

社旗县商务局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县商务局2024年度部门预算情况说明

- 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： 社旗县商务局2024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、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

社旗县商务局概况

一、社旗县商务局主要职责

（一）社旗县商务局负责贯彻国家、河南省、南阳市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出我县流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）研究和拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关办法与措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；检测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）负责全县商业网点建设工作，统一规划、合理布局、综合协调；指导全县商贸服务业发展。

（五）贯彻落实国家关于重要生产资料流通管理的法规政策，负责管理报废汽车更新、报废汽车回收（含拆解）、废旧金属回收、旧机动车辆交易等特种物资市场。

（六）依法管理全县煤炭经营市场，负责煤炭经营主体资格的审查认定，组织协调煤炭行政执法工作。

（七）负责全县加油站行业发展规划，管理成品油市场，指导加油站（点）的经营活动。

（八）负责全县美容美发行业管理。

（九）依法对全县酒类流通进行监督管理负责对酒类流通实行经营者备案登记制度。组织协调酒类行政执法工作。

（十）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的组织实施；执行国家机电产品出口管理的政策、措施和相关法律法规，负责研究制定和组织实施全县机电产品进出口中长期发展规划与年度指导性计划及相关措施制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

（十一）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。

（十二）研究拟定鼓励和规范全县外商投资的管理办法与措施，指导全县外商投资工作；参与拟定全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励外商投资限额内项目、县级商务部门核准的特殊行业外商投资企业的设立及其变更事项；负责限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法审核上报全县大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和出口工作。

（十三）负责全县对外经济合作工作，贯彻落实国家、省市对外经济合作政策；归口管理全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；负责接收和组织实施国际援助项目。

（十四）贯彻国家、省、市境外投资政策，拟定我县境外投资管理办法，依法审核并实施管理境外投资企业（金融企业外）和开展境外来料加工贸易业务。

(十五) 组织、申报和指导以政府名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十六) 指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(十七) 负责办理全县商贸出国组团的申报和有关人员的审查工作。

(十八) 负责商务统计及信息发布，提供信息咨询服务；负责商务工作的标准化、信息化建设；负责商务目标考核。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

我部门现有编制28个，其中：行政编制8个，事业编制20个。内设五个科室。包括办公室、对外经济合作科、外贸外资管理科、商贸市场管理科、监察室。至2023年末，我部门实有在职人员25人，离退休人员23人。

三、社旗县商务局所属预算单位构成情况

社旗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。

局属单位包括：

1. 社旗县商务局机关本级。

第二部分

社旗县商务局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县商务局2024年收入总计343.71万元，支出总计343.71万元，与2023年预算相比，收入减少1133.97万元，下降76.74%，主要原因：上年我单位承担项目增多，收支多为项目专项资金，今年专项资金未纳入我部门预算；支出减少1133.97万元，下降76.74%，主要原因：一是因工作需要人员调离，工资、社保及各项费用随之下降；二是厉行节约，落实“中央八项规定”，压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

社旗县商务局2024年收入合计343.71万元，其中：一般公共预算343.71万元；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

社旗县商务局2024年支出合计343.71万元，其中：基本支出284.71万元，占82.83%；项目支出59万元，占17.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县商务局2024年一般公共预算收支预算343.71万元，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减少1133.97万元，下降76.74%，主要原因：一是上年我单位承担项目增多，收支多为项目专项资金，今年专项资金未纳入我部门预算；二是厉行节约要求压减经费预算，落实“中央八项规定”，压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县商务局2024年一般公共预算支出年初预算为343.71万元。其中：基本支出284.71万元，占82.83%；项目支出59万元，占17.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为284.71万元。其中：人员经费支出269.98万元，占94.83%；公用经费支出14.73万元，占5.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县商务局2024年“三公”经费预算为6.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.80万元，增长38.30%。

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 1万元，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年减少0.20万元，下降

16.67%，主要原因：按照厉行节约精神要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.50万元，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2万元，增长57.14%，主要原因：一是我单位2024年度承担市绩效考评目标任务较重，招商引资、项目建设工作任务较多，需出差对接；二是我单位商务执法及下乡任务较多；**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

