

民权县商务局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

第一条 根据《中共民权县委办公室、民权县人民政府办公室关于印发〈民权县机构改革方案〉的通知》（民办〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 民权县商务局是县政府工作部门，为正科级，挂民权县招商服务局牌子。

第三条 职能转变。突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放政策，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境。加快跨境电子商务建设，用新模式为外贸发展提供新支撑，积极推进产业导入和企业转型。着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”。深入推进“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率，更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条 民权县商务局贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内法规和方针政策，拟订有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、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；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划和政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（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，协调推进全县流通领域制度建设，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，监测

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，执行国家和省、市对外贸易、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；会同有关部门拟订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；依规对全县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，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；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；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。

（十一）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。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，

执行国家和省、市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；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。

（十三）负责全县省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的申报、宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度工作任务

（一）社会消费品零售总额

2022年市定目标任务102亿元人民币，1-10月份完成80亿元人民币，占目标任务的78.4%，同比增长3.3%。综合排名全市第三。预计11月完成90亿元，12月份完成100亿元，增速6.8。2023年准备完成106亿元人民币，确保进入全市前三。

主要措施：一是召集商超、餐饮、家电、汽车销售等企业开展高质量的促消费活动，不断增强消费对经济的拉动作用。二是加强市场监测、部门协调、精准筹备、稳步推进入库工作，对各类商贸流通企业，采取分类、清单式动态管理，确保完成批零住餐限上企业入库工作。

（二）利用外资工作

2022年我县新增2家外资企业（商丘苏电仓储物流有限公司、商丘苏森仓储物流有限公司）计4分。排名位居全市第三。部口径目标任务485万美元（暂时未完成）。2023年准备完成部口径500万美元，确保进入全市前三。

主要措施：一是加强部门协作，为企业搞好服务，争取新增2家企业注册资本金2023年上半年全部到位。二是深入走访调研，对新上的招商项目中含有外资性质的企业，及时统计上报，确保完成市定目标。

（三）进出口工作

2022年，市定目标任务4.56亿元人民币。1-10月份完成进出口3.46亿元人民币，占目标任务的76%。同比下降23.09%，排名位居全市第二位。2023年准备完成5亿元人民币，确保进入全市前三。

主要措施：一是继续加强对万宝、香雪海等13家出口企业搞好服务，组织参加各类展销会，拓宽销售渠道。二是积极为企业申请外经贸发展专项资金、进口贴息、出口信用保险和产品认证补贴资金，助推企业良好发展。

（四）保税物流中心工作

今年来，在海关总署和省市各级帮扶下，在市口岸办的直接指导下，河南民权保税物流中心，排除疫情影响，积极主动作为，依托保税物流中心优势，加快释放政策红利，为我县外向型经济发展提供了新的通道。1-9月份共完成进出口贸易额2.4亿元人民币，

跨境电商 20.5 万单，贸易额 1980 万元。力争在 2023 年完成进出口贸易额五亿元。

主要措施：一是计划建设韵达产业园，解决民权当地物流仓储短板。目前，已签投资协议，缴了 100 万保障金，地址已选好，待省政府批复后挂牌。二是力争普洛斯物流园区项目早落地，项目拟占地 163 亩，规划建设 1 万吨冷库和 6 万方高标仓，目前已签投资战略合作协议和顾问协议，顾问协议已履行结束，下一步商定具体细节。三是推出供应链金融服务，保住经济主体，解决保税物流中心企业融资难、融资贵问题，充分发挥好南京海关和郑州海关服务“一带一路”高质量发展合作备忘录政策帮扶优势，推动区域协调发展和对外开放新格局。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

办公室、人事财务股、市场建设流通股、市场运行秩序股、招商服务股、对外贸易股、外经外资服务股、电子商务办公室。

（二）预算单位构成

民权县商务局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县商务局本级
- 2、民权县招商服务中心
- 3、民权县电子商务中心加挂县对外贸易技术合作中心牌子
- 4、河南民权保税物流中心服务中心

