

台前县商务局  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前县商务局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：台前县商务局2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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、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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

台前县商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际，国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）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。

（四）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与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。

(五) 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导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；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、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。

(六) 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促进政策及行业标准，协调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。

(七) 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，监测分析市场运行，商品供求状况；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。

(八) 负责全县商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、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；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；牵头负责全县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。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，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。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；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）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，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；管理涉及我县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。

（十三）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施

，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻执行国家、省、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。

（十四）负责全县口岸工作。

（十五）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污  
染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

台前县商务局内设机构4个，包括：办公室、法规及市  
场秩序股、商业及市场建设股、外经济市场调节股。另  
设有3个下属事业单位台前县招商服务中心、台前县商务  
综合稽查大队、台前县电子商务服务中心等。

### **（二）部门预算单位构成**

台前县商务局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

### 台前县商务局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县商务局 2023 年收入总计 322 万元，支出总计 322 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3119.61 万元，下降 90.64%。主要原因：未列招商引资项目奖励资金；支出减少 3119.61 万元，增下降 90.64%。主要原因：未列招商引资项目奖励资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县商务局 2023 年收入合计 322 万元，其中：一般公共预算收入 322 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县商务局 2023 年支出合计 322 元，其中：基本支出 286.87 万元，占 89.09%；项目支出 35.13 万元，占 10.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县商务局 2023 年一般公共预算收支预算 322 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 380.21 万元，下降 54.14%，主要原因：未列招商引资项目奖励资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 322 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 322 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县商务局 2023 年一般公共预算基本支出 286.87 万元，其中：人员经费 277.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县商务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县商务局2023年“三公”经费预算为5.26万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.26万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0.43万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.43万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.43万元，主要原因：增加招商引资接待。

（三）公务接待费4.83万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.17万元。主要原因：精简支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县商务局2023年机关运行经费支出预算9.5万

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年减少7.74万元，下降7.74万元，主要原因：人员变动，精简支出。

## （二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为322万元，其中人员经费支出277.37万元，公用经费支出9.5万元，项目支出35.13万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，说明：无财政拨款安排的特定目标类项目，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

## （四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县商务局固定资产总额101.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆15.74万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

台前县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：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县商务局2023年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：台前县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	286.87	一、一般公共服务	322
其中：财政拨款	286.87	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	
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	
		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	
		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	
		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	286.87		322
上年结转结余	35.13	年终结转结余	
收入总计	322	支出总计	322

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 台前县商务局

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	322	286.87	286.87	286.87								35.13	35.13					
010	台前县商务局	322	286.87	286.87	286.87								35.13	35.13					
010001	台前县商务局	322	286.87	286.87	286.87								35.13	35.13					

### 2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县商务局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	322	286.87	35.13	35.13	
			010	台前县商务局	322	286.87	35.13	35.13	
201	13	01	行政运行	台前县商务局	322		35.13	35.13	



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县商务局

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	286.87	一、本年支出	286.87	286.87	286.87		
（一）一般公共预算拨款	286.87	（一）一般公共服务支出	286.87	286.87	286.87		
其中：财政拨款	286.87	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

		(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					
		(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:	286.87	支出合计	286.87	286.87	286.87		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县商务局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	286.87	286.87			
			010	台前县商务局	286.87	286.87			
201	13	01		行政运行	286.87	286.87			

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县商务局

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				286.87	277.37	9.50
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.80	12.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.30	46.30	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	5.00	5.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.50	9.50	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	

3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	11.50	11.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.50	29.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县商务局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				322.00	286.87	286.87			35.13							
010		台前县商务局				322.00	286.87	286.87			35.13							
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.80	12.80	12.80										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50										
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利	46.30	46.30	46.30										

					支出												
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	3.30	3.30	3.30									
301	03	文明单位奖	501	01	工资奖金津补贴	10.26	10.26	10.26									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.50	10.50	10.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.50	9.50	9.50									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50									
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	13.00	13.00	13.00									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	7.90									
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	11.50	11.50	11.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.50	29.50	29.50									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.92	2.92	2.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50									
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.99	2.40	2.40			23.59						
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	7.50	1.50	1.50			6.00						



