濮阳县商务局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县商务局2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县商务局2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

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预算表

六、2022年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”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、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;组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与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。

（四）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、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。

（五）负责全县市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准,协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（六）组织实施全县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。

（七）负责全县商品进出口管理工作,执行国家和省、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;依法监督全县技术引进、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;牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施,会同有关部门拟订全县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；依规对全县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；依规对县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。

（九）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

（十）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家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;管理涉及我县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。

（十一）拟订全县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;贯彻执行国家、省、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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县商务局内设机构6个，包括：办公室、人事股（财务股）、市场秩序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股(电子商务办公室）、对外贸易发展管理股（对外投资和经济合作股）。另设有机关党总支等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县商务局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局2022年收入总计785.53万元，支出总计785.53万元，与2021年预算相比，收入增加81.13万元，增长11.52%。主要原因：上年结转；支出增加81.13万元，增长11.52%。主要原因：上年结转。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县商务局2022年收入合计785.53万元，其中：一般公共预算653.39万元；上年结转结余资金132.14万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县商务局2022年支出合计785.53万元，其中：基本支出578.39万元，占73.63%；项目支出207.14万元，占26.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局2022年一般公共预算收支预算653.39万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少51.01万元，下降51.01%，主要原因：压减支出。政府性基金收支预算与2021年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县商务局2022年一般公共预算支出年初预算为653.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出484.22万元，占74.11%；社会保障和就业支出114.01万元，占17.45%；卫生健康支出20.98万元，占3.20%；住房保障支出34.18万元，占5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县商务局2022年一般公共预算基本支出578.39万元，其中：人员经费553.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县商务局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

濮阳县商务局2022年“三公”经费预算为8.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费8.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.50万元，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与2021年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.50万元，主要原因：公务出行增多。

（三）公务接待费0.00万元，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2021年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县2022年机关运行经费支出预算25.00万元，主要保障机关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5.50万元，主要原因：人员减少，费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为785.53万元，其中人员经费支出553.39万元，公用经费支出25.00万元，项目支出207.14万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，濮阳县商务局固定资产总额269.07万元，其中，房屋建筑物46.78万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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：是指同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、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、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳县商务局2022年部门预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳县商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	653.39	一、一般公共服务	573.74
其中：财政拨款	653.39	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	114.01
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	20.98
		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	33.89
		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	34.18
		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	8.73
		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	653.39	本 年 支 出 合 计	785.53
上年结转结余	132.14	年终结转结余	
收 入 总 计	785.53	支 出 总 计	785.53

公开02表

2022年部门收入预算表

部门名称：　濮阳县商务局　　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																		
116001	濮阳县商务局	785.53	653.39	653.39	653.39									132.14	132.14				

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县商务局　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	785.53	578.39	207.14	207.14	
			116	濮阳县商务局	785.53	578.39	207.14	207.14	
201	13	01		行政运行	227.59		27.82	27.82	
201	13	02		一般行政管理事务	128.90		128.90	128.90	
201	13	50		事业运行	209.86		0.41	0.41	
201	13	99		其他商贸事务支出	7.39		7.39	7.39	
208	05	01		行政单位离退休	31.92				
208	05	02		事业单位离退休	1.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	44.51				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44				
210	11	01		行政单位医疗	8.03				
210	11	02		事业单位医疗	12.95				
216	06	99		其他涉外发展服务支出	33.89		33.89	33.89	
221	02	01		住房公积金	34.18				
229	99	99		其他支出	8.73		8.73	8.73	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县商务局　　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		一、本年支出	653.39	653.39	653.39		
（一）一般公共预算拨款	653.39	（一）一般公共服务支出	484.22	484.22	484.22		
其中：财政拨款	653.39	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	114.01	114.01	114.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.98	20.98	20.98		
		（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	34.18	34.18	34.18		
		（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：	653.39	支出合计	653.39	653.39	653.39		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县商务局　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	653.39	578.39	75.00	75.00	
			116	濮阳县商务局	653.39	578.39	75.00	75.00	
201	13	01		行政运行	199.77	199.77			
201	13	02		一般行政管理事务	75.00		75.00	75.00	
201	13	50		事业运行	209.45	209.45			
208	05	01		行政单位离退休	31.92	31.92			
208	05	02		事业单位离退休	1.41	1.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	44.51	44.51			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44			
210	11	01		行政单位医疗	8.03	8.03			
210	11	02		事业单位医疗	12.95	12.95			
221	02	01		住房公积金	34.18	34.18			

