南阳市商务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市商务局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市商务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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汇总表

第一部分
南阳市商务局概况

一、南阳市商务局主要职责

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)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，报订并组织实施相关发展规划和政策性措施，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。负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

(四)负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施;编制并组织实施全市招商引资年度计划;收集、筛选、储备和发布对外招商项目;组织全市性重点对外招商引资活动，负责全市招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全市招商引资工作考核。

(五)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。

(六)拟订规范全市商务领城市场秩序的政策性措施;负责全市

商务领域诚信体系建设；负责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；拟订全市药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(七)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政策性措施并按相关行业标准组织实施，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。

(八)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。

(九)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工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十)拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施;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、政策性措施并组织实施，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。

(十一)拟订全市外商投资政策性措施并组织实施;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。

(十二)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;负责外地驻宛经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织工作。

(十三)拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施，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。

(十四)牵头负责南阳市跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作;负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十五)拟订全市电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用;推动拟订全市电子商务行业规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十六)受市政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市商务局所属预算单位构成情况

南阳市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：办公室(改革稳定科)、财务审计科、行政审批服务科、政策法规科、市场规划建设科、流通消费促进科(市场运行监测科)、电子商务科、贸易服务和会展业发展科、物流业发展科、外贸外经促进科(产品出口促进科)、自贸区建设和开发区管理科(开放科)以及机关党委(人事科)共12个科室以及中国国际贸易促进委员会南阳市支会和南阳市电子商务发展中心两个事业单位因财务未独立，在局机关统一核算。

局属单位包括：

1.南阳市商务局本级；

2.南阳市散装水泥发展中心。

第二部分
南阳市商务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市商务局2024年收入总计2594.73万元，支出总计2594.73万元，与2023年预算相比，收入增加272.91万元，增长11.75%，主要原因：人员增加、晋级晋档以及社保等增加；支出增加272.91万元，增长11.75%，主要原因：人员增加、晋级晋档以及社保等增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市商务局2024年收入合计2594.73万元，其中：一般公共预算2594.73万元；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

南阳市商务局2024年支出合计2594.73万元，其中：基本支出2167.76万元，占83.54%；项目支出426.97万元，占16.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市商务局2024年一般公共预算收支预算2594.73万元，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272.91万元，增长11.75%，主要原因：人员增加、晋级晋档以及社保等增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市商务局2024年一般公共预算支出年初预算为2594.73万元。其中：基本支出2167.76万元，占83.54%；项目支出426.97万元，占16.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2167.76万元。其中：人员经费支出2052.09万元，占94.66%；公用经费支出115.67万元，占5.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市商务局2024年“三公”经费预算为17.20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少3.60万元，下降17.31%。

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 4.60万元，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1.60万元，下降25.81%，主要原因：厉行节约、压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 12.60万元，**其中，公务用车运行维护费** 12.60万元，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2万元，下降13.70%，主要原因：厉行节约、压缩开支；**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

南阳市商务局2024机构运转经费支出预算115.67万元，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年预算减少0.24万元，下降0.21%。主要原因：人员退休，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

南阳市商务局2024年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2594.73万元。其中：基本支出2167.76万元；项目支出426.97万元，涉及项目24个。

南阳市商务局2024年开展的重点绩效评价项目为省内重大内

贸工作推进经费项目，该项目年初预算安排35.00万元，主要用于：促进商贸流通体系建设和跨境电商综试区高

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车9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

我部门负责管理的专项转移支付项目及金额目前为止尚不确定；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：南阳市商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,594.73	一、一般公共服务	70.00
其中：财政拨款	2,346.23	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	10.00
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	963.33
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	93.57
		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	1,367.50
		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	90.33
		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	2,594.73	本 年 支 出 合 计	2,594.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,594.73	支 出 总 计	2,594.73

