

2022 年
河南省平顶山市叶县商务局 部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县商务局 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县商务局 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县商务局 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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县商务局 概况

一、河南省平顶山市叶县商务局 主要职责

叶县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件；

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、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；

（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；

（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它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；

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定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；

（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；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行业标准，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；

（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；

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；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) 拟订全县外商投资政策并组织实施；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；

(十一) 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；负责外地驻叶经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻叶和驻外地商协会等社会组织工作；

(十二) 拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，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，执行国家和省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；

(十三) 拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实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；

(十四) 负责全县因公出国(境)经贸团组有关手续的申报和相关监管工作；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、河南省平顶山市叶县商务局 部门所属预算单位构成情况

河南省平顶山市叶县商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、政策法规股（行政审批服务股）、商贸服务股，市场体系建设，市场秩序股（叶县 12312 商务举报投诉服务中心），对外贸易股（对外开放服务办公室），电商物流发展股。

无所属单位预算。

第二部分

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年收入总计 1059.9 万元，支出总计 1059.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 671.4 万元，增长 172.8%。主要原因：电子商务进农村专项资金增加；支出增加 671.4 万元，增长 172.8%。主要原因：电子商务进农村专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年收入合计 1059.9 万元，其中：一般公共预算 1059.9 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年支出合计 1059.9 万元，其中：基本支出 209.9 万元，占 19.8%；项目支出 850.0 万元，占 80.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年一般公共预算收支预算 1059.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 671.4 万元，增长 172.8%，主要原因：电子商务进农村专项资金增加。政府性基金收支

预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1059.9 万元。其中：基本支出 209.9 万元，占 19.8%；项目支出 850.0 万元，占 80.2%。主要用于以下方面：其他（类）支出 683.8 万元，占比 64.5%；商业服务业等（类）支出 49.3 万元，占比 4.7%；社会保障和就业（类）支出 21.9 万元，占比 2.1%；一般公共服务（类）支出 296.9 万元，占比 28.0%；卫生健康（类）支出 8.1 万元，占比 0.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 209.9 万元。其中：人员经费支出 209.9 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.5 万元，下降 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支

的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 0.5 万元，下降 100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费0.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少6.0万元，下降100.0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县商务局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省平顶山市叶县商务局 2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排513万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算513万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省平顶山市叶县商务局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，河南省平顶山市叶县商务局纳入预算绩效管理的支出总额为1059.9万元。其中：人员经费支出209.9万元，公用经费支出0.0万元；项目支出850.0万元。河南省平顶山市叶县商务局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1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：无其他用车；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

河南省平顶山市叶县商务局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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省平顶山市叶县商务局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,059.9	一、一般公共服务	296.9
其中：财政拨款	1,059.9	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	21.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	8.1
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	49.3
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	683.8

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,059.9	本年支出合计	1,059.9
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,059.9	支出总计	1,059.9

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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	1,059.9	1,059.9	1,059.9	1,059.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	河南省平顶山市叶县商务局	1,059.9	1,059.9	1,059.9	1,059.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120001	河南省平顶山市叶县商务局	1,059.9	1,059.9	1,059.9	1,059.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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	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			
类	款	项		合计	1,059.9	209.9	209.9	0.0	0.0	0.0	850.0	542.3	307.7
			120	河南省平顶山市叶县商务局	1,059.9	209.9	209.9	0.0	0.0	0.0	850.0	542.3	307.7
201	13	01		行政运行	231.0	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0
201	13	08		招商引资	65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	65.9	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	02	01		行政运行	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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	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			
216	06	99		其他涉外发展服务支出	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	49.3	0.0
229	99	99		其他支出	683.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	683.8	376.1	307.7

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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	1,059.9	一、本年支出	1,059.9	1,059.9	1,059.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,059.9	（一）一般公共服务支出	296.9	296.9	296.9	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,059.9	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	21.9	21.9	21.9	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	8.1	8.1	8.1	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	49.3	49.3	49.3	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	683.8	683.8	683.8	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,059.9	支出合计	1,059.9	1,059.9	1,059.9	0.0	0.0

