

2022 年宜阳县商务局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县商务局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县商务局概况

一、宜阳县商务局主要职责

宜阳县商务局主要职能：承担全县国内外贸易、全县商贸流通发展规划；负责全县市场体系建设工作；拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施；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；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；牵头负责全县出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

二、宜阳县商务局预算单位构成情况

宜阳县商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

宜阳县商务局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、信访办、外经外贸科、电子商务发展中心、成品油管理办、市场科、流通业发展科、安监办、行政审批科、工会办的预算。

宜阳县商务局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县投资促进中心；
- 2.宜阳县市场发展服务中心；

第二部分

2022 年宜阳县商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县商务局 2022 年收入总计 498.89 万元,支出总计 498.89 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 16.66 万元,下降 3.23%。主要原因:人员减少,压缩日常开支;支出减少 16.66 万元,下降 3.23%。主要原因:人员减少,压缩日常开支。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县商务局 2022 年收入合计 498.89 万元,其中:一般公共预算 498.89 万元;事业收入 0 万元;财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县商务局 2022 年支出合计 498.89 万元,其中:基本支出 476.89 万元,占 95.59%;项目支出 22 万元,占 4.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县商务局 2022 年一般公共预算收支预算 498.89 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 16.66 万元,下降 3.23%,主要原因:人员减少,压缩日常开支;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 498.89 万元。其中:基本支出 476.89 万元,占 95.59%;项目支出 22

万元，占 4.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 476.89 万元。其中：人员经费支出 457.40 万元，占 95.91%；公用经费支出 19.49 万元，占 4.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县商务局 2022 年“三公”经费支出预算为 7.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 13.65 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4.40 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。预算数比 2021 年减少 6.85 万元。主要原因：严格控制三公经费支出，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.70 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.70 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 6.80 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县商务局 2022 年无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

宜阳县商务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县商务局2022年机构运行经费支出预算19.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

宜阳县商务局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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县商务局共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县商务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：**2022** 年宜阳县商务局部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

宜阳县商务局; 宜阳县投资促进中心; 宜阳县市场发展服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	498.89	一、一般公共服务	376.83
其中: 财政拨款	498.89	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	78.58
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	15.97
		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	27.51
		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	498.89	本年支出合计	498.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	498.89	支出总计	498.89

2022 年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县商务局；宜阳县投资促进中心；宜阳县市场发展服务中心

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	498.89	498.89	498.89	498.89														
136001	宜阳县商务局	255.82	255.82	255.82	255.82														
136002	宜阳县投资促进中心	146.05	146.05	146.05	146.05														
136003	宜阳县市场发展服务中心	97.02	97.02	97.02	97.02														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县商务局；宜阳县投资促进中心；宜阳县市场发展服务中心

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
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	498.89	476.89	404.37	53.03	19.49		22.00	22.00	
			136001	宜阳县商务局	255.82	255.82	191.46	49.89	14.47				
201	13	01		行政运行	166.41		143.44	8.50	14.47				
208	05	01		行政单位离退休	41.39			41.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09		21.09						
210	11	01		行政单位医疗	9.89		9.89						
221	02	01		住房公积金	17.04		17.04						
			136002	宜阳县投资促进中心	146.05	126.05	118.21	3.14	4.70		20.00	20.00	
201	13	08		招商引资	113.40		88.70		4.70		20.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.14			3.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96		12.96						
210	11	02		事业单位医疗	6.08		6.08						
221	02	01		住房公积金	10.47		10.47						
			136003	宜阳县市场发展服务中心	97.02	95.02	94.70		0.32		2.00	2.00	
201	38	01		行政运行	97.02		94.70		0.32		2.00	2.00	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称:

宜阳县商务局; 宜阳县投资促进中心; 宜阳县市场发展服务中心

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	498.89	一、本年支出	498.89	498.89	498.89		
(一) 一般公共预算拨款	498.89	(一) 一般公共服务支出	376.83	376.83	376.83		
其中: 财政拨款	498.89	(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	78.58	78.58	78.58		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15.97	15.97	15.97		
		(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	27.51	27.51	27.51		
		(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	498.89	支出合计	498.89	498.89	498.89		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳县商务局； 宜阳县投资促进中心； 宜阳县市场发展服务中心

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	498.89	476.89	404.37	53.03	19.49		22.00	22.00	
			136001	宜阳县商务局	498.89	476.89	404.37	53.03	19.49		22.00	22.00	
201	13	01		行政运行	166.41	166.41	143.44	8.50	14.47				
208	05	01		行政单位离退休	41.39	41.39		41.39					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.05	34.05	34.05						
210	11	01		行政单位医疗	9.89	9.89	9.89						
221	02	01		住房公积金	27.51	27.51	27.51						
201	13	08		招商引资	113.40	93.40	88.70		4.70		20.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.14	3.14		3.14					
210	11	02		事业单位医疗	6.08	6.08	6.08						
201	38	01		行政运行	97.02	95.02	94.70		0.32		2.00	2.00	
			136002	宜阳县投资促进中 心	498.89	476.89	404.37	53.03	19.49		22.00	22.00	
201	13	01		行政运行	166.41	166.41	143.44	8.50	14.47				
208	05	01		行政单位离退休	41.39	41.39		41.39					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.05	34.05	34.05						
210	11	01		行政单位医疗	9.89	9.89	9.89						
221	02	01		住房公积金	27.51	27.51	27.51						
201	13	08		招商引资	113.40	93.40	88.70		4.70		20.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.14	3.14		3.14					
210	11	02		事业单位医疗	6.08	6.08	6.08						
201	38	01		行政运行	97.02	95.02	94.70		0.32		2.00	2.00	
			136003	宜阳县市场发展服 务中心	498.89	476.89	404.37	53.03	19.49		22.00	22.00	
201	13	01		行政运行	166.41	166.41	143.44	8.50	14.47				

