

2022 年度南阳市商务局部门预算公开（本级）

目 录

第一部分 南阳市商务局概况

- 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

第二部分南阳市商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市商务局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市商务局概况

一、 主要职责

根据《南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发南阳市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛政办〔2019〕70号）文件的规定，南阳市商务局的主要职责为：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，报订并组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

（四）负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全市招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全市性重点对外

招商引资活动，负责全市招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全市招商引资工作考核。

(五)负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(六)拟订规范全市商务领域市场秩序的政策性措施;负责全市商务领域诚信体系建设;负责全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作;拟订全市药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(七)负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全市流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展;牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

(八)组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况;按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作;依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

(九)负责全市商品进出口管理工作,执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作;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;牵头负责全市外贸转型升级基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十)拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施;会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全市举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理,依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管;负责商贸服务业行业管理工作。

(十一)拟订全市外商投资政策性措施并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十二)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;负责外地驻宛经贸机构备案管理工作,指导联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织工作。

(十三)拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施,依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含

财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十四)牵头负责南阳市跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作;负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十五)拟订全市电子商务发展政策性措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;推动拟订全市电子商务行业规范,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十六)受市政府委托,负责局属商贸流通企业改革改制工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

根据《南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发南阳市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(宛政办〔2019〕70号)文件的规定,南阳市商务局是市政府工作部门,为正处级,南阳市商务局内设14个科室,包括:办公室、政策法规科、财务审计科、对外开放服务办公室、商贸和会展业发展科、市场运行和消费促进科、外贸外经科、对外投资管理和国内经济合作科、电子商务科、物流业发展科、企业改革与管理办公室、人事科、机关党委和离退休干部工作科。

第二部分

南阳市商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1926.06 万元，支出总计 1926.06 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 98.75 万元，增长 6.00%。变化原因主要是：正常增人增资，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1926.06 万元，其中：一般公共预算收入 1926.06 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 1926.06 万元，其中：基本支出 1529.46 万元，占总支出的 79.41%；项目支出 396.60 万元，占总支出的 20.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 1688.06 万元，支出 1688.06 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增长 367.35 万元，增长 27.81%。主要原因是：由于人员增加导致基本支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 1926.06 万元。主要用于以下方面：其他商贸事务支出 30.00 万元，占总支出的 1.56%；行政单位离退休 216.75 万元，占总支出的 11.25%；事业单位离退休 65.11 万元，占总支出的 3.38%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.23 万元，占总支出的 4.48%；其他社会保障和就

业支出 2.00 万元，占总支出的 0.10%等；行政单位医疗支出 34.93 万元，占总支出的 1.81%等；事业单位医疗支出 8.19 万元，占总支出的 0.43%等；公务员医疗补助支出 22.80 万元，占总支出的 1.18%等；其他行政事业单位医疗支出 5.38 万元，占总支出的 0.28%等；住房公积金支出 64.67 万元，占总支出的 3.36%；行政运行支出 796.14 万元，占总支出的 41.34%；机关服务支出 18.00 万元，占总支出的 0.93%；事业运行支出 227.26 万元，占总支出的 11.80%；其他商业流通事务支出 348.60 万元，占总支出的 18.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1529.46 万元。其中：人员经费支出 1410.01 万元，占 92.19%；公用经费支出 119.45 万元，占 7.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 14.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.00 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2021 年减少 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 9.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.60 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

（三）公务接待费 5.00 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。预算数比 2021 年减少 5.00 万元。主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）119.45 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，200.00 万元以下的货物和服务采购项目、400.00 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 200.00 万元的货物和服务采购项目、超过 400.00 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 30.00%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 60.00%。

我局 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算收入总计 1926.06 万元，其中：项目预算金额 396.60 万元，项目共 18 个。

我局 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。

我局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我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：南阳市商务局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市税务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,926.06	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	1,688.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上拨补助收入		八、社会保障和就业	370.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	71.30
		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	1,390.00
		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	64.67
		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、债务利息支出	
		三十三、债券发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,926.06	本年支出合计	1,926.06
上年结转结余		年初结转结余	
收入总计	1,926.06	支出总计	1,926.06

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

部门(单位) 编码	部门(单位) 名称	总计	本年收入								上年结转 结余	
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
603101	南阳市商务局	1,926.06	1,926.06	1,688.06								

