

许昌市商务局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市商务局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市商务局预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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、2023 年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、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市商务局单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订我市相关的规范性文件和措施。

(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,拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施,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与进出口公平贸易相关的工作;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) 拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施;负责全市商务领域诚信体系建设;负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作;负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施,推进药品流通行业结构调整。

(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;负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施,

协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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；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）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全市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）拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市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；负责商贸服务业务行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资规范性文件 and 措施并组织实施；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。

(十二) 拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施,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,执行国家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。

(十三) 负责全市国家级、省级经济技术开发区、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) 拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施全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。

(十五) 负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

(十六) 负责全市口岸建设管理工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

与市场监督管理局有关知识产权职责分工。(1) 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。(2) 与市场监督管理局有关药品流通职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

与市发展和改革委员会有关职责分工。(1) 市发展和改革委员会、市商务局组织全市外商投资安全审查工作。(2) 市发展和改革委员会

改革委员会会同市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单。

二、机构设置

许昌市商务局（本级）内设科室 14 个，包括：办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科（许昌市机电产品进出口办公室）、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、对外开放服务办公室（许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市商务局本级预算。

四、人员构成

许昌市商务局共有编制 52 名，其中：行政编制 52 名（公务员编制 48 名，工勤编制 4 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 44 人，离退休人数 85 人。

第二部分

2023 年度许昌市商务局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市商务局 2023 年收入总计 4165.61 万元，支出总计 4165.61 万元，与上年相比，收入增加 1241.75 万元，增长 42.47%，支出增加 1241.75 万元，增长 42.47%。主要原因：2023 年项目支出比 2022 年项目支出增加 1271.29 万元。

二、收入预算总体情况说明

许昌市商务局 2023 年收入总计 4165.61 万元，其中：一般公共预算收入 4165.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资产经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市商务局 2023 年支出合计 4165.61 万元，其中：基本支出 1286.22 万元，占 30.88%；项目支出 2879.39 万元，占 69.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 4165.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市商务局一般公共预算收支预算增加 1241.75 万元，支出增长 42.47%，主要原因：2023 年项目支出比 2022 年项目支出增加 1271.29 万元。

许昌市商务局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市商务局 2023 年一般公共预算支出预算 4165.61 万元。其中：基本支出 1286.22 万元，占 30.88%；项目支出 2879.39 万元，占 69.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 1286.22 万元，其中：人员经费 1150.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.87 万元，主要包括：维修（护）费、办公费、办公设备购置、会议费、邮电费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

七、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。许昌市商务局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市商务局 2023 年“三公”经费预算为 12 万元，比 2022 年减少 3.40 万元，下降 22.08%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国境人员费用等支出，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 12 万元，主要用于公务用车加油、维修、过路费等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于外地单位或企业来许考察接待等支出，与 2022 年相比，减少 3.40 万元，下降 100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市商务局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市商务局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市商务局 2023 年机构运行经费支出预算 135.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市商务局 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市商务局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额 4165.61 万元，其中：基本支出 1286.22 万元，项目支出 2879.39 万元，支出项目 4 个。

许昌市商务局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市商务局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市商务局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年中央外经贸发展专项资金项目 1000 万元。我单位将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：2023年度许昌市商务局预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,165.61	一、一般公共服务	781.64
其中：财政拨款	4,165.61	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	404.33
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	52.70
		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	2,879.39
		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	47.55
		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	4,165.61	本年支出合计	4,165.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,165.61	支出总计	4,165.61

