大同市商务局[部门]

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……2
第二部分　2023年部门预算报表……4
2023年预算收支总表……4
2023年预算收入总表……6
2023年预算支出总表……8
2023年财政拨款收支总表……9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）……11
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）……12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）……14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）……15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）……16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表……16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……18
2023年项目支出预算表（本年预算）……19
2023年项目支出预算表（上年结转）……20
第三部分　2023年度部门预算情况说明……21
一、部门预算收支数据变动情况及原因……21
二、收入预算情况说明……21
三、支出预算情况说明……21
四、财政拨款收支预算总体情况说明……21
五、一般公共预算支出情况说明……21
六、一般公共预算基本支出情况说明……22
七、“三公”经费增减变动原因说明……22
八、机关运行经费增减变动原因说明……23
九、政府采购情况……23
十、绩效管理情况……23

十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
第四部分　名词解释.....32

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;制定我市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案、政策措施和实施办法。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟定全市贸易发展规划,促进城乡市场发展;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度、推行药品行业信用体系建设,做好流通领域的药品安全专项整治工作,会同有关部门加强对基本药物招标采购管理,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;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;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定促进外贸增长方式转变的政策措施;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;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;负责与防扩散相关的工作。

(八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策,协助处理国别(地区)经贸关系中的重要事务,管理同未建交国家的经贸活动,牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作,负责对外经济贸易协调工作。

(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的

责任;建立进出口公平贸易预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十一)拟定外商投资政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;规范对外招商引资活动;指导经济技术开发区的有关工作,负责外商投诉工作。

(十二)负责对外经济合作工作;拟定对外经济合作政策并组织实施;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等;拟定我市人员出境就业管理政策并组织实施;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟定境外投资的管理办法和具体政策;依法核准市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。

(十三)负责全市对外援助工作;贯彻执行国家对外援助政策和方案;管理具有政府对外援助性质资金的使用;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件,负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十五)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关口岸工作的方针、政策和规定,拟定会市口岸发展规划;负责本市口岸开放或关闭的审理及报批工作,检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全市电子口岸建设。

(十六)负责全市散装水泥、预拌商品混凝土、砂浆的宣传、推广、发展、监督、管理和协调工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

职能转变。市商务局要转变商务管理职能,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。?

二、机构设置情况

(一)办公室

(二)人事科

(三)财务科

(四)法制科

(五)市场秩序科

(六)市场体系建设科

(七)商贸服务管理科

(八)市场运行调节科

(九)对外贸易科

(十)外商投资管理科

(十一)现代服务业发展科

(十二)国际市场外经合作科

(十三)双打办

(十四)口岸办公室

(十五)行政审批服务办公室

(十六)机关党委办公室

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：大同市商务局[部门]　　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	2,178.00	一、一般公共服务支出	1,501.15	1,501.15	
二、政府性基金预算	559.68	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	327.79	327.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.25	26.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	559.68	559.68	
		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	242.47	242.47	
		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	80.35	80.35	
		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	2,737.68	**本年支出合计**	2,737.68	2,737.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,737.68	**支出总计**	2,737.68	2,737.68	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：大同市商务局[部门]

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		2,737.68	2,178.00	559.68				
201	一般公共服务支出	1,501.15	1,501.15					
20113	商贸事务	1,501.15	1,501.15					
2011301	行政运行	1,368.46	1,368.46					
2011399	其他商贸事务支出	132.69	132.69					
208	社会保障和就业支出	327.79	327.79					
20805	行政事业单位养老支出	327.79	327.79					
2080502	事业单位离退休	256.16	256.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63					
210	卫生健康支出	26.25	26.25					
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25					
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
212	城乡社区支出	559.68		559.68				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.68		559.68				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	559.68		559.68				
215	资源勘探工业信息等支出	242.47	242.47					
21503	建筑业	242.47	242.47					
2150399	其他建筑业支出	242.47	242.47					
221	住房保障支出	80.35	80.35					
22102	住房改革支出	80.35	80.35					

