

2021 年宝丰县商务局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县商务局 2021 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 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县商务局概况

一、宝丰县商务局主要职能

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和管理工作。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

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、宝丰县商务局预算单位构成

宝丰县商务局 2021 年部门预算只包含宝丰县商务局本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县商务局机关。

第二部分

宝丰县商务局 2021 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 2021 年收、支总计均为 2173.4 万元,与上年相比,收、支总计增加 747.2 万元,增长 52.4%,主要原因是 2020 年电子商务进农村项目资金结转到 2021 年。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县商务局 2021 年收入预算 2173.4 万元,其中:一般公共预算 1103.4 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 1070.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县商务局 2021 年支出预算合计 2173.4 万元,其中,基本支出 238.4 万元,占 11.0%;项目支出 1935.0 万元,占 89.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县商务局 2021 年一般公共预算收支预算 1103.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 380.2 万元,增长 52.6%,主要原因是上级转移支付增加。政府性基金收支增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1103.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1051.4 万元，占 95.3%；社会保障和就业（类）支出 23.5 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 10.9 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 17.6 万元，占 1.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县商务局 2021 年“三公”经费预算 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用

车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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比上年增加 0.0 万元，主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年增加 0.0 万元，主要原因是无此项支出。

（三）公务接待费 0.3 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。预算数与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县商务局 2021 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县商务局 2021 年无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 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，与上年持平，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县商务局 2021 年机关运行经费支出预算 26.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 3.5 万元，降低 11.7%，主要原因是落实过紧日子要求，

压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县商务局 2021 年政府采购预算安排 25.0 万元，其中：政府采购货物预算 8.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 17.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县商务局 2021 年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。

（四）国有资产占用情况

2020 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县商务局 2021 年专项转移支付项目 500.0 万元，支出具体情况如下：用于支持农商互联完善农产品供应链项目支出 500.0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

2021 年宝丰县商务局部门预算表

2021年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	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转 资金	本年支出小计							
						一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本经 营预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小 计	其中：财政拨 款	上级转移支 付					
一般公共预算	小计	1,103.4	一、基本支出	238.4		238.4	238.4						
	财政拨款	603.4	1、工资福利支出	211.3		211.3	211.3						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	26.7		26.7	26.7						
	专项收入		3、对个人和家庭的补	0.3		0.3	0.3						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,935.0		1,070.0	865.0	365.0	500.0				
	上级转移支付	500.0	(一) 一般性项目	865.0			865.0	365.0	500.0				
中央专项转移支付		(二) 专项资金	1,070.0		1,070.0								
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	1,070.0		1,070.0								
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	1,103.4	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	1,070.0												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	2,173.4	支 出 合 计	2,173.4		1,070.0	1,103.4	603.4	500.0					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

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）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,173.4	1,103.4	603.4					1,070.0		
			604001	宝丰县商务局	2,173.4	1,103.4	603.4					1,070.0		
201	13	01		行政运行（商贸事务）	94.6	94.6	94.6							
201	13	08		招商引资	190.0	190.0	190.0							
201	13	50		事业运行（商贸事务）	166.8	166.8	166.8							
201	13	99		其他商贸事务支出	1,670.0	600.0	100.0					1,070.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5							
210	11	01		行政单位医疗	4.6	4.6	4.6							
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3							
221	02	01		住房公积金	17.6	17.6	17.6							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,173.4	238.4	211.3	26.7	0.3		1,935.0	865.0	1,070.0
			604001	宝丰县商务局	2,173.4	238.4	211.3	26.7	0.3		1,935.0	865.0	1,070.0
201	13	01		行政运行（商贸事务）	94.6	94.6	67.5	26.7	0.3				
201	13	08		招商引资	190.0						190.0	190.0	
201	13	50		事业运行（商贸事务）	166.8	91.8	91.8				75.0	75.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	1,670.0						1,670.0	600.0	1,070.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5						
210	11	01		行政单位医疗	4.6	4.6	4.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
221	02	01		住房公积金	17.6	17.6	17.6						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年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	本年支出小计					
				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	上级转移支付			
一般公共预算	小计	1,103.4	一、一般公共服务	1,051.4	1,051.4	551.4	500.0		
	财政拨款	603.4	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付	500.0	七、文化体育与传媒						
政府性基金			八、社会保障和就业	23.5	23.5	23.5			
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生	10.9	10.9	10.9			
			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、资源勘探电力信息等事务						
			十六、商业服务业等事务						
			十七、金融支出						
			十九、援助其他地区支出						
			二十、国土海洋气象等支出						
			二十一、住房保障支出	17.6	17.6	17.6			

