

山西省商务厅

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	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	6
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
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	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省商务厅是省政府组成部门，主要承担管理全省对外贸易、内贸流通、利用外资、开发区建设、外经合作等工作，承担省际间的交流合作等职能。具体有贯彻执行国家国内外贸易和国际合作的发展战略、政策，拟定我省对内贸易发展规划、市场运行和流通秩序的政策法规；监测分析市场运行和商品供求状况；负责开展国际经济技术合作、进出口事务、利用外资工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作；承办国家商务部反倾销、反补贴的有关事务和组织产业损害调查等。

二、机构设置情况

山西省商务厅机关内设24个处室。包括：办公室、人事处、综合处、条约法律处、财务处、行政审批管理处、商务运行处、市场体系建设处、流通业发展处、消费促进处、电子商务和信息化处、国际市场发展处、外事处、对外贸易处、服务贸易处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、省口岸办、招商引资处、开发区管理处、自贸区发展促进处、项目推进处、直属机关党委、离退休人员工作处。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省商务厅

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	14,856.86	一、一般公共服务支出	13,298.11	13,198.85	99.26
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	1,404.41	1,404.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	253.60	253.60	
		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	0.00		0.00
		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			
		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	14,856.86	本年支出合计	14,956.12	14,856.86	99.26
上年结转	99.26	年终结转			
收入总计	14,956.12	支出总计	14,956.12	14,856.86	99.26

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省商务厅

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	14,856.86	14,856.86					99.26
201	一般公共服务支出	13,198.85	13,198.85					99.26
20109	海关事务	1,000.00	1,000.00					
2010907	口岸管理	1,000.00	1,000.00					
20113	商贸事务	12,194.15	12,194.15					99.26
2011301	行政运行	3,050.87	3,050.87					
2011302	一般行政管理事务	931.76	931.76					50.77
2011304	对外贸易管理	6,925.76	6,925.76					
2011308	招商引资	1,041.00	1,041.00					48.49
2011399	其他商贸事务支出	244.76	244.76					
20132	组织事务	4.70	4.70					
2013201	行政运行	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	1,404.41	1,404.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,404.41	1,404.41					
2080501	行政单位离退休	965.53	965.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.58	292.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29					
210	卫生健康支出	253.60	253.60					
21007	计划生育事务	59.30	59.30					

2100799	其他计划生育事务支出	59.30	59.30					
21011	行政事业单位医疗	194.30	194.30					
2101101	行政单位医疗	160.30	160.30					
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00					
216	商业服务业等支出							0.00
21602	商业流通事务							0.00
2160299	其他商业流通事务支出							0.00

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省商务厅

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	14,956.12	4,708.88	10,247.24
201	一般公共服务支出	13,298.11	3,050.87	10,247.24
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00
2010907	口岸管理	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	12,293.41	3,050.87	9,242.54
2011301	行政运行	3,050.87	3,050.87	
2011302	一般行政管理事务	982.53		982.53
2011304	对外贸易管理	6,925.76		6,925.76
2011308	招商引资	1,089.49		1,089.49
2011399	其他商贸事务支出	244.76		244.76
20132	组织事务	4.70		4.70
2013201	行政运行	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	1,404.41	1,404.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,404.41	1,404.41	
2080501	行政单位离退休	965.53	965.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.58	292.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29	
210	卫生健康支出	253.60	253.60	
21007	计划生育事务	59.30	59.30	
2100799	其他计划生育事务支出	59.30	59.30	
21011	行政事业单位医疗	194.30	194.30	
2101101	行政单位医疗	160.30	160.30	
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	
216	商业服务业等支出	0.00		0.00
21602	商业流通事务	0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00		0.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省商务厅

