

河南省宁陵县商务局本级 2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

二手车鉴定评估经营资格核准职责；成品油油库新建、搬迁、扩建规划确认职责。负责全县市场体系建设工作；组织实施全县电子商务发展规划和政策措施；承担组织实施全县重要消费品市场调控；贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全县外商投资政策和改革方案，指导全县外商招商工作；参与拟订全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励类外商投资限额以上项目设立及其变更事项初审；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进和进出口工作等。

(二) 机构设置情况

县商务局 5 个内设机构：商务局机关及归口预算管理单位（包括原商业局、外贸局、物资局），以及二级下属机构宁陵县电商和物流产业发展服务中心。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 842.15 万元，支出总计 842.15 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 518.51 万元，增长 160.21%。主要原因：商务局商业总公司申请养老保险支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 842.15 万元，其中：一般公共预算收入 842.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 842.15 万元，其中：基本支出 255.00 万元，占 30.28%；项目支出 587.15 万元，占 69.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 842.15 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 518.51 万元，增长 160.21%，主要原因：商务局商业总公司申请养老保险支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 842.15 万元。其中：基本支出 255.00 万元，占比 30.28%；项目支出 587.15 万元，占比 69.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 255.00 万元，其中：人员经费等支出 235.91 万元，占比 92.51%；公用经费支出 19.09 万元，占比 7.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 4.06 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数增加 1.56 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）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支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.06 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 4.06 万元，比 2022 年预算数增加 1.56 万元，增长 62.4%，主要原因：上年结转剩余。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省宁陵县商务局本级 2023 年机构运转经费支出预算 19.09 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 286.00 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 98.43 万元，其中，房屋建筑物 87.91 万元，车辆 11.64 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十一、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	842.15	一、一般公共服务	783.39
其中：财政拨款	842.15	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	30.88
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	9.91
		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	17.97
		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	842.15	本年支出合计	842.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	842.15	支出总计	842.15

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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	842.15	842.15	842.15	842.15														
129101	河南省宁陵县商 务局	842.15	842.15	842.15	842.15														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	842.15	255.00	233.18	2.73	19.09		587.15	587.15	
			129101	河南省宁陵县商务局	842.15	255.00	233.18	2.73	19.09		587.15	587.15	
201	13	01		行政运行	783.39	199.24	180.15		19.09		584.15	584.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	28	01		行政运行	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.91	9.91	9.91						
221	02	01		住房公积金	17.97	17.97	17.97						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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	842.15	一、本年支出	842.15	842.15	842.15		
（一）一般公共预算拨款	842.15	（一）一般公共服务支出	783.39	783.39	783.39		
其中：财政拨款	842.15	（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	30.88	30.88	30.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.91	9.91	9.91		
		（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	17.97	17.97	17.97		

		(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	842.15	支出合计	842.15	842.15	842.15		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	842.15	255.00	233.18	2.73	19.09		587.15	587.15
			129101	河南省宁陵县商务局	842.15	255.00	233.18	2.73	19.09		587.15	587.15
201	13	01		行政运行	783.39	199.24	180.15		19.09		584.15	584.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15					
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73				
208	28	01		行政运行	3.00						3.00	3.00
210	11	01		行政单位医疗	9.91	9.91	9.91					
221	02	01		住房公积金	17.97	17.97	17.97					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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				255.00	235.91	19.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.71	126.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.72	25.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44		7.44
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.75		3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.15	25.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				842.15	842.15	842.15										
129	101	河南省宁陵县商务局				842.15	842.15	842.15										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.08	127.08	127.08										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	413.24	413.24	413.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.72	25.72	25.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.06	27.06	27.06										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.06	4.06	4.06										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.87	103.87	103.87										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.84	5.84	5.84										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	6.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.15	25.15	25.15								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.91	9.91	9.91								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.97	17.97	17.97								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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	
4.06		4.06		4.06	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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	587.15	587.15							
	129101	河南省宁陵县商务局	587.15	587.15							
其他运转类	2022 年基本支出结转	河南省宁陵县商务局	506.15	506.15							
其他运转类	商务局行政执法经费	河南省宁陵县商务局	3.00	3.00							
其他运转类	商务局招商引资	河南省宁陵县商务局	15.00	15.00							
其他运转类	商务局安全生产	河南省宁陵县商务局	4.00	4.00							
其他运转类	信访维稳经费	河南省宁陵县商务局	6.00	6.00							
其他运转类	驻地招商经费	河南省宁陵县商务局	30.00	30.00							
其他运转类	商务局办公费	河南省宁陵县商务局	12.00	12.00							
其他运转类	商务局文明单位文明城市创建	河南省宁陵县商务局	4.00	4.00							
其他运转类	商务局乡村振兴	河南省宁陵县商务局	4.00	4.00							
其他运转类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	河南省宁陵县商务局	3.00	3.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省宁陵县商务局本级

