

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳市北关区商务局 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11611500.00	一、一般公共服务	7416600.00
其中：财政拨款	11611500.00	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	280900.00
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	168000.00
		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	3000000.00
		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	197000.00
		二十二、粮油物资储备支出	549000.00
		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	11611500.00	本年支出合计	11611500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11611500.00	支出总计	11611500.00

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市北关区商务局

单位：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	11611500.00	5062500.00	3454600.00	107900.00	1500000.00		6549000.00		6549000.00
			126	安阳市北关区商务局	11611500.00	5062500.00	3454600.00	107900.00	1500000.00		6549000.00		6549000.00
201	13	01		行政运行	4416600.00	4416600.00	2916600.00		1500000.00				
201	13	04		对外贸易管理	1500000.00						1500000.00		1500000.00
201	13	08		招商引资	1000000.00						1000000.00		1000000.00
201	13	99		其他商贸事务支出	500000.00						500000.00		500000.00
208	05	01		行政单位离退休	107900.00	107900.00		107900.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	173000.00	173000.00	173000.00						
210	11	01		行政单位医疗	79000.00	79000.00	79000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	89000.00	89000.00	89000.00						
216	02	99		其他商业流通事务支出	3000000.00						3000000.00		3000000.00
221	02	01		住房公积金	197000.00	197000.00	197000.00						
222	05	03		肉类储备	549000.00						549000.00		549000.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市北关区商务局

单位：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	11611500.00	一、本年支出	11611500.00	11611500.00	11611500.00		
（一）一般公共预算拨款	11611500.00	（一）一般公共服务支出	7416600.00	7416600.00	7416600.00		
其中：财政拨款	11611500.00	（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	280900.00	280900.00	280900.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	168000.00	168000.00	168000.00		
		（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	3000000.00	3000000.00	3000000.00		
		（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	197000.00	197000.00	197000.00		
		（二十二）粮油物资储备支出	549000.00	549000.00	549000.00		
		（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	11611500.00	支出合计	11611500.00	11611500.00	11611500.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市北关区商务局

单位：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
							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	11611500.00	5062500.00	3454600.00	107900.00	1500000.00		6549000.00		6549000.00
			126	安阳市北关区商务局	11611500.00	5062500.00	3454600.00	107900.00	1500000.00		6549000.00		6549000.00
201	13	01		行政运行	4416600.00	4416600.00	2916600.00		1500000.00				
201	13	04		对外贸易管理	1500000.00						1500000.00		1500000.00
201	13	08		招商引资	1000000.00						1000000.00		1000000.00
201	13	99		其他商贸事务支出	500000.00						500000.00		500000.00
208	05	01		行政单位离退休	107900.00	107900.00		107900.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173000.00	173000.00	173000.00						
210	11	01		行政单位医疗	79000.00	79000.00	79000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	89000.00	89000.00	89000.00						
216	02	99		其他商业流通事务支出	3000000.00						3000000.00		3000000.00
221	02	01		住房公积金	197000.00	197000.00	197000.00						
222	05	03		肉类储备	549000.00						549000.00		549000.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市北关区商务局

单位：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		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				5062500.00	3562500.00	1500000.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602300.00	602300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112600.00	112600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	627400.00	627400.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1236100.00	1236100.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338200.00	338200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	450000.00		450000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97800.00		97800.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000.00		5000.00
30215	会议费	50202	会议费	10000.00		10000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3000.00		3000.00
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	162200.00		162200.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4500.00		4500.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00		5000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	650000.00		650000.00
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1500.00		1500.00
30302	退休费	50905	离退休费	107900.00	107900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173000.00	173000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79000.00	79000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89000.00	89000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197000.00	197000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市北关区商务局单位：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	
454500.00		4500.00		4500.00	450000.00

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、差旅费、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：安阳市北关区商务局

