

沁阳市商务局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市商务局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市商务局 2020 年度部门预算表

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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市商务局内设机构：党的建设工作室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。

（二）部门职责

沁阳市商务局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：

1、贯彻落实国家、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，拟订全市相关促进政策。

2、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，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。

3、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。

4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、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；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订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。

6、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促进政策，落实行业标准，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。

7、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进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，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。

10、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、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、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。

12、执行对外经济技术合作政策，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我市赠款）等发展合作业务。

13、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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市商务局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市商务局本身。

本说明仅包含沁阳市商务局本身。

第二部分

沁阳市商务局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 385.95 万元，支出总计 385.95 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 81.9 万元，下降 17.51%。主要原因：2019 年经机构改革，原工业信息化部分合并入科技局，现单位只保留商务部分，职能减少、人员减少、预算下降。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 385.95 万元，其中：一般公共预算收入 348.3 万元；政府性基金预算收入 37.65 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 385.95 万元，其中：基本支出 187.32 万元，占 48.53%；项目支出 198.63 万元，占 51.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 348.3 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 107.78 万元，下降 23.63%，主要原因：2019 年经机构改革，原工业信息化部分合并入科技局，现单位只保留商务部分，职能减少、人员减少、预算下降。政府性基金收支预算 37.65 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 25.88 万元，增长 220%，主要原因：本年度市属改制企业职工安置列专项支出使用政府性基金列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 348.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 178.58 万元，占 51.27%；社会保障和就业支出 41.96 万元，占 12.05%；卫生健康支出 7.38 万元，占 2.11%；节能环保支出 5 万元，占 1.44%；住房保障支出 10.72 万元，占 3.07%；粮油物资储备支出 104.66 万元，占 30.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 187.32 万元，其中：人员经费 172.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.54 万元，主要包括：：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 37.65 万元，用于市属改制企业职工安置。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置及运行费。

公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算14.54万元，主要保障机关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2019年减少39.7万元，下降73.19%，主要原因：2020年运转保障经费列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为198.63万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额198.63万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额72万元。其中，房屋建筑物26.61万元，车辆6.6万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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、差旅费、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、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、商业改制调节基金：反映政府用于商业企业改革的补助。

附件：沁阳市商务局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	348.30	一、基本支出	187.32			187.32	187.32							
财政拨款	348.30	人员支出	172.78			172.78	172.78							
非税收入		公用支出	14.54			14.54	14.54							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	198.63			160.98	160.98	37.65						
二、政府性基金预算收入	37.65	部门支出	51.32			51.32	51.32							
当年基金收入	37.65	专项支出	147.31			109.66	109.66	37.65						
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	385.95													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	385.95	支出总计	385.95			348.30	348.30	37.65						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	385.95	385.95	187.32	172.78	14.54	198.63	51.32	147.31
201			一般公共服务支出	178.58	178.58	127.26	112.72	14.54	51.32	51.32	
	13		商贸事务	178.58	178.58	127.26	112.72	14.54	51.32	51.32	
		01	行政运行（商贸事务）	127.26	127.26	127.26	112.72	14.54			
201	13	01	在职人员物业服务补贴	3.24	3.24	3.24	3.24				
201	13	01	在职人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			
201	13	01	工会经费	1.93	1.93	1.93	1.93				
201	13	01	福利费	2.42	2.42	2.42	2.42				
201	13	01	年终一次性奖金	7.44	7.44	7.44	7.44				
201	13	01	年度目标考核奖	7.45	7.45	7.45	7.45				
201	13	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	89.30	89.30	89.30	89.30				
201	13	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	13	01	在职人员公用经费（公务交通）	11.34	11.34	11.34		11.34			
		02	一般行政管理事务（商贸事务）	51.32	51.32				51.32	51.32	
201	13	02	运转保障经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	13	02	商务企业科级干部及宾馆退休人员支出	26.32	26.32				26.32	26.32	
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96	41.96				
	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06	37.06	37.06				
		01	行政单位离退休	7.95	7.95	7.95	7.95				
208	05	01	离休费	5.45	5.45	5.45	5.45				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	01	护理费	2.50	2.50	2.50	2.50				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48	15.48				
208	05	05	养老保险金	15.48	15.48	15.48	15.48				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.63	13.63	13.63	13.63				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	7.30	7.30	7.30	7.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.52	4.52	4.52	4.52				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.44	0.44	0.44	0.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
	08		抚恤	4.90	4.90	4.90	4.90				
		01	死亡抚恤	4.90	4.90	4.90	4.90				
208	08	01	遗属补助	4.90	4.90	4.90	4.90				
210			卫生健康支出	7.38	7.38	7.38	7.38				
	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	7.38	7.38				
		01	行政单位医疗	7.38	7.38	7.38	7.38				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	医疗保险金	6.77	6.77	6.77	6.77				
210	11	01	生育保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
211			节能环保支出	5.00	5.00				5.00		5.00
	03		污染防治	5.00	5.00				5.00		5.00
		01	大气	5.00	5.00				5.00		5.00
211	03	01	环境污染综合整治专项资金	5.00	5.00				5.00		5.00
212			城乡社区支出	37.65	37.65				37.65		37.65
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37.65	37.65				37.65		37.65
		09	支付破产或改制企业职工安置费	37.65	37.65				37.65		37.65

