

信阳市商务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市商务局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市商务局2024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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市商务局概况

一、信阳市商务局主要职责

信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

二、信阳市商务局所属预算单位构成情况

信阳市商务局（本级）内设机构15个，包括：办公室、综合法规科、人事科、财务科、对外开放服务办公室、对外投资和经济合作科、市场体系建设科、流通业和物流发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和经济合作科、电子商务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

所属单位包括：

1. 信阳市商务局本级。
2. 信阳市投资促进中心。
3. 信阳市电子商务服务中心。

第二部分

信阳市商务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市商务局2024年收入总计1981.25万元，支出总计1981.25万元，与2023年预算相比，收入增加288.08万元，增长17.01%，主要原因：人员数量增加；支出增加288.08万元，增长17.01%，主要原因：人员数量增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市商务局2024年收入合计1981.25万元，其中：一般公共预算1981.25万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

信阳市商务局2024年支出合计1981.25万元，其中：基本支出1249.25万元，占63.05%；项目支出732万元，占36.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市商务局2024年一般公共预算收支预算1981.25万元，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288.08万元，增长17.01%，主要原因：人员数量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市商务局2024年一般公共预算支出年初预算为1981.25万元。其中：基本支出1249.25万元，占63.05%；项目支出732万元，占36.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1249.25万元。其中：人员经费支出1154.76万元，占92.44%；公用经费支出94.48万元，占7.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市商务局2024年“三公”经费预算为31.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少4万元，下降11.27%。

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 15.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，其中，**公务用车运行维护费** 16万元，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。比2023年减少4万元，下降20%，主要原因：厉行勤俭节约、减少不必要开支；**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

信阳市局2024机构运转经费支出预算174.09万元，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。比上年减少1.99万元，下降7.63%，主要原因：缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年信阳市商务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1981.25万元。其中：基本支出1249.25万元；项目支出732万元，涉及项目9个。

重点项目一：机关运行保障项目，年初预算安排150万元，主要用于：机关日常运行经费支出。重点项目二：对外开放及经贸招商项目，年初预算安排160万元，主要用于：各类经贸招商活动。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：

信阳市商务局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,981.25	一、一般公共服务	1,716.74
其中：财政拨款	1,961.25	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	134.51
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	65.28
		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	64.73
		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	1,981.25	本年支出合计	1,981.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,981.25	支出总计	1,981.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市商务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,981.25	1,981.25	1,981.25	1,961.25														
085	信阳市商务局	1,981.25	1,981.25	1,981.25	1,961.25														
085001	信阳市商务局	1,435.83	1,435.83	1,435.83	1,435.83														
085003	信阳市电子商务服务中心	96.22	96.22	96.22	96.22														
085004	信阳市投资促进中心	449.20	449.20	449.20	429.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市商务局

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	1,981.25	1,249.25	1,107.47	47.29	94.48	732.00	732.00		
			085	信阳市商务局	1,981.25	1,249.25	1,107.47	47.29	94.48	732.00	732.00		
201	13	01		行政运行	1,217.97	745.97	683.01		62.95	472.00	472.00		
208	05	01		行政单位离退休	40.96	40.96		40.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	86.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46		3.46					
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	55.93	55.93	55.93						
221	02	01		住房公积金	64.73	64.73	64.73						
201	13	50		事业运行	498.77	238.77	207.24		31.53	260.00	260.00		
210	11	02		事业单位医疗	9.34	9.34	9.34						

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

部门名称：信阳市商务局

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	1,981.25	一、本年支出	1,981.25	1,981.25	1,961.25		
（一）一般公共预算拨款	1,981.25	（一）一般公共服务支出	1,716.74	1,716.74	1,696.74		
其中：财政拨款	1,961.25	（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	134.51	134.51	134.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.28	65.28	65.28		
		（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	64.73	64.73	64.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,981.25	支出合计	1,981.25	1,981.25	1,961.25		

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

部门名称：信阳市商务局

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	1,981.25	1,249.25	1,107.47	47.29	94.48	732.00	732.00		
			085	信阳市商务局	1,981.25	1,249.25	1,107.47	47.29	94.48	732.00	732.00		
201	13	01		行政运行	1,217.97	745.97	683.01		62.95	472.00	472.00		
208	05	01		行政单位离退休	40.96	40.96		40.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	86.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46		3.46					
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	55.93	55.93	55.93						
221	02	01		住房公积金	64.73	64.73	64.73						
201	13	50		事业运行	498.77	238.77	207.24		31.53	260.00	260.00		
210	11	02		事业单位医疗	9.34	9.34	9.34						

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

部门名称：信阳市商务局

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	1,249.25	1,154.76	94.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.11	218.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.62	80.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.01	18.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	366.28	366.28	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.42		7.42
30228	工会经费	50201	办公经费	5.93		5.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.50		11.50
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.10		12.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	40.96	40.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.18	68.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.13	51.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.57	14.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.79	37.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.04	63.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.09	83.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.60	13.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	

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

部门名称：信阳市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	1,981.25	1,981.25	1,961.25									
085		信阳市商务局				1,981.25	1,981.25	1,961.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	218.11	218.11	218.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	80.62	80.62	80.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	18.01	18.01	18.01									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	366.28	366.28	366.28									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.42	7.42	7.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.50	11.50	11.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	472.00	472.00	472.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.96	40.96	40.96									

