

2022 年鲁山县商务局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县商务局 2022 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县商务局概况

一、鲁山县商务局主要职责

鲁山县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外贸易、招商引资、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进出口和公平贸易相关工作；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）拟订规范全县商务领域市场秩序政策；负责全县

商贸领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监督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。

（六）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；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头推进全县物流转型发展工作。

（七）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，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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）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；负责商贸服务行业管理工作。

（十）拟订全县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；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。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻鲁经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻鲁和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）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，执行国家和省、市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捐赠（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。

（十三）负责全县国家级、省级经济技术开发区、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。

（十四）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；落实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。

（十五）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

二、鲁山县商务局所属预算单位构成情况

鲁山县商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、财务室、法规和贸易股、行政审批服务股、市场建设发展股、对外开放服务股、市场秩序股等处室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县商务稽查大队

第二部分

鲁山县商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县商务局 2022 年收入总计 734.8 万元，支出总计 734.8 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 21.3 万元，下降 2.82%。主要原因：其他国有土地使用权出让收入减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县商务局 2022 年收入合计 734.8 万元，其中：一般公共预算 640.2 万元；政府性基金收入 94.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县商务局 2022 年支出合计 734.8 万元，其中：基本支出 240.8 万元，占 32.77%；项目支出 494 万元，占 67.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县商务局 2022 年一般公共预算收支预算 640.2 万元，政府性基金收支预算 94.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 377.7 万元，增长 143.89%，主要原因：工作人员增加、工作业务增强；政府性基金收支预算减少 399 万元，下降 93.6%，主要原因：受疫情影响，政府性基金预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 640.2 万元。其中：基本支出 240.8 万元，占 37.61%；项目

支出 399.4 万元，占 62.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 438.8 万元，占 60%；社会保障和就业支出 23.9 万元，占 3%；卫生健康支出 11.2 万元，占 1.6%；城乡社区事务支出 94.6 万元，占 13%；商业服务业等支出 148.6 万元，占 20%；住房保障支出 17.7 万元，占 2.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 240.8 万元。其中：人员经费支出 227.2 万元，占 94.35%；公用经费支出 13.6 万元，占 5.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县商务局 2022 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.9 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。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：受疫情影响。

（二）公务接待费 2.5 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 年增加 2 万元。主要原因：开展招商宣传。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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数比 2021 年增加2万元，主要原因：用于公务活动的需求增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县商务局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 94.6 万元。支出具体情况如下：主要用于项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县商务局2022年无使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县商务局2022年机构运转经费支出预算13.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排103万元，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103万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县商务局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，鲁山县商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障机构正常公务活动的需要；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

鲁山县商务局 2022 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：

鲁山县商务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县商务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	640.2	一、一般公共服务	438.8
其中：财政拨款	630.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	94.6	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	23.9
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	11.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	94.6
		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	148.6
		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	17.7
		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	734.8	本年支出合计	734.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	734.8	支出总计	734.8

2022年部门支出预算表

部门名称： 鲁山县商务局

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	734.8	240.8	224.6	2.5	13.6		494.0	427.0	67.0
			704	鲁山县商务局	734.8	240.8	224.6	2.5	13.6		494.0	427.0	67.0
201	13	01		行政运行	156.3		137.1	2.5	9.2		7.5	7.5	
201	13	08		招商引资	36.1						36.1	16.1	20.0
201	13	99		其他商贸事务支出	177.1						177.1	140.1	37.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.0						2.0	2.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.6		23.6						
210	11	01		行政单位医疗	8.3		8.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	94.6						94.6	94.6	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	88.6						88.6	88.6	
216	99	99		其他商业服务业等支出	60.0						60.0	60.0	
221	02	01		住房公积金	17.7		17.7						
201	03	50		事业运行	17.8						17.8	17.8	
201	13	50		事业运行	49.6		34.8		4.4		10.3	0.3	10.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.6		2.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县商务局

