

2023年平顶山市商务局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市商务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市商务局 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市商务局概况

一、平顶山市商务局主要职责

平顶山市商务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央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）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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。

（四）负责全市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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；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。负责研究拟定全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）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；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）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、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；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；牵头负责全市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）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市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;负责商贸服务业行业管理工作。

(十)拟订全市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;负责外地驻平经贸机构备案管理工作,指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施,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,执行国家和省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;管理涉及我市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。

(十四)拟订全市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;落实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。

(十五)负责全市因公出国(境)经贸团组有关手续的

申报和相关监管工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市商务局所属预算单位构成情况

平顶山市商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、政策研究室、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和物流业发展科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市出入境检验检疫报检中心；
2. 平顶山市远程报关中心；
3. 平顶山市商务稽查支队；
4. 平顶山市七彩虹幼儿园。

第二部分

平顶山市商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市商务局 2023 年收入总计 2099.3 万元，支出总计 2099.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 262.5 万元，增长 14.29%。主要原因：工资制度改革，在职和退休人员经费增加；支出增加 262.5 万元，增长 14.29%。主要原因：工资制度改革，在职和退休人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市商务局 2023 年收入合计 2099.3 万元，其中：一般公共预算 2099.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市商务局 2023 年支出合计 2099.3 万元，其中：基本支出 1567.2 万元，占 74.65%；项目支出 532.1 万元，占 25.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 2099.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 262.5 万元，增长 14.29%，主要原因：工资制度改革，在职和退休人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2099.3 万元。比 2022 年预算数增加 262.5 万元,增长 14.29%; 主要是工资制度改革, 在职和退休人员经费增加。其中: 基本支出 1567.2 万元, 占 74.65%; 项目支出 532.1 万元, 占 25.35%。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2099.3 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 990.0 万元, 占 47.16%; 教育(类)支出 432.0 万元, 占 20.58%; 社会保障和就业(类)支出 519.8 万元, 占 24.76%; 卫生健康(类)支出 77.9 万元, 占 3.72%; 住房保障(类)支出 79.5 万元, 占 3.78%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 816.7 万元, 比 2022 年预算数增加 187.1 万元, 增长 29.71%。主要是 2023 年项目支出放入此功能科目下。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2023 年预算数为 15.0 万元, 比 2022 年预算数减少 161 万元, 减少 91.47%。主要是 2023 年非税收入放入行政运行(项)下。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023 年预算数为 399 万元,

比 2022 年预算数增加 260 万元，增长 187.05%。主要是工资制度改革，工资支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 106.1 万元，比 2022 年预算数增加 17.6 万元，增长 19.89%。主要是工资制度改革，养老基数增加，养老缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 44.0 万元，比 2022 年预算数减少 3.5 万元，减少 7.37%。主要是单位在职人员减少，医保缴费降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 79.5 万元，比 2022 年预算增加 13.1 万元，增加 19.73%。主要是单位在职人员住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费金额上涨。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023 年预算数为 432.0 万元，比 2022 年预算减少 48.0 万元，增加 10.0%。主要是幼儿人数减少，保教费减少。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 155.7 万元，比 2022 年预算数减少 7.4 万元，减少 4.54%。主要是事业单位人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 14.8 万元，比 2022 年预算数增加 0.7 万元，增长 4.96%。主要是工资

制度改革，退休工资支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为33.9万元，比2022年预算数增加1.3万元，减少4.0%。主要是事业单位在职人员医保缴费基数增加，医保缴费增加。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算数为2.6万元，比2022年预算数增加2.6万元。主要是2023年平顶山市商务稽查支队非税收入放入此功能科目下。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1567.2万元。其中：人员经费支出1389.3万元，占88.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出177.8万元，占11.35%。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为78.7万元。2023年“三

公”经费支出预算数比 2022 年减少 17 万元，下降 17.76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 17 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 23.8 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。预算数比上年持平。主要原因：我局承担招商引资工作任务，公务接待主要用于接待来平考察客商。在接待中认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 37.9 万元，其中，公务用车运行维护费 37.9 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。预算数比上年持平，主要原因：2023 年招商引资工作任务重，公务用车使用率较高；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 17 万元，下降 100%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市商务局 2023 年机关运行经费支出预算 177.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加

减少0.7万元，下降0.39%，主要原因是职工福利费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排111.8万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市商务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2099.3万元。其中：人员经费支出1389.4万元，公用经费支出177.8万元；项目支出532.2万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2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）。

（六）专项转移支付项目情况

我局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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、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：

平顶山市商务局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,099.3	一、一般公共服务	990.0
其中：财政拨款	1,567.2	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	432.0
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	519.8
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	77.9
		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	79.5
		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	2,099.3	本年支出合计	2,099.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,099.3	支出总计	2,099.3

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市商务局

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	2,099.3	2,099.3	2,099.3	1,567.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
704	平顶山市商务局	2,099.3	2,099.3	2,099.3	1,567.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
704001	平顶山市商务局	1,251.7	1,251.7	1,251.7	1,154.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
704002	平顶山市七彩虹幼儿园	432.0	432.0	432.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
704004	平顶山市出入境检验检疫报检中心	181.7	181.7	181.7	181.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
704005	平顶山市远程报关中心	92.1	92.1	92.1	92.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
704010	平顶山市商务稽查支队	141.8	141.8	141.8	139.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市商务局