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			603101	南阳市商务局	1,926.06	1,529.46	1,125.90	284.11	119.45		396.60	396.60	
201	13	99	603	其他留用事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	216.75	216.75		216.75					
208	05	02		事业单位离退休	65.11	65.11		65.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	86.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	34.93	34.93	34.93						
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19						
210	11	03		公务员医疗补助	22.80	22.80	22.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	5.38						
216	02	01		行政运行	796.14	796.14	689.95		106.19				
216	02	03		机关服务	18.00						18.00	18.00	
216	02	50		事业运行	227.26	227.26	211.75	2.25	13.26				
216	02	99		其他商品和服务支出	348.60						348.60	348.60	
221	02	01		住房公积金	64.67	64.67	64.67						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,926.06	一、本年支出	1,926.06	1,926.06	1,688.06		
(一) 一般公共预算拨款	1,926.06	(一) 一般公共预算支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	1,688.06	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	370.09	370.09	368.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	71.30	71.30	71.30		
		(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	1,390.00	1,390.00	1,153.13		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋中等支出					
		(二十一) 住房保障支出	64.67	64.67	64.67		
		(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) 债务利息支出					
		(三十三) 债券发行费用支出					
		(三十四) 结转特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,926.06	支出合计	1,926.06	1,926.06	1,688.06		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

科目编码				单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项	目			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			603101	南阳市商务局	1,926.06	1,529.46	1,125.90	284.11	119.45		396.60	396.60	
201	13	99	603	其他商贸事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离休费	216.75	216.75			216.75				
208	05	02		事业单位离休费	65.11	65.11			65.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	86.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	34.93	34.93	34.93						
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19						
210	11	03		公务员医疗补助	22.80	22.80	22.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	5.38						
216	02	01		行政运行	796.14	796.14	689.95		106.19				
216	02	03		机关服务	18.00						18.00	18.00	
216	02	50		事业运行	227.26	227.26	211.75	2.26	13.26				
216	02	99		其他商业流通事务支出	348.60						348.60	348.60	
221	02	01		住房公积金	64.67	64.67	64.67						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
603101	南阳市商务局			1,529.46	1,410.01	119.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.80	440.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.19	88.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.07	53.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	86.23	86.23	
30110	城镇职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	45.81	45.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.67	64.67	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	115.44	115.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30301	办公费	50301	办公经费	27.95		27.95
30301	办公费	50502	商品和服务支出	8.17		8.17
30228	工会经费	50301	办公经费	8.06		8.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30229	福利费	50301	办公经费	10.08		10.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30229	其他交通费用	50301	办公经费	56.10		56.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30301	离休费	50905	离退休费	66.56	66.56	
30302	退休费	50906	离退休费	217.55	217.55	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
603101		南阳市商务局				1,926.06	1,926.06	1,688.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.80	440.80	440.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.19	88.19	88.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.44	118.44	118.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.57	32.57	29.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.07	53.07	53.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.23	86.23	86.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.81	45.81	45.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	22.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.69	4.69	2.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.67	64.67	64.67						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	115.44	115.44	115.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.95	57.95	57.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.17	8.17	8.17						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	91.00	91.00	86.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.00	18.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	81.00	81.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.08	10.08	10.08						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.10	56.10	56.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	148.00	148.00	22.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	0.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	72.56	72.56	72.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.55	217.55	217.55						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
14.60		9.60		9.60	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- (1) 因公出国(境)费，指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。
- (2) 公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- (3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市商务局 和 南阳市商务管理中等职业学校 和 南阳市商务稽查支队 和 耿延水混办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

项目支出预算表

单位名称：南阳市商务局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市商务局		396.60	396.60							
南阳市商务局	“一带一路”对外投资工作经费	2.00	2.00							
南阳市商务局	安全保卫、保洁等工作经费	81.00	81.00							
南阳市商务局	保稳定赴省进京劝访工作经费	8.00	8.00							
南阳市商务局	成品油市场整治经费	13.00	13.00							
南阳市商务局	党建活动费	3.00	3.00							
南阳市商务局	公务用车运行维护费	9.60	9.60							
南阳市商务局	公务接待费	5.00	5.00							
南阳市商务局	会议费	5.00	5.00							
南阳市商务局	机关房屋水电维修项目	18.00	18.00							
南阳市商务局	培训费	4.00	4.00							
南阳市商务局	平安及文明单位创建工作经费	28.00	28.00							
南阳市商务局	破产改制关停企业离休干部服务费	6.00	6.00							
南阳市商务局	企业破产改制工作经费	5.00	5.00							
南阳市商务局	省内重大内贸工作推进经费	33.00	33.00							
南阳市商务局	省以上招商引资、经贸洽谈活动经费	35.00	35.00							
南阳市商务局	乡村振兴经费	13.00	13.00							
南阳市商务局	驻市商务局纪检组工作经费	30.00	30.00							
南阳市商务局	综合办公费	98.00	98.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