2021年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	本年支出小计				
				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	上级转移支付		
		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						
收 入 合 计	1,103.4	支 出 合 计	1,103.4	1,103.4	603.4	500.0		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,103.4	238.4	211.3	26.7	0.3		865.0	865.0	
			604001	宝丰县商务局	1,103.4	238.4	211.3	26.7	0.3		865.0	865.0	
201	13	01		行政运行(商贸事务)	94.6	94.6	67.5	26.7	0.3				
201	13	08		招商引资	190.0						190.0	190.0	
201	13	50		事业运行(商贸事务)	166.8	91.8	91.8				75.0	75.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	600.0						600.0	600.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5						
210	11	01		行政单位医疗	4.6	4.6	4.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
221	02	01		住房公积金	17.6	17.6	17.6						

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县商务局

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.9	1.9	1.9								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.6	1.6	1.6								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.8	8.8	8.8								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,783.0	713.0	213.0	500.0					1,070.0		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.3	0.3	0.3								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.0	8.0	8.0								

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				238.4	211.7	26.7
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.2	116.2	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.0	12.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.2	12.2	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.5	23.5	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.9	10.9	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.6	17.6	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.2	0.0	5.2
302	06	电费	502	01	办公经费	1.2	0.0	1.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.3	0.0	2.3
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3	0.0	0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	0.0	1.5
302	15	会议费	502	02	会议费	0.9	0.0	0.9
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.0	0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.0	0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	0.0	1.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.9	0.0	2.9
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.8	0.0	7.8
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	0.0	2.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.3	0.3	0.0