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	2,099.3	1,567.2	985.6	403.7	177.8		532.1	532.1	
			704	平顶山市商务局	2,099.3	1,567.2	985.6	403.7	177.8		532.1	532.1	
201	13	01		行政运行	816.7	734.2	619.1		115.1		82.5	82.5	
201	13	02		一般行政管理事务	15.0						15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	399.0	399.0		390.7	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.1	106.1	106.1						
210	11	01		行政单位医疗	44.0	44.0	44.0						
221	02	01		住房公积金	79.5	79.5	79.5						
205	02	01		学前教育	432.0						432.0	432.0	
201	13	50		事业运行	155.7	155.7	103.0		52.7				
208	05	02		事业单位离退休	14.8	14.8		13.0	1.7				
210	11	02		事业单位医疗	33.9	33.9	33.9						
201	01	02		一般行政管理事务	2.6						2.6	2.6	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 平顶山市商务局

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	2,099.3	一、本年支出	2,099.3	2,099.3	1,567.2		
（一）一般公共预算拨款	2,099.3	（一）一般公共服务支出	990.0	990.0	889.9		
其中：财政拨款	1,567.2	（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	432.0	432.0			
（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	519.8	519.8	519.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.9	77.9	77.9		
		（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	79.5	79.5	79.5		
		(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:	2,099.3	支出合计	2,099.3	2,099.3	1,567.2		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市商务局

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	2,099.3	1,567.2	985.6	403.7	177.8	532.1	532.1	
			704	平顶山市商务局	2,099.3	1,567.2	985.6	403.7	177.8	532.1	532.1	
201	13	01		行政运行	816.7	734.2	619.1		115.1	82.5	82.5	
201	13	02		一般行政管理事务	15.0					15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	399.0	399.0		390.7	8.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.1	106.1	106.1					
210	11	01		行政单位医疗	44.0	44.0	44.0					
221	02	01		住房公积金	79.5	79.5	79.5					
205	02	01		学前教育	432.0					432.0	432.0	
201	13	50		事业运行	155.7	155.7	103.0		52.7			
208	05	02		事业单位离退休	14.8	14.8		13.0	1.7			
210	11	02		事业单位医疗	33.9	33.9	33.9					
201	01	02		一般行政管理事务	2.6					2.6	2.6	

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市商务局

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				1,567.2	1,389.4	177.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.6	328.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.6	275.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.0	91.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.0	15.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.6	68.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.4	37.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.7	43.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.7	33.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.5	51.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.1	28.1	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.2		22.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50202	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	5.6		5.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30229	福利费	50201	办公经费	7.0		7.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.3		35.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.5		48.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30301	离休费	50905	离退休费	46.5	46.5	
30302	退休费	50905	离退休费	357.2	357.2	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市商务局

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	
78.7	17	37.9		37.9	23.8

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。

项目支出预算表

部门名称： 平顶山市商务局

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		
			532.1	532.1						0.0	
	704	平顶山市商务局	532.1	532.1						0.0	
其他运转类	办公及创建文明单位经费	平顶山市商务局	82.5	82.5						0.0	
其他运转类	公务用车运行及其他交通费	平顶山市商务局	15.0	15.0						0.0	
其他运转类	保教费	平顶山市七彩幼儿园	432.0	432.0						0.0	
其他运转类	临时工工资	平顶山市商务稽查支队	2.6	2.6						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市商务局		
年度履职目标	目标:货物贸易保持增长,实际吸收外资稳步增长、实际到位省外资金保持增长,服务贸易持续增长,跨境电商规模扩大,各项指标稳中有进、进中提质,力争在实际工作中取得更好结果。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关运行	在职人员经费、离退休人员经费、公用经费,保障机关正常运行。		
	应急猪肉储备	生猪储备工作,稳定市场,调剂供需。		
	招商引资	开展专项调研,参与省内外经贸交流,引进境内外资金。		
	参加第六届进口博览会	组织参加第六届中国国际进口博览会,提升我市对外开放水平		
	海关筹建	提供海关筹建日常开支。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,099.3		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,099.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,567.2	
		(2) 项目支出	532.1	
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、市宏观政策、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=（已细化到具体县区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	≥90%	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	≥80%	“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%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。政府采购执行率=（市级政府采购金额/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（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）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	保障机关运行	机关正常运行	
		应急猪肉储备	完成储备任务	
		招商引资专项工	完成省定	

		作	目标		
		参加第六届进口博览会	按要求参加		
		海关筹建	按时完成		
	履职目标实现	货物贸易增长率	$\geq 5\%$		
		实际使用外资	完成省定目标		
		实际到位省外资金增长率	$\geq 9\%$		
		跨境电商进出口增长率	$\geq 6\%$		
		社会消费品零售总额增长率	$\geq 8\%$		
	效益指标	履职效益	招商引资效果	提升	
			外经贸发展	平稳	
促消费活动效果			明显		
猪肉市场价格			稳定		
电子商务发展			提高		
满意度		社会公众满意度	$\geq 85\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	$\geq 85\%$		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山市商务局

