

2023 年遂平县商务局预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分遂平县商务局 2023 年部门预算情况说明

- 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
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县商务局 2023 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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商务局概况

一、遂平县商务局主要职责

遂平县商务局是县政府工作部门，为正科级，挂遂平县招商投资促进局牌子。遂平县商务局机关行政编制 12 名。设局长 1 名、副局长 3 名，总经济师 1 名；股级领导职数 6 名
主要职责是：

（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。

（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；负责研究拟订药品流通发展规划、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；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，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；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案管理；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）贯彻落实国家、省有关招商引资投资促进方面的法律法规和方针政策；拟订全县招商引资工作规划、计划

和办法措施。

（十六）负责收集、筛选、包装、推介招商项目，建立招商项目库；负责招商引资信息化建设，统筹发布全县招商引资投资促进相关信息。

（十七）牵头组织全县性招商引资活动；协调指导全县招商引资工作。

（十八）协助推进中国（驻马店）国际农产品加工产业园遂平园区招商引资工作；负责制定全县招商引资优惠政策和促进办法。

（十九）负责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。

（二十）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。

（二十一）负责受理投资企业的建议、意见和投诉事项，协调解决投资企业遇到的困难和问题。

（二十二）负责指导县政府驻外办事处（联络处）招商引资工作。

（二十三）负责全县招商引资工作的督促、检查、统计、考核；负责组织实施县级对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

（二十四）负责加强和指导全县招商引资队伍建设。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、遂平县商务局预算单位构成情况

遂平县商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

县商务局设 6 个内设机构：

(一) **办公室**。负责机关日常运转工作，牵头起草重要综合性文件和文稿；负责文电、会务、机要、档案以及信息、安全保卫、保密、信访、政务公开、新闻宣传、舆情动态等工作。承担机关和直属单位的财务、基建投资管理、国有资产管理、内部审计等工作，牵头负责各项商务促进政策的拟订和贯彻落实；承担各项政策资金、专项资金监督管理责任。

承担机关和直属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作，负责机关和直属单位出国人员审查、安全教育工作；负责机关离退休干部工作；负责指导局属企业人事和离退休干部工作。

(二) **流通业发展股**。拟订深化流通体制改革的政策并组织实施，负责流通业管理、促进等工作及内贸综合工作；牵头推进流通标准化，优化商业布局 and 结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；按有关规定对旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理。推进流通领域节能减排工作，负责全县散装水泥发展工作，依法对散装水泥推广应用进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担商贸服务业(含批

发、零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、摄像业等)的行业管理工作。负责所属国有企业的改制工作；负责已改制企业的留守工作。

(三) 市场体系建设运行股。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设。推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系。按有关规定对二手车市场、汽车流通等特殊流通行业进行监督管理。

(四) 政策法规股（行政审批服务股）。组织拟订商务地方性法规、规章草案和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作；审核区域经贸合作协议、经贸政策文件。负责依照国务院、省政府取消、调整权力事项的文件和部门职能调整动态修订以及法律法规立、改、废、释等情况全面清理本单位权力事项工作；负责对本单位保留的行政权力事项制定权责清单和权力事项流程图，建立依申请行政职权事项清单工作；负责梳理审批服务事项通用目录，按照“三级十同”标准和减环节、减材料、减时限、减费用、优流程原则进行规范工作；负责行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审核审批工作。负责全县商务系统政风行风建设。

(五) 对外经济贸易股。拟订全县外贸促进政策措施，

指导境内外对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责协调外贸运行跨部门协作机制、对外贸易经营活动；负责外贸转型升级基地、出口品牌建设的指导和管理。承担全县商品进出口、机电产品进口、加工贸易和机电产品进口国际招标管理工作；承担国家批准的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；承担对外贸易备案工作；指导、协助全县两用物项等与国家安全相关的进出口许可证的申领，并承担相应责任；推进进出口贸易标准化。负责全县出口退税工作。

（六）招商引资促进股。负责研究国家、省、市有关招商引资投资促进方面的法律、法规、政策，以及产业政策，提出我县贯彻落实意见和建议。负责外商投资企业政策咨询、释疑和资料发放等工作。负责外商投资合作协议、合同、章程的审定工作。负责制定全县招商引资优惠政策和促进办法。负责制作外商投资指南。

