

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,952.86	一、一般公共服务	450.00
其中：财政拨款	2,516.86	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	152.96
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	45.31
		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	2,261.82
		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	46.13
		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	2,952.86	本年支出合计	2,956.22
上年结转结余	3.36	年终结转结余	
收入总计	2,956.22	支出总计	2,956.22

2023年部门收入总体情况

部门名称：安阳县商务局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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
				小计	其中：财政拨款					
	合计	2,956.22	2,952.86	2,952.86	2,516.86					
601	安阳县商务局	2,956.22	2,952.86	2,952.86	2,516.86					
601001	安阳县商务局	2,956.22	2,952.86	2,952.86	2,516.86					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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
			3.36	3.36				
			3.36	3.36				
			3.36	3.36				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县商务局

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			
			601	安阳县商务局	2,956.22	711.21	610.84	59.78	40.59		2,245.01		2,245.01
201	13	08		招商引资	100.00						100.00		100.00
201	13	99		其他商贸事务支出	350.00						350.00		350.00
208	05	01		行政单位离退休	105.10	105.10	68.00	37.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.30	45.30	45.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56						
210	11	01		行政单位医疗	22.65	22.65	22.65						
210	11	03		公务员医疗补助	21.24	21.24	21.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42						
216	02	01		行政运行	466.81	466.81	403.54	22.68	40.59				
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,795.01						1,795.01		1,795.01
221	02	01		住房公积金	46.13	46.13	46.13						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县商务局

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	2,952.86	一、本年支出	2,956.22	2,956.22	2,520.22		
（一）一般公共预算拨款	2,952.86	（一）一般公共服务支出	450.00	450.00	450.00		
其中：财政拨款	2,516.86	（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	3.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.36	（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	152.96	152.96	152.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.31	45.31	45.31		
		（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	2,261.82	2,261.82	1,825.82		
		（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	46.13	46.13	46.13		
		（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：	2,956.22	支出合计	2,956.22	2,956.22	2,520.22		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县商务局				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			
			601	安阳县商务局	2,952.86	711.21	610.84	59.78	40.59		2,241.65		2,241.65
201	13	08		招商引资	100.00						100.00		100.00
201	13	99		其他商贸事务支出	350.00						350.00		350.00
208	05	01		行政单位离退休	105.10	105.10	68.00	37.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.30	45.30	45.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56						
210	11	01		行政单位医疗	22.65	22.65	22.65						
210	11	03		公务员医疗补助	21.24	21.24	21.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42						
216	02	01		行政运行	466.81	466.81	403.54	22.68	40.59				
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,791.65						1,791.65		1,791.65
221	02	01		住房公积金	46.13	46.13	46.13						

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：安阳县商务局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				711.21
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.26
30302	退休费	50905	离退休费	37.10
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.30
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.65
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.24
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.02
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.13
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.93
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60
30229	福利费	50201	办公经费	8.37
30201	办公费	50201	办公经费	5.55
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.13

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
686.02	25.19
170.26	
37.10	
45.30	
3.98	
22.65	
21.24	
31.02	
105.13	
8.20	
156.93	
22.68	
15.40	
	7.67
	3.60
	8.37
	5.55
46.13	

2023年支出经

部门名称: 安阳县商务局

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称:安阳县商务局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
48.60		3.60	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
3.60	45.00

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳县商务局

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									

备注：我单位2023年无政府性基金支出

2023年项目支出表

部门名称：安阳县商务局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			2,245.01	2,241.65			3.36	
	601	安阳县商务局	2,245.01	2,241.65			3.36	
特定目标类	招商引资经费	安阳县商务局	100.00	100.00				
特定目标类	促消费补贴2	安阳县商务局	100.00	100.00				
特定目标类	促消费补贴3	安阳县商务局	250.00	250.00				
特定目标类	2023年爱心消费券	安阳县商务局	436.00	436.00				
特定目标类	汽车消费经费	安阳县商务局	1,000.00	1,000.00				
特定目标类	“金燕爱心快贷”	安阳县商务局	5.65	5.65				
特定目标类	猪肉储备工作经费	安阳县商务局	50.00	50.00				
特定目标类	契税补贴经费	安阳县商务局	300.00	300.00				
特定目标类	安财预【2022】270号2022年省级服务业发展资金（2022年结转）	安阳县商务局	3.36				3.36	