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	2,594.73	2,594.73	2,594.73	2,346.23	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
603	商务局	2,594.73	2,594.73	2,594.73	2,346.23	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
603101	南阳市商务局	2,112.46	2,112.46	2,112.46	1,891.46	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
603507	南阳市散装水泥发展中心	482.27	482.27	482.27	454.77	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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2,594.73	2,167.76	1,494.85	557.24	115.67	0.00	426.97	426.97	0.00
			603	商务局	2,594.73	2,167.76	1,494.85	557.24	115.67	0.00	426.97	426.97	0.00
201	13	07		国内贸易管理	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
201	13	08		招商引资	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
205	08	03		培训支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	51.45	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	716.35	716.35	432.85	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01		行政运行	455.21	455.21	366.07	0.00	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	50		事业运行	624.05	565.32	391.59	147.20	26.53	0.00	58.73	58.73	0.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.24	288.24	0.00
221	02	01		住房公积金	90.33	90.33	90.33	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市商务局　　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	2,594.73	一、本年支出	2,594.73	2,594.73	2,346.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,594.73	（一）一般公共服务支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,346.23	（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	10.00	10.00	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	963.33	963.33	963.33	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	93.57	93.57	93.57	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	1,367.50	1,367.50	1,129.00	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	90.33	90.33	90.33	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	2,594.73	支出合计	2,594.73	2,594.73	2,346.23	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		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2,594.73	2,167.76	1,494.85	557.24	115.67	0.00		426.97	426.97	0.00
			603	商务局	2,594.73	2,167.76	1,494.85	557.24	115.67	0.00		426.97	426.97	0.00
201	13	07		国内贸易管理	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	35.00	0.00
201	13	08		招商引资	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	35.00	0.00
205	08	03		培训支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	51.45	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	716.35	716.35	432.85	283.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216	02	01		行政运行	455.21	455.21	366.07	0.00	89.14	0.00		0.00	0.00	0.00
216	02	50		事业运行	624.05	565.32	391.59	147.20	26.53	0.00		58.73	58.73	0.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288.24	288.24	0.00
221	02	01		住房公积金	90.33	90.33	90.33	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	2,167.76	2,052.09	115.67
30301	离休费	50905	离退休费	26.35	26.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	100.19	100.19	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	430.70	430.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.48	95.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271.70	271.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.51	23.51	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.20	63.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.23	329.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.68	50.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
30201	办公费	50201	办公经费	25.80	0.00	25.80
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58
30229	福利费	50201	办公经费	8.23	0.00	8.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.69	0.00	44.69
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.29	33.29	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.81	72.81	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.00	218.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.60	21.60	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.49	67.49	0.00

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.40	14.40	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.61	0.00	14.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.93	0.00	5.93
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.61	71.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.96	24.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.76	36.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.72	18.72	0.00

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	2,594.73	2,594.73	2,346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603		商务局				2,594.73	2,594.73	2,346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	65.00	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	505	02	商品和服务支出	150.88	150.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.35	26.35	26.35	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	530.89	530.89	530.89	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	501	02	社会保障缴费	95.48	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.12	290.12	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.43	392.43	392.43	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	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54	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	501	02	社会保障缴费	50.68	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.79	25.79	25.79	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	502	99	其他商品和服务支出	5.64	5.64	5.64	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	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.23	8.23	8.23	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	44.69	44.69	44.69	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	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.14	99.14	91.64	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	239.60	239.60	239.60	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	81.89	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.11	63.11	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.93	5.93	5.93	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	12.60	12.60	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	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	4.60	4.60	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00	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	501	03	住房公积金	71.61	71.61	71.61	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	24.96	24.96	24.96	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													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92	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	36.76	36.76	36.76	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	21.82	21.82	21.82	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	18.72	18.72	18.72	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	
17.20	0.00	12.60	0.00	12.60	4.60

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	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。
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	426.97	426.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	商务局	426.97	426.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024省内重大内贸工作推进经费	南阳市商务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费	南阳市商务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024培训费	南阳市商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公务车辆运行维护费	南阳市商务局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024安全保卫、保洁等工作经费	南阳市商务局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024招商引资、促消费及其他商务运行经费	南阳市商务局	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024驻南阳市商务局纪检组工作经费	南阳市商务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024破产改制关停企业离休干部服务费	南阳市商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024企业破产改制工作经费	南阳市商务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024保稳定赴省进京劝访工作经费	南阳市商务局	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024乡村振兴工作经费	南阳市商务局	11.00	11.00	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	2024“一带一路”对外投资工作经费	南阳市商务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024党建活动费	南阳市商务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024成品油市场整治经费	南阳市商务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024平安及文明单位创建工作经费	南阳市商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公务接待费	南阳市商务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024后勤保障经费	南阳市商务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024会议费	南阳市商务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护费2024	南阳市散装水泥发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安单位创建经费2024	南阳市散装水泥发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	散装水泥领域发展推广与监管等经费	南阳市散装水泥发展中心	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合办公及后勤保障经费	南阳市散装水泥发展中心	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商务领域综合专项整治经费	南阳市散装水泥发展中心	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费2024	南阳市散装水泥发展中心	0.60	0.60	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）

