

2021 年获嘉县商务局预算公开

目 录

第一部分 获嘉县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县商务局2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县商务局 2021 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县商务局概况

一、获嘉县商务局主要职责

（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。

（二）拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全县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，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划；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）负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，负责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；负责统筹拟订全县流通产业发展规划，推进全县流通产业结构调整，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）拟订并组织实施全县电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；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；按照分工负责重要消费品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；负责研究拟订全县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；按有关规定对成品油的流通进行监督管理。

（七）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；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）执行国家、省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿等）的行业管理工作；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，指导全县服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十）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、反补贴和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，指导协调产业安全应对工作。

（十一）拟订全县外商投资发展规划并组织实施；依法审核限额内

外商（台港澳侨）投资企业的设立及变更、终止事项，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。

（十二）负责全县各类经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家、省、市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；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（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。

（十四）组织申报、统筹指导以获嘉县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（十五）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。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

（十七）获嘉县商务局机构设置情况：获嘉县商务局设5个内设机构。分别是：办公室、招商引资股、电子商务管理股、对外贸易经济合作股、商贸流通市场管理股。

二、获嘉县商务局所属预算单位构成情况

获嘉县商务局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

第二部分

获嘉县商务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县商务局 2021 年收入总计 346.06 万元，支出总计 346.06 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减 1.19 万元，减少 0.34 %。主要原因：人员退休、调出等，工资及保险减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县商务局 2021 年收入合计 346.06 万元，其中：一般公共预算 346.06 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县商务局 2021 年支出合计 346.06 万元，其中：基本支出 194.56 万元，占总支出的 56.22%，项目支出 151.50 万元，占总支出的 43.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县商务局 2021 年收入总计 346.06 万元，支出总计 346.06 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.19 万元，减少 0.34 %。主要原因：人员退休、调出等，工资及保险减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 346.06 万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出 31.12 万元，占 8.99 %；卫生健康（类）支出 7.76 万元，占 2.24 %；一般公共服务（类）支出 292.37 万元，占 84.49 %；住房保障（类）支出 14.81 万元，占 4.28 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县商务局 2021 年一般公共预算基本支出 194.56 万元，其中：人员经费 183.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县商务局 2021 年“三公”经费预算为 15 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位在 2020 至 2021 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比没有变化。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年减少 2 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县商务局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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情况

获嘉县商务局2021年机关运行经费支出预算123.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费12.88万元、印刷费20万元、电费0万元、邮电费6万元、差旅费35万元、会议费5万元、维修（护）费0万元、公车运行维护费9万元、其他商品和服务支出35.76万元。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2021年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为145.74万元，支出项目共2个，支出总额145.74万元。我局2021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

2021年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；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）。

（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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：获嘉县商务局2021年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资 本经营	纳入财 政专户	单位 其他	一般 公共	政府 性基	纳入 财政	单位 其他
一、一般公共预算	346.06	一、基本支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	346.06	本 年 支 出 合 计	346.06	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收 入 总 计	346.06	支 出 总 计	346.06	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	346.06
一、本年收入合计	346.06
（一）一般公共预算小计	346.06
1、财政拨款	346.06
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	0.00
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						346.06	173.22	10.84	10.50	0.00	151.50	0.00	0.00
获嘉县商务局小计						346.06	173.22	10.84	10.50	0.00	151.50	0.00	0.00
201	13	01	012004	获嘉县商务局	2011301 行政运行	292.37	130.03	10.84	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00
208	05	01	012004	获嘉县商务局	2080501 行政单位离退休	9.92	0.00	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	012004	获嘉县商务局	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	012004	获嘉县商务局	2080801 死亡抚恤	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	012004	获嘉县商务局	2089999 其他社会保障和就 业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	012004	获嘉县商务局	2101101 行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	012004	获嘉县商务局	2210201 住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年 预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	346.06	一、一般公共服务支出	292.37	292.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00

