

2023 年度
新乡市商务局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市商务局概况

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：新乡市商务局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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

新乡市商务局概况

一、新乡市商务局主要职责

新乡市商务局内设机构 15 个，包括：办公室、财务科、综合科、政策法规和公平贸易科（行政事项服务科）、对外开放服务办公室（市政府外商台商投诉权益保护中心）、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易和经济技术合作科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科、新兴产业发展促进科、电子商务科、开发区发展促进科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕6 号）文件规定，新乡市商务局为市政府工作部门。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易，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、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责全市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）制定规范全市商务领域市场秩序的措施。负责全市商务领域诚信体系建设。负责指导全市商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，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，推进全市流通产业发展。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）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。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）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。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我市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。依法执

行国家对外贸易进出口管理政策，负责我市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）执行国家、省服务贸易发展政策。会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施，指导服务外包平台建设。依规对全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）进行管理，依规对市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）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资发展规划并组织实施。落实跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。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。

（十一）牵头负责推进和深化我市与其他省市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。负责指导联系外地驻新和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、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、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我市多双边

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)贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四)制定全市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。贯彻全省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)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作;市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责拟订药品流通发展规划;市市场监督管理局在药品流通监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作,按照国家、省外商投资安全审查委员会办公室安排,市发展和改革委员会、市商务局牵头,承担全市外商投资安全审查工作。市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织落实国家外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。市发展和改革委员会

会会同市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、新乡市商务局所属预算单位构成情况

新乡市商务局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、财务科、综合科、政策法规和公平贸易科（行政事项服务科）、对外开放服务办公室（市政府外商台商投诉权益保护中心）、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易和经济技术合作科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科、新兴产业发展促进科、电子商务科、开发区发展促进科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市商务局本级
- 2、新乡市商务稽查支队（财务、资产不独立）

第二部分

新乡市商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市商务局 2023 年收入总计 1,497.63 万元，支出总计 1,497.63 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1,882.72 万元，下降 55.70%。主要原因：减少了“灾后重建·情暖新乡”促消费资金项目；支出减少 1,882.72 万元，下降 55.70%。主要原因：减少了“灾后重建·情暖新乡”促消费资金项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市商务局 2023 年收入合计 1,497.63 万元，其中：一般公共预算收入 1,497.63 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市商务局 2023 年支出合计 1,497.63 万元，其中：基本支出 1,205.65 万元，占 80.50%；项目支出 291.98 万元，占 19.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 1,497.63 万元，

无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1,882.72 万元，下降 55.70%，主要原因：减少了“灾后重建·情暖新乡”促消费资金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,497.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,193.65 万元，占 79.70%；社会保障和就业（类）支出 234.60 万元，占 15.67%；卫生健康（类）支出 69.38 万元，占 4.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,205.65 万元。其中：人员经费 1,099.00 万元，占 91.15%；公用经费 106.65 万元，占 8.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 31.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 5.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 20.00 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 5.00 万元。主要原因：严格按照中央八项规定文件精神及过紧日子要求控制

公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 11.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 11.80 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 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

新乡市商务局 2023 年机构运转经费支出预算 106.65 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 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

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，预期达到的社会经济效益、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

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 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 4 辆，其他用车主要是原商务稽查支队业务用车；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 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：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：

新乡市商务局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,497.63	一、一般公共服务	1193.65
其中：财政拨款	1,483.63	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	234.60
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	69.38
		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	
		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	1,497.63	本 年 支 出 合 计	1,497.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,497.63	支 出 总 计	1,497.63