		出			出												
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	5.50					5.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	0.04					0.04						

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县商务局

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	
5.26	0	5.26	0	0.43	4.83

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

部门名称：

台前县商务局

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：台前县商务局

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		
			35.13				35.13				
	010	台前县商务局	35.13				35.13				
其他运转类	参加“中国（河南）—RCEP 成员国开放共享经贸合作洽谈会”活动经费	台前县商务局	7.00				7.00				
其他运转类	商务工作经费	台前县商务局	13.00				13.00				
其他运转类	单位日常办公费	台前县商务局	10.50				10.50				
其他运转类	商务工作业务经费	台前县商务局	2.19				2.19				
其他运转类	疫情防控、市场保供工作经费	台前县商务局	0.04				0.04				
其他运转类	商务综合稽查大队工作经费	台前县商务局	2.40				2.40				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县商务局		
年度履职目标	深入贯彻落实习近平总书记视察河南省重要讲话重要指示和党的二十大精神，贯彻省十一次党代会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面服务和融入新发展格局，围绕“两个确保”和“十大战略”，积极构建现代商贸流通体系，促进形成强大内需市场，全面实施制度型开放战略，推动我县开放型经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资工作		积极发挥台前县对外开放工作领导小组办公室的职能，加强统筹协调，细化分解目标，督促落实“二分之一”工作法，围绕主导产业和新兴产业发展实施精准招商，采取坚持大员上阵方式，加强宣传推介，开展招商活动，促进全县开放工作；	
	外经贸发展工作		协助有潜力的企业申报外贸进出口资质，认真落实外贸发展扶持政策，积极协助外贸企业参加国家贸促会或省贸促会组织的经贸交流活动；	
	商贸流通工作		发挥消费拉动作用，实现全县社会消费零售总额稳定增长，全力做好成品油市场监管工作，加快推进农村加油站的申报建设，加强商贸流通领域消防安全检查指导；	
	电子商务工作		加强电商培训，探索电商农旅融合模式，策划电商+农业+旅游直播带货活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		322.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		322.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		286.87	
	(2)项目支出		35.13	
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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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	≥80%	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	社会消费品零售总额增长	≥8%	
	履职目标实现	进出口贸易总额	平稳增长	
效益指标	履职效益	促进对外开放工作	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	



## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县商务局

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							
		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
010		35.13	35.13										
010001	台前县商务局	35.13	35.13										
410927230000000028947	商务工作经费	13.00	13.00			工作总成本	≥13 万元	全县加油站及商贸企业	≥50 家	提高社会效益	显著提高	企业满意度	≥99%
								提高商务工作质量	显著提高				
410927230000000028949	参加“中国（河南）—RCEP 成员国开放共享经贸合作洽谈会”活动经费	7.00	7.00			活动经费	≥10 万元	组织参加“中国（河南）—RCEP 成员国开放共享经贸合作洽谈会”	1	促进台前地方经济发展	有效促进	上级满意度	≥90%
								工作完成率	≥95%				
								活动开展及时性	及时				
410927230000000028953	商务综合稽查大队工作经费	2.40	2.40			工作经费	2.4	全县商贸企业数量	≥50%	提高商贸工作发展效率	显著提高	企业满意度	≥95%

								提高全县商贸企业监管力度	显著提升				
410927230000000030027	单位日常办公费	10.50	10.50			上年度结转在职办公经费	≤10.5万元	保障在职办公人数	≥19人	单位基本运行	基本保障	满意率	≥95%
								在职人员正常办公保障率	100%				
410927230000000030052	商务工作业务经费	2.19	2.19			工作总成本	≥2.19万元	全县加油站及商贸企业	≥50家	提高社会效益	显著提高	企业满意度	≥99%
								提高商务工作发展效率	显著提高				
								提高商务工作质量	显著提高				
410927230000000030054	疫情防控、市场保供工作经费	0.04	0.04			工作经费	≤0.04万元	商贸企业运转	商贸企业运转	保障疫情防控、市场保供	保障正常运转		
								疫情防控、市场保供	保障疫情防控、市场保供运转				