表 11

部门(单位)名称	商务局			
年度履职目标	社会消费品零售总额持续增长, 货物贸易保持增长, 跨境电商规模增大, 对外承包工程和劳务不断扩大, 电子商务交易额、跨境电商交易额大幅提升, 消费品市场总体平稳, 新业态消费较快增长, 服务贸易持续增长。商贸物流市场外迁工作有序推进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关运行	在职人员经费、离退休人员经费、公用经费		
	第二届中国国际消费品博览会	组织我市唐河奥凯盛箱包西峡仲景香菇等企业参展, 带动河南品牌走向世界, 促进市外企业来宛考察交易。		
	实施培育外贸主体, 加大对外贸企业资金支持	落实省市“三外”白名单制度, 服务官团队实行一企一策, 跟踪服务, 开展中小开和出口信用保险项目申报, 持续发挥出口退税资金池作用。		
	推进重点商贸物流项目建设, 做好商贸物流企业服务工作, 推进会展经济发展	已出台关于做大做强物流业实施规划意见, 加强对商贸物流企业调研, 促进宛产宛用开展绿色商场创建工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,926.1		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,926.1		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,529.5		
	(2) 项目支出	396.6		
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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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计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。

		<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>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。</p>
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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。</p>
		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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，资产报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</p>

				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	商贸物流市场外迁工作	100%	

	完成	招商引资、外贸进出口工作	100%	
	履职目标实现	货物贸易进出口总额	100%	
		跨境电商交易额	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
		经济效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

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）				成本指标		
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	
			396.6	396.6					
603101	南阳市商务局		396.6	396.6					
411300220000000034123	公务接待费	其他运转类	5.0	5.0			10	≤100%	高
									全
411300220000000034153	公务车辆运行维护费	其他运转类	9.6	9.6			9.6	≤100%	高
									全
411300220000000034160	会议费	其他运转类	5.0	5.0			10	≤100%	高
									全
411300220000000034167	乡村振兴经费	其他运转类	13.0	13.0			13	≤100%	全
									高
411300220000000034183	企业破产改制工作经费	其他运转类	5.0	5.0			6	≤100%	全
									高
411300220000000034192	驻市商务局纪检组工作经费	其他运转类	30.0	30.0			监督检查成本	≤30万元	监 率
									检 率
411300220000000034195	保稳定赴省进京劝访工作经费	其他运转类	8.0	8.0			13	≤100%	高
									全
411300220000000034200	机关房屋水电维修项目	其他运转类	18.0	18.0			20	≤100%	高
									全
411300220000000034203	破产改制关停企业离休干部服务费	其他运转类	6.0	6.0			6	≤100%	全
									高
411300220000000034231	省以上招商引资、经	其他运转	35.0	35.0			46	≤100%	高

	贸洽谈活动经费	类								全
411300220000000034233	省内重大内贸工作 推进经费	其他运转 类	33.0	33.0			38	≤100%	高	
									全	
411300220000000034234	综合办公费	其他运转 类	98.0	98.0			92	≤100%	全	
									高	
411300220000000034235	安全保卫、保洁等工 作经费	其他运转 类	81.0	81.0			81	≤100%	全	
									高	
411300220000000034237	培训费	其他运转 类	4.0	4.0			8	≤100%	高	
									全	
411300220000000034238	成品油市场整治经 费	其他运转 类	13.0	13.0			18	≤100%	全	
									高	
411300220000000034241	“一带一路”对外 投资工作经费	其他运转 类	2.0	2.0			5	≤100%	全	
									高	
411300220000000034242	党建活动费	其他运转 类	3.0	3.0			5	≤100%	高	
									全	
411300220000000050866	平安及文明单位创 建工作经费	其他运转 类	28.0	28.0			32	≤100%	全	
									高	
									及	