

2022 年度  
西峡县商务局本级部门预算

# 目 录

## 第一部分：西峡县商务局本级 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：西峡县商务局本级 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：西峡县商务局本级 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：西峡县商务局本级概况

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

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

（五）负责全县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）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负

责全县商务领域诚信体系建设；贯彻全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；拟订全县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）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进的政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（八）组织实施全县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）负责全县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；依法监督全县技术引进、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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟订全县服务业、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县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；依规对全县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，依规对县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）拟订全县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；负责外地驻县经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻县和驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟订全县对外经济技术合作政策性措施并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、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；管理涉及我县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）拟订全县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；推动拟订全县电子商务行业规范，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。

(十五)受县政府委托,负责商贸流通企业改革改制工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。

(1)县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作;县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。

(2)县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策性措施;县市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与县发展和改革委员会有关职责分工。

(1)县发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作;按照相关规定要求,由县发展和改革委员会、县商务局牵头,承担全县外商投资安全审查工作。

(2)县发展和改革委员会会同县商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(3)县发展和改革委员会会同县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。

## 二、内设机构设置情况

西峡县商务局机关本级预算西峡县商务局内设 7 个股室，包括：办公室、政策法规股、对外开放股、商务服务股、外贸外经股、电子商务股、人事财务股。

### 三、部门所属预算单位构成情况

西峡县商务局部门预算包括机关本级预算。

#### 1. 西峡县商务局机关本级

## 第二部分：西峡县商务局本级 2022 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西峡县商务局本级 2022 年收入总计 286.68 万元，支出总计 286.68 万元，比 2021 年预算增加 142.30 万元，增长 99%，主要原因：单位增加新进人员，由于疫情防控、安全生产及大气污染防治等检查任务增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西峡县商务局本级 2022 年收入合计 286.68 万元，其中：一般公共预算 286.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西峡县商务局本级 2022 年支出合计 286.68 万元，其中：基本支出 271.68 万元，占 94.77%；项目支出 15.00 万元，占 5.23%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县商务局本级 2022 年一般公共预算收支预算 286.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 142.30 万元，增长 99%，，主要原因：单位增加新进人员，由于疫情防控、安全生产及大气污染防治等检查任务增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县商务局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 286.68 万元。主要用于以下方面：基本支出 271.68 万元，占比 94.77%；项目支出 15.00 万元，占比 5.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县商务局本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 271.68 万元，其中：

人员经费支出 245.98 万元，占 90.54%；公用经费支出 25.70 万元，占 9.46%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西峡县商务局本级 2022 年“三公”经费预算为 0.70 万元，比 2021 年预算减少 4.02 万元，下降 85%，主要原因：压缩三公经费支出。

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，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本部门 2022 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于日常工作，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：2022 年本单位没有购买公务

用车。公务用车运行维护费0.00万元，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，2021年预算减少2万元，下降100%，主要原因：压缩公务用车运行。

（三）公务接待费 0.70 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。，比 2021 年预算减少 2.02 万元，下降 74%，主要原因：由于疫情原因，减少了外来单位及企业观摩及学习的公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

西峡县商务局本级 2022 年本部门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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

西峡县商务局本级 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）25.70 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 2021 年预算增加 14.8 万元，增长 13.6%，主要原因：单位增加新进人员，由于疫情防控、安全生产及大气污染防治等检查任务增加。

### **（二）政府采购支出情况**

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**

西峡县商务局本级 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 286.68 万元，其中项目共 2 个，金额为 15 万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本单位无公务及执法以外的其他用车；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：西峡县商务局本级2022年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	286.68	一、一般公共服务	286.68
其中：财政拨款	286.68	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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	0.00
		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

## 部门收支总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	286.68	本年支出合计	286.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	286.68	支出总计	286.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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	286.68	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	西峡县商务局	286.68	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	西峡县商务局本级	286.68	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 部门支出总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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	286.68	271.68	233.64	12.34	25.70	0.00	15.00	15.00	0.00
	070	西峡县商务局	286.68	271.68	233.64	12.34	25.70	0.00	15.00	15.00	0.00
2011301		行政运行	286.68	271.68	233.64	12.34	25.70	0.00	15.00	15.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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	286.68	一、本年支出	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	286.68	（一）一般公共服务支出	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00
其中：财政拨款	286.68	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	286.68	支出合计	286.68	286.68	286.68	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。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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	286.68	271.68	233.64	12.34	25.70	0.00	15.00	15.00	0.00
	070	西峡县商务局	286.68	271.68	233.64	12.34	25.70	0.00	15.00	15.00	0.00
2011301		行政运行	286.68	271.68	233.64	12.34	25.70	0.00	15.00	15.00	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。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县商务局本级