2210201	住房公积金	73.23	73.23					
2210202	提租补贴	7.12	7.12					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：大同市商务局[部门]　　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		2,737.68	982.54	1,755.14
201	一般公共服务支出	1,501.15	548.15	952.99
20113	商贸事务	1,501.15	548.15	952.99
2011301	行政运行	1,368.46	454.32	914.14
2011399	其他商贸事务支出	132.69	93.84	38.85
208	社会保障和就业支出	327.79	327.79	
20805	行政事业单位养老支出	327.79	327.79	
2080502	事业单位离退休	256.16	256.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
212	城乡社区支出	559.68		559.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.68		559.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	559.68		559.68
215	资源勘探工业信息等支出	242.47		242.47
21503	建筑业	242.47		242.47
2150399	其他建筑业支出	242.47		242.47
221	住房保障支出	80.35	80.35	
22102	住房改革支出	80.35	80.35	
2210201	住房公积金	73.23	73.23	
2210202	提租补贴	7.12	7.12	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市商务局[部门]　　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	2,178.00	一、一般公共服务支出	1,501.15	1,501.15		
二、政府性基金预算	559.68	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	327.79	327.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.25	26.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	559.68		559.68	
		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	242.47	242.47		
		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	80.35	80.35		
		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	2,737.68	**本年支出合计**	2,737.68	2,178.00	559.68	
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	2,737.68	**支出总计**	2,737.68	2,178.00	559.68	

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市商务局[部门]　　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		2,178.00	982.54	1,195.46
201	一般公共服务支出	1,501.15	548.15	952.99
20113	商贸事务	1,501.15	548.15	952.99
2011301	行政运行	1,368.46	454.32	914.14
2011399	其他商贸事务支出	132.69	93.84	38.85
208	社会保障和就业支出	327.79	327.79	
20805	行政事业单位养老支出	327.79	327.79	
2080502	事业单位离退休	256.16	256.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	242.47		242.47
21503	建筑业	242.47		242.47
2150399	其他建筑业支出	242.47		242.47
221	住房保障支出	80.35	80.35	
22102	住房改革支出	80.35	80.35	
2210201	住房公积金	73.23	73.23	
2210202	提租补贴	7.12	7.12	

预算公开表6

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：大同市商务局[部门]　　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		982.54	897.56	84.98
工资福利支出		650.44	650.44	
基本工资	工资奖金津补贴	184.57	184.57	
基本工资	工资福利支出	42.54	42.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	129.81	129.81	
津贴补贴	工资福利支出	7.06	7.06	
奖金	工资奖金津补贴	75.24	75.24	
绩效工资	工资福利支出	38.48	38.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	58.43	58.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.20	13.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.37	21.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.87	4.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	住房公积金	61.40	61.40	
住房公积金	工资福利支出	11.84	11.84	
商品和服务支出		84.98		84.98
办公费	办公经费	7.80		7.80
办公费	商品和服务支出	1.48		1.48
水费	商品和服务支出	0.04		0.04
电费	商品和服务支出	0.23		0.23
邮电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.28		0.28
物业管理费	商品和服务支出	0.97		0.97
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	3.11		3.11
工会经费	商品和服务支出	0.70		0.70
福利费	办公经费	10.88		10.88
福利费	商品和服务支出	2.46		2.46
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	35.46		35.46
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.46		9.46
对个人和家庭的补助		247.12	247.12	
离休费	离退休费	134.34	134.34	
退休费	离退休费	112.36	112.36	

奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市商务局[部门]　　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		559.68
103	非税收入	559.68
10301	政府性基金收入	559.68
1030148	国有土地使用权出让收入	559.68

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市商务局[部门]　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		559.68		559.68
212	城乡社区支出	559.68		559.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.68		559.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	559.68		559.68

部门公开表9

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：大同市商务局[部门]　　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			
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
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21503	建筑业	0.00	21503	建筑业		0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出		2150399	其他建筑业支出			
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			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市商务局[部门]　　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	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	4.10	4.10		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市商务局[部门]　　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	69.35	69.35		
大同市商务局	69.35	69.35		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市商务局[部门]　　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
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
XM涉拆自收自支单位人员经费(商务局招待所)	28.13	28.13				
J残疾人保障金	3.72	3.72				
J水电费	3.77	3.77				
J物业费	3.74	3.74				
Z大同航空口岸网络租赁费	75.50	75.50				
省委开发区督导组及开发区工作保障经费	20.00		20.00			
大同市跨境电商综试区公共服务平台运维、运营费	65.00		65.00			
J商务运行工作经费	70.77	70.77				
Z大同机场有限责任公司航空口岸正式开放验收资金	418.75		418.75			
Z大同机场有限责任公司航空口岸正式开放市级验收整改资金	86.01	86.01				
Z第十二届中博会大同分会场会务经费	55.93		55.93			
Z大同航空口岸保障经费	560.00	560.00				
X商务专项事务工作经费	72.00	72.00				
J混凝土发展中心办公设备购置费	2.70	2.70				
J混凝土发展中心物业费	4.39	4.39				
XM混凝土发展中心人员经费	212.48	212.48				
J混凝土发展中心办公费	22.90	22.90				
J离退休干部5个党支部活动	1.43	1.43				
J专项事务工作经费	4.14	4.14				
J残疾人保障金	1.39	1.39				
Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他	26.20	26.20				
XM行政事业单位遗属补助经费	5.69	5.69				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市商务局[部门]　　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

