

南阳市卧龙区商务局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区商务局（本级）单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市卧龙区商务局（本级）2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市卧龙区商务局（本级）2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区商务局（本级）单位概况

### 一、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

投诉服务体系建设和管理工作；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工作，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、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，卧龙区商务局内设机构7个，分别是：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）。

### **三、预算单位构成**

南阳市卧龙区商务局（本级）单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区商务局（本级）2023年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年收入总计165.49万元，支出总计165.49万元，与2022年相比，收、支各减少103.31万元，下降38.43%。主要原因：2023年局机关人员因公调出减编、到龄退休、离休干部病故，基本支出人员经费、公用经费锐减，所以2023局机关本级预算数与上年预算数对比减少，金额差别比较大。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年收入总计165.49万元，其中：一般公共预算收入162.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余3.27万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年支出合计165.49万元，其中：基本支出162.22万元，占98.02%；项目支出3.27万元，占1.98%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年一般公共预算收支预算165.49万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区商务局（本级）一般公共预算收支预算减少103.31万元，下降38.43%，主要原因：2023年局机关人员因公调出减编、到龄退休、离休干部病故，基本支出人员经费、公用经费锐减，所以2023年局机关本级预算数与上年预算数对比减少，金额差别比较大。

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年一般公共预算支出预算162.22万元。其中：基本支出162.22万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出123.90万元，占74.87%；社会保障和就业支出31.96万元，占19.31%；卫生健康支出3.85万元，占2.33%；住房保障支出5.78万元，占3.49%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出162.22万元，其中：

人员经费支出157.64万元，占97.18%；公用经费支出4.58万元，占2.82%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于因公出国（出境）等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 2.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，本年度无公务用车购置计划预算支出。二是公务用车运行费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，与2022年持平。主要原因：公用经费比较紧张，贯彻落实上级过紧日子要求，推行节约型机关建设，厉行节约，加强费用管理，控制费用支出的结果。

**（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等支出，与2022年持平。主要原因：公用经费比较紧张，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，控制费用支出的结果，本年度基本支出中未安排支出预算计划。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少9.42万元，下降67.29%，主要原因：公用经费比较紧张，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，控制费用支出的结果。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市卧龙区商务局（本级）2023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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额165.49万元，其中：基本支出162.22万元，项目支出3.27万元，支出项目3个。

南阳市卧龙区商务局（本级）2023年预算项目均按要求贬值了绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区商务局（本级）未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市卧龙区商务局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：我单位没有其他用车；单价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）专项转移支付项目情况**

南阳市卧龙区商务局（本级）无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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。