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	09	商业改制调节基金	37.65	37.65				37.65		37.65
221			住房保障支出	10.72	10.72	10.72	10.72				
	02		住房改革支出	10.72	10.72	10.72	10.72				
		01	住房公积金	10.72	10.72	10.72	10.72				
221	02	01	住房公积金	10.72	10.72	10.72	10.72				
222			粮油物资储备支出	104.66	104.66				104.66		104.66
	05		重要商品储备	104.66	104.66				104.66		104.66
		03	肉类储备	104.66	104.66				104.66		104.66
222	05	03	2020年春节期间政府储备猪肉投放差价补贴（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号64.66万）	64.66	64.66				64.66		64.66
222	05	03	猪肉储备专项资金	40.00	40.00				40.00		40.00

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	348.30	一、一般公共服务支出	178.58			178.58	178.58			
财政拨款	348.30	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	37.65	五、教育支出								
当年基金收入	37.65	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	41.96			41.96	41.96			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	7.38			7.38	7.38			
		十一、节能环保支出	5.00			5.00	5.00			
		十二、城乡社区支出	37.65					37.65		
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	10.72			10.72	10.72			
		二十一、粮油物资储备支出	104.66			104.66	104.66			
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	385.95	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	385.95	支出合计	385.95			348.30	348.30	37.65		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	348.30	187.32	172.78	14.54	160.98	51.32	109.66
201			一般公共服务支出	178.58	127.26	112.72	14.54	51.32	51.32	
	13		商贸事务	178.58	127.26	112.72	14.54	51.32	51.32	
		01	行政运行（商贸事务）	127.26	127.26	112.72	14.54			
201	13	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
201	13	01	年度目标考核奖	7.45	7.45	7.45				
201	13	01	年终一次性奖金	7.44	7.44	7.44				
201	13	01	工会经费	1.93	1.93	1.93				
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	89.30	89.30	89.30				
201	13	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
201	13	01	福利费	2.42	2.42	2.42				
201	13	01	在职人员公用经费（公务交通）	11.34	11.34		11.34			
201	13	01	在职人员物业服务补贴	3.24	3.24	3.24				
201	13	01	在职人员公用经费	3.20	3.20		3.20			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		02	一般行政管理事务（商贸事务）	51.32				51.32	51.32	
201	13	02	运转保障经费	25.00				25.00	25.00	
201	13	02	商务企业科级干部及宾馆退休人员支出	26.32				26.32	26.32	
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96				
	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06	37.06				
		01	行政单位离退休	7.95	7.95	7.95				
208	05	01	护理费	2.50	2.50	2.50				
208	05	01	离休费	5.45	5.45	5.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48				
208	05	05	养老保险金	15.48	15.48	15.48				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.63	13.63	13.63				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
208	05	99	退休人员健康体检费	7.30	7.30	7.30				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	离休人员健康休养费	0.44	0.44	0.44				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.52	4.52	4.52				
	08		抚恤	4.90	4.90	4.90				
		01	死亡抚恤	4.90	4.90	4.90				
208	08	01	遗属补助	4.90	4.90	4.90				
210			卫生健康支出	7.38	7.38	7.38				
	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	7.38				
		01	行政单位医疗	7.38	7.38	7.38				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	医疗保险金	6.77	6.77	6.77				
210	11	01	生育保险费	0.48	0.48	0.48				
211			节能环保支出	5.00				5.00		5.00
	03		污染防治	5.00				5.00		5.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	大气	5.00				5.00		5.00
211	03	01	环境污染综合整治专项资金	5.00				5.00		5.00
221			住房保障支出	10.72	10.72	10.72				
	02		住房改革支出	10.72	10.72	10.72				
		01	住房公积金	10.72	10.72	10.72				
221	02	01	住房公积金	10.72	10.72	10.72				
222			粮油物资储备支出	104.66				104.66		104.66
	05		重要商品储备	104.66				104.66		104.66
		03	肉类储备	104.66				104.66		104.66
222	05	03	2020年春节期间政府储备猪肉投放差价补贴 (使用特殊转移支付焦财预[2020]188号64.66万)	64.66				64.66		64.66
222	05	03	猪肉储备专项资金	40.00				40.00		40.00

