

朔州市朔城区商务局

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

商务局转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

根据授权，贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施，负责区商贸企业发展促进工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作；按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。

（一）协助主管部门做好工业园区的筹备、组建工作。

（二）负责组织工业园区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或报批，制定和组织实施经批准后的工业园区发展规划。

（三）负责工业园区内招商引资和对外经济技术交流与合作。

（四）负责对工业园区内的企业进行服务、指导、监督和管理。

（五）协助主管部门工业园区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理工业园区内的公共设施和公益事业。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务，承担区商务局机关交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

我单位和部门共设置7个股室，分别是即秘书股，促进外来投资股，商务股，秘书股，招商引资股，企业服务股，基础建设股，职能是：

秘书股：负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查；负责文电、会务、机要、档案、文秘、办公用品采买、接待、车辆、保密、信息报送等日常工作。

商务股：商务股。负责成品油管理工作、租赁、典当、预付卡等特许行业的工作；负责二手车交易市场监管；报废汽车回与收拆卸监管；废旧回收、再生资源回收利用安全监管及由此产生的环保方面的工作；负责行业安全监督检查工作；负责商务流通领域的经济运行检测、考核工作；负责全区商贸流通领域行业法律、法规、政策制度、工作任务的宣传贯彻落实工作；负责全区商务工作的调整应急统计等工作；商务行业的改革工作；组织实施及监督检查工作；负责考核工作。完成领导交办的各项工作任务。

促进外来投资股：外资建设的相关政策研究、制定方案、项目监管、协调工作；完成领导交办的各项工作任务。

部门职能如下：

（一）秘书股

负责本单位日常工作运转，综合协调及机关党建、党务工作等。

（二）招商引资股

负责园区招商项目策划、征集、编制等并组织实施；建立和完善园区招商引资项目资料库；组织参加国家、省、市等举办的各类招商洽谈会；做好各类招商活动的联络、协调服务工作。

（三）企业服务股

负责园区入驻项目的跟踪服务工作,协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续;协调解决项目实施过程中的具体问题;对园区内安全、环保等进行统一监督和管理。

（四）基础建设股

协助主管部门根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理，做好工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

我单位为一级单位，下属二级单位2个，分别是：

- 1、1个股站级建制：朔州市朔城区商贸发展促进中心；
- 2、1个副科级建制：朔州市朔城区工业园区服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	869.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	103.37	103.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出	871.83	766.42	105.41
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	869.79	本年支出合计	975.20	869.79	105.41
上年结转	105.41	年终结转			
收入总计	975.20	支出总计	975.20	869.79	105.41

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	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
合计		869.79	869.79					105.41
210	卫生健康支出	103.37	103.37					
21004	公共卫生	103.37	103.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.37	103.37					
222	粮油物资储备支出	766.42	766.42					105.41
22201	粮油物资事务	766.42	766.42					105.41
2220101	行政运行	228.76	228.76					
2220103	机关服务	537.66	537.66					105.41

## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		975.20	432.51	542.68
210	卫生健康支出	103.37		103.37
21004	公共卫生	103.37		103.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.37		103.37
222	粮油物资储备支出	871.83	432.51	439.31
22201	粮油物资事务	871.83	432.51	439.31
2220101	行政运行	228.76	78.76	150.00
2220103	机关服务	643.07	353.76	289.31

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	869.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	103.37	103.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出	871.83	871.83		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	869.79	本年支出合计	975.20	975.20		
上年财政拨款结转	105.41	年终结转				
一、一般公共预算	105.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	975.20	支出总计	975.20	975.20		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		869.79	432.51	437.28
210	卫生健康支出	103.37		103.37
21004	公共卫生	103.37		103.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.37		103.37
222	粮油物资储备支出	766.42	432.51	333.91
22201	粮油物资事务	766.42	432.51	333.91
2220101	行政运行	228.76	78.76	150.00
2220103	机关服务	537.66	353.76	183.91