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													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.18	68.18	68.18									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	3.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	30.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.13	21.13	21.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.13	51.13	51.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.57	14.57	14.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.79	37.79	37.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	63.04									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.09	83.09	83.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	267.60	267.60	247.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.13	18.13	18.13									

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													
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	9.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	13.60									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	4.25	4.25	4.25									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	0.16	0.16	0.16									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.24	0.24	0.24									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									

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

部门名称：信阳市商务局

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	
31.50		16.00		16.00	15.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市商务局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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

部门名称：信阳市商务局

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	732.00	732.00							
	085	信阳市商务局	732.00	732.00							
其他运转类	国有企业改革	信阳市商务局	45.00	45.00							
其他运转类	消费促进及市场流通	信阳市商务局	60.00	60.00							
其他运转类	对外开放及经贸招商	信阳市商务局	160.00	160.00							
其他运转类	市场体系及电商	信阳市商务局	57.00	57.00							
其他运转类	机关服务运行保障	信阳市商务局	150.00	150.00							
其他运转类	办公楼维护	信阳市投资促进中心	20.00	20.00							
其他运转类	招商引资专项	信阳市投资促进中心	200.00	200.00							
其他运转类	物流事业发展专项	信阳市投资促进中心	20.00	20.00							
其他运转类	国企改革	信阳市投资促进中心	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	信阳市商务局			
年度履职目标	围绕商务局的主要职能,做好全市对外开放、招商引资、进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、促消费、电子商务、文明创建及机关服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开放招商强力推进	一是工作机制高位推进;二是项目招引加力提效;三是招商打法不断优化。		
	对外经贸保稳促优	一是提优服务质量;二是强化政策支持;三是积极开拓市场。		
	消费市场激发活力	一是发挥政策效应;二是点燃消费热情;三是提振大宗消费。		
	电子商务纵深推进	一是加强顶层设计;二是健全服务载体;三是助推农产品上行。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,981.2		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,981.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,249.2		
(2)项目支出	732.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务4	100%	
		任务3	100%	
		任务2	100%	
		任务1	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进全市经济社会健康有序发展	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市商务局

单位编码（项目编号）	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
085	信阳市商务局	732.0	732.0										
085001	信阳市商务局	472.0	472.0										
411500240000000014810	对外开放及经贸招商	160.0	160.0		预算执行率	≥95%	招商项目签约个数	≥120个	招商引资签约项目资金到位率	≥85%	招商引资落地企业评价满意度	≥91%	
							获得资金支持的外资企业数量	≥50家	货物贸易进出口额	≥50亿元			
							招商签约项目先进制造、战略性新兴产业	≥60%	招商引资签约项目社会资本来源占比	≥90%			
							招商引资签约项目开工率	≥80%					
411500240000000014819	机关服务运行保障	150.0	150.0				文明创建宣传教育覆盖率	≥98%	文明创建活动效果	树立商务部门形象	群众满意度	≥95%	
							对口帮扶数量	1个	对口帮扶村容村貌	提升			
							达到创建标准	≥97%					
							开展文明创建活动及时率	100%					
411500240000000015602	国有企业改革	45.0	45.0		预算总成本	≤45万元	代管破产企业资产及家属院	23个	保障资产安全	保障	破产企业员工满意度	≥90%	
							僵尸企业处置工作达标率	100%	促进信访维稳工作	保障			
							处理问题及时率	100%					
411500240000000015603	市场体系及电商	57.0	57.0		预算执行率	≥95%	电子商务进农村综合示范县项目完成率	100%	全市农产品网络零售额	≥24亿元	电商培训人员满意度	≥90%	
							各项工作质量合格率	100%	带动全市电商创业就业	≥5000人			
							各项工作完成及时率	100%					
411500240000000016001	消费促进及市场流通	60.0	60.0				促销活动开展个数	≥5个	拉动消费，满足人民群众日益增长的消费需求	效果较好	群众满意度	≥95%	
							培育三级平安商城	≥5家	促进商贸行业节能减排	促进			
							三级平安商场验收达标率	100%					
							促销活动开展及时率	100%					
085004	信阳市投资促进中心	260.0	260.0										
411500240000000009703	招商引资专项	200.0	200.0		预算总成本	≤200万元	组织开展招商引资活动次数	≥80次	实施产业精准招商	≥95%	落地企业满意度	≥90%	
							专项资金有效利用率	100%	推动项目签约落地	≥80%			
							相关费用保障及时率	≥90%					
411500240000000010801	国企改革	20.0	20.0		预算总成本	≤20.47万元	代管破产企业资产及家属院	8个	保障资产安全	保障	破产企业员工满意度	≥95%	
							僵尸企业处置工作达标率	100%	促进信访稳定工作	促进			
							处理问题及时率	100%					
411500240000000010805	办公楼维护	20.0	20.0		预算总成本	≤20万元	修缮房屋面积	≥3000平方米	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%	
							运行维护办公面积	≥3000平方米					
							修缮一次性验收合格率	≥95%					
							设备设施故障修复率	≥95%					
							维护维修设备设施及时率	≥95%					
							修缮房屋及时率	≥95%					
411500240000000010820	物流事业发展专项	20.0	20.0		预算总成本	≤20万元	平台建设维护数量	1个	促进物流行业发展	≥80%	系统使用者满意度	≥90%	
							系统正常运行率	≥90%	保障行业规范	保障			
							完成平台建设时效	及时					