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县商务局　　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				578.39	553.39	25.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	50.18	50.18	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.24	11.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.59	84.59	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	22.14	22.14	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	24.96	24.96	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.10	106.10	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	9.94	9.94	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	13.64	13.64	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	20.90	20.90	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	12.43	12.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.66	20.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	3.09	3.09	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	41.42	41.42	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.59	20.59	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县商务局　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				785.53	653.39	653.39			132.14						
116		濮阳县商务局				785.53	653.39	653.39			132.14						
301	07		505	01	工资福利支出	50.18	50.18	50.18									
302	39		502	01	办公经费	11.24	11.24	11.24									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	84.59	84.59	84.59									
301	07		505	01	工资福利支出	9.41	9.41	9.41									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	11.13	11.13	11.13									
301	07		505	01	工资福利支出	22.14	22.14	22.14									
301	99		501	99	其他工资福利支出	24.96	24.96	24.96									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	8.06	8.06	8.06									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	18.52	18.52	18.52									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	7.32	7.32	7.32									
302	28		502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	06		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	09		502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	05		502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	26		502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
302	07		502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	11		502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	02		502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	01		502	01	办公经费	57.50	22.00	22.00			35.50						
302	31		502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
301	01		505	01	工资福利支出	114.17	106.10	106.10			8.07						
312	99		507	99	其他对企业补助	48.89	15.00	15.00			33.89						
302	99		502	99	其他商品和服务支出	19.93					19.93						
302	29		505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	11		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	27		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	35.75	1.00	1.00			34.75						
302	14		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	03		505	01	工资福利支出	9.94	9.94	9.94									
301	03		505	01	工资福利支出	13.64	13.64	13.64									
301	02		505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99									
303	01		509	05	离退休费	20.90	20.90	20.90									
303	02		509	05	离退休费	12.43	12.43	12.43									
301	08		505	01	工资福利支出	20.66	20.66	20.66									
301	08		501	02	社会保障缴费	14.07	14.07	14.07									
303	01		509	05	离退休费	3.09	3.09	3.09									
303	02		509	05	离退休费	41.42	41.42	41.42									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	12		505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98									
301	12		505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	10		501	02	社会保障缴费	8.03	8.03	8.03									
301	10		505	01	工资福利支出	12.95	12.95	12.95									
301	13		501	03	住房公积金	13.59	13.59	13.59									
301	13		505	01	工资福利支出	20.59	20.59	20.59									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县商务局　　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	
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县商务局　　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	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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2022年项目支出预算表

部门名称：濮阳县商务局　　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		
			207.14	75.00			132.14				
	116	濮阳县商务局	207.14	75.00			132.14				
其他运转类	统发工资（2021结	濮阳县商务局	8.07				8.07				
其他运转类	2021年车改补贴（2021结转）	濮阳县商务局	4.98				4.98				
其他运转类	公用经费（2021结	濮阳县商务局	15.18				15.18				
其他运转类	纺织品公司橱窗补助	濮阳县商务局	15.00	15.00							
其他运转类	纺织品公司橱窗补助（2021结	濮阳县商务局	15.00				15.00				
其他运转类	老干工作经费	濮阳县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	信访稳定工作经费	濮阳县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	商务系统稳定经费（2021结	濮阳县商务局	6.36				6.36				
其他运转类	电子商务发展工作经费（2021结转）	濮阳县商务局	23.56				23.56				
其他运转类	商务系统老干工作经费（2021结转）	濮阳县商务局	8.98				8.98				
其他运转类	规范成品油市场工作经费	濮阳县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	电子商务发展工作经费	濮阳县商务局	30.00	30.00							
其他运转类	7月专项管理（2021结转）	濮阳县商务局	7.39				7.39				
其他运转类	外经贸发展专项（2021结转）	濮阳县商务局	33.89				33.89				
其他运转类	规范成品油市场打击黑加油站点工作经费（2021结	濮阳县商务局	4.93				4.93				
其他运转类	综合数据云平台相关费用（2021结转）	濮阳县商务局	3.80				3.80				

