

吕梁市商务局

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	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
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.....	13
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本单位职责

吕梁市商务局是市政府的工作机关，主要职责是：

1. 负责内外贸行业、城市商业网点规划编制工作，指导协调规划实施，推进内外贸行业健康有序发展。
2. 负责外贸经营企业备案审批，指导、协调、监督、培训外贸进出口企业严格执行国家外贸政策，提高外贸进出口企业参与国际市场的竞争水平。
3. 负责外资企业设立备案。
4. 承担商贸服务业的行业管理工作；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按有关规定对成品油、再生资源回收、酒类流通、拍卖、二手车交易、报废汽车回收拆解等特殊流通行业进行监督管理。
5. 监测分析市场运行、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。
6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商贸领域信用建设。
7. 组织参加各类贸易和投资促进活动；综合协调和指导省级经济技术开发区有关工作。
8. 负责招商引资工作。
9. 拟订全市口岸发展规划，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

吕梁市商务局机关内设办公室、人事法规科、开发区管理科、外资外经科、对外贸易科、市场建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科、电子商务与信息化科等9个科室，下设吕梁市商务综合服务中心。

吕梁市商务局机关行政编制22名，实有行政人员18名；工勤人员编制4名，实有工勤人员3名；机关事业编制10名，实有事业人员7名。单位公务用车编制2辆，实有2辆。

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：吕梁市商务局

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	8,020.14	一、一般公共服务支出	7,516.31	7,516.31	
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	313.76	313.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	101.78	101.78	
		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	88.28	88.28	
		二十一、粮油物资储备支出			
		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	8,020.14	本年支出合计	8,020.14	8,020.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	8,020.14	支出总计	8,020.14	8,020.14	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市商务局

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		8,020.14	8,020.14					
201	一般公共服务支出	7,516.31	7,516.31					
20113	商贸事务	7,516.31	7,516.31					
2011301	行政运行	450.27	450.27					
2011350	事业运行	278.29	278.29					
2011399	其他商贸事务支出	6,787.75	6,787.75					
208	社会保障和就业支出	313.76	313.76					
20805	行政事业单位养老支出	313.76	313.76					
2080501	行政单位离退休	99.08	99.08					
2080502	事业单位离退休	97.87	97.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85					
216	商业服务业等支出	101.78	101.78					
21602	商业流通事务	101.78	101.78					
2160299	其他商业流通事务支出	101.78	101.78					
221	住房保障支出	88.28	88.28					
22102	住房改革支出	88.28	88.28					
2210201	住房公积金	88.28	88.28					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市商务局

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		8,020.14	1,133.01	6,887.12
201	一般公共服务支出	7,516.31	634.70	6,881.60
20113	商贸事务	7,516.31	634.70	6,881.60
2011301	行政运行	450.27	363.67	86.60
2011350	事业运行	278.29	271.03	7.26
2011399	其他商贸事务支出	6,787.75		6,787.75
208	社会保障和就业支出	313.76	313.76	
20805	行政事业单位养老支出	313.76	313.76	
2080501	行政单位离退休	99.08	99.08	
2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	
216	商业服务业等支出	101.78	96.27	5.52
21602	商业流通事务	101.78	96.27	5.52
2160299	其他商业流通事务支出	101.78	96.27	5.52
221	住房保障支出	88.28	88.28	
22102	住房改革支出	88.28	88.28	
2210201	住房公积金	88.28	88.28	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市商务局

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	8,020.14	一、一般公共服务支出	7,516.31	7,516.31		
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	313.76	313.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	101.78	101.78		
		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	88.28	88.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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	8,020.14	本年支出合计	8,020.14	8,020.14		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,020.14	支出总计	8,020.14	8,020.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市商务局

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		8,020.14	1,133.01	6,887.12
201	一般公共服务支出	7,516.31	634.70	6,881.60
20113	商贸事务	7,516.31	634.70	6,881.60
2011301	行政运行	450.27	363.67	86.60
2011350	事业运行	278.29	271.03	7.26
2011399	其他商贸事务支出	6,787.75		6,787.75
208	社会保障和就业支出	313.76	313.76	
20805	行政事业单位养老支出	313.76	313.76	
2080501	行政单位离退休	99.08	99.08	
2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	
216	商业服务业等支出	101.78	96.27	5.52
21602	商业流通事务	101.78	96.27	5.52
2160299	其他商业流通事务支出	101.78	96.27	5.52
221	住房保障支出	88.28	88.28	
22102	住房改革支出	88.28	88.28	
2210201	住房公积金	88.28	88.28	

