

延津县商务局  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县商务局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县商务局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 延津县商务局概况

### 一、主要职责

职能转变。围绕加快传统产业转型升级，向智能化、绿色化、服务化发展，推动新兴产业发展壮大，积极承接新兴产业转移，推进承接产业转移示范区建设，注重未来产业谋篇布局，促进招商引资创新发展。突出开放引领，加快推进制度型开放，促进投资和贸易自由化便利化，打造内陆高水平开放平台，完善开放政策，拓展开放领域，建设开放强县。强化贸易和双向投资联动发展，助力提升产业链供应链现代化水平，促进国内国际双循环。健全现代流通体系，改善供给质量，畅通国内大循环。持续加强商务领域事前事中事后全链条监管，持续推进落实“双随机一公开”检查制度。深化“放管服”改革，优化营商环境，全面推进“一网通办”，提高审批服务效能。

县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，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、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

(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) 制定规范全县商务领域市场秩序的措施。负责全县商务领域诚信体系建设。负责指导全县商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全县药品流通行业发展规划，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。执行流通产业发展促进政策及行业标准，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) 协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全县重要消费品(肉类、边销茶、小包装食品等)储备管理、市场调控和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进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

(八) 负责全县对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我县对外贸易中长期发展规划和年度工作计划,提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略,组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策,负责我县企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我县外贸转型升级基地建设,服务外向型产业进出口转化,促进贸易高质量发展。

(九) 执行国家、省、市服务贸易发展政策。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并组织实施,指导服务外包平台建设。依规对全县举办的展会活动(含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等)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) 指导、协调全县外商投资管理、促进、服务工作。拟订全县外商投资发展规划并组织实施。落实跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。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) 牵头负责推进和深化我县与其他省市县相关区域经济协作工作,负责区域经贸交流活动,组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进县外资金统计工作。负责指导联系外地驻延和我县驻外地商协会等社会组织工作。

(十二) 执行国家、省、市对外经济技术合作政策，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、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我县外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我县多边无偿援助和赠款（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) 贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划。负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四) 制定全县电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻全省电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设和评价体系建设，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。

(十六) 有关职责分工。

## **二、延津县商务局预算单位构成**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县商务局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、市场运行股、商务促进中心、电商物流中心、对外开放。

## 第二部分

### 延津县商务局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县商务局 2023 年收入总计 678.14 万元，支出总计 678.14 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 353.86 万元，增长 109.12%，主要原因：1、结转 2022 年项目资金 329.05 万元；2、人员基本支出经费增加；支出增加 353.86 万元，增长 109.12%，主要原因：1、结转 2022 年项目资金 329.05 万元；2、人员基本支出经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县商务局 2023 年收入合计 678.14 万元，其中：一般公共预算收入 678.14 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县商务局 2023 年支出合计 678.14 万元，其中：基本支出 290.59 万元，占 42.85%；项目支出 387.55 万元，占 57.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县商务局 2023 年一般公共预算收支预算 678.14 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 353.86 万元，增长 109.12%，主要原因：1、结转 2022 年项目资金 329.05 万元；2、人员基本支出经费增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 678.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.93 万元，占 41.13%；社会保障和就业（类）支出 33.58 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 12.57 万元，占 1.86%；商业服务业等（类）支出 329.05 万元，占 48.52%；住房保障（类）支出 24.01 万元，占 3.54%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

延津县商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 290.59 万元，其中：人员经费 274.83 万元，占 94.58%；公用经费 15.76 万元，占 5.42%。

## **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。我部门《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、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

延津县商务局 2023 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2023



年“三公”经费支出预算数比2022年预算减少1.50万元。

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年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，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。公务用车购置费2023年预算数与2022年预算保持一致。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年预算保持一致。

（三）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2023年预算数与2022年预算减少1.50万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待活动开支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县商务局2023年机构运转经费支出预算15.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

延津县商务局2023年政府采购预算安排39.90万元，其中：政府采购货物预算16.20万元、政府采购工程预算7.00万元、政

府采购服务预算 16.70 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县商务局 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，延津县商务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法执勤用车 1 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

延津县商务局 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：是指财政部门当年拨付的资金。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：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：

延津县商务局 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	678.14	一、一般公共服务	278.93
其中：财政拨款	678.14	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	33.58
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	12.57
		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	329.05
		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	24.01
		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	678.14	本年支出合计	678.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	678.14	支出总计	678.14