预算11表

部门名称：南阳市商务局				
年度履职目标	2024年，预期全市社会消费品零售总额增长9%以上；货物贸易进出口总额增长5%以上；跨境电商综试区建设全国排名保持二挡；对外直接投资达到6200万美元。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资和项目建设协同提升		着力招大引强；加强项目谋划；加快项目建设。	
	消费市场转型提升		加快区域性消费中心建设；加大促消费力度；提升传统消费；创造消费热点。	
	外经贸巩固提升		壮大主体队伍；大力开拓市场；加快转型提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,594.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,594.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,167.76	
	（2）项目支出		426.97	
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	≥98%	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	≤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	≤1%	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计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%
产出指标	重点工作任务完成	外经贸巩固提升	≥98%	
		消费市场转型提升	≥98%	
		招商引资和项目建设协同提升	≥98%	
	履职目标实现	全市社会消费品零售总额增长	≥9%	
		货物贸易进出口总额增长	≥5%	
		跨境电商综试区建设考核全国排名保持	二档	
		对外直接投资额	≥6200万美元	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市商务局

预算12表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			426.97	426.97										
603101	南阳市商务局		368.24	368.24										
41130024000000001310	2024公务接待费	其他运转类	4.00	4.00			接待费用	≤5.00万元	接待次数	≥45次	提高南阳知名度	明显	接待对象满意度	≥90%
									接待任务保质保量完成	≥90%				
									即时即办	及时				
41130024000000001313	2024公务车辆运行维护费	其他运转类	9.60	9.60			车辆运行维护费	≤9.60万元	维护、维修车辆数量	≤3辆	车辆完好率	≥99%	车辆使用人员满意度	≥90%
									车辆正常运转率	≥99%	保障单位正常运转	保障		
									维护维修车辆及时性	及时				
41130024000000001316	2024会议费	其他运转类	5.00	5.00			会议费用	≤5.00万元	会议天数	≥8天	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%
									参会人数	≥800人次				
									会议数量	≥15场次				
									会议出勤率	≥95%				
									安全事故发生率	<1次				
41130024000000001317	2024乡村振兴工作经费	其他运转类	11.00	11.00			驻村工作队日常办公、生活保障	≤8.5万元	慰问贫困户、驻村干部等	≥3次	宋庄村人民群众生活质量有了较大地改善和提升	明显	帮扶工作得到了宋庄村人民群众满意度	≥90%
							分包贫困户帮扶	≤3.5万元	驻村干部工作、生活补贴等	≥4次				
									高质高量完成乡村振兴工作	≥90%				
									按照工作安排及时完成	及时				
41130024000000001325	2024企业破产改制工作经费	其他运转类	1.00	1.00			企业破产改制工作总成本	≤1.00万元	走访及接待破产企业次数	≥20次	保障企业破产（改制）工作正常进行	明显	服务对象满意度	≥90%
									企业破产改制成功率	≥90%				
41130024000000001329	2024驻南阳市商务局纪检组工作经费	其他运转类	30.00	30.00			审计服务费用、办公支出费用	≤30万元	审计、警示谈话次数	≥3次	提高监督单位安全率	明显提高	监督单位人员满意度	≥90%
									审计、谈话取得效果	≥90%				
									监督检查及时时效	及时				
41130024000000001332	2024保稳定赴省进京劝访工作经费	其他运转类	7.64	7.64			赴省进京劝访差费	≤5.00万元	赴省进京劝访人数	≥4人	维护商务系统信访稳定	明显	商务系统人员满意度	≥90%
							信访电话等服务费	≤2.64万元	零人进京上访	≤1人				
									及时完成	及时				
41130024000000001334	2024破产改制关停企业离休干部服务费	其他运转类	6.00	6.00			吊唁、丧葬支出	≤1.5万元	吊唁、丧葬人次	≤5人	提升老干部服务水平	明显	老干部满意度	≥90%
							节日慰问费用	≤4.5万元	日常管理服务、节日慰问人次	≤128人				
									老干部服务水平提高率	≥90%				
									老干部慰问及时性	及时				
41130024000000001335	2024省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费	其他运转类	35.00	35.00			进博会、服贸会等展会支出	≤28万元	参加进博会、服贸会等展会	≥15次	货物贸易进出口增长率	≥5%	服务外贸企业满意度	≥90%
