

睢阳区商务局  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 睢阳区商务局 2022 年度部门预算说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：睢阳区商务局 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 睢阳区商务局部门概况

#### 一、部门职责

(1) 贯彻落实国家、省和市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

(2) 拟订并组织实施全区商贸流通、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，推动全区服务业和商贸产业结构调整。

(3) 贯彻落实国家、省和市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进全区开放带动主战略实施的长效机制；督促检查全区对外开放政策措施的落实情况，协调解决全区对外开放工作中出现的重大问题。

(4) 负责全区市场体系建设工作，拟订全区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；协调推进全区流通制度体系建设，推进全区流通产业结构调整，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) 拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；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) 承担组织实施全区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，检测分析市场运行、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，按分工负责全区重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对全区典当、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；按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。

(7) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订全区规范市场运行、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，负责全区商务行政执法工作。

(8) 组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全区出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(9) 负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省和市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作、依法申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

(10) 执行国家、省和市服务贸易发展方针、政策，拟订全区相关规划和政策措施；承担全区商贸服务业（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区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，指导全区服务贸易基地和服务外包平台建设。

(11) 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；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立全区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；研究拟订全区反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(12) 拟订全区外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核全区限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，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；统筹规范全区对外招商引资活动；会同有关部门抓好全区投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（13）拟订并执行全区对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外承包工程、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，牵头负责全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法申报全区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理涉及全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。

（14）组织申报、统筹指导并规范管理以睢阳区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。

（15）牵头负责全区国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责全区境内招商引资及统计工作。

（16）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

商丘市睢阳区商务局机关行政编制 12 名。设局长 1 名，副局长 3 名；股级领导 8 名。暂保留机关后勤服务人员编制 1 名，随自然减员逐步收回。

河南省商丘市睢阳区商务局内设机构 8 个。

包括：（1）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案以及信息、保密、政务公开、新闻宣传、舆情动态等工作；牵头起草重要综合性文件和文稿；承担局政务网站建设、管理和维护工作；负责商务领域安全生产工作；负责局及所属单位突发事件的应对工作和应急管理工作；承担有关商务指标统计汇总工作。承担机关和所属单位的财务、国有资产管理，内部审计等工作，牵头拟订商务促进政策并贯彻落实；承担各项政策资金、专项资金监督管理责任，负责全区出口退税稽核工作。负责机关文明创建工作。

（2）人事股。承担机关和所属单位干部人事、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和所属单位出国人员审查、安全教育工作；负责机关和所属单位人员（含离退休人员）的工资、离退休费、医疗保险金、失业金的测算、核定和报批工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位离退休干部工作。

（3）招商服务股。负责全区招商引资年度目标的制定和分解下达工作，负责全区招商引资统计、督查落实和省外资金上报工作，负责全区引进省外资金的统筹规划和宏观指导，负责招商引资政策措施制定、会议筹备和文字材料有关工作。

研究拟订全区国内经济合作有关政策规划，组织开展国内经济合作、产业转移等重大活动；负责招商引资信息的搜



集、整理工作，负责全区招商引资对外联络和各类招商活动的组织协调；负责外来投资项目申请享受招商引资优惠政策的审查核实、督促落实工作，负责外来投资项目的协调、服务工作；负责全区招商引资项目资料库建设；指导我区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作与交流。

（4）市场体系建设股（市场运行调节股）。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系；按有关规定对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通等进行监管。

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；承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作；承担重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控的有关工作；承担商贸服务业（含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等）行业管理工作；负责全区会展业发展及规划管理工作；按照有关规定对成品油流通进行管理，协调管理企业商业石油库存运营；统筹全区商务领域消费促进工作，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施；负责全区在境内举办的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重要来宾。

（5）流通业发展股。拟订深化流通体制改革的政策并

组织实施，负责流通业管理、促进等工作，牵头推进流通标准化，优化商业布局 and 结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；按有关规定对旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作；负责全区散装水泥发展管理工作，依法对散装水泥推广应用进行监督管理；指导再生资源回收工作。

（6）市场秩序股。拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责流通领域商务行政执法监管工作；负责监督、指导全区商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设；办理破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序相关工作；牵头组织规范零售企业促销行为，对内资直销进行监督管理；推动商务领域信用建设。

（7）电子商务股。拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；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；拟定全区物流转型发展规划和政策，建立完善物流业发展考核评价机制；统筹协调全区冷链物流、快递物流、电商物流等物流业态发展；推动重大物流项目和园区发展，促进相关重点平台建设；联系、指导物流行业协会工作。

