

**濮阳市商务局  
2023 年度部门汇总预算**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市商务局 2023 年部门汇总预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳市商务局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

濮阳市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，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、省有关国内外贸易、国内国际经济合作方面的法律法规和方针政策，并组织实施。

（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，拟订相关发展规划和政策措施并组织实施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施长效机制。督促检查对外开放政策措施落实情况，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。负责全市商务领域综合监管执法

和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策，执行相关行业标准，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发展促进政策，贯彻执行行业标准，协调推进全市流通领域政策体系建设，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。

（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。按照分工负责全市重要消费品（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和散装水泥推广应用进行监督管理。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）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我市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。指导我市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）拟订我市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。依规对全市举办的展会活动（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）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资政策并组织实施。会同有关部门实施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。统筹负责对外招商引资活动。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）统筹负责全市招商引资和投资促进工作，负责招商引资项目统计、招商引资工作督导、协调与考核。牵头负责推进和深化我市与其他地区相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进境内外资金统计工作。指导联系外地驻濮和我市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，依法管理和监督我市对外直接投资、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中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责自贸区和跨境电子商务的相关工作。负责全市国家级、省级经济技术开发区等统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（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。贯彻执行国家、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）负责全市口岸工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市商务局内设机构 14 个，包括：办公室、人事科、财务科、对外开放服务办公室、法规和公平贸易科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易发展科、外来投资管理科、产业发展促进科、对外投资和经济合作科、电子商务办公室、口岸管理办公室。另设有机

关党委、离退休干部工作科。

## （二）部门预算单位构成

濮阳市商务局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市商务局本级
2. 濮阳市投资促进服务中心
3. 濮阳市海关事务服务中心

## 第二部分

### 濮阳市商务局 2023 年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市商务局 2023 年收入总计 2662.4 万元，支出总计 2662.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 438.1 万元，下降 14.13%。主要原因：三年疫情影响，财政吃紧，预算压缩；支出减少 438.1 万元，下降 14.13%。主要原因：财政吃紧，积极响应过紧日子的号召，压缩开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市商务局 2023 年收入合计 2662.4 万元，其中：一般公共预算收入 2285.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 377 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市商务局 2023 年支出合计 2662.4 万元，其中：基本支出 1824.6 万元，占 68.53%；项目支出 837.8 万元，占 31.47%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 2285.4 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 32.4 万元，增长 1.43%，与上年基本持

平；无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2285.4 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 773.6 万元，占 33.85%；事业运行支出 1052.1 万元，占 46.03%；其他商贸事务支出 100 万元，占 4.38%；行政单位离退休支出 162.5 万元，占 7.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.9 万元，占 5.25%；其他社会保障和就业支出 4.9 万元，占 0.21%；行政单位医疗支出 25.7 万元，占 1.12%；事业单位医疗支出 25.8 万元，占 1.13%；事业单位离退休支出 20.9 万元，占 0.92%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 1824.6 万元，其中：**人员经费 1764.5 万元**，主要包括：生活性补贴、公务交通补贴、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 60.1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市商务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 27.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.2 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。预算数和 2022 年相同，均为 0 万元。主要原因：疫情影响，2023 年未安排出国境活动。

（二）公务用车购置及运行费 21.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.3 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.8 万元，基本持平。

（三）公务接待费 6 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 2022 年减少 3 万元。主要原因：响应政府过紧日子号召，压缩开支。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市商务局 2023 年机关运行经费支出预算 66.6 万元，

主要保障机关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年减少7.4万元，下降10%，主要原因：财政吃紧，整体压缩运转类经费。

## **（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照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2662.4万元，其中人员经费支出1764.5万元，公用经费支出60.1万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）837.8万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额300万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

## **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，濮阳市商务局固定资产总额209.27万元，其中，房屋建筑物17.21万元，车辆0万元（净值，已计提完折旧）。共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车2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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：濮阳市商务局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称:		濮阳市商务局(汇总)		单位: 万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	2,285.4	一、一般公共服务	2,302.8		
其中: 财政拨款	2,285.4	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	308.1		
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	51.5		
		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			
		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	2,285.4	本年支出合计	2,662.4		
上年结转结余	377.0	年终结转结余			
收入总计	2,662.4	支出总计	2,662.4		



