

漯河市商务局部门
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市商务局部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市商务局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市商务局部门 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市商务局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、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、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与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；依法对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通、报废汽车回收拆解和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订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；负责统筹拟订全市流通产业促进政策及行业标准，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进行管理；指导散装水泥推广应用工作；按有关规定对成品油流通进行行业管理。

（八）负责全市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；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；依规对全市在市内外举办经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会等）进行管理，依规对市内外举办的涉外经济技术展会进行监管；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；负责外地驻漂经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻漂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、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市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我市赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市各类开发区的宏观管理、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；推动拟订全市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制度；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市经贸团组出国（境）任务批件的申报、管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会有关职责分工。1. 市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作，按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。2. 市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(2) 与市市场监督管理局有关职责分工。1. 市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。2. 市商务局依法履行规范全市市场秩序制定政策、业务指导等职责，市市场监管局负责履行商务流通领域行政执法职责，双方要建立商务流通领域管理与执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置

漯河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、党建工作科（人事科）、对外开放服务办公室、政策法规科（行政审批服务科）、市场体系建设科、流通业发展和服务贸易科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、投资管理和经济合作科、招商引资服务管理科（市外商权益保护办公室）的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市商务局机关本级;
2. 漯河市投资促进中心;
3. 中国国际贸易促进委员会漯河市委员会;
4. 漯河市商业幼儿园;
5. 漯河市电子商务服务中心;
6. 漯河市市场发展服务中心。

第二部分 漯河市商务局部门 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市商务局部门 2023 年收入总计 2552.17 万元，支出总计 2552.17 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 827.49 万元，下降 24.48%。主要原因：项目支出预算收入减少；支出减少 827.49 万元，下降 24.48%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市商务局部门 2023 年收入合计 2552.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2552.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市商务局部门 2023 年支出合计 2552.17 万元，其中：基本支出 1885.29 万元，占 73.87%；项目支出 666.88 万元，占 26.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市商务局部门 2023 年一般公共预算收支预算 2552.17 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 383.25 万元，

下降 13.06%，主要原因：一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出、商业服务业等支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市商务局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2552.17 万元。其中：基本支出 1885.29 万元，占 73.87%；项目支出 666.88 万元，占 26.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市商务局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1885.29 万元。其中：人员经费支出 1757.29 万元，占 93.21%；公用经费支出 128 万元，占 6.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市商务局部门 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2022 年保持一致。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市商务局部门 2023 年无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情况说明

漯河市商务局部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市商务局部门 2023 年机关运行经费支出预算 69.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 97.39 万元，其中：政府采购货物预算 7.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.2 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 3 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，我局预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

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

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市商务局部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

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、“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、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。

七、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：

漯河市商务局部门 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门：漯河市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,552.17	一、一般公共服务	1,772.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	129.90
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	316.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	64.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	95.20
		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	136.89
		二十二、粮油物资储备支出	35.62
		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	2,552.17	本年支出合计	2,552.17
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,552.17	支出合计	2,552.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门支出预算表

