

2023年

宝丰县商务局部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝丰县商务局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## **第二部分 宝丰县商务局2023年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 宝丰县商务局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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县商务局部门概况

### 一、宝丰县商务局主要职责

宝丰县商务局是县政府工作部门，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：

（一）贯彻落实国家和省市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、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。

（三）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；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。

（四）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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全县药品流通行业发

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。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、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；牵头负责全县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。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际5性会议等）进行管理，依规对县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。

(十) 拟订全县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、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一) 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；负责外地驻宝经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻宝和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二) 拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市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；管理涉及我县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中国赠款)等发展合作业务。

(十三) 负责全县国家级、省级、市级经济技术开发区、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。

(十四) 拟订全县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；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五) 负责全县因公出国(境)经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、宝丰县商务局所属预算单位构成情况

宝丰县商务局是一级预算单位，无下属二级单位，2023年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、对外贸易股、对外开放服务办公室、电子商务和物流业发展股。

## 第二部分

# 宝丰县商务局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县商务局2023年收入总计1412.6万元，支出总计1412.6万元，与2022年预算相比，收入增加171.7万元，增长13.8%。主要原因：转移支出项目增加；支出增加171.7万元，增长13.8%。主要原因：转移支出项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县商务局2023年收入合计1412.6万元，其中：一般公共预算1412.6万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县商务局2023年支出合计1412.6万元，其中：基本支出326.9万元，占23.1%；项目支出1085.8万元，占76.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县商务局2023年一般公共预算收支预算1412.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加171.7万元，增长13.8%。主要原因：转移支出项目增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县商务局2023年一般公共预算支出年初预算为1412.6万元。与2022年预算相比，增加171.7万元，增长13.8%，主要是转移支出项目增加。其中：基本支出326.9万元，占23.1%；项目支出1085.8万元，占76.9%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1412.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.7万元，占20.4%；社会保障和就业（类）支出29.8万元，占2.1%；卫生健康（类）支出13.7万元，占1%；商业服务业等（类）支出1059.7万元，占75%；住房保障（类）支出21.7万元，占1.5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为120.3万元，与2022年预算相比，减少37.5万元，下降23.8%，主要是人员减少，支出预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为141.3万元，与2022年预算相比，减少82.2万元，下降36.8%，主要是人员减少，支出预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2023年预算数为26.1万元，与2022年预算相比，减少420.9万元，下降94.2%，主要是人员减少，支出预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为

28.9万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长4.3%，主要是缴费基数调整增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.9万元，与2022年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.6万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长20%，主要是缴费基数调整增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为9.7万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降1%，主要是缴费基数调整增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长33.3%，主要是缴费基数调整增加。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2023年预算数为1059.7万元，与2022年预算相比，增加759.7万元，增长253.2%，主要是新增商务促进专项资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为21.7万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长4.3%，主要是缴费基数调整增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为326.9万元。其中：

人员经费301.3万元，占92.2%，主要包括：津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费25.6万元，占7.8%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、培训费、电费、水费、其他交通费用、差旅费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县商务局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务车辆，不产生用车运行维护费。

（三）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。预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。主要原因：我单位无公务接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县商务局2023年政府性基金预算年初预算为0.0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县商务局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县商务局2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，比2022年增加0.0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县商务局无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出预算情况**

宝丰县商务局2023年机关运行经费支出预算25.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1万元，下降3.8%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县商务局2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县商务局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县商务局纳入预算绩效管理的支出总额为1412.6万元，其中：基本支出326.9万元；项目支出1085.8万元，涉及项目9个。开展重点绩效预算项目0个，金额0.0万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县商务局共有车辆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；单位价值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**

宝丰县商务局2023年负责管理的专项转移支付项目共3项，总计金额952万元，主要是：2022年度支持“三外”发展项目补助资金项目52万元；豫财贸2022年69号河南省财政厅关于下达2022年中央服务业发展资金预算（第一批）的通知项目600万元；平财预2021年492号2021年服务业发展资金预算项目300万元。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：**

## **宝丰县商务局2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,412.6	一、一般公共服务	287.7
其中：财政拨款	1,412.6	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	29.8
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	13.7
		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	1,059.7
		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	21.7
		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	1,412.6	本年支出合计	1,412.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,412.6	支出总计	1,412.6

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：宝丰县商务局

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	1,412.6	1,412.6	1,412.6	1,412.6														
604	宝丰县商务局	1,412.6	1,412.6	1,412.6	1,412.6														
604001	宝丰县商务局	1,412.6	1,412.6	1,412.6	1,412.6														

