

山阴县商务局（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	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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
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.....	22
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.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特种经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。（三）研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的措施；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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（四）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。（五）拟订全县科技兴贸战略，贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制；依法指导技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。（六）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作规划，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策。（七）负责全县对外援助工作；负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作；指导以县名义在境内举办的各种对外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。（八）贯彻执行国家和省、市电子商务方面的法律法规和政策方针，统筹推进县电子商务发展，负责推进各行业电子商务应用，指导全县电子商务发展，牵头推进各行业电子商务应用，牵头做好电子商务市场管理。（九）贯彻执行国家和省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全县外商投资和改革方案，指导全县外商投资工作；参与拟定利用外资的中长期规划；指导外商投资企业执行有关法律法规，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作；负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计。（十）负责承担全县促进投资、招商引资的行政职能；负责全县促进投资、招商引资的行政组织指导、协调等工作。（十一）负责投资县信息服务平台、负责统筹协调和督促全县促进投资工作、负责建立全县促进投资工作综合评价体系，拟订全县促进投资考核办法并组织实施。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。（十三）职能转变。县商务局要转变商务管理职能，强化商务发展规划、信息发布等职能，主动服务新技术新产业新生态发展，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和水平。

二、机构设置情况

本部门除山阴县商务局本级以外，还包含下属单位山阴县外商外资联络服务中心。

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：山阴县商务局（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	1633.30	一、一般公共服务支出	1490.06	1479.94	10.12
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	1600.00	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	52.38	52.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.76	9.76	
		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	1677.92	1676.00	1.92
		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	15.22	15.22	
		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	3233.30	本年支出合计	3245.34	3233.30	12.04
上年结转	12.04	年终结转			
收入总计	3245.34	支出总计	3245.34	3233.30	12.04

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县商务局（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		3233.30	1633.30				1600.00	12.04
201	一般公共服务支出	1479.94	1479.94					10.12
20104	发展与改革事务	720.00	720.00					10.12
2010499	其他发展与改革事务支出	720.00	720.00					10.12
20113	商贸事务	759.94	759.94					
2011301	行政运行	34.01	34.01					
2011302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2011308	招商引资	690.93	690.93					
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38					
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74					
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
20808	抚恤	3.64	3.64					
2080801	死亡抚恤	3.64	3.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
216	商业服务业等支出	1676.00	76.00				1600.00	1.92
21602	商业流通事务							1.92
2160299	其他商业流通事务支出							1.92
21699	其他商业服务业等支出	1676.00	76.00				1600.00	
2169999	其他商业服务业等支出	1676.00	76.00				1600.00	
221	住房保障支出	15.22	15.22					
22102	住房改革支出	15.22	15.22					
2210201	住房公积金	15.22	15.22					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县商务局（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		3245.34	233.02	3012.32
201	一般公共服务支出	1490.06	159.31	1330.75
20104	发展与改革事务	730.12		730.12
2010499	其他发展与改革事务支出	730.12		730.12
20113	商贸事务	759.94	159.31	600.63
2011301	行政运行	34.01	34.01	
2011302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2011308	招商引资	690.93	125.30	565.63
208	社会保障和就业支出	52.38	48.73	3.64
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20808	抚恤	3.64		3.64
2080801	死亡抚恤	3.64		3.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
216	商业服务业等支出	1677.92		1677.92
21602	商业流通事务	1.92		1.92
2160299	其他商业流通事务支出	1.92		1.92
21699	其他商业服务业等支出	1676.00		1676.00
2169999	其他商业服务业等支出	1676.00		1676.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	
22102	住房改革支出	15.22	15.22	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县商务局（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	1633.30	一、一般公共服务支出	1490.06	1490.06		
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	52.38	52.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.76	9.76		
		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	77.92	77.92		
		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	15.22	15.22		
		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	1633.30	本年支出合计	1645.34	1645.34		
上年财政拨款结转	12.04	年终结转				
一、一般公共预算	12.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1645.34	支出总计	1645.34	1645.34		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县商务局（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		1633.30	233.02	1400.28
201	一般公共服务支出	1479.94	159.31	1320.63
20104	发展与改革事务	720.00		720.00
2010499	其他发展与改革事务支出	720.00		720.00
20113	商贸事务	759.94	159.31	600.63
2011301	行政运行	34.01	34.01	
2011302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2011308	招商引资	690.93	125.30	565.63
208	社会保障和就业支出	52.38	48.73	3.64
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20808	抚恤	3.64		3.64
2080801	死亡抚恤	3.64		3.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
216	商业服务业等支出	76.00		76.00
21699	其他商业服务业等支出	76.00		76.00
2169999	其他商业服务业等支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	
22102	住房改革支出	15.22	15.22	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	