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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	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			
类	款	项		合计	1,059.9	209.9	209.9	0.0	0.0	0.0	850.0	542.3	307.7
			120	河南省平顶山市叶县商务局	1,059.9	209.9	209.9	0.0	0.0	0.0	850.0	542.3	307.7
201	13	01		行政运行	231.0	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0
201	13	08		招商引资	65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	65.9	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	02	01		行政运行	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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	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			
216	06	99		其他涉外发展服务支出	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	49.3	0.0
229	99	99		其他支出	683.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	683.8	376.1	307.7

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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	209.9	209.9	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.5	33.5	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.1	136.1	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	0.0

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	1,059.9	1,059.9	1,059.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120		河南省平顶山市叶县商务局				1,059.9	1,059.9	1,059.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.3	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.5	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.1	136.1	136.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.7	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	579.8	579.8	579.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.9	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	175.4	175.4	175.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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	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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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： 河南省平顶山市叶县商务局

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		
		合计	850.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	120	河南省平顶山市叶县商务局	850.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-养老保险	河南省平顶山市叶县商务局	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-驻村人员经费	河南省平顶山市叶县商务局	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-公用经费	河南省平顶山市叶县商务局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-生活补助	河南省平顶山市叶县商务局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-退伍人员工资	河南省平顶山市叶县商务局	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-职工医疗保险	河南省平顶山市叶县商务局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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		
其他运转类	结转资金-工资福利支出 1	河南省平顶山市叶县商务局	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金/商贸事务及市场监管费	河南省平顶山市叶县商务局	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县域公用品牌规划项目	河南省平顶山市叶县商务局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年参加上海国际进博览会	河南省平顶山市叶县商务局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-县域公用品牌服务费及经费	河南省平顶山市叶县商务局	65.9	65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-省级电子商务进农村专项资金	河南省平顶山市叶县商务局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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		
其他运转类	结转资金-12-2599 外经贸发展专项	河南省平顶山市叶县商务局	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-其他涉外发展服务支出	河南省平顶山市叶县商务局	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-外经贸发展专项	河南省平顶山市叶县商务局	36.1	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	电子商务进农村省级专项资金（县财政收回）	河南省平顶山市叶县商务局	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021年省级外经贸发展	河南省平顶山市叶县商务局	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 河南省平顶山市叶县商务局

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		
特定目标类	结转资金 2021 省级电子商务 进农村综合示 范工作	河南省平顶山 市叶县商务局	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-电子 商务专项资金	河南省平顶山 市叶县商务局	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 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		河南省平顶山市叶县商务局	
年度履职目标	统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、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。拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实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。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	建设县级物流配送体系		主要通过整合全县邮政、各大快递物流公司，成立专业的物流公司，负责从县到村的农村物流体系建设，形成一县一仓配、一乡一中心、一村一站点，农村电子商务物流服务体系，打通农村双向物流“最后一公里”问题。
	农村电子商务培训		结合县电商发展水平等因素，开展系统化培训，具体为：网店创业入门培训，农民、返乡务工人员、待业大学生电子商务创业就业培训，网商精英岗位提升培训，政府及传统企业电子商务转型培训。
	电子商务公共服务中心建设		主要服务于政府、企业及个人，建设“1+1”的公共服务体系，即“线下服务中心+线上服务平台”构建“技术支持+培训孵化+产品对接+品牌搭建+网络推广”的全方位服务模式。
预算情况	部门预算总额（万元）		1059.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1059.9
	（2）财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
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	≥90%	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

				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	≤96%	“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	≥95%	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	真是	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 1 计划完成率	≥92%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥93%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	服务对象满意度	≥92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

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
120	河南省平顶山市叶县商务局	850.0	850.0										
120001	河南省平顶山市叶县商务局	850.0	850.0										
41042222000000022971	县域公用品牌规划项目	10.0	10.0			项目进度第三阶段及尾款	788000元	区域配牌项目	1 个	打造叶县品牌及人民群众知晓度	≥96%	人民群众满意	≥95%
								按合同约定完成	≥99%				
								按合同约定完成相关项目	≥95%				
410422220000000025358	2021 年参加上海国际进博览会	10.0	10.0					支持企业提升国内外知名度	≥3 家	对国际市场开拓心	提高	参加企业满意度	≥95%