# 附件南阳市卧龙区商务局（本级）2023年度 单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 162.22 | 一、一般公共服务        | 123.90 |
| 其中：财政拨款        | 162.22 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 31.96  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 3.85   |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 5.78   |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 162.22 | 本年支出合计          | 165.49 |
| 上年结转结余         | 3.27   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 165.49 | 支出总计            | 165.49 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称  | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  | 上年结转结余   |      |                |               |                      |                      |          |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |               |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |               |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |      |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计            | 165.49 | 162.22 | 162.22 | 162.22          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 3.27 | 3.27           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 149          | 南阳市卧龙区<br>商务局 | 165.49 | 162.22 | 162.22 | 162.22          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 3.27 | 3.27           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 149001       | 南阳市卧龙区<br>商务局 | 165.49 | 162.22 | 162.22 | 162.22          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 3.27 | 3.27           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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 | 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               | 165.49 | 162.22 | 103.17 | 54.47     | 4.58    | 0.00  | 3.27 | 3.27  | 0.00  |
|         | 149  | 南阳市卧龙区商务局（本级）    | 165.49 | 162.22 | 103.17 | 54.47     | 4.58    | 0.00  | 3.27 | 3.27  | 0.00  |
| 2011301 |      | 行政运行             | 123.90 | 120.63 | 85.83  | 30.22     | 4.58    | 0.00  | 3.27 | 3.27  | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 24.25  | 24.25  | 0.00   | 24.25     | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71   | 7.71   | 7.71   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.85   | 3.85   | 3.85   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 5.78   | 5.78   | 5.78   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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        | 162.22 | 一、本年支出          | 165.49 | 165.49 | 165.49  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 162.22 | （一）一般公共服务支出     | 123.90 | 123.90 | 123.90  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 162.22 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 3.27   | （五）教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 3.27   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 31.96  | 31.96  | 31.96   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 3.85   | 3.85   | 3.85    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 5.78   | 5.78   | 5.78    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 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 |       |          |
|      |        | (二十七) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 165.49 | 支出合计              | 165.49 | 165.49 | 165.49  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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 | 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               | 162.22 | 162.22 | 103.17 | 54.47     | 4.58    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 149  | 南阳市卧龙区商务局（本级）    | 162.22 | 162.22 | 103.17 | 54.47     | 4.58    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2011301 |      | 行政运行             | 120.63 | 120.63 | 85.83  | 30.22     | 4.58    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 24.25  | 24.25  | 0.00   | 24.25     | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71   | 7.71   | 7.71   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.85   | 3.85   | 3.85   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 5.78   | 5.78   | 5.78   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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        | 162.22       | 157.64 | 4.58 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 49.00        | 49.00  | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 14.84        | 14.84  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 1.01         | 1.01   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 29.21        | 29.21  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 1.30         | 1.30   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.20         | 0.20   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 20.32        | 20.32  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 4.02         | 4.02   | 0.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.20         | 0.00   | 0.20 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.80         | 0.00   | 0.80 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.58         | 0.00   | 0.58 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         | 0.00   | 1.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2.00         | 0.00   | 2.00 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 24.25        | 24.25  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 7.71         | 7.71   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 5.78         | 5.78   | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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 |
|----------|---------------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称          | 科目编码     | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |               |          | 合计        | 165.49 | 162.22 | 162.22  | 0.00  | 0.00     | 3.27   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 149      | 南阳市卧龙区商务局（本级） |          |           | 165.49 | 162.22 | 162.22  | 0.00  | 0.00     | 3.27   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 63.84  | 63.84  | 63.84   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 1.01   | 1.01   | 1.01    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费           | 50905    | 离退休费      | 29.21  | 29.21  | 29.21   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出    | 1.30   | 1.30   | 1.30    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 0.20   | 0.20   | 0.20    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 20.32  | 20.32  | 20.32   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 4.02   | 4.02   | 4.02    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.20   | 0.20   | 0.20    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 0.80   | 0.80   | 0.80    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费      | 0.58   | 0.58   | 0.58    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费           | 50201    | 办公经费      | 2.26   | 1.00   | 1.00    | 0.00  | 0.00     | 1.26   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.08   | 2.00   | 2.00    | 0.00  | 0.00     | 0.08   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50501    | 工资福利支出    | 1.93   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 1.93   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30301    | 离休费           | 50905    | 离退休费      | 24.25  | 24.25  | 24.25   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------------|----------|--------|------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称               | 科目编<br>码 | 科目名称   |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费 | 7.71 | 7.71   | 7.71        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金  | 5.78 | 5.78   | 5.78        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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     | 0.00     | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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 | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区商务局（本级）

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|----------------------|-------------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                      |                   |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                      | 合计                | 3.27 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.27       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 149                  | 南阳市卧龙区<br>商务局（本级） | 3.27 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.27       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2022年公务用车燃修费结转结余资金   | 南阳市卧龙区<br>商务局     | 0.08 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.08       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2022年离退休人员公用经费结转结余资金 | 南阳市卧龙区<br>商务局     | 1.26 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.26       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2022年非税预算内资金结转结余资金   | 南阳市卧龙区<br>商务局     | 1.93 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.93       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

|          |  |               |          |                                      |
|----------|--|---------------|----------|--------------------------------------|
| 部门(单位)名称 |  | 南阳市卧龙区商务局(本级) |          |                                      |
| 年度履职目标   | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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)完成区商务局交办的其他任务。</p> |               |          |                                      |
| 年度主要任务   | 任务名称   |               | 主要内容     |                                      |
|          | 保单位基本支出  |               | 保证单位正常运转 |                                      |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |               | 165.49   |                                      |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金   |               |          |                                      |
|          | (2)财政专户管理资金  |               |          |                                      |
|          | (3)单位资金  |               |          |                                      |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出   |               | 162.22   |                                      |
|          | (2)项目支出  |               | 3.27     |                                      |
| 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       | 年度履职目标是否符合国家政策                       |
|          |  | 工作任务科学性       | 科学       | 工作任务是有明确的绩效目标                        |
|          |  | 绩效指标合理性       | 合理       | 绩效指标安排是否合理                           |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性       | 完整       | 部门全部收入是否纳入全部预算                       |
|          |  | 专项资金细化率       | ≥95%     | 专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100% |
|          |  | 预算执行率         | ≥95%     | 预算执行率,政府为掌握计划执行效                     |