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	734.8	一、本年支出	734.8	640.2	630.2	94.6	
（一）一般公共预算拨款	640.2	（一）一般公共服务支出	438.8	438.8	428.8		
其中：财政拨款	630.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	94.6	（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	23.9	23.9	23.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.2	11.2	11.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	94.6			94.6	
		（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	148.6	148.6	148.6		
		（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	17.7	17.7	17.7		
		（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：	734.8	支出合计	734.8	640.2	630.2	94.6	

2022年一般公共预算支出预算表

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	640.2	240.8	224.6	2.5	13.6		399.4	332.4	67.0
			704	鲁山县商务局	640.2	240.8	224.6	2.5	13.6		399.4	332.4	67.0
201	13	01		行政运行	156.3	148.8	137.1	2.5	9.2		7.5	7.5	
201	13	08		招商引资	36.1						36.1	16.1	20.0
201	13	99		其他商贸事务支出	177.1						177.1	140.1	37.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.0						2.0	2.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.6	23.6	23.6						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	88.6						88.6	88.6	
216	99	99		其他商业服务业等支出	60.0						60.0	60.0	
221	02	01		住房公积金	17.7	17.7	17.7						
201	03	50		事业运行	17.8						17.8	17.8	
201	13	50		事业运行	49.6	39.2	34.8		4.4		10.3	0.3	10.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						

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：鲁山县商务局		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				240.8	227.2	13.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.5	89.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.5	2.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.1		0.1
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1		0.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.1		0.1
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.6	26.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.5	13.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.4	26.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.2	4.2	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：			鲁山县商务局										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				734.8	640.2	630.2	94.6								
704		鲁山县商务局				734.8	640.2	630.2	94.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.1	40.1	40.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.5	89.5	89.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.5	2.5	2.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.6	14.6	14.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	231.7	223.8	223.8	7.9								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.1	0.1	0.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.0	11.0	11.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.6	26.6	26.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	85.8			85.8								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	149.5	148.6	148.6	0.9								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.5	13.5	13.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.4	36.4	26.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县商务局		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	
5.5		3.0		3.0	2.5

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。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县商务局

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		
			494.0	399.4	94.6						
	704	鲁山县商务局	494.0	399.4	94.6						
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县商务局	7.2	7.2							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县商务局	0.4	0.4							
其他运转类	2020年度招商选资三等奖	鲁山县商务局	4.0	4.0							
其他运转类	招商引资经费（2021年结转）	鲁山县商务局	12.1	12.1							
特定目标类	招商引资工作经费	鲁山县商务局	20.0	20.0							
其他运转类	解决鲁山县农特产品展销中心物业费	鲁山县商务局	8.0	8.0							
其他运转类	鲁山县电子商务公共服务中心运营经费	鲁山县商务局	50.0	50.0							
其他运转类	加油站涉税数据系统管理服务建设资金	鲁山县商务局	35.0	35.0							
其他运转类	加油站涉税数据管理云平台系统推广工作经费（2021年结转）	鲁山县商务局	0.1	0.1							
其他运转类	电子商务进农村示范县建设	鲁山县商务局	17.0	17.0							
特定目标类	2018年—2021年电商产业园房	鲁山县商务局	18.0	18.0							
特定目标类	2021年电子商务经费	鲁山县商务局	10.0	10.0							
特定目标类	2021年组团参加中国国家消费博览会（海南海口市）	鲁山县商务局	4.0	4.0							
特定目标类	2021年组织参加中国国际进口博览会（上海）	鲁山县商务局	5.0	5.0							
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县商务局	2.0	2.0							
其他运转类	2021年结转电子商务进农村专项资金	鲁山县商务局	80.7		80.7						
其他运转类	2021年结转的电子商务进农村中央专项资金	鲁山县商务局	7.9		7.9						

