

2023 年度开封市商务局预算公开

目 录

第一部分 开封市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 开封市商务局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市商务局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位整体绩效目标表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市商务局概况

一、开封市商务局主要职责

开封市商务局主要职责是：贯彻落实国家、省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。贯彻落实国家、省对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调。负责全市市场体系建设工作，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，促进城乡市场体系建设和发展。组织实施全市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。负责监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、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；负责推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。牵头调整顿和规范全市市场经济秩序工作，会同有关单位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。负责全市商务执法工作。负责全市商品进出口管理，执行国家、省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。拟订全市外商投资政策、改革方案和发

展规划并组织实施，依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项。贯彻执行我市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、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等。承办市政府交办的其他事项等。

中国贸易促进委员会开封市支会主要职责开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作方面的国际会议。负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；申报境外组织、企业在汴常驻代表机构，并负责监督和管理；向外国派遣常驻代表或设立代表处；参加国际经济贸易组织及其活动。代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调、审批、上报以及相关的管理、监督工作。安排和接待国（境）外来豫举办的经济贸易与技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会、博览会；负责协调、管理、申报、审批外国来汴经济贸易与技术展览会。承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律

顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业国（境）外企业及个人办理商标注册和专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证；出具国际商事证明书；代办涉外人力不可抗拒证明书；出具暂准进出口货物通关 ATA 单证册。开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。联系、组织外经贸界的经济技术和商务交流活动；为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。指导、协调本市分支机构的工作；发展、审批本市国际商会的企业、团体、个人会员；负责对各分支机构及会员的服务、培训工作。承办市政府和中国国际贸易促进委员会河南省委员会（中国国际商会河南商会）交办的其他事宜。

开封市外商投诉中心主要职责按照国家有关外商投资企业的法律、法规，指导、协调全市外商投诉处理工作；受理、协调处理外商投资企业和投诉者投诉，协调解决有关外

商投资企业在筹备、建设、生产、经营过程中的重大矛盾；为外商投资企业和投资者提供法律、政策咨询服务。

开封市商务稽查支队主要职责是维护群众权益，稳定市场秩序。流通领域商务范围市场监管，违法违规行爲查处。

二、开封市商务局预算单位构成

开封市商务局预算为汇总预算，纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共 4 个，包括开封市商务局 1 个行政单位，以及中国贸易促进委员会开封市支会、开封市外商投诉中心，开封市商务稽查支队 3 个事业单位。

第二部分

开封市商务局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市商务局 2023 年收入总计 2,414.9 万元，支出总计 2,414.9 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 890.9 万元，增长了 58.46%。主要原因：人员变动增加了基本支出，项目经费根据具体项目活动安排有所变动。

二、收入预算总体情况说明

开封市商务局 2023 年收入合计 2,414.9 万元，其中：一般公共预算 2,414.9 万元；较上年增加 890.9 万元，增长 58.46%。主要原因：人员变动增加了基本支出，项目经费根据具体项目活动安排有所变动。

三、支出预算总体情况说明

开封市商务局 2023 年支出合计 2,414.9 万元，其中：基本支出 1,411.3 万元，占 58.44%；项目支出 1,003.6 万元，占 41.56%。主要原因：人员变动增加了人员经费和专项业务的增加导致项目经费增多。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 2,414.9 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 890.9 万元，增长 58.46%，主要原因：

人员变动增加了人员经费和项目支出经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,414.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,401.3 万元，占 58.03%；社会保障和就业(类)支出 384.8 万元，占 15.93%；医疗卫生与计划生育(类)支出 74.8 万元，占 3.1%；商业服务业等支出 350.0 万元，占 14.49%；住房保障(类)支出 54.1 万元，占 2.24%；粮油物资储备支出 150.0 万元，占 6.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2414.9 万元。其中：人员经费支出 1411.3 万元，占 58.44%；公用经费支出 1003.6 万元，占 41.56%

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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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

我局 2023 年“三公”经费预算为 44.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 28 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。费用根据本年安排出国任务测算。

（二）公务用车购置及运行费 12.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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比 2022 年增加 6 万元。

（三）公务接待费 32 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。预算数比与 2022 年增加 21 万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算 904.7 万元，较上年增加 50.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，

原因是人员工资等费用增加。

（二）政府采购支出情况

我局 2023 年政府采购未安排预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我局共组织对 13 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1003.6 万元。2023 年，我局对 13 个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 年末，我局共有车辆 4 辆，其中商务局机关 4 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我局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：是指省（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，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：是指纳入省级财政预算管理，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：

开封市商务局 2023 年度单位预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：

开封市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,414.9	一、一般公共服务	1,401.3
其中：财政拨款	2,414.9	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	384.8
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	74.8
		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	350.0
		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	54.1
		二十二、粮油物资储备支出	150.0
		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	2,414.9	本年支出合计	2,414.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,414.9	支出总计	2,414.9