遂平县商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

预算单位包括：

- 1、遂平县商务局机关本级
- 2、遂平县招商发展服务中心
- 3、遂平县电子商务服务中心
- 4、遂平县散装水泥办公室

遂平县商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县商务局 2023 年收入总计 582.86 万元，支出总计 582.86 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 145.68 万元，上升 33.22%。主要原因：项目预算招商经费和医药公司人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县商务局 2023 年收入合计 582.86 万元，其中：一般公共预算 582.86 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县商务局 2023 年支出合计 582.86 万元，其中：基本支出 278.13 万元，占 47.72 %；项目支出 304.73 万元，占 52.28 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县商务局 2023 年一般公共预算收支预算 582.86 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 145.68 万元，上升 33.22%，主要原因是项目预算招商经费和医药公司人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 582.86 万元。其中基本支出 278.13 万元，占 47.72 %；项目支出 304.73 万元，占 52.28 %。主要用于以下方面：一般公共服务支出 501.79 万元，占 86.09 %；社会保障和就业支出 58.45 万元，占 10.03 %；卫生健康支出 7.94 万元，占 1.36 %；住房保障支出 14.69 万元，占 2.52 %。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.13 万元，其中：**人员经费支出 254.42 万元**，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助支出；**公用经费支出 23.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县商务局 2023 年支出 582.86 万元，其中：**工资福利支出 282.59 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 232.26 万元**，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；**对个人和家庭**

的补助 67 万元，主要为离退休费、生活补助等；设备购置 1 万元，主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县商务局 2023 年“三公”经费支出预算为 5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 万元，增加 25 %。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3 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，预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费，主要原因是车辆老化。

（三）公务接待费 2 万元。，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 1 万元，主要原因是因招商业务，外来客商考察，招待费用增加。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无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）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县商务局 2023 年机构运转经费支出预算 23.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年减少 0.18 万元，下降 0.75*%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我单位对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 304.73 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 582.86 万元，其中人员经费支出 254.42 万元，公用经费支出 23.7 万元，支出项目共 7 个，支出总额 304.73 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 万元。

我单位 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）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。/我单位参与管理的转移支付为0，金额0万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

遂平县商务局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 遂平县商务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	582.86	一、一般公共服务	501.79
其中：财政拨款	573.20	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	58.45
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	7.94
		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	
		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	14.69
		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	582.86	本年支出合计	582.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	582.86	支出总计	582.86

2023 年部门支出预算表

部门名称： 遂平县商务局

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	582.86	278.13	207.42	47.00	23.70		304.73	164.73	140.00
			125	遂平县商务局	582.86	278.13	207.42	47.00	23.70		304.73	164.73	140.00
201	13	01		行政运行	213.15	173.15	142.06	10.08	21.01		40.00		40.00
201	13	99		其他商贸事务支出	154.73						154.73	154.73	
208	05	01		行政单位离退休	37.43	37.43		36.54	0.89				
208	05	02		事业单位离退休	0.43	0.43		0.38	0.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.97	19.97	19.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	6.56	6.56	6.56						
210	11	02		事业单位医疗	1.38	1.38	1.38						
221	02	01		住房公积金	14.69	14.69	14.69						
201	13	02		一般行政管理事务	133.90	23.90	22.15		1.75		110.00	10.00	100.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 遂平县商务局

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	582.86	一、本年支出	582.86	582.86	573.20		
（一）一般公共预算拨款	582.86	（一）一般公共服务支出	501.79	501.79	492.13		
其中：财政拨款	573.20	（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	58.45	58.45	58.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
		（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					
		(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	14.69	14.69	14.69		
		(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:	582.86	支出合计	582.86	582.86	573.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 遂平县商务局

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	582.86	278.13	207.42	47.00	23.70		304.73	164.73	140.00
			125	遂平县商务局	582.86	278.13	207.42	47.00	23.70		304.73	164.73	140.00
201	13	01		行政运行	213.15	173.15	142.06	10.08	21.01		40.00		40.00
201	13	99		其他商贸事务支出	154.73						154.73	154.73	
208	05	01		行政单位离退休	37.43	37.43		36.54	0.89				
208	05	02		事业单位离退休	0.43	0.43		0.38	0.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.97	19.97	19.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	6.56	6.56	6.56						
210	11	02		事业单位医疗	1.38	1.38	1.38						
221	02	01		住房公积金	14.69	14.69	14.69						
201	13	02		一般行政管理事务	133.90	23.90	22.15		1.75		110.00	10.00	100.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

公开 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 遂平县商务局

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				278.13	254.42	23.70
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.16	72.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.34	21.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.08	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.42	27.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40		12.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30301	离休费	50905	离退休费	8.28	8.28	
30302	退休费	50905	离退休费	28.64	28.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.30	12.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.15	14.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.39	2.39	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：遂平县商务局

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	
5.00		3.00		3.00	2.00

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。

2023 年项目支出预算表

部门名称：遂平县商务局

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		
			304.73	304.73							
	125	遂平县商务局	304.73	304.73							
特定目标类	2023 年市场监管经费	遂平县商务局	40.00	40.00							
其他运转类	困难企业临时救助款	遂平县商务局	20.00	20.00							
其他运转类	医药公司经费	遂平县商务局	72.45	72.45							
其他运转类	留守人员工资及经费	遂平县商务局	44.56	44.56							
特定目标类	2023 年招商引资工作经费	遂平县招商发展服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	电商工作经费	遂平县电子商务发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	散装办遗留人员经费	遂平县散装水泥管理办公室	17.72	17.72							

