

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

## 第二部分 禹州市商务局（汇总）2023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（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

# 第一部分

## 禹州市商务局（汇总）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，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(汇总)设8个内设科室,主要是: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(汇总)无下设二级机构。

## **三、预算单位构成**

禹州市商务局(汇总)无下设二级机构,(汇总)预算仅包括本级预算。

## **四、人员构成情况**

禹州市商务局（汇总）编制53名，其中行政编制16名，事业编制37名，现在职人数为24人，离退休人数29人。

## 第二部分 禹州市商务局（汇总） 2023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（汇总）2023年度收入总计2047.97万元，支出总计2047.97万元，收入、支出总计与上年相比，增加576.13万元，增长39.14%，主要原因是项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市商务局（汇总）2023年度收入合计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1254.33万元，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（汇总）2023年度支出合计2047.97万元，其中：基本支出747.89万元，占36.52%；项目支出1300.09万元，占63.48%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市商务局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款收支793.65万元，政府性基金预算财政拨款收支1254.33万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少145.23万元，下降15.47%，主要原因是人员减少，支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加721.37万元，增长135.35%，主要原因是项目预算增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市商务局（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为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%。主要用于以下方面：一般公共服务支出608.26万元，占76.64%；社会保障和就业支出104.6万元，占13.18%；卫生健康支出24.95万元，占3.14%；住房保障支出55.84万元，占7.04%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市商务局（汇总）2023年度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、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费63.06万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。

## 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不同特点，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（汇总）《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（汇总）2023年度“三公”经费预算0.5万元，与2022年相比，减少0.08万元，下降13.49%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（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（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.08万元，下降13.49%，主要原因是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（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为1254.33万元。其中：项目支出1254.33万

元，占100%；主要用于：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（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

禹州市商务局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算63.06万元，主要保障机关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、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

禹州市商务局（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市商务局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为2047.97万元，其中：基本支出747.89万元，项目支出1300.09万元，支出项目6个。

禹州市商务局（汇总）2023年度预算项目绩效目

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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2023年度我部门发放爱心消费券，有效缓解困难群众因疫情影响的生活项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年末，我部门共有车辆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，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

禹州市商务局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

**附件：**禹州市商务局（汇总）2023年部门预算报表  
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2023 年收支预算表

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	793.64652	一、一般公共服务	608.256839
其中：财政拨款	747.88652	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1254.325	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	104.602656
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	24.945251
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1254.325
		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	55.841774
		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	2047.97152	本年支出合计	2047.97152
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2047.97152	支出总计	2047.97152

# 2023 年收入预算表

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	2047.97152	2047.97152	793.64652	747.88652	1254.325													
072	禹州市商务局	2047.97152	2047.97152	793.64652	747.88652	1254.325													
072001	禹州市商务局	2047.97152	2047.97152	793.64652	747.88652	1254.325													

## 2023 年支出预算表

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	2047.97152	747.88652	644.392193	40.433656	63.060671		1300.085		1300.085
			072	禹州市商务局	2047.97152	747.88652	644.392193	40.433656	63.060671		1300.085		1300.085
201	13	01		行政运行	604.496839	562.496839	499.436168		63.060671		42		42
201	13	08		招商引资	3.76						3.76		3.76
208	05	01		行政单位离退休	39.435256	39.435256		39.435256					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	7.952448	7.952448	7.952448						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	54.690048	54.690048	54.690048						
208	08	01		死亡抚恤	0.9984	0.9984		0.9984					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.526504	1.526504	1.526504						
210	11	01		行政单位医疗	8.501406	8.501406	8.501406						
210	11	02		事业单位医疗	14.226594	14.226594	14.226594						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.217251	2.217251	2.217251						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1254.325						1254.325		1254.325
221	02	01		住房公积金	55.841774	55.841774	55.841774						