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		432.51	418.17	14.34
工资福利支出		357.31	357.31	
基本工资	工资奖金津补贴	20.92	20.92	
基本工资	工资福利支出	121.56	121.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.80	16.80	
津贴补贴	工资福利支出	22.39	22.39	
奖金	工资奖金津补贴	3.15	3.15	
奖金	工资福利支出	1.24	1.24	
绩效工资	工资福利支出	78.29	78.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.95	5.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.03	32.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.42	2.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.01	13.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.34	2.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
住房公积金	住房公积金	5.94	5.94	
住房公积金	工资福利支出	28.72	28.72	
商品和服务支出		14.34		14.34
办公费	办公经费	0.85		0.85
办公费	商品和服务支出	8.40		8.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.95		0.95
其他交通费用	办公经费	4.14		4.14
对个人和家庭的补助		60.86	60.86	
离休费	离退休费	11.05	11.05	
退休费	离退休费	49.38	49.38	
医疗费补助	社会福利和救助	0.43	0.43	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行		2220101	行政运行			
2220103	机关服务		2220103	机关服务			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.95	0.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.95	0.95		
合计	0.95	0.95		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.94	5.94		
朔州市朔城区商务局	5.94	5.94		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区商务局	437.28	437.28				
朔州市朔城区商务局	253.37	253.37				
疫情期间工作餐费用(1)	103.37	103.37				
招商引资经费	150.00	150.00				
朔州市朔城区商贸发展促进中心	183.91	183.91				
遗属补助	8.91	8.91				
神头肉联厂职工特困救助	6.90	6.90				
朔城区神头肉联厂职工历年来 垫付养老金集体部分退付列入财政 预算	168.10	168.10				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区商务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区商务局	105.41	105.41		
朔州市朔城区商贸发展促进中心	105.41	105.41		
神头肉联厂上访职工垫付养老金集体部分	105.41	105.41		

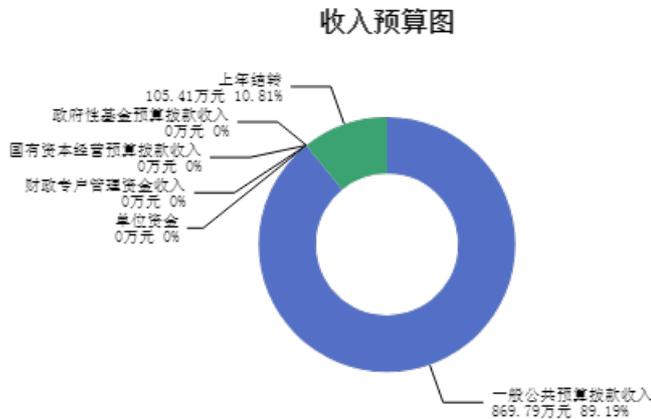
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计975.20万元，其中：本年收入869.79万元，上年结转105.41万元，比上年增加366.03万元，增加60.09%，主要原因是2023年增加疫情期间工作餐费103.37万元，招商经费增加50万元，增加肉联厂职工养老补助168.1万元。；本年部门预算支出总计975.20万元，其中：本年预算安排869.79万元，上年结转105.41万元，比上年增加366.03万元，增加60.09%，主要原因是2023年增加疫情期间工作餐费103.37万元，招商经费增加50万元，增加肉联厂职工养老补助168.1万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入975.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入869.79万元，占89.19%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转105.41万元，占10.81%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算975.2万元，其中：基本支出432.51万元，占44.35%；项目支出542.68万元，占55.65%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算975.20万元。收入为一般公共预算拨款975.20万元，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。其中：当年拨款收入869.79万元，上年结转收入105.41万元。支出包括：卫生健康支出103.37万元、粮油物资储备支出871.83万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

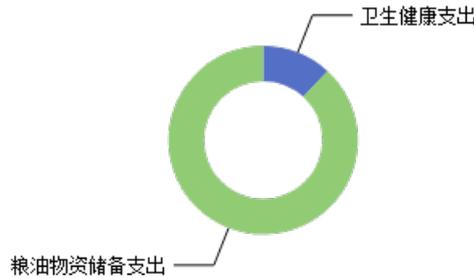
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款869.79万元,比上年增加260.62万元 , 增加42.78%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款869.79万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出103.37万元, 占11.88%; 粮油物资储备支出766.42万元, 占88.12%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 432.51万元, 其中:

