

封丘县商务局（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县商务局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县商务局（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县商务局（本级）概况

一、封丘县商务局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县商务局（本级）内设机构 5 个，包括：办公室、外商投资管理股（封丘县对外开放领导小组办公室）、市场建设及监管股、对外贸易投资和经济技术合作股、电子商务和物流业发展股。

（二）主要职责

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设

，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全县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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、负责全县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、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中

行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的公司章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和公司章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范和管理对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

12、执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务，执行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行

情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并指导以封丘县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊行业流通活动的监督管理和市场秩序整顿工作；负责全县药品流通行业管理工作；协助做好商贸行业信访稳定工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

二、封丘县商务局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为封丘县商务局（本级）单位预算。

第二部分

封丘县商务局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县商务局（本级）2023 年收入总计 800.77 万元，支出总计 800.77 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 157.79 万元，增长 24.54%。主要原因：增加企业招商引资奖励收入；支出增加 157.79 万元，增长 24.54%。主要原因：增加企业招商引资奖励支出。

二、收入预算总体情况说明

封丘县商务局（本级）2023 年收入合计 800.77 万元，其中：一般公共预算 617.80 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 182.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县商务局（本级）2023 年支出合计 800.77 万元，其中：基本支出 222.84 万元，占 27.83%；项目支出 577.93 万元，占 72.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县 2023 年一般公共预算收支预算 800.77 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.79 万元，增长 24.54%，主要原因：增加企业招商引资奖励收入。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县商务局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 800.77 万元（含财政性结转资金 182.97 万元）。其中：基本支出 222.84 万元，占 27.83%；项目支出 577.93 万元，占 72.17%。主

要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 671.55 万元，占 83.86%；社会保障和就业(类)支出 40.38 万元，占 5.04%；卫生健康(类)支出 10.34 万元，占 1.29%；商业服务业等(类)支出 62.97 万元，占 7.87%；住房保障(类)支出 15.53 万元，占 1.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县商务局(本级)2023年一般公共预算基本支出年初预算为 222.84 万元。其中：人员经费支出 202.39 万元，占 90.82%；公用经费支出 20.45 万元，占 9.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县商务局(本级)2023年“三公”经费预算为 28 万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年预算保持一致。

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。2023年预算数与 2022年预算保持一致。

(二)公务接待费27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2023年预算数比2022年减少1万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

(三)公务用车购置及运行费1万元，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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。2023年公务用车购置费预算数与2022年保持一致。2023年公务用

车运行维护费预算数比2022年增加1万元.主要原因：购买公务用车维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算20.45万元，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）政府采购支出情况

我单位2023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）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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、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。

十一、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

附件：

封丘县商务局（本级）2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	617.80	一、一般公共服务	671.55
其中：财政拨款	617.80	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	40.38
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	10.34
		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	62.97
		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	15.53
		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	617.80	本年支出合计	800.77
上年结转结余	182.97	年终结转结余	
收入总计	800.77	支出总计	800.77

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县商务局

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	800.77	617.80	617.80	617.80									182.97	182.97				
055	封丘县商务局	800.77	617.80	617.80	617.80									182.97	182.97				
055001	封丘县商务局	800.77	617.80	617.80	617.80									182.97	182.97				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县商务局

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	特定目标类
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	800.77	222.84	201.73	0.66	20.45		577.93	577.93	
			055	封丘县商务局	800.77	222.84	201.73	0.66	20.45		577.93	577.93	
201	13	01		行政运行	296.94	171.59	151.14		20.45		125.35	125.35	
201	13	08		招商引资	203.00						203.00	203.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	171.62						171.62	171.62	
208	05	01		行政单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.32	23.32	23.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.41	1.41	1.41				15.00	15.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.34	10.34	10.34						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	61.17						61.17	61.17	
216	99	99		其他商业服务业等支出	1.80						1.80	1.80	
221	02	01		住房公积金	15.53	15.53	15.53						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县商务局