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：吕梁市商务局

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		1,133.01	1,066.11	66.91
工资福利支出		822.99	822.99	
基本工资	工资奖金津补贴	141.23	141.23	
基本工资	工资福利支出	113.43	113.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	70.00	70.00	
津贴补贴	工资福利支出	14.08	14.08	
奖金	工资奖金津补贴	56.11	56.11	
绩效工资	工资福利支出	153.95	153.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.43	45.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.53	37.53	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.00	29.00	
职业年金缴费	工资福利支出	4.85	4.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.46	18.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.24	15.24	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.63	6.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.00	5.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.52	3.52	
住房公积金	住房公积金	50.97	50.97	
住房公积金	工资福利支出	37.31	37.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.06	13.06	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.19	7.19	
商品和服务支出		66.26		66.26
办公费	办公经费	2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	3.75		3.75
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.23		0.23
邮电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
取暖费	商品和服务支出	0.49		0.49
维修(护)费	商品和服务支出	1.20		1.20
培训费	商品和服务支出	0.05		0.05
福利费	办公经费	9.94		9.94
福利费	商品和服务支出	8.21		8.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60

其他交通费用	办公经费	19.41		19.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.88		9.88
对个人和家庭的补助		243.12	243.12	
离休费	离退休费	14.93	14.93	
退休费	离退休费	165.28	165.28	
医疗费补助	社会福利和救助	16.60	16.60	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	46.19	46.19	
资本性支出		0.65		0.65
办公设备购置	资本性支出（一）	0.65		0.65

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市商务局

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：吕梁市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：吕梁市商务局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011350	事业运行		2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
216	商业服务业等支出	0.00	216	商业服务业等支出		0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	21602	商业流通事务		0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：吕梁市商务局

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	12.60	12.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.60	12.60		
合计	12.60	12.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市商务局

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	48.23	48.23		
吕梁市商务局	48.23	48.23		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市商务局

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
退役军人慰问经费	11.50	11.50				
商务工作运行经费	32.02	32.02				
吕梁市百货纺织品公司内退职工养老保险(2022年)	11.78	11.78				
开发区建设发展专项资金	600.00	600.00				
商贸发展和招商引资专项资金	250.00	250.00				
2022年度第二期省级政府消费券专项资金	700.00	700.00				
2022年度第二期省级政府消费券专项资金	581.24	581.24				
2023年中国杏花村国际酒业博览会专项资金	800.00	800.00				
2022年度第二期省级消费券专项资金	3,856.51	3,856.51				
遗属补助	18.32	18.32				
办公设备购置费	10.98	10.98				
原财贸大楼维护费	2.00	2.00				
行业管理工作经费	6.30	6.30				
遗属补助	0.96	0.96				
行业管理工作经费	4.50	4.50				
遗属补助	1.02	1.02				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市商务局

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

注：本表无数据

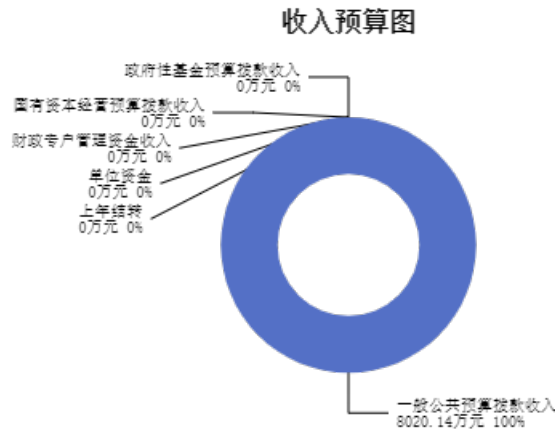
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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8,020.14万元，其中：本年收入8,020.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加6135.14万元，增加325.47%，主要原因是增加了年初项目收入，主要分布在消费券、酒博会等。；本年部门预算支出总计8,020.14万元，其中：本年预算安排8,020.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加6135.14万元，增加325.47%，主要原因是增加了年初项目支出，主要分布在消费券、酒博会等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,020.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,020.14万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,020.14万元，其中：基本支出1,133.01万元，占14.13%；项目支出6,887.12万元，占85.87%。

