

2023 年度  
信阳市商务局 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市商务局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市商务局 2023 年度部门预算表

- 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：信阳市商务局概况

## 一、主要职责

信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

## 二、内设机构设置情况

### （一）局机关科室

1. 办公室
2. 综合法规科
3. 人事科
4. 财务科
5. 对外开放服务办公室
6. 市场秩序科
7. 市场体系建设科
8. 流通业和物流发展科
9. 市场运行和消费促进科
10. 对外贸易科

11. 服务贸易和会展业科
12. 外商投资管理科
13. 国内经济合作科
14. 对外投资和经济合作科
15. 电子商务科
16. 机关党委
17. 离退休干部工作科

## （二）局属二级机构

1. 信阳市投资促进中心
2. 中国贸促会信阳市支会
3. 信阳市商务稽查支队
4. 信阳市电子商务服务中心

## 三、预算单位构成情况

信阳市商务局部门预算包括机关本级预算和二级单位预算。

1. 信阳市商务局机关本级
2. 信阳市商务稽查支队
3. 信阳市电子商务服务中心

# 第二部分：信阳市商务局 2023 年度部门预算 情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市商务局 2023 年收入总计 1,693.17 万元，支出总计 1,693.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 37.73 万元，增长 2.28%，主要原因：2023 年预算新增了公务交通补贴、物业补贴（含退休人员）、公务通讯补贴、公务员基础绩效奖（含退休人员）等项目，2022 年这些项目是财政部门另外核拨的，不在年初预算内。

## 二、收入预算总体情况说明

信阳市商务局 2023 年收入合计 1,693.17 万元，其中：一般公共预算 1,693.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

信阳市商务局 2023 年支出合计 1,693.17 万元，其中：基本支出 1,281.17 万元，占 75.67%；项目支出 412.00 万元，占 24.33%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 1,693.17

万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 37.73 万元，增长 2.28%，主要原因：2023 年预算新增了公务交通补贴、物业补贴（含退休人员）、公务通讯补贴、公务员基础绩效奖金（含退休人员）等项目，2022 年这些项目是财政部门另外核拨的，不在年初预算内。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,693.17 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,281.17 万元，占 75.67%；项目支出 412.00 万元，占 24.33%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,281.17 万元，其中：

人员经费支出 1,179.73 万元，占 92.08%；公用经费支出 101.44 万元，占 7.92%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市商务局 2023 年“三公”经费支出预算为 35.50 万元，比 2022 年预算减少 15.00 万元，下降 29.70%，主要原因：上年编制项目支出时要求细分经济分类，其中开放招商、万人助万企项目预算细分“公务接待费”类 15 万元，系统提取数据一并提取到三公经费预算表格里，今年项目支出没有细分科目，没有列支此科目。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无因公出境费用，与2022年预算相比持平，无增减变动，主要原因：2021和2022年因为疫情，无因公出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费20.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，与2022年预算相比持平，无增减变动，主要原因：无新增公务用车购置费用。公务用车运行维护费20.00万元，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、安全奖励费等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：无新增公车运行维护费用。

（三）公务接待费15.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年预算减少15.00万元，下降49.18%，主要原因：上年编制项目支出时要求细分经济分类，其中开放招商、万人助万企项目预算细分“公务接待费”类15万元，系统提取数据时把这加到了三公经费预算里，今年项目支出没有列支此科目。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市商务局2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳市商务局 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 150 万元, 主要保障机关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, 比 2022 年预算持平, 无增减变动, 主要原因: 无超支项目。

## (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) 绩效目标设置情况

信阳市商务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从项目成本、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, 预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1,693.17 万元, 其中项目共 5 个, 金额为 412 万元。

重点项目预算绩效目标说明: 我单位 2023 年项目未纳入财政重点项目。

## (四) 国有资产占用情况

2022 年期末, 我部门共有车辆 5 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆, 一般执法执勤用车 3 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车主要原因: 没有其他用车; 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。

## 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。

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：信阳市商务局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,693.17	一、一般公共服务	1,365.54
其中：财政拨款	1,693.17	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	211.42
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	45.19
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	71.02
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,693.17	本年支出合计	1,693.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,693.17	支出总计	1,693.17

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：信阳市商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	1,693.17	1,693.17	1,693.17	1,693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085	信阳市商务局	1,693.17	1,693.17	1,693.17	1,693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085001	信阳市商务局	1,526.18	1,526.18	1,526.18	1,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085002	信阳市商务稽查支队	122.68	122.68	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085003	信阳市电子商务服务中心	44.31	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市商务局

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			
				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	1,693.17	1,281.17	1,064.55	115.18	101.44	0.00	412.00	412.00	0.00
	085	信阳市商务局	1,693.17	1,281.17	1,064.55	115.18	101.44	0.00	412.00	412.00	0.00
2011301		行政运行	1,232.12	820.12	749.70	0.00	70.42	0.00	412.00	412.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.14	89.14	0.00	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市商务局

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			
				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			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	71.02	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011350		事业运行	133.43	133.43	102.40	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：信阳市商务局

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	1,693.17	一、本年支出	1,693.17	1,693.17	1,693.17	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,693.17	（一）一般公共服务支出	1,365.54	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,693.17	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市商务局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	211.42	211.42	211.42	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市商务局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	71.02	71.02	71.02	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市商务局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,693.17	支出合计	1,693.17	1,693.17	1,693.17	0.00	0.00

