

南阳市卧龙区商务局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区商务局2025年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区商务局2025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、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

南阳市卧龙区商务局概况

一、南阳市卧龙区商务局主要职责

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

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

（五）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；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；

（六）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）拟定规范全区商务领域市场秩序的政策性措施；负责全区商务领域诚信体系建设；负责全区

商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全区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）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟定全区流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（八）组织实施全区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）负责全区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；牵头负责外贸转型升级基地建设工作，负责贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟定全区服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟定全区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，负责服务外包平台建设；依规对全区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，依规对区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）拟定全区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；负责外地驻我区经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻我区 and 驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟定全区对外经济技术合作政策性措施并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、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。

（十四）牵头负责南阳市卧龙区跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；负责全区国家级、省级、市级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十五）拟定全区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；推动实施电子商务行业规范，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。

（十六）受区政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区商务局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、财务审计股、对外开放股（外商投资管理和国内经济合作股）、商贸管理股（市场体系建设股）、市场运行股（电子商务股）、外贸外经股、机关党委（退役军人服务站）的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区商业服务技工学校。
2. 南阳市卧龙区商务稽查大队。
3. 南阳市卧龙区电子商务产业发展办公室。
4. 南阳市卧龙区招商服务中心。

第二部分

南阳市卧龙区商务局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局2025年收入总计1275.03万元，支出总计1275.03万元，与2024年预算相比，收入减少191.74万元，下降13.07%，主要原因：人员减少、基本支出减少、项目支出减少；支出减少191.74万元，下降13.07%，主要原因：人员减少、基本支出减少、项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局2025年收入合计1275.03万元，其中：一般公共预算收入1275.03万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局2025年支出合计1275.03万元，其中：基本支出565.83万元，占44.38%；项目支出709.20万元，占55.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区商务局2025年一般公共预算收支预算1275.03万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少191.74万元，下降13.07%，主要原因：人员减少、基本支出减少、项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区商务局2025年一般公共预算支出年初预算为1275.03万元。其中：基本支出565.83万元，占44.38%；项目支出709.20万元，占55.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区商务局2025年一般公共预算基本支出年初预算为565.83万元。其中：人员经费支出548.70万元，占96.97%；公用经费支出17.13万元，占3.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区商务局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区商务局2025年机构运转经费支出预算17.13万元，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2024年增加2.39万元，增长16.21%，主要原因：服务管理、营商环境、招商引资等社会性工作量进一步增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1275.03万元。其中：基本支出565.83万元；项目支出709.20万元，涉及项目13个。

重点项目一：办公经费项目，年初预算安排180.96万元，主要用于：办公费、水电费、差旅费等支出。重点项目二：人员经费项目，年初预算安排119.04万元，主要用于：保障在职人员基本工资、社会保障福利等支出。重点项目三：招商中心工作经费项目，年初预算安排180万元，主要用于：招商引资、办公费、差旅费等工作经费支出。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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，其他用车无；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2025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：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

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：

南阳市卧龙区商务局2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,275.03	一、一般公共服务	1,184.62
其中：财政拨款	1,227.03	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	51.66
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	
		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	38.75
		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	1,275.03	本 年 支 出 合 计	1,275.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,275.03	支 出 总 计	1,275.03

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：南阳市卧龙区商务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,275.03	1,275.03	1,275.03	1,227.03															
416	南阳市卧龙区商务局	1,275.03	1,275.03	1,275.03	1,227.03															
416001	南阳市卧龙区商务局	525.21	525.21	525.21	525.21															
416002	南阳市卧龙区招商投资促进中心	444.64	444.64	444.64	444.64															
416003	南阳市卧龙区电子商务产业发展办公室	55.98	55.98	55.98	55.98															
416004	南阳市卧龙区商务稽查大队	201.19	201.19	201.19	201.19															
416005	南阳市商业服务技工学校	48.00	48.00	48.00																

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：南阳市卧龙区商务局 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	1,275.03	565.83	502.81	45.89	17.13		709.20	688.50	20.70
			416	南阳市卧龙区商务局	1,275.03	565.83	502.81	45.89	17.13		709.20	688.50	20.70
201	13	01		行政运行	984.62	475.42	412.41	45.89	17.13		509.20	488.50	20.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66						
221	02	01		住房公积金	38.75	38.75	38.75						
201	13	99		其他商贸事务支出	200.00						200.00	200.00	

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：南阳市卧龙区商务局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,275.03	一、本年支出	1,275.03	1,275.03	1,227.03		
（一）一般公共预算拨款	1,275.03	（一）一般公共服务支出	1,184.62	1,184.62	1,136.62		
其中：财政拨款	1,227.03	（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	51.66	51.66	51.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	38.75	38.75	38.75		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,275.03	支出合计	1,275.03	1,275.03	1,227.03		

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：南阳市卧龙区商务局

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	1,275.03	565.83	502.81	45.89	17.13		709.20	688.50	20.70
			416	南阳市卧龙区商务局	1,275.03	565.83	502.81	45.89	17.13		709.20	688.50	20.70
201	13	01		行政运行	984.62	475.42	412.41	45.89	17.13		509.20	488.50	20.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66						
221	02	01		住房公积金	38.75	38.75	38.75						
201	13	99		其他商贸事务支出	200.00						200.00	200.00	

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情况表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

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		
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	565.83	548.70	17.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99	
30302	退休费	50905	离退休费	45.89	45.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.47	60.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.23	173.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.49	73.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.19	22.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.49	42.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.87	31.87	

