

许昌市建安区商务局（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市建安区商务局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区商务局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021 年一般公共预算支出表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市建安区商务局（汇总）概况

### 一、主要职责

（一）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，拟订全区相关的政策措施，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

（二）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战略、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。

（三）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。

（四）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，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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、促进政策，协调推进全区流

通规范法治建设,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。

(五)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;组织实施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。

(六)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,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,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品(猪肉等)储备管理和市场调控工作,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;按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。

(七)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、流通秩序的政策措施。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;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全区商务执法工作。

(八)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。

(九) 负责全区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; 依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(十) 执行国家、省服务业、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(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)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, 指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

(十一) 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; 组织产业损害、反垄断调查; 指导协调产业安全应对工作; 研究拟定全区反垄断相关政策, 指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十二) 拟订全区外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施; 依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、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。

(十三) 负责全区国家级、省级开发区(经济技术开发区)的宏观政策指导和工作协调。

(十四) 拟订并执行全区对外经济技术合作政策措施, 依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作

等工作,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十五)组织申报、统筹指导并规范管理以许昌市建安区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十六)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。

(十七)承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市建安区商务局设下列 11 个内设科室,包括:办公室、对外开放和服务办公室、对外贸易股、市场运行调节股、流通业发展股、市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、服务贸易和资金管理股、外商投资促进股、对外投资和经济合作股。

许昌市建安区航务局下设 1 个科级二级机构,分别为:中国贸易促进委员会河南省分会许昌市建安区支会,无下设股室,非独立核算单位。

## **三、预算单位构成**

许昌市建安区商务局(汇总)预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

许昌市建安区商务局(汇总)预算为本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市建安区商务局共有编制 28 名,其中:行政编制

26名（行政编制24名，工勤编制2名），事业编制12名，  
现有在职人数43人，离退休人数30人。

## 第二部分

### 许昌市建安区商务局（汇总）

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区商务局 2021 年收入总计 1037.67 万元，支出总计 1037.67 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3.05 万元，增长 0.003%。主要原因：工资上调增加人员经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区商务局 2021 年收入合计 1037.67 万元，其中：一般公共预算收入 1037.67 万元，政府性基金预算收入 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，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。

#### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区商务局 2021 年支出合计 1037.67 万元，其中：基本支出 641.85 万元，占 67%；项目支出 380.86 万元，占 23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区商务局 2021 年一般公共预算收支预算



1037.67 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 3.05 万元，增长 0.003%，主要原因：工资上调。政府性基金收支与上年持平，原因是我单位无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区商务局2021年一般公共预算支出年初预算为1037.67万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出936.25万元，占90.23%；社会保障和就业支出51.42万元，占4.96%；商业服务业等事务支出50万元，占4.82%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区商务局2021年一般公共预算基本支出641.86万元，其中：人员经费618.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费；部门日常运转经费（含公用经费及运转类经费安排的支出）23.62万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市建安区商务局《支出经济分类汇总表》，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。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

许昌市建安区商务局 2021 年“三公”经费预算为 2.03 万元，比 2020 年增加 2.03 万元，增长 100%。原因是工作需要，招商引资、客商接待。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平），主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费，与 2020 年相比持平。主要原因：我单位已车改，无公务用车；二是公务用车运行费，与 2020 年相比持平。主要原因：我单位已车改，无公务用车。

（三）公务接待费 2.03 万元，主要用于主要用于招商引资、接待客商支出等支出，与 2020 年相比，增加 2.03 万元，增长 100%。主要原因：主要原因工作需要，招商引资、客商接待。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市建安区商务局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市建安区商务局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区商务局2021年机关运行经费支出预算23.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市建安区商务局2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1037.67万元，其中：基本支出641.86万元，项目支出395.81万元，支出项目6个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区商务局共有车辆0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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市建安区商务局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门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:是指为保障部门运行,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:** 许昌市建安区商务局(汇总)2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							其他收入	上年结转 结余资金
				一般公共预算		政府性 基金预算	专户管理 的教育收 费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付			
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算		
一、一般公共预算	1,037.67	一、基本支出	641.86	641.86	641.86							
1、财政拨款	1,022.72	1、工资福利支出	558.56	558.56	558.56							
2、非税收入	14.95	2、商品服务支出	23.62	23.62	23.62							
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	59.68	59.68	59.68							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	395.82	395.82	380.87							
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入		2、专项资金	395.82	395.82	380.87							
1、一般公共预算												
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	1,037.67											
七、上年结转结余资金												
收入总计	1,037.67	支出合计	1,037.67	1,037.67	1,022.72							