## 2023年部门支出预算表

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,662.4	1,824.6	837.8	162.3	675.5
			603	濮阳市商务局	2,662.4	1,824.6	837.8	162.3	675.5
201	13	01		行政运行	773.6		66.6	66.6	
201	13	50		事业运行	1,053.6		295.7	95.7	200.0
201	13	99		其他商贸事务支出	475.5		475.5		475.5
208	05	01		行政单位离退休	162.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.9				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9				
210	11	01		行政单位医疗	25.7				
210	11	02		事业单位医疗	25.8				
208	05	02		事业单位离退休	20.9				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

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	2,285.4	一、本年支出	2,285.4	2,285.4	2,285.4		
(一)一般公共预算拨款	2,285.4	(一)一般公共服务支出	1,925.8	1,925.8	1,925.8		
其中：财政拨款	2,285.4	(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					
		(五)教育支出					
		(六)科学技术支出					
		(七)文化体育旅游与传媒支出					
		(八)社会保障和就业支出	308.1	308.1	308.1		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	51.5	51.5	51.5		
		(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					
		(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：	2,285.4	支出合计	2,285.4	2,285.4	2,285.4		

## 2023年一般公共预算支出预算表

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,285.4	1,824.6	460.8	160.8	300.0
			603	濮阳市商务局	2,285.4	1,824.6	460.8	160.8	300.0
201	13	01		行政运行	773.6	707.0	66.6	66.6	
201	13	50		事业运行	1,052.1	757.9	294.2	94.2	200.0
201	13	99		其他商贸事务支出	100.0		100.0		100.0
208	05	01		行政单位离退休	162.5	162.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.9	119.9			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9			
210	11	01		行政单位医疗	25.7	25.7			
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8			
208	05	02		事业单位离退休	20.9	20.9			

公开06表

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		濮阳市商务局(汇总)		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				1,824.6	1,764.5	60.1
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	72.4	72.4	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	40.5	40.5	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	48.4	48.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264.7	264.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.3	249.3	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	106.6	106.6	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	90.0	90.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.3	154.3	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	81.5	81.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.3	244.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	6.1		6.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30302	退休费	50905	高退休费	138.9	138.9	
3030201	退休人员个人支出	50905	高退休费	9.9	9.9	
3030101	离休人员个人支出	50905	高退休费	21.0	21.0	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.9		3.9
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.3	60.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.6	59.6	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.7	25.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.8	25.8	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
3029901	离休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6



公开08表

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	濮阳市商务局(汇总)				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	
27.3	0.0	21.3	0.0	21.3	6.0

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。

公开09表

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称:	濮阳市商务局(汇总)								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
					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			
类	款	项	合计	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	其他运转类	特定目标类
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明:我部门无政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市商务局（汇总）		单位：万									
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		
			837.8	460.8			345.6				31.4
	603	濮阳市商务局	837.8	460.8			345.6				31.4
其他运转类	商务保运转类支出（部门专款）	濮阳市商务局	66.6	66.6							
特定目标类	自管资金（2022年结转）	濮阳市商务局	28.3								28.3
特定目标类	灾后促消费省级财政奖补资金（2022年结转）	濮阳市商务局	28.5				28.5				
特定目标类	关于下达城乡高效配送试点城市建设补助资金的通知（2022年结转）	濮阳市商务局	261.7				261.7				
特定目标类	自有资金（2022年结转）	濮阳市商务局	1.6								1.6
特定目标类	猪肉储备费（特定专项）	濮阳市商务局	100.0	100.0							
特定目标类	支持三外发展项目补助资金（2022年结转）	濮阳市商务局	37.4				37.4				
特定目标类	省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（2022年结转）	濮阳市商务局	18.0				18.0				
其他运转类	自有资金（2022年结转）	濮阳市投资促进服务中心	1.5								1.5
其他运转类	投资促进保运转类支出（部门专款）	濮阳市投资促进服务中心	25.2	25.2							
其他运转类	一般运行经费（部门专款）	濮阳市海关事务服务中心	69.0	69.0							
特定目标类	协助海关经费（特定专项）	濮阳市海关事务服务中心	200.0	200.0							

## 本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市商务局(汇总)		
年度履职目标	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,拓展开放领域,营造一流营商环境。着力提高消费水平,扩大消费能力,促进国内贸易市场健康发展。提升招商引资水平和质量,全市进出口货物贸易保持增长,中小外贸企业数量增加,外贸进出口结构持续优化,消费市场总体平稳,新业态消费较快增长;推进招商引资、对外贸易和对外经济合作、电子商务和物流业健康发展。			
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		
	招商引资促进工作	全年实际利用境外资金2000万美元;实际利用省外资金280亿元。		
	外经贸发展促进工作	全市货物进出口总额不低于150亿元;对外承包工程总额不低于5亿美元;对外直接投资不低于100万美元。		
猪肉储备工作	猪肉储备不低于930吨,保障猪肉供应市场价格平稳,供应充足。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2,662.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,630.9		
	(2)财政专户管理资金	0.0		
	(3)单位资金	31.4		
2、资金结构:(1)基本支出	1,824.6			
(2)项目支出	837.8			
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,是否与工作目标任务密切相关;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	≥98%	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	≤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	≥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,决算编制数据是否真实一致,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事业发展提供保障的情况。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,资产排数数据与会计核算数据是否相符,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缴财政。	
	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	实际利用省外资金	≥280亿元	
		全年实际利用境外资金	≥2000万美元	
		外经贸发展工作(全市货物进出口总额)	≥150亿元	
		外经贸发展工作(对外承包工程总额)	≥5亿美元	
		外经贸发展工作(对外直接投资)	100万美元	
	招商引资工作	吸引外资投资增长3%,引进境内投资稳步增长		
履职目标实现	对外投资	保持持平,对外承包工程规模与上年基本持平		
	进出口贸易工作	全市货物贸易进出口总额不低于150亿元		
	社会消费品市场	预计完成811亿元,增长9%,完成工作目标130%		
效益指标	履职效益	吸引境内资金	≥3%	
		社会消费品零售总额	≥9%	
		进出口贸易增长	保持增长	
		对外承包工程和对外投资	保持持平	
	满意度	吸引外资	≥3%	
		社会公众对商务工作满意度	≥90%	
		社会对我市对外开放形象满意度	≥90%	
对全市营商环境满意度	≥90%			
社会对我市对外开放工作满意度	≥90%			

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称		项目金额(万元)		绩效目标									
单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	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
603		806.4	806.4										
603001	濮阳市商务局	512.2	512.2										
410900230000000114	商务运转类支出(部门专款)	66.6	66.6			市场运行监测工作经费	>12万元	外贸进出口企业在国际贸易(河南)“单一窗口”注册率达到100%,综合应用率达100%	>150家	年度电子商务交易额增长率	>5%	各类配套服务对象满意度	100%
						市场体系建设工作经费	>10万元	推进华龙区2型保税物流中心建设	1	全市农产品网络销售额	>16亿元	外贸进出口企业满意度	100%
						市场秩序整治工作经费	>8万元	推进外贸进出口申报保税仓(港)工作	>1个	电商园区入驻企业增加	>30家	商务指导农产品流通企业满意度	100%
						推动物流通业发展工作经费	>9万元	国综RCEP框架协议,组织外贸企业开展落实对接泰国、越南中东等国家,线上线下交流活动	>2次	年度网络零售额增长率	>5%	保民生满意度	100%
						贸促会、国际商会工作经费	>10万元	打击商务流通领域违法行为专项活动	>4次	为全市外贸企业提供便利服务,优化营商环境	>150家	保民生幸福度	100%
						商务综合执法工作经费	>10万元	执法人员学习培训	>60人次	维护市场秩序,保障消费者和企业合法权益			
						成品油管理工作经费	>7.7万元	“双随机”检查调研商务领域监管企业	>80次	电商带动农村人员就业	>1000人次		
								深入农批(农贸)电商企业督导调研	>15次	解决我市农产品销售端问题	>2亿元		
								申报全省县域商业体系建设示范县	>1个	乡村物流快递网点覆盖率	100%		
								对农村市场和农产品流通企业政策宣传	>10次	市场异常波动预测预警和应急响应能力	保障		
								组织开展参加产销对接活动	>3场次				
								组织农产品直播带货活动	>6场次				
								培训农村电商人员	>1000人				
								全市内贸流通监测样本企业数量	>53家				
								开展安全生产和消防安全宣传教育培训	>50人				
								组织“濮阳老字号”企业参加展销活动,开展老字号企业宣传	>1次				
								开展解限塑宣传活动	>2次				
								指导企业开展大规模、多层次、高质量职业技能培训	>2000人次				
								全市社会消费品零售总额	>811.25亿元				
								资金使用合规性	合规				
								新增电商企业数	>8家				
								商务执法人员执法水平	整体提升				
								商务流通领域违法行为	明显减少				
								全市社会消费品零售总额增长率	同比增长				
								项目工作开展及时性	及时				
								商务执法人员培训	7月底前				
								打击商务流通领域违法行为专项活动	>4次				
								市场运行分析	及时上报				
								商务简报	及时更新				
								市场运行监测企业报送率	100%				
410900230000000114736	猪肉储备费(特定专项)	100.0	100.0			猪肉储备费	100万元	猪肉储备量	>9300吨	平抑猪肉物价	保障市场稳定	保民生满意度	100%
								猪肉储备投储点	>10个	放心肉率	100%	保民生幸福度	100%
								储备企业规模	位居全省前3位				
								储备猪肉品质	一级				
								猪肉储备监督检查组	>2个				
								资金使用合规率	>98%				
								预算执行率	>98%				
								猪肉储备投储时效	及时				
								猪肉储备投储区域	主城区				
410900230000000022	省级服务业发展资金(内贸流通统计监测)(2022年续)	18.0	18.0										
410900230000000022	支持三外发展项目补助资金(2022年续)	37.4	37.4										
410900230000000022	关于下达城乡多灾自救点城市建设项目资金的请示	261.7	261.7										
410900230000000022	灾后促消费省级财政奖补资金(2022年结转)	28.5	28.5										
603002	濮阳市投资促进服务中心	25.2	25.2										
410900230000000115310	投资促进运转类支出(部门专款)	25.2	25.2			日常服务经费	>15.2万元	组织全市投资促进政策宣讲活动	>2次	项目库内新增企业	>30家	企业满意度	>95%
						政策促进经费	>5万元	全市产业调研活动	>2次	新增签约项目	>3个		
						项目建设经费	>5万元	招商引资人员业务培训	>50人	优化营商环境	持续优化		
								全年服务招商引资企业数量	>50家	提升项目全程代办服务	持续优化		
								为招商引资企业提供咨询等服务	>40次	提升产业集群发展水平	有效提升		
								自主对接企业	>40家	提升我市知名度和影响力	进一步提升		
								自主挖掘项目线索	>20个				
								培训出勤率	>95%				
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时率	及时				
666001	濮阳市海关事务服务中心	269.0	269.0										
410900230000000115616	一般运行经费(部门专款)	69.0	69.0			日常服务经费	59万元	保障保税仓库平稳运行数量	>2家	开展海关政策培训及宣讲会	>3场	企业满意度	>95%
						政策促进经费	10万元	出入境产品检验检疫、危险货物包装使用鉴定数量	>5000批	濮阳海关辖区内进出口收发货人注册登记数量	>50家		
								海关办公场所正常运行率	100%	维护进出口贸易秩序	效果显著		
								稽查查获率	>60%	开展国门生物安全监测工作	持续开展		
								出入境检查完成率	>95%	优化营商环境,助力濮阳市外贸经济发展	持续优化		
								按计划完成员工线上培训	12月底前				
								提供贸易统计专项数据及相关分析时间	每月				
410900230000000115628	协助海关经费(特定专项)	200.0	200.0			行政执法、风险管理等业务成本	<150万元	开展化学品安全管理培训数量	>1个	促进外向型经济发展	促进	企业满意度	>95%
						日常办公成本	<50万元	进出口食品化妆品检验检疫批次	>3批	辖区内进出口注册登记数量	>50家		
								对辖区企业开展稽查作业数量	>5家	维护进出口贸易秩序	提升		
								保障海关业务现场数量	>1个				
								签发原产地证书	>3000份				
								海关办公场所正常运行率	100%				
								培训出勤率	100%				
								出口危险货物包装检验鉴定完成率	>95%				
								进口通关时间	<12小时				
								出口通关时间	<2小时				
								培训及时性	及时				