县级部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

公开 11 表

部门（单位）名称	遂平县商务局	
年度履职目标	<p>目标 1：鼓励分阶段精准投放消费券，拉动内需；</p> <p>目标 2：完成加快农村交通物流体系建设目标任务；</p> <p>目标 3：组织为中国农加工投洽会做好邀商工作；</p> <p>目标 4：力争第三产业增加值增长 10%以上；</p> <p>目标 5：落实招商引资激励办法，确保签约亿元以上项目 30 个以上，实际到位境外资金、省外资金、市外资金分别增长 3%、3%、5%以上。</p> <p>目标 6：推进县域商业体系试点建设，完善农村物流配送体系，开展“数商兴农”“快递进村”“互联网+”农产品出村进城工程，加快发展农村电商，拓宽农产品上行通道，深挖县乡消费潜力；</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1:	分阶段精准投放消费券，开展特色消费促销活动，拉动内需
	任务 2:	加快农村交通物流体系建设
	任务 3:	邀请省内外客商参加中国农加工投洽会并做好客商接待工作
	任务 4:	推进县域商业体系试点建设，完善农村物流配送体系
	任务 5:	做好市场监测与成品油市场管理工作
	任务 6:	积极宣传外贸政策，组织外贸企业参加各类会展，促进进出口稳定增长
	任务 7:	积极参加国家、省、市和行业协会、商会组织的会议、做好全县招商引资（外资）项目的对接和洽谈工作

	任务 8:	发展电商工作, 实行电商网点全覆盖		
预算情况	年度部门预算总额 (万元)		582. 86	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		573. 20	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		278. 13	
	(2) 项目支出		304. 73	
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、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省级宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门 (单位) 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 (单位) 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 (单位) 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 (单位) 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 (单位) 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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县省和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%&95%	“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	≥95%	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <p>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。</p>
		预决算信息公开性	充分公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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。</p> <p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	招商引资项目	增加	引进投资亿元以上项目不少于 10 个
		利用外资	增长 3%以上	全县实际利用外资（境外）较去年增长
		进出口额	增长 3%以上	全县货物贸易进出口额较去年增长
		电子商务	30%	全县电子商务交易额较去年递增 30%
	履职目标实现	招商引资工作	不低于 90%	签约项目落实率
		对外贸易	增长 3%以上	进出口增长额
		社会消费品	11%以上	社会消费品零售额继续保持增速
		电子商务进农村	30%	通过国家级电商示范县项目推进，提升电商经济整体发展水平
效益指标	履职效益	政策知晓率	≥85%	反映服务对象对相关政策的知晓情况

	满意度	服务对象满意度	≥85%	反映服务对象满意度
		利益相关方满意度	≥85%	反映利益相关方满意度
		监督部门满意度	≥85%	反映监督部门满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：遂平县商务局

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
125		304.73	304.73										
125001	遂平县商务局	177.01	177.01										
41172823000000004987	医药公司经费	72.45	72.45				全县门店和仓库管	100%	确保全县用药安	明显	服务对	≥95%	

							理		全		象满意度	
							药品质量管理	100%				
							服务管理工作及时性	100%				
41172823000000004991	留守人员工资及经费	44.56	44.56			人社局与财政测算	100%	11家	确保社会大局稳定	明显		
							留守人员工资	8人				
41172823000000004993	困难企业临时救助款	20.00	20.00			预算数	≥95%	救助困难职工数量	≥60人	确保社会大局稳定	明显	
							救助困难职工到位率	≥95%				
41172823000000005004	2023年市场监管经费	40.00	40.00				进出口贸易	增长	市场秩序	正常运行		
							商贸行业管理	≥95%				
							各项监管工作	≥90%				
125002	遂平县招商发展服务中心	100.00	100.00									
41172823000000004998	2023年招商引资工作经费	100.00	100.00			年初预算数	≥95%	外出招商活动	≥30次	促进社会发展	≥90%	
								招商引资专题会	≥1场			
								驻外招商联络处	2个			
								参加各类商会	≥10次			
								接待来遂客商	≥60批次			

							签约亿元以上项目	≥30 场					
							按预算分阶段	100%					
125003	遂平县电子商务发展服务中心	10.00	10.00										
41172823000000004036	电商工作经费	10.00	10.00			1500	人均	培训	≥2 场	带动农产品销售	明显		
						扩大电商影响力	显著	电商直播大赛	≥1 场				
								提升遂平电商产业发展	明显				
								提升技能	明显				
								按计划有序开展	分阶段				
125005	遂平县散装水泥管理办公室	17.72	17.72										
411728220000000020187	散装办遗留人员经费	17.72	17.72					散装办人员工资发放人数	4	促进散装水泥的推广与应用	明显	发放人员的满意度	100%
								散装办人员工资发放到位率	100%	促进流能业的发展	明显		
								散装办人员工资发放及时率	100%				

