

南召县商务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县商务局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县商务局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汇总表

第一部分

南召县商务局概况

一、南召县商务局主要职责

（一）商务部门承担着全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整；

（二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序，负责商务领域市场监管公共服务体系项目建设；

（三）商务行政执法、12312商务投诉服务、再生资源等管理职责。

二、南召县商务局所属预算单位构成情况

南召县商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：南召县商务局包含9个内设股室，分别为：办公室、人事老干股、财务审计股、市场运行和市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、对外贸易发展股、国内经济合作股、纪检监察信访股。

局属单位包括：

1,商务稽查大队。

2,商务信息中心。

第二部分

南召县商务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县商务局2024年收入总计596.95万元，支出总计596.95万元，与2023年预算相比，收入增加276.28万元，增长86.16%，主要原因：项目支出增加；支出增加276.28万元，增长86.16%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县商务局2024年收入合计596.95万元，其中：一般公共预算596.95万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县商务局2024年支出合计596.95万元，其中：基本支出240.95万元，占40.36%；项目支出356万元，占59.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县商务局2024年一般公共预算收支预算596.95万元，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276.28万元，增长86.16%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县商务局2024年一般公共预算支出年初预算为596.95万元。其中：基本支出240.95万元，占40.36%；项目支出356万元，占59.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为240.95万元。其中：人员经费支出229.41万元，占95.21%；公用经费支出11.54万元，占4.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县商务局2024年“三公”经费预算为4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.50万元，增长700%。

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 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2万元，主要原因：单位开展工作需要。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，公务用车运行**维护费** 2万元，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年增加1.50万元，增长300%，主要原因：开展工作需要；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县商务局2024年机构运转经费支出预算11.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加7.51万元，增长186.35%，主要原因：开展工作需要。

（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年南召县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596.95万元。其中：基本支出240.95万元；项目支出356万元，涉及项目14个。

南召县商务局2024年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单位没有其他用车；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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南召县商务局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	596.95	一、一般公共服务	596.95
其中：财政拨款	596.95	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	596.95	本 年 支 出 合 计	596.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	596.95	支 出 总 计	596.95

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：南召县商务局

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	596.95	596.95	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705	南召县商务局	596.95	596.95	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705001	南召县商务局	596.95	596.95	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县商务局

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	596.95	240.95	194.64	34.77	11.54	0.00	356.00	356.00	0.00
			705	南召县商务局	596.95	240.95	194.64	34.77	11.54	0.00	356.00	356.00	0.00
201	13	01		行政运行	596.95	240.95	194.64	34.77	11.54	0.00	356.00	356.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县商务局

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	596.95	一、本年支出	596.95	596.95	596.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	596.95	（一）一般公共服务支出	596.95	596.95	596.95	0.00	0.00
其中：财政拨款	596.95	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	596.95	支出合计	596.95	596.95	596.95	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县商务局

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	596.95	240.95	194.64	34.77	11.54	0.00	356.00	356.00	0.00
			705	南召县商务局	596.95	240.95	194.64	34.77	11.54	0.00	356.00	356.00	0.00
201	13	01		行政运行	596.95	240.95	194.64	34.77	11.54	0.00	356.00	356.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县商务局

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	240.95	229.41	11.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.85	16.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.75	10.75	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.80	11.80	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.61	16.61	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	31.79	31.79	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.96	98.96	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	0.00	6.06
30201	办公费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县商务局

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	596.95	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705		南召县商务局				596.95	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.96	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县商务局

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	
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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：南召县商务局

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	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	705	南召县商 务局	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	优化营商环境工作经费	南召县商 务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	安全生产及散装水泥管理工作经费	南召县商 务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	国家级电子商务进农村示范县工作经费	南召县商 务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	电子商务进农村示范县项目尾款	南召县商 务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	维稳工作经费	南召县商 务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	中国国际服务贸易会及南阳名优产品产销对接 会	南召县商 务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	招商工作经费	南召县商 务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	医药公司土地出让金解决职工养老金及善后领 导小组工作经费	南召县商 务局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	应急物资储备经费	南召县商 务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	跨境电商及农村电商体系建设经费	南召县商 务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	南召县物流快递冷链中心园区建设项目工程咨 询服务费	南召县商 务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	大气污染整治和加油站治理工作经费	南召县商 务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	电子商务进农村综合示范县项目验收审计费用	南召县商 务局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	物流产业发展中心工作经费	南召县商 务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：南召县商务局				
年度网职目标	目标一：完成全县大气污染防治和加油站治理工作。 目标二：完成本年度商务系统招商引资工作。 目标三：完成商务系统优化营商环境工作。 目标四：完成全县跨境电商绩效考评任务。 目标五：完成商务系统信访维稳工作。 目标六：完成上级交办的扶贫、万人助万企工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：促进全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序	1、商务系统招商引资，2. 商各系统优化营商环境		
	任务二：成上级交办扶贫、万人助万企等任务	1、扶贫帮扶工作。2、万人助万企工作。		
	任务三：完成商务行政执法任务、12312商务投诉服务、再生资源管理任务	1、商务领域行政执法。2、处理商务投诉服务。3、大气污染防治和加油站整治工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		596.95	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		596.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(a)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		240.95	
	(2)项目支出		356.00	
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	≥90%	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)。
		结转结余率	≤5%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	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)为加强所算管理,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、内部管即制度、会计核算时度、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、纳效等相关所决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管印的公开透明情况。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、使用是合规,处置是否规范,收入是否及时足额上解,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应数据是否相符,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%
		重点工作任务一完成率	≥95%	根据单位职能要求,商务局开展全县域内黑加油站及不规范加油站的整治工作、国六用油的推广工作及大气污染防治工作、12312商务投诉服务、再生资源管理任务。促进全县营商环境健康有序。

