

西华县商务局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县商务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县商务局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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

西华县商务局概况

一、西华县商务局主要职责

贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

负责提出全县流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进流通标准化产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

负责产业损害调查，重要工业品和原材料进出口计划组织实施、区域间经济技术协作、成品油、润滑油、煤炭市场的管理工作，负责拍卖、典当、实物租赁（除汽车租赁和房屋租赁外）、再生资源回收、旧货流通、旧机动车交易、汽车报废的管理职能。

拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村商场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场公共服务平台，受理全县商务领域举报投诉，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，保障消费者和企业的合

法权益。

负责协调管理与国外贸易有关的单位、公司和全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作；负责审核申报全县从事经贸活动人员和劳务人员出国批件和管理工作；指导协调全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

负责对外贸易经营者备案登记和国际货运代理企业的资格审定工作；负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批工作；负责加油站建设及成品油零售经营资格的审批、变更和年检。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、西华县商务局所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合办公室人事股、政策法规股、电子商务服务股、市场体系建设股、市场秩序股、外贸股、服务贸易股、内外资管理股、对外开放服务办公室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 西华县商务局本级。
2. 西华县外商投诉受理中心。
3. 西华县商务稽查大队。
4. 西华县招商服务中心。

第二部分

西华县商务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县商务局2023年收入总计1355.45万元，支出总计1355.45万元，与2022年预算相比，收入减少284.55万元，下降17.35%，主要原因：2023年度电子商务进农村示范县项目结束，上级财政不再拨付此项资金；支出减少284.55万元，下降17.35%，主要原因：2023年度电子商务进农村示范县项目结束，上级财政不再拨付此项资金。

二、收入预算总体情况说明

西华县商务局2023年收入合计1355.45万元，其中：一般公共预算1286.42万元；政府性基金收入69.03万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县商务局2023年支出合计1355.45万元，其中：基本支出794.84万元，占58.64%；项目支出560.61万元，占41.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县商务局2023年一般公共预算收支预算1286.42万元，政府性基金收支预算69.03万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少353.58万元，下降21.56%，主要原因：2023年度电子商务进农村示范县项目结束，上级财政不再拨付此项资金；政府性基金收支预算增加69.03万元，主要原因：2022年未安排政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县商务局2023年一般公共预算支出年初预算为1286.42万元。其中：基本支出794.84万元，占61.79%；项目支出491.58万元，占38.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为794.84万元。其中：人员经费支出496.58万元，占62.48%；公用经费支出298.26万元，占37.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县商务局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县商务局2023年政府性基金预算支出年初预算为69.03万元。支出具体情况如下：拆迁补偿款支出69.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县商务局2023机构运转经费支出预算298.26万元，主要保障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。与上年持平。

（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）预算绩效情况说明

2023年西华县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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1355.45万元。其中：基本支出794.84万元；项目支出560.61万元，涉及项目16个。

重点项目一：商务工作经费项目，年初预算安排50万元，主要用于：商务工作日常开支。

重点项目二：2022年招商引资费项目，年初预算安排80万元，主

要用于：招商引资工作日常开支。

重点项目三：王桂梅一次性丧葬费及抚恤金项目，年初预算安排20.56万元，主要用于：王桂梅一次性丧葬费及抚恤金。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，无其他用车；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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（区、县）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：

西华县商务局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,286.42	一、一般公共服务	1,088.11
其中：财政拨款	1,286.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	69.03	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	86.67
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	31.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	69.03
		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	52.22
		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	28.41
		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	1,355.45	本年支出合计	1,355.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,355.45	支出总计	1,355.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县商务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,355.45	1,355.45	1,286.42	1,286.42	69.03													
701	西华县商务局	1,355.45	1,355.45	1,286.42	1,286.42	69.03													
701001	西华县商务局	955.47	955.47	886.44	886.44	69.03													
701002	西华县外商投诉受理中心	67.71	67.71	67.71	67.71														
701003	西华县商务稽查大队	190.72	190.72	190.72	190.72														
701004	西华县招商服务中心	141.55	141.55	141.55	141.55														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县商务局

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			
类	款	项				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			
				合计	1,355.45	794.84	484.14	12.44	298.26		560.61	269.36	291.25
			701	西华县商务局	1,355.45	794.84	484.14	12.44	298.26		560.61	269.36	291.25
201	13	01		行政运行	429.86	359.41	128.32	5.89	225.20		70.45	70.45	
201	13	08		招商引资	80.00						80.00	80.00	
201	13	50		事业运行	401.13	302.78	236.84		65.94		98.35	98.35	
201	13	99		其他商贸事务支出	170.00						170.00		170.00
201	29	06		工会事务	7.12	7.12			7.12				
208	05	02		事业单位离退休	6.55	6.55		6.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	56.80						
208	08	01		死亡抚恤	20.56						20.56	20.56	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76						
210	11	01		行政单位医疗	7.57	7.57	7.57						
210	11	02		事业单位医疗	15.18	15.18	15.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26	8.26						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	69.03						69.03		69.03
216	06	99		其他涉外发展服务支出	48.00						48.00		48.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	4.22						4.22		4.22
221	02	01		住房公积金	28.41	28.41	28.41						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县商务局