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		
129		587.1	587.1										
129101	河南省宁 陵县商务 局	587.1	587.1										
411423230 000000022 750	信访维稳 经费	6.0	6.0			项目预算成本	≤6 万元	信访维稳接待完成率	100%	维护社会公正、维护社 会治安	效果明 显	群众满意度	≥90%
								信访维稳办结率	100%				
								信访维稳工作开展及 及时性	及时				
411423230 000000040 740	商务局办 公费	12.0	12.0			项目预算成本	≤12 万 元	办公用品验收率	100%	保障工作运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品购置率	100%				
								项目及时性	及时				
411423230 000000040 743	商务局招 商引资	15.0	15.0			项目预算成本	≤15 万 元	招引 3 亿元以上项目	≥5 个	促进县域经济发展	促进	企业满意度	≥90%
								项目及时性	及时				
								项目履约率	100%				
411423230	商务局安	4.0	4.0			项目预算成本	≤4 万元	开展安全生产检查次	≥12 次	保障人民群众财产安全	保障	群众满意度	≥95%

000000040744	全生产							数					
								安全事故发生率	≤0%				
								开展检查及时性	及时				
41142323000000040745	驻地招商经费	30.0	30.0			项目预算成本	≤30万元	招引项目	≥5个	促进宁陵经济社会发展	促进	群众满意度	≥95%
								项目履约率	100%				
								招引项目及时率	100%				
41142323000000040746	商务局文明单位文明城市创建	4.0	4.0			项目预算成本	≤4万元	文明创建验收通过率	100%	改善城市形象	改善	群众满意度	≥95%
								开展文明志愿活动	≥10次				
								文明创建及时性	及时				
41142323000000040747	商务局乡村振兴	4.0	4.0			项目预算成本	≤4万元	驻村办公用品购置完成率	100%	保障工作运转	保障	群众满意度	≥95%
								驻村办公用品验收合格率	100%	增强群众安全意识	增强		
								工作完成及时性	及时				
								安全知识宣传活动开展次数	≥8次				
								政策知晓率	≥90%				
41142323000000040748	商务局行政执法经费	3.0	3.0			项目预算成本	≤3万元	执法检查覆盖率	100%	提高商务领域知法用法率	提高	群众满意度	≥95%
								执法检查开展及时性	及时				
								整改达标率	100%				
								执法检查次数	≥15次				
41142323000000041	2022年度综合工作	3.0	3.0			项目预算成本	≤3万元	水电及物业费缴纳足额率	100%	提升工作效率	提升	工作人员满意度	≥90%

902	及重点工作奖补资金							办公用品合格率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
						项目预算成本	≤ 506.14 万元	社保缴纳足额率	100%	保障职工合法权益	保障	群众满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%	带动群众经济发展	效果明显	职工满意度	≥90%
								项目履约率	100%	保障单位正常运转	保障		
								招引项目	≥5个				
411423230	2022年基本支出结转	506.1	506.1					办公用品及耗材采购完成率	100%				
000000045								项目完成及时性	及时				
128								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								社保缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				