，其中，房屋建筑物36.9万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入

预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市商务局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

预算 01 表

2022 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	938.8	一、一般公共服务	805.2
其中：财政拨款	938.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	533.0	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	81.5
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	16.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	533.0
		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	35.7
		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	1,471.8	本年支出合计	1,471.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,471.8	支出总计	1,471.8

2022 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,471.8	1,111.8	961.4	61.5	84.9	4.1	360.0		360.0
			072	禹州市商务局	1,471.8	1,111.8	961.4	61.5	84.9	4.1	360.0		360.0
201	13	01		行政运行	445.2		358.2		83.0	4.1			
201	13	99		其他商贸事务支出	360.0						360.0		360.0
208	05	01		行政单位离退休	40.2			40.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	39.5		39.5						
208	08	01		死亡抚恤	0.9			0.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8		0.8						
210	11	01		行政单位医疗	8.1		8.1						
210	11	02		事业单位医疗	7.5		7.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.0		1.0						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	533.0		510.7	20.4	1.9				
221	02	01		住房公积金	35.7		35.7						

2022 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	1,471.8	一、本年支出	1,471.8	938.8	938.8	533.0	
（一）一般公共预算拨款	938.8	（一）一般公共服务支出	805.2	805.2	805.2		
其中：财政拨款	938.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	533.0	（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	81.5	81.5	81.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.6	16.6	16.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	533.0			533.0	
		（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	35.7	35.7	35.7		
		(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:	1,471.8	支出合计	1,471.8	938.8	938.8	533.0	

2022 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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	938.8	578.8	450.8	41.1	83.0	4.1	360.0		360.0
			072	禹州市商务局	938.8	578.8	450.8	41.1	83.0	4.1	360.0		360.0
201	13	01		行政运行	445.2	445.2	358.2		83.0	4.1			
201	13	99		其他商贸事务支出	360.0						360.0		360.0
208	05	01		行政单位离退休	40.2	40.2		40.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.5	39.5	39.5						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	35.7	35.7	35.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				578.8	491.8	87.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.8	49.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.0	148.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.1	16.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.5	159.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.4	0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	9.1		9.1
30229	福利费	50201	办公经费	6.1		6.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.9		6.9
30202	印刷费	50201	办公经费	7.4		7.4
30201	办公费	50201	办公经费	17.9		17.9
30207	邮电费	50201	办公经费	5.9		5.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.7		16.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.1		4.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.4		9.4
30302	退休费	50905	离退休费	25.3	25.3	
30301	离休费	50905	离退休费	14.9	14.9	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.5	39.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.7	35.7	

					务费												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.1	4.1	4.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.8			46.8								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	360.0	360.0	360.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.1	25.3	25.3	16.9								
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.5	14.9	14.9	0.5								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.9	0.9	0.9	3.0								

2022 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	
0.6					0.6

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。

2022 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	533.0	533.0	510.7	20.4	1.9			
			072	禹州市商务局	533.0	533.0	510.7	20.4	1.9			
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	533.0	533.0	510.7	20.4	1.9			

预算10表

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		
			360.0	360.0							
	072	禹州市商务局	360.0	360.0							
特定目标类	电子商务进农村专项资金	禹州市商务局	360.0	360.0							

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		禹州市商务局(汇总)		
年度履职目标	2022 年,商务局认真贯彻市委市政府“一手抓疫情防控,一手抓经济建设”的总体部署,围绕“工业强市,文明新城”目标,积极构建现代商贸流通体系,促进形成强大内需市场,全面实施制度型开放战略,加快推进电子商务进农村综合示范县项目建设,做好成品油市场监管、污染防治和安全生产工作。主要预期目标是:货物贸易平稳增长;服务贸易增长 5%;吸收外贸和引进省外资金增长 3%;电子商务进农村示范县项目建设稳步推进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点抓好四个方面工作	1. 实施制度型开放战略,着力提升开放水平。2. 持续开展“三个一批”活动,推进招商引资提质增效。3. 推进对外贸易创新发展,坚决稳住外贸基本盘。4. 构建现代商贸流通体系,推动消费加快升级。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,471.8		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,471.8		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,111.8		
	(2) 项目支出	360.0		
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	≤20%	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规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，资产报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	电子商务进农村综合示范县	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	完成	
效益指标	履职效益	服务贸易增长	≥5%	
	满意度	人民满意度	满意	

2022 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		360.0	360.0										
072001	禹州市商务局	360.0	360.0										
41108122000000004974	电子商务进农村专项资金	360.0	360.0		支付项目整体建设运营费用	360 万元	开展电商培训	≥6000 人	农村电子商务发展水平	提升	农村居民的满意度	100%	
							一个中心五个体系	建立完善	电子商务进农村三级服务体系	完善			
							建立农村电商服务站	160 个	符合当地生态环保要求	符合			
							按合同要求完成项目建设	1 年					

2022 年国有资金经营预算

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门 2022 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。