								吸引国外知名企业支持	提高	外贸企业行业发展规划	明显		
41042222000000025367	电子商务进农村省级专项资金（县财政收回）	250.0	250.0			县级补助资金	50%	仓储物流中心、溯源体系	100%	实现物流配送体系	98	全县物流配送体系	>100%
						社会投入	100%	整合配套物流仓储信息管理及大数据	100%	打通农村物流双向左后一公里	100		
410422220000000030003	结转资金-其他涉外发展服务支出	16.0	16.0					支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥4 个	外贸企业行业发展环境	改善	获得补助企业对政策满意度	≥95%
								中小企业政策认可度	提高				
410422220000000030004	结转资金-外经贸发展专项	36.1	36.1					出口信用保险补贴企业数	8 家	补贴政策稳定就业效应	明显	获得补助企业对政策的满意度	≥95%
								获奖企业合规率	≥95%				
410422220000000030005	结转资金-12-2599 外经贸发展专项	33.3	33.3					出口信用保险补贴企业数量	≥4 家	补贴政策稳定就业效应	明显	获得补助企业对政策满意度	≥95%
								获奖补企业合规率	100%				
								专项资金拨付时效	30 个工作日				
410422220000000030007	结转资金-2021 年省级外经贸发展	90.0	90.0					支持外企个数	≥8 家	对国际市场开拓心	有效提高	获得补助企业满意度	≥95%
								企业对政策的认	提高	外贸企业行业	改善		

								可度		发展环境			
410422220000000 030009	结转资金/商贸 事务及市场监管 费	11.8	11.8			费用开支控制 情况	≥90%	开展市场监管人 次	≥95%	社会营商环境 及市场秩序进 一步优化	≥98%	监管企业满意 度	100%
								市场监管队伍能 力水平	≥90%				
								完成当年所属监 管工作	≥98%				
410422220000000 030347	结转资金-县域 公用品牌服务费 及经费	65.9	65.9					完成县域公用品 牌策划方案	1 套	提升品牌效应	>95%	我县民众品牌 满意度	≥95%
								按合同约定完成	≥99%				
410422220000000 030351	结转资金-工资 福利支出 1	3.0	3.0					符合条件职工	100%	提升职工收入	100%	全体员工满意 度	100%
								符合条件及时发 放	100%				
410422220000000 030373	结转资金-职工 医疗保险	0.6	0.6					单位员工参与度	100%	对员工医疗的 报销	有效提高	单位职工满意 度	≥95%
								员工对医疗保障 的认可	提高				
410422220000000 030376	结转资金-退伍 人员工资	7.9	7.9					用于退伍人员	100%	保障退伍人员 生活	≥95%	退伍人员工资 额度满意度	100%
								及时发放	100%				
410422220000000 030380	结转资金-生活 补助	0.1	0.1					遗属人员	2 人	保证遗属人员 生活质量	≥95%	遗属人员满意 度	100%
								提升老干部遗属	≥98%				

								生活质量					
410422220000000 030381	结转资金养老保险	1.8	1.8			缴纳养老金	100%	局全体人员参与	100%	完善全员养老制度	100%	全体员工满意度	100%
								全员足额参保	100%				
410422220000000 030384	结转资金-公用经费	0.4	0.4					用于局正常经费	≥98%	促进廉政建设	≥98%	局员工办公条件满意度	100%
410422220000000 030385	结转资金-驻村人员经费	5.4	5.4					用于驻村人员工作经费	≥95%	节约财政资金	≥98%	驻村人员满意度	100%
								及时发放	100%				
410422220000000 030493	结转资金-省级电子商务进农村专项资金	0.0	0.0					驻村人员	100%	提升驻村人员幸福感	≥95%	驻村人员满意度	100%
								节约财政成本	≥98%				
410422220000000 030499	结转资金 2021 省级电子商务进农村综合示范工作	300.0	300.0					完成乡村网店建设	100%	打通物流快递最后一公里	≥95%	网店辐射群众满意度	100%
								按合同约定建设	100%				
410422220000000 030504	结转资金-电子商务专项资金	7.7	7.7					园区电商企业	≥98%	提升电商园区办公环境	≥95%	园区电商企业满意度	≥96%
								提升电商企业环境	≥99%				

国有资本经营预算情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
216	99	99	河南省平顶山市叶县商务局	县级物流配送仓储中心	服务类		批	1	230
216	99	99	河南省平顶山市叶县商务局	乡、村级物流服务站	服务类		批	1	150
216	99	99	河南省平顶山市叶县商务局	电子商务培训	服务类		批	1	133