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	14,856.86	一、一般公共服务支出	13,298.11	13,298.11		
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	1,404.41	1,404.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	253.60	253.60		
		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	0.00	0.00		
		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				
		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	14,856.86	本年支出合计	14,956.12	14,956.12		
上年财政拨款结转	99.26	年终结转				
一、一般公共预算	99.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	14,956.12	支出总计	14,956.12	14,956.12		

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）

单位名称：山西省商务厅

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	14,856.86	4,708.88	10,147.98
201	一般公共服务支出	13,198.85	3,050.87	10,147.98
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00
2010907	口岸管理	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	12,194.15	3,050.87	9,143.28
2011301	行政运行	3,050.87	3,050.87	
2011302	一般行政管理事务	931.76		931.76
2011304	对外贸易管理	6,925.76		6,925.76
2011308	招商引资	1,041.00		1,041.00
2011399	其他商贸事务支出	244.76		244.76
20132	组织事务	4.70		4.70
2013201	行政运行	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	1,404.41	1,404.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,404.41	1,404.41	
2080501	行政单位离退休	965.53	965.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.58	292.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29	
210	卫生健康支出	253.60	253.60	
21007	计划生育事务	59.30	59.30	
2100799	其他计划生育事务支出	59.30	59.30	
21011	行政事业单位医疗	194.30	194.30	
2101101	行政单位医疗	160.30	160.30	
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	

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）

单位名称：山西省商务厅

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		4,708.88	3,992.69	716.18
工资福利支出		2,994.15	2,994.15	
基本工资	工资奖金津补贴	833.29	833.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	475.92	475.92	
奖金	工资奖金津补贴	611.86	611.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	292.58	292.58	
职业年金缴费	社会保障缴费	146.29	146.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	142.80	142.80	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	34.00	34.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.66	3.66	
住房公积金	住房公积金	324.88	324.88	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	128.86	128.86	
商品和服务支出		661.18		661.18
办公费	办公经费	155.00		155.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	100.00		100.00
工会经费	办公经费	26.20		26.20
福利费	办公经费	45.84		45.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	44.00		44.00
其他交通费用	办公经费	148.05		148.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	107.09		107.09
对个人和家庭的补助		998.55	998.55	
离休费	离退休费	239.59	239.59	
退休费	离退休费	671.29	671.29	
生活补助	社会福利和救助	10.87	10.87	
医疗费补助	社会福利和救助	17.50	17.50	
奖励金	社会福利和救助	59.30	59.30	
资本性支出		55.00		55.00
办公设备购置	设备购置	55.00		55.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省商务厅

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省商务厅

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

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）

单位名称：山西省商务厅

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	收入科目编码	科目名称	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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省商务厅

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	165.00	165.00		
公务接待费	30.00	30.00		
公务用车购置及运行费	54.00	54.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	54.00	54.00		
合计	249.00	249.00		

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

单位名称：山西省商务厅

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	716.18	716.18		
山西省商务厅	716.18	716.18		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省商务厅

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
山西省商务厅	10,147.98	10,147.98				
太原航空口岸联检单位协检人员经费	1,000.00	1,000.00				
省级外经贸发展专项资金(省级)	6,925.76	6,925.76				
招商引资专项经费(省级)	1,041.00	1,041.00				
山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金	244.76	244.76				
商务业务工作经费	825.06	825.06				
商务业务会议(培训)费	106.70	106.70				
两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金	4.70	4.70				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省商务厅

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
山西省商务厅	99.26	99.26		
山西省商务厅	99.26	99.26		
招商引资专项经费(省级)	48.49	48.49		
现代服务业发展引导专项资金(省级)				
商务业务工作经费	50.77	50.77		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