人员经费418.17万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

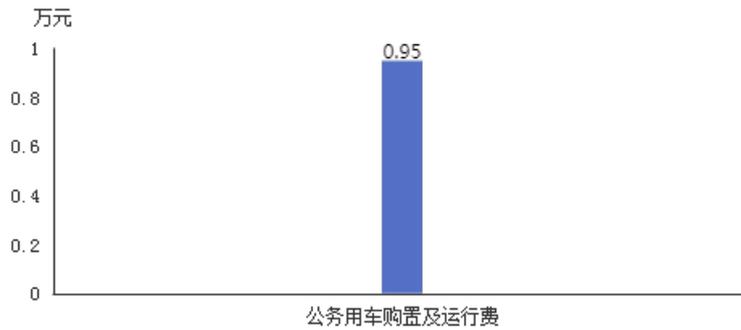
公用经费14.34万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.95万元比2022年同口径减少 0.25万元, 主要原因是: 2023年公车维护减少。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.95万元与上年相比预算数减少0.25万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

人员变动。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区商务局部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区商务局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款437.28万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1. 招商引资经费；
2. 疫情期间工作餐费；
3. 肉联厂退休职工养老资金。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算					
主管部门及代码		049-朔州市朔城区商务局		实施单位		朔州市朔城区商贸发展促进中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实际资金总额:	1,681,000		年度资金总额:	1,681,000		
	其中:中央财政拨款:	0		其中:中央财政拨款:	0		
	省级财政拨款:	0		省级财政拨款:	0		
	市(县)财政拨款:	1,681,000		市(县)财政拨款:	1,681,000		
	单位自筹:	0		单位自筹:	0		
其他资金:			其他资金:				
项目概况	神头两联厂成立于上世纪六十年代,该厂自1998年停业以来,所有职工没有了收入,既无商市,又无地可种,可以说是目前朔区最困难的国有企业职工,多年来,该厂职工养老金等问题多次到省、市、区上访,2021年11月28日,为解决职工诉求,区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和两联厂职工代表就相关事宜进行了协商沟通,初步议定:一、从2022年开始,对退休个人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分,集体部分由单位负责,并办理退休手续;二、从2022年开始,养老金个人交纳部分由职工本人交到人社局,集体部分由单位负责;三、2022年以前职工(包括退休、在职工)欠付的养老金集体部分(含滞纳金和利息),分两年逐步退还给本人,特申请区政府今年解决:1、办理到退休职工8人,养老金集体部分和滞纳金约160万元;2、需支付职工欠付的养老金集体部分的50%,金额115万元;两项合计275万元,因为疫情原因,老年拨付下来的248万,仍有106.9元没有支付到位,结转至2023年,因此2023年需拨付168.1万元。						
立项依据	神头两联厂成立于上世纪六十年代,该厂自1998年停业以来,所有职工没有了收入,既无商市,又无地可种,可以说是目前朔区最困难的国有企业职工,多年来,该厂职工养老金等问题多次到省、市、区上访,2021年11月28日,为解决职工诉求,区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和两联厂职工代表就相关事宜进行了协商沟通,初步议定:一、从2022年开始,对退休个人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分,集体部分由单位负责,并办理退休手续;二、从2022年开始,养老金个人交纳部分由职工本人交到人社局,集体部分由单位负责;三、2022年以前职工(包括退休、在职工)欠付的养老金集体部分(含滞纳金和利息),分两年逐步退还给本人,特申请区政府今年解决:1、办理到退休职工8人,养老金集体部分和滞纳金约160万元;2、需支付职工欠付的养老金集体部分的50%,金额115万元;两项合计275万元,因为疫情原因,老年拨付下来的248万,仍有106.9元没有支付到位,结转至2023年,因此2023年需拨付168.1万元。						
项目设立必要性	神头两联厂成立于上世纪六十年代,该厂自1998年停业以来,所有职工没有了收入,既无商市,又无地可种,可以说是目前朔区最困难的国有企业职工,多年来,该厂职工养老金等问题多次到省、市、区上访,2021年11月28日,为解决职工诉求,区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和两联厂职工代表就相关事宜进行了协商沟通,初步议定:一、从2022年开始,对退休个人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分,集体部分由单位负责,并办理退休手续;二、从2022年开始,养老金个人交纳部分由职工本人交到人社局,集体部分由单位负责;三、2022年以前职工(包括退休、在职工)欠付的养老金集体部分(含滞纳金和利息),分两年逐步退还给本人,特申请区政府今年解决:1、办理到退休职工8人,养老金集体部分和滞纳金约160万元;2、需支付职工欠付的养老金集体部分的50%,金额115万元;两项合计275万元,因为疫情原因,老年拨付下来的248万,仍有106.9元没有支付到位,结转至2023年,因此2023年需拨付168.1万元。						
保证项目实施的制度、措施	资金下达后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。						
项目实施计划	资金下达后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金下达后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。			资金下达后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算项目	1项	数量指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算项目	1项
		质量指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算费用	总额	质量指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算费用	总额
		时效指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算时间	1年	时效指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算时间	1年
		成本指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算资金	168.1万元	成本指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算资金	168.1万元
	效果指标	经济效益指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算	减少上访	经济效益指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算	减少上访
		社会效益指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算	减少上访	社会效益指标	朔城区神头两联厂职工历年未发养老金集体部分拨付列入财政预算	减少上访
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	朔城区神头两联厂职工满意度	100%	服务对象满意度指标	朔城区神头两联厂职工满意度	100%
负责人:	经办人:	侯震东	联系电话:	18634949073	填报日期:	20230327102924	