（8）对外经济贸易管理股。负责全区对外开放的宏观指导和组织协调；研究拟订全区对外开放发展规划、政策措

施；推进重大招商项目落实；组织开展对外开放工作综合量化考评；受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

### **三、部门预算单位构成**

本部门预算仅包括本级部门（睢阳区商务局），无所属二级单位。

## 第二部分

### 睢阳区商务局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2493.3 万元，支出总计 2493.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1891.6 万元，增长 314.3%。主要原因：解决局属破产企业职工养老金、医保金等问题，业务增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2493.3 万元，其中：财政拨款 498.9 万元；政府性基金 100 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2493.3 万元，其中：基本支出 489.3 万元，占 19.62%；项目支出 2004.0 万元，占 80.38%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2393.3 万元，政府性基金收支预算 100.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1791.60 万元，增长 297.75%，主要原因：解决局属破产企业职工养老金、医保金等，业务增多；政府性基金收支预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因：我单位新增政府性基金预算收入安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2393.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1904.0 万元，占 79.56%；社会保障和就业（类）支出 55.0 万元，占 2.30%；医疗卫生支出 19.7 万元，占 0.82%；商业服务业等支出 383.6 万元，占 16.03%；住房保障（类）支出 31.0 万元，占 1.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区商务局 2022 年一般公共预算基本支出 489.3 万元，其中：人员经费 467.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖金、住房公积金、生活补助；公用经费 21.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、维修费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因：压缩“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要

原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中：公务用车购置费 0 元，主要用于公务用车购置，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用；公务用车运行维护费 0.8 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、安全奖励费用等支出，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：压缩“三公”经费开支。

（三）公务接待费 0 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 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算 100 万元，比 2021 年增加 100 万元，增长 100%，主要原因：2022 年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预算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 21.8 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,比2021年减少6.3万元,下降22.42%,主要原因:压缩机关运行经费开支。

## (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。主要原因:我单位无政府采购预算支出。

## (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金109.6万元。2022年睢阳区商务局按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2493.3万元,其中人员经费支出467.5万元;公用经费支出21.8万元;项目支出2004万元,涉及项目4个,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额1994.4万元。

## (四) 国有资产占用情况

截至2021年末,睢阳区商务局固定资产总额77.61万元,其中,房屋建筑物29.24万元,车辆1.5万元。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;单位价值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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元；我单位将按照《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。

### **（六）关于预算部门构成说明**

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022 年我单位预算仅包括睢阳区商务局本级预算，我单位无所属二级单位。



### 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区商务局 2022 年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：

睢阳区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,393.3	一、一般公共服务	1,904.0
其中：财政拨款	498.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	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	55.0
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	19.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.0
		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	383.6
		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	31.0
		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	2,493.3	本年支出合计	2,493.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,493.3	支出总计	2,493.3



## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区商务局

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	2,493.3	489.3	450.3	17.3	21.8		2,004.0	2,004.0	
			667	睢阳区商务局	2,493.3	489.3	450.3	17.3	21.8		2,004.0	2,004.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	1,904.0						1,904.0	1,904.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.6		50.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3		0.6	3.7					
210	11	01		行政单位医疗	7.8		7.8						
210	11	02		事业单位医疗	11.9		11.9						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	100.0						100.0	100.0	
216	02	01		行政运行	383.6		348.3	13.6	21.8				
221	02	01		住房公积金	31.0		31.0						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区商务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,493.3	一、本年支出	2,493.3	2,393.3	498.9	100.0	
（一）一般公共预算拨款	2,393.3	（一）一般公共服务支出	1,904.0	1,904.0	9.6		
其中：财政拨款	498.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.0	（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	55.0	55.0	55.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.7	19.7	19.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.0			100.0	
		（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	383.6	383.6	383.6		

		(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	31.0	31.0	31.0	
		(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				

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区商务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	2,493.3	支出合计	2,493.3	2,393.3	498.9	100.0	

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区商务局

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
			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	2,393.3	489.3	450.3	17.3	21.8	1,904.0	1,904.0	
			667	睢阳区商务局	2,393.3	489.3	450.3	17.3	21.8	1,904.0	1,904.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	1,904.0					1,904.0	1,904.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.6	50.6	50.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.6	3.7				
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8					
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9					
216	02	01		行政运行	383.6	383.6	348.3	13.6	21.8			
221	02	01		住房公积金	31.0	31.0	31.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区商务局

