

2022 年南阳市卧龙区商务局部门汇总预算公开

目 录

第一部分 卧龙区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区商务局 2022 年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区商务局概况

一、卧龙区商务局主要职责

(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、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定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) 负责全区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。负责全区因公出国（境）经贸团组申报工作。

(四) 负责全区招商引资工作，拟定全区招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全区招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全区性重点对外招商引资活动，负责全区招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全区招商引资工作考核。

(五) 负责全区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) 拟定规范全区商务领域市场秩序的政策性措施；负责全区商务领域诚信体系建设；负责全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全区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) 负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟定全区流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

(八) 组织实施全区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) 负责全区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；牵头负责外贸转型升级基地建设，负责贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十) 拟定全区服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟定全区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，负责服务外包平台建设；依规对全区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，依规对区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) 拟定全区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；负责外地驻我区经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻我区 and 驻外地商协会等社会组织工作。

(十三) 拟定全区对外经济技术合作政策性措施并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、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；管理涉及我区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) 牵头负责南阳市卧龙区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；负责全区

国家级、省级、市级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十五) 拟定全区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; 推动实施电子商务行业规范, 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) 受区政府委托, 负责局属商贸流通企业改革改制工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、卧龙区商务局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定, 南阳市卧龙区商务局设 7 个股室, 包括: 办公室(行政审批服务股)、财务审计股、对外开放股(外商投资管理和国内经济合作股)、商贸管理股(市场体系建设股)、市场运行股(电子商务股)、外贸外经股、机关党委(退役军人服务站)。

(二) 部门预算单位构成

卧龙区商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

南阳市卧龙区商务局机关本级

南阳市卧龙区商务稽查大队

南阳市卧龙区商业服务技工学校

南阳市卧龙区招商投资促进中心

南阳市卧龙区电子商务产业发展办公室

第二部分

卧龙区商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商务局 2022 年收入总计 574.85 万元，支出总计 574.85 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 10.48 万元，增长 1.86%，主要原因：工资、社会保障和缴费、住房公积金增加因素，以及卧龙区招商投资促进中心、卧龙区电子商务产业发展办公室新列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

商务局 2022 年收入合计 574.85 万元，其中：一般公共预算 574.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

商务局 2022 年支出合计 574.85 万元，其中：基本支出 574.85 万元，占 100.00%；本年度无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商务局 2022 年财政拨款收入预算 574.85 万元，支出预算 574.85 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 10.48 万元，增长 1.86%，主要原因：工资、社会保障和缴费、住房公积金增加因素，以及卧龙区招商投资促进中心、卧龙区电子商务产业发展办公室新列入部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 574.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.71 万元，占 82.06%；社会保障和就业类支出 56.62 万元，占 9.85%；卫生健

康（类）18.61万元，占3.24%；住房保障（类）支出27.91万元，占4.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙区商务局2022年一般公共预算基本支出574.85万元，其中：人员经费554.01万元，占96.37%；公用经费20.84万元，占3.63%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年减少12.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费：2.00万元，其中，公务用车购置费：0.00万元；公务用车运行维护费：2.00万元。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上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少5.00万元，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，加强费用管理，控制费用支出的结果，本年度基本支出中公用经费极度紧张，根据我局公务用车数量，基本支出中只安排公务用车运行维护费预算计划2.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少7.50万元。主要原因：贯彻

落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，加强费用管理，控制费用支出的结果，本年度基本支出中公用经费极度紧张无安排支出预算计划。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商务局 2022 年机关运行经费支出预算 20.84 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

商务局 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 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

2022 年我局无使用专项转移支付的项目。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附件：

卧龙区商务局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称: 南阳市卧龙区商务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	574.85	一、一般公共服务	471.72
其中：财政拨款	574.85	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、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.61
		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	27.91
		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	574.85	本 年 支 出 合 计	574.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	574.85	支 出 总 计	574.85

2022 年部门收入预算表

部门名称： 南阳市卧龙区商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	574.85	574.85	574.85	574.85														
149	南阳市卧龙区商务局	574.85	574.85	574.85	574.85														
149001	南阳市卧龙区商务局	268.79	268.79	268.79	268.79														
149003	南阳市卧龙区商务稽查大队	130.74	130.74	130.74	130.74														
149004	南阳市卧龙区电子商务产业发展办公室	38.23	38.23	38.23	38.23														
149005	南阳市卧龙区招商服务中心	137.10	137.10	137.10	137.10														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区商务局

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	特定目标类
							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			
				合计	574.85	574.85	443.59	110.42	20.84				
			149	南阳市卧龙区商务局	574.85	574.85	443.59	110.42	20.84				
201	13	01		行政运行	195.98		125.27	56.74	13.97				
208	05	01		行政单位离退休	45.11			45.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.51		11.51						
210	11	01		行政单位医疗	18.61		18.61						
221	02	01		住房公积金	27.91		27.91						
201	13	99		其他商贸事务支出	275.74		260.29	8.57	6.87				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

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	574.85	一、本年支出	574.85	574.85	574.85		
(一) 一般公共预算拨款	574.85	(一) 一般公共服务支出	471.72	471.72	471.72		
其中：财政拨款	574.85	(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) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	56.62	56.62	56.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18.61	18.61	18.61		
		(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	27.91	27.91	27.91		
		(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					
收入合计：	574.85	支出合计	574.85	574.85	574.85		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区商务局

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		
						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					
				合计	574.85	574.85	443.59	110.42	20.84			
			149	南阳市卧龙区商务局	574.85	574.85	443.59	110.42	20.84			
201	13	01		行政运行	195.98	195.98	125.27	56.74	13.97			
208	05	01		行政单位离退休	45.11	45.11		45.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.51	11.51	11.51					
210	11	01		行政单位医疗	18.61	18.61	18.61					
221	02	01		住房公积金	27.91	27.91	27.91					
201	13	99		其他商贸事务支出	275.74	275.74	260.29	8.57	6.87			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				574.85	554.01	20.84
30302	退休费	50905	离退休费	56.00	56.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.74	64.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.33	132.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.13	24.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	
30301	离休费	50905	离退休费	52.55	52.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30229	福利费	50201	办公经费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.26	24.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.19	31.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.19	18.19	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				574.85	574.85	574.85									
149		南阳市卧龙区商务局				574.85	574.85	574.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.00	56.00	56.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.74	64.74	64.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.33	132.33	132.33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	1.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.33	28.33	28.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	12.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.73	49.73	49.73									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.76	17.76	17.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	24.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.60	3.60	3.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71									
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.55	52.55	52.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.71	9.71	9.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	24.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.63	12.63	12.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.19	31.19	31.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.19	18.19	18.19										
-----	----	-------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南阳市卧龙区商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	2.00

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

部门名称： 南阳市卧龙区商务局

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		
						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					
				合计								

本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区商务局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		574.85	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		574.85	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		574.85	
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值