单位：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									

注：此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区商务局

单位：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									

注：此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：安阳市北关区商务局

单位：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		
			6549000.00	6549000.00							
	126	安阳市北关区商务局	6549000.00	6549000.00							
特定目标类	北关区外贸进出口企业奖励资金	安阳市北关区商务局	1500000.00	1500000.00							
特定目标类	北关区招商引资专项奖励资金	安阳市北关区商务局	1000000.00	1000000.00							
特定目标类	北关区电子商务产业发展奖励资金	安阳市北关区商务局	500000.00	500000.00							
特定目标类	北关区促进消费工作资金	安阳市北关区商务局	3000000.00	3000000.00							
特定目标类	政府猪肉应急储备及投放补贴	安阳市北关区商务局	549000.00	549000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区商务局			
年度履职目标	贯彻实施国家、省、市、区有关内外贸易、对外开放、市场流通等发展战略、方针、政策，指导全区对外开放、招商引资工作的具体实施，推进流通产业调整、电子商务等现代流通方式。进一步加大招商引资力度，提升全区招商引资实效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	推动北关区招商引资工作		进一步推进我区招商引资工作，激励全区招商引资的积极性，切实提高招商实效。		
	推动北关区外贸进出口企业发展		大力发展外向型经济，扩大进出口规模，发挥外贸进出口在经济转型升级中的重要作用，促进全区经济发展，调动企业提升出口业绩的积极性。		
	推动北关区电子商务产业发展		推进北关区电商企业的引进和发展，为北关区经济和社会的发展注入新活力，培养新动力，开辟新领域。		
	政府猪肉应急储备肉投放补贴工作		切实做好生猪保供稳价工作，解决老百姓“吃肉难”问题，满足群众基本生活需求。		
	促进消费工作		进一步释放消费潜力，促进消费升级，挖掘消费潜能，扩大内部消费循环，推进全区经济平稳增长。		
预算情况	部门预算总额（元）		11611500.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11611500.00		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		5062500.00		
	（2）项目支出		6549000.00		
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	≥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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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）。
		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	≤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	≥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	北关区促进消费工作资金完成率	≥90%	
		政府猪肉应急储备及投放补贴	≥90%	
		北关区电子商务产业发展奖励资金	≥80%	
		北关区外贸进出口企业奖励资金	≥80%	
		北关区招商引资专项奖励资金	≥70%	
	履职目标实现	北关区促进消费工作资金	≤300万	
		政府猪肉应急储备及投放补贴	≤55万	
		北关区电子商务产业发展奖励资金	≤50万	
		北关区外贸进出口企业奖励资金	≤150万	
		北关区招商引资专项奖励资金	≤100万	
效益指标	履职效益	营商环境影响情况	明显	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		市民满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (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	单 位	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
		6549000.00	6549000.00										
126001	安阳市北关区商务局	6549000.00	6549000.00										
41050322 00000000 07330	北关区外贸进出口企 业奖励资金	1500000.00	1500000.00			奖励总成本	150万	外贸进出口企业数量	3-7家	提升我区外贸进出口效 益	明显	企业满意度	≥90%
						按出口商品奖励企 业	1-4万	被奖励出口企业标准	100万美金	保障提升我区外贸进出 口产品	明显		
								奖励资金发放及时性	及时				
41050322 00000000 13612	北关区电子商务产业 发展奖励资金	500000.00	500000.00			奖励总成本	≤50万元	电商示范企业数量	3-5家	促进我区电商发展提升 情况	明显	电商企业满意度	≥90%
								奖励金发放落实情况	明显	保障电商技术提升度	明显		
								奖励资金发放及时性	及时	营造良好电商环境	明显		
41050322 00000000 13613	北关区招商引资专项 奖励资金	1000000.00	1000000.00			符合奖励条件的企	100万	每月外出招商次数	2-3次	引进企业入驻率情况	明显	企业满意度	≥90%
								招商水平	提高	财政收入增长情况	稳健		
								外出招商效果	明显	带动我区就业增长率	明显		
								每月外出招商天数	10-20天	营商环境影响情况	良好		
41050322 00000000 13660	政府猪肉应急储备及 投放补贴	549000.00	549000.00			投放补贴总成本	≤54.9万	按照上级安排补贴资	54.9万	市场供需影响度	明显	市民满意率	≥90%
								质量合格率	100%	满足市民吃肉难需求	明显		
								猪肉良品率	≥95%	减轻市民基本负担	明显		
								投放补贴及时性	及时				
41050322 00000000 16820	北关区促进消费工作 资金	3000000.00	3000000.00			投放补贴总成本	≥300万元	按照上级安排资金	300万元	市场回暖度	明显	市民满意度	≥90%
								资金发放率	100%				
								实施周期	90天				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2011301	工资奖金福利补贴	50101	行政运行	126001	安阳市北关区商务局	人员	294554.00	财政拨款
2011301	其他工资福利支出	50199	行政运行	126001	安阳市北关区商务局	人员	215110.63	财政拨款
2011301	其他商品和服务支出	50299	行政运行	126001	安阳市北关区商务局	公用	73816.48	财政拨款
2080501	离退休费	50905	行政单位离退休	126001	安阳市北关区商务局	人员	12600.00	财政拨款
2080505	社会保障缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126001	安阳市北关区商务局	养老	13281.60	财政拨款
2160299	其他对企业补助	50799	其他商业流通事务支出	126001	安阳市北关区商务局	追加	424500.00	财政拨款
2160299	其他商品和服务支出	50299	其他商业流通事务支出	126001	安阳市北关区商务局	追加	2000000.00	一般性转移支付
2160699	其他涉外发展服务支出	50799	其他对企业补助	126001	安阳市北关区商务局	追加	399435.90	一般性转移支付