

2023年
河南省平顶山市叶县商务局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县商务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县商务局2023年部门预算表

- 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、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
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县商务局部门概况

一、河南省平顶山市叶县商务局主要职责

叶县商务局是县政府工作部门，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，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县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。

（四）负责全县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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其它进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县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管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）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；负责外地驻叶经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻叶和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）拟订全县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。

（十四）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、河南省平顶山市叶县商务局所属预算单位构成情况

叶县商务局预算包括局机关本级预算汇总预算。

叶县商务局局机关本级预算包括：办公室、人事处等科室的预算。

无所属单位预算

第二部分

河南省平顶山市叶县商务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局2023年收入总计1717.7万元，支出总计1717.7万元，与2022年预算相比，收入增加657.8万元，增长62.1%。主要原因：本年增加项目资金；支出增加657.8万元，增长62.1%。主要原因：本年增加项目资金。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局2023年收入合计1717.7万元，其中：一般公共预算1717.7万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局2023年支出合计1717.7万元，其中：基本支出177.6万元，占10.3%；项目支出1540.1万元，占89.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局2023年一般公共预算收支预算1717.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加657.8万元，增长62.1%。主要原因：本年增加项目资金；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

河南省平顶山市叶县商务局2023年一般公共预算支出年初预算为1717.7万元。与2022年预算相比，增加657.8万元，增长62.1%，主要是2023年项目增多。其中：基本支出177.6万元，占10.3%；项目支出1540.1万元，占89.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1717.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1562.5万元，占91.0%；社会保障和就业（类）支出16.6万元，占1.0%；卫生健康（类）支出7.7万元，占0.4%；商业服务业等（类）支出118.6万元，占6.9%；住房保障（类）支出12.4万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1562.5万元，与2022年预算相比，增加1331.5万元，增长576.4%，主要是2023年项目增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为16.6万元，与2022年预算相比，增加2.8万元，增长20.3%，主要

是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为4.5万元，与2022年预算相比，增加4.5万元，主要是行政人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为3.2万元，与2022年预算相比，减少4.9万元，下降60.5%，主要是事业单位人员减少。

5. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2023年预算数为118.6万元，与2022年预算相比，增加69.3万元，增长140.6%，主要是2023年项目增多。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为12.4万元，与2022年预算相比，增加12.4万元，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为177.6万元。其中：

人员经费166.1万元，占93.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费11.5万元，占6.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县商务局2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、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：2023年无此项支出。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。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，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县商务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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

河南省平顶山市叶县商务局2023年机构运转经费支出预算11.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加11.5万元，增长100%。主要原因是：我单位今年批复此预算。

（二）政府采购支出预算情况

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

河南省平顶山市叶县商务局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1717.7万元。其中：人员经费支出166.1万元，公用经费支出11.5万元；项目支出1540.1万元，设计项目20个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年开展重点项目预算的绩效目标。选取了2023年度2个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称一是2023年电子商务专项发展资金，项目金额11.72万元，项目主要内容是电商园区日常运营、房租、水电、物业费用。二是发放“爱心券”资金项目，项目金额861.0万元，项目主要内容是为全县低保群众发放爱心消费券。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，河南省平顶山市叶县商务局共有车辆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1辆，其他用车主要是：用于商贸服务行业监督工作；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县商务局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。

附件：

河南省平顶山市叶县商务局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,717.7	一、一般公共服务	1,562.5
其中：财政拨款	1,717.7	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	16.6
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	7.7
		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	118.6
		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	12.4
		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	1,717.7	本 年 支 出 合 计	1,717.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,717.7	支 出 总 计	1,717.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,717.7	1,717.7	1,717.7	1,717.7															
120	河南省平顶山市叶县商务局	1,717.7	1,717.7	1,717.7	1,717.7															
120001	河南省平顶山市叶县商务局	1,717.7	1,717.7	1,717.7	1,717.7															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局 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			
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	1,717.7	177.6	166.1		11.5		1,540.1	679.1	861.0
			120	河南省平顶山市叶县商务局	1,717.7	177.6	166.1		11.5		1,540.1	679.1	861.0
201	13	01		行政运行	1,562.5	141.0	129.5		11.5		1,421.5	560.5	861.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6						
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	118.6						118.6	118.6	
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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	1,717.7	一、本年支出	1,717.7	1,717.7	1,717.7		
（一）一般公共预算拨款	1,717.7	（一）一般公共服务支出	1,562.5	1,562.5	1,562.5		
其中：财政拨款	1,717.7	（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	16.6	16.6	16.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.7	7.7	7.7		
		（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	118.6	118.6	118.6		
		（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	12.4	12.4	12.4		
		（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					