2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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	4,165.61	1,286.22	765.46	384.89	132.47	3.40	2,879.39		2,879.39
201	13	01		行政运行	766.77	766.77	607.27	38.50	117.60	3.40			
201	29	06		工会事务	4.27	4.27			4.27				
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.60	10.60			10.60				
208	05	01		行政单位离退休	346.39	346.39		346.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	57.94						
210	11	01		行政单位医疗	24.96	24.96	24.96						
210	11	03		公务员医疗补助	27.74	27.74	27.74						
216	02	99		其他商业流通事务支出	40.29						40.29		40.29
216	06	99		其他涉外发展服务支出	2,839.10						2,839.10		2,839.10
221	02	01		住房公积金	47.55	47.55	47.55						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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	4,165.61	一、本年支出	4,165.61	4,165.61	4,165.61		
（一）一般公共预算拨款	4,165.61	（一）一般公共服务支出	781.64	781.64	781.64		
其中：财政拨款	4,165.61	（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	404.33	404.33	404.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.70	52.70	52.70		
		（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	2,879.39	2,879.39	2,879.39		
		（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	47.55	47.55	47.55		
		（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：	4,165.61	支出合计	4,165.61	4,165.61	4,165.61		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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	4,165.61	1,286.22	765.46	384.89	132.47	3.40	2,879.39		2,879.39
201	13	01		行政运行	766.77	766.77	607.27	38.50	117.60	3.40			
201	29	06		工会事务	4.27	4.27			4.27				
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.60	10.60			10.60				
208	05	01		行政单位离退休	346.39	346.39	346.39						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	57.94						
210	11	01		行政单位医疗	24.96	24.96	24.96						
210	11	03		公务员医疗补助	27.74	27.74	27.74						
216	02	99		其他商业流通事务支出	40.29						40.29		40.29
216	06	99		其他涉外发展服务支出	2,839.10						2,839.10		2,839.10
221	02	01		住房公积金	47.55	47.55	47.55						

2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市商务局(本级)

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				1,286.22	1,150.35	135.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.05	136.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.17	199.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270.06	270.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.50	38.50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.55	0.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.20		40.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.40		3.40
30215	会议费	50202	会议费	4.40		4.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	5.39		5.39
30211	差旅费	50201	办公经费	17.60		17.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.71		40.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27
30301	离休费	50905	离退休费	16.53	16.53	
30302	退休费	50905	离退休费	329.85	329.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.94	57.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.96	24.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.74	27.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.55	47.55	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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	
12.00		12.00		12.00	

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（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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								

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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		
			2,879.39	2,879.39							
特定目标类	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（结转上级资金）	许昌市商务局	40.29	40.29							
特定目标类	2023年中央外贸发展专项资金（上级提前下达）	许昌市商务局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2022年中央外贸发展专项资金	许昌市商务局	949.10	949.10							
特定目标类	下达2022年度支持“三外”发展项目补助资金（结转上级资金）	许昌市商务局	890.00	890.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市商务局(本级)		
年度履职目标		加大招商引力度, 加速推进开放平台建设, 推动消费稳定增长, 提升内贸流通整体水平。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资、对外开放	提升招商引资的质量和效益, 构建对外开放新高地		
发展电子商务	培育电子商务新动能			
预算情况	部门预算总额(万元)	4,165.61		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,165.61		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,286.22		
	(2) 项目支出	2,879.39		
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, 是否与工作目标任务密切相关; 4. 工作目标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	≥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)
		预算执行率	≥95%	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	≤15%	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)
		结转结余率	≤1%	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	≤95%	“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计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
		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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	吸引外资增长率	≥5%	
	履职目标实现	招商活动	≥5次	
效益指标	满意度	招商引资质量	提升	
		群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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
400		2,879.39	2,879.39										
41100023000000 0017102	下达2022年度支持“三外”发展项目补助资金（结转上级资金）	890.00	890.00			支持“三外”发展项目补助资金	≤890万元	补贴企业数量	≥25家	外贸企业发展环境	改善	企业满意度	≥95%
								支持项目数量	≥25个				
								资金拨付时间	依据申请				
41100023000000 0017125	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（结转上级资金）	40.29	40.29			内贸流通监测补助费	≤40.29万元	补贴样本企业数量	≥20家	消费品价格	稳定	企业满意度	≥95%
								监测数据	真实准确	市场运行	稳定		
								资金拨付时间	依据申请				
41100023000000 0035114	2022年中央外经贸发展专项资金	949.10	949.10			中央外经贸发展专项资金	≤949.10万元	补贴企业数量	≥22家	外贸企业发展环境	改善	企业满意度	≥95%
								支持项目数量	≥24个				
								资金拨付时间	依据申请				
41100023000000 0039402	2023年中央外经贸发展专项资金（上级提前下达）	1,000.00	1,000.00			中央外经贸发展专项资金	≤1000万元	补贴企业数量	≥27家	外贸企业发展环境	改善	企业满意度	≥95%
								支持项目数量	≥29个				
								资金拨付时间	依据申请				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市商务局（本级）

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								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。