

# 封丘县商务局部门（汇总）

## 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县商务局部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县商务局部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：封丘县商务局部门（汇总）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

### 封丘县商务局部门（汇总）概况

#### 一、封丘县商务局部门（汇总）主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县商务局，规格为正科级事业单位。下设办公室、外商投资管理股（开放办）、市场建设及监管股（整规办）、外经贸股和商务稽查大队等5个内设机构。

##### （二）主要职责

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、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。

2、负责推进全县流通产业结构调整，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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，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镇商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建

设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，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。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施推动服务外包平台建设。

9、负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施

及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范和管理对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业。（金融企业除外）。

12、执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事

务，管理外方对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务，执行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并指导以封丘县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特种行业流通活动的监督管理和市场秩序整顿工作；负责全县药品流通行业管理工作；协助做好商贸行业信访稳定工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

## **二、封丘县商务局部门（汇总）所属预算单位构成情况**

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. 封丘县商务局（本级）
2. 封丘县电子商务服务中心

## 第二部分

### 封丘县商务局部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县商务局部门(汇总)2023 年收入总计 840.77 万元，支出总计 840.77 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 82.79 万元，增长 10.92%。主要原因：增加企业招商引资奖励专项资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县商务局部门(汇总)2023 年收入合计 840.77 万元，其中：一般公共预算 657.80 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 182.97 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县商务局部门(汇总)2023 年支出合计 840.77 万元，其中：基本支出 222.84 万元，占 26.5%；项目支出 617.93 万元，占 73.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 840.77 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.79 万元，增长 10.92%，主要原因：增加企业招商引资奖励专项

资金；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为840.77万元（含部门财政性结转资金182.97万元）。其中：基本支出222.84万元，占26.5%；项目支出617.93万元，占73.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出671.55万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出40.38万元，占4.80%；卫生健康（类）支出10.34万元，占1.23%；商业服务业等（类）支出102.97万元，占12.25%；住房保障（类）支出15.53万元，占1.85%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2023年一般公共预算基本支出年初预算为222.84万元。其中：人员经费支出202.39万元，占90.82%；公用经费支出20.45万元，占9.18%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2023年“三公”经费预算为28万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

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。2023预算数与 2022年保持一致。

**(二) 公务接待费**27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023预算数比2022年减少1万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

**(三) 公务用车购置及运行费**1万元，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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。2023公务用车购置费预算数与2022年保持一致。2023公务用车运行维护费预算数比2022年增加1万元。主要原因：公务用车维修费、保险费等支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 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**

封丘县商务局部门（汇总）2023年机构运转经费支出预算20.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

我部门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）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**附件：封丘县商务局部门（汇总）2023年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县商务局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	657.80	一、一般公共服务	671.55
其中：财政拨款	657.80	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	40.38
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	10.34
		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	102.97
		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	15.53
		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	657.80	本年支出合计	840.77
上年结转结余	182.97	年终结转结余	
收入总计	840.77	支出总计	840.77



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘县商务局(汇总)

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	840.77	222.84	201.73	0.66	20.45		617.93	617.93
			055	封丘县商务局	840.77	222.84	201.73	0.66	20.45		617.93	617.93
201	13	01		行政运行	296.93	171.59	151.14		20.45		125.34	125.34
201	13	08		招商引资	203.00						203.00	203.00
201	13	99		其他商贸事务支出	171.62						171.62	171.62
208	05	01		行政单位离退休	0.66	0.66		0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.32	23.32	23.32					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.40	1.40	1.40				15.00	15.00
210	11	01		行政单位医疗	10.34	10.34	10.34					
216	06	99		其他涉外发展服务支出	61.17						61.17	61.17
216	99	99		其他商业服务业等支出	1.80						1.80	1.80
221	02	01		住房公积金	15.53	15.53	15.53					
216	02	01		行政运行	10.00						10.00	10.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	30.00						30.00	30.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县商务局(汇总)

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	657.80	一、本年支出	840.77	840.77	840.77		
（一）一般公共预算拨款	657.80	（一）一般公共服务支出	671.55	671.55	671.55		
其中：财政拨款	657.80	（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	182.97	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	182.97	（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	40.38	40.38	40.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.34	10.34	10.34		
		（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	102.97	102.97	102.97		
		（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	15.53	15.53	15.53		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	840.77	支出合计	840.77	840.77	840.77		



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县商务局(汇总)

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	657.80	222.84	201.73	0.66	20.45		434.96	434.96
			055	封丘县商务局	657.80	222.84	201.73	0.66	20.45		434.96	434.96
201	13	01		行政运行	296.93	171.59	151.14		20.45		125.34	125.34
201	13	08		招商引资	53.00						53.00	53.00
201	13	99		其他商贸事务支出	171.62						171.62	171.62
208	05	01		行政单位离退休	0.66	0.66		0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.32	23.32	23.32					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.40	1.40	1.40				15.00	15.00
210	11	01		行政单位医疗	10.34	10.34	10.34					
216	06	99		其他涉外发展服务支出	30.00						30.00	30.00
221	02	01		住房公积金	15.53	15.53	15.53					
216	02	01		行政运行	10.00						10.00	10.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	30.00						30.00	30.00