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务二完成率	≥95%	依照县委、县政府要求，商务系统承担新冠肺炎疫情防控工作开展、万人助万企、扶贫驻村帮扶等任务，确保全县疫情防控稳定，帮扶工作顺利开
		重点工作任务三完成率	≥96%	依照县委、县政府工作要求，商务系统通过持续深化改革，不断提升优化营商环境力度和水平，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明的良好经营环境
	履职目标实现	履职目标一实现岸	≥95%	根据单位职能要求，商务局开展全区域内黑加油站及不规范加油站的整治工作、国六用油的推广工作及大气污染防治等工作。建立健全科学高效的成品油市场长效机制。
		履职目标二实现率	≥95%	根据南阳市人民政府制定的中国(南阳)跨境电子商务综合试验区建设行动计划(2021-2025)的五年行动计划，商务局充分考虑我县跨境电商发展现状，特制定了南召县跨境电商产业园升级实施方案，非按计划实施项
		履职目标三实现	≥96%	商务局以市场主体需求为导向，通过持续深化改革，不断提升优化营商环境力度和水平，促进主体投资兴业营造稳定环境。
		履职目标四实现串	≥95%	商务局涉及下岗职工众多，退伍军人多，维稳工作难度大，商务系统维稳工作较好完成。
效益指标	履职效盘	提高全县财政经济发展	提高	优化营商环境、招商引资、跨境电商等工作促进全县经济发展。
		促进全县环境整治优化	促进	促进全县环境整治优化工作健康发展。
	满意度	招商引资企业满意度	≥96%	完成招商小资工作，涉及企北表示满意
		帮扶人满意度	≥95%	完成帮扶工作，涉及帮扶群众表示满意

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县商务局

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
705	705001	356.00	356.00										
	南召县商务局	356.00	356.00										
411321220000000012072	大气污染防治和加油站治理工作经费	10.00	10.00										
111321220000000012073	维稳工作经费	10.00	10.00										
411321220000000012074	招商工作经费	5.00	5.00										
11321220000000012075	国家电子商务进农村示范县工作经费	20.00	20.0										
411321220000000012077	优化营商环境工作经费	5.00	5.00										
411321240000000010801	跨境电商及农村电商体系建设经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	建立跨境电商站	≥10个	促进电商体系建设	促进	相关单位和群众满意度	≥95%
								电商综合服务站	≥90%				
								工作开展时间	2024年12月31日前				
411321240000000010802	物流产业发展中心工作经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	项目完成时间	2024年12月31日前	促进全县物流产业发展	促进	相关单位和群众满意度	≥90%
								对物流服务企业	≥90%				
								对物流服务企业	003				
411321240000000011201	中国国际贸易委员会及周阳名优农产品对接会	7.00	7.00			工作经费	≤7万元	项目完成时间	2024年12月31日前	促进名优企业发展	促进	相关企业满意度	≥90%
								涉及企业个数	≥5个				
								相关企业参加率	006				
411321240000000011601	电子商务进农村综合示范县项目验收市计费用	9.00	9.00			审计费用	≤9万元	项目完成时间	2024年12月31日前	提升农村电子商务水平	有利	相关单位和群众满意度	≥90%
								对中标项目进	1个				
								验收项目覆盖率	003				
4113212-10000000011603	电子商务进农村综合示范县项目验收市计费用	10.00	10.00			拨付项目尾款	≤40万元	项目完成时间	2024年12月31日前	提升农村电子商务水平	促进	相关企业满意度	≥90%
								项目完成覆盖率	≥200人				
								项目完成率	006				
4113212400000011604	安全生产及防汛抗旱管理工作经费	5.00	5.00			工作经费	≤5万元	项目完成时间	2024年12月31日前	促进企业安全生产	促进	相关企业满意度	≥90%
								对涉及企业检查	≥90%				
								对涉及企业管理	00%				
411321240000000011605	应急物资储备经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	项目完成时间	2024年12月31日前	特殊时期民生保障	保 A	企业和受益群众	≥95%
								储备物资	≥50吨				
								民生保障满意度	95%				
411321240000000012901	医药公司土地出让金解决职工养老金及售后领导小组工作经费	200.00	200.00			拨付资金	≤200万元	项目完成时间	2024年12月31日前	维护单位职工切身利益	维护	相关下属职工满意度	≥95%
								涉及单位职工人	132				
								涉及相关职工受	005				
411321240000000010833	南召县物流冷链冷链中心园区建设项目工程咨询服务费	15.00	15.00			所需资金	≤15万元	项目完成时间	2024年12月31日前	促进对物流冷链中心园区建设	促进	群众满意度	≥98%
								项目工程咨询费	215万元				
								冷链物流冷链中心园区	≥98%				