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：山阴县商务局（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		233.02	211.53	21.49
工资福利支出		193.41	193.41	
基本工资	工资奖金津补贴	12.84	12.84	
基本工资	工资福利支出	62.69	62.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.91	10.91	
津贴补贴	工资福利支出	9.12	9.12	
奖金	工资奖金津补贴	1.91	1.91	
绩效工资	工资福利支出	40.35	40.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.73	3.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.56	16.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.87	1.87	
职业年金缴费	工资福利支出	8.28	8.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.52	1.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.73	6.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
住房公积金	住房公积金	2.80	2.80	
住房公积金	工资福利支出	12.42	12.42	
商品和服务支出		21.49		21.49
办公费	办公经费	1.50		1.50
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
印刷费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	2.40		2.40
劳务费	商品和服务支出	0.80		0.80
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	办公经费	0.47		0.47
工会经费	商品和服务支出	2.07		2.07
福利费	办公经费	0.47		0.47
福利费	商品和服务支出	2.07		2.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
对个人和家庭的补助		18.12	18.12	
退休费	离退休费	17.30	17.30	
医疗费补助	社会福利和救助	0.82	0.82	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县商务局（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		

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：山阴县商务局（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				

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：山阴县商务局（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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务		2011302	一般行政管理事务			
2011308	招商引资		2011308	招商引资			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出		21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出		2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			

22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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：山阴县商务局（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				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县商务局（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	8.35	8.35		
山阴县商务局	8.35	8.35		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县商务局（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
山阴县商务局（部门）	3000.28	1400.28				1600.00
山阴县商务局	2521.00	921.00				1600.00
2022年释放消费潜力促进服务业加快恢复发展资金(第二批)	700.00	700.00				
2022年释放消费潜力促进服务业加快恢复发展资金(第一批,2022年已拨付未支付)	20.00	20.00				
2022年乡村e镇(第二批)启动资金(朔财建二【2022】121号)	1600.00					1600.00
2022年电商平台运营经费	38.00	38.00				
2023年电商平台运营经费	38.00	38.00				
中博会等参展经费	90.00	90.00				
公用经费缺口补助资金	30.00	30.00				
商业安全隐患排除经费	5.00	5.00				
山阴县外商外资联络服务中心	479.28	479.28				
中图农旅项目	163.63	163.63				
2023年度遗属生活困难补助金	3.64	3.64				
招商引资专项经费	300.00	300.00				
招商引资聘用人员	12.00	12.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县商务局（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
山阴县商务局（部门）	12.04	12.04		
山阴县商务局	12.04	12.04		
下达省级“爱心消费券”资金(朔财建二【2022】8号、晋财资环【2022】7-3号)	1.20	1.20		
“爱心消费券”市级资金(朔财建二【2022】8号)	0.72	0.72		
消费券发放等刺激消费工作市级配套资金	10.12	10.12		

