

2023年度  
驻马店市商务局部门预算

2023年1月

# 2023年度驻马店市商务局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市商务局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市商务局2023年度部门预算表

- 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、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  
驻马店市商务局概况

## 一、主要职能

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（驻发〔2018〕23号）文件规定，驻马店市商务局为市政府组成部门，主要职责是：

（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和方针政策，拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责全市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。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系建设；负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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，检测分析市场运行、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）负责全市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；依法监督全市技术引进、国家限制进出口技术工作；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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全市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；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市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；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案管理；依法监督检查外商投资企业执行

法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。

（十一）拟订并执行我市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，管理涉及我市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。

（十二）负责全市各类国家级、省级开发区、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。

（十三）拟订全市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；推动拟订全市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）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报、管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

驻马店市商务局内设11个职能科室，包括：办公室（信访办）、人事教育科、流通业发展科（商务企业改革领导小组办公室）、市场体系建设科（现代物流业发展科）、电子商务科、市场运行与消费促进科、对外贸易科（驻马店市机电产品进出口办公室）、外商投资管理与对

外经济合作科（台港澳及境外经贸合作科）、对外开放服务办公室、市场秩序科（行政审批服务科）、机关党委办公室。另设市派驻机构纪检监察室。

从预算单位构成看，驻马店市商务局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 驻马店市商务局（本级）
2. 中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会
3. 驻马店市散装水泥发展服务中心
4. 驻马店市电子商务发展服务中心
5. 驻马店海关事务服务中心

第二部分  
驻马店市商务局2023年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市商务局2023年收入总计2160.61万元，支出总计2160.61万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少311.82万元，下降12.61%。主要原因是根据政府工作安排在项目预算中减少了“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金。

## 二、收入预算总体情况说明

驻马店市商务局2023年收入合计2160.61万元，其中：一般公共预算收入2160.61万元。

## 三、支出预算总体情况说明

驻马店市商务局2023年支出合计2160.61万元，其中：基本支出1738.11万元，占80.45%；项目支出422.50万元，占19.55%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市商务局2023年一般公共预算收支预算2160.61万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少311.82万元，下降12.61%。主要原因是根据政府工作安排在项目预算中减少了“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市商务局2023年一般公共预算支出年初预算为2160.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1695.36万元，占78.47%；社会保障和就业支出206.52万

元，占9.56%；卫生健康支出176.95万元，占8.18%；住房保障支出81.78万元，占3.79%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2023年一般公共预算基本支出1738.11万元，其中：人员经费1624.48万元，占93.46%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费113.64万元，占6.54%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、委托业务费、水费。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〔2017〕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。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

## 九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为8.60万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.50万元，上升68.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费6.10万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为6.10万元，比2022年增加3.00万元，增长96.77%，主要原因是因公务用车年久失修，维修费有所增长。

（三）公务接待费2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加0.50万元，上升25.00%。主要原因是2022年受疫情影响，商务活动减少，2023年可能会适当增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市商务局2023年机关运行经费支出预算113.64万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比

2022年减少3.16万元，下降2.71%，主要原因是人员因退休减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排13.70万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.20万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年对6个项目，共计422.50万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是两个禁止综合信息监管平台运行维护费，项目金额20万元，项目主要内容：驻马店市“两个禁止”综合信息监管平台运行维护费。根据省统一部署，针对大气污染防治攻坚建设的管理平台，我单位负责两个禁止平台的运行和维护，并进行监控。对施工工地两个禁止和储运设备运行情况进行监控，将发现问题移交相关部门依法处理。将散装水泥专用车辆和储运设备入网并上传至省平台。

## **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用

车8辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车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。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**

**驻马店市商务局2023年度部门预算表**

# 部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2160.61	一、一般公共服务	1695.36
其中：财政拨款	2154.61	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	206.52
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	176.95
		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	
		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	81.78
		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	2160.61	本年支出合计	2160.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2160.61	支出总计	2160.61

# 部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	2160.61	2160.61	2160.61	2154.61														
044	驻马店市商务局	2160.61	2160.61	2160.61	2154.61														
044001	驻马店市商务局	1552.79	1552.79	1552.79	1552.79														
044002	中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会	107.93	107.93	107.93	107.93														
044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	204.69	204.69	204.69	198.69														
044011	驻马店市电子商务发展服务中心	79.05	79.05	79.05	79.05														
044012	驻马店海关事务服务中心	216.16	216.16	216.16	216.16														

# 部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	2160.61	1738.11	1519.28	105.19	113.64	422.50	72.50	350.00	
			044	驻马店市商务局	2160.61	1738.11	1519.28	105.19	113.64	422.50	72.50	350.00	
201	13	01		行政运行	899.11	899.11	813.27	11.80	74.04				
201	13	02		一般行政管理事务	37.70					37.70	37.70		
201	13	99		其他商贸事务支出	350.00					350.00		350.00	
208	05	01		行政单位离退休	93.14	93.14		82.59	10.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.34	99.34	99.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95						
210	11	01		行政单位医疗	96.27	96.27	96.27						
210	11	03		公务员医疗补助	66.59	66.59	66.59						
221	02	01		住房公积金	81.78	81.78	81.78						
201	13	50		事业运行	408.56	373.76	344.99		28.77	34.80	34.80		
208	05	02		事业单位离退休	11.09	11.09		10.81	0.28				
210	11	02		事业单位医疗	14.09	14.09	14.09						

