

许昌市商务局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

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 许昌市商务局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市商务局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市商务局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一） 许昌市商务局：

1、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 and 措施。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、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。

10、拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

16、负责全市口岸建设管理工作。

17、承办市委、市政府交办的其他任务。

18、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会同市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单。

(二) 许昌市稽查支队

为维护市场流通秩序提供管理保障。主要负责商务流通领域的行政执法工作。

(三) 许昌市 12312 商务举报投诉服务中心

1. 接收成品油管理、商业预付卡、汽车品牌销售监管等方面扰乱市场流通领域的举报投诉。2. 提供商务领域有关法律法规等文件、以及行政审批、办事程序等方面的咨询服务。

(四) 许昌市散装水泥管理中心

1. 认真贯彻散装水泥政策, 努力完成省里下达的散装水泥供应计划。2. 做好预拌砂浆企业合格证和砂浆推广应用工作。3. 努力配合完成“两个禁止”工作和特殊车辆备案入市工作等。4. 继续做好预拌砂浆专业技术及管理培训工作。

（五）中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会

依照中华人民共和国的法律、法规、政策和国际惯例，开展促进本市出口创汇、利用外资、引进国外先进技术和各种形式的对外经济贸易交流与合作等活动。2. 利用民间渠道优势和地方商会的服务、协调、桥梁、纽带职能，为本市会员企业提供优质高效服务，促进许昌同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展，增进许昌同世界各国人民及经济贸易界的相互了解与友谊。

（六）许昌市对外开放服务中心

1. 协助海关扩大对外开放，积极推动口岸平台建设。加强与郑州海关职能处室和政府部门沟通联系，全力推动许昌市B型保税物流中心、保税仓库的申建工作，实地了解企业进出口情况和业务需求，切实加强平台申建工作的服务指导。2. 协助海关优化监管服务，大力支持跨境电商出口。推动许昌跨境电商监管作业场所软硬件管理优化提升，指导企业对现场视频监控、围网等设施进行升级完善，持续提升监管服务水平。3. 协助海关开展监测抽样，严格保障出口食品安全。切实做好辖区供港冻猪分割肉、供港蔬菜、蜂产品等出口食品的风险监控，严防农残兽药超标风险。深入生产企业开展技术调查，分析不合格原因，有效进行整改，切实保障食品安全和品牌形象。4. 其他需要协助海关办理的事项。

二、机构设置

许昌市商务局设下列 16 个内设科室,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)、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市商务局下设 5 个科级二级机构,分别为: 许昌市商务稽查支队、许昌市 12312 商务举报投诉服务中心、许昌市散装水泥管理中心、中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会、许昌市对外开放服务中心。

三、预算单位构成

许昌市商务局(汇总)预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

- 1、许昌市商务局(本级)
- 2、许昌市商务稽查支队
- 3、许昌市 12312 商务举报投诉服务中心
- 4、许昌市散装水泥管理中心
- 5、中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会
- 6、许昌市对外开放服务中心

四、人员构成

许昌市商务局部门共有编制 112 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 60 名（管理岗位 27 名，专业技术岗位 26 名，工勤岗位 7 名），现在职人数 99 人，离退休人数 112 人。

第二部分

许昌市商务局（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市商务局 2021 年收入总计 1898.89 万元，支出总计 1898.89 万元，与上年相比，收入减少 140.16 万元，下降 6.87%，支出减少 140.16 万元，下降 6.87%。主要原因：因疫情，外出参展活动项目减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市商务局 2021 年收入合计 1898.89 万元，其中：一般公共预算收入 1898.89 万元，政府性基金预算收入 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市商务局 2021 年支出合计 1898.89 万元，其中：基本支出 1898.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市商务局 2021 年一般公共预算收支预算 1898.89 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 140.16 万元，支出下降 6.87%，主要原因：因疫情，外出参展活动项目减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，支出增长 0.00%，主要原因：许昌市商务局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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1898.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1312.33 万元，占 69.11%；社会保障和就业支出 506.39 万元，占 26.67%；医疗卫生支出 80.17 万元，占 4.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市商务局 2021 年一般公共预算基本支出 1898.89 万元，其中：**人员经费 1699.48 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；**部门日常运转经费 199.41 万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、会议费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置支出。

