

# 2023年郑州市管城回族区商务局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023年商务局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023年商务局部门预算表

- 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 商务局概况

### 一、商务局主要职责

1、贯彻落实国家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，贯彻落实市有关地方性法规、规章草案和政策。

2、贯彻落实全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

3、贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；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、负责辖区内限额以下鼓励类、允许类外商投资企业的设立、变更及终止事项的初审工作和限额以上及限制类外商投资企业设立、变更事项的初审、上报工作。

5、贯彻落实全市对外贸易中长期发展规划、年度计划组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，根据《对外贸易经营者备案登记办法》等有关规定，办理对外贸易经营者备案登记；贯彻落实进出口机电产品招标规则和管理办法。

6、推进全区科技兴贸战略；负责服务贸易和承接服务外包转移的招商及项目促进工作；落实进出口贸易标准化体系建设。

7、贯彻落实省、市要求执行对外经济合作政策；协助上级部门监督和管理我区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；配合上级部门做好外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；配合上级部门做好区境外投资的管理和促进工作。

8、组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；贯彻落实流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

9、组织实施全区物流业发展规划；研究拟订加快物流业发展政策；负责全区物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，推进物流体系认证，协调重点物流项目建设。

10、贯彻落实郑州市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划；按上级要求落实规范市场秩序、繁荣市场消费政策、大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决大型商业设施建设中的有关问题；按要求组织实施生活必需品的储备管理工作。

11、负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、再生资源、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，配合上

级部门对报废汽车回收拆解等行业进行监督管理；负责全区商务执法工作。

12、贯彻落实会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导企业参加以郑州市义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

13、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。

14、贯彻落实全市电子商务工作中长期规划和政策措施，统筹全区电子商务工作，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；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

## **二、商务局所属预算单位构成情况**

商务局部门预算包括局机关本级预算。

商务局机关本级预算包括：办公室、招商引资促进办、对外开放办公室、商贸流通科、外经贸管理科、特种行业管理科（行政审批办公室）、下设 3 个不独立核算的二级机构，分别为郑州市管城回族区人民政府外商服务中心（规格正科级）、物流服务科等科室的预算。

## 第二部分

### 2023 年商务局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商务局 2023 年收入总计 1085.1 万元，支出总计 1085.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 93.6 万元，增长 9%。主要原因：由于工作开展需要，年初增加预算申请；支出增加 93.6 万元，增长 9%。主要原因：由于工作开展需要，增加项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

商务局 2023 年收入合计 1085.1 万元，其中：一般公共预算 1085.1 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商务局 2023 年支出合计 1085.1 万元，其中：基本支出 1060.6 万元，占 97.74%；项目支出 24.5 万元，占 2.26%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

商务局 2023 年一般公共预算收支预算 1085.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 93.6 万元，增长 9%，主要原因：由于工作开展需要，年初增加预算申请；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1085.1 万元。其中：基本支出 1060.6 万元，占 97.74%；项目支出 24.5 万元，占 2.26%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1085.1 万元。其中：人员经费支出 1015.8 万元，占 95.77%。公用经费支出 44.8 万元，占 4.23%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

商务局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.5万元。

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。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元，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年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

商务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

商务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

商务局2023年机构运转经费支出预算823.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

商务局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

商务局2022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、可持续影响以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3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1辆；单位价值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

商务2023年无负责管理的专项转移支付项目。

### 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；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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 第四部分 2023 年商务局部门预算表

附表：

- 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、2023 年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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城回族区商务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,085.15	一、一般公共服务	823.30
其中：财政拨款	1,085.15	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	114.15
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	62.54
		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	85.15
		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	1,085.15	本年支出合计	1,085.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,085.15	支出总计	1,085.15



## 2023 年部门收入预算表

部门名称：郑州市管城回族区商务局

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	1,085.15	1,085.15	1,085.15	1,085.15														
156	郑州市管城回族区商务局	1,085.15	1,085.15	1,085.15	1,085.15														
156001	郑州市管城回族区商务局	1,085.15	1,085.15	1,085.15	1,085.15														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区商务局

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
类	款	项	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	1,085.15	1,060.66	970.68	45.15	44.83		24.49	23.49	1.00
			156	郑州市管城回族区商务局	1,085.15	1,060.66	970.68	45.15	44.83		24.49	23.49	1.00
201	03	01		行政运行	4.00						4.00	3.00	1.00
201	13	01		行政运行	819.30	798.81	753.98		44.83		20.49	20.49	
208	05	01		行政单位离退休	11.96	11.96		11.96					
208	05	02		事业单位离退休	33.18	33.18		33.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.01	69.01	69.01						
210	11	01		行政单位医疗	0.91	0.91	0.91						
210	11	02		事业单位医疗	35.75	35.75	35.75						
210	11	03		公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88						
221	02	01		住房公积金	85.15	85.15	85.15						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市管城回族区商务局

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	1,085.15	一、本年支出	1,085.15	1,085.15	1,085.15		
（一）一般公共预算拨款	1,085.15	（一）一般公共服务支出	823.30	823.30	823.30		
其中：财政拨款	1,085.15	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.15	114.15	114.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.54	62.54	62.54		
		（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	85.15	85.15	85.15		
		(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:	1,085.15	支出合计	1,085.15	1,085.15	1,085.15		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区商务局

