

郑州市中原区商务局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市中原区商务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州市中原区商务局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汇总表

第一部分

郑州市中原区商务局部门概况

一、郑州市中原区商务局主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方法。

（二）研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进工作，推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

（三）贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、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）拟订全区对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业；负责协调加工贸易业务。

（五）推进全区科技兴贸战略；执行国家、省、市服务贸易和服务外包发展方针、政策；负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作。

（六）监督管理全区对外投资和经济合作业务，负责全区境外投资的管理和促进工作。

（七）组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重

大投资项目，负责商品交易市场的建设审核和市场管理工作。

（八）拟订全区流通产业发展规划、促进政策，推动全区流通产业结构调整，指导流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展；研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策；推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展；推动流通品牌建设；组织大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决建设中的有关问题。

（九）负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责拟订促进酒类流通发展规划和政策；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责全区商务执法工作。

（十）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。

（十一）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；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）与郑州市中原区市场监督管理局（以下简称区市场监管局）有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；区市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒

类食品安全的监督管理。

二、郑州市中原区商务局所属预算单位构成情况

郑州市中原区商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市中原区商务局机关本级预算包括：办公室、招商引资促进科、商贸经济运行调节科（电子商务科）、对外经济和服务贸易科、市场秩序科、楼宇经济管理办公室等科室的预算。

郑州市中原区商务局所属单位预算包括：郑州市中原区投资促进服务中心。

第二部分

郑州市中原区商务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区商务局2023年收入总计929.6万元，支出总计929.6万元，与2022年预算相比，收入增加47.9万元，增长5.4%。主要原因：坚持厉行节约；支出增加47.9万元，增长5.4%。主要原因：坚持厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区商务局2023年收入合计929.6万元，其中：一般公共预算929.6万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区商务局2023年支出合计929.6万元，其中：基本支出813.6万元，占87.5%；项目支出116.0万元，占12.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区商务局2023年一般公共预算收支预算929.6万元，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47.9万元，增长

5.4%，主要原因：坚持厉行节约；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：坚持厉行节约；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：坚持厉行节约。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区商务局2023年一般公共预算支出年初预算为929.6万元。其中：基本支出813.6万元，占87.5%；项目支出116.0万元，占12.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为813.6万元，其中：人员经费支出765.0万元，占94.0%；公用经费支出48.6万元，占6.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区商务局2023年“三公”经费支出预算为0.2万元。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：无因公出国。

（二）公务接待费0.2万元，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：坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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：无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：坚持厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区商务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市中原区商务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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

郑州市中原区商务局2023年机构运转经费支出预算43.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、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

郑州市中原区商务局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市中原区商务局共有车辆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，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市中原区商务局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：

郑州市中原区商务局2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	929.6	一、一般公共服务	697.1
其中：财政拨款	929.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	75.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	26.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	50.0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	80.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	929.6	本年支出合计	929.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	929.6	支出总计	929.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区商务局

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	929.6	929.6	929.6	929.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	商务局	929.6	929.6	929.6	929.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132001	郑州市中原区 商务局	929.6	929.6	929.6	929.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区商务局

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	929.6	813.6	740.8	24.2	47.7	0.9	116.0	0	116.0
			132	商务局	929.6	813.6	740.8	24.2	47.7	0.9	116.0	0	116.0
201	13	01		行政运行	631.1	631.1	583.7	0	46.4	0.9	0	0	0
201	13	08		招商引资	66.0	0	0	0	0	0	66.0	0	66.0
208	05	01		行政单位离退休	7.8	7.8	0	6.6	1.2	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	17.6	17.6	0	17.6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.3	50.3	50.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
216	99	99		其他商业服务业等支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
221	02	01		住房公积金	80.1	80.1	80.1	0	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区商务局

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	929.6	一、本年支出	929.6	929.6	929.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	929.6	（一）一般公共服务支出	697.1	697.1	697.1	0	0
其中：财政拨款	929.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	75.7	75.7	75.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	26.7	26.7	26.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	50.0	50.0	50.0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	80.1	80.1	80.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	929.6	支出合计	929.6	929.6	929.6	0	0

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：郑州市中原区商务局

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	929.6	813.6	740.8	24.2	47.7	0.9	116.0	0	116.0
			132	商务局	929.6	813.6	740.8	24.2	47.7	0.9	116.0	0	116.0
201	13	01		行政运行	631.1	631.1	583.7	0	46.4	0.9	0	0	0
201	13	08		招商引资	66.0	0	0	0	0	0	66.0	0	66.0
208	05	01		行政单位离退休	7.8	7.8	0	6.6	1.2	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	17.6	17.6	0	17.6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.3	50.3	50.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
216	99	99		其他商业服务业等支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
221	02	01		住房公积金	80.1	80.1	80.1	0	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区商务局

