

平顶山市石龙区商务局 2023 年 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区商务局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区商务局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区商务局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

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情况表

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 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十二、2023 年政府采购汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市石龙区商务局概况

一、主要职能

根据《中共石龙区委办公室 石龙区人民政府办公室关于印发〈平顶山市石龙区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（平龙办【2019】34号）文件规定，平顶山市石龙区商务局为区政府组成部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国内国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我区有关规范性文件。

（二）管理全区对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易国际技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施相关发展规划和政策实施，深化商务领域发展。

（三）负责全区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落实的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责配合省、市做好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；配合做好反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；指导协调产业安全应对工作。

（五）拟定规范全区商务领域秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责指导全区商务领域监督执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；发展组织实施全区流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法律体系建设，推动全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）根据省政府授权，集中统一履行省属功能类公益类企业国有资产和省属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）组织实施全区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机制，监测分析市场运行、商品供应情况；依法对特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按照有关规定对成品油流通进行管理。

（九）负责全区商品进出口管理工作，执行国家和省、市、区对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、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；

指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟定全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市有关对外劳务合作管理政策。

（十一）配合市商务局做好国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十二）拟定全区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；落实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。

（十三）配合市商务局做好因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市石龙区商务局预算单位构成

石龙区商务局属行政单位，内设机构3个，包括：办公室、综合股及石龙区招商引资及营商环境建设服务中心。行政编制2名，事业编制16名。

平顶山市石龙区商务局2023年部门预算为本级预算及汇总预算，所属单位1个：

1. 平顶山市石龙区招商引资及营商环境建设服务中心。

第二部分

平顶山市石龙区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区商务局 2023 年收支总计均为 396.94 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计均增加 32.84 万元，增加 9%。主要原因：一、增加对石龙区食品公司人员费用补贴和偿还原商贸公司遗留债务；二、增加新招聘人员费用。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区商务局 2023 年收入合计 396.94 万元，其中：一般公共预算 396.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区商务局 2023 年支出合计 396.94 万元，其中：基本支出 197.94 万元，占 49.87%；项目支出 199 万元，占 50.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区商务局 2023 年一般公共预算收支预算 396.94 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.84 万元，增长 9%。主要原因：一、增加对石龙区食品公司人员费用补贴和偿还原商贸公司遗留债务；二、增加新招聘人员费用。三、2023 年突出零基预算理念，坚持统筹兼顾

保重点、厉行节约保运转的原则，项目有增有减，总体项目支出规模增加 5.9 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市石龙区商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 396.94 万元，主要用于以下方面：基本支出（类）156.08 万元，占 39.41%；社会保障和就业（类）支出 18.52 万元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 9.55 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 13.80 万元，占 3.47%；项目（类）支出 199 万元，占 50.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

石龙区商务局 20223 年一般公共预算基本支出年初预算为 197.94 万元。其中：人员经费支出 181.24 万元，占 91.56%；公用经费支出 16.70 万元，占 8.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市石龙区商务局 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.60 万元。主要原因：主要原因：一、疫情结束，根据国家、省、市、区工作安排，进一步加大招商引资力度的要求、开展招商活动频次增加、故预算费用增加；二、是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

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，支出预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.00%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 3.00 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。预算数与 2022 年相比，增加了 1.60 万元，。主要原因：一、疫情结束，根据国家、省、市、区工作安排，进一步加大招商引资力度的要求、开展招商活动频次增加、故预算费用增加；二、是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购量及运行费 3 万元，与 2022 年相比，公务用车运行维护费预算数持平，增加 0.00%，占“三公”经费总额的 50%，其中；公务用车运行维护费 3 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；支出预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 50%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。公务用车购置费预算数 0.00 万元，预算数与 2022

年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山石龙区商务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

平顶山市石龙区商务局 2023 年使用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）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区商务局2023年机构运转经费支出预算16.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.70万元，降低13.92%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，节约支出。

（二）政府采购支出情况

平顶山市石龙区商务局 2023 年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市石龙区商务局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，平顶山市石龙区商务局，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市石龙区商务局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期的准备工作，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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：

平顶山市石龙区商务局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	396.94	一、一般公共服务	336.08
其中：财政拨款	396.94	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	18.51
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	9.55
		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	19.00
		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	13.80
		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	396.94	本年支出合计	396.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	396.94	支出总计	396.94

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

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	396.94	396.94	396.94	396.94														
923	平顶山市石龙区商务局	396.94	396.94	396.94	396.94														
923001	平顶山市石龙区商务局	396.94	396.94	396.94	396.94														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

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	396.94	197.94	181.14	0.11	16.70		199.00	199.00	
			923	平顶山市石 龙区商务局	396.94	197.94	181.14	0.11	16.70		199.00	199.00	
201	13	01		行政运行	156.08	156.08	139.38		16.70				
201	13	08		招商引资	50.00						50.00	50.00	
201	13	99		其他商贸事 务支出	130.00						130.00	130.00	
208	05	02		事业单位离 退休	0.11	0.11		0.11					
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.41	18.41	18.41						
210	11	01		行政单位医 疗	2.06	2.06	2.06						
210	11	02		事业单位医	6.45	6.45	6.45						

				疗									
210	11	99		其他行政事 业单位医疗 支出	1.04	1.04	1.04						
216	06	99		其他涉外发 展服务支出	19.00						19.00	19.00	
221	02	01		住房公积金	13.80	13.80	13.80						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

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	396.94	一、本年支出	396.94	396.94	396.94		
（一）一般公共预算拨款	396.94	（一）一般公共服务支出	336.08	336.08	336.08		
其中：财政拨款	396.94	（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	18.51	18.51	18.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.55	9.55	9.55		
		（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	19.00	19.00	19.00		
		(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	13.80	13.80	13.80		
		(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:	396.94	支出合计	396.94	396.94	396.94		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