单位支出预算表

单位名称： 开封市商务局

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	2,414.9	1,411.3	1,029.1	301.7	80.4	1,003.6		1,003.6	
			707	开封市商务局	2,414.9	1,411.3	1,029.1	301.7	80.4	1,003.6		1,003.6	
			707001		2,414.9	1,411.3	1,029.1	301.7	80.4	1,003.6		1,003.6	
201	13	01	开封市商务局机关	行政运行	904.7	904.7	828.1	3.9	72.7				
201	13	02	开封市商务局机关	一般行政管理事务	94.6					94.6		94.6	
201	13	08	开封市商务局机关	招商引资	272.0					272.0		272.0	
201	13	99	开封市商务局机关	其他商贸事务支出	130.0					130.0		130.0	
208	05	01	开封市商务局机关	行政单位离退休	305.6	305.6		297.8	7.7				
208	05	05	开封市商务局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1	72.1						
208	06	99	开封市商务局机关	其他企业改革发展补助	7.1					7.1		7.1	
210	11	01	开封市商务局机关	行政单位医疗	26.9	26.9	26.9						
210	11	02	开封市商务局机关	事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
210	11	03	开封市商务局机关	公务员医疗补助	42.4	42.4	42.4						
216	02	99	开封市商务局机关	其他商业流通事务支出	350.0					350.0		350.0	
221	02	01	开封市商务局机关	住房公积金	54.1	54.1	54.1						
222	05	03	开封市商务局机关	肉类储备	150.0					150.0		150.0	

一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市商务局

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	2,414.9	1,411.3	1,029.1	301.7	80.4		1,003.6		1,003.6
			707	开封市商务局	2,414.9	1,411.3	1,029.1	301.7	80.4		1,003.6		1,003.6
201	13	01		行政运行	904.7	904.7	828.1	3.9	72.7				
201	13	02		一般行政管理事务	94.6						94.6		94.6
201	13	08		招商引资	272.0						272.0		272.0
201	13	99		其他商贸事务支出	130.0						130.0		130.0
208	05	01		行政单位离退休	305.6	305.6		297.8	7.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1	72.1						
208	06	99		其他企业改革发展补助	7.1						7.1		7.1
210	11	01		行政单位医疗	26.9	26.9	26.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
210	11	03		公务员医疗补助	42.4	42.4	42.4						
216	02	99		其他商业流通事务支出	350.0						350.0		350.0
221	02	01		住房公积金	54.1	54.1	54.1						
222	05	03		肉类储备	150.0						150.0		150.0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市商务局

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				1,411.3	1,387.8	23.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.5	425.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.2	109.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.6	176.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.2	25.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.1	72.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.4	42.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.1	54.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.1	90.1	
30201	办公费	50201	办公经费	23.5		23.5
30216	培训费	50203	培训费	0.3	0.3	
30229	福利费	50201	办公经费	1.0	1.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.9	47.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.7	7.7	
30302	退休费	50905	离退休费	297.8	297.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	

一般公共预算支出预算明细表

单位名称：开封市商务局

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		2,414.9	2,414.9	2,414.9				
707	开封市商务局			2,414.9	2,414.9	2,414.9				
707001	开封市商务局机关			2,414.9	2,414.9	2,414.9				
707001	开封市商务局机关	人员类	三项经费 (事业)	0.2	0.2	0.2				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照) 年终一次性奖金	20.5	20.5	20.5				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业) 其他工资福利支出	90.1	90.1	90.1				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业) 工伤保险	0.2	0.2	0.2				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业) 文明奖	18.7	18.7	18.7				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业) 年度目标考核奖	6.3	6.3	6.3				
707001	开封市商务局机关	人员类	女职卫生费	1.2	1.2	1.2				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照) 基本工资	369.5	369.5	369.5				
707001	开封市商务局机关	人员类	生活补助	2.7	2.7	2.7				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照) 在职人员取暖费	10.3	10.3	10.3				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照) 平时考核奖	95.9	95.9	95.9				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业) 平时考核奖	23.1	23.1	23.1				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业) 绩效工资	25.2	25.2	25.2				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照) 其他交通费用	47.9	47.9	47.9				
707001	开封市商务局机关	人员类	三项经费 (事业)	0.1	0.1	0.1				
707001	开封市商务局机关	人员类	三项经费 (行政、参照)	0.3	0.3	0.3				