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	813.6	765.0	48.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.9	10.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.6	34.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.9	195.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.4	25.4	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.1	0	8.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.6	44.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.1	140.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.3	130.3	0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.9	0	0.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.3	0	4.3
30202	印刷费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.6	0	4.6
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9	0	5.9
30201	办公费	50201	办公经费	9.4	0	9.4
30302	退休费	50905	离退休费	24.2	24.2	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	0	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.3	42.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.2	21.2	0

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.1	80.1	0

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：郑州市中原区商务局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	929.6	929.6	929.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		商务局			929.6	929.6	929.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.9	195.9	195.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.4	25.4	25.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.6	44.6	44.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.1	140.1	140.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.3	130.3	130.3	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.3	70.3	70.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0

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													
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.4	24.4	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.2	24.2	24.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.3	42.3	42.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.1	80.1	80.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区商务局

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	
0.2	0	0	0	0	0.2

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：郑州市中原区商务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：郑州市中原区商务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：郑州市中原区商务局

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	116.0	116.0	0	0	0	0	0	0	0
	132	商务局	116.0	116.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宣传专题片专项资金	郑州市中原区商务局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年三大区域驻地招商工作经费	郑州市中原区商务局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	楼宇经济管理系统购置费	郑州市中原区商务局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	“2023郑州元宵节车房展销会”展位费补贴资金	郑州市中原区商务局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

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		郑州市中原区商务局		
年度履职目标	目标1、全年社会消费品零售总额3029000万元；全年跨境电子商务交易额206700万元。 目标2、完成新签约402亿元；新开工283亿元；域外资金省定目标任务103亿元。 目标3、实际吸收外资3100万美元；货物贸易进出口238000万元人民币；对外经济合作36000万美元；服务外包7000万美元。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	商贸流通工作	全年社会消费品零售总额3029000万元；全年跨境电子商务交易额206700万元。		
	招商引资工作	完成新签约402亿元；新开工283亿元；域外资金省定目标任务103亿元。		
	外经贸发展工作	实际吸收外资3100万美元；货物贸易进出口238000万元人民币；对外经济合作36000万美元；服务外包7000万美元。		
预算情况	部门预算总额(万元)		929.6	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		929.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		813.6	
	(2)项目支出		116.0	
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	≤15%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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%

投入管理指标	绩效管理	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	实际吸收外资额；货物贸易进出口；对外经济合作；服务外包。	≥95%	
		完成新签约项目、完成新开工项目投资额，引进域外资金。	≥95%	
		全年社会消费品零售总额；全年跨境电子商务交易额。	≥95%	
	履职目标实现	楼宇经济综合管理系统购置费	≥98%	
		宣传专题片专项资金	≥98%	
		机关事业单位工作人员抚恤金和丧葬费	≥98%	
		人员经费	≥90%	
		公用经费	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	100	
		经济效益	100	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		监督部门满意度	≥95%	
		利益相关方满意度	≥95%	

预算13表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区商务局

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						
						成本指标		产出指标		效益指标	满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
132		116.0	116.0									
132001	郑州市中原区商务局	116.0	116.0									
410102230000000023905	“2023郑州元宵节车房展销会”展位费补贴资金	50.0	50.0		补贴补助总成本	≤100万元	补助补贴标准	明确	使用补助补贴销售率	明显	补助补贴满意度	≥98%
							补助补贴对象准确率	≥98%				
							补助补贴资金方法完成实现	及时				
410102230000000026069	2023年三大区域驻地招商工作经费	50.0	50.0		三大区域驻地招商经费	≤50万元	参加招商引资项目人员人数	≤3人	对相关产业发展的提升程度	明显提升	参加人员满意度指标	≥98%
							招生引资成功率	≥98%				
							招商工作完成及时率	及时				
410102230000000026702	宣传专题片专项资金	10.0	10.0		宣传片制作费用	10万元	宣传片制作数量	1部	推动我区经济高质量发展	显著	播放满意度	≥90%
							验收合格	1部	宣传推介	促进		
							发放及时率	及时				
410102230000000026703	楼宇经济管理系统购置费	6.0	6.0		软件采购费用	60000元	软件采购数量	1套	促进楼宇经济发展	显著	本单位用户满意度	≥96%
							办公自动化覆盖率	≥90%				
							发放及时率	及时				