

2021年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区商务局

单位：万元

收入		支出											
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
							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	其他收入
							小计	其中：财政 拨款					
一般公共 预算	小计	136.16	一、基本支出	116.16			116.16	116.16					
	财政拨款	136.16	1、工资福利支出	104.76			104.76	104.76					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	8.67			8.67	8.67					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.73			2.73	2.73					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项转移支付			（一）一般性项目	20.00			20.00	20.00					
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		136.16	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支 差额													
收 入 合 计		136.16	支 出 合 计	136.16	0.00	0.00	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区商务局

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							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	小计	财政拨款（合 计）	中央专项转 移支付（合	政府性基金预 算（合计）	国有资本经 营预算（合	专户管理的 教育收费或	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥	其他
合计					136.16	136.16	136.16							
			小计		136.16	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	201027	行政运行	115.35	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201027	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201027	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201027	住房公积金	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区商务局

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
**	**	**	**	**	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	总计	基本支出	总计(合计_工 资福利支出)	总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出)	总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出)	总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_ 一般性项目)	总计(合计_专 项资金)
合计					136.16	116.16	104.76	8.67	2.73		20.00	20.00	
			小计		136.16	116.16	104.76	8.67	2.73	0.00	20.00	20.00	0.00
201	13	01	201027	行政运行	115.35	95.35	83.95	8.67	2.73	0.00	20.00	20.00	0.00
208	05	05	201027	机关事业单位基本 养老保险费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201027	其他社会保障和就 业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201027	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201027	住房公积金	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡市牧野区商务局

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
					小 计	其中: 财政拨款	
一般公共 预算	小计	136.16	一、一般公共服务	115.35	115.35	115.35	
	财政拨款	136.16	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	8.40	8.40	8.40	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	3.70	3.70	3.70	
			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	8.71	8.71	8.71	
			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				
			三十九、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		136.2	支出合计	136.16	136.16	136.16	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:新乡市牧野区商务局

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
**	**	**	**	**	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	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_ 项目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列 CNum(合计_ 专项资金)
合计					136.16	116.16	104.76	8.67	2.73		20.00	20.00	
					136.16	116.16	104.76	8.67	2.73		20.00	20.00	0.00
201	13	01	201027	行政运行	115.35	95.35	83.95	8.67	2.73		20.00	20.00	0.00
208	05	05	201027	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99	201027	其他社会保障和就业 支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01	201027	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	201027	住房公积金	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

单位名称:新乡市牧野区商务局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	经济科目款编码	经济科目款名称	政府经济分类	政府经济分类	政府经济分类名称	总计		财政拨款([23]支出经济分类)	中央专项转移支付([23]支出)	政府性基金预算([23]支出经济分类)	国有资本经营预算([23]支出)	专户管理的教育收费或彩票发行费	部门财政性资金结转([23]支出经济分类)	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
合计						136.16	136.16	136.16							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市牧野区商务局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:新乡市牧野区商务局

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
**	**	**	**	**	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	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_项 目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列CNum(合 计_专项资金)

说明：我单位2021年无政府性基金支出

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		新乡市牧野区商务局		
年度 履职目标	货物贸易保持增长,跨境电商规模增大,中小外贸企业数量增加,结构持续优化:引进境内外资金稳步增长,质量提升:消费品市场总体平稳,新业态消费较快增长,服务贸易持续增长:对外投资保持持平。			
年度 主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		津贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公积金、大额医疗、绩效工资、奖金、取暖费等经费	
	公用经费		办公耗材、办公家具、宣传材料、水电报刊杂志、邮电费、办公设备、固定资产、消防器材、办公场所修缮、文明奖、工会经费等费用支出;	
	招商经费		根据省、市、区各项工作要求及招商工作安排	
预算情况	部门预算总额(万元)			136.2
	1、资金来源: (1) 财政性资金			136.2
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			116.2
	(2) 项目支出			20.0
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区年度经济社会发展目标;
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标;
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否科学合理;
	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;
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体区和项目单位的资金数/专项资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≥90%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”支出/上年度“三公经费”支出×100%
		政府采购执行率	≤5%	政府采购执行率(实际政府采购金额/政府采购预算总额)×100%
		决算真实性	≥90%	反映本部门决算工作情况。决算编制数与账面数一致;
		资金使用合规性	真实	部门(单位)是否按照相关法律法规和财务制度使用资金;
		管理制度健全性	合规	部门(单位)为加强预算管理,规范预算收支行为,是否制定并执行预算管理制度;
		预决算信息公开性	健全	部门(单位)是否按照政府信息公开条例,及时公开预决算信息;
		资产管理规范性	公开	部门(单位)的资产配置、使用是否公开透明;
	绩效管理	绩效监控完成率	规范	部门(单位)按要求实施绩效监控的部门数/部门总数×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/项目总数×100%
		部门绩效评价完成	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价结果是否全部应用;
产出指标	重点工作任务完成	省、市级外经贸发	跨境电商带动外贸进出口	
		招商引资专项工作	鼓励新增投资额≥20亿元; 新增长投资增长率≥0.1%; 带动就业人数≥	
	履职目标实现	全区经济促进作用	正向促进	
效益指标	履职效益	招商引资、进出口	保持增长	
		跨境电商交易额	≥1%	
	满意度	社会对商务局对外	≥85%	

新乡市牧野区商务局2021年度部门预算项目绩

[illegible]