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：封丘县商务局(汇总)

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				222.84	202.39	20.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.37	104.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.39	12.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.27	30.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.69		3.69
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.53	15.53	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

封丘县商务局(汇总)

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	
28.00		1.00		1.00	27.00

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、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, 包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县商务局(汇总)

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								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：封丘县商务局(汇总)

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		
			617.93	434.96			182.97				
	055	封丘县商务局	617.93	434.96			182.97				
其他运转类	2023年度三公经费(公务接待费)	封丘县商务局	27.00	27.00							
其他运转类	2022年收回办公经费资金	封丘县商务局	14.71	14.71							
其他运转类	商务局运行经费	封丘县商务局	59.00	59.00							
其他运转类	大学生村官杨春2023年度工资保险等	封丘县商务局	6.63	6.63							
其他运转类	招商引资宣传册制作费	封丘县商务局	18.00	18.00							
其他运转类	2022年第二批省级招商引资专项资金(2022年结转)	封丘县商务局	150.00				150.00				
其他运转类	三个一批项目活动经费	封丘县商务局	18.00	18.00							
其他运转类	深圳大湾区招商引资活动经费	封丘县商务局	35.00	35.00							
其他运转类	河南维尼有限公司案件赔偿款	封丘县商务局	171.62	171.62							
其他运转类	2023年度扶贫工作经费	封丘县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度商务稽查包干经费	封丘县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年第二批中央外贸发展专项资金(2022年结转)	封丘县商务局	1.17				1.17				
其他运转类	支持加工贸易梯度重点承接地和国家级外贸转型升级基地补助资金	封丘县商务局	30.00	30.00							
其他运转类	2022年度支持三外发展项目补助资金(2022年结转)	封丘县商务局	30.00				30.00				
其他运转类	2022年省级服务业发展资金(内贸流通统计监测)(2022年结转)	封丘县商务局	1.80				1.80				
其他运转类	2023年办公费	封丘县电子商务服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年园区运营经费	封丘县电子商务服务中心	30.00	30.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县商务局(汇总)		
年度履职目标	<p>1、贯彻落实国家、省、市有关国内贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。</p> <p>2、统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作。</p> <p>3、负责全县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。4、负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作。</p> <p>5、制定规范全县商务领域市场秩序的措施。6、负责全县市场体系建设工作。7、协调完善商务领域促进消费体制机制，拟订商务领域促进消费的规划。8、负责全县对外贸易促进和商品进出口管理工作。9、执行国家、省、市服务贸易发展政策。10、指导、协调全县外商投资管理、促进、服务工作。11、牵头负责推进肯深化我县与其他省市县相关区域经济协作工作。12、制定全县电子商务发展措施并组织实施。13、完成县委、县政府交办的其他任务等。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	举办招商推介会等	开展专题招商推介会、签约会等，宣传封丘，吸引投资。		
	电商运营	保障电子商务工作有效开展		
	项目实施	组织实施电子商务进农村综合示范项目		
	园区管理	管理电商园区有效运营		
	做好人员经费支付及保障机关正常运行	做好工资、各类奖金、各类保险等支付缴纳工作，做好机关正常运行经费支付工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	840.77		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	840.77		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	222.84		
	（2）项目支出	617.93		
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。

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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≤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	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。		



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	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	保障电子商务工作有序开展	100%	
			管理电商园区有效运营	100%	
			促进县域经济快速发展	100%	
招商引资计划完成率			100%		
履职目标实现		加大招商引资力度	100%		
		电商助推我县农特产品上行	100%		
		农村网络零售额同比增长30%以上	100%		
		全县市场体系建设工作	100%		
		对外贸易促进和商品进出口管理工作	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	农村网络零售额	有效提升	
		可持续影响	有效提升	
		农特产品上行	有效提升	
	满意度	园区企业满意度	100%	
		县商务行业满意度	100%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县商务局(汇总)

