

沁阳市商务局
2023 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市商务局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市商务局 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、行政单位机关运行经费
- 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

沁阳市商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市商务局内设机构：党的建设工作室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。

（二）部门职责

沁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：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市商务局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、沁阳市商务局本级；2、沁阳市商务稽查大队；3、沁阳市招商服务中心；4、沁阳市电子商务发展促进中心；5、沁阳市市场发展服务中心。

第二部分

沁阳市商务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1671.60万元，支出总计1671.60万元，与上年相比，收、支总计各增加11.38万元，增长0.69%。主要原因：上年结转项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1671.60万元，其中：一般公共预算收入1655.60万元；政府性基金预算收入16.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1671.60万元，其中：基本支出478.41万元，占28.62%；项目支出1193.19万元，占71.38%。

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1655.60万元，政府性基金收支预算16.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4.62万元，下降0.28%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因：项目增加。

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1655.60万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出677.71万元，占40.93%；社会保障和就业支出44.52万元，占2.69%；卫

生健康支出14.15万元，占0.85%；节能环保支出5.00万元，占0.30%；住房保障支出22.63万元，占1.37%；粮油物资储备支出20.00万元，占1.21%；上年结转871.59万元，共占52.65%。

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478.41万元，其中：人员经费455.89万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费22.52万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出16.00万元，用于物流园建设项目专项债申报前期费用。

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9.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降5.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比2022年无增减主要原因：部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆

购置费0.00万元，,比2022年减少0.00万元，公务用车运行维护费3.50万元，主要用于车辆维修和燃油费，比上年减少0.50万元，较上年下降12.50%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费6.00万元，主要用于来沁和外出招商引资接待费用，比2022年预算数增加0.00万元，主要原因：严控支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算6.60万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费支出，比上年增加0.60万元，增长10.00%，主要原因：部门人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳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 万元。其中：人员经费支出455.89万元；公用经费支出22.52万元；项目支出1193.19万元，涉及项目21个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市商务局部门固定资产总额214.96万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备119.60万元，专用设备33.30万元，其他资产62.06万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、行政单位机关运行经费：是指为保障行政单位机关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：反映用于招商引资、优化经济环境等方

面的支出。

九、商业改制调节基金：反映政府用于商业企业改革的补助。

十、市场：市场是指买卖双方进行商品交换的场所。市场是商品交换顺利进行的条件，是商品流通领域一切商品交换活动的总和。市场是社会分工和商品经济发展的必然产物。

附件：沁阳市商务局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	784.01	一、一般公共服务	677.71
其中：财政拨款	716.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	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	44.52
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	14.15
		十一、节能环保	5.00
		十二、城乡社区事务	16.00
		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	866.00
		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	22.63
		二十二、粮油物资储备支出	25.59
		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	800.01	本年支出合计	1671.60
上年结转结余	871.59		
收入总计	1671.60	支出总计	1671.60

2023年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市商务局

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	1671.60	478.41	436.13	19.76	22.52		1193.19	168.07	1025.12
			361	沁阳市商务局	1671.60	478.41	436.13	19.76	22.52		1193.19	168.07	1025.12
201	13	01		行政运行	131.05	131.05	109.29	5.42	16.34				
201	13	02		一般行政管理事务	75.60						75.60	63.07	12.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	30.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.34	14.34		14.34					
210	11	01		行政单位医疗	6.99	6.99	6.99						
211	03	01		大气	5.00						5.00		5.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00						16.00		16.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	5.00						5.00		5.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	861.00						861.00		861.00
221	02	01		住房公积金	22.63	22.63	22.63						
222	05	03		肉类储备	25.59						25.59		25.59
201	13	99		其他商贸事务支出	159.00	84.00	84.00				75.00	75.00	
201	13	50		事业运行	117.06	117.06	110.88		6.18				
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.00						30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.16	7.16	7.16						
201	03	50		事业运行	65.00	65.00	65.00						
201	13	08		招商引资	100.00						100.00		100.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市商务局

