

三门峡市陕州区商务局 2023 年度部门预算 公开说明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区商务局局概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区商务局局 2023 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区商务局局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、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

三门峡市陕州区商务局概况

一、主要职责

根据陕文【2010】11号文，陕州区商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全县相应的发展规划以及政策措施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（三）拟定全县国内贸易发展规划，促进城市市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承安牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策规定，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组

组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励基础和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家下放出口技术的工作。

（八）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全县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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，依法对经营者集中行为进行反垄断审核，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国内外的反垄断应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟定全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟定全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策。

（十二）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运

行情况预警机制。

(十三) 组织、申报并指导以陕县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十四) 负责陕县驻外商务机构队伍建设、人员选派和管理。

二、机构设置

三门峡市陕州区商务局设下列5个内设机构：

(一) 办公室(政务服务科)。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案以及信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、舆情动态、信息化建设、机关和所属单位安全生产工作：牵头起草重要综合性文件和文稿；负责全区商务系统政风行风建设；承担全区经贸团组因公出国(境)任务批件管理和有关手续的审批、申报工作。承担机关和所属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和所属单位出国人员审查工作；负责机关和所属单位离退休干部工作。承担机关和所属单位的财务、基建投资管理、国有资产管理、内部审计等工作，牵头负责各项商务促进政策的拟订和贯彻落实；承担各项政策资金、专项资金监督、管理责任，承担有关商务指标统计汇总工作；负责全区出口退税稽核工作。贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务信息数据管理、共享工作；指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。

(二) 市场体系建设与流通发展科(电子商务办公室)。

研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、农村商业体系建设、

城市社区商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系；负责全区冷链物流体系建设；牵头实施全区商务领域乡村振兴战略；推进全区电子商务进农村、进社区；牵头推进全区重要产品追溯体系建设。拟订深化流通体制改革的政策并组织实施，负责流通业管理、促进等工作，牵头推进流通标准化，优化商业布局 and 结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；按有关规定对拍卖、免税商店和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作。按有关规定对二手车市场、报废汽车回收拆解、汽车销售进行监管；负责我区汽车平行进口工作。拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全区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；协调推进全区快递物流、电商物流业态发展；承担跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；负责对接全球跨境电商大会的相关事宜。

（三）市场运行和消费促进科（法规和公平贸易科）。

监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作；承担重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控有关工作；承担茧丝绸行业协调工作；按有关规定对成品油流通进行管理，协调管理企业商业石油库存运营；牵头组织规范零售企业促销行为，对内资直销进行监督管理；研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准；统筹

全区商务领域消费促进工作，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施。负责机关有关规范性文件的合法性审查和清理等工作；规范全区商务领域市场秩序：负责全区商务领域综合监管抗法和举报投诉服务工作。承担商贸服务业(含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄像、洗涤、家电维修等)行业管理工作；负责单用途商业预付卡管理工作；推动全区商务领域信用建设；负责全区散装水泥发展管理工作，依法对散装水泥推广应用进行监督管理；指导再生资源回收工作；牵头指导全区商务领域安全生产管理工作；承担贸易政策合规性评估工作；审核区域经贸合作协议、经贸政策文件；负责建立公平贸易、产业损害预警机制，承担产业损害调查等涉反进出口公平贸易的相关工作；指导协调全区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

（四）对外开放服务办公室（招商引资办公室、产业发展促进科、外商投资服务科）。负责全区对外开放的宏观指导和组织协调：研究拟订全区对外开放发展规划、政策措施；牵头推进重大招商项目跟进服务、督查及落实；组织开展对外开放工作调研督导及综合量化考评；受理外商、台商、港澳商投资企业及投资者对我区行政机关及其工作人员的投诉，依法处理投诉案件；规划境外经贸联络处总体布局工作，进一步完善开放招商网络；牵头推动“一带一路”经贸合作；承担区对外开放工作领导小组办公室及区招商引资领导小组办公室的日常工作。研究内外贸易流通、利用境外资金和国际经济合作形势、商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；研究拟订全区外商投资政策措