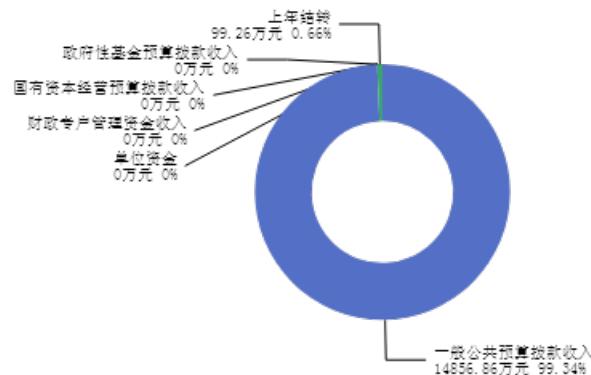
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计14,956. 12万元，其中：本年收入14,856. 86万元，上年结转99. 26万元，比上年增加164. 49万元，增加1. 11%，主要是由于工资制度改革导致基本支出预算增加，一次性项目减少导致项目支出预算减少。；本年单位预算支出总计14,956. 12万元，其中：本年预算安排14,856. 86万元，上年结转99. 26万元，比上年增加164. 49万元，增加1. 11%，主要是由于工资制度改革导致基本支出预算增加，一次性项目减少导致项目支出预算减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,956. 12万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,856. 86万元，占99. 34%；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99. 26万元，占0. 66%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算14,956. 12万元，其中：基本支出4,708. 88万元，占31. 48%；项目支出10,247. 24万元，占68. 52%。

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14,956. 12万元。收入为一般公共预算拨款14,956. 12万元，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14,856. 86万元，上年结转收入99. 26万元。支出包括：一般公共服务支出13,298. 11万元、社会保障和就业支出1,404. 41万元、卫生健康支出

253.60万元、商业服务业等支出0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

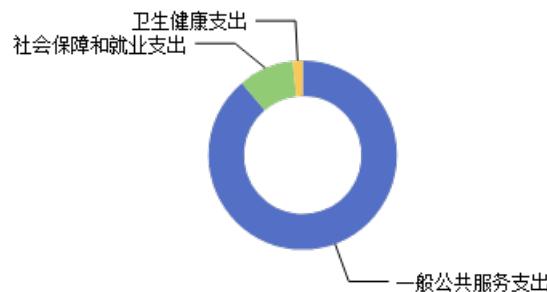
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款14,856.86万元，比上年增加1269.68万元，增加9.34%。

(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14,856.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,198.85万元，占88.84%；社会保障和就业支出1,404.41万元，占9.45%；卫生健康支出253.60万元，占1.71%。

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

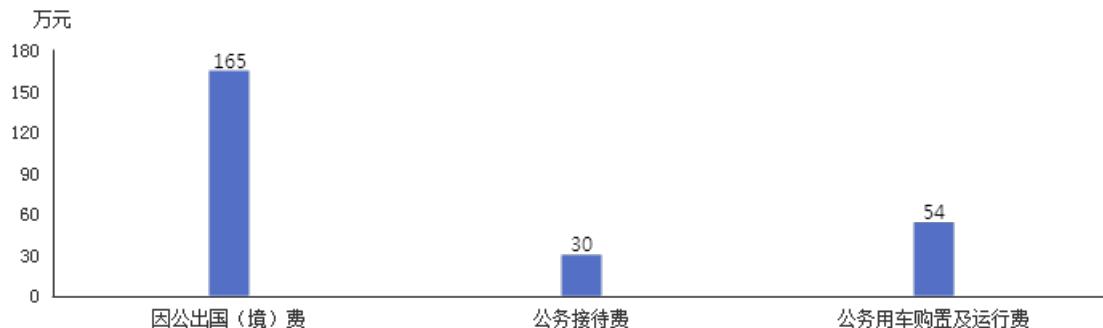
2023年度一般公共预算基本支出4,708.88万元，其中：

人员经费3,992.69万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金；

公用经费716.18万元，主要包括：办公设备购置、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、其他交通费用、培训费、会议费等。

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249.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费165.00万元与上年预算数相同；公务接待费30.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费54.00万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

2023年我单位机关运行经费716.18万元,比2022年预算727.31万元减少11.13万元,主要为在职人员减少影响一般公用经费减少.

