

南阳市商务局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市商务局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市商务局本级2024年单位预算情况说明

- 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： 南阳市商务局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市商务局本级概况

一、南阳市商务局本级主要职责

(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，报订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。负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

(四)负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全市招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全市性重点对外招商引资活动，负责全市招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全市招商引资工作考核。

(五)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。

(六)拟订规范全市商务领城市场秩序的政策性措施；负责全市

商务领域诚信体系建设；负责全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建設及管理工作；拟订全市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政策性措施并按相关行业标准组织实施，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。

(八)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，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工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十)拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟订全市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，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市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)拟订全市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的问题，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；负责外地驻宛经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织工作。

(十三)拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、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。

(十四)牵头负责南阳市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；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十五)拟订全市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；推动拟订全市电子商务行业规范，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)受市政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市商务局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市商务局本级预算，包括南阳市商务局机关本级预算、南阳市电子商务发展中心和中国国际贸易促进委员会南阳支会两个事业单位财务未独立，在南阳市商务局机关统一核算。

南阳市商务局本级预算包括12个科室，分别是办公室(改革稳定科)、财务审计科、行政审批服务科、政策法规科、市场规划建设科、流通消费促进科(市场运行监测科)、电子商务科、贸易服务和会展业发展科、物流业发展科、外贸外经促进科(产品出口促进科)、自贸区建设和开发区管理科(开放科)、机关党委(人事科)共12个科室。

第二部分

南阳市商务局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市商务局本级2024年收入总计2112.46万元，支出总计2112.46万元，与2023年预算相比，收入增加255.67万元，增长13.77%，主要原因：人员增加、晋级晋档以及社保等增加导致基本支出增加；支出增加255.67万元，增长13.77%，主要原因：人员增加、晋级晋档以及社保等增加导致基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市商务局本级2024年收入合计2112.46万元，其中：一般公共预算2112.46万元；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

南阳市商务局本级2024年支出合计2112.46万元，其中：基本支出1744.22万元，占82.57%；项目支出368.24万元，占17.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市商务局本级2024年一般公共预算收支预算2112.46万元，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255.67万元，增

长13.77%，主要原因：人员增加、晋级晋档以及社保等增加导致基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市商务局本级2024年一般公共预算支出年初预算为2112.46万元。其中：基本支出1744.22万元，占82.57%；项目支出368.24万元，占17.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市商务局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为1744.22万元。其中：人员经费支出1642.51万元，占94.17%；公用经费支出101.71万元，占5.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市商务局本级2024年“三公”经费预算为13.60万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降6.85%。

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 4万元，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2023年减少1万元，下降20%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行费 9.60万元，其中，公务用车运行维护费 9.60万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

南阳市商务局本级2024机构运转经费支出预算101.71万元，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2023年预算增加0.60万元，增长0.59%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效情况说明

南阳市商务局本级2024年按要求编制了项目绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等情况。2024年我单位纳入预算绩效管理支出总额2112.46万元，其中：基本支出1744.22万元，项目支出368.24万元，支出项目18个。

南阳市商务局2024年开展的重点绩效评价项目为省内重大内贸工作推进经费项目，该项目年初预算资金35.00万元，主要用于：促进商贸流通体系建设和跨境电商综试区高质量建设。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆；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）。

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：

南阳市商务局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,112.46	一、一般公共服务	70.00
其中：财政拨款	1,891.46	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	10.00
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	844.66
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	79.41
		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	1,036.78
		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	71.61
		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	2,112.46	本年支出合计	2,112.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,112.46	支出总计	2,112.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市商务局本级

单位：万元

单位代码	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	2,112.46	2,112.46	2,112.46	1,891.46	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	
603	商务局	2,112.46	2,112.46	2,112.46	1,891.46	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	
603101	南阳市商务局	2,112.46	2,112.46	2,112.46	1,891.46	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。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市商务局本级

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	2,112.46	1,744.22	1,105.14	537.37	101.71	0.00	368.24	368.24	0.00			
		603	商务局	商务局	2,112.46	1,744.22	1,105.14	537.37	101.71	0.00	368.24	368.24	0.00			
201	13	07		国内贸易管理	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00			
201	13	08		招商引资	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00			
205	08	03		培训支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00	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	95.48	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	642.51	642.51	359.01	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	02	01		行政运行	455.21	455.21	366.07	0.00	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	02	50		事业运行	293.33	293.33	133.56	147.20	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	02	99		其他商业流通事务支出	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.24	288.24	0.00			
221	02	01		住房公积金	71.61	71.61	71.61	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市商务局本级