施并组织实施；统筹全区外商投资促进工作；负责组织筛选、发布吸引外商投资项目，建立外资招商引资项目库；依法对外商投资新设、变更及年度信息报告事项进行监管和服务；依法对外商投资事项进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。编制全区国内经济合作发展规划；研究贸易流通、利用境内资金和国内经济合作形势、商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；研究拟订全区区域经济协作有关政策、规划，组织开展区域经济协作、招商引资、产业转移等重大活动；负责全区引进区外资金的统筹规划和宏观指导；指导联系外地驻陕州区和我区驻外地商协会等社会组织工作；组织参加中国河南国际投资贸易洽谈会有关工作。研究铝、精细化工、装备制造等优势产业的延链补链强链工作，开展未来产业、针对相关产业转型升级开展投资促进工作；负责研究专业化高价值生产性服务业和精细化高品质生活性服务业等现代服务业产业发展现状、趋势和布局，针对相关产业转型升级开展投资促进相关工作；研究国际、国内不同地区经贸规则、投资政策与优势产业，研究区内不同地区资源禀赋、产业布局与发展趋势，制订我区相关产业招商引资规划、政策与年度工作方案；指导全区商务领域相关产业招商促进工作；负责建立招商引资项目与相关产业招商成效评价体系，做好全区招商引资项目区相关产业招商成效综合评价工作；负责统筹推进相关产业重大招商项目。

（五）对外贸易科（服务贸易和商贸服务科、对外投资和经济合作科）。编制全区国内外贸易发展规划；拟订全区外贸促进政

策措施，指导境内外对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责协调外贸运行跨部门协作机制、对外贸易经营活动；负责外贸转型升级基地建设的指导和管理；承担全区商品进出口、加工贸易工作；承担国家批准的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；负责国际货代行业管理工作；会同登记

机关依法做好境外非政府组织在陕州区设立经贸类常驻代表机构的审核工作；负责与综合保税区、出口加工区、保税物流区等海关特殊监管区和各类口岸的协调联动工作；研究拟订中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动发展区（陕州片区）（以下简称开放创新联动区）规范性文件；拟订开放创新联动区发展规划、计划并组织实施；推进开放创新联动区与国内相关区域产业协同发展；完善开放创新联动区统计工作体系，开展综合统计运行分析；负责开放创新联动区对外交流合作。牵头拟订服务贸易、会展业发展、服务外包发展规划、政策并组织实施；承担服务贸易进出口促进、统计工作；负责技术进出口管理；牵头负责全区会展业发展及规划管理工作；负责组织协调全区举办的展会活动，按照有关规定对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责全区在境内举办的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重要来宾。拟订全区促进对外投资和经济合作的有关政策，依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务，依法对区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）进行管理并报省厅备案；依法对对外承包工程单位经营行为进行监督管理。承担全区外派劳务人员权益保护相关工

作；负责对外援助成套项目、物资项目实施企业资格申报及管理；管理涉及全区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；负责全区境外经济贸易合作区规划建设上报及管理。

三、三门峡市陕州区商务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区商务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计523.22万元，支出总计523.22万元，与2022年539.54万元相比，收入减少16.32万元，下降3%。主要原因是：一是人员减少导致工资津贴补贴减少；二是压缩开支，开源节流；支出减少16.32万元，下降3%。主要原因是：一是人员减少导致工资津贴补贴减少；二是压缩开支，开源节流。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计523.22万元，其中：一般公共预算收入523.22万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余（结转）0万元，部门结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计523.22万元，其中：基本支出440.42万元，

占 84.17%；项目支出 82.8 万元，占 15.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 521.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.12 万元，下降 3.36%，主要原因是：开源节流；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 523.22 万元。其中基本支出 440.42 万元，占 84.17%；项目支出 82.8 万元，占 15.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 365.87 万元，占 69.93%；社会保障和就业支出 75.91 万元，占 14.51%；医疗卫生与计划生育支出 15.03 万元，占 2.87%；住房保障支出 25.42 万元，占 4.86%，商业服务业等事务支出 41 万元，占 7.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 440.42 万元，其中：人员经费 419.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 20.59 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