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							
		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
704		532.1	532.1										
704001	平顶山市商务局	97.5	97.5										
410400230000000014402	办公及创建文明单位经费	82.5	82.5		临时工工资	≤18 万元	办公耗材质量合格率	100%	推进 2023 年机关文明单位创建	有效推进	老干部满意度	≥90%	
					差旅费	≤5.5 万元	通讯故障发生次数	≤5 次	提高工作效率	提高	遗属满意度	≥90%	
					水电费	≤7 万元	断水断电发生次数	≤10 次	保障老干部政治生活待	保障	工作人员满意度	≥90%	

									遇			
					法律顾问及其他咨询费	≤4 万元	养护维修质量合格率	100%	改善遗属生活困境	改善		
					创建文明单位经费支持	≤3 万元	经费支出合规性	合规	保障机关工作正常开展	保障		
					机关人员通讯费	≤8 万元	印刷品合格率	100%				
					机关办公自动化耗材及维修	≤3 万元	资金拨付准确性	100%				
					税费	≤2 万元	资金拨付时限	≤3 月				
					体检费	≤10 万元	体检完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
					遗属补助	≤3.5 万元	税费缴纳及时性	及时				
					固定资产购置	≤3 万元	遗属补助发放时间	每季度				
					印刷费	≤3 万元	创建文明单位活动开展时间	2023 年 12 月 31 日前				
					离退休人员书报费	≤5 万元	办公人员人数	≥60 人				
					机关维修维护费	≤7.5 万元	体检人数	≥160 人				
							出差次数	≥50 次				

							创建文明单位活动参与人数	≥50 人					
							机关维修维护协议签订份数	≥2 份					
							机关保障通讯电话部数	≥40 部					
							办公耗材购买批数	≥12 批					
							机关全年用水量	≤700 吨					
							机关全年用电量	≤90000 度					
							征订书报老干部人数	≥85 人					
							遗属补助人数	3 人					
							补助人员资格达标率	100%					
410400230000000014403	公务用车运行及其他交通费	15.0	15.0			总成本	≤15 万元	维修车辆数量	4 辆	保障机关公车正常运转	保障	用车人员满意度	≥95%
								租赁车辆次数	≥8 次				
								办理车辆保险数量	4 辆				
								返修次数	≤3 次				
								租赁程序合规性	100%				
								车辆保险缴纳足额率	100%				
								车辆维修维护及时性	≤1 天				
								车辆租赁完成时间	≤1 天				

								车辆保险缴纳及时性	≤7天				
704002	平顶山市七彩虹幼儿园	432.0	432.0										
410400220000000014016	保教费	432.0	432.0			人均水费	≤25元/年	用电量	≤80000度/年	提升教师工作积极性	提升	教师满意度	≥90%
						生均保教费成本	800元/月/生	工资发放及时率	100%	提升教师专业素质能力	提升	幼儿家长满意度	≥90%
						保教费	≤432万元	教师工资发放时间	每月25日	提高幼儿园办园质量	提高		
						人均月工资	≤3200元	用水量	≤5000吨/年				
								聘用教师数量	≥65人				
								工资发放足额率	≥76%				
								幼儿在园人数	≥400人				
704010	平顶山市商务稽查支队	2.6	2.6										
410400220000000005378	临时工工	2.6	2.6			临时工工资费用	≤2.64万元	雇佣临时工数量	≥2人	工酬适宜	适宜	临时工满意度	≥95%

	资						聘用临时工资格达标率	100%	保障单位工作正常开展	明显保障		
							工资发放时间	每月十号前发放	提高临时工作积极性	明显提升		
							资金发放准确性	100%				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	13	2	平顶山市商务局	办公家具一批	家具用具		个	105	11.2
201	13	2	平顶山市商务局	笔记本电脑	便携式计算机		台	2	1.2
201	13	2	平顶山市商务局	复印机	复印机		台	1	1.5
201	13	2	平顶山市商务局	打印机	激光打印机		台	20	5
201	13	2	平顶山市商务局	空调	空调机		台	14	4.9
201	13	2	平顶山市商务局	传真机	多功能一体机		台	2	0.4
201	13	2	平顶山市商务局	复印纸	复印纸		批	2	3.6
201	13	2	平顶山市商务局	印刷服务	印刷服务		批	15	59.4
201	13	2	平顶山市商务局	速印机	速印机		台	3	3
201	13	2	平顶山市商务局	物业服务	服务		月	12	10
205	2	1	平顶山市七彩虹幼儿园	空调	空调类		台	10	6.5
205	2	1	平顶山市七彩虹幼儿园	台式计算机	电脑类		台	2	1
205	2	1	平顶山市七彩虹幼儿园	数码摄像机	摄像机类		台	1	0.7
205	2	1	平顶山市七彩虹幼儿园	物业服务	服务		月	12	3.4
			合计						111.8