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	濮阳县商务局			
年度履职目标	1.解决纺织品公司下岗职工困难 2.推动电商工作发展新模式，积极开展网络直播、产销对接等推广活动，做好宣传工作，做好电商服务，推动企业及人才孵化 3.规范成品油市场，净化成品油流通环境 4.加强信访排查力度，防患未然，每季度至少到基层调研一次，变上访为下访 5.走访慰问退离休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会，以及订阅报刊杂志等形式丰富老干部退休生活			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	纺织品公司橱窗补助		解决纺织品公司下岗职工困难	
	规范成品油市场工作		规范成品油市场，净化成品油流通环境	
	信访稳定工作		加强信访排查力度，防患未然	
	老干工作		走访慰问退离休老干部，中秋节、重阳节期间组织	
	电子商务发展工作		推动电商工作发展新模式，积极开展网络直播、产销对接等推广活动，做好宣传工作，做好电商服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		785.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		785.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		578.39	
	（2）项目支出		207.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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。
		“三公经费”控制率	≤5%	“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%

	绩效管理	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	纺织品橱窗补助	≤100%	
		规范成品油市场	≤100%	
		老干工作	100%	
		信访稳定	≤100%	
		电商工作	100%	
	履职目标实现	纺织品橱窗补助	100%	
		规范成品油市场	100%	
		老干工作	100%	
		信访稳定	100%	
		电商工作	100%	
效益指标	履职效益	解决下岗职工困难	解决	
		规范成品油市场	显著	
		走访慰问、座谈会	落实	
		接访、排查	解决	
		电商宣传、督导	落实	
	满意度	纺织品公司下岗职工	≥99%	
		企业经营者	≥99%	
		退离休老干部	≥99%	
		企业下岗职工	≥99%	
		电商从业者	≥99%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县商务局

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							
						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
116		207.14	207.14										
116001	濮阳县商务局	207.14	207.14										
41092822000000000004555	信访稳定工作经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	处理信访案件	≥31次	提升部门工作能力	解决	单位职工满意度	≥95%
								信访案件达标率	100%				
								信访案件解决及	及时				
41092822000000000004562	纺织品公司橱窗补助	15.00	15.00			职工养老金	≤15万元	发放职工人数	≥117人	解决下岗职工 困难	有效解决	困难职工满意度	≥95%
								补助发放准确率	≤100次				
								补助发放及时性	及时				
41092822000000000006016	老干工作经费	10.00	10.00			老干工作经费	≤10万元	座谈会	≥3次	让老同志感受到组织的关怀和温暖	提升	老干部满意度	≥99%
								座谈参会率	≥95%				
								座谈参加人员及	及时				
								慰问	≥50次				
								慰问覆盖率	100%				
								慰问及时性	及时				
41092822000000000018438	电子商务发展工作经费	30.00	30.00			电子商务发	≤30万元	工作开展及时性	及时	打造良好营商环境	提升	电商满意度	≥99%
								检查督导	≥56次				
								资金使用合规性	合规				
41092822000000000018439	规范成品油市场工作经费	10.00	10.00			规范成品油市场工作经	≤10万元	监督、检查加油站点油品次数	≥110次	促进大气污染防治	效促进	民众满意度	≥99%
								检查油品覆盖率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
41092822000000000036500	统发工资（2021结转）	8.07	8.07										
41092822000000000036511	商务系统稳定经费（2021结转）	6.36	6.36										
41092822000000000036518	电子商务发展工作经费（2021结转）	23.56	23.56										
41092822000000000036535	2021年车改补贴（2021结转）	4.98	4.98										
41092822000000000036544	7月专项管理（2021结转）	7.39	7.39										
41092822000000000036546	商务系统老干工作经费（2021结转）	8.98	8.98										
41092822000000000036548	纺织品公司橱窗补助（2021结转）	15.00	15.00										
41092822000000000036549	公用经费（2021结转）	15.18	15.18										
41092822000000000036552	外经贸发展专项（2021结转）	33.89	33.89										
41092822000000000036554	综合数据云平台相关费用（2021结转）	3.80	3.80										
41092822000000000036557	规范成品油市场打击黑加油站点工作经费（2021结转）	4.93	4.93										