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。为适应改革要求，我单位《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

2023年“三公”经费预算为26.2万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年减少0.6万元，下降2.24%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是没有出境费用。

（二）公务接待费25.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待、商务接待支出。预算数比2022减少0万元，下降0%。主要原因是：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.9万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无此项开支，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于公务用车的维护维修，比2022年减少0.6万元，下降0%，主要原因是：压缩开支，开源节流。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算20.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.56万元，下降11.6%，主要原因：人员减少，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8.7万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、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目标，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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为82.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额82.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金82.8万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区商务局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

收 入				支 出								
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
										小计	其中：财政拨款	
一般公共预算		小计	523.2 2	一、基本支出	440.4 2	440.4 2	440.4 2	0.0 0				
		财政拨款	521.4	1、工资福利支出	406.2	406.2	406.2	0.0				

		2		1	1	1	0					
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	20.59	20.59	20.59	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	13.62	13.62	13.62	0.00					
	罚没收入	1.80	二、项目支出	82.80	82.80	81.00	0.00					
	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		523.22	521.42	0.00	0.00	18,000.00	0.00
				606001	三门峡市陕州区商务局	523.22	521.42	0.00	0.00	18,000.00	0.00
201	13	20113	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	20113	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	20113	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	20113	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	20113	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	20113	一般行政管理事务（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	20113	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	20113	一般行政管理事务（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606001	三门峡市陕州区商务局	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	606001	三门峡市陕州区商务局	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	606001	三门峡市陕州区商务局	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	606001	三门峡市陕州区商务局	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	606001	三门峡市陕州区商务局	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	21011	行政单位医疗	606001	三门峡市陕州区商务局	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	21602	行政运行（商业流通事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	606001	三门峡市陕州区商务局	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		523.22	440.42	406.21	20.59	13.62	82.80	82.80	
				606001	三门峡市陕州区商务局	523.22	440.42	406.21	20.59	13.62	82.80	82.80	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	190.67	190.67	182.09	8.58	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	

					陕州区商务局								
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市 陕州区商务局	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	606001	三门峡市 陕州区商务局	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	606001	三门峡市 陕州区商务局	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	606001	三门峡市 陕州区商务局	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	606001	三门峡市 陕州区商务局	13.62	13.62	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606001	三门峡市 陕州区商务局	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	606001	三门峡市 陕州区商务局	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	606001	三门峡市 陕州区商务局	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	606001	三门峡市 陕州区商务	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

					局								
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	606001	三门峡市 陕州区商务 局	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	
221	02	01	住房公积金	606001	三门峡市 陕州区商务 局	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

收		入	支	出									
项		金 额	项	目	合计	本年支出小计							
						一般公共预算							政府性基金
						小计	财政拨款	缴入 预算 管理的行政事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入	
一般 公共 预算	财政拨款	521.42	一、一般公共服务		365.87	365.87	364.07	0.00	0.00	1.80		0.00	
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	专项收入	0.00	三、国防		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	罚没收入	1.80	四、公共安全		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	政府住房基金收入	0.00	五、教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他一般公共预算收入	0.00	六、科学技术		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			八、社会保障和就业		75.91	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00		0.00	
			九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			十、卫生健康		15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00		0.00	

		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	523.22	支出合计	523.22	523.22	521.42	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		523.22	440.42	406.21	20.59	13.62	82.80	82.80	
				606001	三门峡市陕州区商务局	523.22	440.42	406.21	20.59	13.62	82.80	82.80	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市陕州区商务局	190.67	190.67	182.09	8.58	0.00	0.00	0.00	

201	13	01	行政运行（商贸事务）	606001	三门峡市 陕州区商务局	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	606001	三门峡市 陕州区商务局	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	606001	三门峡市 陕州区商务局	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	606001	三门峡市 陕州区商务局	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	606001	三门峡市 陕州区商务局	13.62	13.62	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606001	三门峡市 陕州区商务局	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	606001	三门峡市 陕州区商务局	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	606001	三门峡市 陕州区商务局	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	606001	三门峡市 陕州区商务局	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	606001	三门峡市	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	