		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	346.06	支出总计	346.06	346.06	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						346.06	173.22	10.84	10.50	0.00	151.50	0.00	0.00
				获嘉县商务局小计		346.06	173.22	10.84	10.50	0.00	151.50	0.00	0.00
201	13	01	012004	获嘉县商务局	2011301 行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	012004	获嘉县商务局	2080801 死亡抚恤	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	012004	获嘉县商务局	2011301 行政运行	203.33	41.99	9.84	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00
208	99	99	012004	获嘉县商务局	2089999 其他社会保障和就 业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	012004	获嘉县商务局	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	012004	获嘉县商务局	2210201 住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	012004	获嘉县商务局	2011301 行政运行	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	012004	获嘉县商务局	2101101 行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	012004	获嘉县商务局	2080501 行政单位离退休	9.92	0.00	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共 预算拨款	经济科 目编码		科目名称	一般公共预 算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	173.22	303		对个人和家庭的补助支出小计	10.50
301	01	基本工资	88.04	303	01	离休费	0.00
301	02	津贴补贴	28.83	303	02	退休费	9.92
301	03	奖金	2.51	303	03	退职（役）费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	303	04	抚恤金	0.00
301	07	绩效工资	10.65	303	05	生活补助	0.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	303	06	救济费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	303	07	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.76	303	08	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	09	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.87	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	14.81	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	01	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	10.84	310	02	办公设备购置	0.00
302	01	办公费	2.88	310	03	专用设备购置	0.00
302	02	印刷费	0.00	310	05	基础设施建设	0.00
302	03	咨询费	0.00	310	06	大型修缮	0.00
302	04	手续费	0.00	310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
302	05	水费	0.00	310	08	物资储备	0.00
302	06	电费	0.00	310	09	土地补偿	0.00
302	07	邮电费	0.00	310	10	安置补助	0.00
302	08	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	09	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00

302	12	因公出国（境）费用	0.00		310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修（护）费	0.00		310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00		310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00		310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00					
302	17	公务接待费	0.00					
302	18	专用材料费	0.00					
302	24	被装购置费	0.00					
302	25	专用燃料费	0.00					
302	26	劳务费	0.00					
302	27	委托业务费	0.00					
302	28	工会经费	0.00					
302	29	福利费	0.00					
302	31	公务用车运行维护费	1.00					
302	39	其他交通费用	6.96					
302	40	税金及附加费用	0.00					
302	99	其他商品和服务支出	0.00				基本支出总计	194.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			15.00	0.00	6.00	9.00	0.00
获嘉县商务局小计			15.00	0.00	6.00	9.00	0.00
012004	获嘉县商务局	公务用车运行补助	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
012004	获嘉县商务局	招商引资经费	14.00	0.00	6.00	8.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称:获嘉县商务局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			012004	获嘉县商务局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	12.88
302	02	印刷费	20.00
302	05	水费	0.00
302	06	电费	0.00
302	07	邮电费	6.00
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	35.00
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	5.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00
302	99	其他商品和服务支出	35.76
		机关运行经费总计	123.64

政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
012004	获嘉县商务局					0.00	0.00

此表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门 （单 位）名 称	获嘉县商务局	
年 度 履 职 目 标	<p>目标 1：拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整</p> <p>目标 2：负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，负责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；负责统筹拟订全县流通产业发展规划，推进全县流通产业结构调整，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。</p> <p>目标 3：拟订并组织实施全县电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；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。</p> <p>目标 4：负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作</p>	
年 度 主 要 任 务	任 务 名 称	主要内容
任 务 1	任 务	组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整
任 务	任 务	负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，负责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

	2	体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展规划，推进全县流通产业结构调整，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。		
	任务3	拟订并组织实施全县电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；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。		
	任务4	负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作		
	...			
	...			
预算情况	年度部门预算总额（万元）		346.06	
	1、资金来源：（1）财政性资金		346.06	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		194.56	
	（2）项目支出		151.5	
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、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（单位）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（单位）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（单

			位) 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(单位) 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(单位) 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(单位) 所有收入是否全部纳入部门(单位) 预算; 2. 部门(单位) 支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门(单位) 预算管理。
	专项资金细化率	>90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位) 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(单位) 实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门(单位) 的(调整) 预算数。
	预算调整率	<20%	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(单位) 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(单位) 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(单位) 的(调整) 预算数。
	“三公经费”控制率	<100%	“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	/	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计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		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。
投入	资金使用合规性	真实	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

管 理 指 标	和 财 务 管 理		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	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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		事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作 1 计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作 2 计划完成率	100%		
		重点工作 3 计划完成率	100%		
		重点工作 4 计划完成率	100%		
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		分项具体列示本部门（单位）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%		
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	完成商务部 门职责		
		生态效益			
		可持续影响	持续		
	满意度	社会公众满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	>90%		

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县商务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
合计									151.50
			获嘉县商务局小计						151.50
					获嘉县商务局小计				151.50
201	13	01	获嘉县商务局	012004	获嘉县商务局	还财政借款	还财政借款第一期	还财政借款第一期	5.76
201	13	01	获嘉县商务局	012004	获嘉县商务局	招商引资经费	负责全县招商引资工作、 管理成品油市场和外派劳 务市场、负责全县的内经 外贸、负责全县电子商务 工作	保证全县招商引资工作顺利 开展	120.00
201	13	01	获嘉县商务局	012004	获嘉县商务局	自筹人员经费（非税）	确保单位自筹人员及非正 式人员工资和各类保险顺 利发放	确保单位自筹人员及非正式 人员工资和各类保险顺利发 放	25.74