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	1,355.45	一、本年支出	1,355.45	1,286.42	1,286.42	69.03	
（一）一般公共预算拨款	1,286.42	（一）一般公共服务支出	1,088.11	1,088.11	1,088.11		
其中：财政拨款	1,286.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	69.03	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	86.67	86.67	86.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.01	31.01	31.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	69.03			69.03	
		（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	52.22	52.22	52.22		
		（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	28.41	28.41	28.41		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,355.45	支出合计	1,355.45	1,286.42	1,286.42	69.03	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县商务局

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			
类	款	项				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			
				合计	1,286.42	794.84	484.14	12.44	298.26		491.58	269.36	222.22
			701	西华县商务局	1,286.42	794.84	484.14	12.44	298.26		491.58	269.36	222.22
201	13	01		行政运行	429.86	359.41	128.32	5.89	225.20		70.45	70.45	
201	13	08		招商引资	80.00						80.00	80.00	
201	13	50		事业运行	401.13	302.78	236.84		65.94		98.35	98.35	
201	13	99		其他商贸事务支出	170.00						170.00		170.00
201	29	06		工会事务	7.12	7.12			7.12				
208	05	02		事业单位离退休	6.55	6.55		6.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	56.80						
208	08	01		死亡抚恤	20.56						20.56	20.56	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76						
210	11	01		行政单位医疗	7.57	7.57	7.57						
210	11	02		事业单位医疗	15.18	15.18	15.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26	8.26						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	48.00						48.00		48.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	4.22						4.22		4.22
221	02	01		住房公积金	28.41	28.41	28.41						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县商务局

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	794.84	496.58	298.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.07	96.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.89	5.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	
30201	办公费	50201	办公经费	96.70		96.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.20		41.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.96		2.96
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00		16.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	38.50		38.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.46	181.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.83	52.83	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30228	工会经费	50201	办公经费	2.37		2.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30301	离休费	50905	离退休费	6.55	6.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.89	37.89	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.27	23.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.95	18.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.60		25.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县商务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,355.45	1,286.42	1,286.42	69.03								
701		西华县商务局				1,355.45	1,286.42	1,286.42	69.03								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.07	96.07	96.07									
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	5.89	5.89	5.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.15	19.15	19.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.40	22.40	22.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.38	178.38	178.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	126.11	126.11	126.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.45	23.45	23.45									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	38.50	38.50	38.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.46	181.46	181.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.83	52.83	52.83									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	59.98	59.98	59.98									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	49.31	49.31	49.31									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.55	6.55	6.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.89	37.89	37.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.91	18.91	18.91									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.56	20.56	20.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	7.74									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.27	23.27	23.27										
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出 (一)	69.03			69.03									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	49.32	49.32	49.32										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.46	9.46	9.46										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.67	59.67	59.67										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.10	66.10	66.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县商务局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县商务局

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			
类	款	项				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			
				合计	69.03					69.03		69.03	
			701	西华县商务局	69.03					69.03		69.03	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	69.03					69.03		69.03	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：西华县商务局

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		
		合计	560.61	491.58	69.03						
	701	西华县商务局	560.61	491.58	69.03						
其他运转类	2022年商务局流通领域专项行动经费	西华县商务局	7.45	7.45							
其他运转类	商务工作经费	西华县商务局	50.00	50.00							
其他运转类	加油站整治专项经费	西华县商务局	13.00	13.00							
其他运转类	2022年招商引资费	西华县商务局	80.00	80.00							
特定目标类	周财预贸（2018）15号电商进农村省级示范县项目	西华县商务局	90.82	90.82							
特定目标类	周财预贸（2021）17号电商进农村国家级示范县项目	西华县商务局	79.18	79.18							
其他运转类	王桂梅一次性丧葬费及抚恤金	西华县商务局	20.56	20.56							
特定目标类	女娲大道贾鲁河项目北片区拆迁补偿资金	西华县商务局	69.03		69.03						
特定目标类	周财预贸（2022）12号支持“三外”发展项目补助资金	西华县商务局	48.00	48.00							
特定目标类	周财预贸（2021）19号内贸流通统计监测资金	西华县商务局	1.72	1.72							
特定目标类	周财预贸（2022）11号内贸流通统计监测资金	西华县商务局	2.50	2.50							

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		
其他运 转类	商务稽查经费	西华县商务稽 查大队	23.00	23.00							
其他运 转类	2022年加油站专项整治经费	西华县商务稽 查大队	3.87	3.87							
其他运 转类	2022年办公经费	西华县商务稽 查大队	7.48	7.48							
其他运 转类	2023年招商引资经费	西华县招商服 务中心	60.00	60.00							
其他运 转类	2022办公经费	西华县招商服 务中心	4.00	4.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

