

2023 年度三门峡市商务局 预算公开

目 录

第一部分 三门峡市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 三门峡市商务局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市商务局 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市商务局概况

一、三门峡市商务局主要职责

三门峡市商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规章草案。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，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。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策。负责全市商务领域诚信体系建设。负责全市商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟订商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，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。依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订全市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政

策，负责全市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导全市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）拟订全市服务贸易发展政策并组织实施。会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。负责组织协调全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等），依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

（十）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资政策并组织实施。会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责推进和深化我市与其他地市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办市级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。指导联系外地驻峡和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责全市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及全市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中国赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区、中国（三门峡）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作。承担中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区建设指挥部办公室的日常工作。负责全市省级、市级经济技术开发区的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。推动拟订全市电子商务行业规范和标准，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。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十六）组织参加中国河南国际投资贸易洽谈会、全球跨境电商大会等经贸活动。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 与有关职能部门的职责分工。

二、机构设置

办公室、人事科（离退休干部工作科）、财务科、法规和公平贸易科（政务服务科）、对外开放办公室（招商引资办公室）、市场体系建设科、流通业发展科（市散装水泥办公室）、市场运行和消费促进科（市药品流通服务办公室）、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科（市经济协作办公室）、产业发展促进一科、产业发展促进二科、对外投资和经济合作科、电子商务科

三、市商务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 三门峡市商务局机关本级；
2. 中国国际贸易促进委员会河南省三门峡市委员会（中国国际商会三门峡商会）（财务不独立）；
3. 三门峡市外商投诉和投资服务中心（财务不独立）；
4. 三门峡市商务稽查支队（财务不独立）；
5. 三门峡市政府驻上海联络处（财务不独立）；
6. 三门峡市政府驻深圳联络处（财务不独立）。

第二部分

三门峡市商务局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年收入总计 1739.9 万元，支出总计 1739.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 443.89 万元，增长 34.3%，主要原因是人员经费增加；支出增加 443.89 万元，增长 34.3%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年收入合计 1739.9 万元，其中：一般公共预算资金 1739.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年支出合计 1739.9 万元，其中：基本支出 1699.89 元，占 97.7%；项目支出 40 万元，占 2.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 1739.9 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 443.89 万元，增长 34.3%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1739.9 万元，其中基本支出 1699.9 万元，占 97.7%；项目支出 40 万元，占 2.3%。主要用于以下方面：一般公共服务

支出 1400.01 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 188.11 万元，占 10.81%；卫生健康支出 57.74 万元，占 3.33%；住房保障支出 94.03 万元，占 5.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 1699.9 万元，其中：人员经费支出 1647.11 万元，占 96.89%，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 52.78 万元，占 3.11%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》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

三门峡市商务局 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年“三公”经费预算数增加 1.3 万元，增长 40.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2022 年持平。主要原因是 2023 年部门预算没有安排出国经费。

（二）公务接待费 3 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。预算数与 2022 年持平。主要原因是依据上一年决算填报预算内项目经费公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置，预算数与 2022 年持平，主要原因是无此开项；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年增加 1.3 万元，增长 650%，主要是因为招商引资经费方面公务用车在预算一体化系统内无法申报三公经费预算，根据工作需要调整预算。

九、 政府性基金预算支出情况说明

我部门本年度无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

三门峡市商务局 2023 年机关运行经费支出预算 114.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 9.04 万元，增长 8.59%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算为 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

我部门 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1739.9 万元，其中人员经费支出 1123.49 万元，公用经费支出 114.3 万元，支出项目共 5 个，支出总额 40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 40 万元。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 年末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车

3 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年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、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:三门峡市商务局 2023 年部门预算表