

鲁山县商务局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县商务局（本级）2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县商务局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县商务局（本级）单位概况

### 一、鲁山县商务局（本级）主要职责

鲁山县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

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

（三）负责全县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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口和公平贸易相关工作；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）拟订规范全县商务领域市场秩序政策；负责全县商贸领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监督执法和举报投诉服务体系建设和管理工作。负责研究拟订全县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)负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头推进全县物流转型发展工作。

(七)组织实施全县重要消费品市场调控、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，检测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

(八)负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务行业管理工作。

(十)拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，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；负责外地驻鲁经贸机构备案管理工

作，指导联系外地驻鲁和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我县多双边无偿援助和捐赠(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)负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四)拟订全县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；落实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)负责全县因公出国(境)经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工

## **二、鲁山县商务局（本级）预算单位构成情况**

鲁山县商务局2023年部门预算为本级预算。

鲁山县商务局本级预算包括：鲁山县商务局本级预算。

## 第二部分

# 鲁山县商务局（本级）2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2023年收入总计441.6万元，支出总计441.6万元，与2022年预算相比，收入减少183.2万元，下降29.3%。主要原因：项目支出的减少；支出减少183.2万元，下降29.3%。主要原因：项目支出的减少。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2023年收入合计441.6万元，其中：一般公共预算227.2万元；政府性基金预算拨款收入214.3万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2023年支出合计441.6万元，其中：基本支出207.2万元，占46.9%；项目支出234.3万元，占53.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2023年一般公共预算收支预算227.2万元，政府性基金收支预算214.3万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少303.0万元，下降57.1%。主要原因：项目支出的减少；政府性基金收支预算增加

119.7万元，增长126.5%，主要原因：城乡社区事务支出增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县商务局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为227.2万元。其中：基本支出207.2万元，占91.2%；项目支出20.0万元，占8.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.0万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出19.0万元，占8.4%；卫生健康（类）支出9.2万元，占4.1%；住房保障（类）支出14.0万元，占6.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为207.2万元。其中：人员经费支出193.9万元，占93.6%；公用经费支出13.3万元，占6.4%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县商务局（本级）2023年“三公”经费支出预算为5.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、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：无安排预算支出。

（二）公务接待费2.5万元，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：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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与2022年持平。主要原因：无购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：节约开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县商务局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为214.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出214.3万元，占100.0%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县商务局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县商务局（本级）2023年机构运转经费支出预算13.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加4.1万元，增长44.8%，主要原因：各种运行成本的增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023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

鲁山县商务局（本级）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441.6万元。其中：人员经费支出193.9万元，公用经费支出13.4万元，特定目标类支出234.3万元。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县商务局（本级）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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

鲁山县商务局2023年无专项转移支付项目。

## 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：**

## **鲁山县商务局（本级）2023年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	227.2	一、一般公共服务	185.0
其中：财政拨款	227.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	214.3	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	19.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	214.3
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	14.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	441.6	本年支出合计	441.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	441.6	支出总计	441.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	441.6	441.6	227.2	227.2	214.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704001	鲁山县商务局	441.6	441.6	227.2	227.2	214.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	441.6	207.2	191.0	2.9	13.3	0	234.3	0	234.3
			704001	鲁山县商务局	441.6	207.2	191.0	2.9	13.3	0	234.3	0	234.3
201	13	01		行政运行	165.0	165.0	148.8	2.9	13.3	0	0	0	0
201	13	08		招商引资	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.3	0	0	0	0	0	214.3	0	214.3
221	02	01		住房公积金	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	441.6	一、本年支出	441.6	227.2	227.2	214.3	0
（一）一般公共预算拨款	227.2	（一）一般公共服务支出	185.0	185.0	185.0	0	0
其中：财政拨款	227.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	214.3	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	19.0	19.0	19.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.2	9.2	9.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	214.3	0	0	214.3	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	14.0	14.0	14.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	441.6	支出合计	441.6	227.2	227.2	214.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	227.2	207.2	191.0	2.9	13.3	0	20.0	0	20.0
			704001	鲁山县商务局	227.2	207.2	191.0	2.9	13.3	0	20.0	0	20.0
201	13	01		行政运行	165.0	165.0	148.8	2.9	13.3	0	0	0	0
201	13	08		招商引资	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

