

# 2021 年平顶山市商务局部门预算说明

## 目 录

### **第一部分 平顶山市商务局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 平顶山市商务局 2021 年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：平顶山市商务局 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 平顶山市商务局概况

### 一、平顶山市商务局主要职能

平顶山市商务局是市政府工作部门，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）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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。

（四）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。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全

市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全市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）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，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。

（七）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。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、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。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市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)拟订全市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;负责外地驻平经贸机构备案管理工作,指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施,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,执行国家和省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。

(十三)负责全市国家级、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)拟订全市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和评价体系建设,规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五)负责全市因公出国(境)经贸团组有关手续的

申报和相关监管工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、平顶山市商务局预算单位构成**

平顶山市商务局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市商务局机关；
2. 平顶山市出入境检验检疫报检中心；
3. 平顶山市口岸远程报关中心；
4. 平顶山市商务稽查支队；
5. 平顶山市七彩虹幼儿园。

## **第二部分**

### **平顶山市商务局 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市商务局 2021 年收、支总计均为 2032.4 万元，与上年相比，收、支总计均增加 74.7 万元，增长 3.82%。主要原因：离退休人员支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市商务局 2021 年收入预算 2032.4 万元，其中：一般公共预算 2032.4 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市商务局 2021 年支出预算 2032.4 万元，其中，基本支出 1177.8 万元，占 57.95%；项目支出 854.6 万元，占 42.05%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市商务局 2021 年一般公共预算收支预算 2032.4 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 74.7 万元，增长 3.82%，主要原因：离退休人员支出增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2032.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1038.6 万元，占 51.10%；教育（类）支出 480.0 万元，占 23.61%；社会保障和就业（类）支出 259.4 万元，占 12.76%；卫生健康（类）支出 88.4 万元，占 4.35%；商业服务业等（类）支出 93.0 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 73.1 万元，占 3.60%。（因四舍五入一般公共预算支出年初预算总数与分项合计数相差 0.1 万元。）

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市商务局2021年“三公”经费预算100.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年度减少0.1万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 17万元，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。预算数比上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 58.9万元，其中，公务用车购置费17万元；公务用车运行维护费41.9万元，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上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年数持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

**（三）公务接待费** 24.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管

理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市商务局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市商务局 2021 年机关运行经费支出预算 89.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

平顶山市商务局 2021 年政府采购预算安排 118.91 万元，其中：政府采购货物预算 63.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.6 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市商务局 2021 年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**

2020 年期末，平顶山市商务局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 5 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 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。



## （五）专项转移支付项目情况

平顶山市商务局 2021 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

平顶山市商务局 2021 年部门预算表

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市商务局

单位:万元

| 收 入               |         | 支 出         |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
|-------------------|---------|-------------|---------|-----------------------|---------|--------------|--------------|-------|------------------|---------------|------|
| 项 目               | 金 额     | 项 目         | 合 计     | 用事业单位基<br>金弥补收支差<br>额 | 本年支出小计  |              |              |       |                  |               |      |
|                   |         |             |         |                       | 一般公共预算  |              | 上级专项<br>转移支付 | 政府性基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 专户管理的<br>教育收费 | 其他收入 |
|                   |         |             |         |                       | 小 计     | 其中: 财政拨<br>款 |              |       |                  |               |      |
| 小计                | 2,032.4 | 一、基本支出      | 1,177.8 |                       | 1,177.8 | 1,177.8      |              |       |                  |               |      |
| 财政拨款              | 1,320.8 | 1、工资福利支出    | 935.3   |                       | 935.3   | 935.3        |              |       |                  |               |      |
| 行政事业性收费           | 480.0   | 2、商品和服务支出   | 89.3    |                       | 89.3    | 89.3         |              |       |                  |               |      |
| 专项收入              |         | 3、对个人和家庭的补助 | 153.3   |                       | 153.3   | 153.3        |              |       |                  |               |      |
| 国有资产资源有偿使用收入      | 231.6   | 4、资本性支出     |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
| 其他一般公共预算收入        |         | 二、项目支出      | 854.6   |                       | 854.6   | 143.0        |              |       |                  |               |      |
| 上级专项转移支付          |         | (一) 一般性项目   | 854.6   |                       | 854.6   | 143.0        |              |       |                  |               |      |
| 政府性基金             |         | (二) 专项资金    |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
| 国有资本经营预算          |         | 1、基本建设支出    |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
| 专户管理的教育收费         |         | 2、事业发展专项支出  |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
| 其他收入              |         | 3、经济发展支出    |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
|                   |         | 4、债务项目支出    |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
| 本年收入小计            | 2,032.4 | 5、其他各项支出    |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
|                   |         |             |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
| 用事业单位基金弥补收支<br>差额 |         |             |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
|                   |         |             |         |                       |         |              |              |       |                  |               |      |
| 收 入 合 计           | 2,032.4 | 支 出 合 计     | 2,032.4 |                       | 2,032.4 | 1,320.8      |              |       |                  |               |      |