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县商务局

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	678.14	678.14	678.14	678.14														
111	延津县商务局	678.14	678.14	678.14	678.14														
111001	延津县商务局	678.14	678.14	678.14	678.14														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县商务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	678.14	290.59	274.16	0.67	15.76		387.55	387.55
			111	延津县商务局	678.14	290.59	274.16	0.67	15.76		387.55	387.55
201	13	01		行政运行	220.43	220.43	204.00	0.67	15.76			
201	13	99		其他商贸事务支出	58.50						58.50	58.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	32.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57					
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22					
210	11	02		事业单位医疗	10.35	10.35	10.35					
216	06	99		其他涉外发展服务支出	229.53						229.53	229.53
216	99	99		其他商业服务业等支出	99.52						99.52	99.52
221	02	01		住房公积金	24.01	24.01	24.01					



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县商务局

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	678.14	一、本年支出	678.14	678.14	678.14		
（一）一般公共预算拨款	678.14	（一）一般公共服务支出	278.93	278.93	278.93		
其中：财政拨款	678.14	（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	33.58	33.58	33.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.57	12.57	12.57		
		（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	329.05	329.05	329.05		
		（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	24.01	24.01	24.01		

		(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	678.14	支出合计	678.14	678.14	678.14		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县商务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	678.14	290.59	274.16	0.67	15.76	387.55	387.55	
			111	延津县商务局	678.14	290.59	274.16	0.67	15.76	387.55	387.55	
201	13	01		行政运行	220.43	220.43	204.00	0.67	15.76			
201	13	99		其他商贸事务支出	58.50					58.50	58.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	32.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57					
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22					
210	11	02		事业单位医疗	10.35	10.35	10.35					
216	06	99		其他涉外发展服务支出	229.53					229.53	229.53	
216	99	99		其他商业服务业等支出	99.52					99.52	99.52	
221	02	01		住房公积金	24.01	24.01	24.01					

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情况表

部门名称：延津县商务局

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				290.59	274.83	15.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.64	27.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.28	31.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.50	143.50	
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30229	福利费	50201	办公经费	3.59		3.59
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.01	32.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.57	12.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.01	24.01	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县商务局

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				678.14	678.14	678.14										
111		延津县商务局				678.14	678.14	678.14										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.64	27.64	27.64										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.28	31.28	31.28										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.50	143.50	143.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.67	0.67	0.67										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59										
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.34	25.34	25.34										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.96	0.96	0.96										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.80	4.80	4.80										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.00	22.00	22.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.01	32.01	32.01										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.57	12.57	12.57								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	329.05	329.05	329.05								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.01	24.01	24.01								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县商务局

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	
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

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：延津县商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。



## 2023 年项目支出表

部门名称：延津县商务局

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	387.55	387.55							
	111	延津县商务局	387.55	387.55							
其他运转类	商务活动及商务综合执法项目	延津县商务局	45.00	45.00							
其他运转类	电商办运转经费	延津县商务局	13.50	13.50							
其他运转类	新财预[2022]年 58 号关于下达 2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金	延津县商务局	12.00	12.00							
其他运转类	豫财贸(2022)59 号关于下达 2022 年度中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场等项目补贴资金	延津县商务局	8.97	8.97							
其他运转类	新财预(2022)10 号关于下达 2020 年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金	延津县商务局	208.56	208.56							
其他运转类	豫财贸(2022)15 号关于拨付 2022 年省级服务业发展资金(报废机动车回收拆解项目)	延津县商务局	97.22	97.22							
其他运转类	新财预[2022]年 280 号关于下达 2022 年省级服务业发展资金	延津县商务局	2.30	2.30							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	延津县商务局	
年度履职目标	<p>目标 1：进一步提高招商引资水平，增强招商引资实效，以项目专业招商为突破，有针对性的走出去招商引资，争取项目落实到位，提高我县经济发展的外向度，促进经济又好又快的发展；</p> <p>目标 2：宣传、综合协调及县城区和各乡镇的成品油、再生资源的市场监督管理目标；</p> <p>目标 3：商场、超市预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收、家政服务行业的日常监督管理工作；</p> <p>目标 4：组织监管单位进行业务知识及相关法律法规的宣讲及学习。</p> <p>目标 5：实现脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	招商引资	增强招商引资工作实效及外商投资服务的相关工作
	商务流通市场监管	着力提升商务综合执法市场监管工作，常态化疫情防控，着力落实监管服务
	持续优化营商环境	聚焦激发市场主体活力，持续优化营商环境
	加强队伍建设，促进稳定发展	保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平
	实现脱贫任务衔接乡村振兴	持续有效防范返贫现象发生，改善村基础建设及人居环境，提高公共服务水平
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	678.1
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			290.6
	(2) 项目支出			387.6
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	≤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	≤90%	“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	全县招商引资工作落实情况/ 对外贸易、内外资完成情况、 商务流通市场监管工作	严格落实	
	履职目标实现	平安商场创建合格率	100%	
		内外资、外贸进出口完成率	100%	