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	617.80	一、本年支出	800.77	800.77	800.77		
（一）一般公共预算拨款	617.80	（一）一般公共服务支出	671.55	671.55	671.55		
其中：财政拨款	617.80	（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	182.97	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	182.97	（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	40.38	40.38	40.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.34	10.34	10.34		
		（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	62.97	62.97	62.97		
		（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	15.53	15.53	15.53		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	800.77	支出合计	800.77	800.77	800.77		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县商务局

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	617.80	222.84	201.73	0.66	20.45		394.96	394.96
			055	封丘县商务局	617.80	222.84	201.73	0.66	20.45		394.96	394.96
201	13	01		行政运行	296.94	171.59	151.14		20.45		125.35	125.35
201	13	08		招商引资	53.00						53.00	53.00
201	13	99		其他商贸事务支出	171.62						171.62	171.62
208	05	01		行政单位离退休	0.66	0.66		0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.32	23.32	23.32					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.41	1.41	1.41				15.00	15.00
210	11	01		行政单位医疗	10.34	10.34	10.34					
216	06	99		其他涉外发展服务支出	30.00						30.00	30.00
221	02	01		住房公积金	15.53	15.53	15.53					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县商务局

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				222.84	202.39	20.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.37	104.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.27	30.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.39	12.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.69		3.69
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.53	15.53	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 封丘县商务局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收	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				800.77	617.80	617.80			182.97						
055		封丘县商务局				800.77	617.80	617.80			182.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.37	104.37	104.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.27	30.27	30.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.11	4.11	4.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.39	12.39	12.39									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.72	78.72	78.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	27.00	27.00	27.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	248.79	247.62	247.62			1.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	16.63									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	181.80					181.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.66	0.66	0.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.32	23.32	23.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.34	10.34	10.34									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.53	15.53	15.53									

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县商务局

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	
28.00		1.00		1.00	27.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县商务局

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								

备注：我们单位没有此项支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县商务局

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		
			577.93	394.96			182.97				
	055	封丘县商务局	577.93	394.96			182.97				
其他运转类	2023年度三公经费（公务接待费）	封丘县商务局	27.00	27.00							
其他运转类	招商引资宣传册制作费	封丘县商务局	18.00	18.00							
其他运转类	大学生村官杨春2023年度工资保险等	封丘县商务局	6.63	6.63							
其他运转类	商务局运行经费	封丘县商务局	59.00	59.00							
其他运转类	2022年收回办公经费资金	封丘县商务局	14.72	14.72							
其他运转类	2022年第二批省级招商引资专项资金（2022年结转）	封丘县商务局	150.00				150.00				
其他运转类	深圳大湾区招商引资活动经费	封丘县商务局	35.00	35.00							
其他运转类	三个一批项目活动经费	封丘县商务局	18.00	18.00							
其他运转类	河南维尼有限公司案件赔偿款	封丘县商务局	171.62	171.62							
其他运转类	2023年度商务稽查包干经费	封丘县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度扶贫工作经费	封丘县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年度支持三外发展项目补助资金（2022年结转）	封丘县商务局	30.00				30.00				
其他运转类	支持加工贸易梯度重点承接地和国家级外贸转型升级基地补助资金	封丘县商务局	30.00	30.00							
其他运转类	2022年第二批中央外经贸发展专项资金（2022年结转）	封丘县商务局	1.17				1.17				
其他运转类	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（2022年结转）	封丘县商务局	1.80				1.80				