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		
		（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	1,717.7	支出合计	1,717.7	1,717.7	1,717.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局 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			
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	1,717.7	177.6	166.1		11.5		1,540.1	679.1	861.0
			120	河南省平顶山市叶县商务局	1,717.7	177.6	166.1		11.5		1,540.1	679.1	861.0
201	13	01		行政运行	1,562.5	141.0	129.5		11.5		1,421.5	560.5	861.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6						
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	118.6						118.6	118.6	
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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	177.6	166.1	11.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.5	100.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.0	29.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.6	16.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.4	12.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,717.7	1,717.7	1,717.7											
120		河南省平顶山市叶县商务局				1,717.7	1,717.7	1,717.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.5	100.5	100.5											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.0	29.0	29.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.5	115.5	115.5											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.3	73.3	73.3											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.5	93.5	93.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,125.2	1,125.2	1,125.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.6	20.6	20.6											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.4	31.4	31.4											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	19.8	19.8	19.8											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	78.8	78.8	78.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.4	12.4	12.4											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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		
		合计	1,540.1	1,540.1							
	120	河南省平顶山市叶县商务局	1,540.1	1,540.1							
其他运转类	2022年结转工作经费	河南省平顶山市叶县商务局	45.8	45.8							
其他运转类	2022年结转电商产业园租金	河南省平顶山市叶县商务局	93.5	93.5							
其他运转类	2023年市场监管费	河南省平顶山市叶县商务局	7.5	7.5							
其他运转类	2023年进口博览会事务费	河南省平顶山市叶县商务局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年退伍人员桂延民工资	河南省平顶山市叶县商务局	2.0	2.0							
其他运转类	2022年结转职工医保金	河南省平顶山市叶县商务局	2.0	2.0							
其他运转类	困难群众爱心券差额部分	河南省平顶山市叶县商务局	6.4	6.4							
其他运转类	2022年结转资金电子商务专项资金	河南省平顶山市叶县商务局	139.2	139.2							
其他运转类	2022年结转社会保障缴费	河南省平顶山市叶县商务局	4.0	4.0							
其他运转类	2022年结转电商发展专项资金	河南省平顶山市叶县商务局	31.4	31.4							

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		
其他运转类	2023年商贸事务服务费	河南省平顶山市叶县商务局	10.0	10.0							
其他运转类	2022年结转王留林死亡抚恤金	河南省平顶山市叶县商务局	19.8	19.8							
其他运转类	2022年结转电商专项资金（培训）	河南省平顶山市叶县商务局	100.0	100.0							
其他运转类	县域公用品牌	河南省平顶山市叶县商务局	78.8	78.8							
特定目标类	豫财贸【2023】1号关于下达全省困难群众发放爱心消费券资金	河南省平顶山市叶县商务局	45.0	45.0							
特定目标类	豫财贸【2023】1号关于下达省困难群众发放“爱心券”资金	河南省平顶山市叶县商务局	816.0	816.0							
其他运转类	2023年电子商务专项发展资金	河南省平顶山市叶县商务局	118.6	118.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

年度履职目标	商务流域监管工作及电商项目。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	对商贸流通行业的监管及对符合相关政策的电商企业进行扶		成品油市场、再生资源回收、二手车市场的监管；对电商企业的	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,717.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,717.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	177.6	
	（2）项目支出		1,540.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥99%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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
		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 and 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
	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
		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
		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	电商项目及商务流域工作完成率	≥95%	反映本部门重点工作开展情况
	履职目标实现	电商项目完成率	≥95%	反应本部门电商项目完成情况
效益指标	履职效益	为商贸流通行业及电商企业提供服	合规	反映本部门为经济发展带来的履职效益
	满意度	服务对象满意度	100%	反映公众对本部门工作的满意度情况

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位：河南省平顶山市叶县商务局

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
120	河南省平顶山市叶县商务局	1,540.1	1,540.1										
120001	河南省平顶山市叶县商务局	1,540.1	1,540.1										
410422230000000006841	2023年商贸事务服务费	10.0	10.0					商贸事务服务费	100%	规范商贸服务业发展	有所改善	服务企业对此次活动满意度	95%
								商贸事务服务完成率	100%				
								商贸事务服务完成时效	2023年				
410422230000000006848	2023年市场监管费	7.5	7.5					开展专项整治活动数量	100%	改善相关市场环境	有所改善	对开展专项整治活动满意度	95%
								开展专项整治完成率	100%				
								开展专项整治完成时效	2023年				