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不同特点，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2021年“三公”经费预算为19.28万元，比2020年减少28.7万元，下降59.83%。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年相比，减少30.00万元，主要原因：2020年因公出国境30.00万元纳入部门预算，因疫情，外出参展活动项目减少。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元，一是公务用车购置费0.00元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致，二是公务用车运行费15.00万元，主要用于公务用车加油、维修、过路费等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费4.28万元，主要用于企业来许考察调

研及其他地市企业来许考察接待等支出，与 2020 年相比，增加 1.30 万元，增长 43.62%。主要原因：商务部门职能增加，招商引资业务量增加，中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会增加 0.10 万元，许昌市对外开放服务中心增加 0.60 万元，许昌市商务局（本级）增加 0.60 万元。

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）机关运行经费支出情况

许昌市商务局 2021 年机关运行经费支出预算 199.41 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 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021 年纳入预算绩效管理的支出总额 1898.89 万元，其中：基本支出 1898.89 万元，项目支出 0.00 万元，支出项目 0 个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市商务局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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

许昌市商务局无专项转移支付项目。

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，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、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市商务局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 | 政府性基金 预算安排 | 财政拨款结 转 | 其他收入安 排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | | | | |
| 一般公共预算 | 189,889 | 一、基本支出 | 189,889 | 189,889 | 189,889 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 189,889 | 1、工资福利支出 | 127,127 | 127,127 | 127,127 | | | | |
| 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | | 2、商品服务支出 | 19,941 | 19,941 | 19,941 | | | | |
| 政府性基金预算安排 | | 3、对个人和家庭的补助 | 42,821 | 42,821 | 42,821 | | | | |
| 部门结余资金安排 | | 二、项目支出 | | | | | | | |
| 其他收入安排 | | 1、工资福利支出(项目) | | | | | | | |
| | | 2、商品和服务支出(项目) | | | | | | | |
| | | 3、对个人和家庭的补助(项目) | | | | | | | |
| | | 4、债务利息支出 | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出(基本建设) | | | | | | | |
| | | 6、资本性支出 | | | | | | | |
| | | 7、对企业补助(基本建设) | | | | | | | |
| | | 8、对企业补助 | | | | | | | |
| | | 9、对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| | | 10、其他支出 | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 189,889 | 支 出 合 计 | 189,889 | 189,889 | 189,889 | | | | |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 本年收入小计 | | | | | |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|-------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 | 政府性基 金预算安 排 | 财政拨款 结转 | 其他收入 安排 |
| | | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 189,889 | 189,889 | 189,889 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37,679 | 37,679 | 37,679 | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 88,120 | 88,120 | 88,120 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,841 | 6,841 | 6,841 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 678 | 678 | 678 | | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 35,594 | 35,594 | 35,594 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 189,889 | 189,889 | 127,127 | 42,821 | 19,941 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 131,233 | 131,233 | 110,745 | 547 | 19,941 | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 130,555 | 130,555 | 110,745 | 547 | 19,263 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 88,120 | 88,120 | 78,598 | | 9,522 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,841 | 6,841 | | | 6,841 | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 35,594 | 35,594 | 32,147 | 547 | 2,900 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 678 | 678 | | | 678 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 678 | 678 | | | 678 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 50,639 | 50,639 | 8,365 | 42,274 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50,639 | 50,639 | 8,365 | 42,274 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37,679 | 37,679 | | 37,679 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,595 | 4,595 | | 4,595 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| | | 支 出 | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|---------------|
| | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 安排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | |
| 一般公共预算 | 189,889 | 一、一般公共服务 | 131,233 | 131,233 | 131,233 | |
| 政府性基金 | | 二、外交 | | | | |
| | | 三、国防 | | | | |
| | | 四、公共安全 | | | | |
| | | 五、教育 | | | | |
| | | 六、科学技术 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 50,639 | 50,639 | 50,639 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、自然灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 合 | 189,889 | 支 出 合 计 | 189,889 | 189,889 | 189,889 | |

