

扶沟县商务局部门
2022 年预算公开说明

二零二二年六月

目 录

第一部分 扶沟县商务局部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县商务局部门 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县商务局部门 2022 年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县商务局部门概况

一、扶沟县商务局部门主要职责

扶沟县商务局下设八个业务股室，分别是：办公室、对外开放服务办公室（扶沟县外商投诉受理中心）、市场秩序（扶沟县12312商务举报投诉服务中心）、商贸流通股、对外贸易发展股、行政审批服务股、电子商务股、招商引资办公室。

主要职责

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订我县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

2. 拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3. 贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；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。

4. 负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规

划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，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规划、促进政策及行业标准，协调推进我县流通政策体系建设，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5. 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，积极推进我县电子商务发展工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我县电子商务行业规范和标准，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。

6. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、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；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7. 承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的

责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。

8. 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；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 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、设备进口、国家限制出口技术工作，负责两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件的申报工作。

10. 执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11. 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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12. 拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法对限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项进行初审和申报，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13. 负责组织实施我县自由贸易区战略，负责全县各类省级、市级开发区（经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等）的宏观管理、政策指导和工作协调。

14. 拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责组织申报县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；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。

15. 组织申报、统筹指导并规范管理以扶沟县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

16. 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

17. 负责全县散装水泥的推广應用和综合协调工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县商务局部门预算是本级预算,无二级预算单位,内设办公室、对外开放办公室、市场秩序股、商贸流通股、对外贸易发展股、行政审批服务股、电子商务股、招商引资办公室 8 个职能股室。

第二部分

扶沟县商务局部门 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县商务局 2022 年收入总计 342.08 万元，支出总计 342.08 万元，与上年相比，收入增加 25.40 万元，增长 8%。主要原因：工资上调等；支出增加 25.40 万元，增长 8%。主要原因：工资上调等。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县商务局 2022 年收入总计 342.08 万元，其中：一般公共预算拨款 342.08 万元；政府性基金拨款 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县商务局 2022 年支出总计 342.08 万元，其中：基本支出 258.08 万元，占 75.44%；项目支出 84 万元，占 24.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县商务局 2022 年一般公共预算财政拨款收入支出总计 342.08 万元，政府性基金财政拨款收入支出总计 0 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计增加 25.40 万元，增长 8%。主要原因：工资上调等；政府性基金预算财政拨款收入支出总计增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县商务局 2022 年一般公共预算支出总计 342.08 万元，其中：基本支出 258.08 万元，占 75.44%；项目支出 84 万元，占 24.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县商务局 2022 年一般公共预算基本支出总计 258.08 万元。其中：人员经费支出 238.55 万元，占 92.43%；公用经费支出 19.53 万元，占 7.57%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县商务局 2022 年没有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

扶沟县商务局 2022 年“三公”经费预算为 10.30 万元，与上年相比，支出总计增加 6.30 万元，增长 157.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费 9.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 12 次，接待人数 48 人，与上年相比，支出总计增加 7.50 万元，增长 375.00%。主要原因是加大招商力度。

（三）公务用车购置及运行费 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等，

公务用车购置费与上年相比，支出总计增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费与上年相比，支出总计减少 1.20 万元，下降 60%。主要原因是制定了严格的车辆管理制度，对公车运行费用实行记账，对于车辆维修坚持维修申请制度，实行定点维修、定点加油、统一保险制度，每季度对燃油费用进行统计，接受监督，节假日严格执行公务车辆封存制度。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县商务局 2022 年机关运行经费支出预算 19.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少 89.07 万元，下降 82.02%，

（二）政府采购支出情况

扶沟县商务局 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）绩效目标设置情况说明

扶沟县商务局 2022 年度，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况说明

扶沟县商务局 2022 年度，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设配 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说明

扶沟县商务局无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：扶沟县商务局部门 2022 年度预算公开表

2022 年部门收支情况总表

部门名称：扶沟县商务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 342.1 | 一、一般公共服务 | 277.0 |
| 其中：财政拨款 | 342.1 | 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 | 28.7 |
| 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 | 22.2 |
| | | 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 | 14.2 |
| | | 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 | 342.1 | 本年支出合计 | 342.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 342.1 | 支出总计 | 342.1 |

2022 年部门支出情况总表

部门名称： 扶沟县商务局

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 | 342.1 | 258.1 | 224.1 | 14.5 | 19.5 | | 84.0 | 84.0 |
| | | | 201 | 扶沟县商务局 | 342.1 | 258.1 | 224.1 | 14.5 | 19.5 | | 84.0 | 84.0 |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 258.9 | | 147.2 | 8.5 | 19.3 | | 84.0 | 84.0 |
| 201 | 13 | 50 | | 事业运行 | 18.1 | | 17.8 | | 0.3 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 22.7 | | 22.7 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.0 | | 0.4 | 5.6 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.9 | | 7.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.1 | | 1.1 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.1 | | 12.7 | 0.4 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.2 | | 14.2 | | | | | |

2022 年财政拨款收支情况总表

部门名称：扶沟县商务局

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 | 342.1 | 一、本年支出 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 342.1 | （一）一般公共服务支出 | 277.0 | 277.0 | 277.0 | | |
| 其中：财政拨款 | 342.1 | （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 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | | |
| | | （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 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | |
| | | (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: | 342.1 | 支出合计 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 扶沟县商务局