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			
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	396.94	197.94	181.14	0.11	16.70		199.00	199.00	
			923	平顶山市石龙区商务局	396.94	197.94	181.14	0.11	16.70		199.00	199.00	
201	13	01		行政运行	156.08	156.08	139.38		16.70				
201	13	08		招商引资	50.00						50.00	50.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	130.00						130.00	130.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.11	0.11		0.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41						
210	11	01		行政单位医疗	2.06	2.06	2.06						
210	11	02		事业单位医疗	6.45	6.45	6.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	19.00						19.00	19.00	
221	02	01		住房公积金	13.80	13.80	13.80						

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：平顶山市石龙区商务局

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				197.94	173.94	24.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.27	80.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.94	39.94	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支 出	3.30		3.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.68		1.68
30201	办公费	50201	办公经费	4.52		4.52
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支 出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维 护费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.11	0.11	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.80	13.80	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

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				396.94	396.94	396.94										
923		平顶山市石龙区商务局				396.94	396.94	396.94										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.86	11.86	11.86										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.27	80.27	80.27										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.94	39.94	39.94										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.52	15.52	15.52										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
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	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	69.00	69.00	69.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	100.00	100.00	100.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.11	0.11	0.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.41	18.41	18.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.51	8.51	8.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.80	13.80	13.80									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区商务局

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	
6.00		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：平顶山市石龙区商务局

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			
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									

2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

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		
			199.00	199.00							
	923	平顶山市石龙区商务局	199.00	199.00							
其他运转类	外出招商引资费用	平顶山市石龙区商务局	25.00	25.00							
其他运转类	发展电子商务	平顶山市石龙区商务局	5.00	5.00							
其他运转类	慰问企业经费	平顶山市石龙区商务局	20.00	20.00							
其他运转类	处理偿还原商贸公司遗留债务和遗留职工社保费	平顶山市石龙区商务局	30.00	30.00							
其他运转类	保障食品公司人员经费	平顶山市石龙区商务局	100.00	100.00							

其他运转类	对企业的补助（2022年结转）	平顶山市石龙区商务局	19.00	19.00							
-------	-----------------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区 XXXX

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	

2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2023 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市石龙区 XXXX

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额														
			合计				本年收入				上年结转				其他资金		
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		平顶山市石龙区商务局		
年度履职目标	贯彻执行国家、省市区商务招商工作的方针政策、法律法规以及区委、区政府决策部署，负责全区商务招商引资工作的统筹协调			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻执行国家、省市区商务招商工作的方针政策、法律法规以及区委、区政府决策部署，负责全区商务招商引资工作的统筹协调。		贯彻执行国家、省市区商务招商工作的方针政策、法律法规以及区委、区政府决策部署，负责全区商务招商引资工作的统筹协调。	
预算情况	部门预算总额（万元）		396.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		396.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		197.94	
		（2）项目支出		199
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、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；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。
		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各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=(已细化到具体乡镇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	100%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。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	≤20%		严格控制预算调整数预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。预算调整数：部门(单位)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=2% 结转结余率=结转结余总额/预算数。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。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	≤20%		“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%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。
	政府采购执行率	100%		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		决算数据准确。

		资金使用合规性	合规	严格执行财经纪律。
		管理制度健全性	健全	制度健全。
		预决算信息公开性	公开	及时准确公开。
		资产管理规范性	规范	反映资产管理是否规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时准确编制绩效目标。
		绩效监控完成率	100%	对制定项目进行全监控。
		绩效自评完成率	100%	对所有制定目标进行评价。
		部门绩效评价完成率	100%	及时完成绩效评价。
		评价结果应用率	100%	及时应用评价结果。
产出指标	重点工作任务完成	工作目标合理性	科学	及时完成重点工作。
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	按时完成制定目标。
效益指标	履职效益	保障业务使用单位	≥95%	按时完成制定目标。
	满意度	服务对象满意度	>95%	服务对象满意。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区商务局

单位：万元

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
923		199.00	199.00										
923001	平顶山市石龙区商务局	199.00	199.00										
41040423000000000001	外出招商引资费用	25.00	25.00			外出招商引资费用	≤120万元	外出招商次数	≥10次	提高税收	≥200万元	企业满意度	≥98%
								提高我区经济发展	发展				
41040423000000000002	慰问企业经费	20.00	20.00			购买慰问物品	≤35万元	慰问企业数	≥10个	提高企业的创业积极性，增加税	≥500万元	满意度	≥98%

									收				
							提高政府的 公信力	≥5%					
41040423000000005201	发展电子 商务	5.00	5.00			经济社会发 展	≤67 万元	发展电子商 务工作	≥2 个	增加居民就 业	≥1000 个	满意度	≥98%
								发展电子商 务服务点	≥2 个	增加财政收 入	≥200 万元		
41040423000000005203	处理偿还 原商贸公 司遗留债 务和遗留 职工社保 费	30.00	30.00			偿还金额	≥160 万元	维护社会稳 定	稳定	维护职工权 益	≥25 人	满意度	≥98%
								偿还人数	≥25 人				
41040423000000005204	保障食品 公司人员 经费	100.00	100.00			费用总金额	≥130 万元	发放工资人 数	≥9 人	维护职工权 益	≥9 人	满意度	≥98%
								维护社会稳 定	稳定				
410404230000000031637	对企业的 补助（2022 年结转）	19.00	19.00			费用补贴金 额	≥19 万元	一次性支付	≥19 万元	增加居民就 业	≥50 个		
								提高企业的 创业积极性	≥95%				