208	05	01		行政单位离退休	41.39	41.39		41.39					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.05	34.05	34.05						
210	11	01		行政单位医疗	9.89	9.89	9.89						
221	02	01		住房公积金	27.51	27.51	27.51						
201	13	08		招商引资	113.40	93.40	88.70		4.70		20.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.14	3.14		3.14					
210	11	02		事业单位医疗	6.08	6.08	6.08						
201	38	01		行政运行	97.02	95.02	94.70		0.32		2.00	2.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县商务局；宜阳县投资促进中心；宜阳县市场发展服务中心

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		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				476.89	457.40	19.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.44	79.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30302	退休费	50905	离退休费	29.08	29.08	
30301	离休费	50905	离退休费	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.09	21.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.04	17.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.46	12.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.12	52.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.47	10.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.70	94.70	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县商务局；宜阳县投资促进中心；宜阳县市场发展服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				498.89	498.89	498.89									
136001		宜阳县商务局				498.89	498.89	498.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.28	20.28	20.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.61	30.61	30.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.62	12.62	12.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.44	79.44	79.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.08	29.08	29.08									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.45	15.45	15.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.09	21.09	21.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.89	9.89	9.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.04	17.04	17.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.12	52.12	52.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.40	4.40	4.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	10.47									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.70	94.70	94.70									
136002		宣阳县投资促进中心				498.89	498.89	498.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.28	20.28	20.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.61	30.61	30.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.62	12.62	12.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.44	79.44	79.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.08	29.08	29.08									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.45	15.45	15.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.09	21.09	21.09									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.89	9.89	9.89										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.04	17.04	17.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.12	52.12	52.12										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.40	4.40	4.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	10.47										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.70	94.70	94.70										
136003		宜阳县市场发展服务中心				498.89	498.89	498.89										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.28	20.28	20.28										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.61	30.61	30.61										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.62	12.62	12.62										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.44	79.44	79.44										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69										
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	2.20	2.20	2.20										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县商务局；宜阳县投资促进中心；宜阳县市场发展服务中心

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	
7.10		2.70		2.70	4.40

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县商务局；宜阳县投资促进中心；宜阳县市场发展服务中心

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
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									

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县商务局；宜阳县投资促进中心；宜阳县市场发展服务中心

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
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									

2022 年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县商务局； 宜阳县投资促进中心； 宜阳县市场发展服务中心

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		
			22.00	22.00							
	136002	宜阳县投资促进中心	20.00	20.00							
其他运转类	招商引资	宜阳县投资促进中心	20.00	20.00							
	136003	宜阳县市场发展服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	市场发展经费	宜阳县市场发展服务中心	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宜阳县商务局		
年度履职目标	承担全县国内、外贸易、对外经济合作、服务业和电子商务发展；成品油、再生资源规划管理。严格按照 2022 年预算指标，合理安排 2022 年各项财务收支，将各项支出控制在预算指标内。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：人员基本支出		主要用于保障职工工资、离退休费发放	
	任务 2：厉行节约支出		严格控制三公经费支出	
	任务 3：社会保障支出		职工社会保障缴费和住房公积金支出	
	任务 4：机关运行经费		保障机关整体工作顺利运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		498.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		498.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		498.89	
	（2）项目支出			
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	≥99%	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	≤2%	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	≤5%	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	≤99%	“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	≥99%	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	奖励对象政策符合率	100%	符合宜阳县外贸进出口奖励政策与，符合政府电商奖励办法。
		加油站征迁	完成	宜阳县南环路加油站、宜阳县锦源加油站、宜阳县源广加油站完成征迁
		建立电商公共服务中心、 电商直播基地	完成	搭建更好的电子商务公共服务平台，顺利通过国家级电子商务示范县绩效评价验收。
		全县电子商务交易额	持续增长	促进电子商务发展，电子商务交易额持续增长。
		县外贸进出口总额	持续增长	县外贸进出口总额增长。
		猪肉储备	≥118 吨	调节市场猪肉供求总量，应对突发事件、平抑肉价波动。
		红旗中路城市有机更新项目	竣工验收合格	提高城市亮化工程，宣传党的大政方针，加强服务管理，创优争先。
	履职目标实现	年度工作目标达成	按时完成	
效益指标	履职效益	经济效益	执行有效	降低政府执行成本，节约财政资金。
		社会效益	全面提升	通过电商培训带动我县电商就业、创业人数，推动电商发展。
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	加大工作力度，不断提高服务对象满意度。
		社会公众满意度	≥90%	加大工作力度，不断提高服务对象满意度。

2022 年单位预算项目绩效目标表

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
136002	宜阳县投资促进中心	20.00	20.00										
410327220000000034502	招商引资	20.00	20.00					在谈项目	≥60 个	保证招商引资大局	持续稳定	受益企业满意度	≥98%
								落地项目	≥20 个				
136003	宜阳县市场发展服务中心	2.00	2.00										
410327220000000030073	市场发展经费	2.00	2.00			职工工资及社保费	100%	组织志愿者为商户义务宣传及义务劳动	≥6 次	降低污染	≥00%	市场商户满意度	≥95%
								定期组织志愿者为商户进行义务宣传消防安全知识知晓率	≥98%				
								按工作计划完成工作目标	≥95%				