		招商引资完成情况	100%	
效益指标	履职效益	探索“放管服”改革新举措，进一步激发市场主体活力和创新力	措施得力	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县商务局

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
111		387.6	387.6										
111001	延津县商 务局	387.6	387.6										
410726230 000000004 092	商务活动 及商务综 合执法项 目	45.0	45.0		商务活动及商务综合执 法项目总成本	45 万元	会议及活动参与率	100%	提高招商引资水平，增 强招商引资实效	明显	企业和群众的满意度	≥95%	
							本地及外地举办我县 专项招商发布会项目 数量	≥3 次数	提高我县经济效益快速 发展	提高			
							执法宣传覆盖率	100%					
							专项资金拨付的及时 率	100%					
							对成品油、再生资源市 场、商场、超市预付卡、 汽车销售等日常工作 的实时监管数量	≥160 次 数					
						在招商活动前报政府 及财政部门审核及时 率	≥95%						



								外来客商来我县考察项目及外出招商数量	≥40 次数				
41072623000000004093	电商办运转经费	13.5	13.5			其他费用	1.5 万元	损坏设施及时维修率	100%	电商培训就业率	≥10%	入驻商户满意度	≥95%
						办公费	10 万元	工作合格率	100%	为促进电子商务发展	显著		
						软件维护费	2 万元	延津县管理区域	13 个	为企业发展提供服务情况	明显		
								电子商务运营中心平台日常维护面积	3000 平方米				
								办公网络接通率	100%				
								办公必须及时到位率	100%				
410726230000000040726	新财预[2022]年280号关于下达2022年省级服务业发展资金	2.3	2.3			我县内贸流通统计监测补助资金	2.3 万元	专项资金拨付时间	年底	促进生活必需品市场监测工作	促进	市场监测企业满意度	100%
								年申报补助资金次数	≥1 次	落实国家政策，协助企业申请	明显		
								工作合格率	100%				
410726230000000040729	豫财贸〔2022〕15号关于拨付2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）	97.2	97.2			报废机动车回收拆解车辆补贴金	97.22 万元	补贴资金到位时间	年底	通过补贴金，企业拆解设备不断更新，带动周边经济发展	明显	车主及企业满意度	≥98%
								工作合格率	100%	提高能源利用率，减少环境污染。	有效提高		
								扩大经营面积	64722 平方米	发展循环经济，促进节能减排。	有效提高		
										带动县区税收增长	有效带动		
										落实国家政策，协助企	明显		

										业申请补贴资金。			
410726230 000000040 733	新 财 预 (2022) 10 号关于 下达 2020 年下半年 外经贸发 展中小企 业开拓国 际市场项 目补贴资 金	208.6	208.6			重大招商引资奖励资金 总成本	200 万元	工作合格率	100%	落实国家政策, 协助企 业申请补贴资金	明显	外贸企业满意度	100%
						2020 年下半年支持外贸 中小企业开拓市场资金 总成本	2.4 万元	年申报补助资金次数	≥2 次	促进开拓国外市场	促进	招商引资企业满意度	100%
						2020 年下半年出口信保 补贴总成本	7.16 万 元	专项资金拨付时间	年底	拉动县域招商引资	拉动		
										促进出口信保的投保	促进		
410726230 000000040 737	豫 财 贸 (2022) 59 号关于 下达 2022 年度中央 外经贸发 展专项- 中小企业 开拓市场 等项目补 贴资金	9.0	9.0			2021 年下半年支持外贸 中小企业开拓市场资金 总成本	8.97 万 元	专项资金拨付时间	年底	促进开拓国际市场	有效促 进	外贸企业满意度	100%
								工作合格率	100%	落实国家政策, 协助企 业申请补贴资金	明显		
								申请企业的个数	≥1 家				
410726230 000000040 741	新 财 预 [2022] 年 58 号关于 下达 2021	12.0	12.0			中小外贸企业投保数量	≥10 家	奖励或补贴资金到位 时间	年底	外经贸产业带动就业人 数	增长	获补企业对政策满意度	≥95%
						获补助外贸企业经营成 本	降低	获奖企业合规率	100%	外贸出口企业经营信心	提高		

	年度省级 外经贸专 项支持外 贸外资外 经发展项 目资金							支持“三外”企业发展 个数	≥2 家				
--	---	--	--	--	--	--	--	------------------	------	--	--	--	--