部门名称： 漯河市商务局

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	特定目标类
				合计	2,552.17	1,885.29	1,574.84	182.45	128.00		666.88	208.56	458.32
			007	漯河市商务局	2,552.17	1,885.29	1,574.84	182.45	128.00		666.88	208.56	458.32
201	13	01		行政运行	570.18	570.18	504.38		65.80				
201	13	02		一般行政管理事务	3.00	0.00					3.00	3.00	
201	13	07		国内贸易管理	1.20	0.00					1.20	1.20	
201	13	08		招商引资	391.76	0.00					391.76	64.26	327.50
201	13	99		其他商贸事务支出	6.80	0.00					6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	162.43	162.43		158.40	4.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.24	122.24	122.24						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22						
210	11	01		行政单位医疗	19.39	19.39	19.39						
210	11	03		公务员医疗补助	14.92	14.92	14.92						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	0.40	0.00					0.40	0.40	
216	02	17		市场监测及信息管理	95.20	0.00					95.20		95.20
221	02	01		住房公积金	136.89	136.89	136.89						
222	05	03		肉类储备	35.62	0.00					35.62		35.62
201	13	50		事业运行	369.82	369.82	350.23		19.59				
208	05	02		事业单位离退休	22.47	22.47		19.80	2.67				
210	11	02		事业单位医疗	30.66	30.66	30.66						
201	38	50		事业运行	426.82	426.82	390.91		35.91				
205	02	01		学前教育	129.90	0.00					129.90	129.90	
201	38	99		其他市场监督管理事务	3.00	0.00					3.00	3.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 漯河市商务局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,552.17	一、一般公共服务支出	1,772.58			1,772.58	1,756.68		
	财政拨款	2,406.37	二、外交支出							
	行政事业性收费	145.80	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	129.90			129.90			
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	316.61			316.61	316.61		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	64.97			64.97	64.97		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出	0.40			0.40	0.40		
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出	95.20			95.20	95.20		
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	136.89			136.89	136.89		
			二十一、粮油物资储备支出	35.62			35.62	35.62		
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		2,552.17	支出合计	2,552.17			2,552.17	2,406.37		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 漯河市商务局

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）	特定目标类
				合计	2,552.17	1,885.29	1,574.84	182.45	128.00		666.88	208.56	458.32
			007	漯河市商务局	2,552.17	1,885.29	1,574.84	182.45	128.00		666.88	208.56	458.32
201	13	01		行政运行	570.18	570.18	504.38		65.80				
201	13	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	13	07		国内贸易管理	1.20						1.20	1.20	
201	13	08		招商引资	391.76						391.76	64.26	327.50
201	13	99		其他商贸事务支出	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	162.43	162.43		158.40	4.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24	122.24						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22						
210	11	01		行政单位医疗	19.39	19.39	19.39						
210	11	03		公务员医疗补助	14.92	14.92	14.92						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40						0.40	0.40	
216	02	17		市场监测及信息管理	95.20						95.20		95.20
221	02	01		住房公积金	136.89	136.89	136.89						
222	05	03		肉类储备	35.62						35.62		35.62
201	13	50		事业运行	369.82	369.82	350.23		19.59				
208	05	02		事业单位离退休	22.47	22.47		19.80	2.67				
210	11	02		事业单位医疗	30.66	30.66	30.66						
201	38	50		事业运行	426.82	426.82	390.91		35.91				
205	02	01		学前教育	129.90						129.90	129.90	
201	38	99		其他市场监督管理事务	3.00						3.00	3.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：漯河市商务局

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				1,885.29	1,757.29	128.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.15	93.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.57	189.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.92	59.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.18	39.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.11	33.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.71	7.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.11	33.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.11	33.11	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
		50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
		50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.98		5.98
		50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.75		4.75
		50502	商品和服务支出	7.17		7.17
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
		50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.43		0.43
		50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.58		33.58
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20
		50502	商品和服务支出	19.90		19.90
30216	培训费	50203	培训费	2.86		2.86
		50502	商品和服务支出	4.31		4.31
30301	离休费	50905	离退休费	0.32	0.32	
30302	退休费	50905	离退休费	14.84	14.84	
30302	退休费	50905	离退休费	32.32	32.32	
30302	退休费	50905	离退休费	32.32	32.32	
30301	离休费	50905	离退休费	2.72	2.72	
30301	离休费	50905	离退休费	0.97	0.97	
30301	离休费	50905	离退休费	0.97	0.97	
30302	退休费	50905	离退休费	12.02	12.02	
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30301	离休费	50905	离退休费	1.05	1.05	
30301	离休费	50905	离退休费	0.97	0.97	
30301	离休费	50905	离退休费	3.75	3.75	
30302	退休费	50905	离退休费	32.32	32.32	
30302	退休费	50905	离退休费	40.21	40.21	
30301	离休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
		50502	商品和服务支出	2.67		2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.01	49.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.39	19.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.63	55.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.60	49.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.07	12.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.81	39.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.09	52.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.74	15.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.28	118.28	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.76	285.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.70	115.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.09	52.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.23	73.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.66	30.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.26	81.26	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 漯河市商务局

