

许昌市商务局
2021 年度单位预算

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 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市商务局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 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 年单位“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 and 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。

（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。1. 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。2.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、机构设置

许昌市商务局隶属于许昌市商务局管理,内设科室16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)、机关党委、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、人员构成情况

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 49 人，离退休人数 88 人。

第二部分

许昌市商务局 2021 年度单位预算 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 1350.13 万元，支出总计 1350.13 万元，与上年相比，收入减少 159.10 万元，下降 10.54%，支出减少 159.10 万元，下降 10.54%。主要原因：无因公出国（境）计划，相应项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市商务局 2021 年收入合计 1350.13 万元，其中：一般公共预算收入 1350.13 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 1350.13 万元，其中：基本支出 1350.13 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1350.13万元，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159.10万元，下降10.54%，主要原因：2021年项目经费实行一事一议，不纳入年初预算。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预算为1350.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出878.04万元，占65.03%；社会保障和就业支出418.92万元，占31.03%；医疗卫生支出53.17万元，占3.94%。

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1350.13万元，其中：**人员经费1192.47万元**，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；**单位日常运转经费157.66万元**（含**公用经费及运转类经费安排的支出**），主要包括：办公费、邮电费、差旅费、设备购置费、公务接待费、会议费、公务

用车运行维护费、其它商品服务支出。

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15.40万元，比2020年下降29.40万元，下降65.63%。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：无因公出国（境）计划，相应项目支出减少。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，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12.00万元，主要用于公务用车加油、维修、过路费等支出，与上年持平。主要原因：相关业务与上年基

本一致。

（三）公务接待费 3.40 万元，主要用于外来企业来许考察及其他地市调研检查接待等支出，与 2020 年相比，增加 0.60 万元，增长 21.40%。主要原因：商务局职能扩大，新业态增加，对德合作、现代物流、电商、口岸管理、综保区的申建等，市委、市政府临时交办的临时工作任务多，随之业务量增加。

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 157.66 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，我单位对本单位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1350.13万元，其中：基本支出1350.13万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位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），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

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，单位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：许昌市商务局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市商务局

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	135,013	一、基本支出	135,013	135,013	135,013				
其中：财政拨款	135,013	1、工资福利支出	82,620	82,620	82,620				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	15,766	15,766	15,766				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	36,627	36,627	36,627				
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	135,013	支 出 合 计	135,013	135,013	135,013				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市商务局

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	135,013	135,013	135,013				
201	13	01	行政运行	80,533	80,533	80,533				
210	11	01	行政单位医疗	2,723	2,723	2,723				
208	05	01	行政单位离退休	36,627	36,627	36,627				
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	2,594	2,594	2,594				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,265	5,265	5,265				
201	29	06	工会事务	430	430	430				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市商务局

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	135,013	135,013	82,620	36,627	15,766			
201			一般公共服务支出	87,804	87,804	72,038		15,766			
	13		商贸事务	87,374	87,374	72,038		15,336			
201	13	01	行政运行	80,533	80,533	72,038		8,495			
201	13	02	一般行政管理事务	6,841	6,841			6,841			
	29		群众团体事务	430	430			430			
201	29	06	工会事务	430	430			430			
208			社会保障和就业支出	41,892	41,892	5,265	36,627				
	05		行政事业单位养老支出	41,892	41,892	5,265	36,627				
208	05	01	行政单位离退休	36,627	36,627		36,627				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,265	5,265	5,265					
210			卫生健康支出	5,317	5,317	5,317					
	11		行政事业单位医疗	5,317	5,317	5,317					
210	11	01	行政单位医疗	2,723	2,723	2,723					
210	11	03	公务员医疗补助	2,594	2,594	2,594					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市商务局

