

附件 1

曾都区商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区商务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区商务局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区商务局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区商务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(二)研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；协助相关部门按有关规定对成品油流通进行监督管理；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

(三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

(四)指导全区各类企业的进出口工作；负责外商投资企业的设立及变更备案管理工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

(六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

(七)负责全区电子商务工作。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟定全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设。

(八)负责商务领域法律、法规和规章明确由商务行政主管部门行使的执法检查、行政处罚和 12312 举报中心工作。

(九)指导归口管理单位的企业改革、安全生产、稳定工作。

(十)负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

区商务局设 3 个内设机构：办公室，内贸股，外贸股；
区商务局设 1 个二级单位：曾都区商贸服务中心。

区商务局行政编制 5 人，实有人数 9 人。其中：公务员编制 7 人、政府购买服务 1 人、公益性岗位 1 人。临聘人员 2 人。

第二部分 曾都区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年收入总计 245.73 万元（上年收入总计 960.87 万元，同比减少 715.14 万元，同比减少 74.43%，减少原因是减少了外贸出口奖励、曾都区社会消费品零售总额奖励资金、“三外”工作经费、单用途预付卡专项整治工作经费等项目经费）。其中财政拨款收入 245.73 万元，为区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）支出预算情况

2023 年支出总计 245.73 万元（上年支出总计 960.87 万元，同比减少 715.14 万元，同比减少 74.43%，减少原因是减少了外贸出口奖励、曾都区社会消费品零售总额奖励资金、“三外”工作经费、单用途预付卡专项整治工作经费等项目经费）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出 85.15 万元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。（行政单位离退休 70.00 万、机关事业单位基本养老保险 15.15 万）

2. 卫生健康支出 30.98 万元：主要用于行政事业单位医疗。（行政单位医疗 19.43 万、公务员医疗补助 11.55 万）

3. 商业服务业等支出 118.26 万元：主要用于商业流通

事务。（行政运行 118.26 万）

4. 住房保障支出 11.35 万元：主要用于住房改革支出 11.35 万元：主要用于住房公积金。（住房公积金 11.35 万）

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 151.01 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.81 万、津贴补贴 21.34 万、奖金 41.42 万、住房公积金 11.35 万、机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万、职工基本医疗保险缴费 6.77 万、公务员医疗补助缴费 4.51 万、其他社会保障缴费 12.66 万、其他工资福利支出 6 万）

2. 商品和服务支出 17.69 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.43 万、水电费 0.43 万、邮电费 0.44 万、物业管理费 0.19 万、差旅费 5.37 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0.25 万、工会经费 0.93 万、福利费 1.16 万、印刷费 0.09 万、咨询费 0.5 万、手续费 0.1 万、其他交通费用 5.09 万、其他商品和服务支出 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 77.03 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 70 万元、医疗费补助 7.03 万）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万

元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 715.14 万元，其中基本支出增加 95.18 万元，项目支出减少 781 万元。基本支出增加的主要原因是人员的增加、在职及退休人员工资福利支出的增加；项目支出减少的主要原因是 2023 年减少了外贸出口奖励、曾都区社会消费品零售总额奖励资金、“三外”工作经费、单用途预付卡专项整治工作经费等项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 245.73 万元，比去年预算 636.55 万元减少 390.82 万元，其中：基本支出 245.73 万元，比年初预算 245.73 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：2023 年无项目预算。基本支出比去年增加 95.18 万元，项目支出比去年减少 486 万元。原因：人员的增加、在职及退休人员工资福利支出的增加，2023 年减少了外贸出口奖励、曾都区社会消费品零售总额奖励资金、“三外”工作经费、单用途预付卡专项整治工作经费等项目经费预算。

（四）政府性基金情况

2023 年无政府基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.69 万元，比去年预算数增加 5 万元，增长 39.4%。主要原因是：2023 年人员的增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门政府采购总额 2.03 万元，其中面向小微企业采购金额 1.68 万元、占比 82.76%，较上年预算安排的增加 2.03 万元，原因是更加细致的做好预算。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区商务局“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 17.65%，主要原因是：2023 年人员增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.2 万元，比上年增（减）0.03 万元，同比增加 17.65%，主要原因是：2023 年人员增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022 年无公务用车人运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区商务局 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	85.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	118.26
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	245.73	本年支出合计	245.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	245.73	支 出 总 计	245.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	245.73	245.73	0.00			
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.15	15.15	0.00			
210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00			
216	商业服务业等支出	118.26	118.26	0.00			
21602	商业流通事务	118.26	118.26	0.00			
2160201	行政运行	118.26	118.26	0.00			
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00			
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00			
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00			

