

海林市商务局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市商务局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市商务局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市商务局部门概况

一、部门职责

一、部门职责

贯彻实施国家、省和牡市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策；研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）推进流通产业结构调整，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。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市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。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序政策；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况，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和拍卖等行业进行监督管理。

（六）贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组

织实施全市重要工业品、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。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作。

（九）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

（十）组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。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及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一）指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析。

（十二）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。牵头拟订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十三）拟订与毗邻国家经贸发展规划和措施。负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

(十四) 研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。

(十五) 负责制订全市电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立全市电子商务运行监测评价体系；引导全市电子商务示范工程等。

(十六) 负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。

(十七) 负责全市招商引资工作的监督、检查、督办。拟订全市招商引资年度考核办法，负责全市招商引资目标责任的考核认定。负责全市经济合作促进和对外经济技术合作交流有关数据的统计、分析和编报工作。负责招商引资专项费用的管理工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其它工作。

(十九) 职能调整。

1. 将市商务局承担的反垄断相关职责、商务领域行政处罚权及相应的行政强制权等职责划入市市场监督管理局行使。
2. 将市商务局承担的对典当、融资租赁、商业保理行业进行监督管理的职责划入市财政局。
3. 将市商务局承担的提出组织实施现代物流发展规划和政策，研究解决发展中的重大问题，重点推进陆海联运大通道建设职责划入市发展和改革委员会。

(二十) 有关职责分工。

与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局与市市场监督管理局

建立行政监督管理和行政执法衔接机制，推进监管执法协同联动。市商务局为市市场监督管理局开展行政执法提供行政审批、行政监督管理等方面的数据信息。市市场监督管理局将在监督检查中发现的违法行为及行政处罚相关信息及时通报市商务局。

与市营商环境建设监督局的有关责任分工。市商务局负责组织指导对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。市营商环境建设监督局负责签约项目推进过程中的组织、协调、服务、督办、考评工作。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责牵头组织全市产业项目谋划、筛选、生成及推进工作，建立市级产业项目储备库。市商务局负责按照市发展和改革委员会谋划确定的重点产业发展方向和产业项目，策划、包装、宣传、推介招商项目，建设完善全市招商项目库，组织开展招商工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为局长室、财务室、业务室。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市商务局	行政
2	海林市电子商务服务中心	事业

三、部门人员构成

海林市商务局部门编制总数为 22个，其中：行政编制7个，事业编制10个。实有人员10人，其中：在职人员10 人，离退休人员20人。与上年预算相比无变化。

四、部门预算构成

海林市商务局部门预算包括1级本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市商务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.74	一、一般公共服务支出	164.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	37.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	1.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.80
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	212.74	本年支出合计	212.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	212.74	支出总计	212.74

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	212.74	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	商务局	212.74	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	海林市商务局	160.13	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	海林市电子商务服务中心	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	212.74	194.35	18.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.19	147.69	16.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	164.19	147.69	16.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.74	一、本年支出	212.74
（一）一般公共预算拨款	212.74	（一）一般公共服务支出	164.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	37.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	1.89
		（四）住房保障支出	8.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	212.74	支出总计	212.74

一般公共预算支出表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	212.74	194.35	185.62	8.73	18.39
201	一般公共服务支出	164.19	147.69	138.96	8.73	16.50
20113	商贸事务	164.19	147.69	138.96	8.73	16.50
2011301	行政运行	120.50	120.50	112.59	7.91	0.00
2011350	事业运行	27.19	27.19	26.37	0.82	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
21699	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
2169999	其他商业服务业等支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
221	住房保障支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.35	185.62	8.73
301	工资福利支出	150.89	150.89	0.00
30101	基本工资	47.86	47.86	0.00
3010101	基本工资	44.01	44.01	0.00
3010102	普调工资	3.85	3.85	0.00
30102	津贴补贴	34.39	34.39	0.00
3010201	津补贴	33.08	33.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.31	1.31	0.00
30103	奖金	3.89	3.89	0.00
3010301	奖金	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	1.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.78	5.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	8.80	8.80	0.00
30199	其他工资福利支出	36.17	36.17	0.00
302	商品和服务支出	8.73	0.00	8.73
30201	办公费	2.85	0.00	2.85
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	34.73	34.73	0.00
30302	退休费	24.47	24.47	0.00
3030201	退休工资	21.65	21.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.82	2.82	0.00
30307	医疗费补助	10.23	10.23	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.16	10.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	18.39
302	商品和服务支出	18.39
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	9.00
3020601	办公电费	9.00
30211	差旅费	0.39
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
204001	海林市商务局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
204002	海林市电子商务服务中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市商务局

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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市场流通监管费	海林市商务局	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电商创业园运营费	海林市电子商务服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电商服务费	海林市电子商务服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：商务局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		
	工资支出	10	工资支出	59.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			职工住房公积金	10	住房公积金	6.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
科目调整次数										小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		退休人员经费	10	退休费	21.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	8.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		独生子女父母奖励费	10	独生子女父母奖励费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										

海林市商务局	母奖励	10	母奖励	0.01	发放、足额发放，预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	36.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于

	市场流通监管费	10	其他运转类	1.89	严格执行部门预算, 加强管理, 节约开支。保障工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	外贸企业户数	大于等于
							社会成本指标	提升外贸企业社会效益	大于等于
						产出指标	数量指标	促进外贸企业发展	大于等于
							质量指标	保障工作正常运转。	大于等于
						效益指标	经济效益指标	提升外贸企业促进外贸企业发展	大于等于
	工资支出	10	工资支出	22.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	职工住房公积金	10	住房公积金	2.38	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	退休人员经费	10	退休费	3.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于