其他运转类	2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目、出口信保补贴项目(平财预[2021]640号	鲁山县商务局	0.9		0.9						
其他运转类	电子商务进农村中央专项资金（2021年结转）	鲁山县商务局	5.0		5.0						
其他运转类	2021年结转外经贸发展专项资金（支持中小企业开拓国际市场项目补贴资金）	鲁山县商务局	4.6	4.6							
其他运转类	2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金（平财预[2021]648号）	鲁山县商务局	67.0	67.0							
其他运转类	2021年结转2021年度市级外贸发展专项资金	鲁山县商务局	17.0	17.0							
其他运转类	2021年结转2020年省级物流园示范园区项目资金	鲁山县商务局	60.0	60.0							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县商务稽查大队	0.2	0.2							
其他运转类	商务稽查工作经费（2021年结转）	鲁山县商务稽查大队	17.5	17.5							
其他运转类	公用经费（2021年结	鲁山县商务稽查大队	0.3	0.3							
特定目标类	办案经费	鲁山县商务稽查大队	10.0	10.0							
其他运转类	综合治税工作经费2	鲁山县商务稽查大队	10.0	10.0							
其他运转类	加油站涉税数据系统工作经费（2021年结转）	鲁山县商务稽查大队	10.0	10.0							
其他运转类	综合治税工作经费1	鲁山县商务稽查大队	10.0	10.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县商务局			
年度履职目标	实际吸收外资、实际到位省外资金、跨境电商交易额，各项指标稳中有进、进中体质，力争再实际工作中取得更好结果。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务一		保障机关运行		
	任务二		招商引资		
	任务三		电子商务进农村中央专项资金		
预算情况	部门预算总额（万元）		734.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		734.8		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		240.8		
	（2）项目支出		494.0		
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。	
		预算调整率	≤10%	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	≤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	≤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*100%
		政府采购执行率	≥90%	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	任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职开展情况	规范	
	满意度	解决问题的满意程度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县商务局

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
704		494.0	494.0										
704001	鲁山县商务局	435.9	435.9										
410423220000000024435	年终奖（2021年结转）	7.2	7.2			总成本	71572元	及时发放率	≥98%	确保职工福利	对职工应享有的落实到位	职工满意度	≥99%
								为单位职工发放年终奖	≤22人				
								年终奖发放到位	对符合条件的职工发放年终奖				
410423220000000024439	在职公用经费（2021年结转）	0.4	0.4			总成本	≤3585.46元	单位编制人数	单位有编制工作人员数	维持单位运转正常	单位履行职责、完成任务等方面得到正常保障	受益人员满意度	≥99%
								保障单位运转	为单位日常运转提供保障				
410423220000000024451	招商引资经费（2021年结转）	12.1	12.1			总成本	≤121035.70元	会议按期完成率	≥98%	会议贯彻情况	有效吸引外来企业，完成招商引资	客商满意度	≥95%
								参加招商引资会议数	≥3场	对经济发展带来影响	吸引外来企业来鲁山投资		
								有效组织参加招商引资狐疑	有效组织外出参加招商引资会议				
410423220000000024469	加油站涉税数据管理云平台系统推广工作经费（2021年结转）	0.1	0.1			总成本	≤842.76元	全县加油站	全县所有加油站	增加税收	税收增加	受益群众满意度	≥98%
								监督、维护综合治税平台	全县成品油市场治税系统的监督和维护				
410423220000000024504	鲁山县电子商务公共服务平台运营经费	50.0	50.0			总成本	≤500000元	培训电商人才	≥200家	电商从业人数增加	≥2002人	受益人员满意度	≥98%
								孵化电商企业	≥10家	应用电商企业数增加	≥103家		
								服务入驻企业	≥30家				
								培训合格率	≥98%				
								为入驻企业提供免费服务	≥98%				
410423220000000024729	2021年结转电子商务进农村专项资金	80.7	80.7			总成本	≤807243元	打造电商站点	≥10家	就业创业人数	增多	受益人员满意度	≥98%
								培训电商实操技能人才	≥200人次				
								培育电商企业	≥3家				
								电商服务率	提高				
410423220000000024733	2021年结转的电子商务进农村中央专项资金	7.9	7.9			总成本	≤79038元	站点数量	≥10家	创业就业人数	增加	受益人员满意度	≥98%
								培训人数	≥200人次				
								培育电商企业	≥5家				
								电商服务覆盖率	提升				
410423220000000024740	2021年结转2020年省级物流园示范园区项目资金	60.0	60.0			总成本	≤600000元	支持园区数量	1个	推动物流园转型发展	从零单配送到集约配送	园区满意度	≥98%
								物流园补贴足额率	100%	物流园区交易额增长情况	≥25%		
410423220000000024742	2021年结转2021年度市级外贸发展专项资金	17.0	17.0			总成本	≤170000元	政策激励外贸企业进出增长额	≥5千万	带动当地经济发展	贡献较大	获补助企业对政策满意度	100%
								支持外贸企业个数	≥5家	外贸企业数量同比增加	≥2家		
								获奖补企业合规率	100%				
								吸引企业出口及时性	及时				
410423220000000024746	2021年结转外贸发展专项资金（支持中小企业开拓国际市场项目补	4.6	4.6			总成本	≤46000元	支持外贸企业个数	≥1个	带动当地经济	较大贡献	获补助企业对政策满意度	≥95%
								政策支持外贸企业进出口额	≥3000万元	对出口市场开拓信心	有效提高		
								获奖补企业合规率	100%	企业全年进出口额	高于去年水平		