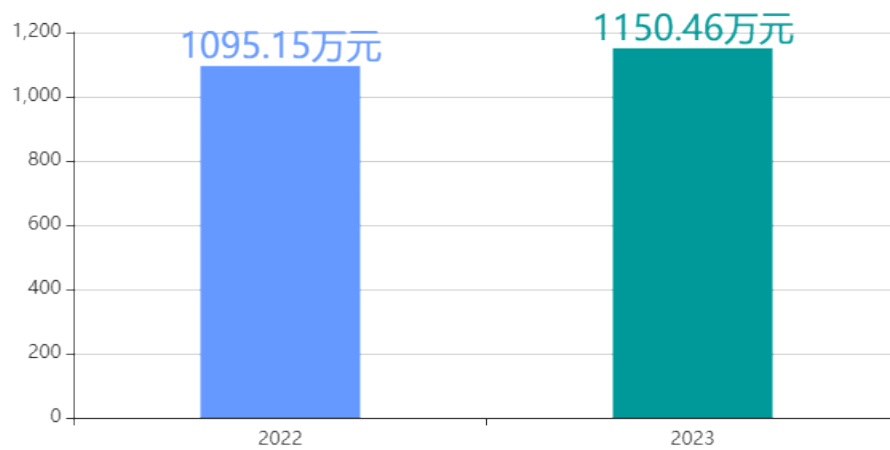
第二部分

民权县商务局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县商务局 2023 年收入总计 1,150.46 万元，支出总计 1,150.46 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 55.31 万元，增长 5.05%。主要原因：人员增资，基本支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

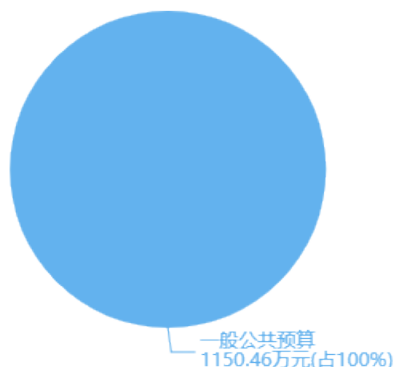


二、收入预算总体情况说明

民权县商务局 2023 年收入合计 1,150.46 万元，其中：一般公共预算收入 1,150.46 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

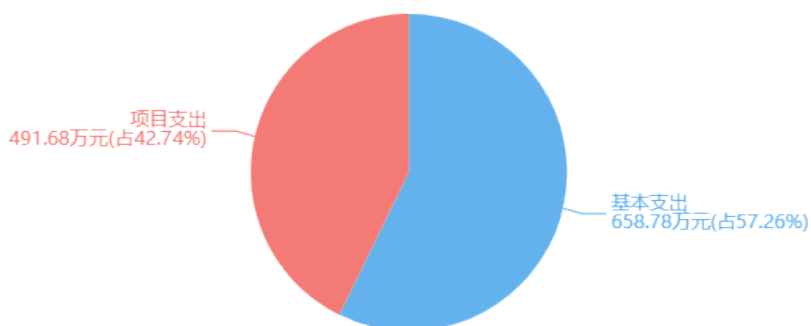


三、支出预算总体情况说明

民权县商务局 2023 年支出合计 1,150.46 万元，其中：基本支出 658.78 万元，占 57.26%；项目支出 491.68 万元，占 42.74%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

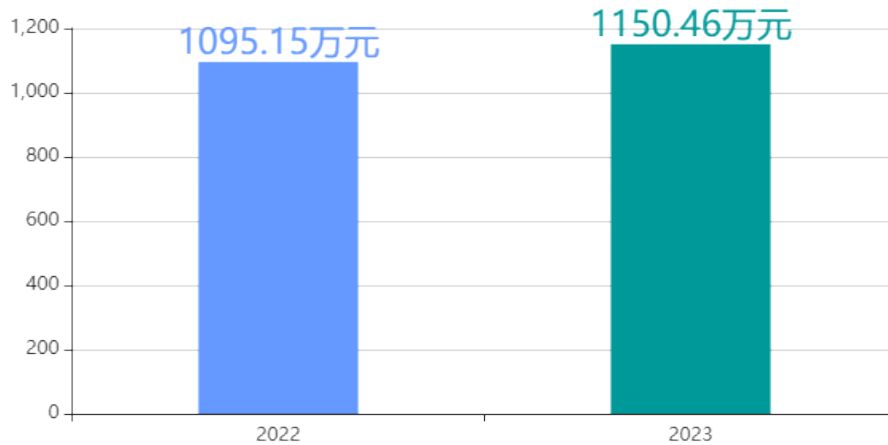


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县商务局 2023 年一般公共预算收支预算 1,150.46 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 55.31 万元，增长 5.05%，主要原因：人员增资，基本支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