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | |
|------|----|----|---|------------------|---------|---------|------------------|----------|--------|------------|
| | | | | | | 一般公共预算 | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 部门结余资金安排 | 其他收入安排 | 上级提前下达专项补助 |
| | | | | | 一般公共预算 | | | | | |
| | | | | 合计 | 189,889 | 189,889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 131,233 | 131,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | | 商贸事务 | 130,555 | 130,555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 行政运行 | 88,120 | 88,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 基本工资 | 23,198 | 23,198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 津贴补贴 | 40,246 | 40,246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 奖金 | 9,286 | 9,286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 其他社会保障缴费 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 住房公积金 | 5,670 | 5,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 其他工资福利支出 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 办公费 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 邮电费 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 差旅费 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 会议费 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 公务接待费 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 福利费 | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 公务用车运行维护费 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 其他交通费用 | 4,942 | 4,942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 其他商品和服务支出 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 01 | | 办公设备购置 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 6,841 | 6,841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 02 | | 办公费 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 02 | | 邮电费 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 02 | | 差旅费 | 2,141 | 2,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 | | 事业运行 | 35,594 | 35,594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 基本工资 | 10,155 | 10,155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 津贴补贴 | 15,052 | 15,052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 奖金 | 3,504 | 3,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 绩效工资 | 1,226 | 1,226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 其他社会保障缴费 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 住房公积金 | 1,992 | 1,992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 其他工资福利支出 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 办公费 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 邮电费 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 差旅费 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 会议费 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 培训费 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 公务接待费 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 劳务费 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 委托业务费 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 福利费 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 公务用车运行维护费 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 其他交通费用 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 其他商品和服务支出 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 退休费 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | | 生活补助 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29 | | 群众团体事务 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06 | | 工会事务 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会经费 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 50,639 | 50,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 50,912 | 50,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 37,679 | 37,679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | | 离休费 | 1,729 | 1,729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | | 退休费 | 31,659 | 31,932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | | 生活补助 | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | | 其他对个人和家庭补助支出 | 3,586 | 3,586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 事业单位离退休 | 4,595 | 4,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | | 退休费 | 4,595 | 4,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,365 | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,365 | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 8,017 | 8,017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 8,017 | 8,017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 2,977 | 2,977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 职工基本医疗保险缴费 | 2,977 | 2,977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 1,236 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | | 职工基本医疗保险缴费 | 1,236 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 3,804 | 3,804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助缴费 | 3,804 | 3,804 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 189,889 | 189,889 | 127,127 | 42,821 | 19,941 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 131,233 | 131,233 | 110,745 | 547 | 19,941 | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 130,555 | 130,555 | 110,745 | 547 | 19,263 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 88,120 | 88,120 | 78,598 | | 9,522 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,841 | 6,841 | | | 6,841 | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 35,594 | 35,594 | 32,147 | 547 | 2,900 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 678 | 678 | | | 678 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 678 | 678 | | | 678 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 50,639 | 50,639 | 8,365 | 42,274 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | 50,639 | 8,365 | 42,274 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37,679 | 37,679 | | 37,679 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,595 | 4,595 | | 4,595 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8,017 | 8,017 | 8,017 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | | | | | |

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|----------|-----|-----------|----------|----|------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 政府性基金预算安排 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 189,889 | 189,889 | 189,889 | | | | |
| | 400 | | | | | 189,889 | 189,889 | 189,889 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 23,198 | 23,198 | 23,198 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10,155 | 10,155 | 10,155 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40,246 | 40,246 | 40,246 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15,052 | 15,052 | 15,052 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9,286 | 9,286 | 9,286 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,504 | 3,504 | 3,504 | | | | |
| 301 | 07 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | | | | |
| 301 | 11 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | | | | |
| 301 | 11 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 968 | 968 | 968 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 146 | 146 | 146 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 162 | 162 | 162 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 501 | 03 | 住房公积金 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 52 | 52 | 52 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56 | 56 | 56 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | | | | |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 101 | 101 | 101 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 2,584 | 2,584 | 2,584 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 137 | 137 | 137 | | | | |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 502 | 02 | 会议费 | 505 | 505 | 505 | | | | |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 142 | 142 | 142 | | | | |
| 302 | 16 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160 | 160 | 160 | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 502 | 06 | 公务接待费 | 350 | 350 | 350 | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 78 | 78 | 78 | | | | |
| 302 | 26 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 288 | 288 | 288 | | | | |
| 302 | 27 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 472 | 472 | 472 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 206 | 206 | 206 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 596 | 596 | 596 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 254 | 254 | 254 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 4,942 | 4,942 | 4,942 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 353 | 353 | 353 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 155 | 155 | 155 | | | | |
| 303 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | | | | |
| 303 | 02 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 36,718 | 36,718 | 36,718 | | | | |
| 303 | 05 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 788 | 788 | 788 | | | | |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | | | | |
| 310 | 02 | 资本性支出 | 503 | 06 | 设备购置 | 58 | 58 | 58 | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市商务系统

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计 | 1,928 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 428 |
| 3、公务用车费 | 1,500 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,500 |
| （2）公务用车购置 | |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市商务系统

单位：百元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算 | |
|----------|----|------------|------------------|
| | | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | |

许昌市商务局部门整体绩效目标申报表
(2021年度)

