**2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）预算公开**

**目录**

第一部分 三门峡市陕州区商务局部门（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区商务局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区商务局2024年度部门（单位）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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
 三门峡市陕州区商务局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区商务局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区商务局部门（单位）的主要职责是：

根据陕文【2010】11号文件规定，三门峡市陕州区商务局为区政府工作部门，主要职责是：  
（一）贯彻落实国家省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全县相应的发展规划以及政策措施。  
（二）负责推进全县流通产业机构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。  
（三）拟定全县国内贸易发展规划，促进城市市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。  
（四）承安牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策规定，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。  
（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。  
（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  
（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励基础和成套设备进出口的贸易政策，退进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家下肢出口技术的工作。  
（八）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  
（九）负责全县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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，依法对经营者集中行为进行反垄断审核，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国内外的反垄断应诉工作。  
（十）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟定全县外商投资政策和改革方案并组织实施，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，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大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。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。  
（十一）负责全县对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策。  
（十二）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制。  
（十三）组织、申报并指导以陕县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。  
（十四）负责陕县驻外商务机构队伍建设、人员选派和管理。

二、机构设置

三门峡市陕州区商务局设下列5个内设机构：  
(一）办公室(政务服务科）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案以及信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、舆情动态、信息化建设、机关和所属单位安全生产等工作：车头起草重要综合性文件和文稿；负责全区商务系统政风行风建设；承担全区经贸团组因公出国(境）任务批件管理和有关手续的审批、申报工作。承担机关和所属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和所属单位出国人员审查工作；负责机关和所属单位离退休干部工作。承担机关和所属单位的财务、基建投资管理、国有资产管理、内部审计等工作，牵头负责各项商务促进政策的拟订和贯彻落实；承担各项政策资金、专项资金监督、管理责任，承担有关商务指标统计汇总工作；负责全区出口退税稽核工作。贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革，负责本部门行政审批制度改革工作；车头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作;指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。  
（二）市场体系建设与流通发展科(电子商务办公室)。  
研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、农村商业体系建设、城市社区商业体系建设；推进农村市场和农产品沆通体系建设，建立现代流通网络体系；负责全区冷链物流体系建设;牵头实施全区商务领域乡村振兴战略；推进全区电子商务进农村、进社区；牵头推进全区重要产品追湖体系建设。拟订深化流通体制改革的政策并组织实施，负责流通业管理、促进等工作，牵头推进流通标准化，优化商业布局和结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；按有关规定对拍卖、免税商店和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；推进沆通领域节能滅排工作。按有关规定对二手车市场、投废汽车回收拆解、汽车销售进行监管；负责我区汽车平行进口工作。拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全区电子商务行业规范和标准；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；协调推进全区快递物流、电商物流业态发展；承担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；负责对接全球跨境电商大会的相关事宜。  
（三）市场运行和消费促进科（法规和公平贸易科）。  
监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作；承担重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控有关工作；承担茧丝绸行业协调工作；按有关规定对成品油流通进行管理，协调管理企业商业石油库存运营；牵头组织规范零售企业促销行为，对内资直销进行监督管理;研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准；统筹全区商务领域消费促进工作，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施。负责机关有关规范性文件的合法性审查和清理等工作；规范全区商务领域市场秩序：负责全区商务领域综合监管抗法和举报投诉服务工作。承担商贸服务业(含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐洽、人像摄像、洗涤、家电维修等)行业管理工作;负责单用途商业预付大管理工作；推动全区商务领域信用建设；负责全区散装水泥发展管理工作，依法对散装水泥推广应用进行监督管理；指导再生资源回收工作；牵头指导全区商务领域安全生产管理工作；承担贸易政策合规性评佔工作；审核区域经贸合作协议、经贸政策文件；负责建立公平贸易、产业损害预警机制，承担产业损害调查等涉反进出口公平贸易的相关工作;指导协调全区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。  
（四）对外开放服务办公室（招商引资办公室、产业发展促进科、外商投资服务科）。负责全区对外开放的宏观指导和组织协调：研究拟订全区对外开放发展规划、政策措施；牵头推进重大招商项目跟进服务、督查及落实；组织开展对外开放工作调研督导及综合量化考评；受理外商、台商、港澳商投资企业及投资者对我区行政机关及其工作人员的投诉，依法处理投诉案件;规划境外经贸联络处总体布局工作，进一步完善开放招商网络；牵头推动“一带一路”经贸合作;承担区对外开放工作领导小组办公室及区招商引资领导小组办公室的日常工作。研究内外贸易沆通、利用境外资金和国际经济合作形势、商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议;研究拟订全区外商投资政策措施并组织实施；统筹全区外商投资促进工作;负责组织筛选、发布吸引外商投资项目，建立外资招商引资项目库；依法对外商投资新设、变更及年度信息报告事项进行监管和服务；依法对外商投资事项进行监督管理;依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解決有关问题;承担外商投资统计工作。编制全区国内经济合作发展规划；研究贸易流通、利用境内资金和国内经济合作形势、商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议;研究拟订全区区城经济协作有关政策、规划，组织开展区域经济协作、招商引资、产业转移等重大活动；负责全区引进区外资金的统筹规划和宏观指导；指导联系外地驻陕州区和我区驻外地商协会等社会组织工作；组织参加中国河南国际投资贸易洽谈会有关工作。研究铝、精细化工、装备制造等优势产业的延链补链强联工作，开展未来产业、针对相关产业转型升级开展投资促进工作；负责研究专业化高价值生产性服务业和精细化高品质生活性服务业等现代服务业产业发展现状、趋势和布局，针对相关产业转型升级开展投资促进相关工作；研究国际、国内不同地区经贸规则、投资政策与优势产业，研究区内不同地区资源禀赋、产业布局与发展趋势，制订我区相关产业招商引资规划、政策与年度工作方案；指导全区商务领域相关产业招商促进工作；负责建立招商引资项目与相关产业招商成效评价休系，做好全区招商引资项目区相关产业招商成效综合评价工作；负责统筹推进相关产业重大招商项目。  
(五)对外贸易科（服务贸易和商贸服务科、对外投资和经济合作科）。编制全区国内外贸易发展规划；拟订全区外贸促进政筻措施，指导境内外对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责协调外贸运行跨部门协作机制、对外贸易经营活动；负责外贸转型升级基地建设的指导和管理；承担全区商品进出口、加工贸易工作；承担国家批准的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；负责国际货代行业管理工作；会同登记  
机关依法做妤境外非政府组织在陕州区设立经贸类常驻代表机构的审核工作；负责与综合保税区、出口加工区、保税物流区等海关特殊监管区和各类口岸的协调联动工作；研究拟订中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动发展区（陕州片区）（以下简称开放创新联动区）规范性文件；拟订开放创新联动区发展规划、计划并组织实施；推进开放创新联动区与国内相关区域产业协同发展；完善开放创新联动区统计工作体系，开展综合 统计运行分析；负责开放创新联动区对外交流合作。牵头拟订服务贸易、会展业发展、服务外包发展规划、政策并组织实施；承担服务贸易进出口促进、统计工作；负责技术进出口管理;牵头负责全区会展业发展及规划管理工作；负责组织协调全区举办的展会活动，按照有关规定对区肉举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责全区在境内举办的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重要来宾。拟订全区促进对外投资和经济合作的有关政策，依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务，依法对区 内企业对外投资开办企业（金融企业除外）进行管理并报省厅备案；依法对对外承包工程单位经营行为进行监督管理。承担全区外派劳务人员权益保护相关工作；负责对外援助成套项目、物资项目实施企业资格申报及管理；管理涉及全区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；负责全区境外经济贸易合作区规划建设上报及管理。