							车辆加油等支出	≤8万元	公车出行次数	≥25次	对外直接投资额	≥6200万美元		
									经贸活动取得效果增长率	≥90%	服务贸易进出口额	≥3600万美元		
									参加展会及活动及时性	及时	促进企业成交率	≥90%		
41130024000000001336	2024省内重大内贸工作推进经费	其他运转类	35.00	35.00			电商、商贸物流等差旅费	≤20万元	差旅费次数	≤65次	跨境电商交易额	≥201.2亿元	内贸企业满意度	≥90%
							租车、文印等支出	≤15万元	租车、文印等支出次数	≤15次	社会消费品零售总额	≥2621.8亿元		
									考察取得效果可转换率	≥90%	提高了跨境电商通关能力	明显		
									及时完成	及时	提升跨境电商综试区全国位次	明显		
41130024000000001338	2024安全保卫、保洁等工作经费	其他运转类	60.00	60.00			保安人员工资支出	≤25万元	安保人员数量	≤13人	保障机关安全稳定	明显	办公人员满意度	≥90%
							保洁人员工资支出	≤8万元	临时人员数量	≤6人				
							临时人员工资支出	≤27万元	保洁人员数量	≤6人				
									安全事故发生次数	<1%				
									安保及物业服务质量达标率	≥98%				
									安保及物业服务完成及时性	及时				
41130024000000001339	2024培训费	其他运转类	10.00	10.00			教育培训经费	≤10.00万元	参加教育培训干部职工人次	≥66人次	提升干部职工工作效率和服务水平	明显	干部职工满意度	≥90%
									培训出勤率	≥95%				
									按计划开展	及时				
41130024000000001340	2024成品油市场整治经费	其他运转类	8.00	8.00			成品油市场整治经费	≤8.00万元	成品油安全反恐及违法违规检查	≥13人	促进成品油市场规范发展	明显	成品油销售人员满意度	≥90%
									促进成品油市场规范、有序、健康发展	明显				
									明查与暗访及时完成率	≥90%				
41130024000000001341	2024平安及文明单位创建工作经费	其他运转类	6.00	6.00			平安文明单位创建及奖励支出	≤6.00万元	平安文明单位创建及时完成	及时	提高文明水平	明显	机关人员、服务企业人员满意度	≥90%
									平安文明建设宣传教育演练	≥10次				
									文明水平明显提升	≥90%				
41130024000000001342	2024“一带一路”对外投资工作经费	其他运转类	18.00	18.00			活动开展经费	≤18万元	经贸活动开展场次	≥2场	促进经贸联系	明显	服务企业满意度	≥98%
									活动计划进展成功率	≥99%				
									根据企业需求提供服务的及时性	及时				
41130024000000001343	2024党建活动费	其他运转类	3.00	3.00			党员学习教育经费	≤3.00万元	组织开展党员学习教育和系列主题党日活动	≥56人	党员队伍政治能力素质全面提升	≥90%	党员满意度	≥90%
									培训出勤率	≥95%				
									按计划开展	及时				
41130024000000138805	2024后勤保障经费	其他运转类	20.00	20.00			办公用房日常维护及水电维修	≤20万元	维修次数	≥110次	保障了商务工作顺利开展	明显	服务对象满意度	≥98%
									维护及维修合格率	100%				
									维修及时性	及时				
41130024000000138806	2024招商引资、促消费及其他商务运行经费	其他运转类	99.00	99.00			弥补办公经费	≤99万元	办公设备维修	≥15次	商务对外办公提升	明显	群众对商务工作满意度	≥95%
									机关食堂用餐人数	≥55人数				
									提高办公效率	明显				
603507	南阳市散装水泥发展中心		58.73	58.73										
41130024000000012075	公车运行及维护费2024	其他运转类	3.00	3.00			预算成本	≤3万元	维护、维修车辆 数量	3辆	为各项工作提供了强有力的资金保障。	持续稳定	车辆使用人员满意度	≥90%
									按照公车运行规定行驶车辆，严禁公车私用	高质量完成				
									维护维修车辆及时性	及时				
41130024000000012076	平安单位创建经费2024	其他运转类	12.00	12.00			预算成本	≤12万元	奖金发放数额	≤12万元	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									资金发放足额率	足额				
									工作完成及时性	保障				
41130024000000012083	公务接待经费2024	其他运转类	0.60	0.60			接待成本	≤0.6万元	接待次数	≥6次	违纪违规	无	参加人员	≥90%
									按期完成	确保				
41130024000000138803	综合办公及后勤保障经费	其他运转类	14.33	14.33			预算成本	≤14.33万元	临时人员工资发放率	100%	改善办公环境和办公条件	改善	群众满意度	≥90%
									工作完成及时性	及时				
41130024000000138804	散装水泥领域发展推广与监管等经费	其他运转类	9.30	9.30			预算成本	≤9.3万元	监督检查程序规范率	100%	提升提高行政运行效果	提高	群众满意度	≥90%
									检查程序规范率	100%				
41130024000000139201	商务领域综合专项整治经费	其他运转类	19.50	19.50			项目预算成本	≤19.5万元	监督检查完成及时率	100%	提升提高行政运行效果	提高		
									监督检查程序规范率	100%				