

# 南阳市卧龙区商务局 2024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2024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2024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；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和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项目建设，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（外商投资管理是国内经济合作股）、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2024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2024年收入总计1466.77万元，支出总计1466.77万元，与2023年预算相比，收入增加933.70万元，增长175.16%，主要原因：新进人员增加、人员公用经费等基本支出增加和项目支出增加；支出增加933.70万元，增长175.16%，主要原因：新进人员增加、人员公用经费等基本支出增加和项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务局2024年收入合计1466.77万元，其中：一般公共预算1466.77万元；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2024年支出合计1466.77万元，其中：基本支出638.75万元，占43.55%；项目支出828.02万元，占56.45%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区商务局2024年一般公共预算收支预算1466.77万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加933.70万元，增长175.16%，主要原因：新进人员增加、人员公用经费等基本支出增加和项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区商务局2024年一般公共预算支出年初预算为1466.77万元。其中：基本支出638.75万元，占43.55%；项目支出828.02万元，占56.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为638.75万元。其中：人员经费支出624.01万元，占97.69%；公用经费支出14.74万元，占2.31%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区商务局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降100%。

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2023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2023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。比2023年减少2万元，下降100%，主要原因：局机关公务用车报资产管理办公室作报废处置；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

卧龙区商务局2024机构运转经费支出预算14.74万元，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。比上年增加4.57万元，增长44.94%，主要原因：新进人员增加，公用经费增加，服务管理、招商引资和万人助万企、营商环境、乡村振兴等社会工作量进一步增大。

### (二) 政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1466.77万元。其中：基本支出638.75万元；

项目支出828.02万元，涉及项目17个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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。

## 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、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2024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	1,466.77	一、一般公共服务	1,319.35
其中：财政拨款	1,390.85	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	77.91
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	30.54
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	38.97
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,466.77	本年支出合计	1,466.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,466.77	支出总计	1,466.77

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,466.77	1,466.77	1,466.77	1,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149	南阳市卧龙区商务局	1,466.77	1,466.77	1,466.77	1,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149001	南阳市卧龙区商务局	236.83	236.83	236.83	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149002	南阳市卧龙区商业服务技工学校	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149003	南阳市卧龙区商务稽查大队	203.30	203.30	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149004	南阳市卧龙区电子商务产业发展办公室	59.25	59.25	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149005	南阳市卧龙区招商引资促进中心	945.40	945.40	945.40	945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1,466.77	638.75	588.95	35.06	14.74	0.00	828.02	384.10	443.92			
		149		南阳市卧龙区商务局	1,466.77	638.75	588.95	35.06	14.74	0.00	828.02	384.10	443.92			
201	13	01		行政运行	218.89	80.87	66.14	9.79	4.94	0.00	138.02	84.10	53.92			
208	05	01		行政单位离退休	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	4.04	4.04	0.00	3.37	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	13	99		其他商贸事务支出	1,100.46	410.46	401.33	0.00	9.13	0.00	690.00	300.00	390.00			

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	1,466.77	一、本年支出	1,466.77	1,466.77	1,390.85	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,466.77	(一) 一般公共服务支出	1,319.35	1,319.35	1,243.43	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,390.85	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,466.77	支出合计	1,466.77	1,466.77	1,390.85	0.00	0.00

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	1,466.77	638.75	588.95	35.06	14.74	0.00	828.02	384.10	443.92			
		149		南阳市卧龙区商务局	1,466.77	638.75	588.95	35.06	14.74	0.00	828.02	384.10	443.92			
201	13	01		行政运行	218.89	80.87	66.14	9.79	4.94	0.00	138.02	84.10	53.92			
208	05	01		行政单位离退休	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	4.04	4.04	0.00	3.37	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	13	99		其他商贸事务支出	1,100.46	410.46	401.33	0.00	9.13	0.00	690.00	300.00	390.00			

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	638.75	624.01	14.74
30302	退休费	50905	离退休费	12.30	12.30	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.36	52.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.20	16.20	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	22.76	22.76	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.40	77.40	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.34	234.34	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.39	34.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.87	45.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.98	23.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.61	4.61	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.13	26.13	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.36	34.36	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.44	21.44	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63