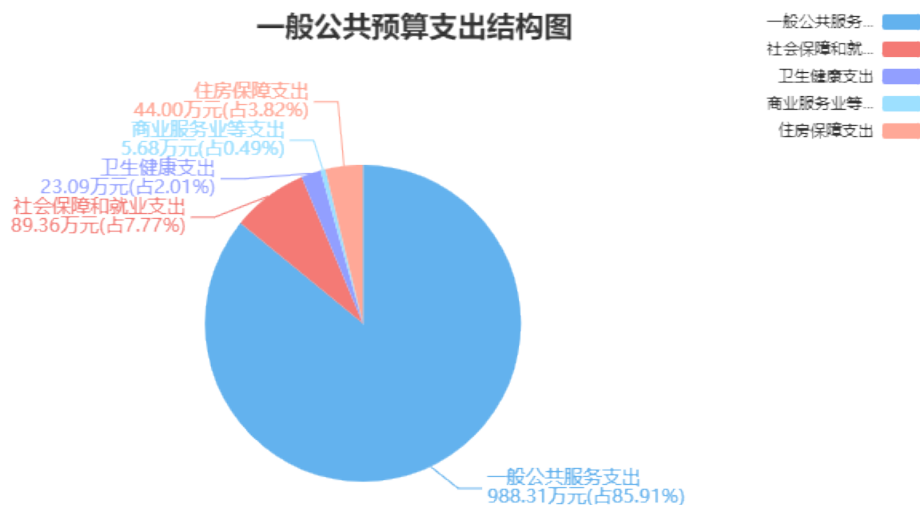


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,150.46 万元，其中基本支出 658.78 万元，比上年增加 163.81 万元，增长 33.09%；项目支出 491.68 万元，比上年减少 108.5 万元，下降 18.08%。

(一) 按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 988.31 万元，占总支出的 85.91%；208 社会保障和就业支出 89.36 万元，占总支出的 7.77%；210 卫生健康支出 23.09 万元，占总支出的 2.01%；216 商业服务业等支出 5.68 万元，占总支出的 0.49%；221 住房保障支出 44 万元，占总支出的 3.82%；主要变化原因：人员增资，基本支出增加，项目支出减少。

一般公共预算支出结构图



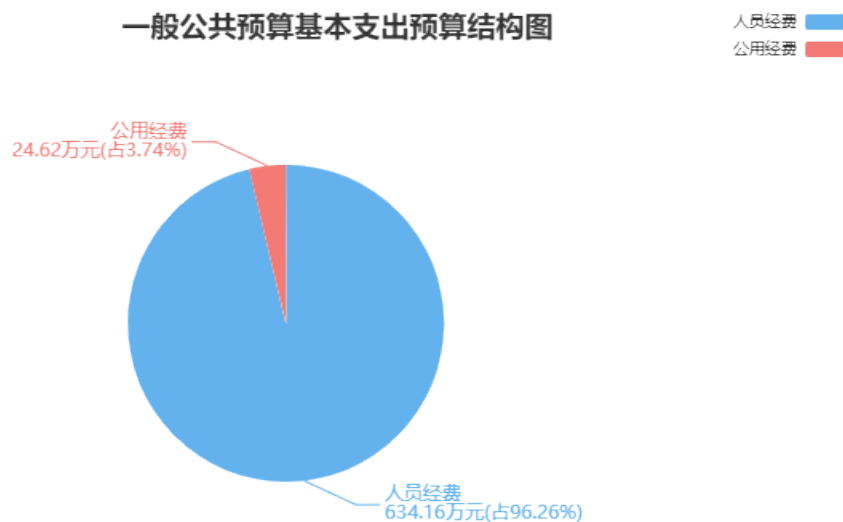
(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 658.78 万元, 占总支出的 57.26%, 比上年增加 163.81 万元, 增长 33.09%, 其中: 工资福利支出 578.98 万元、对个人和家庭的补助 55.18 万元、商品和服务支出 24.62 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 491.68 万元, 占总支出的 42.74%, 比上年减少 108.5 万元, 下降 18.08%, 主要变化原因: 项目支出减少。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 302.91 万元, 占 26.33%; 津贴补贴 40.01 万元, 占 3.48%; 奖金 29.33 万元, 占 2.55%; 绩效工资 50.16 万元, 占 4.36%; 机关事业单位基本养老保险缴费 58.67 万元, 占 5.1%; 职工基本医疗保险缴费 23.1 万元, 占 2.01%; 其他社会保障缴费 2.82 万元, 占 0.24%; 住房公积金 44 万元, 占 3.82%; 其他工资福利支出 28 万元, 占 2.43%; 办公费 9.8 万元, 占 0.85%; 水费 0.07 万元, 占 0.01%; 电费 0.98 万元, 占 0.09%; 差旅费 0.4 万元, 占 0.03%; 福利费 9.16 万元,