	贴资金)							吸引企业出口及时性	及时	外贸企业行业发展环境	改善		
										外经贸产业带动就业人数	不断增长		
410423220000000024750	电子商务进农村中央专项资金（2021年结转）	5.0	5.0			总成本	≤50487.81元	资金拨付及时率	≥98%	创业途径	增多	受益人员满意度	≥98%
								打造电商示范站点	≥10家				
								培训电商实操技能人员	≥200人次				
								培育电商企业	≥3家				
								电商企业	增加				
								电商技能人员	增加				
								电商站点	增多				
410423220000000024765	解决鲁山县农特产品展销中心物业费用	8.0	8.0			总成本	≤80000元	展出商品	≥200种	销售商品	≥200万元	入中心参展企业满意度	≥98%
								商品销售提高	销售产品增多	受益企业	≥63家		
410423220000000024769	加油站涉税数据系统管理服务建设资金	35.0	35.0			总成本	≤350000元	加油枪数据采集系统	≥498把	加强行业监督管理，规范成品油市场	明显	社会公众满意度	≥95%
								非税办展示系统	≥1台				
								税务局展示系统	≥3.1平方米				
								各个系统	合格				
								加油站涉税数据系统管理按时投入	2021年12月31日前				
410423220000000027405	电子商务进农村示范县建设	17.0	17.0			总成本	≤170000元	培育电商企业	≥5家	示范带动作用	明显提高	受益人员满意度	≥98%
								培训电商实操技能人数	≥200人次				
								打造示范站点	≥10家				
								合格率	≥99%				
410423220000000028050	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	2.0	2.0			奖励标准	20000元	奖励次数	1次	奖励政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								奖励发放	1次				
								奖励发放准确率	100%				
410423220000000028597	2020年度招商选资三等奖	4.0	4.0			补助标准	2000元	发放补助人数	20人	群益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	20人				
								补助发放准确率	20人				
410423220000000030040	2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目、出口信保补贴项目（平财预[2021]640号）	0.9	0.9					支持外贸企业个数	≥1个	企业全年进出口额	≥1%	获补助企业对政策满意度	≥95%
								政策支持外贸企业进出口额	≥700万元	外贸企业产业带动人数	≥5人		
								奖励或补贴资金何时到位	≤30日				
410423220000000030041	2021年度省级外贸专项支持外贸外资外经发展项目资金（平财预[2021]648号）	67.0	67.0			获补助外贸企业经营成本	≥5%	支持外贸企业个数	≥4个	对出口市场开拓信心	≥8%	获补助企业政策满意度	100%
								政策激励外贸企业进出增长额	≥4000万元	带动当地经济发展	≥5%		
								企业对政策认可度	100%	外贸企业数量	≥2个		
								获奖补企业合规率	100%	外经贸产业带动就业人数	≥10人		
								吸引企业出口及时性	≥80%	政策奖励稳定就业效应	>10%		
410423220000000012425	招商引资工作经费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	参加招商会议数	≥5场	对经济发展带来影响	吸引外来企业来鲁投资	客商满意度	≥90%
								会议层次	国家级会议-省级会议				
410423220000000023618	2021年组织参加中国国际进口博览会（上海）	5.0	5.0			总成本	≤62000元	组织县直单位参加	≥20人	受益企业数	≥10家	受益人员满意度	≥98%
								组织企业人员参加	≥10人				
								确保鲁山组织团参加人数	≥30人				
410423220000000023620	2021年组团参加中国国家消费博览会（海南海口市）	4.0	4.0			总成本	≤45000元	组织商贸企业人员参加	≥10人	受益企业	≥10家	受益人员满意度	≥98%
								组织商务局工作人员参加	≥4人				
								确保鲁山组织团参加	≥14人				
410423220000000023621	2021年电子商务经费	10.0	10.0			总成本	≤100000元	检查乡村电商服务站点	100家	受益农村人员	≥1500人	受益人员服务满意度	≥98%
								培训次数	≥5场				
								电商活动宣传	≥3场				
								电商服务覆盖率	≥60%				

