

内乡县商务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县商务局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： 内乡县商务局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

内乡县商务局概况

一、内乡县商务局主要职责

(1)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。

(2)统筹协调、归口管理全县商贸流通、拟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。

(3)负责全县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。负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

(4)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；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。

(5)拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全县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。

(6)负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流

通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作及发展规划。

(7)组织实施全县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；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。

(8)负责全县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；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；积极实施外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(9)拟订全县服务业、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县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；依规对全县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，依规对县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。

(10)拟订全县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；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、处理县域内外商投资者的建议和投诉等。

(11)依法管理和监督全县对外直接投资、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。

(12)拟订全县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；推动拟订全县电子商务行业规范，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。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县商务局所属预算单位构成情况

内乡县商务局本级预算部门，下挂内乡县商务执法队和内乡县流通产业服务中心两个股级部门，全供事业。内乡县商务局机关编制12人，实有12人；内乡县商务执法大队编制18人，实有18人；内乡县流通产业服务中心编制18人，实有18人，系物资、商业、外贸、医药副科级以上领导人员。内乡县商务局属正科级行政单位，领导职数1正3副，内设8个科室：办公室、财务股、对外开放服务股、商贸管理股、市场管理股、电子商务股、人事股，正股级8名。

第二部分

内乡县商务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县商务局2024年收入总计1183.44万元，支出总计1183.44万元，与2023年预算相比，收入减少983.49万元，下降45.39%，主要原因：电子商务农村示范县项目结束；支出减少983.49万元，下降45.39%，主要原因：电子商务农村示范县项目结束。

二、收入预算总体情况说明

内乡县商务局2024年收入合计1183.44万元，其中：一般公共预算1183.44万元；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

内乡县商务局2024年支出合计1183.44万元，其中：基本支出516.11万元，占43.61%；项目支出667.33万元，占56.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县商务局2024年一般公共预算收支预算1183.44万元，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983.49万元，下降45.39%，主要原因：电子商务农村示范县项目结束。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县商务局2024年一般公共预算支出年初预算为1183.44万元。其中：基本支出516.11万元，占43.61%；项目支出667.33万元，占56.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为516.11万元。其中：人员经费支出483.11万元，占93.61%；公用经费支出33万元，占6.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县商务局2024年“三公”经费预算为10万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，公务用车运行维护费 5万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

内乡县商务局2024年机构运转经费支出预算33万元，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2.95万元，增长9.82%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡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1183.44万元。其中：基本支出516.11万元；项目支出667.33万元，涉及项目11个。

重点项目一：2024年电子商务工作经费项目，年初预算安排

10万元，主要用于：电子商务工作。重点项目二：2024年行业监管工作经费项目，年初预算安排7万元，主要用于：行业监管工作。

（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，其他用车主要是无；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：

内乡县商务局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,183.44	一、一般公共服务	1,183.44
其中：财政拨款	1,183.44	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	1,183.44	本年支出合计	1,183.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,183.44	支出总计	1,183.44

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：内乡县商务局

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	1,183.44	1,183.44	1,183.44	1,183.44	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
500	内乡县商务局	1,183.44	1,183.44	1,183.44	1,183.44	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
500001	内乡县商务局	1,183.44	1,183.44	1,183.44	1,183.44	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：内乡县商务局

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	1,183.44	516.11	450.36	32.74	33.00	0.00	667.33	142.14	525.19
			500	内乡县商务局	1,183.44	516.11	450.36	32.74	33.00	0.00	667.33	142.14	525.19
201	13	01		行政运行	516.11	516.11	450.36	32.74	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02		一般行政管理事务	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.33	142.14	525.19

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：内乡县商务局

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	1,183.44	一、本年支出	1,183.44	1,183.44	1,183.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,183.44	（一）一般公共服务支出	1,183.44	1,183.44	1,183.44	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,183.44	（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	1,183.44	支出合计	1,183.44	1,183.44	1,183.44	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：内乡县商务局

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	1,183.44	516.11	450.36	32.74	33.00	0.00	667.33	142.14	525.19
			500	内乡县商务局	1,183.44	516.11	450.36	32.74	33.00	0.00	667.33	142.14	525.19
201	13	01		行政运行	516.11	516.11	450.36	32.74	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02		一般行政管理事务	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.33	142.14	525.19

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：内乡县商务局

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	516.11	483.11	33.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	29.56	29.56	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.20	274.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.76	46.76	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.07	35.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.04	31.04	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29	0.00	3.29
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49	0.00	10.49
30201	办公费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87
30229	福利费	50201	办公经费	6.85	0.00	6.85
30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40

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：内乡县商务局

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	1,183.44	1,183.44	1,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500		内乡县商务局				1,183.44	1,183.44	1,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.18	3.18	3.18	0.00	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	23.18	23.18	23.18	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	29.56	29.56	29.56	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	12.92	12.92	12.92	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	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78	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	501	02	社会保障缴费	24.41	24.41	24.41	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	501	01	工资奖金津补 贴	274.20	274.20	274.20	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	501	02	社会保障缴费	46.76	46.76	46.76	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	501	03	住房公积金	35.07	35.07	35.07	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	501	01	工资奖金津补 贴	31.04	31.04	31.04	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	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	3.29	3.29	3.29	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	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	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	10.49	10.49	10.49	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	0.87	0.87	0.87	0.00	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	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	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	41.64	41.64	41.64	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	625.69	625.69	625.69	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：内乡县商务局