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市商务局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位(科目名称)             | 总计      | 一般公共预算  |         | 上级专项<br>转移支付 | 政府性基金 | 国有资本<br>经营预算 | 专户管<br>理的教育<br>收费 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|--------------|-------------------|---------------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         | 小计      | 其中:财政拨款 |              |       |              |                   |                           |      |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,032.4 | 2,032.4 | 1,320.8 |              |       |              |                   |                           |      |
|      |    |    | 704      | 平顶山市商务局              | 2,032.4 | 2,032.4 | 1,320.8 |              |       |              |                   |                           |      |
| 201  | 11 | 01 |          | 行政运行(纪检监察事务)         | 39.9    | 39.9    | 39.9    |              |       |              |                   |                           |      |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行(商贸事务)           | 767.1   | 767.1   | 717.1   |              |       |              |                   |                           |      |
| 201  | 13 | 02 |          | 一般行政管理事务(商贸事务)       | 216.6   | 216.6   | 35.0    |              |       |              |                   |                           |      |
| 201  | 13 | 08 |          | 招商引资                 | 15.0    | 15.0    | 15.0    |              |       |              |                   |                           |      |
| 201  | 13 | 99 |          | 其他商贸事务支出             |         |         |         |              |       |              |                   |                           |      |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 480.0   | 480.0   |         |              |       |              |                   |                           |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 161.9   | 161.9   | 161.9   |              |       |              |                   |                           |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 97.5    | 97.5    | 97.5    |              |       |              |                   |                           |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 54.4    | 54.4    | 54.4    |              |       |              |                   |                           |      |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 33.9    | 33.9    | 33.9    |              |       |              |                   |                           |      |
| 216  | 99 | 99 |          | 其他商业服务业等支出           | 93.0    | 93.0    | 93.0    |              |       |              |                   |                           |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 73.1    | 73.1    | 73.1    |              |       |              |                   |                           |      |

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市商务局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位(科目名称)         | 总计      | 基本支出    |        |         |           |       | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|--------|---------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         | 小计      | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |    |    |      | 合计               | 2,032.4 | 1,177.8 | 935.3  | 89.3    | 153.3     |       | 854.6 | 854.6 |      |
|      |    |    | 704  | 平顶山市商务局          | 2,032.4 | 1,177.8 | 935.3  | 89.3    | 153.3     |       | 854.6 | 854.6 |      |
| 201  | 11 | 01 |      | 行政运行(纪检监察事务)     | 39.9    | 39.9    | 34.1   | 5.8     |           |       |       |       |      |
| 201  | 13 | 01 |      | 行政运行(商贸事务)       | 767.1   | 717.1   | 642.2  | 74.9    |           |       | 50.0  | 50.0  |      |
| 201  | 13 | 02 |      | 一般行政管理事务(商贸事务)   | 216.6   |         |        |         |           |       | 216.6 | 216.6 |      |
| 201  | 13 | 08 |      | 招商引资             | 15.0    |         |        |         |           |       | 15.0  | 15.0  |      |
| 205  | 02 | 01 |      | 学前教育             | 480.0   |         |        |         |           |       | 480.0 | 480.0 |      |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 161.9   | 161.9   |        | 8.6     | 153.3     |       |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.5    | 97.5    | 97.5   |         |           |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 54.4    | 54.4    | 54.4   |         |           |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 33.9    | 33.9    | 33.9   |         |           |       |       |       |      |
| 216  | 99 | 99 |      | 其他商业服务业等支出       | 93.0    |         |        |         |           |       | 93.0  | 93.0  |      |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 73.1    | 73.1    | 73.1   |         |           |       |       |       |      |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市商务局

