

内乡县商务局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 商务局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商务局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 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情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

商务局部门概况

一、主要职责

商务局本级预算部门，主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

2. 统筹协调、归口管理全县商贸流通、拟订并组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。

3. 负责全县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。负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

4. 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；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。

5. 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全县药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6. 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展政策性措施并按相关行

业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作及发展规划。

7. 组织实施全县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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；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. 负责全县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；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；积极实施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。

9. 拟订全县服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县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，依规对县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。

10. 拟订全县外商投资政策性措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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、处理县域内外商投资者的建议和投诉等。

11. 依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行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。

12. 拟订全县电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范，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。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

预算单位商务局为本级部门，商务局下属商务局执法大队未独立核算。

商务局机关编制 13 人，商务局执法大队编制 26 人。商务局机关实有 9 人，执法队实有 36 人，商务局属正科级行政单位，领导职数 1 正 3 副，内设 8 个股室：办公室、财务股、人事股、对外开放股、商贸管理股、市场管理股、外经外贸股、电子商务股，正股级 6 名。

三、预算单位构成

商务局预算为本级预算单位，下属商务局执法大队未独立核算。

第二部分

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

商务局 2023 年收入总计 2166.93 万元，支出总计 2166.93 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 610.88 万元，下降 21.99%。主要原因：国家电子商务进农村综合示范县项目已完成。

二、收入预算总体情况说明

商务局 2023 年收入总计 2166.93 万元，其中：一般公共预算收入 2166.93 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，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

商务局 2023 年支出合计 2166.93 万元，其中：基本支出 497.19 万元，占 22.94%；项目支出 1669.74 万元，占 77.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商务局 2023 年一般公共预算收支预算 2166.93 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，商务局一般公共预算收支预算减少 610.88

万元，下降 21.99%，主要原因：国家电子商务进农村综合示范县项目建设已完成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商务局 2023 年一般公共预算支出预算 2166.93 万元。其中：基本支出 497.19 万元，占 22.94%；项目支出 1669.74 万元，占 77.06%。主要用于以下方面：行政运行支出 497.19 万元，占 22.94%；一般行政管理事务支出 1669.74 万元，占 77.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商务局 2023 年一般公共预算基本支出 497.19 万元，其中：人员经费支出 467.14 万元，占 93.96%；公用经费支出 30.05 万元，占 6.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商务局 2023 年“三公”经费预算为 10.00 万元，与 2022 年相比，与 2022 年持平。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，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 5.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公车及日常公开运行等支出，与 2022 年相比，增加减少 0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费 5.00 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、保险费等支出，与 2022 年持

平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 5.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

商务局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商务局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.05 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 2.15 万元，增长 7.71%，主要原因：工作量加大，人员增多。

（二）政府采购支出情况

商务局 2023 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

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1669.74 万元，其中：基本支出 187.30 万元，项目支出 1482.44 万元，支出项目 8 个。

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，商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可空缺；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

内乡县商务局 2023 年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，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：商务局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2166.93	一、一般公共服务	2166.93
其中：财政拨款	1365.93	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2166.93	本年支出合计	2166.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2166.93	支出总计	2166.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县商务局

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	2166.93	2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	内乡县商务局	2166.93	2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500001	内乡县商务局	2166.93	2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县商务局

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
					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	2166.93	497.19	436.69	30.45	30.05	0.00	1669.74	187.30	1482.44
	500	内乡县商务局	2166.93	497.19	436.69	30.45	30.05	0.00	1669.74	187.30	1482.44
2011301		行政运行	497.19	497.19	436.69	30.45	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.74	187.30	1482.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

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	2166.93	一、本年支出	2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2166.93	（一）一般公共服务支出	2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00
其中：财政拨款	1365.93	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2166.93	支出合计	2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县商务局

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
					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	2166.93	497.19	436.69	30.45	30.05	0.00	1669.94	187.30	1482.44
	500	内乡县商务局	2166.93	497.19	436.69	30.45	30.05	0.00	1669.94	187.30	1482.44
2011301		行政运行	497.19	497.19	436.69	30.45	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.94	187.30	1482.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县商务局

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	497.19	467.14	30.05
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.59	29.59	000
30302	退休费	50905	离退休费	27.27	27.27	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.14	18.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.58	250.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.93	32.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.81	35.81	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县商务局

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.26		6.26
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县商务局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	内乡县商务局			2166.93	2166.93	1365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.27	27.27	27.27									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.14	18.14	18.14									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90	22.90									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.58	250.58	250.58									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县商务局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91	43.91									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.93	32.93	32.93									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.81	35.81	35.81									
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60									
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	7.68									
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01	3.01	3.01									
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县商务局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50										
30229	福利费	50201	办公经费	6.26	6.26	6.26										
30201	办公费	50201	办公经费	10.50	10.50	10.50										
39999	其他支出	59999	其他支出	1,640.08	1,640.08	839.08										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.66	19.66	19.66										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县商务局

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	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县商务局

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
					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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县商务局

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	1669.74	1669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	500	内乡县商务局	1,669.74	1,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 电子商务管理运营专项经费	内乡县商务局	56.80	56.80							
其他运转类	2023 年电子商务工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	外贸局棚改建设期社保费用	内乡县商务局	37.50	37.50							
其他运转类	2023 年外贸局经费缺口	内乡县商务局	63.00	63.00							
其他运转类	2023 年对外开放工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年行业监管工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县商务局	18.47	18.47							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县商务局