单位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	207.2	193.9	13.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.1	39.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.3	15.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.3	94.3	0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2	0	0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5	0	2.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.9	0	4.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.2	28.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.0	14.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称			类			款								
				合计	441.6	227.2	227.2	214.3	0	0	0	0	0	0	0	0
704001		鲁山县商务局			441.6	227.2	227.2	214.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.1	39.1	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.3	15.3	15.3	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.3	94.3	94.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.2	28.2	28.2	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	214.3	0	0	214.3	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
5.5	0	3.0	0	3.0	2.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	214.3	0	0	0	0	0	214.3	0	214.3
			704001	鲁山县商务局	214.3	0	0	0	0	0	214.3	0	214.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.3	0	0	0	0	0	214.3	0	214.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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	234.3	20.0	214.3	0	0	0	0	0	
	704001	鲁山县商务局	234.3	20.0	214.3	0	0	0	0	0	
特定目标类	招商引资工作经费	鲁山县商务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年至2024年电商产业园物业费1	鲁山县商务局	68.0	0	68.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年度中国国际服务贸易交易会1	鲁山县商务局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年组团参加第二届中国国际消费品博览会1	鲁山县商务局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	消费券发放活动资金1	鲁山县商务局	53.0	0	53.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年人人持证、技能河南电商人才培训1	鲁山县商务局	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	
特定目标类	电子商务进农村示范县建设1	鲁山县商务局	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	
特定目标类	“四上”企业和固定资产投资项目入库奖励	鲁山县商务局	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	
特定目标类	加油站涉税数据系统管理服务建设资金1	鲁山县商务局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金（平财预《2021》648号）1	鲁山县商务局	35.0	0	35.0	0	0	0	0	0	

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		
特定目 标类	鲁山县电子商务公共服务中心运营经费1	鲁山县商 务局	7.3	0	7.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商引资工作经费			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.0		
	其中：政府预算资金	20.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成年初招商引资目标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≥20万元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	招商引资工作事项	≥2项	
	质量指标	招商引资工作完成达标率	≥98%	
	时效指标	实行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2022年至2024年电商产业园物业费 1			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.0		
	其中：政府预算资金	68.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年至2024年电商产业园物业费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≥680000元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	电商产业园物业费事项	≥3项	
	质量指标	电商产业园物业管理达标率	≥98%	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	消费券发放活动资金1			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.0		
	其中：政府预算资金	53.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	消费券发放活动资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤529670元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	消费券发放情况	应发尽发	
	质量指标	消费券发放活动效果达标率	≥98%	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金（平财预《2021》648号）1			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.0		
	其中：政府预算资金	35.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤350000元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	项目开展事项	≥2项	
	质量指标	项目规格	较高	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2022年度中国国际服务贸易交易会 1			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0		
	其中：政府预算资金	10.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度中国国际服务贸易交易会			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≥100000元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	会议参加事项	≥2项	
	质量指标	会议效果质量达标率	≥98%	
	时效指标	实行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鲁山县电子商务公共服务中心运营经费 1		
部门名称		鲁山县商务局		
单位名称		鲁山县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.3	
	其中：政府预算资金		7.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	鲁山县电子商务公共服务中心运营经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≥73045.02元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	电子商务公共服务中心运营事项	≥2项	
	质量指标	电子商务公共服务中心运营成效	较高	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≤90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年人人持证、技能河南电商人才培训 1		
部门名称		鲁山县商务局		
单位名称		鲁山县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.8	
	其中：政府预算资金		0.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年人人持证、技能河南电商人才培训			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总产本	≥7587.63元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	电商培训	按要求举行	
	质量指标	培训质量效果达标率	≥98%	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“四上”企业和固定资产投资项目入库奖励			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.2		
	其中：政府预算资金	0.2		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	“四上”企业和固定资产投资项目入库奖励			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2174.28元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	项目入库奖励事项	按文件要求开展	
	质量指标	项目入库奖励发放足额率	≥98%	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	电子商务进农村示范县建设 1			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.1		
	其中：政府预算资金	0.1		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	电子商务进农村示范县建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≥681.31元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	电子商务进农村示范县建设情况	按文件要求开展	
	质量指标	项目规格	较高	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		加油站涉税数据系统管理服务建设资金 1		
部门名称		鲁山县商务局		
单位名称		鲁山县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加油站涉税数据系统管理服务建设资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≥300000元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	项目管理情况	按要求进行管理	
	质量指标	项目完成合规率	≥98%	
	时效指标	施行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2022年组团参加第二届中国国际消费品博览会 1			
部门名称	鲁山县商务局			
单位名称	鲁山县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0		
	其中：政府预算资金	10.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年组团参加第二届中国国际消费品博览会			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40000元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	
产出指标	数量指标	会务参加事项	按文件要求	
	质量指标	会议规格	国家级	
	时效指标	实行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	
	社会效益指标	促进经济发展	较好	
	生态效益指标	污染性	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办案经费		
部门名称		鲁山县商务局		
单位名称		鲁山县商务稽查大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障可靠的成品油经营秩序。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人员经费	>10万元	
	社会成本指标	加强行业监督管理，规范成品油市场	规范成品油	
	生态环境成本指标	保障了社会生态环境	保障社会生态环境	
产出指标	数量指标	人员经费数	>95%	
	质量指标	取消无证无照，证照不符或超范围经营	取消无证无照	
	时效指标	正常为社会提供服务	正常提供服务	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升工作效率	
	社会效益指标	加强行业监督管理	加强行业监督	
	生态效益指标	规范成品油市场	规范市场	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县商务局（本级）						
			鲁山县商务局（本级）						
			鲁山县商务局（本级）						