单位: 万元

| 收 入      |              | 支 出     |                 |         |         |         |          |  |
|----------|--------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|--|
| 项 目      | 金 额          | 项 目     | 合 计             | 本年支出小计  |         |         |          |  |
|          |              |         |                 | 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 |         |          |  |
| 一般公共预算   | 小计           | 2,032.4 | 一、一般公共服务支出      | 1,038.6 | 1,038.6 | 807.0   |          |  |
|          | 财政拨款         | 1,320.8 | 二、外交支出          |         |         |         |          |  |
|          | 行政事业性收费      | 480.0   | 三、国防支出          |         |         |         |          |  |
|          | 专项收入         |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |  |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 | 231.6   | 五、教育支出          | 480.0   | 480.0   |         |          |  |
|          | 其他一般公共预算收入   |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |  |
| 政府性基金    |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |  |
| 国有资本经营预算 |              |         | 八、社会保障和就业支出     | 259.4   | 259.4   | 259.4   |          |  |
|          |              |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 十、卫生健康支出        | 88.4    | 88.4    | 88.4    |          |  |
|          |              |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 十五、资源勘探工业信息支出   |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 十六、商业服务业等支出     | 93.0    | 93.0    | 93.0    |          |  |
|          |              |         | 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      | 73.1    | 73.1    | 73.1    |          |  |
|          |              |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 二十三、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |  |
|          |              |         | 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    |         |         |         |          |  |
| 收 入 合 计  |              | 2,032.4 | 支 出 合 计         | 2,032.4 | 2,032.4 | 1,320.8 |          |  |

### 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市商务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位(科目名称)         | 总计      | 基本支出    |            |             |               |       | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |    |    |          | 合计               | 2,032.4 | 1,177.8 | 935.3      | 89.3        | 153.3         |       | 854.6 | 854.6 |      |
|      |    |    | 704      | 平顶山市商务局          | 2,032.4 | 1,177.8 | 935.3      | 89.3        | 153.3         |       | 854.6 | 854.6 |      |
| 201  | 11 | 01 |          | 行政运行(纪检监察事务)     | 39.9    | 39.9    | 34.1       | 5.8         |               |       |       |       |      |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行(商贸事务)       | 767.1   | 717.1   | 642.2      | 74.9        |               |       | 50.0  | 50.0  |      |
| 201  | 13 | 02 |          | 一般行政管理事务(商贸事务)   | 216.6   |         |            |             |               |       | 216.6 | 216.6 |      |
| 201  | 13 | 08 |          | 招商引资             | 15.0    |         |            |             |               |       | 15.0  | 15.0  |      |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 480.0   |         |            |             |               |       | 480.0 | 480.0 |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 161.9   | 161.9   |            | 8.6         | 153.3         |       |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.5    | 97.5    | 97.5       |             |               |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 54.4    | 54.4    | 54.4       |             |               |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 33.9    | 33.9    | 33.9       |             |               |       |       |       |      |
| 216  | 99 | 99 |          | 其他商业服务业等支出       | 93.0    |         |            |             |               |       | 93.0  | 93.0  |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 73.1    | 73.1    | 73.1       |             |               |       |       |       |      |

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：平顶山市商务局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |               | 政府预算经济分类 |    |         | 总计      | 资金来源    |         |          |       |          |           |           |               |      |
|----------|----|---------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称    |         | 一般公共预算  |         | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|          |    |               |          |    |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |          |       |          |           |           |               |      |
| 合计       |    |               |          |    |         | 2,032.4 | 2,032.4 | 1,320.8 |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 01 | 基本工资          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 357.3   | 357.3   | 357.3   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 281.0   | 281.0   | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 272.1   | 272.1   | 272.1   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.0    | 12.0    | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 03 | 奖金            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.9    | 46.9    | 46.9    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 97.5    | 97.5    | 97.5    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 79.2    | 79.2    | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 505      | 01 | 工资福利支出  | 36.0    | 36.0    | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 87.7    | 87.7    | 87.7    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 31.2    | 31.2    | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障性缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.6     | 0.6     | 0.6     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障性缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.6     | 3.6     | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 501      | 03 | 住房公积金   | 73.1    | 73.1    | 73.1    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.6    | 15.6    | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 01 | 办公费           | 502      | 01 | 办公经费    | 216.3   | 216.3   | 133.3   |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 01 | 办公费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.1     | 9.1     | 0.0     |          |       |          |           |           |               |      |



