

西华县商务局（本级）  
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 西华县商务局（本级）2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县商务局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县商务局（本级）概况

### 一、西华县商务局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为西华县商务局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

## 第二部分

# 西华县商务局（本级）2023年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县商务局（本级）2023年收入总计955.47万元，支出总计955.47万元，与2022年预算相比，收入减少433.20万元，下降31.20%，主要原因：2023年电商进农村示范县项目结束，导致收入减少；支出减少433.20万元，下降31.20%，主要原因：2023年电商进农村示范县项目结束，导致支出下降。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县商务局（本级）2023年收入合计955.47万元，其中：一般公共预算886.44万元；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（本级）2023年支出合计955.47万元，其中：基本支出493.21万元，占51.62%；项目支出462.26万元，占48.38%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县商务局（本级）2023年一般公共预算收支预算886.44万元，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502.23万元，下降36.17%，主要原因：2023年电商进农村示范县项目结束，导致支出下降；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（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为886.44万元。其中：基本支出493.21万元，占55.64%；项目支出393.23万元，占44.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为493.21万元。其中：人员经费支出262.94万元，占53.31%；公用经费支出230.27万元，占46.69%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县商务局（本级）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（本级）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：2023年安排拆迁补偿款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230.27万元，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。与去年持平。

### **（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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出462.26万元，涉及项目11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：商务局日常开支。

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，本单位共有车辆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）。

## 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（本级）2023年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：西华县商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	886.44	一、一般公共服务	744.83
其中：财政拨款	886.44	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	56.56
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	18.58
		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	14.25
		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	955.47	本年支出合计	955.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	955.47	支出总计	955.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县商务局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	955.47	955.47	886.44	886.44	69.03													
701	西华县商务局	955.47	955.47	886.44	886.44	69.03													
701001	西华县商务局	955.47	955.47	886.44	886.44	69.03													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县商务局（本级）

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	955.47	493.21	250.50	12.44	230.27		462.26	171.01	291.25
			701	西华县商务局	955.47	493.21	250.50	12.44	230.27		462.26	171.01	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	61.40	61.40	59.90		1.50				
201	13	99		其他商贸事务支出	170.00						170.00		170.00
201	29	06		工会事务	3.57	3.57			3.57				
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	28.49	28.49	28.49						
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	0.96	0.96	0.96						
210	11	01		行政单位医疗	7.57	7.57	7.57						
210	11	02		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	7.17						
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	14.25	14.25	14.25						

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

单位名称：西华县商务局（本级）

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	955.47	一、本年支出	955.47	886.44	886.44	69.03	
（一）一般公共预算拨款	886.44	（一）一般公共服务支出	744.83	744.83	744.83		
其中：财政拨款	886.44	（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	56.56	56.56	56.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.58	18.58	18.58		
		（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	14.25	14.25	14.25		
		（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	955.47	支出合计	955.47	886.44	886.44	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

单位名称：西华县商务局（本级）

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	886.44	493.21	250.50	12.44	230.27		393.23	171.01	222.22
			701	西华县商务局	886.44	493.21	250.50	12.44	230.27		393.23	171.01	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	61.40	61.40	59.90		1.50				
201	13	99		其他商贸事务支出	170.00						170.00		170.00
201	29	06		工会事务	3.57	3.57			3.57				
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	28.49	28.49	28.49						
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	0.96	0.96	0.96						
210	11	01		行政单位医疗	7.57	7.57	7.57						
210	11	02		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	7.17						
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	14.25	14.25	14.25						

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

单位名称：西华县商务局（本级）

单位：万元

单位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	493.21	262.94	230.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.07	96.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24
30229	福利费	50201	办公经费	2.96		2.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.20		41.20
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
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	96.70		96.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.24	46.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.06	13.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
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	1.20		1.20
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	9.58	9.58	

单位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	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
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	10.84	10.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46	

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

单位名称：西华县商务局（本级）

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	955.47	886.44	886.44	69.03								
701		西华县商务局				955.47	886.44	886.44	69.03								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.07	96.07	96.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.40	22.40	22.40									
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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	122.11	122.11	122.11									
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									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.38	178.38	178.38									
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	46.24	46.24	46.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
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									
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	1.20	1.20	1.20									
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	9.58	9.58	9.58									
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	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
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	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	10.84	10.84	10.84										
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	1.12	1.12	1.12										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.46	9.46	9.46										

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

单位名称：西华县商务局（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：西华县商务局（本级）

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

单位名称：西华县商务局（本级）

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	462.26	393.23	69.03						
	701	西华县商务局	462.26	393.23	69.03						
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	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（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							
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							
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（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		
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							

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	
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	20.96	20.96			死亡抚恤金	≤20.97万元	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%	
								招商引资准确率	≥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	提高县城流通领域秩序	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	办公用品采购次数	≥8次	提高职工办公效率	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					
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	周村商贸(2021)15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%	
								供货补企业合格率	100%					
								项目完成时间	2023年3月31日前					
41162223000000023733	周村商贸(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%					
								发放监测户及时性	及时					
41162223000000023734	周村商贸(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	发放监测单位个数	3个	提高商贸监测质量	提高	监测户满意度	≥90%	
								发放监测户准确率	100%					
								发放监测户及时性	及时					
41162223000000023738	周村商贸(2018)15号电商进农村示范县项目	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	周村商贸(2021)17号电商进农村示范县项目	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	及时					
								村级小型果蔬冷库建设准确率	100%					
41162223000000023913	女顺大道曹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					