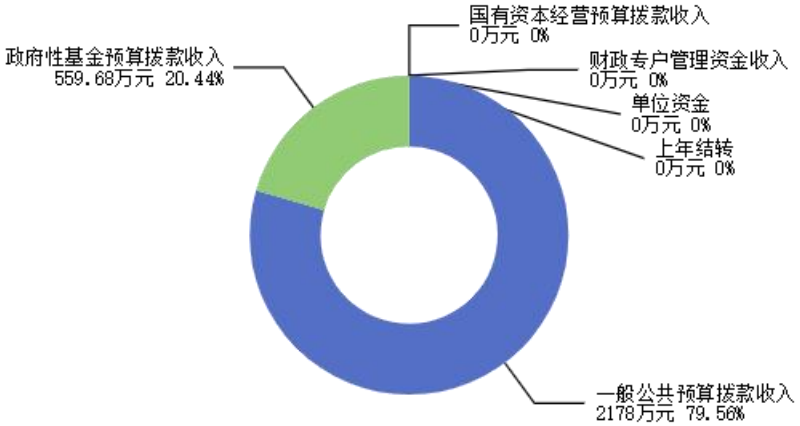
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,737.68万元，其中：本年收入2,737.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.33万元 ，下降0.09%，主要原因是项目支出预算减少。；本年部门预算支出总计2,737.68万元，其中：本年预算安排2,737.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.33万元，下降0.09%，主要原因是项目支出预算减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,737.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,178.00万元，占79.56%；政府性基金预算拨款收入559.68万元，占20.44%；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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,737.68万元，其中：基本支出982.54万元，占35.89%；项目支出1,755.14万元，占64.11%。

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2,737.68万元。收入为一般公共预算拨款2,178.00万元，政府性基金预算拨款559.68万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入2,737.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,501.15万元、社会保障和就业支出327.79万元、卫生健康支出26.25万元、城乡社区支出559.68万元、资源勘探工业信息等支出242.47万元、住房保障支出80.35万元。

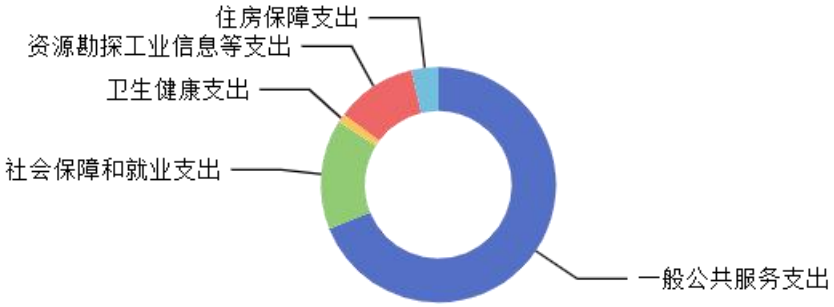
五、一般公共预算支出情况说明

（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2,178.00万元,比上年减少506.08万元 ，下降18.85%。

（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2,178.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,501.15万元，占68.92%；社会保障和就业支出327.79万元，占15.05%；卫生健康支出26.25万元，占1.21%；资源勘探工业信息等支出242.47万元，占11.13%；住房保障支出80.35万元，占3.69%。



