

新乡市红旗区商务局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区商务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区商务局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区商务局概况

一、新乡市红旗区商务局主要职责

（一）贯彻落实国家、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。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，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）负责全区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）制定规范全区商务领域市场秩序的措施。负责全区商务领域诚信体系建设。负责指导全区商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（五）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。执行流通产业发展促进政策及行业标准，推进全区流通产业发展。牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（六）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全区重要消费品储备管理、市场调控和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。依法对有关特殊流通行业进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（六）负责全区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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责全区对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我区对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。

（八）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；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；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。

（九）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；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）牵头负责推进和深化我区与其他县（市）、区相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。

（十一）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我区外派劳务人员的权益保护工作。

（十二）贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划。

（十三）制定全区电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和

深化电子商务应用。贯彻省、市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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区商务局所属预算单位构成情况

新乡市红旗区商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：新乡市红旗区商务局

局属单位包括：

1. 新乡市红旗区外来投资服务中心

第二部分

新乡市红旗区商务局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年收入总计 486.88 万元，支出总计 486.88 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 294.3 万元，降低 37.67%，主要原因：2023 年商务局促消费补贴资金项目金额减少。支出减少 294.3 万元，降低 37.67%，主要原因：2023 年商务局促消费补贴资金项目金额减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年收入合计 486.88 万元，其中：一般公共预算 408.01 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 78.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年支出合计 486.88 万元，其中：基本支出 156.56 万元，占 32.16%；项目支出 330.32 万元，占 67.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年一般公共预算收支预算 486.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 294.3 万元，降低 37.67%，主要原因：2023 年商务局促消费补贴资金项目金额减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 408.01 万元。其中：基本支出 156.56 万元，占 38.37%；项目支出 251.45 万元，占 61.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 156.56 万元。其中：人员经费支出 145.74 万元，占 93.09%；公用经费支出 10.82 万元，占 6.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年“三公”经费预算为 11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 15 万元。

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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 11 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 15 万元。主要原因：一是 2023 年预算未全部批复。二是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，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 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比 2022 年减少 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区商务局 2023 年无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

新乡市红旗区商务局 2023 年机构运转经费支出预算 10.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

我局 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，预期达到的社会经济效益、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项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 0 车辆、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 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：2022 年度中央外经贸发展专项—中小企业开拓市场等项目补贴资金项目 62.07 万元，2022 年度支持“三外”发展项目补助资金项目 14 万元，2022 年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）项目 2.8 万元等；我局将按照《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：是指市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：

新乡市红旗区商务局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区商务局（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	408.01	一、一般公共服务	409.01
其中：财政拨款	408.01	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	
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	
		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	77.87
		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	
		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	408.01	本 年 支 出 合 计	486.88
上年结转结余	78.87	年终结转结余	

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区商务局（汇总）

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	486.88	408.01	408.01	408.01									78.87	78.87				
045	新乡市红旗区商务局	486.88	408.01	408.01	408.01									78.87	78.87				
045001	新乡市红旗区商务局本级	378.49	299.62	299.62	299.62									78.87	78.87				
045003	新乡市红旗区外来投资服务中心	108.39	108.39	108.39	108.39														

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区商务局（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	特定目标类
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	486.88	156.56	145.33	0.41	10.82		330.32	122.33	207.99
			045	新乡市红旗区商务局	486.88	156.56	145.33	0.41	10.82		330.32	122.33	207.99
201	13	01		行政运行	188.56	156.56	145.33	0.41	10.82		32.00	32.00	
201	13	08		招商引资	26.00						26.00		26.00
201	13	99		其他商贸事务支出	193.99						193.99	12.00	181.99
201	36	99		其他共产党事务支出	0.46						0.46	0.46	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	77.87						77.87	77.87	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区商务局（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	408.01	一、本年支出	486.88	486.88	486.88		
（一）一般公共预算拨款	408.01	（一）一般公共服务支出	409.01	409.01	409.01		
其中：财政拨款	408.01	（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	78.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	78.87	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	77.87	77.87	77.87		

		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	486.88	支出合计	486.88	486.88	486.88		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区商务局（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	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	408.01	156.56	145.33	0.41	10.82		251.45	43.46	207.99
			045	新乡市红旗区商务局	408.01	156.56	145.33	0.41	10.82		251.45	43.46	207.99
201	13	01		行政运行	188.56	156.56	145.33	0.41	10.82		32.00	32.00	
201	13	08		招商引资	26.00						26.00		26.00
201	13	99		其他商贸事务支出	192.99						192.99	11.00	181.99
201	36	99		其他共产党事务支出	0.46						0.46	0.46	