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	1,466.77	1,466.77	1,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149		南阳市卧龙区商务局				1,466.77	1,466.77	1,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.34	325.34	325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.39	100.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	443.92	443.92	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300.32	300.32	300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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2024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	828.02	828.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	149	南阳市卧龙区商务局	828.02	828.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	卧龙区商务局机关历史遗留自收自支人员 财政定补资金	南阳市卧龙区商务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	卧龙区商务局人事代理人员工资、社保缴 费、住房公积金	南阳市卧龙区商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年劳务派遣工资	南阳市卧龙区商务局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	卧龙区商务局机关劳务派遣人员工资社会 保障缴费住房公积金	南阳市卧龙区商务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	卧龙区商务局驻潦河镇闫庄村帮扶人员综 合补助资金	南阳市卧龙区商务局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	外贸发展专项	南阳市卧龙区商务局	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023年省级服务业发展资金	南阳市卧龙区商务局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023年第三批中央外经贸发展专项资金 46.12万元	南阳市卧龙区商务局	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	退休优秀教师补助2024	南阳市卧龙区商业服 务技工学校	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年人员工资	南阳市卧龙区商业服 务技工学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	办公费2024	南阳市卧龙区商业服 务技工学校	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	驻地招商工作经费1月	南阳市卧龙区招商引资促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商中心工作经费	南阳市卧龙区招商引资促进中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商中心工作经费1月	南阳市卧龙区招商引资促进中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年招商中心工作经费	南阳市卧龙区招商引资促进中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年驻地招商工作经费	南阳市卧龙区招商引资促进中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招商引资外资项目奖励资金	南阳市卧龙区招商引资促进中心	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## (2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区商务局				
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，保障职工福利水平，保障物业保安费用等。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,466.77		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,466.77		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	638.75		
	（2）项目支出	828.02		
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；2. 工作任务是否与部门年度履职目标一致。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否与部门年度履职目标一致；2. 预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。
		绩效指标合理性	合理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否将资金细化到具体项目和承担单位的资金额数；3. 预算执行率（预算完成数/预算数）是否100%；预算完成数指部门实际执行数，年初预算数/年计划数×100%；预算调整率（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%；预算结余率（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=（实际采购执行数/“三公经费”预算数）×100%；政府采购执行率=（实际采购金额/政府采购预算数）×100%；决算真实性数据是否账表一致，即决算报表数据是否符合部门预算批复的用途；5. 资产管理规范性=（单位资产配置、使用是否符合相关法律法规以及资产管理规定）/单位资产配置、使用是否符合相关法律法规以及资产管理规定）×100%。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 预算是否完整；2. 预算资金细化率是否将资金细化到具体项目和承担单位的资金额数；3. 预算执行率（预算完成数/预算数）是否100%；预算调整率（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%；预算结余率（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=（实际采购执行数/“三公经费”预算数）×100%；政府采购执行率=（实际采购金额/政府采购预算数）×100%；决算真实性数据是否账表一致，即决算报表数据是否符合部门预算批复的用途；5. 资产管理规范性=（单位资产配置、使用是否符合相关法律法规以及资产管理规定）/单位资产配置、使用是否符合相关法律法规以及资产管理规定）×100%。
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥95%	
	绩效管理	决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
效益指标	履行目标实现	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	满意度	评价结果应用率	100%	
		重点工作任务完成	≥99%	
	履职效益	≥99%		
	满意度	≥99%		

## 2024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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149		828.02	828.02								
149001	南阳市卧龙区商务局	116.02	116.02								
4113032400000000046002	2024年劳务派遣工资	9.60	9.60			劳务派遣收入及工资福利支出	≤96000	服务对象	≥2人	保民生支出	有效推进
4113032400000000062826	卧龙区中心村驻村综合补助资金	2.50	2.50			驻村人员综合补助支出	≤25000	补助发放人数	≥1人	补助对象生活改善程度	得到改善
4113032400000000062827	卧龙区商务局机关历史遗留自负自收自支人员财政定补资金	40.00	40.00			自负自支人员工资福利支出	≤400000	服务对象	≥26人	保民生支出	有效推进
4113032400000000062828	卧龙区商务局人事代理人员工资、社保缴费、住房公积金	6.00	6.00			人事代理人员工资福利支出	≤60000	服务对象	≥2人	保民生支出	有效推进
4113032400000000062829	卧龙区商务局劳务派遣人员社会保险费、派遣住房公积金	4.00	4.00			劳务派遣人员工资福利支出	≤40000	服务对象	≥2人	保民生支出	有效推进
4113032400000000093607	2023年第三批中央外贸经发展专项资金46.12万	46.12	46.12			2023年第三批中央外贸经发展专项资金支出	≤461200	服务企业	≥11个	促进企业发展	有效推进
411303240000000094405	外贸发展专项	3.30	3.30			外贸发展专项资金支出	≤33000	服务企业	≥2个	促进企业发展	有效推进
411303240000000102402	2023年省级服务业发展资金	4.50	4.50			2023年省级服务业发展资金支出	≤45000	服务对象	≥11个	促进企业发展	有效推进
149002	南阳市卧龙区商业服务业技工学校	22.00	22.00								
411303240000000006004	2023年人员工资	20.00	20.00								
411303240000000006006	退休优秀教师补助2024	1.10	1.10								
411303240000000006007	办公费2024	0.90	0.90								
149003	南阳市卧龙区招商投资促进中心	690.00	690.00								
411303240000000023601	2024年招商中心工作经费	150.00	150.00			卧龙区招商投资促进中心工作经费300万元	300万元	卧龙区招商投资促进中心经费300万元	≥300万元	达标	
411303240000000024001	2024年驻地招商工作经费	50.00	50.00			卧龙区招商投资促进中心工作经费300万	考评	2024年驻地招商工作经费300万	≥300万	达标	
411303240000000063206	招商中心工作经费	50.00	50.00			2024年驻地招商工作经费300万元	300万元	2024年驻地招商工作经费300万	≥300万	达标	
411303240000000063208	驻地招商工作经费1月	20.00	20.00								
411303240000000073261	招商中心工作经费1月	30.00	30.00								
411303240000000049203	招商引资外资项目奖励资金	390.00	390.00			招商引资外资项目奖励资金390万元	390万元	招商引资外资项目资金390万元	≥390万元	达标	
						招商引资外资项目奖励资金390万	考评				