410422230000000006852	2023年进口博览会事务费	20.0	20.0					进口企业参展率	100%	为我县企业提供交流平台	100%	参展企业对此活动满意度	95%
								参加2023年进口博览会	100%				
								2023年进口博览会完成时效	按进口博览会开展时间				
410422230000000006854	2023年电子商务专项发展资金	118.6	118.6					电商企业及乡镇直播间奖补资金	100%	带动电商企业发展	有所提高	电商企业满意度	95%
								产业园及特色馆租赁费	100%				
								相关费用拨付率	100%				
								相关费用按时拨付	及时拨付				
410422230000000006855	2023年退伍人员桂延民工资	2.0	2.0					工资发放完成时效	100%	增加个人收入	100%	服务对象对发放工资满意度	100%
								工资发放完成率	100%				
								一名退伍人员工资	100				
410422230000000006975	县域公用品牌	78.8	78.8					县域公用品牌研究	100%	提升消费者对叶县产品的认知度和信任度	有所提升	消费者对县域公用品牌满意度	95%
								县域公用品牌完成时效	按合同规定	促进叶县相关行业和产品发展	有所提高		
								增强品牌核心影响力	有所增强				

410422230000000021578	困难群众爱心券差额部分	6.4	6.4										
410422230000000027571	2022年结转电商发展专项资金	31.4	31.4					结转电商发展专项资金完成率	100%	增加电商发展资金	100%	对结转电商发展专项资金满意度	100%
								电商发展专项资金	100%				
								结转电商发展专项资金完成时效	及时完成				
410422230000000027587	2022年结转电商专项资金（培训）	100.0	100.0					电商人才培训人次	3000	带动人员就业	效果明显	电商培训人员对此培训的满意度	100%
								电商人才培训完成率	100%				
								电商人才培训完成时效	100%				
410422230000000027593	2022年结转资金电子商务专项资金	139.2	139.2					云计算数据项目建设	1	增加电子商务专项资金	100%	服务对象对结转电子商务专项资金工作满意度	100%
								结转电子商务专项资金完成失效	及时完成				
								结转电子商务专项资金完成率	100%				
								质量溯源中	1				

410422230000000027601	2022年结转电商产业园租金	93.5	93.5				电商产业园数量	1	完成租金清缴	100%		
							结转电商产业园租金完成	100%				
							结转电商产业园租金完成时效	及时完成				
410422230000000027607	2022年结转王留林死亡抚恤金	19.8	19.8				结转王留林死亡抚恤金完成时效	及时完成	增加家属收入	100%	王留林家属对结转王留林死亡抚恤金满意度	100%
							结转王留林死亡抚恤金完成率	100%				
							王留林个人	100%				
410422230000000027622	2022年结转社会保障缴费	4.0	4.0				结转社会保障缴费完成率	100%	增加社会保障金额	100%	局人员对结转社会保障缴费满意度	100%
							结转社会保障缴费完成	及时完成				
							局结转社会保障缴费人	100%				
410422230000000027636	2022年结转工作经费	45.8	45.8				结转工作经费	100%	增加工作经费	100%	对结转工作经费满意度	100%
							结转工作经费完成时效	及时完成				
							结转工作经费完成率	100%				

410422230000000027641	2022年结转职工医保金	2.0	2.0					结转职工医保金完成时效	及时完成	增加职工医保金额	100%	局在职工全体员 工对结转医 保金满意度	100%
								局在职工全体 员工	100%				
								结转职工医 保金完成率	100%				
410422230000000021610	豫财贸【2023】1号 关于下达省困难群 众 发放“爱心券” 资金	816.0	816.0			省级资 金及县 级补充 差额部 分	100	全县符合条 件人员28913 人	100	带动本地消费	较大贡献	低保、 特困人 员满意 度	98
								38天完成发 放核销工作	100	提高低保对象、 特困人员生活水 平	改善		
								符合条件低 保对象、特 宽人员参与	100				
410422230000000021916	豫财贸【2023】1号 关于下达全省困难 群众 发放爱心消费 券资金	45.0	45.0			省级资 金及县 级补充 差额利 用率	100	38天完成发 放核销工作	100	提高低保、特困 供养对象生活水 平	改善	低保、 特困供 养人员 满意度	98
								符合条件低 保、特困供 养人员参与	100	带动本地消费	较大贡献		

								全县符合条 件人员28913	100				
120	河南省平顶山市叶 县商务局管理的待 分项目	861.0	861.0					全县符合条 件人员27200 人	100	带动本地消费	改善		
120001	河南省平顶山市叶 县商务局	861.0	861.0					全县符合条 件人员27200	100	带动本地消费	改善		
410422230000000021609	豫财贸【2023】1号 关于下达省困难群 众 发放“爱心券”	816.0	816.0					全县符合条 件人员27200 人	100	提高低保、特困 供养对象生活水 平	较大贡献		
410422230000000021915	豫财贸【2023】1号 关于下达全省困难 群众 发放爱心消费 券资金	45.0	45.0					全县符合条 件人员28913 人	100	提高低保、特困 供养对象生活水 平	较大贡献		

政府采购汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			河南省平顶山市叶县商务局						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。