

孟州市商务局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市商务局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市商务局 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商务局是财政一级预算单位，财务实行独立核算。内设办公室、外贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科、流通业发展科六个科室。下设招商引资服务中心、商务稽查大队两个二级机构。局机关编制10人，实有8人，招商引资服务中心编制26人，实有20人、商务稽查大队编制10人，实有9人。

（二）部门职责

孟州市商务局贯彻落实党中央、省委、市委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：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，拟订全市相关促进政策。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。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。负责全市商务系统涉及世界贸易组织相

关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。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；负责商务领域行政监督管理工作；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。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，落实行业标准，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。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监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。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；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。拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，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。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、处理境外投资者的建议和投诉等。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。执行对外经济技术合作政策，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我市赠款）等发展合作业务。完成市委、市政府交办的其他任务。

有关职责分工：1.与孟州市市场监督管理局有关职责分工。（1）孟州市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作，孟州市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）孟州市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，孟州市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。2.与孟州市发展和改革委员会有关职责分工。

（1）孟州市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家和省、市关于外商投资安全审查的安排，孟州市发展和改革委员会、孟州市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。（2）孟州市发展和改革委员会会同孟州市商务局等

部门组织实施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。（3）孟州市发展和改革委员会会同孟州市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、孟州市商务局预算单位构成

本预算为孟州市商务局2023年本级预算。

第二部分

孟州市商务局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计779.94万元，支出总计779.94万元，与上年相比，收、支总计各减少122.23万元，下降13.5%。主要原因：上年结转结余较2022年减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计779.94万元，其中：一般公共预算收入779.94万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计779.94万元，其中：基本支出358.71万元，占

46%；项目支出421.23万元，占54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算779.94万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少122.23万元，下降13.5%，主要原因：上年结转结余较2022年减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为779.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出407.01万元，占52.2%；卫生健康支出17.53万元，占2.2%；社会保障和就业支出52.17万元，占6.7%；商业服务业等支出49.41万元，占6.3%。上年结转253.82万元，共占32.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出358.71万元，其中：人员经费337.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.54万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、工会经费、福利费、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

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为5万元，比上年预算数减少10万元，下降66.7%。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费5万元，主要用于接待客商，比上年预算数减少10万元，下降66.7%，主要原因：按照上一年度产生接待费用进行预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算13.14万元，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，比上年减少24.08万元，下降64.7%，主要原因：上一年度办公费、电费、物业费、维修费、差旅费等经费未结转到2023年机构运行经费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为779.94万元。其中：人员经费支出358.71万元；公用经费支出21.54万元；项目支出421.23万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市商务局固定资产总额93.18万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备79.94万元，专用设备4.54万元，其他资产8.70万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

2023年我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资经费：是指组织招商引资活动的、对外联络和综合服务，参加国内外举办的各类投资洽谈会、展览会，协调重大招商项目考察、洽谈、签约等活动中产生的费用。

附件：孟州市商务局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	526.12	一、一般公共服务	407.01
其中：财政拨款	468.71	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	52.17
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	17.53
		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	303.23
		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	526.12	本 年 支 出 合 计	779.94
上年结转结余	253.82		
收 入 总 计	779.94	支 出 总 计	779.94

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市商务局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	779.94	779.94	0.00	0.00	0.00	526.12	526.12	468.71									253.82	253.82				
601	孟州市商务局	779.94	779.94	0.00	0.00	0.00	526.12	526.12	468.71									253.82	253.82				
601001	孟州市商务 局	779.94	779.94	0.00	0.00	0.00	526.12	526.12	468.71									253.82	253.82				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市商务局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	779.94	支出合计	779.94	779.94	722.53	49.41				
一、本年收入	526.12	一、本年支出	526.12	526.12	468.71	49.41				
（一）一般公共预算拨款	526.12	（一）一般公共服务支出	407.01	407.01	399.01					
其中：财政拨款	468.71	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	253.82	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	253.82	（八）社会保障和就业支出	52.17	52.17	52.17					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.53	17.53	17.53					
		（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	49.41	49.41		49.41				
		（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	253.82	253.82	253.82					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市商务局 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		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				358.71	337.17	21.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.28	39.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30229	福利费	50201	办公经费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.13	121.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.73	38.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.53	23.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.41	27.41	

30302	退休费	50905	离退休费	14.81	14.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市商务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			358.71	358.71							
	601	孟州市商务局	358.71	358.71							
孟州市商务局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	39.28	39.28							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.27	3.27							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）	4.31	4.31							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		行政人员工作性津贴	4.83	4.83							
		行政人员生活性补贴	7.23	7.23							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.11	0.11							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	121.13	121.13							
		国家保留津贴（事业）	1.39	1.39							
		70%基础性绩效工资	26.55	26.55							
		30%奖励性绩效工资	12.18	12.18							
		年终一次性奖金（事业）	10.09	10.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.45	1.45							
		年度目标考核奖（事业）	13.44	13.44							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.07	6.07							
		其他人员支出（事业）	13.32	13.32							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.34	0.34							
		养老金（行政）	8.80	8.80							
		养老金（事业）	27.41	27.41							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.74	4.74							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.95	3.95							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.59	2.59							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.33	2.33							

		遗属补助	1.15	1.15						
		医疗保险金（行政）	4.13	4.13						
		医疗保险金（事业）	12.85	12.85						
		大额医保（行政）	0.19	0.19						
		大额医保（事业）	0.36	0.36						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.76	1.76						
		工会经费（行政）	0.79	0.79						
		福利费（行政）	0.98	0.98						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.18	6.18						
		在职人员定额公用经费（事业）	6.38	6.38						
		工会经费（事业）	2.42	2.42						
		福利费（事业）	3.03	3.03						