					陕州区商务局								
221	02	01	住房公积金	606001	三门峡市 陕州区商务局	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				440.42	440.42	440.42	0.00
三门峡市陕州区商务局	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.35	76.35	76.35	0.00
三门峡市陕州区商务局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.70	49.70	49.70	0.00
三门峡市陕州区商务局	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.63	42.63	42.63	0.00
三门峡市陕州区商务局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.03	36.03	36.03	0.00
三门峡市陕州区商务局	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.40	72.40	72.40	0.00
三门峡市陕州区商务局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.89	33.89	33.89	0.00
三门峡市陕州区商务局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	16.95	0.00
三门峡市陕州区商务局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.03	15.03	15.03	0.00
三门峡市陕州区商务局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	0.00
三门峡市陕州区商务局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.42	25.42	25.42	0.00
三门峡市陕州区商务局	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.50	12.50	12.50	0.00
三门峡市陕州区商务局	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00
三门峡市陕州区商务局	30208	取暖费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.09	0.00
三门峡市陕州区商务局	30228	工会经费	50201	办公经费	4.24	4.24	4.24	0.00
三门峡市陕州区商务局	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	4.98	4.98	4.98	0.00

三门峡市陕州区商务局	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58	8.58	8.58	0.00
三门峡市陕州区商务局	30301	离休费	50905	离退休费	8.24	8.24	8.24	0.00
三门峡市陕州区商务局	30302	退休费	50905	离退休费	16.83	16.83	16.83	0.00
三门峡市陕州区商务局	30302	退休费	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	11.46	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				523.22	523.22	521.42			
		三门峡市陕州区商务局				523.22	523.22	521.42			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.35	76.35	76.35			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.70	49.70	49.70			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.03	36.03	36.03			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.63	42.63	42.63			

301	0 3	奖金	501	0 1	工资奖金津补贴	72.40	72.40	72.40			
301	0 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	0 2	社会保障缴费	33.89	33.89	33.89			
301	0 9	职业年金缴费	501	0 2	社会保障缴费	16.95	16.95	16.95			
301	1 0	职工基本医疗保险缴费	501	0 2	社会保障缴费	15.03	15.03	15.03			
301	1 2	其他社会保障缴费	501	0 2	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40			
301	1 3	住房公积金	501	0 3	住房公积金	25.42	25.42	25.42			
301	9 9	其他工资福利支出	501	0 1	工资奖金津补贴	12.50	12.50	12.50			
302	0 1	办公费	502	9 9	其他商品和服务 支出	2.70	2.70	2.70			
302	0 1	办公费	502	0 1	办公经费	40.00	40.00	40.00			
302	0 8	取暖费	502	0 1	办公经费	0.09	0.09	0.09			
302	2 8	工会经费	502	0 1	办公经费	4.24	4.24	4.24			
302	2 9	福利费	501	9 9	其他工资福利支 出	4.98	4.98	4.98			
302	3 9	其他交通费用	505	0 2	商品和服务支出	8.58	8.58	8.58			
302	9 9	其他商品和服务支出	502	9 9	其他商品和服务 支出	1.80	1.80	1.80			

303	0 1	离休费	509	0 5	离退休费	8.24	8.24	8.24			
303	0 2	退休费	501	0 1	工资奖金津补贴	11.46	11.46	11.46			
303	0 2	退休费	509	0 5	离退休费	16.83	16.83	16.83			
303	9 9	其他对个人和家庭的补助支出	505	0 1	工资福利支出	41.00	41.00	41.00			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	26.20
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	25.30
3、公务用车购置及运行费	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	0.90
（2）公务用车购置	0.00

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 年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

科目编码		单位代 码	单位名 称	总 计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的 补助	小计