707001	开封市商务局机关	人员类	(事业)在职人员取暖费	2.4	2.4	2.4				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业)基本工资	56.1	56.1	56.1				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业)失业保险	0.6	0.6	0.6				
707001	开封市商务局机关	人员类	三项经费(行政、参照)	0.8	0.8	0.8				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)年度目标考核奖	30.8	30.8	30.8				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)文明奖	77.8	77.8	77.8				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)工伤保险	0.7	0.7	0.7				
707001	开封市商务局机关	公用经费	公用经费综合定额	23.5	23.5	23.5				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	保稳定专项经费	12.0	12.0	12.0				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	商业干校离退休公用经费	13.9	13.9	13.9				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	原商业医院交养老统筹金、医保金	63.7	63.7	63.7				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	法律顾问及培训费	5.0	5.0	5.0				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	各种投资洽谈会议经费	200.0	200.0	200.0				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	双招双引专项经费	30.0	30.0	30.0				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	招商引资工作经费	30.0	30.0	30.0				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	招商引资督察经费	12.0	12.0	12.0				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	驻深圳联络处工作经费	120.0	120.0	120.0				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	项目专家评审经费	10.0	10.0	10.0				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)退休特支费	1.1	1.1	1.1				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)退休人员物业服务补贴	24.0	24.0	24.0				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)退休文明奖	151.2	151.2	151.2				

707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)退休取暖费	21.1	21.1	21.1				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)退休人员健康休养费	50.8	50.8	50.8				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)退休人员平时健康体检费	50.8	50.8	50.8				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)退休公务费	6.7	6.7	6.7				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业)机关事业单位基本养老保险缴费	13.0	13.0	13.0				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)机关事业单位基本养老保险缴费	59.1	59.1	59.1				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	迎宾饭店16人生活费及养老金	7.1	7.1	7.1				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)职工基本医疗保险缴费	26.9	26.9	26.9				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业)职工基本医疗保险缴费	5.5	5.5	5.5				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业)公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	3.3				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)公务员医疗补助缴费	39.2	39.2	39.2				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	储备肉销售补贴	350.0	350.0	350.0				
707001	开封市商务局机关	人员类	(事业)住房公积金	9.8	9.8	9.8				
707001	开封市商务局机关	人员类	(行政、参照)住房公积金	44.3	44.3	44.3				
707001	开封市商务局机关	特定目标类	市级猪肉储备补贴	150.0	150.0	150.0				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称： 开封市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			94.3	44.0		32.0	12.0		40.0	10.3
707	开封市商务局			94.3	44.0		32.0	12.0		40.0	10.3
707001	开封市商务局机关			94.3	44.0		32.0	12.0		40.0	10.3
	开封市商务局机关	各种投资洽谈会议经费	特定目标类	50.0						40.0	10.0
	开封市商务局机关	招商引资工作经费	特定目标类	18.0	18.0		12.0	6.0			
	开封市商务局机关	招商引资督察经费	特定目标类	6.0	6.0			6.0			
	开封市商务局机关	驻深圳联络处工作经费	特定目标类	20.0	20.0		20.0				
	开封市商务局机关	三项经费（行政、参照）	人员类	0.3							0.3
	开封市商务局机关	三项经费（事业）	人员类	0.1							0.1

财政规划支出分单位表

部门名称： 开封市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	2022年											2023年											2024年										
		基本支出			运转类支出（专项业务）			特定目标类			合计	基本支出			运转类支出（专项业务）			特定目标类			合计	基本支出			运转类支出（专项业务）			特定目标类			合计			
		小计	其中：财政性基金	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	（2022）	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	（2023）	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	（2024）
	合计	4,233.9	4,233.9		3,918.9	3,918.9	2,414.9	1,411.3	1,411.3	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6
001	开封市商务局	4,233.9	4,233.9		3,918.9	3,918.9	2,414.9	1,411.3	1,411.3	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6
001001	开封市商务局机关	4,233.9	4,233.9		3,918.9	3,918.9	2,414.9	1,411.3	1,411.3	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6	2,414.9	1,411.3	1,411.3	1,003.6	1,003.6