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		187.32
工资福利支出		141.95
基本工资	工资奖金津补贴	65.79
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.50
奖金	工资奖金津补贴	14.89
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	15.48
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.77
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.80
住房公积金	住房公积金	10.72
商品和服务支出		18.89
办公费	办公经费	1.00
邮电费	办公经费	2.20
工会经费	办公经费	1.93
福利费	办公经费	2.42
其他交通费用	办公经费	11.34
对个人和家庭的补助		26.48
离休费	离退休费	8.66
退休费	离退休费	12.92
生活补助	社会福利和救助	4.90

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37.65				37.65		37.65
212			城乡社区支出	37.65				37.65		37.65
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37.65				37.65		37.65
		09	支付破产或改制企业职工安置费	37.65				37.65		37.65
212	08	09	商业改制调节基金	37.65				37.65		37.65

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		14.54
商品和服务支出		14.54
办公费	办公经费	1.00
邮电费	办公经费	2.20
其他交通费用	办公经费	11.34

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

附件1

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运行保障经费					
主管部门		沁阳市商务局		单位名称		沁阳市商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金额:		25	年度资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款		25
		其他资金			其他资金		
绩效	实施期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	保障机关运行	有保障	质量指标	保障机关运行	有保障
		时效指标	有效年限	1年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	1年
		成本指标	厉行节约、控制成本	25	成本指标	厉行节约、控制成本	25
	效益指标	经济效益指标	保障稳定促进经济发展	明显提高	经济效益指标	保障稳定促进经济发展	明显提高
		社会效益指标	保障机关运行促进社会和谐	明显提高	社会效益指标	保障机关运行促进社会和谐	明显提高
		生态效益指标	节能减排、绿色出行	明显提高	生态效益指标	节能减排、绿色出行	明显提高
		可持续影响指标	加大外贸进出口, 内贸流通	可持续	可持续影响指标	加大外贸进出口, 内贸流通	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

附件1

部门(单位)预算项目绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		商务企业科技干部及宾馆退休人员支出					
主管部门		沁阳市商务局		单位名称		沁阳市商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金额:	26.32	年度资金总额:	26.32		
		其中:财政拨款	26.32	其中:财政拨款	26.32		
		其他资金		其他资金			
绩效	实施期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	企业科级干部养老7人、医保1人及宾馆退休人员补助12人	20人	数量指标	企业科级干部养老7人、医保1人及宾馆退休人员补助12人	20人
		质量指标	按时发放养老、医保及补助款项	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	按时发放养老、医保及补助款项	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	按时发放养老、医保及补助款项	全年	时效指标	按时发放养老、医保及补助款项	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	26.32	成本指标	厉行节约、控制成本	26.32
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放	维护社会稳定	社会效益指标	按时发放	维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

附件1

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		环境污染综合整治专项资金							
主管部门		沁阳市商务局		单位名称		沁阳市商务局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
绩效	实施期目标				年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效	产出指标	数量指标	指标1: 成品油整治	成品油市场>200家(包括正规加油站和前期已取缔黑加油站)	数量指标	指标1: 成品油整治	成品油市场>200家(包括正规加油站和前期已取缔黑加油站)		
		质量指标	指标1: 达到环境攻坚的要求	100%	质量指标	指标1: 达到环境攻坚的要求	100%		
		时效指标	指标1: 按时完成各阶段商务领域环境治理任务	100%	时效指标	指标1: 按时完成各阶段商务领域环境治理任务	100%		
		成本指标	指标1: 厉行节约、加强管理、严格控制在预算范围内	100%	成本指标	指标1: 厉行节约、加强管理、严格控制在预算范围内	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 环境条件的改善,可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失	减少PM10和VOSC排放	经济效益指标	指标1: 环境条件的改善,可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失	减少PM10和VOSC排放		
		社会效益指标	指标1: 改善生态环境条件、促进社会和谐发展	促进商务领域环境污染治理,为全面打赢污染防治攻坚战做出贡献	社会效益指标	指标1: 改善生态环境条件、促进社会和谐发展	促进商务领域环境污染治理,为全面打赢污染防治攻坚战做出贡献		
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染,提高环境质量	有所提高	生态效益指标	指标1: 减少环境污染,提高环境质量	有所提高		
		可持续影响指标	指标1: 扶优扶强、取缔“小散乱”,资源消耗减少,资源利用率提高	有所提高	可持续影响指标	指标1: 扶优扶强、取缔“小散乱”,资源消耗减少,资源利用率提高	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众生活环境改善	95%以上	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众生活环境改善	95%以上		