占 0.8%；公务用车运行维护费 9.2 万元，占 0.8%；其他商品和服务支出 481 万元，占 41.81%；退休费 30.7 万元，占 2.67%；生活补助 24.48 万元，占 2.13%；其他对企业补助 5.68 万元，占 0.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县商务局 2023 年一般公共预算基本支出 658.78 万元，其中：人员经费支出 634.16 万元，占 96.26%，主要用于其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、基本工资、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 24.62 万元，占 3.74%，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、水费、电费。

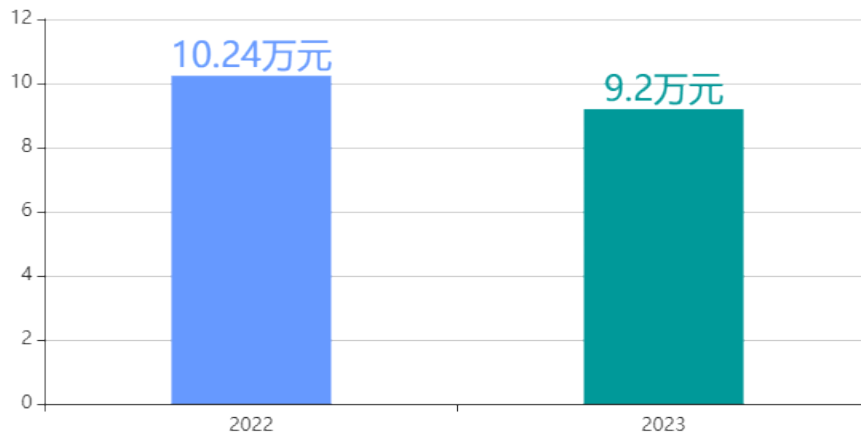


七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县商务局 2023 年“三公”经费预算为 9.2 万元。比 2022

年预算数减少 1.04 万元，下降 10.16%。

三公经费支出预算变动情况图



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。

(二) 公务车辆购置及运行费 9.2 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 9.2 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年预算数减少 0.65 万元，下降 6.6%，主要原因：压减支出。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0.39 万元，下降 100%，主要原因：压减支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县商务局 2023 年机构运转经费支出预算 24.62 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 1.49 万元，增长 6.44%，主要原因：其他商贸事务支出经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,150.46 万元，其中基本支出 658.78 万元，项目支出 491.68 万元，支出项目共 8 个，支出总额 491.68 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 450 万元。

重点项目一：2023 年驻地招商、产业招商招商费用，年初预算安排 200 万元，主要用于：外出考察招商费用。

重点项目二：2023 招商活动经费，年初预算安排 150 万元，主要用于：2023 招商活动。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县商务局固定资产总额 104.61 万元，其中，房屋建筑物 13.43 万元，车辆 24.58 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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 2023 年无负责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、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、其他支出：反映单位本年除以上支出以外的各项支出。