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.70	1.70	1.70									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.50	8.50	8.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.31	63.31	55.31									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.81	14.81	14.81									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	1.15									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	323.23	69.41	20.00			253.82						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市商务局		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	
5.00					5.00

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 孟州市商务局

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		
			421. 23	167. 41			253. 82				
	601	孟州市商务局	421. 23	167. 41			253. 82				
其他运转类	2023年招商引资	孟州市商务局	90. 00	90. 00							
其他运转类	政府储备猪肉冷贮及投放	孟州市商务局	20. 00	20. 00							
其他运转类	费用补助	孟州市商务局	8. 00	8. 00							
特定目标类	外经贸发展资金	孟州市商务局	49. 41				49. 41				
特定目标类	2021年度中小企业开拓市场等 项目补贴资金	孟州市商务局	87. 03				87. 03				
特定目标类	2022年度支持“三外”发展项 目补助资金	孟州市商务局	116. 00				116. 00				
特定目标类	2023年外经贸发展资金	孟州市商务局	49. 41	49. 41							
特定目标类	2022年省级服务业发展省级资 金	孟州市商务局	1. 38				1. 38				

2023年机关(机构)运行经费

部门名称：孟州市商务局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13. 14
30201	办公费	1. 50
30206	电费	2. 30
30211	差旅费	0. 75
30213	维修(护)费	0. 50
30215	会议费	0. 20
30216	培训费	0. 70
30217	公务接待费	5. 00
30227	委托业务费	0. 50
30299	其他商品和服务支出	1. 69

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		孟州市商务局		
年度履职目标	全面贯彻党的二十大精神，在市委市政府的正确领导下，推动招商引资再上新台阶、外贸进出口脱困回暖，坚定信念挖掘消费潜力，加快电子商务建设步伐，强化市场管理不负使命，再谱新篇，为孟州高质量发展添砖加瓦。			
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、公用经费、招商引资。	
预算情况	部门预算总额（万元）		779.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		779.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		358.71	
	（2）项目支出		421.23	
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	≥99%	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	≤19%	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	≤93%	“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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	招商引资专项工作	≥98%	
	履职目标实现	招商引资工作	≥98%	
		进出口贸易工作	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益	改善营商环境，拉动经济增长 改善营商环境，拉动经济增长	
		社会效益	带动就业提升	
	满意度	社会满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
601	孟州市商务局	371.82	371.82										
601001	孟州市商务局	371.82	371.82										
410883230000000005630	2023年招商引资	90.00	90.00			成本控制率	≤98%	开展招商宣传活动次数	≥10次	带动孟州经济	显著提高	签约企业满意度	≥98%
								开展招商活动次数	≥10次	意向签约率	≥98%		
								招商引资影视宣传片、项目推介片	≥2次				
								招商引资宣传画册、重点项目画册	≥10000册				
								引进项目数	≥45个				
								完成重点项目签约数	≥10个				
								完成招商引资资金任务	≥80亿				
								开展招商宣传活动及时	≥99%				
								开展招商活动及时率	≥99%				
410883230000000007609	政府储备猪肉冷贮及投放	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	投放次数	≥1次	猪肉市场保供稳价	≥98%	对象满意度	≥98%
								投放时间	≥3天	提高群众生活质量	≥98%		
410883230000000015638	费用补助	8.00	8.00			成本控制率	≥95%	保障人数	≥50人	预算单位工作效率提升	≥95%	预算单位满意度	≥98%
								提高工作效率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
410883230000000045333	外经贸发展资金	49.41	49.41			成本控制率	≤100%	出口信用保险补贴企业	≥1个	对外投资行业经营信心	提高	小微企业对政策满意度	≥95%
								出口信用保险投保覆盖	≥30%	稳定就业效应	明显		
								专项资金拨付及时率	≥97%	支持政策对外经贸行业发展影响	长期可持续		
						预算执行率	≥90%	出口信用保险补贴企业	≥1家	对外投资行业经营信心	提高	小微企业对政策满意度	≥95%

41088323000 0000045393	2021年度中小企业开拓市场等项目补贴资金	87.03	87.03					出口信用保险投保覆盖	≥30%	稳定就业效应	明显		
								专项资金拨付及时率	≥97%	支持政策对外经贸行业发展影响	长期可持续		
41088323000 0000045398	2022年度支持“三外”发展项目补助资金	116.00	116.00			预算执行率	≥90%	获得“三外”发展补助资金项目数	≥10个	带动就业人数	≥2000人次	获得补助企业满意度	≥99%
								获得补助金额	≥116万元	现有技术水平提升	明显		
								资金使用合规性	≥99%	企业进出口贸易规模提	明显		
								资金拨付及时率	≥99%				
								预算资金执行率	≥99%				
41088323000 0000045416	2022年省级服务业发展省级资金	1.38	1.38			成本控制率	≤100%	内贸流通统计监测商务预报原创信息采用量	≥50条	内贸流通统计监测商务预报信息发布量	100篇	样本企业满意度	≥95%
								内贸流通统计监测市县分析材料报	≥5篇	商务预报APP下载量	≥5个		
								数据报送率	≥95%				
								数据报送及时率	≥90%				
601	孟州市商务局管理的待分项目	49.41	49.41										
601001	孟州市商务局	49.41	49.41										
41088323000 0000045406	2023年外经贸发展资金	49.41	49.41					出口信用保险补贴企业	≥1家	对外投资行业经营信心	提高	小微企业对政策满意度	≥95%
								出口信用保险投保覆盖	≥30%	稳定就业效应	明显		
								专项资金拨付及时率	≥97%	支持政策对外经贸行业发展影响	长期可持续		