| 部门(单位)名称 | | 许昌市商务局 | | | |
|---------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 年度总体目标 | 目标1: 加速推进开放平台建设, 加大招商引资力度, 提升对外贸易水平, 着力推动消费稳定增长, 提升内贸流通整体水平 | | | | |
| | 目标2: 承担我市与德国等其他欧洲国家经贸文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等。 | | | | |
| | 目标3: 全力协助许昌海关处理好各项检验检疫、监管以及扩大对外开放等业务。 | | | | |
| | 目标4: 带领企业参加境内、外各类贸易洽谈会、展会, 拓宽企业对外信息获取渠道, 提升企业外经贸业务能力 | | | | |
| | 目标5: 依据法律法规, 开展商务流通领域综合执法工作。 | | | | |
| | 目标6: 接收扰乱市场流通领域的举报投诉和咨询服务 | | | | |
| | 目标7: 保障全市散装水泥政策宣传落实到位, 保障全市“两个禁止”工作监督检查到位 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 促进招商引资、对外贸易转型发展; 发展电子商务 | 构建对外开放新高地, 提升招商引资的质量和效益, 深化提升国际合作的水平和质量, 推动对外贸易转型发展; 激发消费潜力和活力, 培育电子商务新动能 | | | |
| | 对德欧合作服务工作 | 承担我市与德国等其他欧洲国家经贸文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等。 | | | |
| | 协助海关开展口岸平台建设, 优化监管检测 | 协助许昌海关全力推动许昌新型保税物流中心、保税仓的相关工作, 协助许昌海关积极探索“市场采购贸易试点”新型通关模式, 认真开展禁止洋垃圾入境、打击象牙等濒危物种及其制品走私, 强化完善非洲猪瘟联防联控机制, 认真开展外来有害生物监测工作, 切实保障国门生物安全、进出口商品安全、进出口食品安全。 | | | |
| | 注册地认证、参加展会、培训会、发布境外贸易信息 | 办理企业对外出口的原产地证书参加中国东盟博览会、东盟(曼谷)中国进出口商品博览会等外贸活动, 通过欧洲企业网获取境外贸易信息, 及时更新发布于贸易信息平台 | | | |
| | 商务流通领域专项整治 | 开展商务流通领域专项整治工作, 完成接到投诉举报案件的查处工作 | | | |
| | 受理举报投诉 | 接收扰乱市场流通领域的举报投诉和咨询服务 | | | |
| 保障全市散装水泥政策宣传、监督检查工作 | 全年保证散装水泥政策宣传工作, 利用网络、报纸和发传单的方式宣传发展散装水泥政策, 配合污染防治攻坚战办公室, 对全市工地进行检查, 做好“两个禁止”督查检查工作 | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总金额(万元) | 1898.89 | | | |
| | 其中: 基本支出 | 1898.89 | | | |
| | 项目支出 | 0 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
| 履职效能 | 工作目标管理情况 | 目标依据充分性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理 | |
| | | 工作目标合理性 | 合理 | 部门设立的工作目标是否明确具体、清晰和可衡量 | |
| | | 目标管理有效性 | 有效 | 部门是否有完整的目标管理机制, 以确保工作目标有效落地 | |
| | 整体工作完成 | 总体工作完成率 | 90% | 反映部门年度总体工作完成情况 | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| | | 牵头单位工作完成率 | 90% | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况 | 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| | 重点工作履行 | 招商引资活动 | 95% | | |
| | | 吸引外资 | 100% | | |
| | | 对德合作企业参与数量 | ≥30家 | 反映本部门负责的重点工作进展情况 | 分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 对德合作企业参与数量 | ≥30家 | | |
| | 部门目标实现 | “两个禁止”监督检查 | 100% | | |
| 内贸流通、对外贸易水平 | | 提升 | | | |
| 协助许昌海关完成相关业务实现率 | | ≥95% | | | |
| 开展企业业务培训以及经贸洽谈活动实现率 | | 90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| 境外贸易信息发布率 | | 90% | | | |
| 投诉举报案件完成率 | | 95% | | | |
| “两个禁止”监督检查 | | 100% | | | |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性 | 95% | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况 | ①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部输入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制 |
| | | 专项资金细化率 | 95% | | 预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%。 |
| | | 预算执行率 | 95% | | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数/预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数 |
| | | 预算调整率 | 10% | 反映部门年度预算执行情况, 调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算调整率=(预算调整数/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额(因国家产业政策、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)。 |
| | | 结转结余变动率 | 2% | | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 管理效率 | 预算管理 | 部门决算编报质量 | 符合要求 | 反映本部门决算工作情况 | ①是否按照相关编报要求报送 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求 |
| | | 项目库管理完整性 | / | 反映本部门项目库建设情况 | 项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。 |
| | | 国库集中支付合规性 | 100% | 反映部门预算国库集中支付合规性 | 国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 |
| | 收支管理 | 收入管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况 | 财政拨发收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定 |
| | | 支出管理规范性 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定 |
| | 财务管理 | 财务管理制度完备性 | 完备 | | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| | | 银行账户管理规范性 | 规范 | | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留和坐支等情况 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况 | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程, 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定 ②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 |
| | | 内部控制有效性 | 有效 | | ①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算管理制度 ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度 ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理和利用方面的情况 | ①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产 ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租出借资产行为 ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为 |
| 部门固定资产利用率 | | 98% | | 计算公式: 部门固定资产利用率=(部门在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100% | |
| 信息化建设成效 | | / | 反映为保障整体工作和重点工作管理实施的基础管理情况 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率 | 2% | | 计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。 |
| | | 离退休人员经费变动率 | -60% | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 | |
| | | 人均公用经费变动率 | 0% | | 计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。 |
| | | “三公经费”变动率 | 0% | | |
| | | 厉行节约支出变动率 | 5% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | |
| | | 总体成本节约率 | 2% | | 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额) |
| 服务满意 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 反映普通用户对部门对部门服务的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
| | | 对部门满意度 | 90% | | |
| | | 企业满意度 | 90% | 反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值 |
| | | 社会组织满意度 | 90% | | |
| 可持续性 | 体制机制改革创新 | 外部监督部门满意度 | 90% | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值 |
| | | 重要改革事项 | / | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门体制机制改革情况 |
| | | 重点创新事项 | / | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门创新事项情况 |
| | | 高层次人才 | / | | |
| 人才支撑 | 培训计划执行率 | 100% | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况 | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 | |
| | 高层次人才数量 | ≥7个 | | | |

许昌市商务局部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市商务局部门

| 项目部门（单位） 项目名称 | 项目金额（万元） | | | | | 绩效目标 | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 产出目标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 上级财政安排 | 市级预算当年安排 | 部门结余安排 | 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 |
| 许昌市商务系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 许昌市商务局本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 许昌市商务稽查支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 许昌市12312商务举报投诉服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 许昌市散装水泥管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 许昌市贸促会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 许昌市对外服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |