

2022 年驻马店市商务局部门预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市商务局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市商务局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市商务局概况

一、驻马店市商务局主要职能

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（驻发〔2018〕23号）文件规定，驻马店市商务局为市政府组成部门，主要职责是：

（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和方针政策，拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责全市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。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系建设；负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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，检测分析市场运行、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）负责全市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；依法监督全市技术引进、国家限制进出口技术工作；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；牵头负责全市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）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全市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；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市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；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。

(十一) 拟订并执行我市对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,管理涉及我市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。

(十二) 负责全市各类国家级、省级开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十三) 拟订全市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;推动拟订全市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) 负责全市因公出国(境)经贸团组有关手续的申报、管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市商务局机构设置及预算单位构成

驻马店市商务局本级机关内设 11 个职能科室,分别为:办公室(信访办)、人事教育科、流通业发展科(商务企业改革领导小组办公室)、市场体系建设科(现代物流业发展科)、电子商务科、市场运行与消费促进科、对外贸易科(驻马店市机电产品进出口办公室)、外商投资管理与对外经济合作科(台港澳及境外经贸合作科)、对外开放服务办公室、市场秩序科(行政审批服务科)、机关党委办公室。另设市派驻机构纪检监察室。

驻马店市商务局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和局属单位预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 5 个，包括驻马店市商务局本级和 4 个二级预算单位，具体是：

1. 驻马店市商务局本级；
2. 中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会；
3. 驻马店市电子商务发展服务中心；
4. 驻马店市散装水泥发展服务中心；
5. 驻马店海关事务服务中心。

第二部分

驻马店市商务局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市商务局 2022 年收入总计 2472.4 万元，支出总计 2472.4 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 788.39 万元，上升 46.8%。主要原因是按照市政府工作安排，为开展促消费活动增加 800 万项目资金用于发放政府消费券。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市商务局 2022 年收入合计 2472.4 万元。其中：一般公共预算收入 2472.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市商务局 2022 年支出合计 2472.4 万元，其中：基本支出 1594.9 万元，占 64.5%；项目支出 877.5 万元，占 35.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市商务局 2022 年一般公共预算收支预算 2472.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 788.39 万元，上升 46.8%。主要原因是按照市政府工作安排，为开展促消费活动增加 800 万项目资金用于发放政府消费券。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算 2472.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1810.1 万元，占 73.2%；社会保障和就业支出 488.9 万元，占 19.8%；卫

生健康支出 118.4 万元，占 4.8%；住房保障支出 55 万元，占 2.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1594.9 万元，其中：人员经费 1478.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、绩效工资等支出；公用经费 116.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、租赁费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 5.1 万元。2022 年“三公”

经费支出预算数比 2021 年减少 6.9 万元，下降了 57.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元。与 2021 年保持一致，没有增加也没有减少。主要原因是我局 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 3.1 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。公务用车运行维护费预算为 3.1 万元，比 2021 年减少 2.125 万元，下降了 36.6%，主要原因是受疫情影响，商务活动减少。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 4.2 万元，下降了 67.74%。主要原因是受疫情影响，商务活动减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市商务局 2022 年机关运行经费支出预算为 116.8 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2021 年增加了 5.14 万元，上升 4.6%，主要原因是工会经费等基数上涨。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 15 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购服务预算 12.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门对 2022 年度 5 个项目，共计 877.5 万元设置了绩效

目标。按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。2022年纳入部门绩效预算的项目有：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、一般性项目支出等。

我局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）重点项目预算的绩效目标

我部门对2022年度共2个重点项目，共计825万元设置了绩效目标。分别是：“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金800万元；两个禁止云服务器租赁与维护费25万元。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价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。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与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：是指市级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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市商务局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

驻马店市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2472.4	一、一般公共服务	1810.1
其中：财政拨款	2466.4	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	488.9
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	118.4
		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	55.0
		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	2472.4	本年支出合计	2472.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2472.4	支出总计	2472.4

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 驻马店市商务局

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	2472.4	1594.9	1064.4	413.7	116.8		877.5	77.5	800.0
			044	驻马店市商务局	2472.4	1594.9	1064.4	413.7	116.8		877.5	77.5	800.0
201	13	01		行政运行	579.6	579.6	491.3	11.1	77.2				
201	13	02		一般行政管理事务	37.7						37.7	37.7	
201	13	99		其他商贸事务支出	800.0						800.0		800.0
208	05	01		行政单位离退休	406.9	406.9		395.4	11.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.1	72.1	72.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	01		行政单位医疗	57.9	57.9	57.9						
210	11	03		公务员医疗补助	49.0	49.0	49.0						
221	02	01		住房公积金	55.0	55.0	55.0						
201	13	50		事业运行	392.8	353.0	325.2		27.9		39.8	39.8	
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4		7.2	0.2				
210	11	02		事业单位医疗	11.5	11.5	11.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	2472.4	一、本年支出	2472.4	2472.4	2466.4		
（一）一般公共预算拨款	2472.4	（一）一般公共服务支出	1810.1	1810.1	1804.1		
其中：财政拨款	2466.4	（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	488.9	488.9	488.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.4	118.4	118.4		
		（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	55.0	55.0	55.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2472.4	支出合计	2472.4	2472.4	2466.4		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 驻马店市商务局

