

2022 年度南召县外贸企业服务中心部门预算 公开说明

目 录

第一部分南召县外贸企业服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南召县外贸企业服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件南召县外贸企业服务中心 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022 年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县外贸中心概况

一、南召县外贸企业服务中心主要职责：

（一）围绕县委、县政府下达的各项目标任务，排查、化解、处理矛盾和纠纷，抓好本系统信访稳定工作。（二）加强国有资产管理，确保所属企业国有资产不流失，实现保值、增值。（三）搞好机构、人员队伍和资金管理。（四）服务所属企业经营生产及优抚保障。（五）按时完成县委、县政府和商务局交办的其它工作。

二、南召县外贸企业服务中心内设机构设置情况

南召县外贸企业服务中心单位包含 4 个内设股室，分别为：办公室、财务股、人事股、信访股，无所属二级单位。

三、南召县外贸企业服务中心所属预算单位构成情况

南召县外贸企业服务中心预算包含 1 个单位，分别为：南召县外贸企业服务中心本级。

第二部分

南召县外贸企业服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 96.14 万元,支出总计 96.14 万元,与 2021 年相比,收支总计各增加 40.99 万元,增长 74.32%。变化原因主要是:项目支出增加。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县外贸企业服务中心 2022 年收入总计 96.14 万元,其中一般公共预算 96.14 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县外贸企业服务中心 2022 年支出总计 96.14 万元,其中:基本支出 31.73 万元,占总支出的 33.00%;项目支出 64.41 万元,占总支出的 67.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县外贸企业服务中心 2022 年财政拨款收入 96.14 万元,财政拨款支出 96.14 万元,与 2021 年相比,财政拨款收支增长 40.99 万元,增长 74.32%。变化原因主要是:项目支出增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县外贸企业服务中心 2022 年一般公共预算支出为 96.14 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 89.09 万元,占 92.67%;社会保障(类)支出 3.16 万元,占 3.28%;

医疗卫生（类）支出 1.62 万元，占 1.69%；其他社会保障缴费 0.30 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 1.97 万元，占 2.05%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 31.73 万元。其中：人员经费 31.13 万元，占 98.11%主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 0.60 万元，占 1.89%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数同比 2021 年持平，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同比 2021 年持平，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数同比 2021 年持平，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比 2021 年持平，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.60 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元，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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每

个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计：96.14 万元，其中项目 2 个，金额为：64.41 万元。详见附件 10 本级部门(单位)整体绩效目标表和附件 11 本级部门预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末，本单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

附件南召县外贸企业服务中心 2022 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.14	一、一般公共服务	96.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	
五、事业收入	0.00	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	96.14	本年支出合计	96.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	96.14	支出合计	96.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	96.14	31.73	64.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	96.14	31.73	64.41	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	96.14	31.73	64.41	0.00	0.00	0.00
	合 计	96.14	31.73	64.41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.14	一、本年支出	96.14
（一）一般公共预算拨款	96.14	（一）一般公共服务支出	96.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 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	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	96.14	支 出 总 计	96.14

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	96.14	31.73	31.13	0.60	64.41
20113	商贸事务	96.14	31.73	31.13	0.60	64.41
2011350	事业运行	96.14	31.73	31.13	0.60	64.41
	合 计	96.14	31.73	31.13	0.60	64.41

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	29.15	29.15	0.00
30101	基本工资	14.27	14.27	0.00
30102	津贴补贴	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	2.73	2.73	0.00
30107	绩效工资	3.91	3.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	3.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	1.97	1.97	0.00
302	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	0.00
30301	离休费	0.92	0.92	0.00
30302	退休费	0.65	0.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.00
	合 计	31.73	31.13	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南召县外贸企业服务中心		
年度履职目标	目标一、解决外贸系统 2021-2022 年政府兜底退役军人“两金”缴纳问题； 目标二、化解、处理外贸系统信访维稳工作； 目标三、完成上级交办的扶贫帮扶工作； 目标四、完成县联席办交办的万人助万企帮扶工作； 目标五、完成本系统下岗职工、退役军人慰问工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：围绕县委、县政府下达的各项目标任务，排查、化解、处理矛盾和纠纷，抓好本系统信访稳定工作。		1、2021-2022 年外贸系统政府兜底退役军人“两金”缴纳。2、外贸系统信访维稳。	
	任务二：按时完成县委、县政府和商务局交办的其它工作。		1、扶贫帮扶任务。2、万人助万企帮扶任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		96.14	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		96.14	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		31.13	
	(2)项目支出		64.41	
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	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务一完成率	100%	依据召退役军人组【2020】4号等文件，解决外贸系统政府兜底退役军人社保缴费问题。完成2021年外贸系统退役军人“两金”补缴缴费。
		重点任务二工作完成率	100%	依据召信联办交字【2021】162号、【2021】206号及有关文件要求，用于外贸系统、涉军人员、非法集资、下岗职工赴京、省上访及有关社区居民维稳。

	履职目标实现	目标五实现率	100%	针对春节、八一期间，对外贸系统 263 名下岗职工进行慰问工作。
		目标四实现率	100%	外贸系统帮扶万人助万企工作，分包板山坪镇 2 家企业，完成联席办交付的各项帮扶任务
		目标一实现率	100%	完成外贸系统 35 名政府兜底退役军人 2021 年全年“两金”补缴缴费，2022 年“两金”缴纳。
		目标二实现率	100%	化解、处理外贸系统涉及信访维稳案件
		目标三实现率	100%	外贸系统扶贫帮扶工作，分包皇后乡王村 6 户贫困户、1 户监测户，完成帮扶工作，迎接省、国家后评估工作
效益指标	履职效益	提高外贸系统退役军人生活水平	提高	完成外贸系统 35 名政府兜底退役军人 2021 年全年“两金”补缴缴费，2022 年“两金”缴纳。
		促进外贸系统信访稳定	促进	化解、处理外贸系统涉及信访维稳案件，并结案
	满意度	外贸系统信访人员满意度	≥95%	针对已化解案件，信访群众表示满意
		外贸系统退役军人满意度	≥95%	涉及外贸系统政府兜底退役军人对缴费工作表示满意

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			64.41	64.41										
702001	南召县外贸企业服务中心机关		64.41	64.41										
411321220000000011206	维稳经费	其他运转类	2.00	2.00		信访维稳资金使用	≤2万元	信访维稳案件数量	≥10件	信访人停访率	100%	信访人员满意度	≥90%	
								信访案件化解率	≥90%					
								信访案件化解及时率	≥90%					
411321220000000011207	2021-2022 外贸系统政府兜底退役军人两金	其他运转类	62.41	62.41		发放退役军人两金	≤62.41万元	缴纳两金人数	35人	提高退役军人生活水平	提高	涉及退役军人满意度	≥90%	
								缴纳足额率	100%					
								缴纳时间	每月					