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		
特定目标类	车辆购置	内乡县商务局	14.58	14.58							
特定目标类	商品和服务支出 (2022)	内乡县商务局	1.19	1.19							
特定目标类	预拨爱心消费券 资金	内乡县商务局	10.11	10.11							
特定目标类	“惠享内乡·二月 情”保消费活动	内乡县商务局	100.00	100.00							
特定目标类	2022 年电商孵化 园房屋租金	内乡县商务局	384.69	384.69							
特定目标类	2020 年度电子商 务工作先进单位和 先进个人奖励 资金(续)	内乡县商务局	152.40	152.40							
特定目标类	爱心消费券资金	内乡县商务局	801.00	801.00							
其他运转类	2023 电子商务管 理运营专项经费	内乡县商务局	56.80	56.80							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县商务局

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		
其他运转类	2023 年电子商务 工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	外贸局棚改建设 期社保费用	内乡县商务局	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年外贸局经 费缺口	内乡县商务局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年对外开放 工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年行业监管 工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县商务局	18.47	18.47							
特定目标类	车辆购置	内乡县商务局	14.58	14.58							
特定目标类	商品和服务支出 (2022)	内乡县商务局	1.19	1.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		内乡县商务局		
年度履职目标	按要求完成单位职责及上级领导交办的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标 1:		“惠享内乡·二月情”保消费活动	
	目标 2:		外贸局困难职工社保补助	
	目标 3:		2020 年度电子商务工作先进单位和个人	
	目标 4:		“爱心消费券”资金	
	目标 5:		电商中心运营费	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,166.93	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,166.93	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		497.19	
	(2) 项目支出		1,669.74	
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

预算和财务管理			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	100%	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）×100%。
	预算执行率	100%	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	≤5%	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调整除外）。
	结转结余率	≤5%	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	≤100%	“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和财务管理制度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	工作完成合格	合格	
	履职目标实现	目标实现	合格	
效益指标	履职效益	工作及时完成	及时	
	满意度	满意度	≥96%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县商务局

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
500		1,669.74	1,669.74										
500001	内乡县商务局	1,669.74	1,669.74										
41132523000000006801	2023 年外贸局经费缺口	63.00	63.00		外贸工作经费	≤63 万元	工作完成率	100%	促进外贸局工作	促进	服务对象满意度	≥96%	
							工作合格率	100%					
							及时完成率	100%					
41132523000000006804	2023 年对外开放工作经费	10.00	10.00		对外开放办公及各项费用	≤10 万元	参与人数和组织活动次数	≥36 人次	提升我县对外开放工作	提升	企业满意度	≥96%	
							合格率	100%					
							及时高效	及时					
	2023 年行业监管	10.00	10.00		行业监管经费	≤10 万	行业监管工作完	100%	完成及时性	≥1 年	企业满意度	≥95%	

4113252300000 00006807	工作经费					元	成率						
						全县商贸服务业健康有序发展	≥1年	工作合格率	100%	全县商贸服务业健康发展	促进		
								及时完成工作任务	及时				
4113252300000 00006819	2023年电子商务工作经费	10.00	10.00			电商工作经费	≤10万元	电商工作完成率	100%	助推电商产业快速发展	促进	电商企业满意度	≥96%
								工作合格率	100%				
								及时完成工作任务	及时				
4113252300000 00006821	2023电子商务管理运营专项经费	56.80	56.80			电子商务运营费	≤56.8万元	管理面积	≥38400平方米	助推电商发展	促进	入驻电商企业满意	≥96%
						保障电商公共服务中心运营	≥56.8万元	工作合格率	100%				
								支付时限	≤1年				
4113252300000 00025712	外贸局棚改建设期社保费用	37.50	37.50			社保费	≤37.5万元	社保缴费率	≤100%	保障外贸工作	100%	职工满意率	≥96%
								缴费合格率	100%				
								缴费期限	≤1年				
4113252300000 00029690	预拨爱心消费券资金	10.11	10.11			爱心消费券资金	≤10.11万元	全县居民	全县	促进全县居民消费	提升	居民满意率	≥96%
								合格率	100%				
								及时完成	及时				

4113252300000 00029719	爱心消费券资金	801.00	801.00			爱心消费券资金	≤801 万元	全县居民	全县	提升居民生活水平	提升	全县居民满意率	≥96%
								合格率	100%				
								及时完成	及时				
4113252300000 00029804	2022年电商孵化园房屋租金	384.69	384.69			电商孵化园租赁费用	≤384.69 万元	孵化园面积	≥38470 平方米	推进电子商务产业发展	促进	企业满意	≥96%
								按照县长会议纪要执行	规范				
								房屋租赁周期	1年				
4113252300000 00039125	“惠享内乡.二月情”保消费活动	100.00	100.00			“惠享内乡.二月情”保消费活动	≤100 万元	促进全县居民消费	全县居民	促进消费	促进	居民满意率	≥96%
						促进居民消费	提升	工作合格率	100%				
								按时完成	及时				
4113252300000 00073143	2022年零星增资	18.47	18.47			2022年零星增资	≤18.47 万元	工作完成率	100%	提升商务工作	提升	职工满意率	≥96%
								合格率	100%				
								及时按时完成率	100%				
4113252300000 00081505	商品和服务支出(2022)	1.19	1.19			工资暂扣部分	≤1.19 万元	完成率	100%	推进各项工作全面进行	提升	满意率	≥96%
								合格率	100%				
								及时完成工作	及时				
	车辆购置	14.58	14.58			更换一般公务	≤14.5	更换购置车辆数	1辆	促进商务工作	提升	服务对象满意	≥96%

4113252300000 00084705						用车	8万元			提升		率	
								工作合格率	100%				
								及时按时完成工作	及时按时				
4113252300000 00143907	2020年度电子商务工作先进单位和先进个人奖励资金（续）	152.40	152.40			奖励资金	≤152.4万元	先进单位和企业	≥72个、家	助推电商发展	提升	先进单位企业满意	≥96%
								工作合格率	100%				
								发放及时	及时				