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	1671.60	支出合计	1671.60	1655.60	1582.60		16.00			
一、本年收入	800.01	一、本年支出	800.01	784.01	716.01		16.00			
（一）一般公共预算拨款	784.01	（一）一般公共服务支出	677.71	677.71	609.71					
其中：财政拨款	716.01	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	16.00	（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	871.59	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨款	871.59	（八）社会保障和就业支出	44.52	44.52	44.52					
（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	14.15	14.15	14.15					
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00	5.00					
		（十二）城乡社区事务支出	16.00				16.00			
		（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	22.63	22.63	22.63					

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市商务局

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				
		（二十二）粮油物资储备支出	20.00	20.00	20.00					
		（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	871.59	871.59	866.59					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 沁阳市商务局

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	1655.60	478.41	436.13	19.76	22.52		1177.19	168.07	1009.12
			361	沁阳市商务局	1655.60	478.41	436.13	19.76	22.52		1177.19	168.07	1009.12
201	13	01		行政运行	131.05	131.05	109.29	5.42	16.34				
201	13	02		一般行政管理事务	75.60						75.60	63.07	12.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	30.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.34	14.34		14.34					
210	11	01		行政单位医疗	6.99	6.99	6.99						
211	03	01		大气	5.00						5.00		5.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
216	06	99		其他涉外发展服务支出	5.00						5.00		5.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	861.00						861.00		861.00
221	02	01		住房公积金	22.63	22.63	22.63						
222	05	03		肉类储备	25.59						25.59		25.59
201	13	99		其他商贸事务支出	159.00	84.00	84.00				75.00	75.00	
201	13	50		事业运行	117.06	117.06	110.88		6.18				
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.00						30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.16	7.16	7.16						
201	03	50		事业运行	65.00	65.00	65.00						
201	13	08		招商引资	100.00						100.00		100.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市商务局 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				478.41	455.89	22.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.98	86.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.58	152.58	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.33		2.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.21		11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	
30302	退休费	50905	离退休费	14.34	14.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.37	65.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.65	5.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.28	24.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.66	11.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.27	15.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.45	11.45	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市商务局

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		
			478.41	478.41							
	361	沁阳市商务局	478.41	478.41							
沁阳市商务局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	64.78	64.78							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	5.53	5.53							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	5.53	5.53							
		遗属补助	5.42	5.42							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.98	2.98							
		大额医保(行政)	0.33	0.33							
		其他人员支出	3.58	3.58							
		行政人员生活性补贴	13.31	13.31							
		行政人员工作性津贴	8.89	8.89							
		医疗补助(行政)	2.80	2.80							
		养老保险金（行政）	14.91	14.91							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.70	8.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.54	4.54							
		医疗保险金（行政）	6.99	6.99							
		住房公积金（行政）	11.18	11.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.80	2.80							
		福利费（行政）	2.33	2.33							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.21	11.21							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市商务局

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		
沁阳市商务稽 查大队	人员类	差供单位定向补助（工资）	84.00	84.00							
沁阳市电子商 务发展促进中 心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	18.27	18.27							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.70	4.70							
		30%奖励性绩效工资	2.01	2.01							
		年终一次性奖金（事业）	1.29	1.29							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	1.75	1.75							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.01	1.01							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		医疗补助(事业)	0.80	0.80							
		养老保险金（事业）	4.24	4.24							
		医疗保险金（事业）	1.99	1.99							
		住房公积金（事业）	3.18	3.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.00	1.00							
		福利费（事业）	0.66	0.66							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市商务局

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		
沁阳市市场发展服务中心	人员类	差供单位定向补助（工资）	65.00	65.00							
沁阳市招商服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	47.10	47.10							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	12.77	12.77							
		30%奖励性绩效工资	4.80	4.80							
		年终一次性奖金（事业）	3.62	3.62							
		失业保险金	0.48	0.48							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	5.00	5.00							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.78	2.78							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		医疗补助(事业)	2.07	2.07							
		养老保险金（事业）	11.03	11.03							
		医疗保险金（事业）	5.17	5.17							
		住房公积金（事业）	8.27	8.27							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		福利费（事业）	1.72	1.72							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市商务局

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	
9.50		3.50		3.50	6.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 沁阳市商务局

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	16.00					16.00		16.00
			361	沁阳市商务局	16.00					16.00		16.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00					16.00		16.00