九、政府采购情况

2023年山西省商务厅部门各单位政府采购预算总额226.75万元。其中：政府采购货物预算92.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算134万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省商务厅单位实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款14856.86万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

按照2023年度预算编制要求,山西省商务厅机关结合各项目自身特点,从产出、效益、满意度等方面出发,设置了绩效目标,建立了绩效指标体系。我部门公开的部分项目绩效目标表详见附表。

山西省商务厅机关项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	商务业务会议(培训)费						
主管部门及代码	216-山西省商务厅		实施单位	山西省商务厅			
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:	3,201,000	年度资金总额:	1,067,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,201,000	省级财政资金	1,067,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	省商务厅是省政府主管国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作部门，承担的主要职能有贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定我省国内外贸易发展规划、市场运行和流通秩序政策法规，综合协调和指导经济技术开发区有关事务。为保障各项商务工作会议、培训进行，申请该资金。						
立项依据	省商务厅是省政府主管国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作部门，承担的主要职能有贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定我省国内外贸易发展规划、市场运行和流通秩序政策法规，综合协调和指导经济技术开发区有关事务。为保障各项商务工作会议、培训进行，申请该资金。						
项目设立必要性	为保障各项商务工作会议、培训进行，申请该资金。						
保证项目实施的制度、措施	会议、培训费支出相关规定。						
项目实施计划	预算申请、按照标准进行审核、经费支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各项商务工作会议、培训正常进行。			保障2023年各项商务工作会议、培训正常进行。			
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	会议次数	≥3次	数量指标	会议次数	≥1次
			参会人数	≥500人		参会人数	≥300人次
			培训班次	≥9次		培训班次	≥3次
			培训人数	≥500人		培训人数	≥800人次
	质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理	质量指标	培训课程(会议)合理合理性	合理合理	
		培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足满足	
		培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%	
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会议)	≥90%	
		单位会议成本	≤400元/人	成本指标	单位会议成本	≤360元/人	
成本指标	单位培训成本	≤360元/人	单位培训成本		≤400元/人		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
业务能力提升度			提升提升	业务能力提升度		提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员	≥90%	
负责人:	吴瑛	经办人:	周文婷	联系电话:	4072730	填报日期:	20220812

山西省商务厅机关项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		商务业务工作经费					
主管部门及代码		210-山西省商务厅	实施单位	山西省商务厅			
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:	28,481,800	年度资金总额:	8,250,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	28,481,800	省级财政资金	8,250,800			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		省商务厅是省政府主管国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等部门，承担的主要职能有贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定我省国内外贸易发展规划、市场运行和流通秩序政策法规，综合协调和指导经济技术开发区有关事务，力保障各项商务工作进行，申请该资金。					
立项依据		省商务厅是省政府主管国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等部门，承担的主要职能有贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定我省国内外贸易发展规划、市场运行和流通秩序政策法规，综合协调和指导经济技术开发区有关事务，力保障各项商务工作进行，申请该资金。					
项目设立必要性		保障商务厅完成省委、省政府、商务厅及厅党组确定的各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		制定和省及我厅制定出台的各项经费支出办法。					
项目实施计划		积极推进国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作。资金主要用于：商务局资金经费、“三公”经费、第三方审计评审等委托业务费、宣传、差旅、印刷、租车等办公经费。支出标准按国家和省及我厅制定出台的各项经费支出办法。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为积极做好国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作提供资金保障，确保各项工作圆满完成。			为积极做好国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作提供资金保障，确保2023年各项工作圆满完成。			
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	第三方评审等劳务保障次数	≥ 50次	数量指标	第三方评审等劳务保障次数	≥ 15次
			文件材料印刷保障次数	≥ 300次		文件材料印刷保障次数	≥ 100次
			日常出差工作保障次数	≥ 240次		日常出差工作保障次数	≥ 80次
			商贷融资会保障次数	≥ 5次		商贷融资会保障次数	≥ 3次
	质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%	
		机关工作运行	正常	质量指标	机关工作运行	正常	
		资金支付及时性	资金审批流程完成两个工作日内	时效指标	资金支付及时性	资金审批流程完成两个工作日内	
		“三公”经费支出数	不高于上年及预算	成本指标	“三公”经费支出数	不高于上年及预算	
	效益指标	各项经费支出标准	对应经费支出规定标准之内		各项经费支出标准	对应经费支出规定标准之内	
		商贷融资会费标准	大会组委会规定标准之内		各项经费支出标准	对应经费支出规定标准之内	
		间接推动社会消费品零售总额增长	完成年度目标	经济效益指标	间接推动社会消费品零售总额增长	完成年度目标	
	满意度指标	间接推动进出口额增长	完成年度目标	间接推动进出口额增长	完成年度目标		
		社会效益指标	保障	社会效益指标	单位正考运转保障度	保障	
		服务对象满意度指标	≥ 80分	社会效益指标	处室满意度	≥ 80分	