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：南阳市卧龙区商务局

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, 275. 03	1, 275. 03	1, 227. 03											
416		南阳市卧龙区 商务局				1, 275. 03	1, 275. 03	1, 227. 03											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	165. 26	165. 26	165. 26											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4. 73	4. 73	4. 73											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	15. 50	15. 50	15. 50											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	11. 99	11. 99	11. 99											
303	02	退休费	509	05	离退休费	45. 89	45. 89	45. 89											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	1. 25	1. 25	1. 25											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0. 23	0. 23	0. 23											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5. 40	5. 40	5. 40											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1. 19	1. 19	1. 19											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0. 62	0. 62	0. 62											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	5. 00	5. 00	5. 00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316. 27	316. 27	292. 27											
302	01	办公费	502	01	办公经费	180. 96	180. 96	180. 96											

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													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.50	2.50	2.50									
311	99	其他对企业补 助	508	99	其他对企业资 本性支出	20.70	20.70	20.70									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.88	6.88	6.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.47	60.47	60.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.49	73.49	73.49									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.19	22.19	22.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	6.52	6.52	6.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.39	3.39	3.39									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	200.00	200.00	200.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	60.49	60.49	42.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.87	31.87	31.87									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00										

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：南阳市卧龙区商务局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

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	709.20	709.20							
	416	南阳市卧龙区商务局	709.20	709.20							
其他运转类	驻村帮扶人员补助资金	南阳市卧龙区商务局	5.00	5.00							
其他运转类	自收自支人员经费	南阳市卧龙区商务局	79.00	79.00							
其他运转类	人员经费	南阳市卧龙区商务局	119.04	119.04							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区商务局	180.96	180.96							
其他运转类	遗属补助资金	南阳市卧龙区商务局	2.50	2.50							
特定目标类	2024年第四批中央外经贸发展专项资金	南阳市卧龙区商务局	20.70	20.70							
其他运转类	驻地招商工作经费	南阳市卧龙区招商投资 促进中心	20.00	20.00							
其他运转类	招商中心工作经费	南阳市卧龙区招商投资 促进中心	180.00	180.00							
其他运转类	退役士官工资及社保	南阳市卧龙区商务稽查 大队	54.00	54.00							
其他运转类	2025年人员工资	南阳市商业服务技工学校	24.00	24.00							
其他运转类	退休优秀教师补助2025	南阳市商业服务技工学校	3.00	3.00							

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	2025年三金	南阳市商业服务技工学 校	18.00	18.00							
其他运 转类	2025年办公费	南阳市商业服务技工学 校	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：卧龙区商务局汇总				
年度履职目标	1. 完成局机关及二级单位的人员经费的拨付与支付；2. 完成局机关及二级单位的工作经费拨付与支付；3. 完成局机关及二级单位的专项资金的拨付与支付。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安费，杂志	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,275.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		565.83	
	（2）项目支出		709.20	
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
		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
		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，
	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
		专项资金细化率	≥95%	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
		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
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数 / 年初预算数）×100%，预算
		结转结余率	≤20%	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
		“三公经费”控制率	≤20%	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
		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
		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
		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
		管理制度健全性	健全	是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况
		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
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，外置是否规范，收入是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数
		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
		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
		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
		评价结果应用率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价绩效监控、单位自评、部门绩效评价财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区商务局

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
416	南阳市卧龙区商务局	709.20	709.20										
416001	南阳市卧龙区商务局	407.20	407.20										
411303250000000068969	自收自支人员经费	79.00	79.00					自收自支人员经费79万	79万	自收自支人员经费79万	达标		
411303250000000068975	驻村帮扶人员补助资金	5.00	5.00					驻村帮扶人员补助资金5万	5万	驻村帮扶人员补助资金5万	达标		
411303250000000068980	遗属补助资金	2.50	2.50					遗属补助资金	2.5万	遗属补助资金	达标		
411303250000000068986	人员经费	119.04	119.04					人员经费	119.04万	人员经费	达标		
411303250000000068992	办公经费	180.96	180.96					办公经费	180.96万	办公经费	达标		
411303250000000079329	2024年第四批中央外经贸发展专项资金	20.70	20.70					2024年第四批中央外经贸发展专项资金	20.70万	2024年第四批中央外经贸发展专项资金	达标		
416002	南阳市卧龙区招商投资促进中心	200.00	200.00					南阳市卧龙区招商投资促进中心工作经费	200万	南阳市卧龙区招商投资促进中心工作经费	达标		
411303250000000068941	招商中心工作经费	180.00	180.00					招商中心工作经费	180万	招商中心工作经费	达标		
411303250000000068944	驻地招商工作经费	20.00	20.00					驻地招商工作经费	20	驻地招商工作经费	达标		
416004	南阳市卧龙区商务稽查大队	54.00	54.00					南阳市卧龙区商务稽查大队退役士官工资及社保	54万	南阳市卧龙区商务稽查大队退役士官工资及社保	达标		
411303250000000069001	退役士官工资及社保	54.00	54.00					退役士官工资及社保	54万	退役士官工资及社保	达标		
416005	南阳市卧龙区商务技术学校	48.00	48.00										
411303250000000064934	退休优秀教师补助2025	3.00	3.00										
411303250000000064936	2025年三金	18.00	18.00										
411303250000000064937	2025年办公费	3.00	3.00										
411303250000000064938	2025年人员工资	24.00	24.00										