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8,020.14万元。收入为一般公共预算拨款8,020.14万元，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8,020.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出7,516.31万元、社会保障和就业支出313.76万元、商业服务业等支出101.78万元、住房保障支出88.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

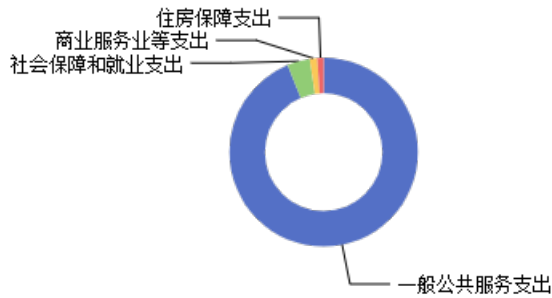
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款8,020.14万元,比上年增加6135.14万元 , 增加325.47%。

(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8,020.14万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出7,516.31万元,占93.72%; 社会保障和就业支出313.76万元,占3.91%; 商业服务业等支出101.78万元,占1.27%; 住房保障支出88.28万元,占1.10%。

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 1,133.01万元, 其中:

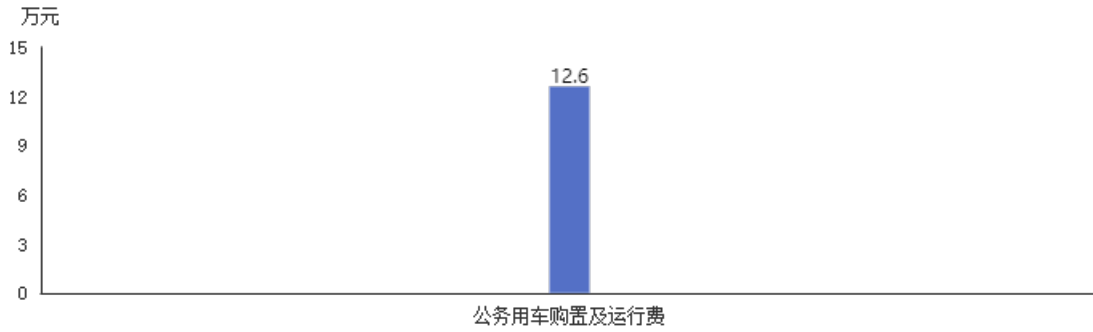
人员经费1,066.11万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费66.91万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、取暖费、水费等。

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12.60万元与2022年预算数相同。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12.60万元与上年预算数相同; 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

吕梁市商务局2023年所属吕梁市商务局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算48.23万元，比2022年预算58.24减少10.01万元，主要原因是人员增加，机关运行经费减少等。

九、政府采购情况

2023年吕梁市商务局部门各单位政府采购预算总额10.98万元。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。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市商务局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款6787.15万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