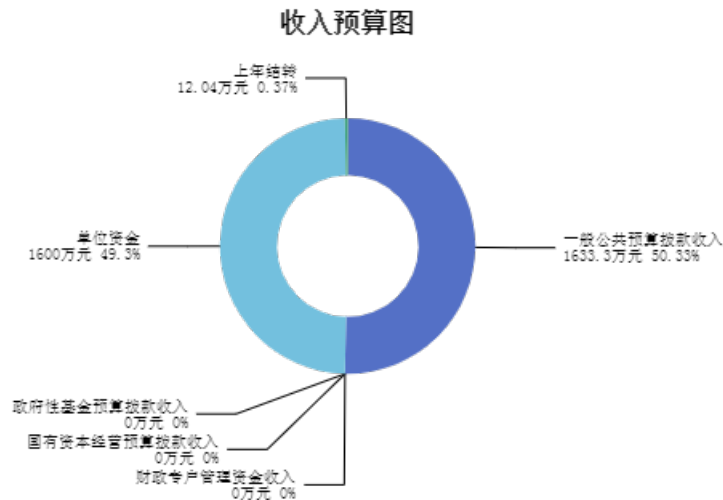
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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3,245.34万元，其中：本年收入3,233.30万元，上年结转12.04万元，比上年增加2631.55万元，增加428.74%，主要原因是增加山阴县古城e镇项目资金、2022年释放消费潜力促进服务业加快恢复发展资金、招商业务经费等；本年部门预算支出总计3,245.34万元，其中：本年预算安排3,233.30万元，上年结转12.04万元，比上年增加2631.55万元，增加428.74%，主要原因是增加山阴县古城e镇项目资金、2022年释放消费潜力促进服务业加快恢复发展资金、招商业务经费等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,245.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,633.30万元，占50.33%；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1,600.00万元，占49.30%；上年结转12.04万元，占0.37%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,245.34万元，其中：基本支出233.02万元，占7.18%；项目支出3,012.32万元，占92.82%。

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1,645.34万元。收入为一般公共预算拨款1,645.34万元，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1,633.30万元，上年结转收入12.04万元。支出包括：一般公共服务支出1,490.06万元、社会保障和就业支出52.38万元、卫生健康支出9.76万元、商业服务业等支出77.92万元、住房保障支出15.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

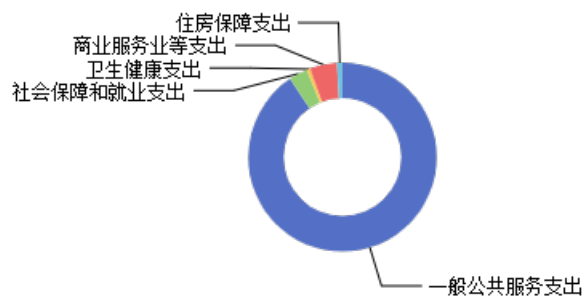
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,633.30万元,比上年增加1019.51万元 , 增加166.1%。

（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1,633.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,479.94万元,占90.61%；社会保障和就业支出52.38万元,占3.21%；卫生健康支出9.76万元,占0.60%；商业服务业等支出76.00万元,占4.65%；住房保障支出15.22万元,占0.93%。

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 233.02万元, 其中:

人员经费211.53万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

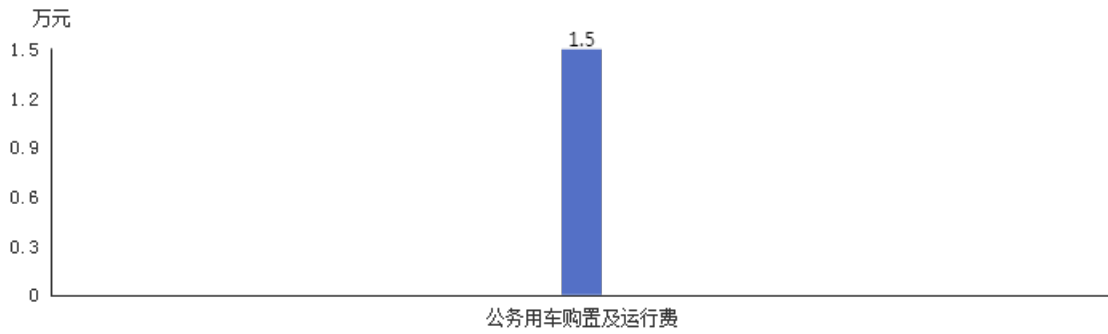
公用经费21.49万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

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1.50万元比2022年同口径减少 33.60万元, 主要原因是减少招商引资公务接待费, 车均保障标准降低。

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0.00万元与上年相比预算数减少30.00万元; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少3.60万元; 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

本年度8.35万元，比上年8.73万元减少了0.38万元，减少了4.35%，主要原因是厉行节约。

九、政府采购情况

2023年山阴县商务局（部门）部门各单位政府采购预算总额1642.3万元。其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1641.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县商务局（部门）部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款1633.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我部门支出预算3245.34万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目5个，详见附件说明。