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河市商务局		
年度履职目标	漯河市商务局2023年部门预算年度主要工作任务是：围绕食品名城，全力推动招商引资；大力发展电子商务，促进经济高质量发展；致力建设区域性消费中心，开辟新的增长空间；努力扩大进出口业务，提高对外开放水平。我们将围绕党的二十大报告提出的新任务、新部署、新要求，突出重点，强化攻坚，创新突破，为全面推进现代化漯河建设贡献商务力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		围绕食品名城，全力推动招商引资。	
	电子商务		大力发展电子商务，促进经济高质量发展。	
	促消费		致力建设区域性消费中心，开辟新的增长空间。	
	进出口		努力扩大进出口业务，提高对外开放水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,552.17	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,552.17	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,885.29	
	(2)项目支出		666.88	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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)。

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	预算和财务管理	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	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	省高质量发展评价目标完成率	100%	
		省高质量发展考核目标完成率	100%	
	履职目标实现	市高质量发展目标完成	100%	
效益指标	履职效益	特色发展目标完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 漯河市商务局

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							
						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
007	漯河市商务局	666.88	666.88										
007001	漯河市商务局	520.98	520.98										
41110022000000000610	各类交易会、洽谈会、展销会、组织协调全市招商活动等工作经费	48.27	48.27		工作经费总成本	≤48.27万	活动开展及时性	按时参加	贸易进出口目标完成率	100%	服务企业满意度	≥80%	
							签约项目目标完成率	100%	利用外资目标完成率	100%			
							省高质量发展考核目标完成率	100%	对漯河经济发展促进程度	有效促进			
411100220000000006598	法律顾问费	3.00	3.00		法律顾问费用支出	≤3万	法律培训或法制讲座	≥ 2次	社会稳定	促进依法行政	部门单位满意度	≥80%	
							法律服务质量合格率	100%					
							回复问题及时性	≤ 3工作日					
411100220000000006600	电子商务工作经费	0.80	0.80		参加活动总成本	≤0.8万元	发放差旅补助	≤3人	促进我市电子商务发展	促进我市行业紧跟行业趋势			
							预计出差总天数	≤10天					
							年度出差任务完成率	100%					
411100220000000006609	电商扶贫工作经费	0.40	0.40		预算金额	≤0.4万	培育电商带头人完成率	100%	建立电商人才培训长效机制	为电商人才培训提供各项支持和服务	培训对象满意度	≥80%	
							电商培训聘请老师授课	≥1人					
							在有条件的村培育电商带头人	≥20个					
						工作完成时间	第四季度之前						
411100220000000006610	成品油整治工作经费	1.20	1.20		工作经费总成本	≤1.2万元	实地查看、报送申报材料	≥10家	满足群众用油需求	满足	加油站经营主体满意度	≥80%	
							新办业务通过率	≥80%	扩大社会就业	扩大			
411100220000000006614	驻京招商联络处工作经费	6.49	6.49		工作经费总成本	≤6.49万元	回溯考察	≥10人次	地方劳动就业促进程度	有效促进	客商满意度	≥80%	
							招商引资信息	≥20条			县区招商部门满意度	≥80%	
							签约项目	≥1个					
							项目对接成功率	≥30%					
411100220000000009714	漯河市“三个一批”签约活动经费	2.50	2.50		活动经费总成本	≤2.5万元	会议出勤率	≥90%	会议成果形成情况	促进一批重大项目签约			
							活动次数	4次	会议精神贯彻情况	积极落实会议精神			
							会议按期完成率	≥90%					
411100220000000006605	肉菜流通追溯体系运维费用	95.20	95.20		肉菜流通追溯体系运维费用	≤95.2万元	年度数据上传量	≥70万条	民众了解提升程度	提升	群众满意度	≥90%	
							巡视次数	1次/周					
							非计划停运次数	≤8次					
							追溯准确率	≥80%					
411100220000000006617	先进驻外招商机构奖励资金	30.00	30.00		奖励总金额	30万	先进驻外招商机构	≤15个	通过本奖励提升驻外招商机构积极性。	提升			
							先进驻外招商机构评选次数	1年/次	提升本市知名度,吸引外地企业。	提升			
							奖补资金发放及时性	2023年12月底前					
							招商引资活动完成及时率	100%					

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
								招引项目数量	≥1个				
								招商引资项目资金总额	≥1亿				
								项目签约成功率	100%				
41110022000000007615	猪肉储备代储补贴	35.62	35.62			肉类储备代储补贴费用	≤35.62万元	储备时间	≤1年	稳定猪肉消费市场	稳定	群众满意度	≥90%
								猪肉储备任务	≥240吨	保障居民猪肉消费需求	保障		
								存储猪肉轮换次数	≥1次				
								入库猪肉检验检疫率	100%				
								拨付补贴资金及时率	100%				
41110022000000008002	酒类企业参展展位费补贴	12.50	12.50			酒类企业参展展位费用补贴	≤12.5万元	参加业内大型知名会展，补贴展位费	≥2次	促进我市白酒企业扩展销路	促进	白酒企业满意度	≥80%
								知名品牌展会参展率	≥80%	提升我市白酒企业知名度	提升		
								拨付补贴资金及时率	100%				
41110022000000008171	食品博览会经费	260.00	260.00			食博会经费支出	≤260万元	展览面积	≥6.5万平方米	贸易采购额增长率较2021年	≥5%	采购商满意度	≥80%
								采购商	≥2万家	城市形象及知名度提升程度	提升	参展企业满意度	≥80%
								展位数量	≥2400个				
								展览特装比例	≥70%				
								食品百强知名品牌	≥160家				
411100220000000011224	漯河市招引重大项目专项资金项目	25.00	25.00			招引重大项目专项资金总金额	25万	预计认定的项目数量	30-70个	提升各县区、市直单位招大引强积极性	持续提升		
								重大境内投资项目签约成功率	100%	认定的利用境内资金	≥10亿人民币		
								境内外500强投资项目签约成功率	100%	认定的利用境外资金	≥500万美元		
								奖金发放及时性	2023年12月31日前				
								重大境外投资项目签约成功率	100%				
007003	漯河市投资促进中心	7.00	7.00										
41110022000000006612	投资促进工作经费	7.00	7.00			经费成本	≤7万元	签约项目资金到位率	≥40%	经济发展	促进	引进企业满意度	≥80%
								签约项目履约率	≥80%	地方劳动就业	促进		
								签约项目开工率	≥60%				
								项目完成时限	2023年12月31日前				
								全市签约重大项目	≥25个				
								招引知名企业投资项目	≥15个				
007007	中国国际贸易促进委员会漯河市委员会	3.00	3.00										
41110022000000005945	贸促工作经费	3.00	3.00			预算金额	≤3万	办理出口货物原产地证等商事认证业务数量完成率	100%	销售渠道	拓展、扩大	服务企业满意度	≥80%
								办理出口货物原产地证等商事认证业务时间	5个工作日内	提高企业服务	提高		
								工作目标完成时限	12月底前				
								办理出口货物原产地证等商事认证业务数量	100份				
								组织开展国内、外重大展览、展销经贸洽谈交流活动、宣传培训	≥10次				
								组织开展国内、外重大展览、展销经贸洽谈交流活动完成率	100%				

单位编码（项目编号）	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
41110022000000006613	电子商务工作经费	3.00	3.00		预算金额	≤3万元	工作目标完成时限	2023年12月31日	带动就业创业人数	100人	服务企业满意度	≥80%	
							进行电子商务服务、统计、监测和评价体系建设等相关工作	≥4次					
							进行电子商务服务、统计、监测次数完成率	100%					
							年度开展免费培训人次	≥1000人					
							组织实施全市各类企业运用电子商务开拓国内外市场相关工作	≥3次					
							培训完成率	100%					
007011	市场发展服务中心	3.00	3.00										
411100220000000014190	肉类蔬菜追溯体系建设调研、考察经费	3.00	3.00		预算金额	≤3万元	座谈会	2-3次	促进我市市场环境良好发展	促进			
							考察批次	3-5批次					
							年初目标完成率	≥80%					