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 | 342.1 | 258.1 | 224.1 | 14.5 | 19.5 | | 84.0 | 84.0 |
| | | | 201 | 扶沟县商务局 | 342.1 | 258.1 | 224.1 | 14.5 | 19.5 | | 84.0 | 84.0 |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 258.9 | 174.9 | 147.2 | 8.5 | 19.3 | | 84.0 | 84.0 |
| 201 | 13 | 50 | | 事业运行 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | | 0.3 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.0 | 6.0 | 0.4 | 5.6 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 0.4 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | | | | |

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情况表

部门名称：扶沟县商务局

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 | | | | 258.1 | 238.5 | 19.5 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.9 | 105.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.2 | 22.2 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.1 | 19.1 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.5 | 8.5 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.1 | | 2.1 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.6 | | 13.6 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.9 | | 1.9 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.9 | 3.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.7 | 13.7 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|------|------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.9 | 2.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.8 | 19.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.6 | 5.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.2 | 20.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.6 | 1.6 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.4 | 0.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.8 | 1.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.4 | 12.4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县商务局

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 | |
| 10.3 | | 0.8 | | 0.8 | 9.5 |

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 年政府性基金支出情况表

部门名称:

扶沟县商务局

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 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出

项目支出预算表

部门名称：扶沟县商务局

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 | | |
| | | | 84.0 | 84.0 | | | | | | | |
| | 201 | 扶沟县商务局 | 84.0 | 84.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 执法专项经费 | 扶沟县商务局 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招商专项经费 (审批) | 扶沟县商务局 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纺织品办公经 费 | 扶沟县商务局 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 电子商务办公 经费 | 扶沟县商务局 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | |
|----------|---|--|
| 部门(单位)名称 | 扶沟县商务局 | |
| 年度履职目标 | <p>”(一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,拟订我县相应的发展规划以及规定、办法和措施。</p> <p>(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,拟订并组织实施相关发展规划和政策措施,深化商务领域改革。</p> <p>(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。</p> <p>(四)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。</p> <p>(五)拟订规范全县市场秩序的政策;负责全县商务领域诚信体系建设;负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、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。</p> <p>(六)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政策及行业标准,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。</p> <p>(七)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进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理;负责商务领域行政指导、检查、行业管理,在行政过程中发现商务领域市场主体违反法律、法规、条例、办法等行为的进行执法查处。</p> | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | (一) 对外开放圆满完成市定目标。 | 2021 年扶沟县引进一个先进制造业产业园(香港福通控股集团有限公司)外资项目,新注册的 4 家外贸企业当年就实现了出口创汇。 |
| | (二) 招商引资取得卓越成效。 | 2021 年先后到广西、广东、西安、上海、台州、郑州、杭州、北京、新疆、成都、南阳、苏州等地开展招商对接活动 |
| | (三) 强化措施,集中整治成品油市场。 | 在全县开展“大排查、大整治、大规范”及“打黑站、控黑油、查黑车”为主要内容的成品油流通市场集中整治活动 |
| | (四) 巩固拓展脱贫攻坚成果政策落实。 | 2021 年以来,依托“三专一平台”完成电子商务交易全领域全覆盖 |
| | (五) 加强市场调控、重要生产资料流通管理 | 按照商业网点规划要求,加快建设以城市中心区为主体的商贸服务区,积极引进国内外名牌商业企业,落实促进老字号创新发展的政策,扩大老字号品牌宣传和营销渠道 |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 342.1 |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 342.1 |

| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
|--------|-----------------|--------------|------|---|
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | 258.1 |
| | | (2) 项目支出 | | 84.0 |
| 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 | ≤30% | 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 | ≤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 | 重点工作完成率 | 95% | |
| | 履职目标实现 | 年度任务完成度 | 按照工作进度完成 | 各种招商活动有条不紊执行 |
| 效益指标 | 履职效益 | 工作计划完成率 | ≥95% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 2021年县商务局在全力做好疫情防控相关工作的同时，多措并举，积极组织货源，全力保障扶沟县市场粮油、蔬菜、肉蛋等生活必需品货源供应稳定，确保疫情防控期间生活必需品不出现断档、脱销现象 |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：扶沟县商务局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|--------------|-------|-------------------|------|-------|-----|
| | | 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 |
| 201 | | 84.0 | 84.0 | | | | | | | | | | |
| 201001 | 扶沟县商务局 | 84.0 | 84.0 | | | | | | | | | | |
| 411621220000000014624 | 执法专项经费 | 15.0 | 15.0 | | | | | 执法检查次数 | ≥200次 | 商业服务业服务意识提升度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 执法检查合格率 | ≥95% | | | | |
| 411621220000000018044 | 电子商务办公经费 | 3.0 | 3.0 | | | | | 开展电子商务工作调研次数 | ≥5次 | 调研工作对电子商务政策制定的提升度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 调研工作的合格率 | ≥95% | | | | |
| 411621220000000018045 | 纺织品办公经费 | 6.0 | 6.0 | | | | | 完成年度工作任务次数 | ≥5次 | 工作任务对商务职能的提升度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|--|--|--|--|----------------|------|-----------------------|------|--|--|
| 411621220000000018046 | 招商专项经费 (审批) | 60.0 | 60.0 | | | | | 开展专项招商 活动次数 | ≥5 次 | 招商活动对县 域经济的提升 度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 招商活动成功 率 | ≥95% | | | | |