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	2160.61	一、本年支出	2160.61	2160.61	2154.61		
（一）一般公共预算拨款	2160.61	（一）一般公共服务支出	1695.36	1695.36	1689.36		
其中：财政拨款	2154.61	（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	206.52	206.52	206.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.95	176.95	176.95		
		（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					
		（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	81.78	81.78	81.78		
		（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					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

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		
收入合计：	2160.61	支出合计	2160.61	2160.61	2154.61		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	2160.61	1738.11	1519.28	105.19	113.64	422.50	72.50	350.00	
			044	驻马店市商务局	2160.61	1738.11	1519.28	105.19	113.64	422.50	72.50	350.00	
201	13	01		行政运行	899.11	899.11	813.27	11.80	74.04				
201	13	02		一般行政管理事务	37.70					37.70	37.70		
201	13	99		其他商贸事务支出	350.00					350.00		350.00	
208	05	01		行政单位离退休	93.14	93.14		82.59	10.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.34	99.34	99.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95						
210	11	01		行政单位医疗	96.27	96.27	96.27						
210	11	03		公务员医疗补助	66.59	66.59	66.59						
221	02	01		住房公积金	81.78	81.78	81.78						
201	13	50		事业运行	408.56	373.76	344.99		28.77	34.80	34.80		
208	05	02		事业单位离退休	11.09	11.09		10.81	0.28				
210	11	02		事业单位医疗	14.09	14.09	14.09						

备注：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：驻马店市商务局

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				1738.11	1624.48	113.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604.46	604.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.80	11.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.75	192.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.06	16.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.32		5.32
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.65		12.65
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		7.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.82		4.82
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.90		34.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30302	退休费	50905	离退休费	57.45	57.45	
30301	离休费	50905	离退休费	35.94	35.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.33	68.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.27	96.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.96	54.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.68	49.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.10	32.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.46	48.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.28	71.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.01	103.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.24	122.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.18		3.18

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市商务局

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.01	31.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市商务局

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				2160.61	2160.61	2154.61									
044		驻马店市商务局				2160.61	2160.61	2154.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	604.46	604.46	604.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.80	11.80	11.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.75	192.75	192.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.06	16.06	16.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.32	5.32	5.32									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.35	20.35	14.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.90	34.90	34.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	350.00	350.00	350.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.45	57.45	57.45									
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.94	35.94	35.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.33	68.33	68.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.27	96.27	96.27									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.96	54.96	54.96									

## 支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市商务局

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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.68	49.68	49.68									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.10	32.10	32.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.46	48.46	48.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.28	71.28	71.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.01	103.01	103.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.24	122.24	122.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.01	31.01	31.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	14.09									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29									

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市商务局

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	
8.60		6.10		6.10	2.50

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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市商务局

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
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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出表

部门名称：驻马店市商务局

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		
			422.50	422.50							
	044	驻马店市商务局	422.50	422.50							
其他运转类	商务政策宣讲经费	驻马店市商务局	37.70	37.70							
特定目标类	政府猪肉常规储备	驻马店市商务局	50.00	50.00							
特定目标类	政府储备猪肉投放	驻马店市商务局	300.00	300.00							
其他运转类	两个禁止及搅拌站、砂浆站环境综合整治工作专项经费	驻马店市散装水泥发展服务中心	8.80	8.80							
其他运转类	两个禁止综合信息监管平台运行维护费	驻马店市散装水泥发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	606005 事业单位国有资产出租出借收入（2023 年）	驻马店市散装水泥发展服务中心	6.00	6.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023 年度）

部门名称:	驻马店市商务局			
年度履职目标	1. 做好生活必需品市场保供稳价工作，加强生活必需品等应急物资储备； 2. 多措并举促消费，推动消费品市场回暖向好； 3. 聚焦开放强市建设，构建全方位、宽领域、多层次对外开放格局 4. 拉动消费，促进我市经济发展 5. 实施县域商业建设行动，推进农村市场体系建设 6. 多措并举做好外贸工作 7. 促进实际使用外资稳中提质 8. 坚持思想建党，持续深化党员干部理论武装 9. 开展国际贸易促进工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生活必需品应急物资储备	市级政府猪肉常规储备		
	助力企业开拓市场	组织企业参加展会、举办驻马店市 RCEP 政策解读暨商事认证业务培训		
	商务领域促消费	发放电子消费券		
	推动电商发展	开展推动电商发展相关活动		
	制度型开放稳步拓展	加快落实全国自贸区经验复制推广工作		
	促进我市经济发展	开展驻马店老字号评选活动		
	推进县域商业体系建设	争创省级示范县		
	推动利用外资稳定增长	稳存量、扩增量		
	推动政治理论学习教育走深向实	开展党员干部集中学习教育培训		
促进企业扩大出口	办理出口货物一般原产地证明书业务			
预算情况	部门预算总额（万元）	2160.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2160.61		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1738.11		
	（2）项目支出	422.50		
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筹各类资金来源，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	≥90%	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。
		预算调整率	≤30%	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	≤100%	“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. 是否存在虚列支出情况。
		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和规定标准，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上交财政。
	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数*100%
		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*100%
		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	开展市级政府猪肉常规储备	470 吨	
		组织我市企业参加展会	87 家	
		发放电子消费券	500 万元	
		开展推动电商发展相关	2 次	

