

2023 年度桐柏县商务局部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分桐柏县商务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县商务局 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

桐柏县商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县对外开放政策，积极参与县政府确定的开放带动战略的组织实施。

（二）贯彻落实国家和省、市、县有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（三）研究市场发展战略，提出我县流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（四）研究和拟订全县规范市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关办法与措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全县商业网点建设工作及全县商品批发市场、商场（超市）的规划布局与审批，协调与运营中有关的问题；指导全县商贸服务业发展；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，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

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。

（六）负责成品油批发、零售企业的经营管理，规范全县成品油流通秩序。

（七）贯彻落实国家关于重要生产资料流通管理的法规、政策，负责管理报废汽车更新、车回收（含拆解）、废旧金属回收、旧机动车辆交易、民用爆破器材、剧毒化学品等特殊物资市场的监管。

（八）负责全县外商投资企业设立、变更、终止等事宜；编报和组织实施进出口商品配额许可证年度计划；负责全县对外贸易进出口业务统计；承担全县进出口企业经营资格审查备案及年检工作；承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作；负责国际货运代理企业的资格审核上报工作。

（九）负责外商投资企业的设立、变更、终止等工作，承担外商投资统计工作；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县商务系统涉及世贸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、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作，贯彻落实对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作

等，负责牵头县外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责境外就业监督检查，落实境外投资的管理办法和具体政策。

（十二）贯彻落实国家、省、市境外投资政策，组织、申报和指导以政府名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十三）指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作，负责办理全县商贸出国团组的申报和有关人员的审查工作。

（十四）负责商务统计及其信息发布，提供信息咨询服务；负责商务工作的标准化、信息化建设；负责商务目标考核。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

我局内设机构 5 个，包括：办公室、市场秩序股、内贸经济管理股、外贸经济管理股、对外开放管理办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算为局机关本级预算。

第二部分

桐柏县商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 328.92 万元，支出总计 328.92 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 94.28 万元，减少 22.28%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 328.92 万元，其中：一般公共预算收入 328.92 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 328.92 万元，其中：基本支出 116.47 万元，占总支出的 35.41%；项目支出 212.45 万元，占总支出的 64.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 328.92 万元，支出 328.92 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减少 94.28 万元，减少 22.28%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 328.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 315.69 万元，占总支出的 95.98%；社会保障和就业支出 0.20 万元，占总支出

的 0.06%；卫生健康支出 7.08 万元，占总支出的 2.15%；住房保障支出 5.95 万元，占总支出的 1.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 116.47 万元。其中：人员经费支出 105.35 万元，占 90.45%；公用经费支出 11.12 万元，占 9.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。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。预算数与 2022 年持平。主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 预算年持平，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算持平。主要原因：无此

项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.12 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 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

我局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 1.00 辆，其中：一般公务用车 1.00 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

第四部分 桐柏县商务局 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：桐柏县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	328.92	一、一般公共服务	315.69
其中：财政拨款	328.92	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	0.20
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	7.08

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县商务局

单位：万元

		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	5.95
		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	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县商务局

单位：万元

		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	328.92	本 年 支 出 合 计	328.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	328.92	支 出 总 计	328.92

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县商务局

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	328.92	328.92	328.92	328.92														
151	桐柏县商务局	328.92	328.92	328.92	328.92														
151001	桐柏县商务局	328.92	328.92	328.92	328.92														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县商务局

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
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	328.92	116.47	102.89	2.45	11.12		212.45	54.27	158.18
			151	桐柏县商务局	328.92	116.47	102.89	2.45	11.12		212.45	54.27	158.18
201	03	01		行政运行	315.69	103.24	89.67	2.45	11.12		212.45	54.27	158.18
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
210	11	03		公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	5.95	5.95	5.95						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县商务局

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	328.92	一、本年支出	328.92	328.92	328.92		
（一）一般公共预算拨款	328.92	（一）一般公共服务支出	315.69	315.69	315.69		
其中：财政拨款	328.92	（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	0.20	0.20	0.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.08	7.08	7.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县商务局

单位：万元

		(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	5.95	5.95	5.95		
		(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：	328.92	支出合计	328.92	328.92	328.92		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县商务局

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
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	328.92	116.47	102.89	2.45	11.12		212.45	54.27	158.18
			151	桐柏县商务局	328.92	116.47	102.89	2.45	11.12		212.45	54.27	158.18
201	03	01		行政运行	315.69	103.24	89.67	2.45	11.12		212.45	54.27	158.18
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
210	11	03		公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	5.95	5.95	5.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县商务局

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				116.47	105.34	11.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45	2.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.25	56.25	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	
30229	福利费	50201	办公经费	1.23		1.23
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县商务局

单位：万元

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县商务局

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				328.92	328.92	328.92									
151		桐柏县商 务局				328.92	328.92	328.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	3.20	3.20	3.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	10.76	10.76	10.76									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县商务局