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	2,112.46	一、本年支出	2,112.46	2,112.46	1,891.46	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,112.46	(一) 一般公共服务支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,891.46	(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	10.00	10.00	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	844.66	844.66	844.66	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	79.41	79.41	79.41	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	1,036.78	1,036.78	825.78	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	71.61	71.61	71.61	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	2,112.46	支出合计	2,112.46	2,112.46	1,891.46	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

单位名称：南阳市商务局本级

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	2,112.46	1,744.22	1,105.14	537.37	101.71	0.00	368.24	368.24	0.00			
		603		商务局	2,112.46	1,744.22	1,105.14	537.37	101.71	0.00	368.24	368.24	0.00			
201	13	07		国内贸易管理	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00			
201	13	08		招商引资	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00			
205	08	03		培训支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00	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	95.48	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	642.51	642.51	359.01	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	02	01		行政运行	455.21	455.21	366.07	0.00	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	02	50		事业运行	293.33	293.33	133.56	147.20	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	02	99		其他商业流通事务支出	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.24	288.24	0.00			
221	02	01		住房公积金	71.61	71.61	71.61	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

单位名称：南阳市商务局本级

单位：万元

单位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	1,744.22	1,642.51	101.71
30301	离休费	50905	离退休费	26.35	26.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	80.32	80.32	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	430.70	430.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.48	95.48	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.20	63.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.23	329.23	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271.70	271.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.51	23.51	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.68	50.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.69	0.00	44.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58
30229	福利费	50201	办公经费	8.23	0.00	8.23
30201	办公费	50201	办公经费	25.80	0.00	25.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.02	23.02	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.34	11.34	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.34	74.34	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02

单位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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.17	0.00	8.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.61	71.61	0.00

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

单位名称：南阳市商务局本级

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	2,112.46	2,112.46	1,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603		商务局				2,112.46	2,112.46	1,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	65.00	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	505	02	商品和服务支出	150.40	150.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	0.00	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	26.35	26.35	26.35	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	511.02	511.02	511.02	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	95.48	95.48	95.48	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	392.43	392.43	392.43	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	290.12	290.12	290.12	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	41.93	41.93	41.93	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	3.54	3.54	3.54	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	50.68	50.68	50.68	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	25.79	25.79	25.79	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														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.69	44.69	44.69	0.00	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	3.84	3.84	3.84	0.00	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	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.23	8.23	8.23	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	25.80	25.80	25.80	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	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86	0.00	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	11.34	11.34	11.34	0.00	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	74.34	74.34	74.34	0.00	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	2.02	2.02	2.02	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	505	02	商品和服务支出	38.17	38.17	8.17	0.00	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	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	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	71.61	71.61	71.61	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市商务局本级

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	
13.60	0.00	9.60	0.00	9.60	4.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市商务局本级

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。

本单位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

单位名称：南阳市商务局本级

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	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	商务局	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024省内重大内贸工作推进经费	南阳市商务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费	南阳市商务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024培训费	南阳市商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024企业破产改制工作经费	南阳市商务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公务接待费	南阳市商务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024后勤保障经费	南阳市商务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024招商引资、促消费及其他商务运行经费	南阳市商务局	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公务车辆运行维护费	南阳市商务局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024安全保卫、保洁等工作经费	南阳市商务局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024驻南阳市商务局纪检组工作经费	南阳市商务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024会议费	南阳市商务局	5.00	5.00	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	2024破产改制关停企业离休干部服务费	南阳市商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024平安及文明单位创建工作经费	南阳市商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024保稳定赴省进京劝访工作经费	南阳市商务局	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024乡村振兴工作经费	南阳市商务局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024“一带一路”对外投资工作经费	南阳市商务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024党建活动费	南阳市商务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024成品油市场整治经费	南阳市商务局	8.00	8.00	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。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市商务局本级