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市商务局

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	1,497.63	1,497.63	1,497.63	1,483.63														
401	新乡市商务局	1,497.63	1,497.63	1,497.63	1,483.63														
401001	新乡市商务局	1,497.63	1,497.63	1,497.63	1,483.63														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市商务局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,497.63	1,205.65	936.78	162.22	106.65		291.98	64.80	227.18
			401	新乡市商务局	1,497.63	1,205.65	936.78	162.22	106.65		291.98	64.80	227.18
201	13	01		行政运行	786.80	786.80	690.01		96.79				
201	13	02		一般行政管理事务	14.00						14.00		14.00
201	13	08		招商引资	120.00						120.00		120.00
201	13	50		事业运行	114.87	114.87	108.80		6.07				
201	13	99		其他商贸事务支出	157.98						157.98	64.80	93.18
208	05	01		行政单位离退休	163.13	163.13		159.34	3.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33						
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	30.29	30.29	30.29						
210	11	02		事业单位医疗	5.19	5.19	5.19						
210	11	03		公务员医疗补助	33.90	33.90	33.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市商务局

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	1,497.63	一、本年支出	1,497.63	1,497.63	1,483.63		
（一）一般公共预算拨款	1,497.63	（一）一般公共服务支出	1,193.65	1,193.65	1,179.65		
其中：财政拨款	1,483.63	（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	234.60	234.60	234.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.38	69.38	69.38		
		（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					
		（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	1,497.63	支出合计	1,497.63	1,497.63	1,483.63		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	1,497.63	1,205.65	936.78	162.22	106.65		291.98	64.80	227.18
			401	新乡市商务局	1,497.63	1,205.65	936.78	162.22	106.65		291.98	64.80	227.18
201	13	01		行政运行	786.80	786.80	690.01		96.79				
201	13	02		一般行政管理事务	14.00						14.00		14.00
201	13	08		招商引资	120.00						120.00		120.00
201	13	50		事业运行	114.87	114.87	108.80		6.07				
201	13	99		其他商贸事务支出	157.98						157.98	64.80	93.18
208	05	01		行政单位离退休	163.13	163.13		159.34	3.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33						
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	30.29	30.29	30.29						
210	11	02		事业单位医疗	5.19	5.19	5.19						
210	11	03		公务员医疗补助	33.90	33.90	33.90						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市商务局

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, 205. 65	1, 099. 00	106. 65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57. 87	57. 87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152. 93	152. 93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248. 44	248. 44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230. 77	230. 77	
30201	办公费	50201	办公经费	4. 50		4. 50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	4. 50		4. 50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2. 00		2. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7. 51		7. 51
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 65		9. 65
30229	福利费	50201	办公经费	12. 06		12. 06
30203	咨询费	50205	委托业务费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	7. 59		7. 59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42. 97		42. 97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 80		7. 80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39. 18	39. 18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9. 91	9. 91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53. 66	53. 66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6. 05	6. 05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 07		2. 07
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 66		1. 66
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0. 84		0. 84
30301	离休费	50905	离退休费	19. 69	19. 69	
30302	退休费	50905	离退休费	139. 65	139. 65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58. 06	58. 06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9. 27	9. 27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 88	2. 88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 53	0. 53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 73	0. 73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30. 29	30. 29	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5. 19	5. 19	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4. 96	4. 96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28. 94	28. 94	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市商务局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,497.63	1,497.63	1,483.63									
401		新乡市商务局				1,497.63	1,497.63	1,483.63									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.87	57.87	57.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.93	152.93	152.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.44	248.44	248.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.77	230.77	230.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.50	36.50	34.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.51	28.51	27.51									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.65	9.65	9.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.59	18.59	17.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.97	52.97	52.97									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.80	11.80	7.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.18	39.18	39.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.66	53.66	53.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	64.80	64.80	64.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	93.18	93.18	93.18									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.69	19.69	19.69									

303	02	退休费	509	05	离退休费	139.65	139.65	139.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.06	58.06	58.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	9.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.29	30.29	30.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	4.96									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.94	28.94	28.94									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市商务局

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	
31.80	0.00	11.80	0.00	11.80	20.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市商务局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市商务局