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	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

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：内乡县商务局

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：内乡县商务局

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	667.33	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500	内乡县商务局	667.33	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商务电子商务工作经费	内乡县商务局	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	对外开放工作经费	内乡县商务局	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行业监管工作经费	内乡县商务局	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年电子商务工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年对外开放工作经费	内乡县商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年行业监管工作经费	内乡县商务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年外贸局拆迁过渡费	内乡县商务局	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外贸局经费缺口	内乡县商务局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	电子商务公共服务中心管理运营服务费	内乡县商务局	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	电商孵化园房屋租金	内乡县商务局	384.69	384.69	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		
特定目标 类	电子商务先进奖励	内乡县商务 局	83.70	83.70	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：内乡县商务局				
年度履职目标	按要求完成单位职责及上级领导交办的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标4:	电子商务公共服务中心管理运营服务费		
	目标5:	外贸局经费缺口		
	目标6:	2024年外贸局拆迁过渡费		
	目标7:	2024年电子商务工作经费		
	目标8:	2024年对外开放工作经费		
	目标9:	2024年行业监管工作经费		
	目标10:	2020年度电子商务工作先进奖励		
	目标11:	电商孵化园房屋租金		
	目标1:	电子商务工作经费		
	目标2:	对外开放工作经费		
	目标3:	行业监管工作经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,183.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,183.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	516.11	
（2）项目支出		667.33		
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	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
决算真实性	真实			
资金使用合规性	合规			
管理制度健全性	健全			
预决算信息公开性	公开			

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成合格	合格	
	履职目标实现	目标实际	合格	
效益指标	履职效益	工作及时完成	及时	
	满意度	满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县商务局

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
500		667.33	667.33										
500001	内乡县商务局	667.33	667.33										
41132524000000022001	2024年电子商务工作经费	10.00	10.00			电子商务工作经费	≤10万元	服务电商企业	≥216家	全县电商工作有序发展	提升	企业满意	≥95%
								合格率	100%				
								及时完成	及时				
41132524000000022002	2024年行业监管工作经费	7.00	7.00			行业监管费用	≤7万元	监管完成率	100%	全县电商工作有序发展	促进	企业满意	≥99%
								工作合格率	100%				
								及时完成工作任务	及时				
41132524000000022003	2024年对外开放工作经费	10.00	10.00			全年对外开放工作经费	≤10万元	工作完成率	100%	对外开放工作有序发展	100%	满意度	≥95%
								保质保量完成各项工作	100%				
								按时完成工作任务	按时				
41132524000000022004	外贸局经费缺口	63.00	63.00			办公经费	≤63万元	完成率	100%	保障正常办公	保障	外贸局满意	≥99%
								合格率	100%				
								及时完成	及时				
41132524000000022008	2024年外贸局拆迁过渡费	37.50	37.50			办公经费	≤37.5万元	完成率	100%	保障外贸工作有序进行	保障	外贸局满意	≥99%
								合格率	100%				
								及时完成	及时				
41132524000000040001	商务电子商务工作经费	3.88	3.88			电子商务工作经费	≤3.88万元	服务电商企业	≥212家	全县电商工作有序开展	促进	电商服务企业满意	100%
								合格率	100%				
								及时完成	及时				
41132524000000040002	行业监管工作经费	3.69	3.69			行业监管费用	≤3.69万元	监管完成率	100%	全县电商工作有序开展	促进	企业满意	100%
								工作合格率	100%				
								及时完成工作任务	及时				
41132524000000040003	对外开放工作经费	7.07	7.07			对外开放办公及各项费用	≤7.07万元	参与人数和组织活动	≥36人次	提升我县对外开放工作	提升	企业满意度	100%
								合格率	100%				
								及时高效	及时				
41132524000000022006	电子商务公共服务中心管理运营服务费	56.80	56.80			财政拨款	≤56.8万元	项目完成率	100%	电商工作有序发展	有序发展	社会评价度、群众满意度	≥99%
								保质保量完成各项工作	100%				
								按时完成工作任务	一年				
41132524000000022007	电商孵化园房屋租金	384.69	384.69			电商孵化园租赁费用	≤384.7万元	孵化园面积	38470平方米	保障电商工作正常运营	≤384.7万元		
								按照县长办公会议纪要执行	规范	推进电子商务产业发展	促进		
								房屋租赁周期	1年				
411325240000000178804	电子商务先进奖励	83.70	83.70			纳入年度预算	≤83.7万元	按时完成	及时	电商工作有序开展	助推电商工作	服务对象满意	≥98%
								项目完成率	100%				
								保质保量完成工作任务	保质保量				