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	2472.4	1594.9	1064.4	413.7	116.8		877.5	77.5	800.0
			044	驻马店市商务局	2472.4	1594.9	1064.4	413.7	116.8		877.5	77.5	800.0
201	13	01		行政运行	579.6	579.6	491.3	11.1	77.2				
201	13	02		一般行政管理事务	37.7						37.7	37.7	
201	13	99		其他商贸事务支出	800.0						800.0		800.0
208	05	01		行政单位离退休	406.9	406.9		395.4	11.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.1	72.1	72.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	01		行政单位医疗	57.9	57.9	57.9						
210	11	03		公务员医疗补助	49.0	49.0	49.0						
221	02	01		住房公积金	55.0	55.0	55.0						
201	13	50		事业运行	392.8	353.0	325.2		27.9		39.8	39.8	
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4		7.2	0.2				
210	11	02		事业单位医疗	11.5	11.5	11.5						

备注：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：驻马店市商务局

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				1594.9	1478.1	116.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.7	212.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.4	96.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.1	11.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.2	182.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.1		37.1
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.6		4.6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2
30301	离休费	50905	离退休费	89.2	89.2	
30302	退休费	50905	离退休费	313.4	313.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.5		11.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.8	43.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.9	57.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.7	37.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.7	28.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		1.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.5	66.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.6	102.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.5	110.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.7	45.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

驻马店市商务局

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	
5.1		3.1		3.1	2.0

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年政府性基金支出情况表

部门名称： 驻马店市商务局

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									

说明：我部门2022年无政府性基金预算，故此表为空表。

2022年项目支出表

部门名称：驻马店市商务局

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		
			877.5	877.5							
	044	驻马店市商务局	877.5	877.5							
其他运转类	商务政策宣讲经费	驻马店市商务局	37.7	37.7							
特定目标类	“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金	驻马店市商务局	800.0	800.0							
其他运转类	散装水泥专项执法经费	驻马店市散装水泥发展服务中心	8.8	8.8							
其他运转类	“两个禁止”云服务器租赁与维护费	驻马店市散装水泥发展服务中心	25.0	25.0							
其他运转类	606005事业单位国有资产出租出借收入	驻马店市散装水泥发展服务中心	6.0	6.0							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

部门(单位)名称		驻马店市商务局		
年度履职目标	1. 聚焦开放强市建设, 构建全方位、宽领域、多层次对外开放格局 2. 聚焦区域消费中心城市, 促进消费持续恢复和升级 3. 坚持稳中有进, 扎实做好稳外贸增外资促外经工作 4. 坚持商务为民, 统筹高质量跨越发展的兜底工作 5. 坚持党建引领, 促进商务工作高质量发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会消费品零售总额较上年增长9%		社会消费品零售总额较上年增长9%	
	货物贸易较上年增长3%		货物贸易较上年增长3%	
	跨境电商进出口较上年增长6%		跨境电商进出口较上年增长6%	
	实际利用外资较上年增长3%		实际利用外资较上年增长3%	
	对外承包工程和劳务合作完成营业额、对外直接投资平稳增长		对外承包工程和劳务合作完成营业额、对外直接投资平稳增长	
预算情况	部门预算总额(万元)		2472.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2472.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1594.9	
(2) 项目支出		877.5		
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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥80%	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计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%

投入管理指标	绩效管理	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	筹备参加中国国际进口博览会、东盟博览会、厦门博览会、河南投洽	认真做好参会工作	
		鼓励分阶段精准投放消费券，开展特色消费促销活动，保护消费者合法权益	发放政府消费券	
		做好皇家驿站、上蔡李斯步行街改造提升。	持续推进	
	履职目标实现	提升社会消费品零售总	≥9%	
		提升货物贸易	≥3%	
		扩大跨境电商进出口	≥6%	
		提升实际利用外资	≥3%	
对外承包工程和劳务合作、对外直接投资	完成营业额、平稳增长			
效益指标	履职效益	构建全方位、宽领域、多层次对外开放格局	聚焦开放强市建设	
		促进消费持续恢复和升级	聚焦区域消费中心城市建设	
		扎实做好稳外贸增外资促外经工作	积极推动	
		统筹高质量跨越发展的兜底工作	坚持商务为民	
		促进商务工作高质量发展	坚持党建引领	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 驻马店市商务局

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
044		877.5	877.5										
044001	驻马店市商务局	837.7	837.7										
411700220000000041779	商务政策宣讲经费	37.7	37.7		总成本	≤37.7万元	会议数量	≥2次	应用到实际工作中的效果	便于企业贯彻应用到实际工作中	宣传企业满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥95%	提高企业对政策的知晓程度	提高			
							完成及时率	100%	企业转型升级	帮助企业转型升级			
411700220000000087325	“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金	800.0	800.0		总成本	≤800万元	市财政投入资金	800万元	促进我市消费回补和潜力释放	促进	领取消费券群众满意度	≥90%	
							促成活动有效开展	发放完成率	100%	缓解疫情带来的不利影响	缓解		
							发放完成时间	2022年7月前					
044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	39.8	39.8										
411700220000000042432	“两个禁止”云服务器租赁与维护费	25.0	25.0		总成本	≤25万元	支付完成率	100	加强我市预拌混凝土（砂浆）搅拌站行业的监督管理，落实污染防治，推进绿色生产	加强	群众满意度	≥95%	
							支付足额率	100	有效减少扬尘污染	有效			
							支付时间	2022年7月26日					
411700220000000042433	散装水泥专项执法经费	8.8	8.8		总成本	≤8.8万元	监督覆盖率	≥90%	加强我市预拌混凝土（砂浆）搅拌站行业的监督管理，落实污染防治，推进绿色生产	加强	政府管理服务满意度	≥96%	
							平台运行时间	≥900小时	推动大气环境持续向好	推动			
							入网工地数量	≥240个					
411700220000000093201	606005事业单位国有资产出租出借收入	6.0	6.0		总成本	≤6万元	支付完成率	100	提高办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
							支付足额率	100					
							支付及时率	100					