11_本级部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		西华县商务局		
年度履职目标		1. 保障全县商务工作特别是招商引资工作的有序开展。 2. 农村网络零售额、农产品网络零售额增速高于全国平均水平		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 保障商务工作正常运行，招商引资工作顺利开展		开展4场招商活动，各项工作正常运行	
	2. 开展电商人员培训。		电商知识培训300人、电商人才培训50人	
	3. 建立农村电商网络。		电商知识培训300人、电商人才培训50人	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,355.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,355.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		794.84	
（2）项目支出		560.61		
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	≥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	≤2%	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	≤5%	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	≥85%	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、担保资产处置等项是否按
	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	招商引资活动完成率	100%	
		电商人员培训完成率	100%	
		村级仓储点建设完成率	100%	
	履职目标实现	保障商务工作正常运行实现率	100%	
		农产品网络零售额增速大于全国平均水平实现率	100%	
招商引资工作顺利进行实现率		100%		
效益指标	履职效益	增加农民收入	增加	
		提高办公效率	提高	

	满意度	群众满意度	≥95%	
--	-----	-------	------	--

12_本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

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
701		560.61	560.61										
701001	西华县商务局	462.26	462.26										
41162223000000018425	王桂梅一次性丧葬费及抚恤金	20.56	20.56			死亡抚恤金	≤20.57万元	支付次数	1次	保障家属正常生活	保障	家属满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000022758	2022年招商引资费	80.00	80.00			项目投入	≤80万元	招商引资活动次数	≥8次	保障新企业正常引进	保障	引入企业满意度	≥90%
								筛选对接企业准确率	≥80%				
								招商引资完成及时性	及时				
41162223000000023175	2022年商务局流通领域专项行动经费	7.45	7.45			资金投入	≤7.45万元	全年流通领域排查次数	≥2次	提高县域流通领域秩序	提高	群众满意度	≥90%
								全年流通领域排查及时性	及时				
								全年流通领域排查达标率	100%				
41162223000000033914	商务工作经费	50.00	50.00			办公费	≤50万元	办公用品采购合格率	≥90%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥8次				
								办公用品采购及时性	及时				
41162223000000033916	加油站整治专项经费	13.00	13.00			办公费	≤13万元	办公用品采购次数	≥8次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
41162223000000021189	周财预算（2022）12号支持“三外”发展项目补助资金	48.00	48.00			资金投入	≤48万元	支持“三外”企业发展个数	≥4个	推动招商引资工作开展	持续推动	企业满意度	≥90%
								获奖补企业合格率	100%				
								项目完成时间	2023年3月31日前				
41162223000000023733	周财预算（2021）19号内贸流通统计监测资金	1.72	1.72			发放金额	≤1.72万元	发放监测单位个数	3个	提高商贸监测数据质量	提高	监测户满意度	≥90%
								发放监测户准确率	100%				
								发放监测户金额及时性	及时				
41162223000000023734	周财预算（2022）11号内贸流通统计监测资金	2.50	2.50			发放金额	≤2.5万元	发放监测户个数	3个	提高商贸监测质量	提高	监测户满意度	≥90%
								发放监测户金额及时性	及时				
								发放监测户金额准确率	100%				
41162223000000023738	周财预算（2018）15号电商进农村省级示范县项目	90.82	90.82			经费投入	≤90.82万元	建立村级物流仓库	4个	加强农村物流体系建设	加强	群众满意度	≥90%
								物流仓库建设合格率	100%				
								物流仓库建设及时性	及时				
41162223000000023740	周财预算（2021）17号电商进农村国家级示范县项目	79.18	79.18			经费投入	≤79.18万元	建立村级小型果蔬冷库	4个	加强农村物流体系建设	加强	群众满意度	≥90%
								村级小型果蔬冷库建设合格率	100%				
								村级小型果蔬冷库建设及时性	100%				
41162223000000023913	女媧大道贾鲁河项目北片区拆迁补偿资金	69.03	69.03			发放拆迁补偿资金金额	≤69.03万元	发放补偿金户数	6户	促进城市建设步伐	促进	拆迁户满意度	≥90%
								补偿金核算准确率	100%				
								补偿金核算及时性	及时				
701003	西华县商务稽查大队	34.35	34.35										
41162223000000022797	2022年办公经费	7.48	7.48			总成本	≤7.48万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%
								印刷合格率	100%	提高工作效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材购买完成率	100%				

								办公用品及耗材购买合格率	100%				
41162223000000023172	2022年加油站专项整治经费	3.87	3.87			总成本	≤3.87万元	排查全县加油站完成率	100%	规范加油站秩序	规范	服务对象满意度	≥90%
								排查全县加油站完成合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162223000000033917	商务稽查经费	23.00	23.00			办公费	≤23万元	办公用品采购次数	≥8次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	≥90%				
								办公用品采购及时性	及时				
701004	西华县招商服务中心	64.00	64.00										
41162223000000022713	2022办公经费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	印刷完成率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材购买完成率	100%	保障单位正常履职	保障		
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材购买合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162223000000034379	2023年招商引资经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	办公用品及耗材购买完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%
								印刷完成率	100%	提高工作效率	提高		
								维修完成率	100%				
								其他商品和服务支出完成率	100%				
								办公用品及耗材购买合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								设备正常运转率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								工作完成及时性	及时				