备注：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：新乡市红旗区商务局（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				156.56	145.74	10.82
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.55	5.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.15	21.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.79	27.79	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30229	福利费	50201	办公经费	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.07	23.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.48	9.48	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.56	18.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区商务局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				486.88	408.01	408.01			78.87						
045		新乡市红旗区 商务局				486.88	408.01	408.01			78.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.43	15.43	15.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.55	5.55	5.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.15	21.15	21.15									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.79	27.79	27.79									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.50	37.50	37.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	78.87					78.87						
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	181.99	181.99	181.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.07	23.07	23.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	18.56									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:新乡市红旗区商务局（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	
11.00					11.00

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预算表

部门名称：新乡市红旗区商务局（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	特定目标 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：说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区商务局（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		
			330.32	251.45			78.87				
	045	新乡市红旗区商务局	330.32	251.45			78.87				
特定目标类	招商引资专项	新乡市红旗区商务局本级	20.00	20.00							
其他运转类	成品油检测	新乡市红旗区商务局本级	5.00	5.00							
其他运转类	省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测补助资金	新乡市红旗区商务局本级	1.00				1.00				
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区商务局本级	6.00	6.00							
特定目标类	促消费补贴	新乡市红旗区商务局本级	181.99	181.99							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区商务局本级	0.46	0.46							
其他运转类	内贸流通统计监测补助	新乡市红旗区商务局本	1.80				1.80				

	资金	级									
其他运转类	2022 年度中央外经贸发展专项中小开等项目补贴资金	新乡市红旗区商务局本级	62.07				62.07				
其他运转类	2022 年度支持三外发展项目补助资金	新乡市红旗区商务局本级	14.00				14.00				
其他运转类	文庙退休人员补助、健康休养费及奖金等	新乡市红旗区外来投资服务中心	32.00	32.00							
特定目标类	招商引资专项经费	新乡市红旗区外来投资服务中心	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区商务局（汇总）		
年度履职目标	1、完成招商引资全年目标，提升招商要素保障能力。2、完成成品油检测工作。3、完成党建年度考核目标，组织培训、参观学习、慰问等，开展党建相关活动。3、保障商务局社会综合事务正常开展，促消费补贴工作、安全生产工作、创文创卫工作、平安商场创建、营商环境、文明单位创建等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资工作		完成招商引资全年目标，提升招商要素保障能力。	
	成品油检测工作		完成成品油检测工作	
	党建工作		完成党建年度考核目标，组织培训、参观学习、慰问等，开展党建相关活动	
	促消费补贴工作		完成促消费补贴工作	
	安全生产、促消费、创文创卫、平安商场创建、营商环境、文明单位创建等工作		完成安全生产、促消费、创文创卫、平安商场创建、营商环境、文明单位创建等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		486.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		486.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		156.56	
	（2）项目支出		330.32	
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	≥90%	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	≤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	≤90%	“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	≥95%	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	招商引资工作任务完成率	≥90%	是否完成招商引资全年目标，提升招商要素保障能力。
		成品油检测工作完成率	≥90%	是否完成成品油检测工作
		促消费补贴工作完成率	≥98%	是否完成促消费工作完成率
		党建工作完成率	≥95%	是否完成党建年度考核目标，组织培训、参观学习、慰问等，开展党建相关活动
		保障促消费、安全生产、创文创卫、文明单位创建、营商环境、平安商场创建工作任务完成率	≥90%	是否保障商务局社会综合事务正常开展，促消费工作、安全生产工作、创文创卫工作、平安商场创建、营商环境、文明单位创建等
	履职目标实现	招商引资工作目标实现率	≥90%	招商引资全年目标完成率
		成品油检测工作目标实现率	≥90%	成品油检测工作目标完成率
		党建工作目标实现率	≥90%	党建任务完成率
		促消费补贴工作目标实现率	≥90%	促消费工作目标完成率
		促消费、安全生产、创文创卫、文明单位创建工作、平安商场创建目标实现率	≥90%	促消费、安全生产、创文创卫、文明单位创建工作、平安商场创建目标完成率
效益指标	履职效益	招商引资工作	提升	
		成品油检测工作	明显	
		党建工作	明显	
		促消费补贴工作	明显	
		安全生产、促消费、创文创卫、平安商场创建、营商环境、文明单位创建等工作	保障	
	满意度	服务公众对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区商务局（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
045		330.32	330.32										
045001	新乡市红旗区商务局本级	292.32	292.32										
410702220000000011618	党建经费	0.46	0.46			党建经费金额	0.46 万元	党员活动参与率	100%	提升单位内部凝聚力，树立党员良好形象	明显	红旗区商务局党支部党员满意度	≥95%
								三会一课活动次数	≥12 次				
								学习调研活动次数	≥1 次				

