

**卫滨区商务局**  
**2023 年度部门预算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 卫滨区商务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 卫滨区商务局单位2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：卫滨区商务局单位 2023 年度部门预算公开表

- 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

### 卫滨区商务局单位概况

#### 一、卫滨区商务局单位主要职责

（一）职能转变。贯彻落实中央、省、市、区关于商务工作的方针、政策，统筹外资、外经、外贸发展，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，为区域经济和企业提供良好服务；组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，承担内外贸易流通、利用境内外资金和国际经济合作形势相关政策研究工作，提出综合政策建议，推动全区服务业和经贸产业结构调整；贯彻执行国家、省、市电子商务发展规划和政策措施，积极推进电子商务管理工作，大力拓展和深化电子商务应用。

#### （二）划出职责

1. 将应急储备、物资收储、轮换和日常管理相关职责划入区发展和改革委员会；
2. 将知识产权管理相关职责划入区市场监督管理局。

#### （三）主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市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。

2. 拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全区服务业和经贸产业结构调整。

3. 贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、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. 负责全区市场体系建设工作，拟订全区国内贸易中长期发展规划，负责城区商业网点、批发市场规划和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展规划，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5. 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；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。

6. 承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理的责任，监测分析市场运行、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；依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7. 承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的措施。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；负责全区商务执法工作。

8. 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；牵头负责全区出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 负责全区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的贸易政策；依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

10. 执行国家、省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；承担商贸服务业的行业管理工作；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全区服务贸易基地和服务外包平台建设。

11. 负责全区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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

12. 拟订全区外商投资发展规划并组织实施；配合市商务部门对限额内外商（台港澳侨）投资企业的设立及变更、终止事项进行初审并备案，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13. 贯彻落实省、市自由贸易区战略，配合区产业集聚区管理办公室园进行产业集聚区招商工作。

14. 拟订并执行我区（国家、省、市）对外经济技术合作政策，配合市商务局依法管理和监督我区对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，配合市局开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

15. 组织申报、统筹指导以卫滨区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

16. 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。

17. 与区商务局的有关职责分工。

区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划

和政策。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、卫滨区商务局单位构成**

2023 年度卫滨区商务局部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区商务局设下列内设机构：综合办公室（内贸业务室、经济协作室）

卫滨区外商投资服务中心

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级机构 1 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区商务局本级
2. 新乡市卫滨区外商投资服务中心



## 第二部分

### 卫滨区商务局2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卫滨区商务局 2023 年收入总计 424.16 万元，支出总计 424.16 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 268.02 万元，增长 171.65%。主要原因是专项资金增加；支出增加 268.02 万元，增长 171.65%。主要原因是专项资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卫滨区商务局 2023 年收入预算合计 424.16 万元，收入预算总计增加 268.02 万元，增长 171.65 %，原因为专项资金增加。其中：一般公共预算 155.11 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 269.05 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区商务局 2023 年支出预算合计 424.16 万元，

其中：基本支出 125.11 万元，占 29.50%；项目支出 299.05 万元，占 70.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫滨区商务局 2023 年一般公共财政预算拨款收支预算 424.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 268.02 万元，增长 171.65%，主要原因是专项资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算 155.11 万元，其中：基本支出 125.11 万元，占 80.66%；项目支出 30 万元，占 19.34%。

#### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨区商务局 2023 年一般公共预算基本支出 125.11 万元，其中：人员经费 116.42 万元，占 93.05%。主要包括：基本工资 47.21 万元、津贴补贴 19.73 万元、奖金 7.32 万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资 11.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.26 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 6.17 万元、公务员医疗补助缴费、住房公积金 10.11 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 1.02 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 8.69 万元，占 6.95%。主要包括：办公费 2.36 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.10 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他交通费用 3.90 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.03 万元、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 299.05 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 30 万元、投资类项目 269.05 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

卫滨区商务局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卫滨区商务局 2023 年“三公”经费预算为 6.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 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0万元。增加0的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费1.30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.30万元，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0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加0万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费5万元，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5万元。减少的主要原因节减开支。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

卫滨区商务局2023年机关运行经费支出预算8.69万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费2.36万元、其他交通费用3.90万元、工会经费1.10万元、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品服务支出0.03万元等。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、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。

2022年，共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金418万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金299.10万元

### （四）国有资产占用情况

2022年资产总额32.90万元，较上年，增长3.62%。其中：固定资产32.90万元，无形资产0万元。增长主要原因：购入固定资产。2022年期末，新乡市卫滨区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区商务局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改

革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

卫滨区商务局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

五、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。