单位：
万元

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.06	24.06	24.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	2.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.25	56.25	56.25									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.14	5.14	5.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县商务局

单位：
万元

302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县商务局

单位：
万元

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.40	99.40	99.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.14	5.14	5.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.95	5.95	5.95									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县商务局 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	
3.00		3.00		3.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 桐柏县商务局

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
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									

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县商务局

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		
			212.45	212.45							
	151	桐柏县商务局	212.45	212.45							
其他运转类	2023 年一般 A 办公经费	桐柏县商务局	14.27	14.27							
其他运转类	2023 年一般 B 商务行政执法	桐柏县商务局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月智能物流市场及冷链物流项目	桐柏县商务局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月工作经费	桐柏县商务局	20.00	20.00							

2023 年项目支出表

部门名称： 桐柏县商务局

单位：万元

特定目标类	2023 年专项 A 元月解决商业 总公司上访职 工马丽养老金	桐柏县商务局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月解决商务 系统停破产企 业职工垫缴单 位部分养老金	桐柏县商务局	3.78	3.78							
特定目标类	2023 年专项 A 元月促消费活 动专项资金	桐柏县商务局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月局属二级 单位管理人员 工资和经费	桐柏县商务局	99.40	99.40							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		桐柏县商务局	
年度履职目标	桐柏县商务局 2023 年以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和历次全会精神，以党的建设高质量推动商务系统良性运转工作高质量发展，贯彻落实国家和省、市、县有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施；研究和拟订全县规范市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关办法与措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；承担牵头协调整顿和规范市场秩序经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。 持续做好疫情防控工作，紧紧围绕市县中心工作和自然资源重点工作，进一步解放思想，开拓创新，转变作风，服务大局，克服困难，维持好商务系统各项事业稳定发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 成品油市场整治专项工作	在桐柏县开展成品油市场专项检查，依法维护市场秩序规范，稳定发展。	
	2. 努力开创对外贸易新局面	在疫情困难时期，帮助全县外经贸企业开展国内外各类展会，帮助企业申请外经贸专项资金，开拓国际市场，提升企业生产经营信心。	
	做好国家级电子商务进农村综合示范县项目	构建良好的农村电商产业链和生态圈，提升电子商务在农村生产、生活应用广度和深度，实现农民增收、农业增效，为我县经济社会快速健康发展提供新的强劲动力。	
预算情况	部门预算总额（万元）	328.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	328.92	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		116.47	
	（2）项目支出		212.45	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥98%	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	≤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	≤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	≤5%	“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	≥95%	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计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	重点工作任务完成率	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县商务局

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
151		212.45	212.45										
151001	桐柏县商务局	212.45	212.45										
411330230000000002059	2023 年一般 A 办公经费	14.27	14.27			项目总成本	≤14.27 万元	任务完成及时性	及时	保障运行情况	良好	工作人员满意度	≥90%
								经费保障人数	16 人				
								任务完成合格率	≥95%				
411330230000000002060	2023 年一般 B 商务行政执法	40.00	40.00			项目总成本	≤40 万元	任务完成及时性	及时	维护市场秩序稳定	明显	群众满意度	≥95%
								执法大队工作人员	≥7 人				
								任务完成合规性	合规				
4113302300000000020424	2023 年专项 A 元月智能物流市场及冷链物流项目	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	项目竣工达标率	≥90%	保障运行情况	≥95%	人员满意度	≥95%
								扶持率	≥90%				
								及时性	良好				

411330230000000020425	2023 年专项 A 元 月局属二级单位 管理人员工资和 经费	99.40	99.40			项目 成本	≤99.4 万 元	及时性	及时	保障运行情况	≥95%	人员满意度	≥95%
								经费保障人 数	≥2030				
								任务完成合格 率	≥95%				
411330230000000020426	2023 年专项 A 元 月解决商业总公 司上访职工马丽 养老金	10.00	10.00			项目总 成本	≤10 万元	任务完成合 格率	≥95%	保障运行情况	≥95%	满意度	≥95%
								保障人数	1 人				
								及时性	及时				
411330230000000020427	2023 年专项 A 元 月解决商务系统 停破产企业职工 垫缴单位部分养 老金	3.78	3.78			项目总 成本	≤3.78 万 元	任务完成合 格率	≥95%	保障运行情况	≤98%	满意度	≥95%
								保障人数	≥15 人				
								及时性	≥97%				
411330230000000020428	2023 年专项 A 元 月工作经费	20.00	20.00			项目成 本	≥20 万元	经费保障人数	30 人	保障运行情况	良好	人员满意度	≥98%
								任务完成合格 率	≥95%				
								及时性	良好				
411330230000000020429	2023 年专项 A 元 月促消费活动专 项资金	20.00	20.00			项目总 成本	≤20 万元	举办活动场次	≥2 次	经济发展提升率	明显	人员满意度	≥95%
								活动参与人数	≥800 人	相关产业发展提 升率	明显		