十三、政府性基金收入：反映单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

十四、本年预算支出：反映单位本年预算支出总额。

附件：

民权县商务局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,150.46	一、一般公共服务	988.31
其中：财政拨款	1,150.46	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	89.36
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	23.10
		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	5.68
		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	44.00
		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	1,150.46	本年支出合计	1,150.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,150.46	支出总计	1,150.46

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县商务局

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	1,150.46	1,150.46	1,150.46	1,150.46														
703	民权县商务局	1,150.46	1,150.46	1,150.46	1,150.46														
703001	民权县商务局	427.58	427.58	427.58	427.58														
703002	民权县招商服务中心	370.68	370.68	370.68	370.68														
703003	民权县电子商务中心（县对外贸易技术合作中心牌子）	98.46	98.46	98.46	98.46														
703005	河南民权保税物流中心服务中心	53.75	53.75	53.75	53.75														
703006	民权县招商专班	200.00	200.00	200.00	200.00														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县商务局

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	1,150.46	658.78	578.98	55.18	24.62		491.68	136.00	355.68
			703	民权县商务局	1,150.46	658.78	578.98	55.18	24.62		491.68	136.00	355.68
201	13	01		行政运行	216.68	216.68	184.27	23.57	8.84				
201	13	08		招商引资	360.00						360.00	10.00	350.00
201	13	99		其他商贸事务支出	373.31	247.31	232.98	0.91	13.42		126.00	126.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.35	20.35		20.35					
208	05	02		事业单位离退休	10.35	10.35		10.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	58.66						
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	11	02		事业单位医疗	18.31	18.31	18.31						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	5.68						5.68		5.68
221	02	01		住房公积金	44.00	44.00	44.00						
201	13	50		事业运行	38.32	38.32	35.97		2.36				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县商务局

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	1,150.46	一、本年支出	1,150.46	1,150.46	1,150.46		
（一）一般公共预算拨款	1,150.46	（一）一般公共服务支出	988.31	988.31	988.31		
其中：财政拨款	1,150.46	（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	89.36	89.36	89.36		
		（十）卫生健康支出	23.10	23.10	23.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	5.68	5.68	5.68		
		（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	44.00	44.00	44.00		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,150.46	支出合计	1,150.46	1,150.46	1,150.46		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县商务局

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			
						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	1,150.46	658.78	578.98	55.18	24.62		491.68	136.00	355.68
			703	民权县商务局	1,150.46	658.78	578.98	55.18	24.62		491.68	136.00	355.68
201	13	01		行政运行	216.68	216.68	184.27	23.57	8.84				
201	13	08		招商引资	360.00						360.00	10.00	350.00
201	13	99		其他商贸事务支出	373.31	247.31	232.98	0.91	13.42		126.00	126.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.35	20.35		20.35					
208	05	02		事业单位离退休	10.35	10.35		10.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	58.66						
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	11	02		事业单位医疗	18.31	18.31	18.31						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	5.68						5.68		5.68
221	02	01		住房公积金	44.00	44.00	44.00						
201	13	50		事业运行	38.32	38.32	35.97		2.36				

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县商务局

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				658.78	634.16	24.62
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.09	11.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.16	50.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.43	22.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.57	112.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.48	24.48	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	7.61		7.61
30205	水费	50201	办公经费	0.07		0.07
30206	电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30302	退休费	50905	离退休费	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.70	21.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.24	18.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.58	17.58	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.34	190.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.97	36.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.72	27.72	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县商务局

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				1,150.46	1,150.46	1,150.46										
703		民权县商务局				1,150.46	1,150.46	1,150.46										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.09	11.09	11.09										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	28.00	28.00	28.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.16	50.16	50.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.43	22.43	22.43										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.57	112.57	112.57										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.48	24.48	24.48										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.20	9.20	9.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.61	7.61	7.61										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	276.00	276.00	276.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.70	30.70	30.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.70	21.70	21.70										
301	10	职工基本医疗保险缴	501	02	社会保障缴费	8.54	8.54	8.54										

		费															
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5.68	5.68	5.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.28	16.28	16.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	18.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.58	17.58	17.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.34	190.34	190.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.97	36.97	36.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.56	14.56	14.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.72	27.72	27.72									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	205.00	205.00	205.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县商务局

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	
9.20		9.20		9.20	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县商务局

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		
						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：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县商务局

