

2023 年度
平舆县商务局（汇总）部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县商务局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县商务局（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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县商务局（汇总）2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

平舆县商务局（汇总）概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相应的发展规划、规定、办法和措施。

(二)统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三)负责全县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；做好投资项目的洽谈、签约和实施工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流，建立外商联谊机制，完善重要客商资源库；做好重要客商接待服务工作；全县招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、登记、备案、考核工作；负责组织实施对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

(四)负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、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进出口公平贸易相关工作；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。

(五)拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县

商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系建设；负责研究拟定药品流通发展规划、政策和相关标准。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县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，检测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；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。

（八）负责全县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；依法监督全县技术引进、国家限制进出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县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。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；负责商贸服务业行业管理工作。

(十)拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。

(十一)拟订并执行我县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十二)负责全县各类国家级、省级开发区、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。

(十三)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县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。

(十四)负责全县因公出国(境)经贸团组有关手续的申报、管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县商务局（汇总）内设机构 6 个，包括：办公室、人事教育股、规划财务股、行政审批服务股、外经外贸股、开放招商办公室。

本预算为汇总预算，从预算单位构成看，平舆县商务局（汇总）部门预算包括：本级预算、所属单位预算。纳入本部门 2023 年度预算编制范围的单位 4 个，其中本级预算 1 个，二级预算单位 3 个。具体是：

- 1、平舆县商务局本级；
- 2、平舆县电子商务服务中心；
- 3、平舆县商务局稽查大队；
- 4、平舆县食品药品服务站

第二部分

平舆县商务局（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

平舆县商务局（汇总）2023年收入总计562.78万元，支出总计562.78万元，与2022年预算相比，收入、支出总计各增加86.61万元，增长18.19%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县商务局（汇总）2023年收入合计562.78万元，其中：一般公共预算收入562.78万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县商务局（汇总）2023年支出合计562.78万元，其中：基本支出260.58万元，占46.30%；项目支出302.20万元，占53.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县商务局（汇总）2023年一般公共预算收支预算562.78万元。与2022年预算相比，收入、支出总计各增加86.61万元，增长18.19%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县商务局（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为562.78万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.56万元，占7.21%；卫生健康支出20.96万元，占3.72%；商业服务业等支出482.69万元，占85.77%；住房保障支出18.57万元，占3.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济

分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 260.58 万元，其中：人员经费 248.94 万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、生活补助；公用经费 11.64 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减变动。主要原因是加强“三公”经费管理，对“三公”经费进行控制。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年持平，主要原因是我部门 2023 年没有安排因公

出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年预算数持平，主要原因是 2023 年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是加强“三公”经费管理。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与 2022 年持平。主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县商务局(汇总)2023 年机关运行经费支出预算为 11.64 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2022 年相比增加 0.63 万元，增长 5.72%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

我部门 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）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 10 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 305.16 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为 562.78 万元，其中人员经费支出 248.94 万元，公用经费支出 11.64 万元，支出项目共 10 个，支出总额 302.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100.00 万元。

我部门 2023 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。

（四）重点绩效情况说明

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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，其内容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：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)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:

平舆县商务局(汇总)2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县商务局（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	562.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	562.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	40.56
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	20.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	482.69
		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	18.57
		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	562.78	本年支出合计	562.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	562.78	支出总计	562.78

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县商务局（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	562.78	260.58	232.21	16.73	11.64	302.20	302.20		
			603	平舆县商务局	505.02	207.82	184.27	12.92	10.63	297.20	297.20		
208	05	01		行政单位离退休	8.97	8.97		8.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
216	02	01		行政运行	364.64	102.64	88.80	3.95	9.90	262.00	262.00		
221	02	01		住房公积金	14.90	14.90	14.90						
210	11	02		事业单位医疗	2.74	2.74	2.74						
216	02	50		事业运行	67.24	45.24	44.51		0.73	22.00	22.00		
216	02	99		其他商业流通事务支出	13.20					13.20	13.20		
			706	平舆县食品药品服务站	57.76	52.76	47.93	3.81	1.02	5.00	5.00		
208	05	02		事业单位离退休	2.91	2.91		2.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						