主要用于消费券发放、酒博会举办、开发区和商贸服务资金等。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中国杏花村国际酒业博览会专项资金					
主管部门及代码		107-吕梁市商务局		实施单位		吕梁市商务局	
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：	8,000,000		年度资金总额：	8,000,000		
	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	8,000,000		市县（区）财政资 金	8,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023中国杏花村国际酒业博览会，展出面积为2万平方米，展会主题为共品清香，共享未来。					
立项依据		1. 吕梁市人民政府工资报告中提出：第15项高标准办好中国杏花村国际酒业博览会；2. 中国酒业协会和吕梁市人民政府签订战略合作协议2021-2026。					
项目设立必要性		充分发挥我国超大规模酒类优势和内需潜力，依托中国杏花村国际酒业博览会产品交易、投资促进、技术交流、平台作用，积极促进酒业创新发展和技术革新，推动中国酒类产品高质量发展，将中国杏花村酒业博览会打造成具有国际影响力的品牌展会。					
保证项目实施的制度、措施		根据展会每年开展情况及市政府领导批示，市财政拟安排资金800万用于2023年中国杏花村酒业博览会。暂无资金管理办，将根据酒博会整体方案严格执行资金使用计划。					
项目实施计划		加强管理，专款专用，确保资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目的实施，加强中国酒业的交流与沟通，做好形象推广，整体提升中国清香型白酒的影响力，扩大中国酒知名度、美誉度、城市向往度，整体提升吕梁城市形象，推动吕梁经济社会发展。				通过项目的实施，加强中国酒业的交流与沟通，做好形象推广，整体提升中国清香型白酒的影响力，扩大中国酒知名度、美誉度、城市向往度，整体提升吕梁城市形象，推动吕梁经济社会发展。	
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	邀请参展企业数量	≥50家	数量指标	邀请参展企业数	≥50家
			场地展出面积	≥1万平方米		场地展出面积	≥1万平方米
		质量指标	展会场地布置验收合格率	合格	质量指标	展会场地布置验收	合格
			参展企业资质符合率	合格		参展企业资质符合	合格
	时效指标	展会时间	≥3天	时效指标	展会时间	≥3天	
	成本指标	市级负担成本不超预算	≤800万元	成本指标	市级负担成本不	≤800万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费水平	有效带动	经济效益指标	带动周边消费水	有效带动
		社会效益指标	提升中国酒知名度、美誉	有效提升	社会效益指标	提升中国酒知名	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		助推吕梁经济社会发展	有效推动	可持续影响指标	助推吕梁经济社	有效推动	
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	参展企业满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20230315112354		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区建设发展专项资金						
主管部门及代码		107-吕梁市商务局		实施单位	吕梁市商务局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,000,000	年度资金总额：	6,000,000				
	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	12,000,000	市县（区）财政资 金	6,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		主要用于支持开发区基础设施、公共服务平台、产业转型升级、重大投资项目建设，以及学习考察、人员培训、调研督查、聘请专家、考核奖励等。						
立项依据		省委、省政府《关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发[2016]50号）、吕梁市财政局、吕梁市商务局关于印发《吕梁市开发区建设发展专项资金管理办法》的通知（吕财行[2018]31号）						
项目设立必要性		省委、省政府《关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发[2016]50号），要求加大对开发区建设的财政支持力度。市政府2017年1月10日第17次常务会议。						
保证项目实施的制度、措施		坚持“勤俭节约、统筹安排”的原则，严格遵守财务纪律和有关法律法规。						
项目实施计划		市商务局将专项资金分配计划以正式文件报市财政局审核。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	对开发区基础设施建设项目贷款贴息、补助；对开发区招商引资平台建设给奖励补助；对开发区精准招商活动给予补助；组织开发区精准招商；支持开发区聚集重点产业、引进人才；支持各开发区产业转型升级；加大开发区干部培训力度；加强对开发区建设的调研、督察、管理。开发区利用外资全部破零。		对开发区基础设施建设项目贷款贴息、补助；对开发区招商引资平台建设给奖励补助；对开发区精准招商活动给予补助；组织开发区精准招商；支持开发区聚集重点产业、引进人才；支持各开发区产业					
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	项目奖补开发区数量	≤9个	数量指标	项目奖补开发区	≤9个	
			奖补对象资格符合率（%）	100%		奖补对象资格符合率	100%	
		质量指标	奖补标准执行度	100%	质量指标	奖补标准执行度	100%	
	成本指标	时效指标	奖补资金拨付周期	3个月	时效指标	奖补资金拨付周期	3个月	
			开发区考核奖补（良好）	≤80万元/个		成本指标	开发区考核奖补	≤80万元/个
				开发区考核奖补（优秀）			≤100万元/个	开发区考核奖补
	开发区考核奖补（合格）	≤50万元/个	开发区考核奖补	≤50万元/个				
	效益指标	经济效益指标	经济总量提升度	≥500万元	经济效益指标	经济总量提升度	≥500万元	
		社会效益指标	提升开发区基础设施建设	有效提升	社会效益指标	提升开发区基础	有效提升	
改善开发区招商引资环境			有效改善	改善开发区招商		有效改善		
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	开发区管委会满意度	≥90%	服务对象满意度指	开发区管委会满	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230206152028				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		商贸发展和招商引资专项资金							
主管部门及代码		107-吕梁市商务局		实施单位		吕梁市商务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		600,000	
		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		3,000,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委市政府相关政策要求安排，用于开展促进商贸发展。							