|     |    |           |     |    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 02 | 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 502 | 01 | 办公经费      | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 3.0  | 3.0  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 0.7  | 0.7  | 0.7  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.3  | 0.3  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 4.0  | 4.0  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 502 | 01 | 办公经费      | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 3.4  | 3.4  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 16.2 | 16.2 | 16.2 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.2  | 0.2  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 04 | 因公出国（境）费用 | 17.0 | 17.0 | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修（护）费    | 2.0  | 2.0  | 2.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 502 | 01 | 办公经费      | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.4  | 0.4  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费用    | 504 | 06 | 公务接待费用    | 24.5 | 24.5 | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费       | 502 | 05 | 委托业务费     | 2.4  | 2.4  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 7.1  | 7.1  | 7.1  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 8.9  | 8.9  | 8.9  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 1.0  | 1.0  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 41.9 | 41.9 | 4.2  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.1  | 0.1  | 0.0  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 02 | 退休费    | 509 | 05 | 离退休费    | 110.9 | 110.9 | 110.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金    | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 50.0  | 50.0  | 0.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 13 | 公务用车购置 | 503 | 03 | 公务用车购置  | 17.0  | 17.0  | 0.0   |  |  |  |  |  |  |  |

### 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市商务局

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 |    |               | 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          | 类              | 款  | 科目名称    | 合计           | 人员经费    | 公用经费 |
| 类              | 款  |               |                |    |         |              |         |      |
| **             | ** | **            | **             | ** | **      | 1            | 2       | 3    |
| 合计             |    |               |                |    |         | 1,177.8      | 1,088.5 | 89.3 |
| 301            | 01 | 基本工资          | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 357.3        | 357.3   |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴          | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 272.1        | 272.1   |      |
| 301            | 03 | 奖金            | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.9         | 46.9    |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 97.5         | 97.5    |      |
| 301            | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 87.7         | 87.7    |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障性缴费     | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 0.6          | 0.6     |      |
| 301            | 13 | 住房公积金         | 501            | 03 | 住房公积金   | 73.1         | 73.1    |      |
| 302            | 01 | 办公费           | 502            | 01 | 办公经费    | 21.3         |         | 21.3 |

|           |     |    |           |       |       |      |
|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|------|
| 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      | 0.5   |       | 0.5  |
| 电费        | 502 | 01 | 办公经费      | 0.2   |       | 0.2  |
| 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 0.7   |       | 0.7  |
| 物业管理费     | 502 | 01 | 办公经费      | 0.2   |       | 0.2  |
| 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 1.2   |       | 1.2  |
| 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 7.1   |       | 7.1  |
| 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 8.9   |       | 8.9  |
| 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.2   |       | 0.2  |
| 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 40.0  |       | 40.0 |
| 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.9   |       | 8.9  |
| 离休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 42.3  | 42.3  |      |
| 退休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 110.9 | 110.9 |      |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市商务局

单位：万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 合计              | 100.40         |
| 1、因公出国（境）费用     | 17.00          |
| 2、公务接待费         | 24.50          |
| 3、公务用车费         | 58.90          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 41.90          |
| （2）公务用车购置       | 17.00          |
|                 |                |

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。

### 2021年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市商务局

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位(科目<br>名称) | 总计 | 基本支出 |            |             |               |       | 项目支出 |       |      |
|------|---|---|----------|--------------|----|------|------------|-------------|---------------|-------|------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |              |    | 小计   | 工资福利支<br>出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |   |   |          |              |    |      |            |             |               |       |      |       |      |
|      |   |   |          |              |    |      |            |             |               |       |      |       |      |

注: 本单位无政府性基金支出情况

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

|          |                                                                                     |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 部门(单位)名称 | 平顶山市商务局                                                                             |                           |
| 年度履职目标   | 目标:货物贸易保持增长,实际吸收外资稳步增长、实际到位省外资金保持增长,服务贸易持续增长,跨境电商规模扩大,各项指标稳中有进、进中提质,力争在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                      |
|          | 保障机关运行                                                                              | 保障在职人员经费、离退休人员经费、公用经费等支出。 |
|          | 海关筹建                                                                                | 海关、商检筹备处工作经费支出。           |
|          | 招商引资                                                                                | 招商引资工作经费支出。               |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                                                                          | 2,032.4                   |
|          | 1、资金来源: (1) 财政性资金                                                                   | 2,032.4                   |
|          | (2) 其他资金                                                                            | 0.0                       |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                                                                    | 1,177.8                   |
|          | (2) 项目支出                                                                            | 854.6                     |