		活动		
		加快落实全国自贸区经验复制推广工作	174 项	
		评选驻马店老字号企业	≥10 家	
		争创省级示范县	1 个	
		推动新设外资企业数量增长	≥14 家	
		开展党员干部集中学习教育培训	24 次	
		办理出口货物一般原产地证明书业务	≥20 份	
		开展驻马店市 RCEP 政策解读暨商事认证业务培训班	1 次	
	履职目标实现	完成民生实事“米袋子”“菜篮子”保障工作考核任务	开展市级政府猪肉常规储备	
		助力企业拓宽商品采购渠道，引进优质消费品	组织企业参加展会	
		带动社会消费品总额指标进入全省第一方阵	发放电子消费券	
		推动全市电商发展	推动	
		推动落实全国自贸区经验复制推广工作	推动	
		评选驻马店老字号企业	推动	
		争创省级示范县工作	推动	
		多措并举做好外贸工作	推动	
		推动新设外资企业数量稳定增长	推动	
		党员干部集中学习教育培训	≥90%	
		出口货物一般原产地证明书业务	办理业务	
		驻马店市 RCEP 政策解读暨商事认证业务培训班	开展培训	
		促进我市外贸企业的发展	促进	
效益指标		履职效益	市级政府猪肉常规储备工作	保障全市市场猪肉供应
	组织企业参加展会		助力企业发展	
	开展发放消费券活动		带动消费，助力我市经济发展	
	构建全方位、宽领域、多层次对外开放格局		促进	
	实施县域商业建设行动，推进农村市场体系建设。		推进	
	扎实做好稳外资工作		推动	
	以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干		强化	
	办理产地证 20 份，出口货物金额 2145 万美元。		促进对外贸易	
	满意度		服务企业满意度	≥90%

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市商务局

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
044		422.50	422.50										
044001	驻马店市商务局	387.70	387.70										
41170022000 0000041779	商务政策宣讲经费	37.70	37.70			总成本	≤37.7 万元	宣讲次数	≥2 次	应用到实际工作中的效果	便于企业贯彻应用到实际工作中	参加活动企业满意度	≥95%
								活动出勤率	≥95%	提高企业对政策的知晓程度	提高		
								完成及时率	100%	企业转型升级	帮助企业转型升级		
41170023000 000004109	政府猪肉常规储备	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	储备量	470 吨	稳定居民消费预期	稳定	群众满意度	≥90%
						生猪及猪肉市场保供稳价工作	保供稳价	储备合格率	100%	做好我市生猪及猪肉市场保供稳价工作	平抑		
								储备期限	≤6 月				
41170023000 000004110	政府储备猪肉投放	300.00	300.00			总成本	≤300 万元	投放量	按照政府安排及市场需求投放	稳定居民消费预期	稳定	群众满意度	≥90%
						生猪及猪肉市场保供稳价工作	保供稳价	投放合格率	100%	平抑猪肉市场价格	稳定		
								投放及时性	按照市政府工作安排及时部署投放				
044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	34.80	34.80										
41170023000 000004826	两个禁止综合信息监管平台运行维护费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	支付完成率	100	加强我市预拌混凝土（砂浆）搅拌站行业的监督管理，落实污染防治，推进绿色生产	加强	群众满意度	≥95%
								支付足额率	100	有效减少扬尘污染	有效		

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市商务局

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
								支付时间	2023年6月25日				
41170023000 0000004828	两个禁止及搅拌站、砂浆站环境综合整治工作专项经费	8.80	8.80			总成本	≤8.8万元	入网工地数量	≥240个	加强我市预拌混凝土（砂浆）搅拌站行业的监督管理，落实污染防治，推进绿色生产	加强	政府管理服务满意度	≥96%
								监督覆盖率	≥90%	推动大气环境持续向好	推动		
								平台运行时间	≥900小时				
41170023000 0000004900	606005 事业单位国有资产出租出借收入（2023年）	6.00	6.00			总成本	≤6万元	支付完成率	100	提高办公效率	提高	职工满意度	≥96%
								支付足额率	100				
								支付及时率	100				