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 982.54万元，其中：

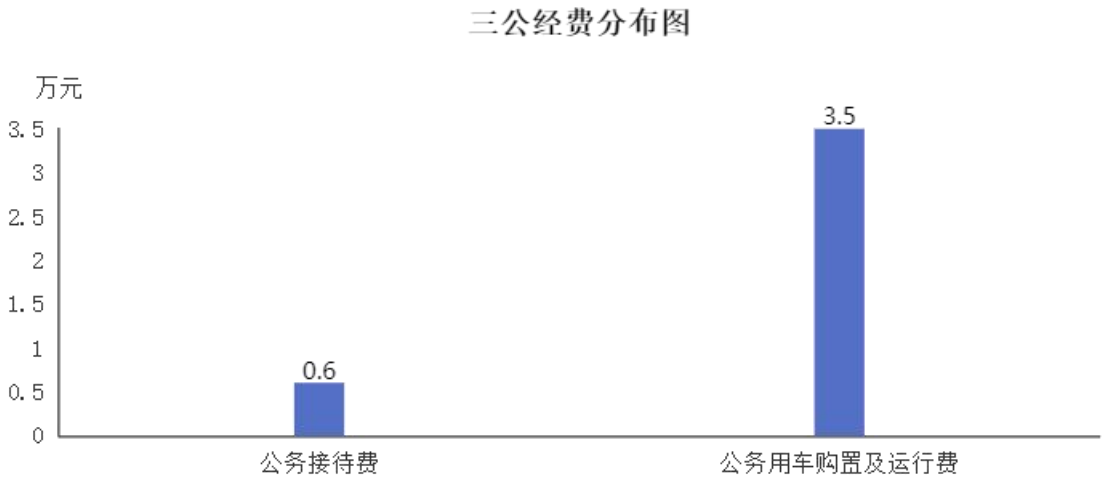
人员经费897.56万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费84.98万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费、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4.10万元比2022年同口径减少 0.15万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。

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0.60万元与上年相比预算数减少0.15万元；公务用车运行维护费3.50万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算财政拨款69.35万元,比2022年减少0.3万元，减少的主要原因是机关人员减少。

九、政府采购情况

2023年大同市商务局[部门]部门各单位政府采购预算总额43.2万元。其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算33万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市商务局[部门]部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款1195.46万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

市商务局深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总体思路和要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市商务工作高质量转型发展，推动高水平对外开放，推动形成强大消费市场，为全市经济社会发展提供新动能，为全面建成小康社会做出新贡献。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	商务运行工作经费		
主管部门及代码	084-大同市商务局[部门]	实施单位	大同市商务局
项目属性	经常性项目（一般项目）	项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,123,100	年度资金总额：	707,700
	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	2,123,100	市县（区）财政资金	707,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	市商务局深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总体思路和要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市商务工作高质量转型发展，推动高水平对外开放，推动形成强大消费市场，为全市经济社会发展提供新动能，为全面建成小康社会做出新贡献。		
立项依据	参照往年情况合并设立		
项目设立必要性	用于保障市商务局工作正常运行		
保证项目实施的制度、措施	《大同市商务局2023年度工作计划及安排》及年度考核目标		
项目实施计划	按照资金拨付进度及各科室申请及时予以拨付		

实施期目标		年度目标
总体目标	深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总体思路和要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市商务工作高质量转型发展，做好稳增长、稳就业、稳物价工作，持续深入抓招商、抓项目、抓创新、抓开放，推动高水平对外开放，推动形成强大消费市场，为全市经济社会发展提供新动能，为全面建成小康社会做出新贡献。	深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总体思路和要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市商务工作高质量转型发展，做好稳增长、稳就业、稳物价工作，持续深入抓招商、抓项目、抓创新、抓开放，推动高水平对外开放，推动形成强大消费市场，为全市经济社会发展提供新动能，为全面建成小康社会做出新贡献。

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	安全生产及经济督导次数	≥12次	数量指标	安全生产及经济督	≥12次
			外出对接商务活动	≥5次		外出对接商务活动	≥5次
			本级政策制定情况	100%		本级政策制定情况	100%
			上级政策落实情况	100%		上级政策落实情况	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			外经贸发展水平	增强		外经贸发展水平	增强
			政府采购规范性	合规		政府采购规范性	合规
			监督检查执行率	100%		监督检查执行率	100%
			在职人员控制率	100%		在职人员控制率	100%
			资产管理规范性	规范		资产管理规范性	规范
			消费市场活跃度	提升		消费市场活跃度	提升
		时效指标	商务工作开展时间	2023年1月-12月	时效指标	商务工作开展时间	2023年1月-12月
		成本指标	基本支出成本	≤707700元	成本指标	基本支出成本	≤707700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全市商业活跃度	提升	社会效益指标	全市商业活跃度	提升
			商务企业安全意识	提高		商务企业安全意识	提高
			对外开放度	提升		对外开放度	提升
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	秦尚松	联系电话：	2123886	填报日期：	20230106173650