410423220000000023622	2018年—2021年电商产业园房租	18.0	18.0			总成本	≤4189440元	服务入驻企业	≥30家	电商从业人数增加	≥200人	受益人员满意度	≥98%
								孵化电商企业	≥10家				
								培训电商人才	≥200人				
								成功率	100%				
								培训合格率	≥98%				
704004	鲁山县商务稽查大队	58.1	58.1										
410423220000000024635	在职公用经费（2021年结转）	0.2	0.2			在职公用经费	≤0.24万元	工作完成是否合规	规范了成品油经营市场	社会效益指标	为社会提供正常服务	服务对象满意度	≥98%
								公用经费使用	按规定	提高工作效率	提高		
								工作完成及时率	≥98%				
410423220000000024639	商务稽查工作经费（2021年结转）	17.5	17.5			总成本	≤18万元	商务稽查工作开展范围	≥84个	社会效益指标	为社会提供正常服务	服务对象满意度	≥98%
								稽查工作完成合规性	规范了成品油经营市场				
								稽查工作完成及时率	及时、有效				
410423220000000024644	公用经费（2021年结转）	0.3	0.3			公用经费	≤0.3491万元	经费使用	按需	社会效益指标	为社会提供政府无	服务对象满意指标	≥98%
								工作完成标准	规范了成品油经营市场				
								工作完成时效	及时、有效				
410423220000000024649	加油站涉税数据系统工作经费（2021年结转）	10.0	10.0			经济指标	≤10万元	加油站涉税数据系统维护	≥84个	社会效益指标	正常为社会提供服务	服务对象满意指标	≥98%
								涉税数据系统运行合规性	规范了成品油经营市场				
								系统运行时效	长期				
410423220000000027606	综合治税工作经费1	10.0	10.0			经济指标	为社会提供正常服务	数量指标	≤10万元	社会效益	为社会提供正常服务	服务对象	≥98%
								工作质量	保障可靠的成品油市场秩序				
								工作完成时效	及时				
410423220000000027607	综合治税工作经费2	10.0	10.0			经济成本	为社会提供正常服务	数量指标	≤10万元	社会效益	为社会提供正常服务	服务对象	≥98%
								工作质量	保障可靠的成品油市场秩序				
								工作完成时效	及时				
410423220000000014412	办案经费	10.0	10.0			人员经费	>10万元	人员经费数	>95%	工作效率提升情况	提升工作效率	直接服务对象满意度	≥98%
						加强行业监督管理，规范成品油市场	规范成品油	取消无证无照，证照不符或超范围经营	取消无证无照	加强行业监督管理	加强行业监督		
						保障了社会生态环境	保障社会生态环境	正常为社会提供服务	正常提供服务	规范成品油市场	规范市场		

2022年政府采购汇总表

部门名称： 鲁山县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	13	99	鲁山县商务局	鲁山县电商产业园物业服务项目	物业管理服务	鲁山县电商产业园2022至2024年物业管理服务	年	2	68
201	13	99	鲁山县商务局	加油站涉税数据系统管理服务建设资金	软件运维服务		项	1	35