立项依据		吕梁市财政局、吕梁市商务局关于印发《吕梁市级商贸发展专项资金管理办法》的通知（吕财行[2019]35号）							
项目设立必要性		吕梁市财政局、吕梁市商务局关于印发《吕梁市级商贸发展专项资金管理办法》的通知（吕财行[2019]35号）							
保证项目实施的制度、措施		坚持“勤俭节约、统筹安排”的原则，严格遵财务纪律和有关法律法规。							
项目实施计划		市商务局将专项资金分配计划以正式文件报市财政局审核。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据市委市政府相关政策要求安排，用于开展促进商贸发展。							
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	项目评审次数	≤10次	数量指标				
			差旅费补贴人数	≥25人					
			召开会议次数	≥3次					
		质量指标	差旅补助发放对象精准率	100%	质量指标				
		时效指标	资金报销、拨付及时率（	100%	时效指标				
	成本指标	人均差旅费标准	≤180元/人*天	成本指标					
		会议费定额标准	≤340元/人						
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额	≥40亿	经济效益指标				
		社会效益指标	社会消费品零售总额增长	≥7%	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	机关单位员工满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20230112101450				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年度第二期省级消费券专项资金									
主管部门及代码		107-吕梁市商务局		实施单位		吕梁市商务局					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000,000		年度资金总额：		38,565,050			
		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		150,000,000		市县（区）财政资金		38,565,050			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		采用“政府补贴、平台支持、商户让利”的组合方式，依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，加快振兴消费市场，促进消费回暖和潜力释放。									
立项依据		吕梁市人民政府《关于组织开展2022年第二期省级政府消费券活动的请示》的批复									
项目设立必要性		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案									
保证项目实施的制度、措施		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案									
项目实施计划		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济又好又快发展。				依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济又好又快发展。					
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	消费券发放类型	≥4种	数量指标	消费券发放类型	≥4种		
				质量指标		补贴发放标准符合率（%）	100%	质量指标	补贴发放标准符合率	100%	
						参与商户资格核定准确率	100%	参与商户资格核定	100%		
				时效指标	补贴资金拨付及时率（%）	100%	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%		
				成本指标		零售通用消费券补贴金额	≥1250万元	零售通用消费券	≥1250万元		
						餐饮住宿消费券补贴金额	≥1250万元	餐饮住宿消费券	≥1250万元		
		成品油消费券补贴金额	≥1250万元			成品油消费券	≥1250万元				
		家居家电消费券补贴金额	≥1250万元			家居家电消费券	≥1250万元				
		效益指标		经济效益指标	促进社会消费品零售总额	有效促进	经济效益指标	促进社会消费品	有效促进		
				社会效益指标	政策知晓率	≥60%	社会效益指标	政策知晓率	≥60%		
				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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230316112040			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年度第二期省级政府消费券专项资金							
主管部门及代码		107-吕梁市商务局		实施单位		吕梁市商务局			
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：		50,000,000		年度资金总额：		38,565,050	
		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		50,000,000		市县（区）财政资金		38,565,050	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		采用“政府补贴、平台支持、商户让利”的组合方式，依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，加快振兴消费市场，促进消费回暖和潜力释放。							
立项依据		吕梁市人民政府《关于组织开展2022年第二期省级政府消费券活动的请示》的批复							
项目设立必要性		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案							
保证项目实施的制度、措施		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案							
项目实施计划		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案							
实施期目标					年度目标				
总体目标		依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济又好又快发展。				依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济又好又快发展。			
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	消费券发放类型	≥4种	数量指标	消费券发放类型	≥4种		
			补贴发放标准符合率（%）	100%		质量指标	补贴发放标准符合率	100%	
		质量指标	参与商户资格核定准确率	100%	时效指标		参与商户资格核定准确率	100%	
			补贴资金拨付及时率（%）	100%		补贴资金拨付及时率	100%		
	成本指标	成本指标	零售通用消费券补贴金额	≤1250万元	成本指标	零售通用消费券	≤1250万元		
			餐饮住宿消费券补贴金额	≤1250万元		餐饮住宿消费券	≤1250万元		
			成品油消费券补贴金额	≤1250万元		成品油消费券	≤1250万元		
			家居家电消费券补贴金额	≤1250万元		家居家电消费券	≤1250万元		
	效益指标	经济效益指标	促进社会消费品零售总额	有效促进	经济效益指标	促进社会消费品	有效促进		