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	271.68	245.98	25.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.45	37.45	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.58	115.58	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.87	14.87	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.94	30.94	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.47	11.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.82	19.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县商务局本级

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
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.89	0.00	2.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.77	0.00	10.77
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30201	办公费	50201	办公经费	3.16	0.00	3.16
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





## 支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县商务局本级

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									
30215	会议费	50202	会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	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	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.70	0.70	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	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.70	0.70	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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县商务局本级

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：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：西峡县商务局本级

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 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		
		合计	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	070	西峡县商务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	广交会博览会 等展会项目费 用	西峡县商务局 本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	电子商务展会 及培训费用	西峡县商务局 本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		西峡县商务局		
年度履职目标	货物贸易保持平稳，中小外贸企业数量增加，结构持续优化，消费品市场总体平稳，新业态消费较快增长。农村三级物流体系建设基本完成，推动农村实现村民“购物不出村、销售不出村、创业不出村”，电子商务交易额稳步增长			
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）		286.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		286.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		271.68	
	（2）项目支出		15	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与

				工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，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	≤4%	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	≤4%	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	≤90%	“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	≥90%	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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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. 已制定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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产不考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用

				(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批; 4. 资产收益及时足额上交财政。
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	货物贸易进出口总额增长 3%	100%	积极对接跨国企业, 充分利用好展会平台, 通过企业宣传、县情推介、发放宣传册等形式宣传西峡
		中小外贸企业备案数量大于 15 家	100%	充分利用进博会平台, 加大招商引资力度, 培育新的合作伙伴, 充分利用进博会国际采购、投资促进、人文交流和开放合作平台, 扩大进口, 推动产业升级, 推进人文、经贸、投资等交流合作, 主推我县全方位高水平对外开放、经济高质量发展。
		电子商务交易额 100 亿元	100%	带领企业参加各项论坛、研讨活动, 与著名跨境企业对接洽谈, 进行合作。
		农村三级物流体系建设覆盖 90%	100%	以县乡村三级物流配送中心(站、点)等基础设施为载体, 搭建现代信息和物流技术服务平台, 整合优化现有物流资源, 提

				升城乡共配送标准化、信息化、智能化、集约化水平
		保障机关运行	100%	保障在职人员经费、离退休人员经费、公用经费
	履职目标实现	保障机关运行	100%	保障在职人员经费、离退休人员经费、公用经费
		电子商务人才培训 30 场次	100%	积极开展电子商务人员培训及参加电子商务展会
		第十三届中国中部投资贸易博览会	100%	积极对接跨国企业，充分利用好展会平台，通过企业宣传、县情推介、发放宣传册等形式宣传西峡
		全球第六届跨境电商大会	100%	带领企业参加各项论坛、研讨活动，与著名跨国企业对接洽谈，进行合作。
		农村三级物流体系建设	100%	以县乡村三级物流配送中心（站、点）等基础设施为载体，搭建现代信息和物流技术服务平台，整合优化现有物流资源，提升城乡共配送标准化、信息化、智能化、集约化水平
	履职效益	经济效益	完成	货物贸易保持平稳，中小外贸企业数量增加，结构持续优化，消费品市场总体平稳，新业态消费较快增长。农村三级物流体系建设基本完成，推动农村实现村民“购物不出村、销售不出村、创业不出村”，电子商务交易额稳步增长
效益指标		社会效益	完成	保障在职人员经费、离退休人员经费、公用经费，主推我县全方位高水平对外开放、经济高质量发展。积极对接跨国企业，充分利用好展会平台，通过企业宣传、县情推介、发放宣传册等形式宣传西峡。积极开展电子商务人员培训工作。带领企业参加各项论坛、研讨活动，与著名跨国企业对接洽谈，进行合作。以县乡村三级物流配送中心（站、点）等基础设施为载体，搭建现代信息和物流技术服务平台，整合优化现有物流资源，提升城乡共配送标准化、信息化、智能化、集约化水平。
	满意度	社会公众满意度	满意	

		服务对象满意度	满意	
--	--	---------	----	--

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县商务局

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
070		15	15										
070001	西峡县商务局本级	15	15										
'411323220000 000026989	电子商务展会及培训费用	7.5	7.5			培训总成本	100%	参加培训的次数	7	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
						展会总成本	100%	参加展会的次数	3	对参展企业销量及知名度的影响或提升程度	明显	参加展会企业满意度	100%
								展会期间的出	100%				