附件1

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		猪肉储备专项资金					
主管部门		沁阳市商务局			单位名称		沁阳市商务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40		
		其他资金		其他资金			
绩效	实施期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 储备规模	150吨	数量指标	指标1: 储备规模	150吨
		质量指标	指标1: 符合国家肉类相关标准	符合检验检疫标准	质量指标	指标1: 符合国家肉类相关标准	符合检验检疫标准
		时效指标	指标1: 滚动储备、每季度轮换	保质期内及时轮换	时效指标	指标1: 滚动储备、每季度轮换	保质期内及时轮换
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	≤ 40	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	≤ 40
	效益指标	经济效益指标	指标1: 应对价格异常波动	提高	经济效益指标	指标1: 应对价格异常波动	提高
		社会效益指标	指标1: 应对各类突发事件或重大自然灾害应急保障	提高	社会效益指标	指标1: 应对各类突发事件或重大自然灾害应急保障	提高
		生态效益指标	指标1: 促进生猪供需稳定发展	提高	生态效益指标	指标1: 促进生猪供需稳定发展	提高
		可持续影响指标	指标1: 维护猪肉市场稳定, 保障猪肉供应安全	提高	可持续影响指标	指标1: : 维护猪肉市场稳定, 保障猪肉供应安全	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对猪肉安全供应满意度	>96%	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对猪肉安全供应满意度	>96%

附件1

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		商业改制调节基金					
主管部门		沁阳市商务局		单位名称		沁阳市商业总公司	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	37.65	年度资金总 额:	37.65		
		其 中: 财政拨款	37.65	其中: 财政拨款	37.65		
		其他资金		其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全部用于改制人员生活费、养老医保及兑付职工垫付养老金				目标1: 全部用于改制人员生活费、养老医保及兑付职工垫付养老金		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 处理 商业职工遗留 问题。	50人	数量指标	指标1: 处理 商业职工遗留 问题。	50人
		质量指标	指标1: 处理 商业职工遗留 问题。	100%	质量指标	指标1: 处理 商业职工遗留 问题。	100%
		时效指标	按时完成工作 。	100%	时效指标	指标1: 按时 完成工作。	100%
		成本指标	指标1: 加强 管理, 严格控 制在年初预算 范围。	100%	成本指标	指标1: 加强 管理, 严格控 制在年初预算 范围。	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1: 信访 事件减少, 职 工队伍稳定。	有所提升	社会效益 指标	指标1: 信访 事件减少, 职 工队伍稳定。	有所提升
		生态效益 指标	无	无	生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1: 有利 用保障职工权 益, 维护社会 稳定。	有所提升	可持续影 响 指标	指标1: 有利 用保障职工权 益, 维护社会 稳定。	有所提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 最大 限度取的职工 满意。	95%	服务对象 满意度指 标	指标1: 最大 限度取的职工 满意。	95%

附件1

部门(单位)预算项目绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		沁阳市2020年春节期政府储备肉投放差价补贴资金					
主管部门		沁阳市商务局		单位名称		沁阳市商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	64.66	年度资金总额:	64.66		
		其中: 财政拨款	64.66	其中:财 政拨款	64.66		
		其他资金		其 他资金			
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出 指 标	数量指标	指标1: 投放数量	≤60吨	数量指标	指标1: 投放数量	≤60吨	
	质量指标	指标1: 符合国家肉类相关标准	符合检验检疫标准	质量指标	指标1: 符合国家肉类相关标准	符合检验检疫标准	
	时效指标	指标1: 1月18日-24日投放	按时间段有序投放	时效指标	指标1: 1月18日-24日投放	按时间段有序投放	
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	投放量≤60吨	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	投放量≤60吨	
效益 指 标	经济效益指标	指标1: 应对价格异常波动	提高	经济效益指标	指标1: 应对价格异常波动	提高	
	社会效益指标	指标1: 应对各类突发事件或重大自然灾害应急保障	提高	社会效益指标	指标1: 应对各类突发事件或重大自然灾害应急保障	提高	
	生态效益指标	指标1: 促进生猪供需稳定发展	提高	生态效益指标	指标1: 促进生猪供需稳定发展	提高	
	可持续影响指标	指标1: 维护猪肉市场稳定, 保障猪肉供应安全	提高	可持续影响指标	指标1: 维护猪肉市场稳定, 保障猪肉供应安全	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对猪肉安全供应满意度	提高	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对猪肉安全供应满意度	提高	