## 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	2047.97152	一、本年支出	2047.97152	793.64652	747.88652	1254.325	
（一）一般公共预算拨款	793.64652	（一）一般公共服务支出	608.256839	608.256839	562.496839		
其中：财政拨款	747.88652	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1254.325	（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	104.602656	104.602656	104.602656		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.945251	24.945251	24.945251		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1254.325			1254.325	
		（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	55.841774	55.841774	55.841774		
		（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					

## 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		
收入合计：	2047.97152	支出合计	2047.97152	793.64652	747.88652	1254.325	

## 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
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	793.64652	747.88652	644.392193	40.433656	63.060671	45.76		45.76
			072	禹州市商务局	793.64652	747.88652	644.392193	40.433656	63.060671	45.76		45.76
201	13	01		行政运行	604.496839	562.496839	499.436168		63.060671	42		42
201	13	08		招商引资	3.76					3.76		3.76
208	05	01		行政单位离退休	39.435256	39.435256		39.435256				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	7.952448	7.952448	7.952448					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	54.690048	54.690048	54.690048					
208	08	01		死亡抚恤	0.9984	0.9984		0.9984				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.526504	1.526504	1.526504					
210	11	01		行政单位医疗	8.501406	8.501406	8.501406					
210	11	02		事业单位医疗	14.226594	14.226594	14.226594					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.217251	2.217251	2.217251					
221	02	01		住房公积金	55.841774	55.841774	55.841774					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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				747.88652	684.825849	63.060671
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.695428	163.695428	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.56234	34.56234	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.6812	58.6812	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.4972	242.4972	
30229	福利费	50201	办公经费	3.557866		3.557866
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.608		13.608
30228	工会经费	50201	办公经费	3.482746		3.482746
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.8		6.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.612059		5.612059
30201	办公费	50201	办公经费	12		12
30207	邮电费	50201	办公经费	5.5		5.5
30202	印刷费	50201	办公经费	7		7
30302	退休费	50905	离退休费	26.019977	26.019977	
30301	离休费	50905	离退休费	13.415279	13.415279	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.952448	7.952448	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.690048	54.690048	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9984	0.9984	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.893755	2.893755	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.578	23.578	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.841774	55.841774	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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				2047.97152	793.64652	747.88652	1254.325								
072		禹州市商务局				2047.97152	793.64652	747.88652	1254.325								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.695428	163.695428	163.695428									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.56234	34.56234	34.56234									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.6812	58.6812	58.6812									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.4972	242.4972	242.4972									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.557866	3.557866	3.557866									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.368	17.368	13.608									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.482746	3.482746	3.482746									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.8	6.8	6.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.612059	5.612059	5.612059	35								
302	01	办公费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7	7	7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	42	42										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.019977	26.019977	26.019977									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.415279	13.415279	13.415279									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.952448	7.952448	7.952448									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.690048	54.690048	54.690048									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9984	0.9984	0.9984									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.893755	2.893755	2.893755									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.578	23.578	23.578									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	42.325			42.325								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1177			1177								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.841774	55.841774	55.841774									

## 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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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	
0.5					0.5

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。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 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			
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	1254.33					1254.33		1254.33	
			072	禹州市商务局	1254.33					1254.33		1254.33	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1254.33					1254.33		1254.33	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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		
			1300.09	45.76	1254.33						
	072	禹州市商务局	1300.09	45.76	1254.33						
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	1177.00		1177.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2023 年整体绩效目标表

## (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, 落实好外经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)		2047.97	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2047.97	
	(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		1300.09	
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		1300.09	1300.09										
072001	禹州市商务局	1300.09	1300.09										
41108123000000002014	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	按照上级文件要求	按文件要求				
								符合省级物流标准化示范建设补助资金条件	符合				
41108123000000029109	爱心消费券发放资金	1177.00	1177.00			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%
								发放时间	2023 年 1 月 21 日以前				
								发放及时率	100%				
41108123000000030524	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				
41108123000000030526	信访维稳	10.00	10.00					确保信访稳定	稳定	保证商务系统信访稳定	稳定	服务对象满意度	≥90%
								解决信访问题	解决				
41108123000000035647	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				
41108123000000035649	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				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。