210	11	02		事业单位医疗	7.04	7.04	7.04						
216	02	50		事业运行	37.61	32.61	31.59		1.02		5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	3.67	3.67	3.67						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县商务局（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	562.78	一、本年支出	562.78	562.78	562.78		
（一）一般公共预算拨款	562.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	562.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	40.56	40.56	40.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.96	20.96	20.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	482.69	482.69	482.69		
		（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	18.57	18.57	18.57		
		(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:	562.78	支出合计	562.78	562.78	562.78		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县商务局（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	562.78	260.58	232.21	16.73	11.64		302.20	302.20	
			603	平舆县商务局	505.02	207.82	184.27	12.92	10.63		297.20	297.20	
208	05	01		行政单位离退休	8.97	8.97		8.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
216	02	01		行政运行	364.64	102.64	88.80	3.95	9.90		262.00	262.00	
221	02	01		住房公积金	14.90	14.90	14.90						
210	11	02		事业单位医疗	2.74	2.74	2.74						
216	02	50		事业运行	67.24	45.24	44.51		0.73		22.00	22.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	13.20						13.20	13.20	
			706	平舆县食品药品服务站	57.76	52.76	47.93	3.81	1.02		5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.91	2.91		2.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						

210	11	02		事业单位医疗	7.04	7.04	7.04						
216	02	50		事业运行	37.61	32.61	31.59		1.02		5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	3.67	3.67	3.67						

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：平舆县商务局（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				260.58	248.94	11.64
30301	离休费	50905	离退休费	8.97	8.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	
30302	退休费	50905	离退休费	6.85	6.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.93	69.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.15		8.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.84	9.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.88	22.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.64	52.64	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县商务局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门 2023 年无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县商务局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：平舆县商务局（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		
			302.20	302.20							
	603	平舆县商务局	297.20	297.20							
其他运转类	2023 招商分局经费	平舆县商务局	60.00	60.00							
其他运转类	2023 招商引资经费	平舆县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 外贸公司工作经费	平舆县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 商务局机关商品服务支出	平舆县商务局	12.00	12.00							
其他运转类	2023 招商引资联络处经费	平舆县商务局	80.00	80.00							
其他运转类	商务稽查经费	平舆县商务局稽查大队	8.00	8.00							
其他运转类	加油站油品质量抽检化验	平舆县商务局稽查大队	4.00	4.00							

其他运转类	2023 年工作 经费	平舆县电子 商务服务中 心	10.00	10.00							
其他运转类	23 年人事代 理工作经费	平舆县电子 商务服务中 心	13.20	13.20							
	706	平舆县食品 药品服务站	5.00	5.00							
其他运转类	维问经费	平舆县食品 药品服务站	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平舆县商务局(汇总)		
年度履职目标	统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革		统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作	
	世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作		负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		562.78	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		562.78	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		260.58	
(2)项目支出		302.20		
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	≥90%	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	≤10%	“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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥90%	
	满意度		≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆县商务局（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
603		297.20	297.20										
603001	平舆县商务局	262.00	262.00										
411723230000000031501	2023 招商分局经费	60.00	60.00				≤ 60 万元	重点工作任务完成	100%	履职效益	≥95%	满意度	≥90%
411723230000000031502	2023 招商引资经费	100.00	100.00				≤ 100 万元	履职目标实现	≥90%	履职效益	≥98%	满意度	≥85%
411723230000000031503	2023 招商引资联络处经费	80.00	80.00				≤ 80 万元	履职目标实现	≥90%	履职效益	≥90%	满意度	≥90%
411723230000000031504	2023 商务局机关商品服务支出	12.00	12.00				≤ 12 万元	履职目标实现	≥90%	履职效益	≥95%	满意度	≥90%
411723230000000031505	2023 外贸公司工作经费	10.00	10.00				≤ 10 万元	履职目标	≥90%	履职效益	≥90%	满意度	≥90%
603002	平舆县商务局稽查大队	12.00	12.00										
411723230000000007607	加油站油品质量抽检化验	4.00	4.00				≤ 4 万元	履职目标实现	≥90%	履职效益	≥98%	满意度	≥85%
411723230000000007608	商务稽查经费	8.00	8.00				≤ 8 万	履职目	≥90%	履职	≥90%	满意	≥90%

							元	标实现		效益	%	度	
603025	平舆县电子商务服务中心	23.20	23.20										
411723230000000020856	2023 年工作经费	10.00	10.00				≤ 10 万元	履职目标	≥90%	履职效益	≥90%	满意度	≥90%
411723230000000031106	23 年人事代理工作经费	13.20	13.20				≤13.20 万元	履职目标实现	≥90%	履职效益	≥90%	满意度	≥90%
706		5.00	5.00										
706001	平舆县食品药品服务站	5.00	5.00					履职目标	≥90%	履职效益	≥90%	满意度	≥90%
411723230000000008427	维稳经费	5.00	5.00				≤ 5 万元	履职目标	≥90%	履职效益	≥90%	满意度	≥90%