社旗县商务局局2024机构运转经费支出预算14.73万元，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。比上年增加7.57万元，增长106%，主要原因：一是我单位2024年度承担市绩效考评目标任务较重，招商引资、项目建设工作任务较多，所需运转经费增加；二是我单位商务执法及下乡任务较多，费用增加；三是单位人员增加，各项开支随之增加。

（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年社旗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343.71万元。其中：基本支出284.71万元；项目支出59万元，涉及项目7个。

因我部门无重点项目，因此我部门无重点项目预算的绩效目标。

（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1辆，一般执法执勤用车1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

本部门无专项转移支付项目。

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：

社旗县商务局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县商务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 343.71 | 一、一般公共服务 | 324.04 |
| 其中：财政拨款 | 343.71 | 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 | 12.01 |
| 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 | |
| | | 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 | 7.66 |
| | | 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 | 343.71 | 本年支出合计 | 343.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 343.71 | 支出总计 | 343.71 |

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：社旗县商务局

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 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 社旗县商务局 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 305001 | 社旗县商务局 机关 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | | | | | | | | | | | | | | |

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：社旗县商务局

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 | 343.71 | 284.71 | 246.84 | 23.14 | 10.05 | 4.68 | 59.00 | 29.00 | 30.00 |
| | | | 305 | 社旗县商务局 | 343.71 | 284.71 | 246.84 | 23.14 | 10.05 | 4.68 | 59.00 | 29.00 | 30.00 |
| 201 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 320.71 | 261.71 | 223.84 | 23.14 | 10.05 | 4.68 | 59.00 | 29.00 | 30.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |

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：社旗县商务局

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 | 343.71 | 一、本年支出 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 343.71 | （一）一般公共服务支出 | 324.04 | 324.04 | 324.04 | | |
| 其中：财政拨款 | 343.71 | （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 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | |
| | | （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 | 343.71 | 支出合计 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | | |

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：社旗县商务局

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 | 343.71 | 284.71 | 246.84 | 23.14 | 10.05 | 4.68 | 59.00 | 29.00 | 30.00 |
| | | | 305 | 社旗县商务局 | 343.71 | 284.71 | 246.84 | 23.14 | 10.05 | 4.68 | 59.00 | 29.00 | 30.00 |
| 201 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 320.71 | 261.71 | 223.84 | 23.14 | 10.05 | 4.68 | 59.00 | 29.00 | 30.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |

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：社旗县商务局

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 | 284.71 | 269.98 | 14.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.19 | 9.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.37 | 18.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.15 | 12.15 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23.14 | 23.14 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.23 | 10.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 185.18 | 185.18 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.69 | | 0.69 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 50399 | 其他资本性支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |

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：社旗县商务局

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 343.71 | 343.71 | 343.71 | | | | | | | | | |
| 305 | | 社旗县商务局 | | | 343.71 | 343.71 | 343.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 185.18 | 185.18 | 185.18 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | | |

| 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 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |

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：社旗县商务局

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 | |
| 6.50 | | 5.50 | | 5.50 | 1.00 |

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：社旗县商务局

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 | | | | | | | | | |

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：社旗县商务局

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 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| | 305 | 社旗县商务局 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 重要项目建设、维稳等工作经费 | 社旗县商务局 机关 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 申报中华老字号经费 | 社旗县商务局 机关 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 参加南阳名优特产（北京）对接 会经费 | 社旗县商务局 机关 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 关公文化节名优产品展销活动资 金 | 社旗县商务局 机关 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 参展参会及举办相关培训会专项 经费 | 社旗县商务局 机关 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 涉军维稳及老干部维稳经费 | 社旗县商务局 机关 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 商务类促消费活动资金 | 社旗县商务局 机关 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