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值   | 指标值说明                                                                                                                         |
|--------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 符合、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、可行 | 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。      |
|        | 预算和财务管理 | 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   | ≥95%  | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%                                                                                         |
|        |         | 预算执行率     | ≥65%  | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。<br>其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                                                       |
|        |         | 预算调整率     | ≤90%  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。<br>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     | ≤35%     | 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   | ≤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     | 一致       | 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  | 及时、公开、透明 | 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。                                                                                                  |

|        |          |               |      |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 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。 |
|        | 绩效管理     | 绩效监控完成率       | ≥80% | 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       | ≥90% | 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     | ≥90% | 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       | ≥95% | 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 | 保障机关运行        | ≥95% |                                                                                                                                                                                                           |
|        |          | 应急猪肉储备及投放     | ≥60% |                                                                                                                                                                                                           |
|        |          | 海关筹建          | ≥95% |                                                                                                                                                                                                           |
|        | 履职目标实现   | 年度目标完成率       | ≥95% |                                                                                                                                                                                                           |
| 效益指标   | 履职效益     | 全市社会消费品零售总额增长 | 9%   |                                                                                                                                                                                                           |
|        |          | 进出口贸易增长       | 3%   |                                                                                                                                                                                                           |
|        |          | 跨境电子商务交易额增长   | 6%   |                                                                                                                                                                                                           |
|        |          | 实际吸收外资增长      | 3%   |                                                                                                                                                                                                           |
|        |          | 引进省外资金增长      | 3%   |                                                                                                                                                                                                           |
|        | 满意度      | 服务企业满意度       | ≥90% |                                                                                                                                                                                                           |
|        |          | 对口部门满意度       | ≥90% |                                                                                                                                                                                                           |
| 群众满意度  |          | ≥90%          |      |                                                                                                                                                                                                           |

### 2021年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目金额(万元) |       |      | 绩效目标          |               |              |     |             |      |
|--------------------|------------------|----------|-------|------|---------------|---------------|--------------|-----|-------------|------|
|                    |                  |          |       |      | 产出指标          |               | 效益指标         |     | 满意度指标       |      |
|                    |                  | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标          | 指标值           | 三级指标         | 指标值 | 三级指标        | 指标值  |
| 704                | 平顶山市商务局          | 854.6    | 854.6 |      |               |               |              |     |             |      |
| 704001             | 平顶山市商<br>务局机关    | 340.3    | 340.3 |      |               |               |              |     |             |      |
|                    | 国有资源有偿使<br>用收入   | 232.3    | 232.3 |      | 保障商务工<br>作开展  | 按规定完成<br>工作计划 | 商务工作效<br>率   | 提升  | 服务对象满<br>意度 | ≥90% |
|                    | 海关、商检筹备<br>处工作经费 | 93.0     | 93.0  |      | 保障海关项<br>目建设  | 按计划完成         | 海关项目建<br>设进度 | 提升  | 服务对象满<br>意度 | ≥90% |
|                    |                  |          |       |      | 服务进出口<br>企业数量 | ≥90           | 进出口企业<br>效益  | 提升  | 服务对象满<br>意度 | ≥90% |

|        |                 |      |      |  |                  |      |            |      |         |      |
|--------|-----------------|------|------|--|------------------|------|------------|------|---------|------|
|        | 招商引资工作经费        | 13.0 | 13.0 |  | 开展专项调研次数         | ≥10次 | 推动我市经济发展成效 | 提升   | 客商满意度   | ≥90% |
|        |                 |      |      |  | 参与省内外经贸交流次数      | ≥10次 | 增加就业数量     | 提升   | 群众满意度   | ≥90% |
|        |                 |      |      |  | 引进省外境外资金数量       | 增长   | 产业结构完善程度   | 提升   | 企业满意度   | ≥90% |
|        | 招商网络运行维护费       | 2.0  | 2.0  |  | 公众号维护            | ≥1次  | 公众号发布      | ≥50条 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |                 |      |      |  | 设备维护             | ≥10次 | 设备运行效率     | 提升   | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 704004 | 平顶山市出入境检验检疫报检中心 | 13.3 | 13.3 |  |                  |      |            |      |         |      |
|        | 进口化妆品、食品检测工作经费  | 8.0  | 8.0  |  | 为进口企业提供咨询服务和技术指导 | ≥30次 | 进口企业通关效率   | 提升   | 服务企业满意度 | ≥90% |
|        |                 |      |      |  | 编报检验检疫信息         | 12期  | 普及进口法规政策   | 提升   | 服务企业满意度 | ≥90% |