2023年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市商务局

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		
			1193.19	305.60	16.00		871.59				
	361	沁阳市商务局	1193.19	305.60	16.00		871.59				
其他运转类	运转保障经费2023	沁阳市商务局	7.90	7.90							
其他运转类	商业改制调节基金2023	沁阳市商务局	10.00	10.00							
其他运转类	政府消费券	沁阳市商务局	8.07	8.07							
其他运转类	运转保障经费2023（1）	沁阳市商务局	27.10	27.10							
其他运转类	商业改制调节基金2023（1）	沁阳市商务局	10.00	10.00							
特定目标类	原商务企业科级干部退休人员大病金	沁阳市商务局	0.13	0.13							
特定目标类	限上零售企业促销费补贴资金	沁阳市商务局	4.40	4.40							
特定目标类	电商企业补贴资金	沁阳市商务局	8.00	8.00							
特定目标类	环保整治专项资金	沁阳市商务局	5.00	5.00							
特定目标类	沁阳市综合物流园建设项目前期费用	沁阳市商务局	8.00		8.00						
特定目标类	沁阳市惠农物流园前期费用	沁阳市商务局	8.00		8.00						
特定目标类	2022年度“三外”发展项目补助资金（上年结转）	沁阳市商务局	5.00				5.00				
特定目标类	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）上年结转	沁阳市商务局	1.00				1.00				
特定目标类	猪肉储备专项资金2023	沁阳市商务局	20.00	20.00							
特定目标类	猪肉储备专项资金（上年结转）	沁阳市商务局	5.59				5.59				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市商务稽查大队	68.00	68.00							
其他运转类	2023年参加联合采购农村数据经费	沁阳市电子商务发展促进中心	2.00	2.00							
其他运转类	2023年电商中心工作保障经费	沁阳市电子商务发展促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年电子商务公共服务中心经费	沁阳市电子商务发展促进中心	30.00	30.00							
特定目标类	2022年省级服务业发展专项资金（第二批）（上年结转）	沁阳市电子商务发展促进中心	860.00				860.00				
特定目标类	招商引资专项经费	沁阳市招商服务中心	100.00	100.00							

2023年行政单位机关运行经费

部门名称：沁阳市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.60
30201	办公费	5.80
30207	邮电费	0.80

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市商务局		
年度履职目标	保障单位人员工资，养老、医保金，车补取暖补、物业补。2、保障机关正常运行。3、给商务企业退休科级干部14人缴纳2022年大病金。4、规范成品油市场、减少商务领域环境污染。5、保障猪肉供应、维持价格稳定。 6、支付商业改制人员生活费、养老金及兑付职工垫付养老金。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大商贸领域外贸进出口、内贸流通，商贸领域环境污染整治、保障机关正常运行		加大商贸领域外贸进出口、内贸流通，商贸领域环境污染整治、保障机关正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		1671.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1671.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		478.41	
	（2）项目支出		1193.19	
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	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。
		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	≤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	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。

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	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	内贸流通工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		外贸进出口工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	内贸流通工作有序开展	≥95%	本部门制定的年度工作目标达成情况
		外贸进出口工作有序开展	≥95%	本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	部门履职对激光机社会发展等所带来的直接或间接影响
		社会效益	≥98%	部门履职对激光机社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

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
361	沁阳市商务局	1193.19	1193.19										
361001	沁阳市商务局	128.19	128.19										
41088223000 0000036514	运转保障经费2023	7.90	7.90			完成市委市政府部署的工作任务	7.9万元	保障机关正常运行	7.9万元	加大内贸、外贸流通	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								加大内贸、外贸流通	95%				
								有效时效	1年				
41088223000 0000036515	商业改制调节基金2023	10.00	10.00			严格控制成本,提高资金使用效率	10万元	49	≥49人	信访事件减少、职工队伍稳定	≥95%	职工满意度	≥95%
								处理商业改制职工遗留	≥95%				
								按时完成任	≥95%				
41088223000 0000040701	政府消费券	8.07	8.07			严格控制成本,提高资	8.07万元	按时完车任务	≥95%	促进消费、带动市场	≥95%	服务群众满意度	≥95%
								按时完成促	100%				
								销费活动	≥95%				
41088223000 0000042841	运转保障经费2023(1)	27.10	27.10			完成市委、市政府部署的工作任务、加大内贸流通、外贸进出口	27.1万元	保障机关正常运行	27.1万元	内贸流通、外贸进出口	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								加大内贸流通、外贸进出口	≥95%				
								有效时效	1年				
41088223000 0000042842	商业改制调节基金2023(1)	10.00	10.00			严格控制成本,提高资金使用效率	10万元	49	≥49人	信访事件减少、职工队伍稳定	≥95%	职工满意度	≥95%
								处理商业改制职工遗留	≥95%				
								按时完成任	≥95%				