|  |  |           |      |  |
|--|--|-----------|------|--|
|  |  |           |      | 率，于计划执行前，将计划核定经费按季或按月分配预定执行数，并于执行过程中，计算经费实际核销数、已估验尚未付款或已施作尚未付款、依合约扣留之保留数、计划结余数加总合计值与按季或按月分配累计数值之比百分比   |
|  |  | 预算调整率     | ≤20% | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。  |
|  |  | 结转结余率     | ≤20% | 年终结转结余额 ÷ 调整预算数 × 100%   |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤20% | “三公经费”控制率是通过计算实际开支与计划开支的比例来衡量经费使用效率的重要指标。  |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥95% | 执行率 = (累计支用数 + 应付未付数 + 节余数) / 累计分配数  |
|  |  | 决算真实性     | 真实   | 决算真实性是指部门决算准确反映预算执行情况的程度，包括收入、支出、结转结余等数据真实可靠，各项财务信息如实反映单位的经济活动。这要求决算数据的编制依据充分、核算准确、内容完整，不存在虚假或误导性陈述等情况 |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规   | 资金使用合规性是指资金的使用必须符合相关法律法规、政策规定以及合同协议的要求。确保资金使用合规性对于维护企业或组织的合法权益、避免法律风险、提高资金使用效率具有重要意义                   |

|  |      |           |      |  |
|--|------|-----------|------|--|
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 管理制度的健全性指的是企业或组织所建立的各项规章制度是否完善、合理，并且能够得到有效执行                               |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 预决算信息公开性是指政府及其相关部门将财政预决算信息向公众公开的程度和透明度                                     |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 资产管理规范性是指企业在资产管理过程中所遵循的一系列规则、流程和标准，旨在确保资产的安全、高效利用以及增加企业效益                  |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率是指在一定时间内，实际完成的绩效目标数量与总的目标数量的比例。这个比率通常用来衡量一个组织或个人在实现其绩效目标方面的效率和效果。 |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 绩效监控完成率是衡量绩效监控工作进展程度的一个指标，它反映了在特定的绩效周期内，实际完成的绩效监控工作与计划中的绩效监控工作之间的比例关系      |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 绩效自评完成率是指绩效目标完成情况与设定目标之间的比较，通常以百分比形式表示。                                    |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效完成数占绩效项目的比值  |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 评价结果应用率通常指的是评价结果在实际工作中的使用频率和效果。  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成  | ≥99% |  |

|      |        |  |      |  |
|------|--------|--|------|--|
|      | 履职目标实现 |  | ≥99% |  |
| 效益指标 | 履职效益   |  | ≥99% |  |
|      | 满意度    |  |      |  |

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区商务局（本级）

| 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 |                             |        |                        |      |     |       |     |
|----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|------|-----------------------------|--------|------------------------|------|-----|-------|-----|
|                      |                      | 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 |
| 149                  |                      | 3.27     | 3.27   |          |      |      |                             |        |                        |      |     |       |     |
| 149001               | 南阳市卧龙区商务局            | 3.27     | 3.27   |          |      |      |                             |        |                        |      |     |       |     |
| 41130323000000023656 | 2022年离退休人员公用经费结转结余资金 | 1.26     | 1.26   |          |      |      | 2022年离退休人员结转结余资金12544.00元。  | 1.26万元 | 2022年离退休人员结转结余的资金      | 考评达标 |     |       |     |
|                      |                      |          |        |          |      |      | 2022年离退休人员结转结余资金            | 考评     |                        |      |     |       |     |
| 41130323000000023657 | 2022年非税预算内资金结转结余资金   | 1.93     | 1.93   |          |      |      | 2022年非税预算内资金结转结余资金19293.37元 | 1.93万元 | 2022年非税预算内资金结转结余的资金    | 考评达标 |     |       |     |
|                      |                      |          |        |          |      |      | 2022年非税预算内资金结转结余资金          | 考评     |                        |      |     |       |     |
| 41130323000000023660 | 2022年公务用车燃修费结转结余资金   | 0.08     | 0.08   |          |      |      | 2022年公务用车燃修费结转结余的资金         | 考评     | 2022年公务用车燃修费结转结余资金721元 | 考评达标 |     |       |     |
|                      |                      |          |        |          |      |      | 2022年公务用车燃修费结转结余资金          | 0.08万元 |                        |      |     |       |     |