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
类	款	项	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	1,085.15	1,060.66	970.68	45.15	44.83		24.49	23.49	1.00
			156	郑州市管城回族区商务局	1,085.15	1,060.66	970.68	45.15	44.83		24.49	23.49	1.00
201	03	01		行政运行	4.00						4.00	3.00	1.00
201	13	01		行政运行	819.30	798.81	753.98		44.83		20.49	20.49	
208	05	01		行政单位离退休	11.96	11.96		11.96					
208	05	02		事业单位离退休	33.18	33.18		33.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.01	69.01	69.01						
210	11	01		行政单位医疗	0.91	0.91	0.91						
210	11	02		事业单位医疗	35.75	35.75	35.75						
210	11	03		公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88						
221	02	01		住房公积金	85.15	85.15	85.15						

备注：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表

部门名称：                    郑州市管城回族区商务局

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				1,060.66	1,005.86	54.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725.57	725.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	17.23	17.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.82	0.06	10.75
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.38	0.78	1.60
30201	办公费	50201	办公经费	11.14		11.14
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.92		9.92
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.94		7.94
30302	退休费	50905	离退休费	45.15	45.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.29	67.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.65	33.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.23	25.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.19	83.19	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市管城回族区商务局

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				1,085.15	1,085.15	1,085.15									
156		郑州市管城回族区商务局				1,085.15	1,085.15	1,085.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	725.57	725.57	725.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.23	17.23	17.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	10.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38									

302	01	办公费	502	01	办公经费	11.14	11.14	11.14									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.92	9.92	9.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.94	7.94	7.94									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.49	4.49	4.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.15	45.15	45.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.29	67.29	67.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.65	33.65	33.65									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.23	25.23	25.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障	0.64	0.64	0.64									

					缴费											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.97	1.97	1.97								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.19	83.19	83.19								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区商务局

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	

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： 郑州市管城回族区商务局

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
类	款	项	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								

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区商务局

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
类	款	项	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								
201	03	01		行政运行								
	13	01		行政运行								
208	05	01		行政单位离退休								
		02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
		02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								



## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区商务局

单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			24.49	24.49							
郑州市管城回 族区商务局	156		24.49	24.49							
郑州市管城回 族区商务局	外经贸科工作 预算	其他运转类	1.00	1.00							
郑州市管城回 族区商务局	特行科工作预 算	其他运转类	1.00	1.00							
郑州市管城回 族区商务局	楼宇经济工作 经费	其他运转类	1.00	1.00							
郑州市管城回 族区商务局	商贸流通科工 作预算	特定目标类	1.00	1.00							
郑州市管城回 族区商务局	2019 年、2020 年度总部经济 奖补资金（区 级配套）	其他运转类	4.49	4.49							
郑州市管城回 族区商务局	结转资金	其他运转类	10.00	10.00							

郑州市管城回族区商务局	招商科工作预算	其他运转类	6.00	6.00						
-------------	---------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

预算 12 表

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区商务局			
年度履职目标	完成本区应承担的经济指标任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	招商引资、参加国内外经贸洽谈、分管行业有序生产,员工稳定就业。		统筹全区招商引资工作,组织开展对外招商和项目推进工作、统筹全区对外贸易工作、特殊流通行业进行监督管理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,085.15		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,085.15		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,060.66		
	(2) 项目支出		24.49		
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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，资产负债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	辖区加油站及其他特种行业安全事故发生次数	≤1 次	
		招商引资，外出考察	≥5 次	
		参加国内外经贸洽谈	≤6 次	
	履职目标实现	安全事故发生次数	≤1 次	
		外出考察次数	≥5 次	
		国内外经贸洽谈次数	≤6 次	
效益指标	履职效益	促进辖区内各外贸外资企业提高经济效益	≥95%	扶持辖区内外贸企业扩大业务渠道
		分管行业有序生产	明显	督促加油站安全生产
		招引项目，为管城创收	≥3 次	完成招商任务

	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度
--	-----	---------	------	---------

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 郑州市管城回族区商务局

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
156		24.49	24.49										
156001	郑州市管城回族区商务局	24.49	24.49										
410104220000000008778	外经贸科工作预算	1.00	1.00			干部职工省外出差补助发放（万元）	≤10000元	预计出差次数	≥6次	促进辖区内各外贸企业外资企业提高经济效益	≥95%	辖区内各外贸企业满意度	≥98%
								出差任务完成率	≥90%				
410104220000000008844	招商科工作预算	6.00	6.00			出国境业务成本	≤6万元	国内经贸洽谈、五值招商	≥30次	组织大型招商推介会，促进我区经济发展	≥1次		
						境内经贸活动经费	≤60000元	引进高质量项目	≥3个				

410104220000000008857	特行科工作预算	1.00	1.00			大气污染防治宣传资料费用成本	≤10000元	开展安全生产培训	≥2次	分管行业有序生产, 员工稳定就业	明显	服务对象满意度	≥90%
								辖区内各加油站及其他特种行业安全事故发生数	≤0次				
410104220000000016991	结转资金	10.00	10.00			印刷成本	≤100000元	印刷册数	≤2000册	印刷品信息传递效果	明显	间接对象满意度	100%
						履行本单位职责	≤100百分比	印刷品合格率	≤100百分比				
								印刷完成时间	≤30天				
410104220000000024439	楼宇经济工作经费	1.00	1.00			赴外省招商引资差旅费	≤10000元	赴外省招商引资20次	≤20次	开展外出招商小分队	≤20次	企业满意	100%
						出外省经费成本	≤800000元	引进高质量项目	≤2个				
410104230000000026403	2019年、2020年度总部经济奖补资金(区级配套)	4.49	4.49			企业配套资金	44900	拨付企业资金	100	企业资金使用	100	服务对象满意度	95
								资金拨付情况	100				
410104220000000049602	商贸流通科工作预算	1.00	1.00			运输及监管成本	10000	预计次数	5	促进行业有序发展	100	人民群众满意度(%)	100
								完成率(%)	100				
								项目时效性	1				



								(年)					
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--