

2021 年度

新乡市凤泉区商务局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区商务局部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

新乡市凤泉区商务局概况

一、新乡市凤泉区商务局主要职责

（一）贯彻落实内外贸易、国际经济技术合作方针和政策。负责全区进出口贸易工作；

（二）贯彻执行上级对外开放、招商引资等方面方针政策、指导、管理全区招商引资工作，监督外商投资企业执行有关法规、规章及合同的情况；

（三）组织参与省、市举办的各种经贸交易行、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、新乡市凤泉区商务局预算单位构成

新乡市凤泉区商务局部门预算包括局机关本级预算和厅属单位预算。

1. 综合办公室
2. 对外开放办公室是内设机构
3. 服务贸易和会展业务股
4. 招商股
5. 市场商贸流通监督管理股
6. 电子商务和物流业发展股

第二部分

2021 年新乡市凤泉区商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区商务局 2021 年收入总计 149.37 万元，支出总计 149.37 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 58.36 万元，增长 64%。主要原因：人员增加；支出增加 58.36 万元，增长 64%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区商务局 2021 年收入合计 149.37 万元，其中：一般公共预算 149.37 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

新乡市凤泉区商务局 2021 年支出合计 149.37 万元，其中：基本支出 119.37 万元，占 79.91%；项目支出 30 万元，占 21.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区商务局 2021 年一般公共预算收支预算 149.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.36 万元，增长 64%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 149.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.98 万元，占 80.99%；社会保障和就业（类）支出 28.39 万元，占 19.01%。

六、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部门预算管理的特点，分设部门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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 7 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。预算数比 2020 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2 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 2020 年减少 1 万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：出差招待用车减少。

（三）公务接待费 10 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 2020 年减少 4 万元。主要原因：压缩支出，逐渐减少公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区商务局 2021 年机关运行经费支出预算 12.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 2.3 万元，其他商品和服务支出 10.28 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。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

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。

2021年我部门重点项目预算资金30万元，其中：1、招商引资-公务接待费10万元；招商引资-差旅费10万元；招商引资-其他商品服务支出10万元。预算绩效如下：

1、贯彻落实内外贸易、国际经济技术合作方针和政策。负责全区进出口贸易工作。

2、执行上级对外开放、指导、管理全区招商引资工，监督外商投资企业执行有关规定、规章及合同情况。

3、组织参与省、市举办的各种经贸交易、洽谈会、展销会等商贸活动。

（四）国有资产占用情况

2020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 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：2021 年新乡市凤泉区商务局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	149.37	一、一般公共服务	120.98
其中：财政拨款	149.37	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	28.39
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	
		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	
		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	
		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	149.37	本 年 支 出 合 计	149.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	149.37	支 出 总 计	149.37

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	401001	新乡市凤泉区商务局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	149.37	149.37	149.37							
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老 保险费支出	10.89	10.89	10.89							
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支 出	0.32	0.32	0.32							
210	11	01	401001	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05							
221	02	01	401001	住房公积金	9.64	9.64	9.64							
215	05	01	401001	行政运行	123.47	123.47	123.47							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项 资金
**	**	**	401001	新乡市凤泉区商务局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能科 目款 2 位 编码	功能 科目 项	部门显示 编码	功能科目名称	149.37	119.37	104.30	12.58	2.49		30.00	30.00	
201	13	01	401001	行政运行	120.98	90.98	78.40	12.58			30.00	30.00	
208	05	01	401001	行政单位离退休	2.49	2.49			2.49				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.89	10.89	10.89						
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	01	401001	2101101 行政单位医疗	5.05	5.05	5.05						
221	02	01	401001	2210201 住房公积金	9.64	9.64	9.64						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公 共预算	小计	149.37	一、一般公共服务	120.98	120.98	120.98		
	财政拨款	149.37	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	28.39	28.39	28.39		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	149.37	支出合计	149.37	149.37	149.37		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区商务局							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			
						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	149.37	119.37	104.30	2.49	12.58		30.00	30.00	
			401001	新乡市凤泉区商务局	149.37	119.37	104.30	2.49	12.58		30.00	30.00	
201	13	01	401001	行政运行	120.98	90.98	78.40		12.58		30	30.00	
208	05	01	401001	行政单位离退休	2.49	2.49		2.49					
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89						
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	01	401001	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05						
221	02	01	401001	住房公积金	9.64	9.64	9.64						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

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				119. 37	106. 79	12. 58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32. 67	32. 67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 26	17. 26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9. 23	9. 23	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16. 9	16. 9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 89	10. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 05	5. 05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 32	0. 32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9. 64	9. 64	
30299	其他商品和服务支出	50999	其他对个人和家庭的补助	12. 58		12. 58
30302	退休费	50905	离退休费	2. 49	2. 49	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

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			12	0	0	10	2	0	0	0
401	新乡市凤泉区商务局			12	0	0	10	2	0	0	0
401001	新乡市凤泉区商务局			12	0	0	10	2	0	0	0
401001	新乡市凤泉区商务局	综合业务费	其他运转类	12	0	0	10	2	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区商务局								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			
						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									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					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	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		30	30	30								
			401	新乡市凤泉区商务局		30	30	30								
			401001	新乡市凤泉区商务局		30	30	30								
201	13	01	401001	行政运行	其他运转类	30	30	30								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区商务局		
年度履职目标	1、围绕“一招四引”等，开展专题招商活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	举办招商推介会等		开展专题招商签约会、推介会等，宣传凤泉、吸引投资	
预算情况	部门预算总额（万元）		149.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	149.37	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	119.37	
		（2）项目支出	30	
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	≤5%	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）。
		结转结余率	≤20%	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	≤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	≥80%	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%
		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%
		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	2、确保局机常办公正常运转。	≥98%	确保工作环境办公用品等经费充足
		1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付	≥98%	每月月底前发放工资，年底前支付评审费
	履职目标实现	确保经费充足、不拖欠劳务费	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	确保财政工作完成
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区商务局

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					
						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
401001	新乡市凤泉区商务局	30.00	30.00								
401001	新乡市凤泉区商务局	30.00	30.00								
401001	行政运行	30.00	30.00			对口市政府部门 下达的工作目标 任务	≥98%	绩效监控完成 率	≥100%	服务对象满意 度	≥98%
						灾后重建相关工 作的具体进展	≥95%	绩效自评完成 率	≥100%	服务对象满意 度	≥98%
						继续开展精准招 商活动	≥95%	部门绩效评价 完成率	≥100%	服务对象满意 度	≥98%