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	X商务专项事务工作经费		
主管部门及代码	084-大同市商务局[部门]	实施单位	大同市商务局
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：	2,160,000	年度资金总额：	720,000
	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	2,160,000	市县（区）财政资金	720,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年，市商务局大力推进开发区建设“一把手工程”、商贸消费“再升级工程”、对外经贸“提质效工程”、口岸平台“跨越提升工程”、商务党建“创品牌工程”六大工程，为“奋斗两个五年，跨入第一方阵”，全面贯彻党的二十大精神，为建设大同高质量发展作出更大贡献。			
立项依据	同商发【2022】64　65号			
项目设立必要性	维护商务工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规章制度履行手续			
项目实施计划	按照市商务局2023年工作计划，有序推进各项工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年市商务局社会消费品零售总额增长目标、对外贸易进出口额增长、外资利用增长，力争进入第一梯队；在促进消费、开发区建设、乡村e镇方面大有可为，促进消费市场回暖，打造开发区升级版；在外贸外资、跨境电商、平台建设方面大有发展，推动外贸外资量质齐升，推动跨境电商融合发展；在商贸服务、体系建设方面大显身手，营造一流的商业环境，强化商贸服务发展。				2023年市商务局社会消费品零售总额增长目标、对外贸易进出口额增长、外资利用增长，力争进入第一梯队；在促进消费、开发区建设、乡村e镇方面大有可为，促进消费市场回暖，打造开发区升级版；在外贸外资、跨境电商、平台建设方面大有发展，推动外贸外资量质齐升，推动跨境电商融合发展；在商贸服务、体系建设方面大显身手，营造一流的商业环境，强化商贸服务发展。		
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	促进相关消费	≥3%	数量指标	促进相关消费	≥3%
			招商引资活动	≥3次		招商引资活动	≥3次
			提高大同知名度	提高		提高大同知名度	提高
			培育外贸企业	≥10家		培育外贸企业	≥10家
		质量指标	全市社会零售水平	提高	质量指标	全市社会零售水平	提高
			居民生活物资供应保障	充足		居民生活物资供应	充足
			外贸进出口总额	全省前列		外贸进出口总额	全省前列
		时效指标	资金到位率	≥98%	时效指标	资金到位率	≥98%
		成本指标	业务经费	≤72万元	成本指标	业务经费	≤72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市知名度	提升	社会效益指标	城市知名度	提升
			商贸企业发展水平	提升		商贸企业发展水平	提升
		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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	≥95%

负责人：		经办人：	闫振华	联系电话：	2117270	填报日期：	20230119181538

试用水印

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	大同航空口岸保障经费		
主管部门及代码	084-大同市商务局（部门）	实施单位	大同市商务局
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：16,800,000	年度资金总额：	5,600,000
	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 16,800,000	市县（区）财政资金	5,600,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	大同航空口岸正式开放国家验收工作是市委市政府确定的重点工作，在2021年通过省级预验收基础上，目前大同航空口岸正在全力准备迎接国家验收。从2022年起，根据口岸联检单位工作需求及我市口岸工作实际情况，我市口岸保障经费增加至560万元/年。		
立项依据	1.根据张市长批示同意《关于申请追加大同航空口岸边检工作保障经费的请示》（同商发〔2021〕24号），从2022年度起，山西边检总站口岸保障经费追加至200万元每年。 2.根据张市长批示同意《关于为大同海关申请航空口岸正式开放后所需资金的请示》（同商发〔2021〕72号），从2022年度起，大同海关口岸保障经费追加至335万元每年。 3.根据2013年大同航空口岸临时开放时，王市长对市口岸办关于口岸保障经费的请示的批示，口岸保障经费为200万元每年，一直延续至2020年度。2023年度，因机构改革及边检、海关等口岸保障单位保障经费分别单独追加获批，仅保留原有口岸经费中的①口岸原有网络租赁费15万元每年，②市口岸办办公经费10万元		
项目设立必要性	为确保大同航空口岸今年顺利通过国家验收，实现正式开放，并做好开放后口岸联检单位以及口岸日常办公等的保障工作，以便进一步实现并保障我市航空口岸正常运营。		
保证项目实施的制度、措施	大同市商务局财务管理制度		
项目实施计划	1.山西边防检查总站口岸保障经费200万元； 2.大同海关口岸保障经费335万元； 3.口岸原有网络租赁费15万元（中国联通9万元，中国移动6万元，见2021年合同）； 4.市口岸办办公经费10万元；		

