

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区商务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.11	一、一般公共服务	245.57
其中：财政拨款	155.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨		三、国防	
三、国有资本经营预算		四、公共安全	
四、财政专户管理资金		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	13.26
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	6.17
		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	149.05
		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	10.11
		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	155.11	本年支出合计	424.16
上年结转结余	269.05	年终结转结余	
收入总计	424.16	支出总计	424.16

2023年部门收入总体情况

部门名称：新乡市卫滨区商务局

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	424.16	155.11	155.11	155.11					
206	新乡市卫滨区商务局	424.16	155.11	155.11	155.11					
206001	新乡市卫滨区商务局本级	153.81	153.81	153.81	153.81					
	新乡市卫滨区商务局	269.05								
206002	新乡市卫滨区外商投资服 务中心	1.30	1.30	1.30	1.30					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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
			269.05	269.05				
			269.05	269.05				
			269.05	269.05				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	424.16	125.11	115.40	1.02	8.69		299.05	30.00	269.05
			206	新乡市卫滨区商务局	424.16	125.11	115.40	1.02	8.69		299.05	30.00	269.05
201	13	01		行政运行	94.27	94.27	85.86	1.02	7.39				
201	13	08		招商引资	120.00						120.00		120.00
201	13	99		其他商贸事务支出	31.30	1.30			1.30		30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.26	13.26	13.26						
210	11	01		行政单位医疗	6.17	6.17	6.17						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	113.39						113.39		113.39
216	99	99		其他商业服务业等支出	35.66						35.66		35.66
221	02	01		住房公积金	10.11	10.11	10.11						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	155.11	一、本年支出	424.16	424.16	312.16		
（一）一般公共预算拨款	155.11	（一）一般公共服务支出	245.57	245.57	245.57		
其中：财政拨款	155.11	（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	269.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	269.05	（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	13.26	13.26	13.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.17	6.17	6.17		
		（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	149.05	149.05	37.05		
		（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	10.11	10.11	10.11		
		（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：	424. 16	支出合计	424. 16	424. 16	312. 16		

2023年一般公共预算基本

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30302	退休费	50905	离退休费
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴
30201	办公费	50201	办公经费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出
30239	其他交通费用	50201	办公经费
30228	工会经费	50201	办公经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费
30113	住房公积金	50103	住房公积金
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出

支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
125.11	116.42	8.69
47.21	47.21	
11.60	11.60	
1.02	1.02	
7.32	7.32	
19.73	19.73	
2.36		2.36
0.03		0.03
3.90		3.90
1.10		1.10
13.26	13.26	
6.17	6.17	
10.11	10.11	
1.30		1.30

2023年支出经

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				424.16	155.11	155.11	
206		新乡市卫滨区 商务局				424.16	155.11	155.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.21	47.21	47.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.02	1.02	1.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.32	7.32	7.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.73	19.73	19.73	
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.36	17.36	17.36	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	269.08	0.03	0.03	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险	501	02	社会保障缴费	13.26	13.26	13.26	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	6.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.11	10.11	10.11	
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 新乡市卫滨区商务局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
6.30		1.30	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
1.30	5.00

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年项目支出表

部门名称： 新乡市卫滨区商务局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			299.05	30.00			269.05	
	206	新乡市卫滨	299.05	30.00			269.05	
特定目标类	2022年230号文招商引资	新乡市卫滨区商务局	120.00				120.00	
其他运转类	外出招商	新乡市卫滨区商务局本	30.00	30.00				
特定目标类	2022年225号文中央外经外贸发展补贴结转	新乡市卫滨区商务局	1.39				1.39	
特定目标类	2022年281号文三外发展项目补助资金结转	新乡市卫滨区商务局	112.00				112.00	
特定目标类	2022年280号文省级服务业发展资金	新乡市卫滨区商务局	5.90				5.90	
特定目标类	2022年66号文省级服务业发展资金	新乡市卫滨区商务局	29.76				29.76	

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡市卫滨区商务局		
年度履职目标	以推动商贸企业经济高质量发展为首要任务，创新企业服务，培育龙头企业围绕重点商贸企业项目建设，推进我区商业结构调整和优化升级。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1外出招商		外出拜访客商	
预算情况	任务2参加项目洽谈会		参加省市举办项目洽谈会	
	任务3项目推介		接待外出客商进行项目推介	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		125.11	
	(2) 项目支出		299.05	
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
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	接待外出客商进行项目推介任务完成率	100%	完成此项工作
		参加省市举办项目洽谈	100%	促进我区经济发展
		外出拜访客商任务完成	100%	经济平稳发展
	履职目标实现	按照上级要求参加的境	≥90%	促进我区经济发展。
效益指标	履职效益	推进全区经济发展	显著	
		提高整体服务能力和服务效率	显著	
		推动经济社会协调发展	显著	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

部门名称：新乡市卫滨区商务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
206		299.05	299.05		
206001	新乡市卫滨区商务局本级	30.00	30.00		
	新乡市卫滨区商务局	269.05	269.05		
410703220000000006122	外出招商	30.00	30.00		
4107032300000000026475	2022年66号文省级服务业发展资金结转	29.76	29.76		
4107032300000000026485	2022年225号文中央外经外贸发展补贴结转	1.39	1.39		
4107032300000000026486	2022年230号文招商引资项目奖励资金结转	120.00	120.00		
4107032300000000026487	2022年280号文省级服务业发展资金结转	5.90	5.90		
4107032300000000026488	2022年281号文三外发展项目补助资金结转	112.00	112.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
外出招商经费经费总成本	30万元	招商项目合规率	100%	推进全区经济发展
		工作完成时间	12月31日	
		拜访企业数量	30家	
报废机动车回收拆解成本	≤29.76万元	补助资金发放准确率	100%	提高报废机动车拆解企业回收拆解量
		报废机动车回收拆解量	≥1400台	巩固污染防治成果，优化城市环境
		报废车拆解补贴发放时间	12月31日前	
出口信保资金	1.39万元	中小企业政策认可程度	提高	中小外贸企业投保数量
		一般出口信用保险补贴企业数量	1家	外贸企业行业发展环境
招商引资奖励资金	≥120万元	专项资金拨付时效	12月31日前	提高各级单位招商引资积极性
		招商引资奖励企业数量	≥1家	
		招商引资项目奖补合规率	100%	
内贸流通统计监测资金	5.90万元	内贸流通统计监测企业数量	≥10家	重点零售样本企业销售额占社会消费品零售总额比
		资金拨付时间	12月31日前	
		资金发放准确率	100%	
补助资金	112万元	支持“三外”发展企业个	≥4家	中小外贸企业投保数量
		获奖补企业合规率	100%	外经贸产业带动就业效应

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
显著	再谈项目企业满意度	≥90%
100台	报废机动车回收拆解企业满意度	≥95%
效果明显		
≤1家	小微企业对政策满意度	≥90%
改善		
良好	获奖补企业对政策满意度	≥90%
≥8%	样本企业满意度	≥90%
≥4家	获补助企业对政策满意度	≥90%
稳定		