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：宝丰县商务局

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	1,412.6	326.9	288.7	12.6	25.6	1,085.8	133.8	952.0	
			604	宝丰县商务局	1,412.6	326.9	288.7	12.6	25.6	1,085.8	133.8	952.0	
201	13	01		行政运行	120.3	120.3	82.2	12.6	25.6				
201	13	50		事业运行	141.3	141.3	141.3						
201	13	99		其他商贸事务支出	26.1					26.1	26.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	28.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	9.7	9.7	9.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,059.7					1,059.7	107.7	952.0	
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

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：宝丰县商务局

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	1,412.6	一、本年支出	1,412.6	1,412.6	1,412.6		
（一）一般公共预算拨款	1,412.6	（一）一般公共服务支出	287.7	287.7	287.7		
其中：财政拨款	1,412.6	（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		（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	29.8	29.8	29.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
		（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	1,059.7	1,059.7	1,059.7		
		（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	21.7	21.7	21.7		
		（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	1,412.6	支出合计	1,412.6	1,412.6	1,412.6		

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：宝丰县商务局

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	1,412.6	326.9	288.7	12.6	25.6		1,085.8	133.8	952.0
			604	宝丰县商务局	1,412.6	326.9	288.7	12.6	25.6		1,085.8	133.8	952.0
201	13	01		行政运行	120.3	120.3	82.2	12.6	25.6				
201	13	50		事业运行	141.3	141.3	141.3						
201	13	99		其他商贸事务支出	26.1						26.1	26.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	28.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	9.7	9.7	9.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,059.7						1,059.7	107.7	952.0
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

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表

部门名称：宝丰县商务局

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	326.9	301.3	25.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.8	23.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30302	退休费	50905	离退休费	11.4	11.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.2	44.2	
30201	办公费	50201	办公经费	7.4		7.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2		6.2
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.9	101.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.8	29.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.9	28.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.7	21.7	

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：宝丰县商务局

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	1,412.6	1,412.6	1,412.6									
604		宝丰县商务局				1,412.6	1,412.6	1,412.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.2	14.2	14.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.8	23.8	23.8									
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	1.1	1.1	1.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.4	11.4	11.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.2	44.2	44.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,014.1	1,014.1	1,014.1									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.9	101.9	101.9									

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	72.0	72.0	72.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	28.9	28.9	28.9									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.4	13.4	13.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.7	21.7	21.7									

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：宝丰县商务局

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：宝丰县商务局

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									

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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县商务局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县商务局

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	1,085.8	1,085.8							
	604	宝丰县商务局	1,085.8	1,085.8							
其他运转类	参加2023年全国农产品产销对接助力乡村振兴、2023年跨境电商等活动	宝丰县商务局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年爱心消费券资金	宝丰县商务局	6.1	6.1							
其他运转类	参加国家、省、市组织的各类经贸洽谈会和县级自主招商工作经费	宝丰县商务局	20.0	20.0							
其他运转类	电子商务发展扶持资金	宝丰县商务局	27.7	27.7							
其他运转类	促消费保供应工作费用	宝丰县商务局	20.0	20.0							
其他运转类	商务综合执法费用	宝丰县商务局	40.0	40.0							
特定目标类	2022年度支持“三外”发展项目补助资金	宝丰县商务局	52.0	52.0							
特定目标类	平财预2021年492号2021年服务业发展资金预算	宝丰县商务局	300.0	300.0							
特定目标类	豫财贸2022年69号 河南省财政厅关于下达2022年中央服务业发展资金预算（第一批）的通知	宝丰县商务局	600.0	600.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

部门（单位）名称	宝丰县商务局	
年度履职目标		
年度主要任务	任务名称	主要内容
预算情况	部门预算总额（万元）	1,412.65
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,412.65
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	326.87
	（2）项目支出	1,085.78

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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

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
604		1,085.78	1,085.78										
604001	宝丰县商务 局	1,085.78	1,085.78										
4104212200 0000000813 5	参加国家、 省、市组织 的各类经贸 洽谈会和县 级自主招商 工作经费	20.00	20.00			招商推介活动平均成本	≤10万元	活动人数	100人	促进宝丰县 产业经济发 展	效果明显	参加活动人 员满意度	≥95%
						外出招商活动平均成本	≤7万元	活动出勤率	≥98%	宣传宝丰县 主导产业发 展优势	效果明显		
								活动按期完 成率	≥96%				
								组织外出招 商活动	≥1次				
								安全事故发 生数	≤0次				
								组织开展专 题招商推介 活动	≥1次				