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		
		合计	491.68	491.68							
	703	民权县商务局	491.68	491.68							
其他运转类	2023 招商引资经费	民权县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 执法检查工作经费	民权县商务局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 其他专项工作经费	民权县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 市场监管工作经费	民权县商务局	6.00	6.00							
特定目标类	提前下达第二批 2023 年中央外经贸发展专项资金（豫财贸[2022]119 号）	民权县商务局	5.68	5.68							
特定目标类	2023 招商活动经费	民权县招商服务中心	150.00	150.00							
其他运转类	招商专项经费	河南民权保税物流中心服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年驻地招商、产业招商招商费用	民权县招商专班	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县商务局		
年度履职目标	规范市场经济秩序，市场运行、商贸流通、招商引资、电子商务、市场执法检查等、做好商务工作，确保完成上级交办的各项目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	规范市场经济秩序，市场运行、商贸流通、招商引资、电子商务、市场执法检查等	规范市场经济秩序，市场运行、商贸流通、招商引资、电子商务、市场执法检查等		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,150.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,150.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		658.78	
	（2）项目支出		491.68	
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	≤30%		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	≥80%		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辦法、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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	规范市场经济秩序	规范	

	满意度	群众满意度	≥95%	
--	-----	-------	------	--

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县商务局

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
703		491.68	491.68										
703001	民权县商务局	136.68	136.68										
411421230000000006834	2023 其他专项工作经费	100.00	100.00			项目成本	≤100 万元	物业费缴纳完成率	100%	保证市场及单位稳定运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时				
								园区设施维修维护完成率	100%				
								办公用品及耗材验收合格率	100%				
								园区设施设备维修维护合格率	100%				
								物业费缴纳合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411421230000000006838	2023 执法检查经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	市场执法检查次数	≥200 次	保障市场流通秩序稳定	保障	群众满意度	≥95%
								市场执法检查工作开展	100%				

								展合规率					
								开展工作及时性	及时				
								执法监督检查过程中发现问题整改率	100%				
41142123000 0000006840	2023 市场监 管工作经费	6.00	6.00			项目成本	≤6 万 元	宣传页、条幅制作完成 率	100%	确保全县市场秩序稳定	确保	群众满意度	≥95%
								宣传页、条幅制作合格 率	100%				
								宣传页、条幅制作及时 性	及时				
41142123000 0000006844	2023 招商引 资经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万 元	工作完成及时性	及时	助力民权工业建设工作	显著	企业满意度	≥95%
								开展招商引资工作次 数	≥10 次				
								推动项目签约落地率	≥95%				
41142123000 0000043560	提前下达第 二批 2023 年 中央外经贸 发展专项资金（豫财贸 [2022]119 号）	5.68	5.68			资金	≤5.68 万元	服务合格率	100%	支持外贸发展	有效	补贴发放企业满意度	100%
								资金发放及时率	100%				
								补贴企业数	≥2 个				
703002	民权县招商 服务中心	150.00	150.00										
41142123000 0000004401	2023 招商活 动经费	150.00	150.00			招商、参展、接待客 商	≤150 万元	意向签约客商占比	≥90%	落实国家政策、推动行 业发展	落实政 策、提 高履职	客商满意度	≥90%

								参展次数	≥5 场次				
								外出考察及接待来民客商	≥200 次				
								工作开展及时性	及时				
								招商画册打印完成率	100%				
								被考察企业符合条件占比	≥90%				
								招商画册质量合格率	100%				
703005	河南民权保税物流中心服务中心	5.00	5.00										
41142123000 0000039513	招商专项经费	5.00	5.00			招商成本	≤5 万元	招商批次	≥10 次	招商引资带动民权经济增长	客商满意率	≥90%	
								招商入驻率	≥90%				
								招待客商及时性	及时完成				
703006	民权县招商专班	200.00	200.00										
41142123000 0000005782	2023 年驻地招商、产业招商招商费用	200.00	200.00			使用预算经费	≤200 万	外出招商次数	≥220 次	推动我县主导产业集群发展	良好	企业满意度	≥98%
								被考察企业符合条件占比	≥90%				
								高效率招商引资	良好				
								接待客商次数	≥150 次				