## 朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		招商引资经费					
主管部门及代码		049-朔州市朔城区商务局		实施单位		朔州市朔城区商务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,500,000		市县(区)财政资 金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		招商引资经费					
立项依据		招商引资经费					
项目设立必要性		招商引资经费					
保证项目实施的制度、措施		招商引资经费					
项目实施计划		招商引资经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	足额下达,按文件招商。			足额下达,按文件招商。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资经费项目	1项	数量指标	招商引资经费项	1项
		质量指标	招商引资经费	足额	质量指标	招商引资经费	足额
		时效指标	招商引资经费时间	1年	时效指标	招商引资经费时	1年
		成本指标	招商引资经费资金	150万元	成本指标	招商引资经费资	150万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资	拉动内需,促进地方经济发展	经济效益指标	招商引资	拉动内需,促进地方经济发展
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	100%	服务对象满意度指	招商引资企业满	100%	
负责人:		经办人:	侯震东	联系电话:	18634949073	填报日期:	20230328152246

## 朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		招商引资经费					
主管部门及代码		049-朔州市朔城区商务局		实施单位		朔州市朔城区商务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,500,000		市县(区)财政资 金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		招商引资经费					
立项依据		招商引资经费					
项目设立必要性		招商引资经费					
保证项目实施的制度、措施		招商引资经费					
项目实施计划		招商引资经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		足额下达,按文件招商。			足额下达,按文件招商。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资经费项目	1项	数量指标	招商引资经费项	1项
		质量指标	招商引资经费	足额	质量指标	招商引资经费	足额
		时效指标	招商引资经费时间	1年	时效指标	招商引资经费时	1年
		成本指标	招商引资经费资金	150万元	成本指标	招商引资经费资	150万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资	拉动内需,促进地方经济发展	经济效益指标	招商引资	拉动内需,促进地方经济发展
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	100%	服务对象满意度指	招商引资企业满	100%	
负责人:	经办人:	侯震东		联系电话:	18634949073	填报日期:	20230328152246

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆情况：3辆。

### 2、房屋情况：

房屋情况：事业单位用房1901.91万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况：办公设备124.54万元；办公家具：43.86万元；专用设备3.19万元；文物和陈列品3.96万元；无形资产：11.28万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。