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	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				489.3	467.5	21.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.6	50.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30302	退休费	50905	离退休费	12.0	12.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.5	35.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.7	213.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30301	离休费	50905	离退休费	1.6	1.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.4	64.4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.8		0.8
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	2.6		2.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.8		11.8

30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.0	31.0	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢阳区商务局

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	
0.8		0.8		0.8	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢阳区商务局

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	100.0					100.0	100.0	
			667	睢阳区商务局	100.0					100.0	100.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	100.0					100.0	100.0	

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：睢阳区商务局

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								

注：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 睢阳区商务局

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			
			2,004.0	1,904.0	100.0							
	667	睢阳区商务 局	2,004.0	1,904.0	100.0							
其他运转类	稽查经费	睢阳区商务 局	9.6	9.6								
其他运转类	企业养老金 医保金等款 项	睢阳区商务 局	1,053.0	1,053.0								
其他运转类	企业人员养 老金、医保 金等	睢阳区商务 局	841.3	841.3								
其他运转类	招商经费	睢阳区商务 局	100.0		100.0							



## 部门整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门名称		睢阳区商务局		
年度履职目标	1、保障 2022 年单位机构正常运转、完成日常工作任务 2、加大 2022 年招商引资工作，提高外资外贸进出口总额 3、依法依规解决企业职工养老金、医保金等社保问题			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		保障 2022 年单位机构正常运转、完成日常工作任务	
	任务 2		加大 2022 年招商引资工作，提高外资外贸进出口总额	
	任务 3		依法依规解决企业职工养老金、医保金等社保问题	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,493.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,493.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		489.3	
	（2）项目支出		2,004.0	
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	≥95%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	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%
投入管理指标	绩效管理	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	保障单位机构正常运转、完成日常工作任务完成率	≥95%	
		招商引资任务完成率	≥95%	
		外贸进出口总额完成率	≥95%	
		解决企业职工养老、医保等社保问题完成率	≥65%	
	履职目标实现	年度外出招商次数	≥12次	
		引进外资	≥4750万美元	
进出口总额		≥2亿元人民币		
效益指标	履职效益	组织电商培训会	≥2次	
		对促进经济增长的作用	较大	
	满意度	社会公众或被引入企业对招商工作的满意度	≥95%	
		局属企业职工满意度	≥95%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢阳区商务局

单位：万元

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					绩效目标	
						成本指标		产出指标		效益指标	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
667		2,004.0	2,004.0									
667201	睢阳区商务局	2,004.0	2,004.0									
411403220000000038258	招商经费	100.0	100.0		项目成本费用	≤100 万元	年度外出招商次数	≥12 次	进出口总额	≥2.39 亿元人民币	受训学员满意度	≥90%
					社会公共福利负面影响	无	实际利用外资	≥4750 万元	组织电商培训会	≥2 次		
					社会生态环境负面影响	无	完成时间	全年 1-12 月	进出口贸易完成率	100%		
411403220000000038259	稽查经费	9.6	9.6		项目成本费用	≤9.6 万元	举办安全知识培训会	≥8 场	商务领域经济增长	增长	受训学员满意度	≥90%
					社会公共福利负面影响	无	培训完成情况	≥90%	安全事故下降率	下降		
					社会生态环境负面影响	无	培训完成时间	全年 1-12 月	空气质量优良率	增长		

41140322000000040042	企业养老金医保金等款项	1,053.0	1,053.0			项目成本费用	≤1053.04 万元	解决企业职工养老金、医保金、经济补偿、失业金等社保问题	增大	解决企业职工养老、医保等社保问题增长率	增大	企业职工满意度	≥90%
						社会公共福利负面影响	无	实际支付企业职工养老金、医保金、经济补偿、失业金等社保问题金额	≤1053.04 万元	年度接待局属企业职工次数	增大		
						社会生态环境负面影响	无	完成时间	全年 1-12 月	信访问题完成率	≥90%		
41140322000000046805	企业人员养老金、医保金等	841.3	841.3			项目成本费用	≤841.32 万元	解决企业职工养老金、医保金、经济补偿、失业金等社保问题	增大	解决企业职工养老、医保等社保问题增长率	增大	企业职工满意度	≥90%
						社会公共福利负面影响	无	实际支付企业职工养老金、医保金、经济补偿、失业金等社保问题金额	≤841.32 万元	年度接待局属企业职工次数	增大		
						社会生态环境负面影响	无	完成时间	全年 1-12 月	信访问题完成率	≥90%		