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
41088223000000004011	原商务企业科级干部退休人员大病金	0.13	0.13			严格控制成本,提高资金使用效率	0.13万元	14	14人	信访事件较少,避免出现越级上访	100%	职工满意度	95%
								按时完成大病金缴纳	100%				
								按时缴纳	100%				
41088223000000005231	猪肉储备专项资金2023	20.00	20.00			严格控制成本,提高资	20万	储备规模	≥200吨	应对价格波动	≤100%	人民群众满意度	95%
								符合国家肉类标准	≤100%	应对各类突发事件或重大自然灾害	100%		
								滚动储备,每季度轮换	100%	促进生猪供需稳定发展	100%		
410882230000000010805	环保整治专项资金	5.00	5.00			严格控制成本,提高资金使用效率	≥5万元	成品油整治	>200家	环境跳进的改善,可降低与污染有	≥95%	人民群众满意度	95%
								达到环境攻坚办的要求	≥95%	改善生态环境,促进社会和谐发展	≥95%		
								按时完成各阶段商务领域环境治理	≥98%	减少环境污染,提高环境质量	≥95%		
410882230000000046304	2022年度“三外”发展项目补助资金(上年结转))	5.00	5.00			专项资金	10万元	支出“三外”发展企业	≥10家	中小外贸企业投保数量	≥50家	获奖补企业对政策满意	100%
								获奖补企业合规率	100%	外贸企业数量	100家		
								项目完成及时性	1年				
410882230000000046305	2022年省级服务业发展资金(内贸流通统计监测)上年结转)	1.00	1.00			补贴市内贸流通统计监测资金额度	1万元	内贸流通统计监测分析材料报送量	≥95%	重点零售、餐饮样本企业销售额占社会消费品零售额比重	≥1%	样本企业满意度	≥95%
								商务局《各地市场分析报告选编》采用数量	≥2篇				
								生活必需品企业周报数据报送及时	≥90%				

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
41088223000000004417	2023年参加联合采购农村数据经费	2.00	2.00			参加招标	≤2万元	参加招标采购	≤2万元	保护生态环	保护环境		
						节约成本	节约成本	提供农村电商销售额	数据准确	进一步推进农村电商发	成效显著		
						保护环境	环境保护	2023年完成	1年	服务农村电商	促进农村电商发展		
41088223000000004419	2023年电商中心工作保障经费	5.00	5.00			保障运转	≤5万元	运转保障经	≤5万元	改善工作环	成效显著		
						服务电商	人民满意	促进电商发	成效显著	服务农村电	服务电商		
						保护环境	保护环境	按计划完成	≤1年	保护生态	保护生态		
41088223000000004421	2023年电子商务公共服务中心经费	30.00	30.00			保障运转	≤30万元	运转保障经	≤30万元	改善工作环	成效显著		
						服务电商	人民满意	促进电商发展	成绩显著	服务农村电商	发展农村电商		
						保护环境	保护环境	按计划完成	≤1年	保护生态	保护生态		
410882230000000046302	2022年省级服务业发展专项资金（第二批）（上年结转）	860.00	860.00			经济成本	≤860万元	数量	完成示范县项目	经济效益	促进电商发展		
						社会成本	服务社会	质量	高质量验收通过	社会效益	服务社会		
						生态环境	可持续发展	时效	≤1年	生态效益	保护生态		
361005	沁阳市招商服务中心	100.00	100.00										
410882230000000010801	招商引资专项经费	100.00	100.00			减少支出	经费减少	引进项目数量	≥10 个	促进全市经济发展	经济发展		
						减少人力、物力	人力、物力减少	完成目标	完成目标	促进全市社会发展	社会发展		
						保护环境	保护环境	年底前	≥99%	促进全市生态平衡	生态平衡		