三、三门峡市陕州区商务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区商务局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分  
 三门峡市陕州区商务局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）收入总计438.21万元，支出总计438.21万元，与2023年预算相比，收入减少85.01万元，下降16.25%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是节源开支；支出减少85.01万元，下降16.25%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是节源开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）收入合计438.21万元，其中：一般公共预算438.21万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）支出合计438.21万元，其中：基本支出357.21万元，占81.52%；项目支出81.00万元，占18.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）一般公共预算收支预算438.21万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少85.01万元，下降16.25%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是节源开支；政府性基金收支预算持平，主要原因是：与上年无变化；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：与上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为438.21万元。其中基本支出357.21万元，占81.52%；项目支出81.00万元，占18.48%。主要用于以下方面：一般公共服务支出312.54万元，占71.32%；社会保障和就业支出75.96万元，占17.33%；卫生健康支出23.38万元，占5.34%；住房保障支出26.33万元，占6.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为357.21万元，其中：人员经费支出351.15万元，占98.30%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出6.06万元，占1.70%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）“三公”经费预算为36.65万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加10.45万元，增长39.89%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：没有出国境费用。

(二)公务接待费35.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023增加10.35万元，增长40.91%，主要原因是：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，加大对京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区开展招商活动。

(三)公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费1.00万元，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，较2023年增加0.10万元，增长11.11%，主要原因是：招商活动公务用车的日常维护。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区商务局部门（单位）机构运行经费支出预算81.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年持平，主要原因：与上年无变化。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排8.70万元，其中：政府采购货物预算8.70万元、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)绩效目标设置情况

我部门（单位）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目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为438.21万元，其中人员经费支出351.15万元，公用经费支出6.06万元，支出项目共2个，支出总额81.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区商务局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无转移支付项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市陕州区商务局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS01 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 438.21 | 一、一般公共服务 | 312.54 |
| 其中：财政拨款 | 438.21 | 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 | 75.96 |
| 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 | 23.38 |
|  |  | 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 | 26.33 |
|  |  | 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 | 438.21 | 本 年 支 出 合 计 | 438.21 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 438.21 | 支 出 总 计 | 438.21 |