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	135,013	一、一般公共服务	87,804	87,804	87,804	
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	41,892	41,892	41,892	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	5,317	5,317	5,317	
		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	135,013	支 出 合 计	135,013	135,013	135,013	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市商务局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				提前下达专项补助
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	
			合计	135,013	135,013	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	87,804	87,804	0	0	0	0
	13		商贸事务	87,374	87,374	0	0	0	0
		01	行政运行	80,533	80,533	0	0	0	0
201	13	01	基本工资	21,122	21,122	0	0	0	0
201	13	01	津贴补贴	37,033	37,033	0	0	0	0
201	13	01	奖金	8,516	8,516	0	0	0	0
201	13	01	其他社会保障缴费	133	133	0	0	0	0
201	13	01	住房公积金	5,187	5,187	0	0	0	0
201	13	01	其他工资福利支出	47	47	0	0	0	0
201	13	01	办公费	449	449	0	0	0	0
201	13	01	邮电费	200	200	0	0	0	0
201	13	01	差旅费	400	400	0	0	0	0
201	13	01	会议费	440	440	0	0	0	0
201	13	01	公务接待费	340	340	0	0	0	0
201	13	01	福利费	544	544	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	4,542	4,542	0	0	0	0
201	13	01	其他商品和服务支出	322	322	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
	29		群众团体事务	430	430	0	0	0	0
		06	工会事务	430	430	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	430	430	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	41,892	41,892	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	41,892	41,892	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	36,627	36,627	0	0	0	0
208	05	01	离休费	1,729	1,729	0	0	0	0
208	05	01	退休费	30,607	30,607	0	0	0	0
208	05	01	生活补助	705	705	0	0	0	0
208	05	01	其他对个人和家庭的补助支出	3,586	3,586	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,265	5,265	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,265	5,265	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5,317	5,317	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	5,317	5,317	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	2,723	2,723	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,723	2,723	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	2,594	2,594	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,594	2,594	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市商务局

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	135,013	135,013	82,620	36,627	15,766			
201			一般公共服务支出	87,804	87,804	72,038		15,766			
	13		商贸事务	87,374	87,374	72,038		15,336			
201	13	01	行政运行	80,533	80,533	72,038		8,495			
201	13	02	一般行政管理事务	6,841	6,841			6,841			
	29		群众团体事务	430	430			430			
201	29	06	工会事务	430	430			430			
208			社会保障和就业支出	41,892	41,892	5,265	36,627				
	05		行政事业单位养老支出	41,892	41,892	5,265	36,627				
208	05	01	行政单位离退休	36,627	36,627		36,627				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,265	5,265	5,265					
210			卫生健康支出	5,317	5,317	5,317					
	11		行政事业单位医疗	5,317	5,317	5,317					
210	11	01	行政单位医疗	2,723	2,723	2,723					
210	11	03	公务员医疗补助	2,594	2,594	2,594					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市商务局

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
						135,013	135,013	135,013				
	400					135,013	135,013	135,013				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	21,122	21,122	21,122				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	37,033	37,033	37,033				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,516	8,516	8,516				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	5,265	5,265	5,265				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,723	2,723	2,723				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,594	2,594	2,594				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	133	133	133				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	5,187	5,187	5,187				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47	47	47				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,949	4,949	4,949				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,541	2,541	2,541				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	440	440	440				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	340	340	340				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	430	430	430				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	544	544	544				
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	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,542	4,542	4,542				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	322	322	322				
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	30,607	30,607	30,607				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	705	705	705				
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：许昌市商务局

项目	2021年预算数
共计	1,540
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	340
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（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：许昌市商务局

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				
	目标2: 加大招商引资力度				
	目标3: 提升对外贸易水平				
	目标4: 着力推动消费稳定增长, 提升内贸流通整体水平				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	对外开放、招商引资	构建对外开放新高地, 提升招商引资的质量和效益			
	对外贸易转型发展	深化提升国际合作的水平和质量, 推动对外贸易转型发展			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1350.13			
	其中: 基本支出	1350.13			
	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、合规	
		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保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	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程总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	95%	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/工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	招商考察活动完成率	95%	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。
		吸引外资完成率	100%		
	部门目标实现	开放平台建设实现率	95%		
		招商活动次数	≥6次	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。
		内贸流通水平	提升		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	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编入收入预算; 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待分资金/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%。
		结转结余变动率	-2%		
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规定
		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)/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-国库集中支付监控系统拦截金额)/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。	财政拨款收入、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制度的有关规定。
		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制度及相关管理办法的有关规定。
	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、完整性和及时性。
		银行账户管理规范性	规范		①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、挪用和坐收; ②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;
		政府采购执行率	100%		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
		内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; 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资产控制: 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全面控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度
	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计算公式
部门固定资产利用率		98%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/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%。	
基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。		
	管理制度建设成效				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	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%。
		离退休人员经费变动率	0%		
		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%。
		“三公经费”变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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)
		厉行节约支出变动率	5%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	95%	反映普通用户对对口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。
		企业满意度	90%		
		社会组织满意度	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, 用百分比衡量若若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值
		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, 用百分比衡量若若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	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。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	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。
		重点创新事项2	/		
	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。
	高级职称人才比重	/			
	硕士和博士人才数量	≥6个			

许昌市商务局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市商务局

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	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
许昌市商务局	0	0	0	0	0						
许昌市商务局	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	
						