

2023 年度
获嘉县商务局部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县商务局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县商务局 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

获嘉县商务局概况

一、获嘉县商务局主要职责

（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获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，推进境外经济贸易合作区建设，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）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、市级经济技术开发区、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，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、获嘉县商务局所属预算单位构成情况

获嘉县商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。局属单位包括：获嘉县商务合作服务中心（不独立核算），无内设科室；获嘉县商务稽查大队（不独立核算），无内设科室。

按县委、县政府机构改革“三定”方案的要求，获嘉县商务局内设4个科室，局机关本级预算包括：办公室、招商引资股、对外贸易经济合作股、商贸流通市场管理股的预算。

第二部分

获嘉县商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县商务局 2023 年收入总计 4631.29 万元，支出总计 4631.29 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4082.08 万元，增长 743.26%。主要原因：2022 年底政府性基金（专项债券资金）等结余结转；支出增加 4082.08 万元，增长 743.26%。主要原因：2022 年底政府性基金（专项债券资金）等结余结转。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县商务局 2023 年收入合计 4631.29 万元，其中：一般公共预算 585.73 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。上年结转结余 4045.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县商务局 2023 年支出合计 4631.29 万元，其中：基本支出 214.47 万元，占 4.63%；项目支出 4416.82 万元，占 95.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县商务局 2023 年一般公共预算收支预算 585.73 万元，政府性基金收支预算 4030.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.52 万元，增长 6.65%，主要原因：商业服务业专项资金下发与拨付、社保基数上调等。政府性基金收支预算增加 4030.56 万元，增长 100%。主要原因：2022 年底政府性基金（专项债券资金）等结余结转。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 585.73 万元。

(一) 基本支出 214.47 万元，占 36.62%，详细情况如下：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 156.77 万元；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）支出 8.63 万元；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）支出 0.66 万元；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）21.49 万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.58 万元；社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）支出 1.0 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.19 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.52 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.63 万元。

(二) 项目支出 371.26 万元，占 63.38%，详细情况如下：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 147.25 万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1.12 万元；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出

218.29万元；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出4.60万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为214.47万元。其中：人员经费支出204.66万元，占95.43%；公用经费支出9.81万元，占4.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县商务局2023年“三公”经费预算为15.15万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.15万元，主要原因：2022年资金结余。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年持平。

（二）公务接待费8.00万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费7.15万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.15万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：我单位在2021至2022两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.15万元，主要原因

: 2022年资金结余。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县商务局 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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县商务局2023年机关运行经费支出预算9.81万元，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

获嘉县商务局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县商务局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，获嘉县商务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况。

获嘉县商务局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、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、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：获嘉县商务局2023年部门预算表

附件：

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

获嘉县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	585.73	一、一般公共服务	304.02
其中：财政拨款	567.73	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	32.36
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	8.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.12
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	237.90
		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	16.63
		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	4,030.56
		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	585.73	本年支出合计	4,631.29
上年结转结余	4,045.56	年终结转结余	
收入总计	4,631.29	支出总计	4,631.29

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县商务局

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	4,631.29	585.73	585.73	567.73								4,045.56	15.00	4,030.56				
504	获嘉县 商务局	4,631.29	585.73	585.73	567.73								4,045.56	15.00	4,030.56				
504001	获嘉县 商务局	4,631.29	585.73	585.73	567.73								4,045.56	15.00	4,030.56				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县商务局

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	4,631.29	214.47	194.79	9.87	9.81		4,416.82	4,416.82	
			504	获嘉县商务局	4,631.29	214.47	194.79	9.87	9.81		4,416.82	4,416.82	
201	13	01		行政运行	304.02	156.77	146.96		9.81		147.25	147.25	
208	05	01		行政单位离退休	8.63	8.63		8.63					
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	21.49						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00						
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.12						1.12	1.12	
216	02	99		其他商业流通事务支出	233.30						233.30	233.30	
216	99	99		其他商业服务业等支出	4.60						4.60	4.60	
221	02	01		住房公积金	16.63	16.63	16.63						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,030.56						4,030.56	4,030.56	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县商务局

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	585.73	一、本年支出	4,631.29	600.73	582.73	4,030.56	
（一）一般公共预算拨款	585.73	（一）一般公共服务支出	304.02	304.02	286.02		
其中：财政拨款	567.73	（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	4,045.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	15.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,030.56	（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	32.36	32.36	32.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
		（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	1.12	1.12	1.12		
		（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	237.90	237.90	237.90		
		（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	16.63	16.63	16.63		
		（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	4,030.56			4,030.56	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,631.29	支出合计	4,631.29	600.73	582.73	4,030.56	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县商务局

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	585.73	214.47	194.79	9.87	9.81		371.26	371.26	
			504	获嘉县商务局	585.73	214.47	194.79	9.87	9.81		371.26	371.26	
201	13	01		行政运行	304.02	156.77	146.96		9.81		147.25	147.25	
208	05	01		行政单位离退休	8.63	8.63		8.63					
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.49	21.49	21.49						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00						
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1.12						1.12	1.12	
216	02	99		其他商业流通事务支出	218.29						218.29	218.29	
216	99	99		其他商业服务业等支出	4.60						4.60	4.60	
221	02	01		住房公积金	16.63	16.63	16.63						

备注：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表

部门名称： 获嘉县商务局

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				214.47	204.66	9.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.95	49.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.46	13.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.43	51.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30302	退休费	50905	离退休费	9.29	9.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.63	16.63	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 获嘉县商务局

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				4,631.29	585.73	567.73			4,045.56							
504		获嘉县商务局				4,631.29	585.73	567.73			4,045.56							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	49.95	49.95	49.95										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.17	4.17	4.17										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	18.58	18.58	18.58										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.46	13.46	13.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.43	51.43	51.43										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.15	7.15	7.15										
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.21	17.21	17.21										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.91	1.91	1.91										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.11	40.11	40.11										

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.40	2.40	2.40										
302	15	会议费	502	02	会议费	4.84	4.84	4.84										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.02	24.02	6.02										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.41	58.41	58.41										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.29	9.29	9.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.49	21.49	21.49										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.19	4.19	4.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	208.60	193.60	193.60			15.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.63	16.63	16.63										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	4,030.56					4,030.56							

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 获嘉县商务局

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	
1.00		1.00		1.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县商务局

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：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： 获嘉县商务局

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		
			4,416.82	371.26			15.00	4,030.56			
	504	获嘉县商务局	4,416.82	371.26			15.00	4,030.56			
其他运转类	招商引资经费	获嘉县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	公用经费-公务用车运行维护费（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.15	0.15							
其他运转类	招商引资经费-差旅费（财政确定项目）	获嘉县商务局	10.11	10.11							
其他运转类	招商引资经费-办公费（财政确定项目）	获嘉县商务局	4.45	4.45							
其他运转类	一般共用定额（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.07	0.07							
其他运转类	公用经费-事业（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.23	0.23							
其他运转类	公用经费-行政（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.50	0.50							
其他运转类	商务局信创设备项目资金	获嘉县商务局	2.40	2.40							
其他运转类	招商引资经费-会议费（财政确定项目）	获嘉县商务局	1.00	1.00							
其他运转类	招商引资经费-会议费1（财政确定项目）	获嘉县商务局	1.84	1.84							
其他运转类	自筹人员经费-非税（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.70	0.70							
其他运转类	自筹人员经费（财政确定项目）	获嘉县商务局	5.32	5.32							

其他运转类	自筹人员经费	获嘉县商务局	15.00	15.00							
其他运转类	还财政借款	获嘉县商务局	3.00	3.00							
其他运转类	偿还财政借款（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.59	0.59							
其他运转类	招商引资经费-印刷费（财政确定项目）	获嘉县商务局	1.90	1.90							
其他运转类	2022年驻村工作队经费（财政确定项目）	获嘉县商务局	1.00	1.00							
其他运转类	2021年驻村工作队经费（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.12	0.12							
其他运转类	2022年度支持“三外”发展项目补助资金（上年结转）	获嘉县商务局	15.00				15.00				
其他运转类	中央服务业发展奖补资金（财政确定项目）	获嘉县商务局	189.00	189.00							
其他运转类	电子商务进农村专项资金（财政确定项目）	获嘉县商务局	28.80	28.80							
其他运转类	2022年上半年中小企业开拓市场补贴资金（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.50	0.50							
其他运转类	2022年度内贸流通统计监测资金-企业（财政确定项目）	获嘉县商务局	1.40	1.40							
其他运转类	2022年度内贸流通统计监测资金-商务局（财政确定项目）	获嘉县商务局	0.50	0.50							
其他运转类	2021年内贸流通监测资金（财政确定项目）	获嘉县商务局	2.70	2.70							
其他运转类	郑北农副产品冷链物流港二期工程项目（上年结转）	获嘉县商务局	4,030.56					4,030.56			

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		获嘉县商务局		
年度履职目标	1. 全县电子商务发展及组织实施； 2. 全县货物外贸进出口管理，执行各级各部门对外经济技术合作； 3. 全县市场体系建设，重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理； 4. 统筹规范实行招商引资活动，拟定全县外商投资发展规划并组织实施； 5. 完成市、县交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 签约项目不少于 40 个	签约项目总投资不低于 200 亿元		
	2. 新设外资企业 2 家	实际吸收外资金本金不少于 376 万美元		
	3. 举办重大签约活动	至少举办一次重大签约活动，签约主导产业 5 个以上，总投资不低于 30 亿元		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,631.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,631.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		214.47	
	（2）项目支出		4,416.82	
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	≤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	≤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	≥90%	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计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	签约项目完成率	≥95%	
			新设外资企业完成率	≥90%	

		举办重大签约活动完成率	≥95%	
		进出口货物总额完成率	≥95%	
	履职目标实现	电子商务发展实现率	≥90%	
		货物进出口工作实现率	≥95%	
		招商引资工作实现率	≥90%	
		市、县交办的其他工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	有效推动县域经济高质量发展	推动	
	满意度	成品油流通企业满意度	≥90%	
		电子商务企业满意度	≥90%	
		引进企业满意度	≥90%	
		县外贸进出口企业满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县商务局

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							
		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
504		4,416.82	4,416.82										
504001	获嘉县商 务局	4,416.82	4,416.82										
41072422000000004402	招商引资 经费	100.00	100.00			招商引资经费	≤100 万元	招商引资工作完 成率	100%	提高全县经济指 标	有效提高	引进企业满意度	≥98%
								招商引资次数	≥20 次				
								招商引资工作完 成日期	2023 年 12 月 31 日前				
41072422000000004403	自筹人员 经费	15.00	15.00			保障人员工资及 各类社保	≤15 万元	发放资金时间	每月月 月底前	提高员工工作积 极性	提高	员工满意度	≥95%
								发放自筹人员工	≤6 人				

								资					
								资金发放合规性	100%				
410724220000000018948	还财政借款	3.00	3.00			还财政借款	≤3万元	还款合规率	100%	减少单位欠款金额	3万元	财政部门满意度	≥95%
								还借款次数	≥1次				
								还款完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000023250	电子商务进农村专项资金 (财政确定项目)	28.80	28.80			专项资金拨款	≤287951.84元	资金拨付时间	2023年12月31日前	完善三级物流体系建设	得到完善	电商服务站点及企业满意度	≥95%
								农村服务站点服务升级	≥15个				
								品牌入驻企业电商服务升级	≥5家				
410724230000000023253	中央服务业发展奖补资金 (财政确定项目)	189.00	189.00			专项资金拨付	≤1890000元	降低企业生产成本率	≥1%	企业受补金额	≤1890000元	受补企业满意度	≥95%
								资金拨付时间	2023年12月31日前				
								奖补企业数量	≥1家				
410724230000000023255	2021年内贸流通监测资金 (财政确	2.70	2.70			拨付资金金额	≤27000元	生活必需品企业周报数据报送时间	每周五17:00前	重点零售样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	≥8%	样本企业满意度	≥90%

	定项目)							商务部《各地市场分析报告选编》采用数量	≥1 篇				
								生活必需品企业周报数据报送篇数	≥45 篇				
410724230000000023257	2022 年度支持“三外”发展项目补助资金（上年结转）	15.00	15.00			省级专项资金/项目总投资	≤15 万元	资金拨付时间	2023 年 6 月底前	外经贸产业带动就业率	稳定	获补企业对政策满意度	≥90%
								获奖补企业合规率	100%				
								支持“三外”发展企业个数	≥1 家				
410724230000000023620	招商引资经费-差旅费（财政确定项目）	10.11	10.11			专项资金拨付	≤101101.76 元	外出招商次数	≥5 次	有效提高县域经济指标	提高	所引进企业满意度	≥90%
								招商引资工作完成率	100%				
								资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000023621	招商引资经费-会议费（财政确定项目）	1.00	1.00			资金拨付金额	≤10000 元	召开会议次数	≥5 次	会议政策及精神传达完成率	100%	服务对象满意度	≥90%
								会议召开完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								会议召开完成率	≥95%				

410724230000000023624	2022 年驻村工作队经费（财政确定项目）	1.00	1.00			专项资金拨付	≤10000 元	驻村工作队工作完成率	100%	驻村工作顺利开展	顺利	驻村工作队工作人员满意度	≥90%
								资金使用时间	2023 年 12 月 31 日前				
								保障工作队人员人数	≥3 人				
410724230000000023629	2021 年驻村工作队经费（财政确定项目）	0.12	0.12			专项资金拨付	≤1167 元	资金使用时间	2023 年 12 月 31 日前	驻村工作顺利开展	顺利	驻村工作队工作人员满意度	≥95%
								驻村工作队工作完成率	100%				
								保障工作队人员人数	≥3 人				
410724230000000023631	2022 年度内贸流通统计监测资金-企业（财政确定项目）	1.40	1.40			专项资金拨付金额	≤14000 元	资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	重点零售样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	≥8%	受补企业满意度	≥95%
								受补样本企业数量	≥3 家				
								样本企业内贸流通监测工作完成率	100%				
410724230000000023635	偿还财政借款（财政确定项目）	0.59	0.59			专项资金拨付金额	≤5850 元	偿还次数	≤2 次	完成借款偿还	完成	财政部门满意度	≥90%
								财政借款偿还率	100%				

	目)							偿还时间	2023年12月31日前				
410724230000000023636	自筹人员经费(财政确定项目)	5.32	5.32			资金拨付金额	≤53151.47元	资金使用时间	2023年12月31日前	自筹人员工作完成情况	按时保质完成	自筹工作人员满意度	≥95%
								自筹人员人数	≥3人				
								自筹人员工作完成率	100%				
410724230000000023638	自筹人员经费-非税(财政确定项目)	0.70	0.70			资金拨付金额	≤7016.02元	保障发放自筹工作人员工资数量	≥3人	自筹工作人员工作完成情况	按时保质完成	自筹工作人员满意度	≥95%
								资金使用时间	2023年12月31日前				
								自筹工作人员工作完成率	100%				
410724230000000023640	2022年上半年中小企业开拓市场补贴资金(财政确定项目)	0.50	0.50			专项资金拨付金额	≤5000元	补贴企业数量	≥1家	外贸企业行业发展环境	改善	受补企业对政策满意度	≥95%
								中小企业政策认可程度	≥95%				
								专项资金拨付时间	2023年12月31日前				
410724230000000023642	公用经费	0.50	0.50			资金拨付金额	≤4970元	各项工作完成率	100%	各项工作完成情	按时保质	工作人员满意度	≥90%

	-行政（财政确定项目）								况	完成			
						保障工作人员数量	≥20人						
						资金使用时间	2023年12月31日前						
410724230000000023644	公用经费-公务用车运行维护费（财政确定项目）	0.15	0.15			资金拨付金额	≤1501元	公务用车运行维护费拨付时间	2023年12月31日前	保障单位出行工作正常完成	完成	公务用车使用者满意度	≥90%
								保障公务用车数量	≥1辆				
								公务用车正常利用率	100%				
410724230000000023646	一般共用定额（财政确定项目）	0.07	0.07			资金拨付金额	≤688元	各项工作完成率	100%	各项工作完成情况	按时保质完成	工作人员满意度	≥90%
								保障工作人员数量	≥20人				
								资金使用时间	2023年12月31日前				
410724230000000023649	招商引资经费-办公费（财政确定项目）	4.45	4.45			资金拨付金额	≤44470.13元	资金使用时间	2023年12月31日前	各项工作完成情况	按时保质完成	工作人员满意度	≥95%
								各项工作完成率	100%				

								保障工作人员数量	≥20人				
410724230000000023653	招商引资经费-印刷费（财政确定项目）	1.90	1.90			资金拨付金额	≤19020元	印刷品合格率	≥95%	各类政策的宣传力度	提高	工作人员满意度	≥90%
								印刷品数量	≥1000册				
								资金使用时间	2023年12月31日前				
410724230000000023655	公用经费-事业（财政确定项目）	0.23	0.23			资金拨付金额	≤2327元	各项工作完成率	100%	有效保障单位工作开展	顺利	工作人员满意度	≥90%
								资金拨付时间	2023年12月31日前				
								保障工作人员数量	≥20人				
410724230000000023684	招商引资经费-会议费1（财政确定项目）	1.84	1.84			资金拨付金额	≤18400元	各项会议完成率	≥95%	完成各项经济指标任务	完成	工作人员满意度	≥95%
								召开会议次数	≥5次				
								资金使用时间	2023年12月31日前				
410724230000000023689	2022年度内贸流通统计监测	0.50	0.50			资金拨付金额	≤5000元	资金使用时间	2023年12月31	重点零售样本企业销售额占社会消费品零售总额	≥8%	工作人员满意度	≥90%

	资金-商务局（财政确定项目）							日前	比重				
								生活必需品周报报送数量	≥45篇				
								商务部门《各地市场分析报告选编》采用数量	≥1篇				
410724230000000023702	郑北农副产品冷链物流港二期工程项目（上年结转）	4,030.56	4,030.56			资金拨付金额	≤40305628.26元	稳定供应链持续运作率	≥95%	带动农民创收	≥200万元	企业满意度	≥90%
								资金拨付时间	2023年12月31日前				
								特色农产品供销一体化供应链	≥2条				
410724230000000037543	商务局信创设备项目资金	2.40	2.40			拨款金额	≤24000元	信创工作设备购置合格率	100%	完成本部门信创工作	有效完成	工作人员满意度	≥90%
								购置完成时间	2023年12月31日前				
								设备数量	≤3台				