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空

项目支出预算表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	1.80	0.00
						606001				82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	1.80	0.00
201	132	0	一般行政管理事务（商贸事务）	50501	工资福利支出	606001	三门峡市陕州区商务局	人员及工作经费	人员及工作经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
201	132	0	一般行政管理事务（商贸事务）	50201	办公经费	606001	三门峡市陕州区商务局	招商引资、工作经费等	招商引资、工作经费等	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	021	0	行政运行（商业流通事务）	50501	工资福利支出	606001	三门峡市陕州区商务局	商务局劳务派遣人员及自收自支人员工资	商务局劳务派遣人员及自收自支	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标申报表
(2023 年度)

部门（单位）名称		三门峡市陕州区商务局	
年度履职目标	目标 1：完成区委、区政府下达的重点目标任务 目标 2：完成区委、区政府下达的一般目标任务		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	真抓实干，强力推进招商引资工作，促进区域经济发展。	
	任务 2	加大招商引资力度，发展开放型经济。引进省外资金 99 亿元左右；	
	任务 3	全区社会消费品零售额完成 52 亿元，增速 8.5%	
预算情况	部门预算总额（万元）		523.22
	1、资金来源：（1）财政性资金		521.42

	(2) 其他资金			1.8
	2、资金结构：(1) 基本支出			440.42
	(2) 项目支出			82.8
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	密切相关	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学合理	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	科学合理	反映部门绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	准确完整	反映部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门专项资金细化率
		预算执行率	>90%	反映部门预算执行率
		预算调整率	<10%	反映部门预算调整率
		结转结余率	<10%	反映部门结转结余率
	投入管理指标	“三公经费”控制率	<100%	反映部门“三公经费”控制率
		政府采购执行率	>90%	反映部门政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性

		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映部门评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作目标完成率	100%	反映部门重点工作目标完成率
		一般目标完成率	100%	反映部门般目标完成率
	履职目标实现	招商引资工作高质量发展	高质量发展	反映部门招商引资工作高质量发展
		商贸流通行业稳定发展	稳定发展	反映部门商贸流通行业稳定发展
		电子商务稳定发展	稳定发展	反映部门电子商务稳定发展
效益指标	履职效益	经济效益	助推陕州区经济发展	反映部门经济效益

		社会效益	完成商务部门职责，促进商贸流通业平稳发展	反映部门社会效益
	满意度	社会公众满意度	>90%	反映部门社会公众满意度
		服务对象满意度	>90%	反映部门服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区商务局

单位 编码 （项 目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目分类	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
			82.8	82.8										
	三门峡市 陕州区商 务局		82.8	82.8										
	工作经费	其他运转 类	40.0	40.0			总预算成 本	≤40 万 元	工作完成率 100%	10	保障商务局机 关履行职能日 常运转	确保	受众满意 度	≥95%
							总预算成 本	≤40 万 元	数量指标 1：印刷 种类	6 种	保障商务局机 关履行职能日 常运转	确保	受众满意 度	≥95%
							总预算成 本	≤40 万 元	数量指标 2：水电 缴费	12 个 月	保障商务局机 关履行职能日 常运转	确保	受众满意 度	≥95%
							总预算成 本	≤40 万 元	数量指标 3：办公 用品采购率	≥100%	保障商务局机 关履行职能日 常运转	确保	受众满意 度	≥95%

							总预算成本	≤40 万元	效益指标：保障商务局机关及二级机构履行职能正常运转	完成	保障商务局机关履行职能正常运转	确保	受众满意度	≥95%
	劳务派遣及自收自支人员工资	其他运转类	41.0	41.0			总预算成本	≤41 万元	工作完成率 100%	分值	加快陕州区经济发展	提高	受众满意度	≥95%
							总预算成本	≤41 万元	落实稳就业，保证工资正常发放	完成	提高工作积极性	提高	受众满意度	≥95%
	罚没收入	其他运转类	1.8	1.8			总预算成本	≤1.8 万元	工作完成率 100%	10	保障商务局机关履行职能正常运转	确保	受众满意度	≥95%