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳县商务局			
年度履职目标	1、招商引资工作招商引资工作。推进日常招商引资工作的正常进行，创新招商思路，拓展招商领域，进一步改善和优化投资环境。；2、猪肉储备工作。2023年猪肉储备、猪肉投放、猪肉差价补贴工作，保障生猪生产相对稳定、猪肉市场有效供给和价格总体平稳；3、汽车消费经费工作。以消费补贴的形式，来促进消费，扩大内部循环，振兴经济发展，将促消费作为促进经济发展的常态化工作；4、契税消费补贴。以消费补贴的形式，来促进消费，扩大内部循环，振兴经济发展，将促消费作为促进经济发展的常态化工作；5、“金燕爱心快贷”。切实加大对安阳县灾后重建，复工复产，保障人民群众的切身利益，改善经济运行障碍，促进经济可持续发展				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	招商引资工作		日常招商引资工作		
	猪肉储备工作		2023年猪肉储备、猪肉投放、猪肉差价补贴工作		
	汽车消费经费		发放汽车补贴，促进消费，扩大内部循环		
	契税补贴经费		发放契税补贴，促进消费，扩大内部循环		
	金燕爱心快贷		加大对安阳县灾后重建，复工复产		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,956.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,956.22		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		711.21		
	（2）项目支出		2,245.01		
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	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	100%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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	100%	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	完成率	完成	
	履职目标实现	实现率	实现	
效益指标	履职效益	完成年内工作	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门名称：安阳县商务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
601		2,245.01	2,245.01		
601001	安阳县商务局	2,245.01	2,245.01		
410522220000000005617	招商引资经费	100.00	100.00		
410522230000000004416	猪肉储备工作经费	50.00	50.00		
410522230000000004417	汽车消费经费	1,000.00	1,000.00		
410522230000000004418	契税补贴经费	300.00	300.00		
4105222300000000018547	安财预【2022】270号 2022年省级服务业发展 资金（2022年结转）	3.36	3.36		
4105222300000000026582	“金燕爱心快贷”	5.65	5.65		
4105222300000000040701	促消费补贴2	100.00	100.00		
4105222300000000048301	促消费补贴3	250.00	250.00		
601		436.00	436.00		
601001	安阳县商务局	436.00	436.00		
4105222300000000022051	20223年爱心消费券	436.00	436.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
招商引资工作经费	100万元	资金使用合规性	良好	优化经济结构调整，带动本地就业
		招商引资项目落地	≥5个	带动区域经济发展，改善投资环境
		资金拨付及时性	良好	
储备、投放、差价补贴成本	50万元	资金拨付及时性	及时	猪肉市场有效供应
		资金使用合规性	合规	生猪生产稳定
		政府猪肉储备投放商超	≥4个	猪肉价格平稳
		猪肉储备项目时间	本年度	
汽车消费补贴成本	1000万元	资金使用合规性	合规	稳定市场，促进消费氛围
		资金拨付及时性	及时	增加企业信心，缓解群众压力
		参与汽车消费补贴企业数量	40个	
		补贴领取时间	分批次进行	
契税补贴成本	300万元	资金拨付时间	本年度分批次进行	增加企业信心，缓解群众压力
		预算资金执行力	良好	稳定市场，促进消费氛围
		资金使用合规性	合规	
		契税补贴数量	100户	
补助资金	3.36万元	资金拨付及时性	良好	提高企业积极性
		资金使用合规性	良好	可持续发展
		内贸流通统计监测补助项目	1个	
金燕爱心快贷金额	56462.13元	资金拨付及时性	及时	促进经济增长
		参与金燕爱心快贷企业数量	7个	改善人民生活
		项目完成质量	100%	
促消费补贴成本	100万元	资金拨付及时性	及时	稳定市场、促进消费氛围
		资金使用合规性	合规	增加企业信心，缓解群众压力
		补贴领取时间	分批次进行	
		参与促消费补贴企业数量	40个	
促消费补贴成本	250万元	补贴领取时间	分批次进行	稳定市场，促进消费氛围
		参与促消费补贴企业数量	40个	增加企业信心，缓解企业压力
		资金拨付及时性	及时	
		资金使用合规性	合规	
下达资金	436万元	资金拨付及时性	及时	提高困难人群生活质量
		资金使用合规性	合规	提高困难人群幸福感
		发放爱心消费券	1个	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
良好	企业满意度	≥95%
良好		
良好	群众满意度	≥90%
良好		
良好		
良好	群众满意度	≥90%
良好		
良好	群众满意度	≥90%
良好		
良好	满意度	≥90%
良好		
促进	企业满意度	>95%
改善		
良好	服务群众满意度	≥90%
良好		
良好	服务群众满意度	≥90%
良好		
提升	服务对象满意	100%
提升		

部门名称：安阳县商务局

单位编码	单位名称	科目代码（支出功能分类科目）			科目名称	总计	基本支出小计				
		类	款	项				工资福利支出小计	工资津贴绩效小计		
										基本工资	津贴补贴
601001	安阳县商务局					2,952.9	711.2	610.8	358.2	156.9	57.9
		201	13	08	招商引	100.0					
		201	13	99	其他商贸事务	350.0					
		208	05	01	行政单位离退休	105.1	105.1	68.0	68.0		
		208	05	05	机关事业单位基本养	45.3	45.3	45.3			
		208	99	99	其他社会保障	2.6	2.6	2.6			
		210	11	01	行政单位医疗	22.7	22.7	22.7			
		210	11	03	公务员医疗补助	21.2	21.2	21.2			
		210	11	99	其他行	1.4	1.4	1.4			
		216	02	01	行政运	466.8	466.8	403.5	290.2	156.9	57.9
		216	02	99	其他商	1,791.7					
		221	02	01	住房公	46.1	46.1	46.1			

2023年部门预算表

[illegible]

预算13表

单位：万元

		项目支出小计	项目支出				部门结转资金
			其他运转类项目	特定目标类项目			
离退休公用经费	经常性业务费			可执行		待分配	
				年初安排	上级补助		
7.7		2,241.7		1,805.7	436.0	436	
		100.0		100.0			
		350.0		350.0			
7.7							
		1,791.7		1,355.7	436.0	436	

上年结转资金

部门名称：安阳县商务局

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码
2169999	其他对企业补助	50799	其他商业服务业等	601001

预算14表

表

单位：万元

预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
安阳县商务局	省级服务业发展专项资金——内贸流通统计监测补助资金	3.36	财政拨款