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	1,037.67	1,037.67	1,022.72							
			许昌市建安区商务局	1,037.67	1,037.67	1,022.72							
201			一般公共服务支出	936.25	936.25	921.30							
	13		商贸事务	936.25	936.25	921.30							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	936.25	936.25	921.30							
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42	51.42							
	05		行政事业单位养老支出	51.42	51.42	51.42							
208	05	01	行政单位离退休	51.42	51.42	51.42							
216			商业服务业等支出	50.00	50.00	50.00							
	02		商业流通事务	50.00	50.00	50.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	50.00							



## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	1,037.67	641.86	558.56	23.62	59.68	395.82		395.82
				1,037.67	641.86	558.56	23.62	59.68	395.82		395.82
201				936.25	590.43	558.56	23.45	8.42	345.82		345.82
	13			936.25	590.43	558.56	23.45	8.42	345.82		345.82
201	13	01	行政运行（商贸事务）	936.25	590.43	558.56	23.45	8.42	345.82		345.82
208				51.42	51.42		0.17	51.26			
	05			51.42	51.42		0.17	51.26			
208	05	01	行政单位离退休	51.42	51.42		0.17	51.26			
216				50.00					50.00		50.00
	02			50.00					50.00		50.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00					50.00		50.00

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金 预算安排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安排		
一、一般公共预算	1,037.67	一、一般公共服务	936.25	936.25	921.30		
1、财政拨款	1,022.72	二、外交					
2、非税收入	14.95	三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	51.42	51.42	51.42		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金 预算安排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安排		
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务	50.00	50.00	50.00		
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金 预算安排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安排		
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
收入总计	1,037.67	支出合计	1,037.67	1,037.67	1,022.72		

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	1,037.67	641.86	558.56	23.62	59.68	395.82		395.82
			许昌市建安区商务局	1,037.67	641.86	558.56	23.62	59.68	395.82		395.82
201			一般公共服务支出	936.25	590.43	558.56	23.45	8.42	345.82		345.82
	13		商贸事务	936.25	590.43	558.56	23.45	8.42	345.82		345.82
201	13	01	行政运行（商贸事务）	936.25	590.43	558.56	23.45	8.42	345.82		345.82
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42		0.17	51.26			
	05		行政事业单位养老支出	51.42	51.42		0.17	51.26			
208	05	01	行政单位离退休	51.42	51.42		0.17	51.26			
216			商业服务业等支出	50.00					50.00		50.00
	02		商业流通事务	50.00					50.00		50.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00					50.00		50.00

## 2021年一般公共预算收支表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

科目编码			项 目	合计	本年支出小计											
类	款	项			小计	一般公共预算							缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 公共财政预算
						经费拨款安排	缴入国库的行政事业性收费安排	罚没收入安排	教育附加安排	水资源费及广告收入安排	政府住房基金收入安排	国有资产(资产)有偿使用收入安排				
**	**	**	**													
				1,037.67	1,037.67	1,022.72		2.45				12.50				
201			一般公共服务支出	936.25	936.25	921.30		2.45				12.50				
	13		商贸事务	936.25	936.25	921.30		2.45				12.50				
		01	行政运行(商贸事务)	936.25	936.25	921.30		2.45				12.50				
			工资福利支出	616.43	616.43	614.43						2.00				
201	13	01	基本工资	173.34	173.34	173.34										
			津贴补贴	189.78	189.78	187.78						2.00				
			奖金	29.09	29.09	29.09										
			绩效工资	45.52	45.52	45.52										
			机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	43.19										
			职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	16.20										
			公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	8.73										
			其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40										
			住房公积金	52.29	52.29	52.29										
			其他工资福利支出	55.87	55.87	55.87										
			商品和服务支出	307.40	307.40	296.45		2.45				8.50				
201	13	01	办公费	28.78	28.78	22.48		1.00				5.30				
			手续费	0.01	0.01	0.01										
			邮电费	1.30	1.30	1.30										
			差旅费	52.15	52.15	48.50		1.45				2.20				







## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				641.86	641.86	
		082				641.86	641.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.19	80.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.15	93.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.28	61.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.50	126.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.89	13.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.20	15.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.52	45.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.90	19.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.29	23.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.18	28.18	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.48	2.48	
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.01	0.01	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.03	2.03	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.04	0.04	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06	0.06	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.74	16.74	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.98	50.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.42	8.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	

预算08表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	2.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.03
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

。



## 2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区商务局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

## 许昌市建安区商务局整体绩效目标表 ( 2021 年度)

部门名称		许昌市建安区商务局			
年度总体目标	目标1:坚持疫情防控不放松				
	目标2:加快重点工业项目建设				
	目标3: 严格落实“二分之一”工作法, 领导带头开展招商活动, 进一步明确工作目标、招商重点、招商措施; 全力扩大开放招商				
	目标4: 抓好项目跟踪落实				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	学好理论知识和业务知识			
	任务2	严格落实“二分之一”工作法, 领导带头开展招商活动; 全力扩大开放招商			
预算情况	部门预算总金额(万元)		1037.67		
	其中:基本支出		641.86		
	项目支出		395.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、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。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作2计划完成率	100%			
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	100%			
		年度工作目标3实现率	100%			
		年度工作目标4实现率	100%			
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
			专项资金细化率	≥90%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
预算执行率			≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
预算调整率			≤20%		预算调整率=（预算调整数/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）。	
结转结余变动率			≤20%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。		
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	良好		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤20%		
		人均公用经费变动率	≤20%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤20%		
		厉行节约支出变动率	≤10%		
		总体成本节约率	100%		
服务对象满意	群众满意度	≥85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	对口部门满意度	≥90%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	招商方案改革	可执行	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	严格落实二分之一工作法，领导带头招商	可执行	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	/		
硕士和博士人才数量		/			

# 许昌市建安区商务局部门预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市建安区商务局

项目部门项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市建安区商务局	395.81	0	395.81	0	0						
许昌市建安区商务局	395.81	0	395.81	0	0						
招商洽谈经费	200	0	200	0	0	代理招商费用	委托上海商会代理招商费每年50万元;北京代理招商费用每年50万元;建安区政府委托广东代理招商费,每年代理招商费用20万元.	利用各地商会资源,增加招商力度	增加招商力度	招商成果	同比提高50%
						领导带队招商及参加省市组织招商活动	广东驻地招商经费:主要包括房屋车辆租赁费9万元,车辆运行费2万元,驻点人员来往交通费公杂费6万,物业费1万元,客商接待费2万元,共20万元;参加省市组织的会议,主要包括区领导及相关参会人员的来往交通费公杂费10万元,食宿费10万元;区领导带队招商经费,来往交通费、住宿费、公杂费9万元。拜访客商做专题推介1万元。共30万;制作宣传画册,宣传页、版面、复印费万10元,制作APP等费用2万元经费;修改宣传片费用5万元,共17万元;平时在许昌招待外地客商考察,接待费7万元;许昌组织召开会议,会议费3万元;招商办公室配备办公设备3万元。	领导带头开展招商活动,进一步明确工作目标、招商重点、招商措施。	通过参加活动和组织活动,增加建安区招商引资成果	参加招商活动成效	同比提高50%
电子商务配套资金	50	0	50	0	0	电子配套资金	对电子商务企业扶持资金50万元。	加大企业扶持力度	加大企业扶持力度	通过奖补资金提高电商满意度	满意
电子商务局运行管理费	75	0	75	0	0	建安区电子商务三级网络体系运营服务费和培训费	运营服务费50万元、培训费20万元、平时打印资料费用5万元。	加大电子商务运行和三级服务体系培训	推动农村电商发展	通过培训提高平台及农村电商满意度	满意

志愿兵工资及费用	55.86	0	55.86	0	0	志愿兵5人工资及社保类支出	志愿兵5人工资类支出大概44.93万元，社保类支出10.93万元	稳定下岗志愿兵	降低不稳定因素	下岗志愿兵满意度	满意
非税收入	2.45	0	2.45	0	0	打击非法加油站	办公费1万，宣传费1.45万	严厉打击非法加油站	净化建安区成品油市场	建安区成品油市场满意度	满意
房租返还	12.5	0	12.5	0	0	解放路房租租赁	对企业困难职工补助1.5万，扶贫补助2.8万，商品和服务支出1.5万，办公类经费5.7万	解放路房租租赁	解放路房租租赁返还	满意度	满意