								数					
								手拉手结对帮扶 工作次数	≥2 次				
								主题党日活动次 数	≥4 次				
								党组织建设活动 完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000012401	成品油检 测	5.00	5.00			成品油 检测金 额	5 万元	抽查企业数量	≤21 家	加强市 场监管， 切实维 护市场 秩序	明 显	公众满 意度	≥90%
								检测验收合格率	≥98%				
								检测完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000013227	工作经费	6.00	6.00			工作经 费	15 万元	开展文明单位创 建(志愿服务活动 等) 频次	≥12 次	保障商 务局社 会综合 事物工 作正常 开展	明 显	公众满 意度	≥95%
								开展平安商场创 建活动频次	1 次				
								费用支出合规率	100%				
								工作目标完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
								开展安全生产等	≥12 次				

								工作督导检查频次					
410702230000000009201	省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测补助资金	1.00	1.00			内贸流通统计监测补助资金	1 万元	资金支出合规率	100%	发挥统计监测工作“市场晴雨表,消费风向标”作用	明显	参加培训企业满意度	≥95%
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								开展业务培训活动频次	1 次				
410702230000000029106	2022 年度中央外经贸发展专项中小开等项目补贴资金	62.07	62.07			中小企业开拓市场等项目补贴资金	62.07 万元	获项目补贴资金企业个数	13 家	鼓励中小开企业开拓市场	明显	获补助企业满意度	≥90%
								资金支出合规率	100%				
								项目完成时间	2023 年 6 月底前				
410702230000000029107	2022 年度支持三外发展项目补助资金	14.00	14.00			支持“三外”发展资金	14 万元	项目完成时间	2023 年 6 月底前	鼓励重点企业开拓国际市场、扩大进出口业	明显	获支持“三外”发展资金企业满意度	≥90%

										务			
								资金支出合规率	100%				
								获支持“三外” 发展资金企业数 量	1 家				
410702230000000029108	内贸流通 统计监测 补助资金	1.80	1.80			内贸流 通统计 监测补 助资金	1.8 万 元	补助企业数量	8 家	发挥统 计监测 工作作 用，增强 服务政 府决策 和经济 发展能 力	明显	获补助 企业满 意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 6 月底前				
								资金支出合规率	100%				
410702220000000012882	招商引资 专项	20.00	20.00			招商引 资专项 费用	45 万元	费用支出合规率	100%	提升招 商要素 保障能 力，推进 项目落 位，促进 经济发 展	明显	公众满 意度	≥95%
								接待客商批次	≥40 批次				
								洽谈项目数量	≥30 个				

								活动项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								外出招商次数	≥20 次				
410702220000000013011	促消费补贴	181.99	181.99			促消费补贴资金	2000 万元	补贴群众人次	≥6000 人	进一步释放消费潜力促进消费持续恢复	明显	受益群众满意度	≥98%
								补贴发放合规率	100%	拉动社会消费总额增长	明显		
								补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
045003	新乡市红旗区外来投资服务中心	38.00	38.00										
410702230000000005221	文庙退休人员补助、健康休养费及奖金等	32.00	32.00			文庙退休人员补助等资金	32 万元	文庙全体退休人员人员	14 人	保障文庙退休人员补助、健康休养费及奖金等按时发放健康休养	保障	文庙退休员工满意度	≥95%

										费等按 时发放			
								资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								补助等发放准确 率	100%				
410702220000000012888	招商引资 专项经费	6.00	6.00			招商引 资专项 经费	15 万元	活动开展完成率	100%	保障招 商引资 工作的 顺利开 展	明 显	公众满 意度	≥95%
								接待客商批次	≥10 批次				
								活动项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
								洽谈项目数量	≥10 个				