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县商务局

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		宝丰县商务局		
年度履职目标	1. 社会消费品零售总额及增长速度达9%以上；2. 外贸进出口增速达6%以上；3. 实际利用省外、境外资金总量及增长速度分别增长15%、10%；4. 第三产业增加值增长10%；5. 全面推进电子商务进农村综合示范项目，加快发展农村电商；6. 实施“老字号”保护和促进行动，引导大型商业综合体等商贸流通企业创新促销经营服务模式，促进市场繁荣、扩大消费规模；7. 加快推进冷链物流、电商物流和快递物流的协同发展；8. 组织实施成品油市场专项整治行动，持续做好我县汽车销售市场服务管理，家庭服务行业规范指导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国家级电子商务进农村综合示范县项目	进一步完善省级电子商务进农村综合示范县项目，电子商务交易额在现有基础上显著增长，占消费品零售总额的比重明显上升；推进物流体系更加完善，形成现代农村流通体系更加畅通。		
	招商工作	通过参加国家、省、市、县组织安排的招商活动，组织开展主导产业专题招商推介活动，宣传宝丰县招商优惠政策、产业发展优势等，吸引一批企业和项目来宝投资洽谈，促进宝丰县经济发展。		
	成品油治理工作	通过集中整治、油品抽样等手段，打击黑加油站，查处不合格油品，规范成品油市场秩序。		
	外贸进出口工作	组织外贸企业学习相关政策和法律法规，帮助企业申请发展扶持资金，组织企业参加外贸活动，促进外贸企业健康快速发展，保证完成市定目标任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,173.4	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		2,173.4	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		238.4	
	(2) 项目支出		1,935.0	
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	符合	1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划，与县宏观政策、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	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	≤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	49.23%	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	一致	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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入总额上缴	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	绩效监控完成率	96%	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	92%	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	外贸进出口增速达6%以上	完成	
		社会消费品零售总额及增长速度达9%以上	完成	
		第三产业增加值增长10%以上	完成	
	履职目标实现	目标任务完成情况	完成	
效益指标	履职效益	促进宝丰县外资、外贸企业发展	效果明显	
		促进市场繁荣、扩大消费规模	效果明显	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰县商务局	1,935.0	1,935.0							
	宝丰县商务局机关	1,935.0	1,935.0							
	商务综合执法工作经费	15.0	15.0		商超检查次数	≥2次/月	商超检查覆盖率	100%	工作人员满意度	≥90%
					商务举报投诉处理及时性	及时	商务领域市场规范性	规范		
					商务领域市场检查次数	≥4次/季度				
	商协会工作及活动经费	30.0	30.0		开展企业家政策、法律法规等培训	2次	宝丰县企业家参加率	≥90%	企业家满意度	≥90%
					开展企业家联谊会	2次	加强宝丰县企业家之间沟通联系	效果明显		
					日常办公费用	2.5万元	促进宝丰县企业家素质提升	效果明显		
					其他费用	1.5万元				
	办公场所租用费用	35.0	35.0		租用用房达标率	100%	办公用房利用率	100%	工作人员满意度	≥95%
					用房租赁到位及时率	100%				
					用房租赁总成本	35万元				
					办公用房租赁面积	1117平方米				
	一乡一馆产销对接平台工作经费	20.0	20.0		展馆数量	14个	促进宝丰县特色农产品销量	效果明显	参展企业满意度	≥90%
					展品种类	≥150种	拓宽宝丰县特色农产品销路	效果明显		
					特色农产品覆盖率	≥90%				
	购置设备等办公经费	5.0	5.0		新增台式电脑	≥10台	验收合格率	100%	工作人员满意度	≥95%
					新增打印机	≥7台	质量要求	合格		
							工作效率	明显提升		
	成品油治理、对外贸易、社会消费品工作经费	40.0	40.0		抽检油品	≥4次/月	油品合格率	100%	加油站满意度	≥85%
					集中开展油品市场检查	3次	规范成品油市场	效果明显	外贸企业满意度	≥85%
					组织外贸企业学习有关政策、法律法规	≥2次	打击黑加油站	效果明显	工作人员满意度	≥90%
					开展社会消费品零售额统计工作	≥2次	提高工作效率	效果明显		
	电子商务进农村及电子商务发展管理工作经费	20.0	20.0		开展电子商务培训	2次	保障电子商务进农村示范县项目进展顺利	效果明显	工作人员满意度	≥95%
					培训人数	≥150人	促进宝丰县电子商务发展	效果明显	培训人员满意度	≥85%
					日常办公费用	5万元				
	电商购物节及网络直播带货活动费用	10.0	10.0		参加企业数量	≥10家	提高宝丰县特色农产品销量	效果明显	参加企业满意度	≥85%
					展销产品种类	≥30种	拓宽宝丰县特色农产品销路	效果明显	参加人员满意度	≥80%
					直播达人数量	≥10人				
	招商活动经费	190.0	190.0		组织外出招商活动	≥8次	宣传推介宝丰县产业发展优势	效果明显	参会人员满意度	≥90%
					组织开展专题招商推介活动	≥4次	推动宝丰县招商工作发展	效果明显	工作人员满意度	≥95%
					驻地招商城市数量	≥4个				
					农产品网络零售额同比增速	≥10%	项目带动农民收入水平	提高5%以上	服务对象满意度	≥85%

	平财预【2020】882号 提前下达2021年中央服 务业发展资金	500.0	500.0		项目实施地区农产品 产地商品化设施使用 率	提高10%以上	示范项目对示范县行政 村的服务总体覆盖率	≧50%		
					形成全链条标准化的 农产品品种数量	≧2个				
	平财预【2020】 383号 国内商贸事 务支出	70.0	70.0							
	平财预【2020】 470号 2020年服务 业发展资金	1,000.0	1,000.0							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的