负责人: 吴瑛 送办人: 周文婷 联系电话: 4072730 填报日期: 20220812

山西省商务厅机关项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金						
主管部门及代码	002-山西省委组织部		实施单位	山西省商务厅			
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:	141,000	年度资金总额:	47,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	141,000	省级财政资金	47,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	对非公经济组织和社会组织联合党组织兼职工作指导员基本补助和年终奖;对非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费予以补助					
立项依据	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字[2017]71号)《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》(晋组通字[2020]33号)						
项目设立必要性	对非公经济组织和社会组织联合党组织兼职工作指导员基本补助和年终奖,对非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费予以补助,促进山西省商贸行业协会基层党建工作的开展						
保证项目实施的制度、措施	《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》(晋组通字[2020]33号)《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字[2017]71号)						
项目实施计划	党建工作指导员:每人每月500元 年终奖1000元 联合党组织工作经费每个党组织每年3200元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对非公经济组织和社会组织联合党组织兼职党建工作指导员予以补助。对非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费予以补助。			对非公经济组织和社会组织联合党组织兼职党建工作指导员予以补助,对非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费予以补助,促进两新组织发展。			
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	补助兼职党建工作指导员个	5个	数量指标	补助兼职党建工作	5个
			补助两新组织联合党组织个	5个		补助两新组织联合	5个
		质量指标	党建工作	加强	质量指标	党建工作	加强
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		每名兼职指导员月补助经费	500元		每名兼职指导员月	500元	
	成本指标	每个党组织每年经费补助	3200元	每个党组织每年经	3200元		
效益指标	可持续影响指标	党组织凝聚力	提高	可持续影响指标	党组织凝聚力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织满意度	≥90%	服务对象满意度指标	两新组织满意度	≥90%	
负责人:	李庆元	经办人:	胡亚杰	联系电话:	4078713	填报日期:	20220812

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

岗位工作保障用车1辆、机要通信用车和应急公务用车3辆、离退休干部管理机构用车7辆，共11辆。

2、房屋情况：

办公用房面积7900平方米，为借用机关事务管理局用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无需要说明的特殊情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省商务厅机关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》（第一批），具体目录详见附件。

（二）其他

山西省商务厅机关无政府性基金、国有资本经营预算收支。

山西省商务厅政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				商务预报多媒体制作及发布服务
A150202				出国务工注意事项宣传教育服务
A150203				商务重点工作宣传影像资料制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				经贸交流活动展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				商务专项规划编制服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析等服务
A160302				对外投资合作数据统计服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				商贸流通业等级评定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				商贸流通业人员培训等服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				商贸流通行业标准、信用评价指标的制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				市场运行监测、电子商务数据监测等商务领域的数据监测工作服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A1807			政务热线服务	
				商务政务热线电话95198服务

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。