预算11表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			368.24	368.24							
603101	南阳市商务局		368.24	368.24							
411300240000000001310	2024公务接待费	其他运转类	4.00	4.00			接待费用	≤5.00万元	接待次数	≥45次	提高南阳知名度
411300240000000001313	2024公务车辆运行维护费	其他运转类	9.60	9.60			车辆运行维护费	≤9.60万元	接待任务保质保量完成	≥90%	
411300240000000001316	2024会议费	其他运转类	5.00	5.00			会议费用	≤5.00万元	即时即报	及时	
							会议天数	≥8天	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度
							参会人数	≥800人次			≥90%
							会议数量	≥15场次			
							会议出勤率	≥95%			
							安全事故发生率	≤1次			
411300240000000001317	2024乡村振兴工作经费	其他运转类	11.00	11.00			驻村工作队日常办公、生活保障	≤8.5万元	按照工作安排及时完成	及时	宋庄村人民群众生活质量有了较大改善和提升
411300240000000001325	2024企业破产改制工作经费	其他运转类	1.00	1.00			分包贫困户帮扶	≤3.5万元	慰问贫困户、驻村干部等	≥3次	
411300240000000001329	2024驻南阳市商务局纪检监察组工作经费	其他运转类	30.00	30.00			驻村干部工作、生活补贴等		驻村干部工作、生活补贴等	≥4次	
411300240000000001332	2024保稳定赴省进京劝访工作经费	其他运转类	7.64	7.64			高质高量完成乡村振兴工作	≥90%			
411300240000000001334	2024破产改制关停企业离体干部服务费	其他运转类	6.00	6.00			企业破产改制工作总成本	≤1.00万元	走访及接待破产企业次数	≥20次	保障企业破产（改制）工作正常进行
411300240000000001335	2024省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费	其他运转类	35.00	35.00			企业破产改制成功率	≥90%			
411300240000000001336	2024省内重大内贸工作推进经费	其他运转类	35.00	35.00			监督检查及时有效	及时	提高监督单位安全率	明显提高	监督单位人员满意度
411300240000000001338	2024安全保卫、保洁等工作经费	其他运转类	60.00	60.00			审计服务费用、办公支出费用	≤30万元	审计、警示教育次数	≥3次	
411300240000000001339	2024培训费	其他运转类	10.00	10.00			审计、约谈取得效果	≥90%			
411300240000000001340	2024成品油市场整治经费	其他运转类	8.00	8.00			节日慰问费用	≤4.5万元	审计、约谈取得效果	≥90%	
411300240000000001341	2024平安及文明单位创建工作经费	其他运转类	6.00	6.00			吊唁、丧葬支出	≤1.5万元	吊唁、丧葬人次	≤5人	提升老干部服务水平
411300240000000001342	2024“一带一路”对外投资工作经费	其他运转类	18.00	18.00			日常管护费用	≤4.5万元	日常管护费用、节日慰问人次	≤128人	
411300240000000001343	2024党建活动费	其他运转类	3.00	3.00			若干干部服务水平提高率	≥90%			
41130024000000000138805	2024后勤保障经费	其他运转类	20.00	20.00			老干部慰问及时性	及时			
41130024000000000138806	2024招商引资、促消费及其他商务运行经费	其他运转类	99.00	99.00			参加进博会、服贸会等展会支出	≤28万元	参加进博会、服贸会等展会	≥15次	货物贸易进出口增长率
							车辆加油等支出	≤8万元	公车出行次数	≥25次	对外直接投资额
							经贸活动取得效果增长率	≥90%	服务贸易进出口额	≥3600万美元	
							参加展会及活动及时性	及时	促进企业成交量	≥90%	
							电商、商贸物流等差旅费	≤20万元	考察取得效果可转换率	≥90%	跨境电商交易额
							租车、文印等支出	≤15万元	差旅费次数	≤65次	社会消费品零售总额
							租车、文印等支出次数	≤15次	提高跨境电商通商能力	明显	
							及时完成	及时	提升跨境电商综试区全国位次	明显	
							保安人员工资支出	≤25万元	安保及物业服务质量标准	≥98%	保障机关安全稳定
							安保人员工资支出	≤8万元	临时人员数量	≤13人	
							临时人员工资支出	≤27万元	临时人员数量	≤6人	
							保洁人员数量	≤6人			
							安全事故发生次数	≤1%			
							安保及物业服务完成及时性	及时			
							教育培训经费	≤10.00万元	参加教育培训干职工人数	≥66人次	提升干职工工作效果和服务水平
							培训出勤率	≥95%			
							按计划开展	及时			
							成品油安全反恐及违法检查频次	≥13人	促进成品油市场规范发展	明显	成品油销售人员满意度
							促进成品油市场规范、有序、健康发展	明显			
							明查与暗访及时完成率	≥90%			
							平安文明单位创建及奖励支出	≤6.00万元	提高文明水平	明显	机关人员、服务企业人员满意度
							平安文明建设宣传教育演练	≥10次			≥90%
							文明水平明显提升	≥90%			
							经贸活动开展场次	≥2场	促进经贸联系	明显	服务企业满意度
							活动计划开展成功率	≥99%			≥98%
							根据企业需求提供服务的及时性	及时			
							党风廉政教育经费	≤3.00万元	组织开党员学习教育和系列主题党日活动	≥56人	党员队伍政治素质全面提升
							培训出勤率	≥95%			
							按计划开展	及时			
							公用房日常维护及水电维修	≤20万元	维修次数	≥110次	保障了商务工作顺利开展
							维护及维修合格率	100%			≥98%
							维修及时性	及时			
							弥补办公经费	≤99万元	办公设备维修	≥15次	商务对外办公提升
							机关食堂用餐人数	≥55人			群众对商务工作满意度
							提高办公效率	明显			≥95%