实施期目标					年度目标		
总体目标	为确保大同航空口岸今年顺利通过国家验收，实现正式开放，并做好开放后口岸联检单位以及口岸日常办公等的保障工作，以便进一步实现并保障我市航空口岸正常运营。				顺利通过国家验收，实现正式开放，并做好开放后口岸联检单位以及口岸日常办公等的保障工作，以便进一步实现并保障我市航空口岸正常运营		
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	口岸联检单位开展业务培训	≥2次	数量指标	口岸联检单位开展	≥2次
			购买卫生检测或疫情防护物	≥1次		购买卫生检测或疫	≥1次
			口岸工作现场协调次数	≥5次		口岸工作现场协调	≥5次
		质量指标	口岸开放后国际航班旅客出	≥95%	质量指标	口岸开放后国际航	≥95%
			大同海关口岸保障工作完成	≥95%		大同海关口岸保障	≥95%
			山西边检总站口岸保障工作	≥95%		山西边检总站口岸	≥95%
		时效指标	海关任务完成时间	2023年1月-12月月	时效指标	海关任务完成时间	2023年1月-12月月
			边检任务完成时间	2023年1月-12月月		边检任务完成时间	2023年1月-12月月
			口岸办任务完成时间	2023年1月-12月月		口岸办任务完成时	2023年1月-12月月
		成本指标	边检预算控制数	≤200万元	成本指标	边检预算控制数	≤200万元
			口岸办预算控制数	≤25万元		口岸办预算控制数	≤25万元
			海关预算控制数	≤335万元		海关预算控制数	≤335万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我市对外开放水平	不断提高	社会效益指标	我市对外开放水平	不断提高
		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	联检工作人员满意	≥90%	服务对象满意度指标	联检工作人员满意	≥90%

负责人：		经办人：	李军	联系电话：	18903421999	填报日期：	20230119170629

试用水印

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	大同市跨境电商综试区公共服务平台运维、运营费			
主管部门及代码	084-大同市商务局（部门）		实施单位	大同市商务局
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年4月27日，大同市获批国家第五批跨境电子商务综合试验区试点城市，根据国务院、省政府、市政府相关文件精神，大同市商务局建设了跨境电子商务综合试验区公共服务平台，其职责是承担全市跨境电商企业报关、物流等功能，同时建设了六体系，全程对我市跨境电商流程进行监测、统计，为政府部门决策提供科学依据。根据协议规定，该平台自2023年5月13日起，政府部门需支付运营单位运维、运营费。			
立项依据	大同市商务局《关于报请将大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台运维、运营费纳入市财政年度预算的请示》（同商发【2022】81号），市政府张强市长2023年1月4日第0010号批示。			
项目设立必要性	根据签署的大同市跨境电子商务综合试验区平台及服务建设合同，需按年度支付平台运维单位运维、运营费。			
保证项目实施的制度、措施	项目运维、运营合同			
项目实施计划	2023年3月，依据合同规定支付相关单位相关费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护和运营大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台，保障全市跨境电商企业正常业务开展。				维护和运营大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台，保障全市跨境电商企业正常业务开展。		
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	平台备案企业	≥50家	数量指标	平台备案企业	≥50家
		质量指标	有实绩跨境电商企业	≥20家	质量指标	有实绩跨境电商企	≥20家
		时效指标	项目开展时间	2023年1月-12月	时效指标	项目开展时间	2023年1月-12月
		成本指标	企业成本	≤65万	成本指标	企业成本	≤65万
	效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口贸易额	≥10亿元	经济效益指标	跨境电商进出口贸	≥10亿元
		社会效益指标	增加就业人数	≥300人	社会效益指标	增加就业人数	≥300人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	跨境电商新业态模式	20家	可持续影响指标	跨境电商新业态模	20家
	满意度指标	服务对象满意度指	跨境电商企业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	跨境电商企业满意	≥98%

负责人：		经办人：	车日平	联系电话：	2123861	填报日期：	20230203113041

试用水印

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022年底大同市商务局部门固定资产中包含车辆8辆，其中局机关有机要通信用车1辆， 4辆供口岸临时开放边防总队、海关、检疫局使用。大同市混凝土发展中心有车辆3台，价值46.11万元，均为待处置状态，折旧均已计提完毕。

2、房屋情况：

大同市商务局机关办公用房已全部拆除。大同市混凝土发展中心截止2022年底固定资产中有房屋1204平米，价值39.94万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市商务局机关拥有一台价值100万以上大型设备，用于跨境电商业务建设。

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。