

淮滨县商业局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县商业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县商业局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县商业局2025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

淮滨县商业局概况

一、淮滨县商业局主要职责

（一）组织贯彻实施国家、省、市关于流通服务业的方针、政策、法规和规章；

（二）负责协调全县整顿和规范市场秩序工作，规范各种商贸经济活动，维护行业公平竞争，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

二、淮滨县商业局所属预算单位构成情况

本级预算包括：信访室、财务室、人事股、办公室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信访室：主要负责接待并处理商业局相关信访案件。
2. 财务室：主要负责商业局机关日常工资及结报的办理。
3. 人事股：主要负责办理商业系统所有职工的退休手续及其他人事考核工作。
4. 办公室：主要负责商业局机关日常工作的上传下达等工作。
5. 工会：主要负责职工的福利性工作。

第二部分

淮滨县商业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县商业局2025年收入总计129.67万元，支出总计129.67万元，与2024年预算相比，收入增加7.28万元，增长5.95%，主要原因：因商业局历史遗留问题较多，职工上访量大，特申请增加维稳经费；支出增加7.28万元，增长5.95%，主要原因：因商业局历史遗留问题较多，职工上访量大，特申请增加维稳经费。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县商业局2025年收入合计129.67万元，其中：一般公共预算129.67万元；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

淮滨县商业局2025年支出合计129.67万元，其中：基本支出80.61万元，占62.17%；项目支出49.06万元，占37.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县商业局2025年一般公共预算收支预算129.67万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加7.28万元，增长5.95%，

主要原因：因商业局历史遗留问题较多，职工上访量大，特申请增加维稳经费。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县商业局2025年一般公共预算支出年初预算为129.67万元。其中：基本支出80.61万元，占62.17%；项目支出49.06万元，占37.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县商业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为80.61万元。其中：人员经费支出75.81万元，占94.05%；公用经费支出4.80万元，占5.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县商业局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元，下降100%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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2024年减少3万元，下降100%，主要原因：在项目经费中进行开支；**公务用车购置费** 0万元，与2024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2025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

淮滨县商业局2025机构运转经费支出预算49.06万元，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。比上年减少2.58万元，下降5%，主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、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

2025年淮滨县商业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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为129.67万元。其中：基本支出80.61万元；项目支出49.06万元，涉及项目1个。

重点项目一：商业事务管理工作经费项目，年初预算安排49.06万元，主要用于：淮滨县商业局日常工资运行开展。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；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。

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：

淮滨县商业局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县商业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	129.67	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	129.67	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	7.41
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	2.69
		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	114.24
		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	5.32
		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	129.67	本 年 支 出 合 计	129.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	129.67	支 出 总 计	129.67

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：淮滨县商业局

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	129.67	129.67	129.67	129.67	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	淮滨县商业局	129.67	129.67	129.67	129.67	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
603001	淮滨县商业局	129.67	129.67	129.67	129.67	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：淮滨县商业局 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	129.67	80.61	66.45	9.36	4.80	0.00	49.06	0.00	49.06
			603	淮滨县商业局	129.67	80.61	66.45	9.36	4.80	0.00	49.06	0.00	49.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	6.84	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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01		行政运行	65.18	65.18	51.02	9.36	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	02		一般行政管理事务	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06
221	02	01		住房公积金	5.32	5.32	5.32	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：淮滨县商业局

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	129.67	一、本年支出	129.67	129.67	129.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	129.67	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	129.67	（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	7.41	7.41	7.41	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	2.69	2.69	2.69	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	114.24	114.24	114.24	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	5.32	5.32	5.32	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	129.67	支出合计	129.67	129.67	129.67	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：淮滨县商业局 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	129.67	80.61	66.45	9.36	4.80	0.00	49.06	0.00	49.06
			603	淮滨县商业局	129.67	80.61	66.45	9.36	4.80	0.00	49.06	0.00	49.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	6.84	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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01		行政运行	65.18	65.18	51.02	9.36	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	02		一般行政管理事务	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06
221	02	01		住房公积金	5.32	5.32	5.32	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：淮滨县商业局

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	80.61	75.81	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.40	8.40	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.82	31.82	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.32	5.32	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：淮滨县商业局

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	129.67	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603		淮滨县商业局				129.67	129.67	129.67	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	6.84	6.84	6.84	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	0.57	0.57	0.57	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	2.69	2.69	2.69	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	1.71	1.71	1.71	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	8.40	8.40	8.40	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	9.84	9.84	9.84	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	7.65	7.65	7.65	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	31.82	31.82	31.82	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	0.96	0.96	0.96	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	1.91	1.91	1.91	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	0.89	0.89	0.89	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	0.46	0.46	0.46	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	0.90	0.90	0.90	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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.80	2.80	2.80	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	14.10	14.10	14.10	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	0.40	0.40	0.40	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	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.32	5.32	5.32	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：淮滨县商业局

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	
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2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县商业局

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2025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：淮滨县商业局

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	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	淮滨县商业局	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商业事务管理工作经费	淮滨县商业局	49.06	49.06	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
(2025年度)

部门名称：淮滨县商业局				
年度履职目标	在县委、县政府正确指导下，立足本职,完成年初预期目标，单位运行情况稳定良好，党建工作、信访工作、帮扶工作、生猪定点屠宰安全整治工作有序进行，促进全县商业的繁荣稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好驻村帮扶同乡村振兴有效衔接工作		继续做好驻村帮扶同乡村振兴有效衔接工作，按照县委县政府的统一部署和安排，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	
	全力以赴做好信访维稳工作		全力以赴做好信访维稳工作，确保商业系统不发生赴京、去省、到市上访事件，不给县委、县政府添麻烦。	
	做好全县生猪定点屠宰及肉品安全专项整治工作		积极配合政府相关职能部门做好全县生猪定点屠宰及肉品安全专项整治工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		129.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	129.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	80.61	
	（2）项目支出		49.06	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	党建工作完成率	完成	
		信访案件完成率	完成	
		生猪定点屠宰安全率	完成	
	履职目标实现	信访案件受理率	≥92%	
		驻村帮扶成效	≥90%	
		安全生产事故率	≥90%	
效益指标	履职效益	职工满意度	≥92%	
		驻村帮扶成效	≥90%	
		安全生产事故率	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县商业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603	淮滨县商业局	49.06	49.06										
603001	淮滨县商业局	49.06	49.06										
41152725000000038801	商业事务管理工作经费	49.06	49.06			日常开展工作总成本	≤49.06万元	征订报刊次数	≥7次			帮扶村民满意度	≥95%
						扶贫工作开展总成本	≤20万元	印刷材料费用	≥2.1万元			退役军人满意度	≥92%
						编外人员年工资总额	≤49.06万元	编外人员数量	9人			编外人员工作热情度	≥98%
						帮扶补助标准	70元	贫困人口脱贫质量		确定不出现返贫和新增贫困人口			
						三公经费控制率	≥99%	印刷资料合格率	≥96%				
						信访案件受理率	≥99%	编外人员工作质量	高质量				
						帮扶村满意度	满意	帮扶补助发放及时率	及时				
						商业职工幸福度	提高	资金拨付进度	100%				
						职工上访次数	减少	编外人员工资发放及时率	及时				
						乡村振兴工作完成率	≥92%						