部门预算项目绩效目标表

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	指标值
707	开封市商务局	146.6	146.6										
707001	开封市商务局机关	146.6	146.6										
410200210000000017201	法律顾问及培训费	5.0	5.0		培训宣传活动每年费用	5万元	宣传活动次数	≥4次	处理问题专业水平	提高	参与培训的执法人员	≥95%	
					律师顾问每年费用	5万元	培训活动出席率	≥95%	法律专业知识影响	可持续			
							法律顾问咨询反馈时间	及时	知识产权、食品安全等宣传力度	增大			
410200210000027070003	保稳定专项经费	12.0	12.0		每起案件走访解决问题成本	≤2400元	走访企业和重点人员	≥50起	上访人员和企业生活环境	改善	人民群众	≥90%	
							信访案件按期办结率	100%	局属企业维稳效果	提高	上访人员和企业	≥70%	
							信访事项办结时间	≤60自然日	重大会议圆满程度	可持续			
410200210000027070006	商业干校离退休公用经费	13.9	13.9		一二商干校退休人员人均费用	13210元	退休人员生活质量	提高	稳定原商业医院离退休人员	有助于	原一二商干校离退休人员满意率	≥95%	
							发放人数	10人	原商业医院离退休人员生活质量	提高			
							社保费缴纳频率	每月	退休人员生活和谐稳定	有助于			
									保证原一二商干校离退休人员相关工作稳步推进	可持续			
410200210000027070008	招商引资工作经费	30.0	30.0		年度招商引资工作经费	30万元	目标完成时间	12月31日之前	对外宣传力度	可持续影响	引进企业满意度	≥90%	
							吸引资金完成年度目标的比例	100%	招商引资对于开封经济发展的比例	提高			
							优质外商占总招商数量的比例	≥50%	开封市待就业人员	减少			
410200210000027070009	招商引资督察经费	12.0	12.0		年度工作经费	12万元	新项目落地率	≥80%	招商引资环境	优化	督察企业满意率	≥90%	
							检查督导项目比例	≥85%	招商引资工作开展	持续影响			
							检查督导工作开展时间	项目计划时	外资企业经济效益提高	≥5%			
410200210000027070010	项目专家评审经费	10.0	10.0		每年度项目专家评审费用	10万元	评选电商示范企业数量	10家	推动我市电商企业健康优质发展	可持续影响	参与评选企业满意率	≥95%	
							评审完成时间	1.31每年度	社会从业人员	增加			
							评审真实性	100%	电商企业受益	增加			
410200210000027070011	原商业医院交养老统筹金、医保金	63.7	63.7		每个人一年社保费和健康体检养费	18434元	医保费缴纳人员比例	100%	退休人员经济水平	提高	原商业医院退休人员满意率	≥95%	
							退休人员数量	33人	保障退休人员权益	可持续			
							医保费缴纳频率	每月	退休人员信访事件	减少			
							健康体检费发放比例	100%					
707	开封市商务局管理的待分项目	857.1	857.1										
707001	开封市商务局机关	857.1	857.1										
410200210000000036925	各种投资洽谈会议经费	200.0	200.0		年活动经费	200万元	签约亿元以上投资项目	≥1个	待业人员	减少	招商投资企业	≥90%	
							固定资产投资占比60%以上企业	逐年增多	外商投资企业	增多			
							签约项目首笔出资额到位时间	≤3月	形成产业链条、投资环境	逐年提高			
							组织招商会	≥5次					
410200210000000036953	迎宾饭店16人生活费及养老金	7.1	7.1		每年申请资金	7.08万元	安置职工数量	≥16人	16名职工经济水平	提高	安置人员满意度	≥98%	
							生活费发放比例	100%	16名职工的生活安稳	有助于			
							生活费及社保费发放缴纳时间	正式办理退休手续为止	稳定破产企业安置人员	影响可持续			
410200210000027070014	双招双引专项经费	30.0	30.0		招商组经费	≥30万/组	重点招商引资项目和投资线索	≥80个	开封经济发展	促进			
							上报招商线索	≥200条	开封知名度和影响力	增强			
							工作小组	≥5个	投资企业增多形成产业链	投资企业增多形成产业链			
							10亿元以上项目15个	≥15个					
							新签约项目内落地时间	≤6月					
							引进5亿元以上项目	≥55个					

410200210000027070015	市级猪肉储备补贴	150.0	150.0			补贴标准	≥2500元/吨	猪肉合格率	≥98%	稳定猪肉市场价格	稳定猪肉市场价格	承储企业满意度	≥80%
								年储备数量	≥600吨	在因突发公共事件导致猪肉供应短缺时，保障市场供应程度	≥40%		
								安全检查	≥20次	储备调控能力	持续增强		
								一轮储备周期	4				
								自给率目标	≥92%				
						任务完成及时率	100%						
410200210000027070021	储备肉销售补贴	350.0	350.0			猪肉	300元/吨/月	储备期	3月	无	空	群众满意度	≥90%
						生猪	22.5元/头/季度	猪肉储备	775吨	市场平稳	≥90%		
								符合合同要求	100%	保障社会稳定	≥90%		
						生猪储备	5681头	保障市场供给平稳	≥90%				
41020022000000047201	驻深圳联络处工作经费	120.0	120.0					重点招商引资项目和投资线索	≥10条	可持续性	可持续	满意度	≥95%
								上报招商线索	≥30条				
								时效性	及时				

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)		2,414.9	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,414.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,411.3	
		(2) 项目支出	1,003.6	
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			

政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	购买服务名称	购买服务内容	金额
			合计：	0.00