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县商务局

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	指标值
055		577.93	577.93										
055001	封丘县商务局	577.93	577.93										
410727230000000007608	2023年度扶贫工作经费	5.00	5.00			扶贫工作经费成本	≤50000元	经费拨付完成时间	2023年12月31日前	提高工作积极性	有效提高	扶贫工作队员满意度	≥98%
								扶贫工作队	1个				
								扶贫工作队人数	3人				
								工作经费拨付足额	100%				
4107272300000000007609	2023年度商务稽查包干经费	10.00	10.00			包干经费总成本	100000元	包干人员数量	5人	提高工作人员积极性	有效提高	商务稽查工作队满意度	≥98%
								经费拨付足额率	100%				
								拨付完成时间	2023年12月31日前				
4107272300000000007610	大学生村官杨春2023年度工资保险等	6.63	6.63			工资保险总额	68000元	发放人数	1人	有效推进工作人员履职效益	有效推动	村官满意度	≥98%
								拨付发放完成时间	2023年12月31日前				
								拨付发放足额率	100%				
4107272300000000007611	商务局运行经费	59.00	59.00			运行经费成	≤59万元	经费使用合规率	100%	经费拨付落实情况	较好落实	工作人员满意度	≥98%
								采购办公用品合格率	100%	有效推动招商引资工作开展	有效		
								出差人次	≥1000人次				
								采购办公用品批次	≥12次				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
4107272300000000019510	2022年第二批省级招商引资专项资金（2022年结转）	150.00	150.00			第二批省级招商引资专项资金	150万元	补助资金使用足额率	95%	推动招商引资工作开展	有效促进	企业满意度	≥99%
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
								补助对象	≤5个				
4107272300000000019511	2022年第二批中央外经贸发展专项资金（2022年结转）	1.17	1.17			外经贸资金总成本	≤11700元	补助企业发放足额率	100%	提高补助企业增收情况	明显提高	补助企业满意度	≥98%
								补助单位数量	≥1个				
								补助资金发放完成时间	2023年12月底前				
4107272300000000021505	2022年度支持三外发展项目补助资金（2022年结转）	30.00	30.00			补助总成本	≤30万元	补助对象准确率	100%	有效推动招商引资工作开展	有效推进	补助对象满意度	≥99%
								补助支付次数	≤3次				
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				

41072723000000021506	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（2022年结	1.80	1.80			省级服务业发展资金成	1.8万元	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	补助企业满意度	≥99%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
								补助企业个数	≤5个				
41072723000000024301	支持加工贸易梯度重点承接地和国家级外贸转型升级基地补助资金	30.00	30.00			资金使用总成本	≤30万元	资金使用合规率	100%	有效提高各类配套服务水平	明显提高	投资企业满意度	≥99%
								资金拨付时间	2023年1-12月				
								参加推介会企业个	≥150家				
41072723000000024302	招商引资宣传册制作费	18.00	18.00			宣传制作费	≤18万元	经费支付完成时间	2023年12月底前	提高招商引资宣传力度	有效提升	使用对象满意度	≥98%
								制作宣传册数	≥2000册				
								制作宣传册数质量合格率	≥98%				
41072723000000024308	2022年收回办公经费资金	14.72	14.72			办公经费	≥147157元	人员编制数	35人	提高服务水平	明显	工作人员满意度	100%
								经费支出合规率	100%				
								经费发放时间	2023年12月31日前				
								实有在职	21人				
41072723000000030707	深圳大湾区招商引资活动经费	35.00	35.00			座谈拜访考察成本费	35万元	考察拜访企业	≥10家	促进社会经济发展	有效促进	使用对象满意度	≥98%
								经费发放合规率	≥98%				
								经费拨付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000030708	三个一批项目活动经费.	18.00	18.00			会议及宣传成本	18万元	经费拨付完成时间	2023年12月31日前	推动招商引资工作开展	有效推进	使用对象满意度	≥98%
								邀请企业数	≥50家				
								经费发放合规率	≥98%				
41072723000000034327	2023年度三公经费（公务接待费）	27.00	27.00			三公经费	≤27万元	三公经费支出合规率	≥95%	提高工作人员积极性	有效提高	使用对象满意度	≥98%
								车辆维修验收合格	≥95%				
								公务用车数量	1辆				
								公务接待人数	≥3000人				
41072723000000038302	河南维尼有限公司案件赔偿款	171.62	171.62			赔偿款经费成本	≤1716171.68元	经费拨付完成时间	2023年12月底前	有效保障社会稳定	有效保障	受益对象满意度	100%
								经费拨付次数	1次				
								经费拨付合规率	100%				

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。