海林市电子商务服务中心				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	等于
									小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	电商创业园运营费	10	其他运转类	15.00	建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系, 扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用, 实现线上线下	产出指标	数量指标	创业园日常维护	等于
							质量指标	保证创业园正常运行	大于等于
							时效指标	公用经费支付及时性	大于等于
						效益指标	社会效益指标	企业安心工作, 部门正常运转	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	大于等于
					建立健全基本完善的农		数量指标	创业园日常办公经费	等于

	电商服务费	10	其他运转类	1.50	村电子商务支撑服务体系，扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现线上现线	产出指标	质量指标	创业园人均运转经费	等于
							时效指标	公用经费支付及时性	等于
						效益指标	社会效益指标	企业安心工作，部门正常运转	大于等于
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50

23	户	10.00
100	%	10.00
100	户	20.00
100	%	20.00
100	%	30.00
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	20.00
100	%	10.00
100	%	20.00
100	%	30.00
100	%	10.00
100	%	20.00

100	%	10.00
100	%	20.00
100	%	30.00
100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：商务局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年部门预算绩效			按照部门职责，做好全市商业领域流通管理各项工作，促进全市经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	足额保障足额发放	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	部门预算数	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 海林市商务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市商务局收入总预算212.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.89万元，增长0.04%，主要原因是：人员工资上调。支出总预算212.74万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算增加8.89万元，增长0.04%，主要原因是人员工资上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市商务局收入预算212.74万元，其中：一般公共预算拨款收入212.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市商务局支出预算212.74万元，其中：基本支出194.35万元，占91.36%；项目支出18.39万元，占8.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市商务局财政拨款收入预算212.74万元，其中：一般公共预算拨款212.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算212.74万元，其中，一般公共服务支出164.19万元，社会保障和就业支出37.86万元，商业服务业等支出1.89万元，住房保障支出8.80万

元。比上年预算增加8.89万元，增长0.04%，主要原因是人员工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市商务局一般公共预算支出212.74万元，其中：基本支出194.35万元，项目支出18.39万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）120.50万元，比上年预算增加19.84万元，增长20%，主要原因是增加绩效工资。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）27.19万元，比上年预算（减少）2.30万元，（下降）8%，主要原因是人员减少。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）16.50万元，比上年预算无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.26万元，比上年预算增加2.17万元，增长20%，主要原因是缴费基数增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.21万元，比上年预算（减少）0.8万元，（下降）22%，主要原因是人员减少。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.32万元，比上年预算（减少）3.65万元，（下降）23%，主要原因是人员减少。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 1.07万元, 比上年预算(减少) 3.61万元, (下降) 77%, 主要原因是人员减少。

(八) 商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项) 1.89万元, 比上年预算(减少) 13.8万元, (下降) 88%, 主要原因是减年财政拨款收入。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 8.80万元, 比上年预算(减少) 1.09万元, (下降) 11%, 主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市商务局一般公共预算基本支出194.35万元, 其中: 人员经费185.62万元, 公用经费8.73万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 47.86万元, 比上年预算(减少) 7.33万元, (下降) 13%, 主要原因是人员减少。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 34.39万元, 比上年预算增加1.2万元, 增长4%, 主要原因是人员增资。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 3.89万元, 比上年预算(减少) 2.68万元, (下降) 41%, 主要原因是人员减少。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 12.32万元, 比上年预算增加0.11万元, 增长1%, 主要原因是缴费基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 1.07万元, 比上年预算(减少) 3.61万元, (下降) 77%, 主要原因是减少职业年金记实。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款)

5.82万元，比上年预算增加0.1万元，增长2%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.57万元，比上年预算增加0.01万元，增长2%，主要原因是缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.80万元，比上年预算（减少）1.09万元，（下降）11%，主要原因是人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）36.17万元，比上年预算增加36.17万元，增长100%，主要原因是安置退伍军人费用。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.85万元，比上年预算（减少）0.25万元，（下降）8%，主要原因是节约开支。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.06万元，比上年预算（减少）0.01万元，（下降）20%，主要原因是节约开支。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.12万元，比上年预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.50万元，比上年预算（减少）2.93万元，（下降）35%，主要原因是人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5%，主要原因是增加退休人员。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.47万

元，比上年预算增加2.22万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.23万元，比上年预算增加0.84万元，增长9%，主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市商务局部门一般公共预算项目支出18.39万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算（减少）0.2万元，（下降）10%，主要原因是减少对上级补助支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算（减少）0.1万元，（下降）17%，主要原因是节约开支。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算（减少）0.03万元，（下降）6%，主要原因是节约开支。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）9.00万元，比上年预算增加0.3万元，增长3%，主要原因是增加运营费。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.39万元，比上年预算无变化。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加0.08万元，增长4%，主要原因是增加了运营费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市商务局一般公共预算“三公”经费支出0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.06万元。比上年预算（减少）0.01万元，（下降）14%，主要原因是没有使用预算拨款安排支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无人员出境。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.06万元，比上年预算（减少）0.01万元，（下降）14%，主要原因是没有使用预算拨款安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.91万元，比上年预算（减少）2.71万元，（下降）26%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市商务局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市商务局固定资产金额19.78万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市商务局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额212.74万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市商务局部门年度绩效目标为部门年度目标，完成年度主要任务等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款)
其他商业服务业等支出(项): 反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金
(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。