部门收入总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS02 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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 |
|  |  | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | 三门峡市陕州区商务局 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606001 | 三门峡市陕州区商务局 | 438.21 | 438.21 | 438.21 | 438.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS03 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 438.21 | 357.21 | 304.07 | 47.08 | 6.06 |  | 81.00 | 81.00 |  |
|  |  |  | 606 | 三门峡市陕州区商务局 | 438.21 | 357.21 | 304.07 | 47.08 | 6.06 |  | 81.00 | 81.00 |  |
| 201 | 13 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 |  | 行政运行 | 312.54 | 231.54 | 222.84 | 2.64 | 6.06 |  | 81.00 | 81.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 |  | 44.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS04 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 | 438.21 | 一、本年支出 | 438.21 | 438.21 | 438.21 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 438.21 | （一）一般公共服务支出 | 312.54 | 312.54 | 312.54 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 438.21 | （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 | 75.96 | 75.96 | 75.96 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |
|  |  | （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 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 438.21 | 支出合计 | 438.21 | 438.21 | 438.21 |  |  |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS05 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 438.21 | 357.21 | 304.07 | 47.08 | 6.06 |  | 81.00 | 81.00 |  |
|  |  |  | 606 | 三门峡市陕州区商务局 | 438.21 | 357.21 | 304.07 | 47.08 | 6.06 |  | 81.00 | 81.00 |  |
| 201 | 13 | 01 |  | 行政运行 | 312.54 | 231.54 | 222.84 | 2.64 | 6.06 |  | 81.00 | 81.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 |  | 44.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS06 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  | 357.21 | 351.15 | 6.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.04 | 54.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 167.24 | 167.24 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47.08 | 47.08 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.52 | 31.52 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.38 | 23.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.33 | 26.33 |  |

支出经济分类汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS07 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 438.21 | 438.21 | 438.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 |  | 三门峡市陕州区商务局 |  |  |  | 438.21 | 438.21 | 438.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 54.04 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 194.24 | 194.24 | 194.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.08 | 47.08 | 47.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS08 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
| 36.65 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 35.65 |
| 注：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、差旅费、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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS09 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：我单位2024年无政府性基金预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS10 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 606 | 三门峡市陕州区商务局 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年商务稽查、运行等工作经费 | 三门峡市陕州区商务局 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年商务局劳务派遣及自收自支人员工资 | 三门峡市陕州区商务局 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS13 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS14 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区商务局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 |  | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 81.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 81.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度）** | | | | |
| 部门名称：三门峡市陕州区商务局 | | | | |
| 年度履职目标 | 1.完成区委区政府下达的重点目标任务 2.完成区委区政府下达的一般目标任务 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 完成引进省外资金目标104.11亿元 | | 包括股权和债权投资，也包括现金和实物投入（实物投入可以折价计算） | |
| 完成签约目标180亿 | | 精细化工产业、专用汽车暨装备制造产业、铝及铝加工产业、绿色建材产业、文旅康养产业 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 438.21 | |
| 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 438.21 | |
|  | （2）财政专户管理资金 |  | |
|  | （3）单位资金 |  | |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 357.21 | |
|  | （2）项目支出 | 81.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 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。 |
| 预算和财务管理 | 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 | 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。 |
| 预算调整率 | ≤30% | 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 | ≤20% | 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 | ≥80% | 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% |
| 绩效监控完成率 | 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 | 招商引资工作高质量发展 | 高质量发展 | 反映部门招商引资工作高质量发展 |
| 招商引资工作高质量发展商贸流通行业稳定发展 | 稳定 | 反映部门商贸流通行业稳定发展 |
| 履职目标实现 | 重点工作目标完成率 | 100% | 反映部门重点工作目标完成率 |
| 一般目标完成率 | 100% | 反映部门一般目标完成率 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 有效推动 | 有效推动经济发展 |
| 平稳 | 促进商贸流通行业平稳发展 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：三门峡市陕州区商务局 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 606 |  | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606001 | 三门峡市陕州区商务局 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000011616 | 2024年商务稽查、运行等工作经费 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 办公用品采购率 | 100% | 保障工作正常开展 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
|  |  | 印刷种类 | 按需及时 |  |  |  |  |
|  |  | 公务接待人次 | 按需及时 |  |  |  |  |
|  |  | 水电缴费 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 办公用品采购合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 水电缴费及时率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 印刷质量达标率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 公务接待合规率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 印刷品交付时效 | 按协议约定日期 |  |  |  |  |
|  |  | 办公用品送达时间 | 及时 |  |  |  |  |
| 411203240000000011619 | 2024年商务局劳务派遣及自收自支人员工资 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  | 自收自支及劳务派遣人数 | 7 | 保障工作人员工作顺利开展 | 保障 | 作人员满意度 | ≥95% |
|  |  | 资金发放到位率 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规率 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 资金发放及时率 | 100 |  |  |  |  |