4104212200 0000001339 2	商务综合执法费用	40.00	40.00		加油站检查平均成本	≤8000元	商务举报投诉处理及时性	及时	规范成品油市场经营秩序，促进成品油市场健康	效果明显	工作人员满意度	≥98%
					外资外贸企业培训平均成本	≤3万元	商超等市场检查次数	≥8次	促进社会消费品零售额平稳增长	效果明显	企业满意度	≥96%
					商超等市场检查平均成本	≤5000元	商超等市场检查合格率	≥98%	确保油品质量合格，推动空气质量持续好转	效果明显	加油站满意度	≥95%
					日常办公等费用	≤10万元	培训人数	100人	促进市场经济健康发展	效果明显		
							日常办公采购批次	≥15次	保障外资外贸企业经济快速发展	效果明显		
							组织外资外贸企业培训次数	≥3次	保障我县人民群众消费安全	效果明显		
							培训企业签到率	≥98%				
							全县加油站检查覆盖率	100%				
							发现问题处理整改时效	≤3天				
							日常办公采购合格率	100%				
							培训天数	≥1天				
							加油站检查合格率	≥98%				
							加油站检查次数	≥8次				

4104212200 0000001340 2	促消费保供应工作费用	20.00	20.00			日常办公费用	≤5万元	日常办公采购批次	≥10次	增加特色农产品企业和	效果明显	参展企业满意度	≥95%
						日常运营服务等费用	≤15万元	特色农产品覆盖率	≥98%	拓宽特色农产品销路	效果明显		
								完成时效	2022年1-12月				
								展品种类	≥30种				
4104212300 0000003230 9	2023年爱心消费券资金	6.11	6.11			总成本	≤442.11万元	按时发放	按时	保障特困人员生活	效果明显	发放对象满意度	≥95%
								帮助特困人数	≥14737人	拉动内需、刺激消费	效果明显		
								特困人员覆盖率	100%				
4104212300 0000004110 6	电子商务发展扶持资金	27.67	27.67			总成本	≤27.67万元	获奖补企业合规率	100%	促进电商产业经济发展	效果明显	企业满意度	≥95%
								支持电商企业数量	≥2家	完成电商产业链	效果明显		
								资金到位及时性	及时				
4104212300 0000009832 7	参加2023年全国农产品产销对接助力乡村振兴、2023年跨境电商等活动	20.00	20.00			经贸产销活动平均成本	≤5万元	活动按期完成率	≥95%	促进企业增加销量	效果明显	参加活动人员满意度	≥95%
								活动出勤率	100%	推动宝丰经贸企业发展	效果明显		
								组织外出参加活动	≥4次				

4104212200 0000001733 3	平财预2021 年492号 2021年服务 业发展资金 预算	300.00	300.00			项目建设资 金投入	≤500万元	升级改造村 级电商服务 点	≥170个	带动农民增 收就业	效果明显	服务对象满 意度	≥90%
								升级改造乡 镇电商服务 站	≥13个	培育农村电 商带头人	≥400人		
								通过相关验 收和抽检	通过				
								升级改造县 级物流仓储 共同配送中	≥1个				
								资金到位及 时性	及时				
4104212300 0000001041 1	豫财贸2022 年69号 河 南省财政厅 关于下达 2022年中央 服务业发展 资金预算 (第一批) 的通知	600.00	600.00			总成本	≤600万元	资金到位及 时性	及时	提高商贸流 通性	效果明显	工作人员满 意度	≥95%
								通过相关验 收和抽检	通过	促进商贸经 济发展	效果明显		
								升级改造乡 镇农贸市场	≥2个				
								升级改造乡 镇物流综合 服务站	≥7个				
								乡镇商贸中 心服务业态 试点	≥4个				

4104212300 0000009832 6	2022年度支持“三外”发展项目补助资金	52.00	52.00			总成本	≤52万元	获奖补企业合规率	100%	获支持企业业绩	稳定	获奖补企业满意度	≥95%
								资金到位及时性	及时	外经贸行业发展影响	长期可持续		
								支持“三外”发展企业个数	≥5家	“三外”企业行业发展环境	改善		

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县商务局						

注：本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。