|            |               |      |      |  |                  |                |                |         |         |      |
|------------|---------------|------|------|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|------|
|            | 房租            | 5.3  | 5.3  |  | 租房面积             | 90平方米          | 为员工提供安全的工作场所   | 符合      | 员工满意度   | ≥90% |
| 租房场所是否符合要求 |               |      |      |  | 符合               | 为服务对象提供良好的办事场所 | 符合             | 服务对象满意度 | ≥90%    |      |
| 704005     | 平顶山市远程报关中心    | 10.0 | 10.0 |  |                  |                |                |         |         |      |
|            | 出口业务管理工作及上缴费用 | 6.0  | 6.0  |  | 对出口企业进行调研        | ≥10次           | 为企业提供服务        | 提升      | 服务企业满意度 | ≥90% |
|            |               |      |      |  | 为出口企业提供咨询服务和技术指导 | ≥20次           | 出口企业通关效率       | 提升      | 服务企业满意度 | ≥90% |
|            | 房租            | 4.0  | 4.0  |  | 租房面积             | 48平方米          | 为员工提供安全的工作场所   | 符合      | 员工满意度   | ≥90% |
|            |               |      |      |  | 租房场所是否符合要求       | 符合             | 为服务对象提供良好的办事场所 | 符合      | 服务对象满意度 | ≥90% |

|        |              |      |      |  |                                                  |      |         |    |         |      |
|--------|--------------|------|------|--|--------------------------------------------------|------|---------|----|---------|------|
| 704010 | 平顶山市商务稽查支队   | 11.0 | 11.0 |  |                                                  |      |         |    |         |      |
|        | 商务举报投诉服务工作经费 | 2.0  | 2.0  |  | 涉及成品油批发、零售企业经营有关案件的处理数量                          | ≥18件 | 企业经营效益  | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |              |      |      |  | 涉及单用途预付卡销售企业的案件数量                                | ≥11件 | 维护消费者权益 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |              |      |      |  | 涉及报废汽车回收拆解、汽车销售、二手车市场经营等行业的案件数量                  | ≥10件 | 维护市场秩序  | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |              |      |      |  | 涉及拍卖等行业的案件数量                                     | ≥7件  | 维护消费者权益 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |              |      |      |  | 面向社会公众和企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规范性文件等；承办上级交办的其他执法工作数量 | ≥5件  | 维护市场秩序  | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |

|        |             |       |       |  |                              |               |         |    |         |      |
|--------|-------------|-------|-------|--|------------------------------|---------------|---------|----|---------|------|
|        | 商务执法保障费     | 9.0   | 9.0   |  | 对成品油批发、零售企业依法经营有关情况的检查、监督    | 全年≥100家企业     | 维护消费者权益 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |             |       |       |  | 对单用途预付卡销售企业检查、监督的企业数量        | 全年≥3次, 共计≥16家 | 维护消费者权益 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |             |       |       |  | 对报废汽车回收拆解企业检查的次数             | 共两家公司 每年2次    | 维护市场秩序  | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|        |             |       |       |  | 对汽车销售市场经营主体经营合法性监督检查的次数及企业数量 | 每年≥3次, 共计≥20家 | 维护消费者权益 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 704002 | 平顶山市七彩虹幼儿园  | 480.0 | 480.0 |  |                              |               |         |    |         |      |
|        | 缴入国库的行政事业收费 | 480.0 | 480.0 |  | 保障教学业务开展                     | 按规定完成工作计划     | 教学业务能力  | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |

### 2021年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市商务局

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|---------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |

注: 本单位无国有资本经营预算情况



## 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市商务局

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 |      |       |       |    |      |      |        |
|      |   |   | 市商务局 | 车辆    | 车辆    |    | 辆    | 1    | 17.00  |
|      |   |   |      | 办公家具  | 办公家具  |    | 张(套) | 112  | 14.39  |
|      |   |   |      | 办公自动化 | 办公自动化 |    | 台    | 57   | 19.52  |
|      |   |   |      | 空调设备  | 空调设备  |    | 台    | 21   | 7.00   |
|      |   |   |      | 印刷品   | 印刷品   |    | 批    | 8    | 55.60  |
|      |   |   |      | 非通用资产 | 非通用资产 |    | 台    | 3    | 5.40   |
|      |   |   |      |       |       |    |      |      |        |
|      |   |   |      |       |       |    |      |      |        |
|      |   |   |      | 合计    |       |    |      |      | 118.91 |