社会效益指标		政策知晓率	≥60%	社会效益指标	政策知晓率	≥60%			
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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230224102503		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年度第二期省级政府消费券专项资金							
主管部门及代码		107-吕梁市商务局		实施单位		吕梁市商务局			
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：		7,000,000		年度资金总额：		7,000,000	
		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		7,000,000		市县（区）财政资金		7,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		采用“政府补贴、平台支持、商户让利”的组合方式，依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，加快振兴消费市场，促进消费回暖和潜力释放。							
立项依据		吕梁市人民政府《关于组织开展2022年第二期省级政府消费券活动的请示》的批复							
项目设立必要性		贯彻落实省商务厅《关于开展2022年全国消费促进月暨“晋情消费 品质生活”促消费系列活动的通知》							
保证项目实施的制度、措施		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案							
项目实施计划		2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济又好又快发展。				依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济又好又快发展。			
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	消费券发放类型	≥4种	数量指标	消费券发放类型	≥4种		
			补贴发放标准符合率（%）	100%		质量指标	补贴发放标准符合率	100%	
		参与商户资格核定准确率	100%	参与商户资格核定准确率	100%				
		时效指标	补贴资金拨付及时率（%）	100%	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%		
		成本指标	零售通用消费券补贴金额	≤150万元	成本指标	零售通用消费券	≤150万元		
	餐饮住宿消费券补贴金额		≤200万元	餐饮住宿消费券		≤200万元			
	成品油消费券补贴金额		≤200万元	成品油消费券		≤200万元			
	家用电器消费券补贴金额		≤150万元	家用电器消费券		≤150万元			
	效益指标	经济效益指标	促进社会消费品零售总额	有效促进	经济效益指标	促进社会消费品	有效促进		
社会效益指标		政策知晓率（%）	≥60%	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥60%			
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	参与对象满意度	≥90%	服务对象满意度	参与对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20230209180446				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年度第二期省级政府消费券专项资金						
主管部门及代码	107-吕梁市商务局			实施单位	吕梁市商务局		
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:	5,812,400	年度资金总额:	5,812,400			
	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	5,812,400	市县(区)财政资金	5,812,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	采用“政府补贴、平台支持、商户让利”的组合方式,依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动,加快振兴消费市场,促进消费回暖和潜力释放。						
立项依据	吕梁市人民政府《关于组织开展2022年第二期省级政府消费券活动的请示》的批复						
项目设立必要性	贯彻落实省商务厅《关于开展2022年全国消费促进月暨“晋情消费 品质生活”促消费系列活动的通知》						
保证项目实施的制度、措施	2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案						
项目实施计划	2022年吕梁市第二期政府消费券促消费活动方案						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动,进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和带动作用,促进全市消费稳中提质,推动全市经济又好又快发展。			依托消费券、消费补贴等形式开展消费促进活动,进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和带动作用,促进全市消费稳中提质,推动全市经济又好又快发展。			
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	消费券发放类型	≥4种	数量指标	消费券发放类型	≥4种
			补贴发放标准符合率(%)	100%		质量指标	补贴发放标准符合率
		参与商户资格核定准确率	100%	参与商户资格核定准确率	100%		
		时效指标	补贴资金拨付及时率(%)	100%	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%
	成本指标	成本指标	零售通用消费券补贴金额	≤100万元	成本指标	零售通用消费券	≤100万元
			餐饮住宿消费券补贴金额	≤181.24万元		餐饮住宿消费券	≤181.24万元
			成品油消费券补贴金额	≤200万元		成品油消费券	≤200万元
			家用电器消费券补贴金额	≤100万元		家用电器消费券	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会消费品零售总额	有效促进	经济效益指标	促进社会消费品	有效促进
社会效益指标		政策知晓率(%)	≥60%	社会效益指标	政策知晓率(%)	≥60%	
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	参与对象满意度	≥90%	服务对象满意度	参与对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230216150329	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2辆

2、房屋情况：

吕梁市商务局及所属二级单位办公用房面积1813.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年我部门执行省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》

（二）其他

吕梁市商务局无政府性基金、国有资本经营预算收支。

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。