项目名称	2022年电商平台运营经费		
主管部门及代码	029-山阴县商务局（部门）		实施单位 山阴县商务局
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：	380,000	年度资金总额： 380,000
	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	380,000	市县（区） 财政资金 380,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	重点针对玉井镇、岱岳镇、吴马营乡、下喇叭乡四个乡镇所有脱贫村村民以及全县对电商有意的人员开展培训、孵化、运营指导、产销对接等工作，并打造多个电商直播示范村。		
立项依据	晋政办发【2017】116号《山西省人民政府办公厅转发省供销社贫困村电商网点规范提升和新建扩面实施方案的通知》		
项目设立必要性	全省供销社系统推进县级社电商全覆盖，链接更多村级体验店，进一步加大贫困县电商网络和贫困村电商网点建设的工作力度。		
保证项目实施的制度、措施	继续加大扶持力度和培训力度。		
项目实施计划	根据项目实施进度，完成验收后支付费用。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	全省供销社系统推进县级社电商全覆盖，链接更多村级体验店，进一步加大贫困县电商网络和贫困村电商网点建设的工作力度。			全省供销社系统推进县级社电商全覆盖，链接更多村级体验店，进一步加大贫困县电商网络和贫困村电商网点建设的工作力度。			
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	涉及乡镇数量	4个	数量指标	涉及乡镇数量	4个
		质量指标	完成开展培训、孵化、运营指导、产销对接等工作	完成	质量指标	完成开展培训、孵化、运营指导、产销对接等工作	完成
		时效指标	资金支付及时性	年内	时效指标	资金支付及时性	年内
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	助推特色农产品销售	积极	经济效益指标	助推特色农产品销售	积极
		社会效益指标	促进农村发展	促进	社会效益指标	促进农村发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动电子商务发展的良好氛围和环境	推动	可持续影响指标	推动电子商务发展的良好氛围和环境	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%

项目名称	2022年释放消费潜力促进服务业加快恢复发展资金(第二批)			
主管部门及代码	029-山阴县商务局（部门）		实施单位	山阴县商务局
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”相结合的方式发放消费券，组织开展系列促销活动。			
立项依据	《关于进一步释放消费潜力促进服务业加快恢复发展若干措施的通知》（晋政办发【2022】19号）、《关于支持开展2022年下半年政府电子消费券发放工作的通知》（晋商消费【2022】213号）、《山阴县关于进一步释放消费潜力促进服务业加快恢复发展的若干举措》（山政办发【2022】34号）。			
项目设立必要性	为贯彻落实省委省政府、市委市政府稳经济部署要求，充分发挥消费对经济循环的牵引带动作用，抓关键、疏堵点、广施策，全面激发消费潜力，助推服务业加快恢复发展，奋力完成全年目标。			
保证项目实施的制度、措施	根据相关资金管理辦法，做到专款专用。			
项目实施计划	本次活动准备投放消费券，促进服务业加快发展。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为贯彻落实省委省政府、市委市政府稳经济部署要求，充分发挥消费对经济循环的牵引带动作用，抓关键、疏堵点、广施策，全面激发消费潜力，助推服务业加快恢复发展，奋力完成全年目标。			为贯彻落实省委省政府、市委市政府稳经济部署要求，充分发挥消费对经济循环的牵引带动作用，抓关键、疏堵点、广施策，全面激发消费潜力，助推服务业加快恢复发展，奋力完成全年目标。			
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	总发放消费券数量	≤26500张	数量指标	总发放消费券数量	≤26500张
		质量指标	消费券类型	≥7种	质量指标	消费券类型	≥7种
		时效指标	资金结算及时性	及时	时效指标	资金结算及时性	及时
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	助推服务业加快恢复发展	加快	经济效益指标	助推服务业加快恢复发展	加快
		社会效益指标	全面激发消费潜力	激发	社会效益指标	全面激发消费潜力	激发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	充分发挥消费对经济循环牵引带动作用	带动	可持续影响指标	充分发挥消费对经济循环牵引带动作用	带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意率	≥90%	服务对象满意度指标	消费者满意率	≥90%

