

方城县商务局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 方城县商务局（本级）单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县商务局（本级）2023年度单位预算情况 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、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县商务局（本级）2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县商务局（本级）单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和商务等工作，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）负责全县招商引资工作，制定全县招商引资中长期规划和优惠政策并组织实施；编制并组织实施全县招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全县性重点对外招商引资活动，负责全县招商引资工作的指导、督促、检查、服务，负责全县招商引资工作考核。

（五）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他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。

（六）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作。拟定全县药品流通行业发展规

划，负责贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（七）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；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策性措施及行业标准，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。

（八）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。

（九）负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、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。

（十）拟订全县服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；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、政策性措施并组织实施，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。

（十一）拟定全县外商投资政策性措施并组织实施；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。

（十二）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资统计工作；负责外地驻我县经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻方城和驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟订全县对外经济技术合作政策性措施并组织实施，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。

（十四）拟订全县电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范，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。

（十五）负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县商务局（本级）内设7个机构：分别是办公室、党建工作办公室（离退休老干部工作股）、人事财务股、政策法规股（行政审批服务股、市场秩序股）、对外开放服务办公室、商贸流通运行股（市场体系建设股）、电子商务和物流业发展办公室。

### 三、预算单位构成

方城县商务局（本级）单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 方城县商务局（本级）2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县商务局（本级）2023年收入总计645.54万元，支出总计645.54万元，与2022年相比，收、支各增加36.69万元，增长6.03%。主要原因：业务增加，项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县商务局（本级）2023年收入总计645.54万元，其中：一般公共预算收入465.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入40.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余139.81万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县商务局（本级）2023年支出合计645.54万元，其中：基本支出435.73万元，占67.50%；项目支出209.81万元，占32.50%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明



方城县商务局（本级）2023年一般公共预算收支预算605.54万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算40.00万元。

与2022年相比，方城县商务局（本级）一般公共预算收支预算增加101.69万元，增长20.18%，主要原因：业务增加，项目支出增加。

方城县商务局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

与2022年相比，方城县商务局（本级）2023年国有资本经营预算收支预算减少65.00万元，下降61.90%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

方城县商务局（本级）2023年一般公共预算支出预算465.73万元。其中：基本支出435.73万元，占93.56%；项目支出30.00万元，占6.44%。主要用于以下方面：一般公共服务支出465.73万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出435.73万元，其中：

人员经费支出415.26万元，占95.30%；公用经费支出20.47万元，占4.70%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县商务局（本级）2023年“三公”经费预算为20.00万元，与2022年相比，增加20.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 10.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费10.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：因系统更换，该项资金未列入年初预算。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：因系统更换，该项资金未列入年初预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

方城县商务局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

方城县商务局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23.57万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.98万元，增长4.34%，主要原因：业务增加。

### （二）政府采购支出情况

方城县商务局（本级）2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额914.11万元，其中：基本支出534.30万元，项目支出379.81万元，支出项目9个。

方城县商务局（本级）2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县商务局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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）专项转移支付项目情况**

方城县商务局（本级）无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

# 附件方城县商务局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	465.73	一、一般公共服务	465.73
其中：财政拨款	465.73	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	40.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	139.81
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	40.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	505.73	本年支出合计	645.54
上年结转结余	139.81	年终结转结余	0.00
收入总计	645.54	支出总计	645.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

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	645.54	505.73	465.73	465.73	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
111	方城县商务局	645.54	505.73	465.73	465.73	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	方城县商务局	645.54	505.73	465.73	465.73	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

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
					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	645.54	435.73	409.77	5.49	20.47	0.00	209.81	209.81	0.00
	111	方城县商务局	645.54	435.73	409.77	5.49	20.47	0.00	209.81	209.81	0.00
2011301		行政运行	465.73	435.73	409.77	5.49	20.47	0.00	30.00	30.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63	16.63	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.18	23.18	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

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	505.73	一、本年支出	645.54	605.54	605.54	0.00	40.00
（一）一般公共预算拨款	465.73	（一）一般公共服务支出	465.73	465.73	465.73	0.00	0.00
其中：财政拨款	465.73	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	40.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	139.81	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	139.81	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	139.81	139.81	139.81	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	645.54	支出合计	645.54	605.54	605.54	0.00	40.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

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
					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	465.73	435.73	409.77	5.49	20.47	0.00	30.00	30.00	0.00
	111	方城县商务局	465.73	435.73	409.77	5.49	20.47	0.00	30.00	30.00	0.00
2011301		行政运行	465.73	435.73	409.77	5.49	20.47	0.00	30.00	30.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

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	435.73	415.26	20.47
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.56	41.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.19	33.19	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.75	67.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.14	23.14	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.54	195.54	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.32	0.00	4.32
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58	0.00	10.58
30229	福利费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县商务局（本级）

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									
			合计	645.54	465.73	465.73	0.00	40.00	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	方城县商务局			645.54	465.73	465.73	0.00	40.00	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.54	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	44.32	4.32	4.32	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30229	福利费	50201	办公经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

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	
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县商务局（本级）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



2023年项目支出预算表

单位名称：方城县商务局（本级）

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	209.81	30.00	0.00	40.00	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	方城县商务局	209.81	30.00	0.00	40.00	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商贸工作运行 公用经费	方城县商务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年农产品 供应链体系建设 项目扶持资金	方城县商务局	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年支持三 外发展项目补助 资金	方城县商务局	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级服 务业发展专项资 金-品牌消费促 进项目	方城县商务局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级服 务业发展专项资 金-内贸流通统 计监测资金	方城县商务局	3.18	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商贸工作公用 经费	方城县商务局	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县商务局

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
111		209.81	209.81										
111001	方城县商务局	209.81	209.81										
411322230000000022990	商贸工作公用经费	40.00	40.00										
411322230000000031257	商贸工作运行公用经费	30.00	30.00			商贸工作运行经费	210万元	机关运行经费	1个	促进全县商贸工作发展	≥98%	满意	≥99%
								保运转	≥99%				
411322230000000090358	2022年支持三外发展项目补助资金	16.63	16.63										
411322230000000090384	2022年省级服务业发展专项资金-品牌消费促进	20.00	20.00										
411322230000000090387	2022年省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金	3.18	3.18										
411322230000000090390	2021年农产品供应链体系建设项目扶持资金	100.00	100.00										