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：信阳市商务局

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		
				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	1,693.17	1,281.17	1,064.55	115.18	101.44	0.00	412.00	412.00	0.00
	085	信阳市商务局	1,693.17	1,281.17	1,064.55	115.18	101.44	0.00	412.00	412.00	0.00
2011301		行政运行	1,232.12	820.12	749.70	0.00	70.42	0.00	412.00	412.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.14	89.14	0.00	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市商务局

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			
				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			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71.02	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	133.43	133.43	102.40	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市商务局

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	1,281.17	1,179.73	101.44
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	371.85	371.85	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.97	94.97	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.12	261.12	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.84	0.00	8.84
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.50	0.00	11.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.07	0.00	7.07
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市商务局

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30301	离休费	50905	离退休费	89.14	89.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.08	81.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.07	24.07	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.43	36.43	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.81	60.81	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.67	29.67	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.96	12.96	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.12	56.12	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市商务局

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00

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：信阳市商务局

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									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市商务局

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	
35.50	0.00	20.00	0.00	20.00	15.50

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市商务局

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

## 项目支出表

部门名称：信阳市商务局

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	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	085	信阳市商务局	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有企业改革	信阳市商务局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	对外开放及营商环境	信阳市商务局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关服务运行保障	信阳市商务局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市场体系及电商	信阳市商务局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消费促进及市场流通	信阳市商务局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市商务局	
年度履职目标	围绕商务局的主要职能，做好全市对外开放、优化商务领域营商环境、货物进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、促消费、电子商务管理、精神文明创建及后勤保障工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	开放招商提质增效	一是加强招商谋划；二是锚定区域协同；三是突出链式招引。	
	对外贸易攻坚提质	一是加强运行分析；二是强化政策落实；三是多元开拓市场。	
	利用外资稳中求进	一是抓外资项目招引；二是完善服务机制；三是抓指标提升。	
	促消费活流通	一是加强市场主体培育；二是打好促销活动组合拳；三是完善商贸物流体系。	
	电商高质量发展	一是完善电商基础设施；二是巩固电商服务体系；三是推进正大电商合作。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1693.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1693.17	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	1281.17	

	(2) 项目支出		412	
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。
	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≥80%	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。
		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	电商高质量发展	100%	一是完善电商基础设施；二是巩固电商服务体系；三是推进正大电商合作。
		开放招商提质增效	100%	一是加强招商谋划；二是锚定区域协同；三是突出链式招引。

		对外贸易攻坚提质	100%	一是加强运行分析；二是强化政策落实；三是多元开拓市场。
		利用外资稳中求进	100%	一是抓外资项目招引；二是完善服务机制；三是抓指标提升。
		促消费活流通	100%	一是加强市场主体培育；二是打好促销活动组合拳；三是完善商贸物流体系。
	履职目标实现	国家级电子商务进农村综合示范县覆盖率	100%	国家级电子商务进农村综合示范县覆盖率 100%
		拉动消费成效	效果较好	拉动消费成效效果较好。
		稳外贸稳外资	保持平稳	稳外贸稳外资保持平稳。
		营商环境满意度	≥90%	营商环境满意度≥90%
效益指标	履职效益	促进全市经济社会健康有序发展	健康有序	促进全市经济社会健康有序发展
	满意度	服务企业满意度	≥95%	服务企业满意度≥95%

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市商务局

单位编 码(项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元) 412				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
085	机关服务 运行保障	150	150			志愿者服务活动 和文体活动载体	越来越健全	文明创建宣传 教育覆盖率	≥98%	文明创建活 动效果	树立商务部门 形象	服务对象满 意度	≥98%
								对口帮扶村基 础设施	越来 越完 善	对口帮扶村 村容村貌	大幅提升		
								达到创建标准	≥98%				
								开展文明创建 活动及时率	100%				
								服务保障机关 运行预算执行 率	100%				
085	国有企业 改革	45	45			政策符合率	100%	落实市属僵尸 企业改制	20 户	商务系统破 产企业稳定	基本稳定	破产企业职 工满意率	≥95%

							企业改制到位前，局属破产企业创文、维稳	合理支出					
							财政补助资金到位率	100%					
085	市场体系及电商	57	57			通过整合农村物流和商贸业，使得流通成本	降低	国家级电子商务进农村综合示范县覆盖率	100%	全市农产品网络零售额	≥24 亿元	电商培训人员满意度	≥90%
								完成县域商业建设增强型任务	2 个	带动全市电商创业就业	≥5000 人		
								省厅各类产销对接等农产品上行活动完成率	100%				
								电子商务进农村综合示范县项目年度完成率	100%				
085	消费促进及市场流通	60	60			参加促销费单位、企业个数	100 个	促消费活动开展个数	≥5 个	拉动消费，满足人民群众日益增长的消费需求	效果较好	服务对象满意度	≥90%
								培育三级平安商场	≥10 家	促进商贸行业节能减排	有所进步		

								拉动消费成效	效果较好				
								平安商场安全隐患排除及时率	100%				
085	对外开放及营商环境	100	100			招商方式改变	精准化、简洁化	招商项目签约个数	≥120个	货物贸易进出口额	≥50 亿元	营商环境评价满意度	≥90%
						招商氛围营造	招商宣传推介正能量、接地气	获得资金支持的外贸企业数量	≥50家	招商引资签约项目资金到位率	≥85%		
						落地项目负面影响环境情况	0 件	招商签约项目先进制造、战略新兴产业	≥60%	招商引资签约项目社会资本投资占比	≥90%		
								招商引资签约项目开工率	≥80%	招商签约项目符合产业绿色崛起	100%		