单位编码（项目编号）	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
055		617.93	617.93										
055001	封丘县商务局	577.93	577.93										
410727230000000007608	2023年度扶贫工作经费	5.00	5.00			扶贫工作经费成本	≤50000元	经费拨付完成时间	2023年12月31日前	提高工作积极性	有效提高	扶贫工作队员满意度	≥98%
								扶贫工作队	1个				
								扶贫工作队人数	3人				
								工作经费拨付足额率	100%				
410727230000000007609	2023年度商务稽查包干经费	10.00	10.00			包干经费总成本	100000元	拨付完成时间	2023年12月31日前	提高工作人员积极性	有效提高	商务稽查工作队满意度	≥98%
								包干人员数量	5人				
								经费拨付足额率	100%				
410727230000000007610	大学生村官杨春2023年度工资保险等	6.63	6.63			工资保险总额	68000元	发放人数	1人	有效推进工作人员履职效益	有效推动	村官满意度	≥98%
								拨付发放完成时间	2023年12月31日前				
								拨付发放足额率	100%				
410727230000000007611	商务局运行经费	59.00	59.00			运行经费成本	≤59万元	经费使用合规率	100%	经费拨付落实情况	较好落实	工作人员满意度	≥98%
								采购办公用品合格率	100%	有效推动招商引资工作开展	有效		
								出差人次	≥1000人次				
								采购办公用品批次	≥12次				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000019510	2022年第二批省级招商引资专项资金（2022年结转）	150.00	150.00			第二批省级招商引资专项资金	150万元	补助资金使用足额率	95%	推动招商引资工作开展	有效促进	企业满意度	≥99%
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
								补助对象	≤5个				
410727230000000019511	2022年第二批中央外经贸发展专项资金(2022年结转)	1.17	1.17			外经贸资金总成本	≤11700元	补助企业发放足额率	100%	提高补助企业增收情况	明显提高	补助企业满意度	≥98%
								补助单位数量	≥1个				
								补助资金发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000021505	2023年度支持三外发展项目补助资金（2022年结转）	30.00	30.00			补助总成本	≤30万元	补助对象准确率	100%	有效推动招商引资工作开展	有效推进	补助对象满意度	≥99%
								补助支付次数	≤3次				
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000021506	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（2022年结转）	1.80	1.80			省级服务业发展资金成本	1.8万元	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	补助企业满意度	≥99%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
								补助企业个数	≤5个				
410727230000000024301	支持加工贸易梯度重点承接地和国家级外贸转型升级基地补助资金	30.00	30.00			资金使用总成本	≤30万元	资金使用合规率	100%	有效提高各类配套服务水平	明显提高	投资企业满意度	≥99%
								资金拨付时间	2023年1-12月				
								参加推介会企业个数	≥150家				
410727230000000024302	招商引资宣传册制作费	18.00	18.00			宣传制作费	≤18万元	经费支付完成时间	2023年12月底前	提高招商引资宣传力度	有效提升	使用对象满意度	≥98%
								制作宣传册数	≥2000册				
								制作宣传册数质量合格率	≥98%				
410727230000000024308	2022年收回办公经费资金	14.71	14.71			办公经费	≥147157元	人员编制数	35人	提高服务水平	明显	工作人员满意度	100%
								经费支出合规率	100%				
								经费发放时间	2023年12月31日前				
								实有在职	21人				
410727230000000030707	深圳大湾区招商引资活动经费	35.00	35.00			座谈拜访考察成本费	35万元	考察拜访企业	≥10家	促进社会经济发展	有效促进	使用对象满意度	≥98%
								经费发放合规率	≥98%				
								经费拨付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030708	三个一批项目活动经费	18.00	18.00			会议及宣传成本	18万元	经费拨付完成时间	2023年12月31日前	推动招商引资工作开展	有效推进	使用对象满意度	≥98%
								邀请企业数	≥50家				
								经费发放合规率	≥98%				

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县商务局(汇总)

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
410727230000000034327	2023年度三公经费（公务接待费）	27.00	27.00			三公经费	≤27万元	三公经费支出合规率	≥95%	提高工作人员积极性	有效提高	使用对象满意度	≥98%
								车辆维修验收合格率	≥95%				
								公务用车数量	1辆				
								公务接待人数	≥3000人				
410727230000000038302	河南维尼有限公司案件赔偿款	171.62	171.62			赔偿款经费成本	≤1716171.68	经费拨付完成时间	2023年12月底前	有效保障社会稳定	有效保障	受益对象满意度	100%
								经费拨付次数	1次				
								经费拨付合规率	100%				
055002	封丘县电子商务服务中心	40.00	40.00										
410727230000000008804	2023年办公费	10.00	10.00			各项业务经费总成本	≤10万元	工作按时完成率	≥95%	有效增加电商企业和个人店铺数量	有效增加	职工满意度	≥98%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前	有效增加电商从业创业人数	有效增加	服务对象满意度	≥98%
								人员编制数	11人				
								在职人员数量	≥6人				
410727230000000008805	2023年园区运营经费	30.00	30.00			各项业务经费总成本	≤30万元	工作按时完成率	≥95%	有效增加电商企业和个人店铺数量	有效增加	园区群众满意度	≥98%
								人员编制数	11人	有效增加电商从业创业人数	有效增加	园区企业服务对象满意度	≥98%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								在职人员数量	≥6人				