项目名称	中博会等参展经费			
主管部门及代码	029-山阴县商务局（部门）	实施单位	山阴县商务局	
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：	900,000	年度资金总额：	900,000
	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	900,000	市县（区）财政资金	900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过参加展览会，进行市场调查，开发新市场，提高市场竞争力。			
立项依据	根据实际需要，参加展会。			
项目设立必要性	通过参加展览会，进行市场调查，开发新市场，提高市场竞争力。			
保证项目实施的制度、措施	参照专项资金管理办法，专款专用及时监督。			
项目实施计划	参加相关展会，根据情况进行支付。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	通过参加展览会，进行市场调查，开发新市场，提高市场竞争力。			通过参加展览会，进行市场调查，开发新市场，提高市场竞争力。			
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	参加展会次数	≥5次	数量指标	参加展会次数	≥5次
		质量指标	参展总体质量	稳定可靠	质量指标	参展总体质量	稳定可靠
		时效指标	资金支付及时性	年内	时效指标	资金支付及时性	年内
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步壮大文化消费市场	壮大	社会效益指标	进一步壮大文化消费市场	壮大
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进国民经济发展	促进	可持续影响指标	促进国民经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%

项目名称	招商引资专项经费			
主管部门及代码	029-山阴县商务局（部门）		实施单位 山阴县外商外资联络服务中心	
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：	9,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	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	9,000,000	市县（区）财政资 金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	承担全县招商引资服务工作			
立项依据	依据山编办字[2019]5号文件精神			
项目设立必要性	加强其它地市沟通对接，了解、甄别资源广、专业强、效率高的三方招商机构，按照市场化运作的方式与其进行委托、代理招商服务，全面提高项目落地成功率。			
保证项目实施的制度、措施	积极参加国家级、省级招商引资活动；自行举办招商引资活动。			
项目实施计划	一、拟参加国家级、省级招商引资活动（4场次）二、拟参加市级招商引资活动及专项行动（4场次）三、拟自行举办招商引资专题活动（3场次）四、拟开展精准招商对接活动（20余批次）1、拟于2023年3月中下旬由县领导带队，组织招商部门和开发区以及企业家代表赴山东莒南开展精准招商对接活动，围绕加工制造设施农业材料和轻工业加工及食品包装等为主导产业的链条产业园，进行项目对接，精准招商。2、拟于2023			