附表4-1

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.73	一、本年支出	245.73
（一）一般公共预算拨款	245.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	85.15
		（八）卫生健康支出	30.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	118.26
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.35
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	245.73	支 出 总 计	245.73

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	245.73	245.73	228.05	17.69	0.00
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	85.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	85.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	118.26	118.26	100.57	17.69	0.00
21602	商业流通事务	118.26	118.26	100.57	17.69	0.00
2160201	行政运行	118.26	118.26	100.57	17.69	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.73	228.05	17.69
301	工资福利支出	151.01	151.01	0.00
30101	基本工资	31.81	31.81	0.00
30102	津贴补贴	21.34	21.34	0.00
30103	奖金	41.42	41.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	15.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.66	12.66	0.00
30113	住房公积金	11.35	11.35	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	17.69	0.00	17.69
30201	办公费	1.43	0.00	1.43
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	5.37	0.00	5.37
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	5.09	0.00	5.09
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	77.03	77.03	0.00
30302	退休费	70.00	70.00	0.00
30307	医疗费补助	7.03	7.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		公务用车购置及运行费				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
		0.20	0.00	0.00	0.00	0.20

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		本年政府性基金预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	

政府采购预算表

单位代码		单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
		合计												
09		产业发展股												
045		曾都区商务局												
04500		曾都区商务局本级	在职人员公用	[C20030300]法律咨询服	[2160201]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		16760.00
04500		曾都区商务局本级	在职人员公用	[A02021005]3D打印机	[2160201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	3500		7000.00		5000.00
04500		曾都区商务局本级	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2160201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	7315		7315.00		3500.00
04500		曾都区商务局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2160201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	945		945.00		7315.00
														945.00

单位：元

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强审批及监管人员业务培训，确保业务熟练；加强全区加油站安全检查，确保安全无事故；促进外贸外资外经工作快速发展；开展各类促销活动，促进消费回复，加快消费回补和潜力释放。年度目标为社会消费品零售总额增长 12%以上；进出口增长 12.5%以上；实际利用外资奋力破局，全年实现 1000 万美元以上。加快培育商贸主体，全年新增限上商贸企业 40 家、净增 10 家，新增外贸备案企业 30 家，有出口实绩的企业 80 家。

2、长期目标 1：加强审批及监管人员业务培训，确保业务熟练；加强全区加油站安全检查，确保安全无事故；促进外贸外资外经工作快速发展；开展各类促销活动，促进消费回复，加快消费回补和潜力释放。具体指标设置为：

产出指标：举办外贸培训 ≥ 2 场次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：无严重油气泄漏情况，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标 1：社会消费品零售总额增长 12%以上；进出口增长 12.5%以上；实际利用外资奋力破局，全年实现 1000 万美元以上。加快培育商贸主体，全年新增限上商贸企业 40 家、

净增 10 家，新增外贸备案企业 30 家，有出口实绩的企业 80 家。

具体指标设置为：

产出指标：举办外贸培训 ≥ 2 场次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：无严重油气泄漏情况，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区商务局				
填报人	卢阳		联系电话	0722-3062775	
部门职能概述	(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。 (二)研究提出并指导全区流通体制改革,负责执行商品市场管理的政策,协调指导商品市场发展;协助相关部门按有关规定对成品油流通进行监督管理;制订和实施商品市场建设规划;推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式;促进全区现代商品市场体系的建立和完善。 (三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关规范性文件,制定相关实施细则,监测分析市场运行和商品供求状况。 (四)指导全区各类企业的进出口工作;负责外商投资企业的设立及变更备案管理工作;指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。 (五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施,指导、协调管理全区服务贸易工作。 (六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施,协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。 (七)负责全区电子商务工作。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范;拟定全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;推动电子商务服务体系建设。 (八)负责商务领域法律、法规和规章明确由商务行政主管部门行使的执法检查、行政处罚和12312举报中心工作。 (九)指导归口管理单位的企业改革、安全生产、稳定工作。 (十)负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。 (十一)承办上级交办的其他事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	9		7	2	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额(C)	2022年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	286.35	636.55	-350.2
		其他资金			
		合 计			
	支出构成	基本支出	286.35	150.55	135.8
		项目支出		486	-486
		合 计	286.35	636.55	-350.2
年度整体绩效总目标	2023年曾都区商务工作的总目标:社会消费品零售总额增长12%以上;进出口增长12.5%以上;实际利用外资奋力破局,全年实现1000万美元以上。加快培育商贸主体,全年新增限上商贸企业40家、净增10家,新增外贸备案企业30家,有出口实绩的企业80家。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	开展外贸企业培训	≥2场	
		公共管理	加油站年检合格率	≥95%	
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	促进我区经济效益发展		
		社会效益			
		生态效益	油气泄漏情况	无严重油气泄	
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%			

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目绩效。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：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。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。