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：社旗县商务局 | | | | |
| 年度履职目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻国家、河南省、南阳市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，负责全县加油站行业发展规划，管理成品油市场，指导加油站（点）的经营活动，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 任务1 | 完成人员工资及社保支出 | | |
| | 任务2 | 局机关及电商投资中心、商务稽查大队的人员公用经费 | | |
| | 任务3 | 日常办公维稳经费 | | |
| | 任务4 | 参加各类展会经费支出 | | |
| | 任务5 | 商务事务项目拨款支出 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 324.5 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 324.5 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 265.5 | |
| | （2）项目支出 | | 59.0 | |
| 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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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 | =100% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤10% | 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 | ≤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=“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 | 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一致性。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。 |
| | | 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.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.相关管理制度执行到位。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)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.按规定内容公开预决算信息;2.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、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益及时足额上缴财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 绩效目标编制完整,有效反映部门绩效目标的完成率。 |
| | | 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% |

| | | | | |
|------|----------|------------|----------------|------------------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 全年工作完成时间 | 全年 | 根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核 |
| | 履职目标实现 | 整体目标达成率 | =100% | 根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核 |
| 效益指标 | 履职效益 | 充分发挥整体资金效率 | 效果明显 | 根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核 |
| | 满意度 | 公众社会满意度 | =90%-100%之间都可以 | 根据全年社会公众满意情况综合评估 |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县商务局

| 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 |
| 305 | | 59.0 | 59.0 | | | | | | | | | | |
| 305001 | 社旗县商务局机关 | 59.0 | 59.0 | | | | | | | | | | |
| 411327240000000035231 | 申报中华老字号经费 | 3.0 | 3.0 | | | 活动举办成本 | ≥3万元 | 举办活动天数 | ≥5天 | 社会知晓度 | ≥90% | 参加人员满意度指标 | ≥90% |
| | | | | | | | | 相关人员活动参与率 | ≥90% | 活动主办方实现收入 | ≥50万元 | | |
| | | | | | | | | 活动举办时间 | ≥5天 | 对相关产业发展的提升程度 | 明显提升 | | |
| 411327240000000035232 | 重要项目建设、维稳等工作经费 | 4.0 | 4.0 | | | 经费标准 | 40000元 | 拨付标准 | 40000元 | 政策落实情况 | 较好落实 | 受益人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 拨付企事业单位数量 | 1个 | 拨付对象生活改善程度 | 明显改善 | 拨付对象满意度(%) | ≥95% |
| | | | | | | | | 拨付发放及时率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 拨付对象准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 拨付资金发放完成时限 | 及时 | | | | |
| 411327240000000035233 | 参加南阳名优特产（北京）对接会经费 | 5.0 | 5.0 | | | 会议总成本 | ≥5万元 | 会议按期完成率 | ≥95% | 对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 明显促进 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 会议出勤率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 会议数量 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 会议天数 | 4天 | | | | |
| 411327240000000035234 | 关公文化节名优产品展销活动资金 | 3.0 | 3.0 | | | 会议总成本 | ≥3万元 | 会议按期完成率 | ≥95% | 对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 明显促进 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 会议天数 | 2天 | | | | |
| | | | | | | | | 会议效果 | 效果较好 | | | | |
| 411327240000000077601 | 参展参会及举办相关培训会专项经费 | 2.0 | 2.0 | | | 参展参会及培训成本 | ≤2万元 | 参展参会及培训场次 | ≥3场 | 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 | 持续保障 | 学员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 参展参会及培训天数 | ≥1天 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 持续影响 | 学员所在单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训人次 | 100人 | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 参展参会及培训出勤率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 培训对象覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 参展参会及培训完成及时性 | ≥90% | | | | |
| 411327240000000077602 | 涉军维稳及老干部维稳经费 | 12.0 | 12.0 | | | 维稳工作总成本 | ≤12万元 | 维稳工作覆盖率(%) | ≥90% | 维稳对象生活改善程度 | 明显改善 | 维稳工作对象满意度(%) | ≥90% |
| | | | | | | | | 维稳个人数量 | ≥48人 | 维稳对象收入提高情况 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 维稳对象准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维稳工作资金发放完成时限 | 及时 | | | | |
| 411327240000000077603 | 商务类促消费活动资金 | 30.0 | 30.0 | | | 活动举办成本 | ≥30万元 | 活动举办时间 | 依据文件执行 | 对相关产业发展的提升程度 | 明显提升 | 参加人员满意度指标 | ≥95% |
| | | | | | | | | 举办活动天数 | ≥20天 | 活动主办方实现收入 | ≥35万元 | | |
| | | | | | | | | 举办活动场次 | ≥6次 | 社会知晓度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 活动参与人数 | ≥500人 | | | | |
| | | | | | | | | 相关人员活动参与率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 活动安全事故发生率 | 0次 | | | | |