<p>年4月中下旬由县领导带队，组织招商部门和开发区以及企业家代表赴江苏泰州开展精准招商对接活动，围绕水性涂料助剂生产项目进行精准招商对接。3、拟于2023年5月下旬由县领导带队，组织县直有关部门、相关单位、山阴经济技术开发区和部分企业家代表赴江苏泰兴开展精准招商对接活动，围绕抗有害微生物功能助剂及衍生物项目进行精准招商对接。4、拟于2023年6月上旬由县领导带队，组织县直有关部门、相关单位、山阴经济技术开发区和部分企业家代表赴江苏高邮开展精准招商活动，围绕苯二酚项目进行精准对接。5、拟于2023年6月中旬由县领导带队，组织招商部门和开发区以及企业家代表赴上海市开展精准招商对接活动，围绕高分子弹性体项目进行精准招商对接。6、拟于2023年6月下旬由县领导带队，组织县直有关部门、相关单位、山阴经济技术开发区和部分企业家代表赴山东寿光开展精准招商对接活动，围绕订单农业模式类农业加工基地进行精准招商对接。7、拟于2023年8月中旬由县领导带队，组织招商部门和经济技术开发区以及部分企业代表赴西藏拉萨开展精准招商活动，围绕畜牧养殖业及深加工等领域进行项目精准招商对接。8、拟于2023年9月下旬由县领导带队，组织县直有关部门、相关单位、山阴经济技术开发区和部分企业家代表赴山东邹平开展精准招商活动，围绕生物质热电联产项目进行精准招商对接。9、拟于2023年10月中旬由县领导带队，组织县直有关部门、相关单位、山阴经济技术开发区和部分企业家代表赴北京市开展精准招商活动，围绕低阶煤分级分质梯级利用示范项目进行精准对接。10、拟于2023年11月中旬由县领导带队，组织县直有关部门、相关单位、山阴经济技术开发区和部分企业家代表赴贵州开展精准招商活动，以厂武文旅资源为依托，对打造厂武文旅区项目进行精准对接。11、拟于2023年5月—12月，山阴县招商引资工作领导小组不定期的组织相关产业招商小组牵头部门负责人、开发区负责人根据产业、项目建设需求，赴重庆、东三省、广东、河北等全国各地产业发达地区开展精准招商对接活动10次以上。</p>							
实施期目标				年度目标			
总体目标	一、拟参加国家级、省级招商引资活动（4场次）二、拟参加市级招商引资活动及专项行动（4场次）三、拟自行举办招商引资专题活动（3场次）四、拟开展精准招商对接活动（20余批次）			一、拟参加国家级、省级招商引资活动（4场次）二、拟参加市级招商引资活动及专项行动（4场次）三、拟自行举办招商引资专题活动（3场次）四、拟开展精准招商对接活动（20余批次）			
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	重大招商会议	≥5次	数量指标	重大招商会议	≥5次
		参加重大会议	≥3次		参加重大会议	≥3次
	质量指标	参会率	≥90%	质量指标	参会率	≥90%
	时效指标	及时召开	提高100%	时效指标	及时召开	提高100%
	成本指标	成本控制率	≤90%	成本指标	成本控制率	≤90%
效益指标	经济效益指标	促进山阴经济发展	提高90%	经济效益指标	促进山阴经济发展	提高90%
	社会效益指标	宣传山阴特色吸引外来投资	提高90%	社会效益指标	宣传山阴特色吸引外来投资	提高90%
	生态效益指标	宣传山阴特色吸引投资	提高90%	生态效益指标	宣传山阴特色吸引投资	提高90%
	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	社会群众满意度	提高100%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	提高100%
		外商企业投资环境满意度	提高100%		外商企业投资环境满意度	提高100%

项目名称	2022年乡村e镇(第二批)启动资金(朔财建二【2022】121号)			
主管部门及代码	029-山阴县商务局(部门)	实施单位	山阴县商务局	
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:	16,000,000	年度资金总额:	16,000,000
	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	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	16,000,000	单位自筹	16,000,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	依托地区优势产业,布局培育乡村e镇,打造区域品牌,实现市场主体提质扩容,服务功能优化完善。			
立项依据	朔财建二【2022】121号《朔州市财政局关于预拨2022年乡村e镇(第二批)启动资金预算的通知》、山财建【2022】45号《关于预拨2022年乡村e镇(第二批)启动省级资金预算的通知》			
项目设立必要性	朔财建二【2022】121号《朔州市财政局关于预拨2022年乡村e镇(第二批)启动资金预算的通知》、山财建【2022】45号《关于预拨2022年乡村e镇(第二批)启动省级资金预算的通知》			
保证项目实施的制度、措施	完善资金管理使用机制,提高资金使用效益,确保财政资金安全有效。			
项目实施计划	依托地区产业优势,培育乡村e镇,委托第三方开展相关工作。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	依托地区特色优势产业，布局培育乡村e镇，实现市场主体提质扩容，产业发展突出鲜明，网络零售明显增长，服务功能优化完善，体制机制高效灵活。			依托地区特色优势产业，布局培育乡村e镇，实现市场主体提质扩容，产业发展突出鲜明，网络零售明显增长，服务功能优化完善，体制机制高效灵活。			
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	项目涉及乡镇数量	1个	数量指标	项目涉及乡镇数量	1个
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	非电子商务进农村示范综合县补助标准	2000万元/镇	成本指标	非电子商务进农村示范综合县补助标准	2000万元/镇
	效益指标	经济效益指标	网络零售额增长	高于所在市平均水平	经济效益指标	网络零售额增长	高于所在市平均水平
		社会效益指标	农民增收渠道	拓宽	社会效益指标	农民增收渠道	拓宽
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有车辆1辆，价值15万元。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产61.57万元，较上年增加了43.9万元，主要为办公计算机、打印机、LED屏、办公桌椅等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

新增资产43.9万元，主要为办公计算机、打印机、LED屏、办公桌椅等。

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。