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	291.98	291.98							
	401	新乡市商务局	291.98	291.98							
特定目标类	新乡市商务稽查支队工作经费	新乡市商务局	14.00	14.00							
特定目标类	招商引资工作经费	新乡市商务局	120.00	120.00							
其他运转类	驻沪招商联络处日常运营及办公经费	新乡市商务局	27.20	27.20							
其他运转类	驻郑州航空港招商联络处日常运营及办公经费	新乡市商务局	13.60	13.60							
其他运转类	驻深联络处日常运营及办公经费	新乡市商务局	24.00	24.00							
特定目标类	猪肉储备及投放费用	新乡市商务局	93.18	93.18							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市商务局		
年度履职目标	1. 实际利用境外资金 5513 万美元以上； 2. 实际利用省外资金 769 亿元以上； 3. 外贸进出口额达到 120 亿元以上。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	参加国家、省级经贸交流活动		参加国家、省级经贸交流活动，如进博会、消博会等。	
	接待莅新客商		接待莅新考察客商	
	举办招商推介会、签约会等		开展专题招商签约会、推介会等，宣传新乡，吸引投资	
	做好人员经费支付和保障机关正常运行		做好工资、奖金、各类保险等支付工作，做好机关正常运行的经费支付工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,497.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,497.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,205.65	
	（2）项目支出		291.98	
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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 50\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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 and

				财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；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

				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	参加国家、省级经贸交流活动	≥3 次	
		举办招商签约会、推介会等	≥2 场	
		接待莅新客商	≥8 批次	
	履职目标实现	实际利用境外资金 5513 万美元	≥95%	
		实际利用省外资金 769 亿元	≥95%	
		外贸进出口额达到 120 亿元	≥95%	
效益指标	履职效益	开展招商引资活动促进经济发展	促进	
	满意度	来新投资企业满意度	>90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市商务局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				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
401		291.98	291.98										
401001	新乡市商 务局	291.98	291.98										
410700220 000000012 584	驻沪招商 联络处日 常运营及 办公经费	27.20	27.20			控制日常运营成本	≤27.2 万元	及时支付日常运营经 费	及时	负责市领导赴长三角地 区开展招商引资活动期 间的保障工作	持续	招商人员满意度	>95%
								拜访企业数量	100 家 (次)				
								保障车辆正常运行	保障				
								驻外招商时间	20-30 天 /月				
410700220 000000012 585	驻郑州航 空港招商 联络处日 常运营及 办公经费	13.60	13.60			控制日常运营成本	≤13.6 万元	拜访企业数量	80 家 (次)	负责全市领导赴郑州及 省外开展招展引资活动 期间的保障工作	保障	招商人员满意度	>95%
								驻外招商时间	20-30 天 /月				
								及时支付日常运营经 费	及时				
410700220	驻深联络	24.00	24.00			控制日常运营成本	≤24 万	及时支付日常运营经	及时	保障单位工作正常开	保障	驻外人员满意度	≥95%

000000012638	处日常运营及办公经费							费		展，发挥部门职能			
								拜访珠三角地区企业	100 家（次）				
								招商人员驻外时间	20-30 天/月				
								签约亿元以上项目	2 个				
								配合市政府参加、举办活动	4 次				
								洽谈项目	6 个				
410700220000000029242	招商引资工作经费	120.00	120.00			招商引资费用	≤120 万	参加国家、省级经贸交流活动	3 次	实际利用省外资金	≥769 亿元	外商投资企业满意度	≥90%
								举办招商引资推介会等活动	2 场	实际利用境外资金	≥5513 万美元		
								引入企业或项目符合产业政策	100%				
								年度招商引资任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410700220000000029250	新乡市商务稽查支队工作经费	14.00	14.00			执法经费	≤14 万元	检查企业商户数量	≥150 家	有效提高商务领域市场经营规范化	提高	来电群众满意度	≥95%
								执法检查出勤数	≥500 人次				
								12312 投诉及咨询服务接听率	≥98%				
410700230000000001224	猪肉储备及投放费用	93.18	93.18			猪肉储备及投放费用	≤93.18 万元	储备吨数	≥689.9 吨	稳定市场猪肉价格	稳定	企业满意度	>90%
								企业符合资质	符合	树立政府形象，保障百姓生活实惠	保障		

								支付企业资金时间	2023 年 12 月 31 日				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------------------------	--	--	--	--