

淮滨县外贸集团
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县外贸集团概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县外贸集团2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县外贸集团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

淮滨县外贸集团概况

一、淮滨县外贸集团主要职责

（一）淮滨县对外经济贸易集团总公司负责对外经济贸易法律、法规及有关方针政策的贯彻执行，制定全县对外贸易经济工作管理办法；

（二）指导、协调全县外经贸工作，宏观管理全县进出口商品的收购、储运和外销工作；

（三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、淮滨县外贸集团所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、财务室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县外贸集团本级。

第二部分

淮滨县外贸集团2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县外贸集团2025年收入总计95.86万元，支出总计95.86万元，与2024年预算相比，收入增加0.99万元，增长1.04%，主要原因：增发基础绩效奖；支出增加0.99万元，增长1.04%，主要原因：增发基础绩效奖。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县外贸集团2025年收入合计95.86万元，其中：一般公共预算95.86万元；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

淮滨县外贸集团2025年支出合计95.86万元，其中：基本支出78.86万元，占82.27%；项目支出17万元，占17.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县外贸集团2025年一般公共预算收支预算95.86万元，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0.99万元，增长1.04%，主要原因：增发基础绩效奖。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县外贸集团2025年一般公共预算支出年初预算为95.86万元。其中：基本支出78.86万元，占82.27%；项目支出17万元，占17.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县外贸集团2025年一般公共预算基本支出年初预算为78.86万元。其中：人员经费支出74.61万元，占94.61%；公用经费支出4.25万元，占5.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县外贸集团2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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。与2024年持平，无增减变动；**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

淮滨县外贸集团2025机构运转经费支出预算17万元，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4.87万元，下降22.27%，主要原因：按照县委县政府要求过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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年淮滨县外贸集团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95.86万元。其中：基本支出78.86万元；项目支出17万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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：

淮滨县外贸集团2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县外贸集团

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	95.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	95.86	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	6.93
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	2.55
		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	81.44
		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	4.94
		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	95.86	本 年 支 出 合 计	95.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	95.86	支 出 总 计	95.86

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：淮滨县外贸集团

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	95.86	95.86	95.86	95.86	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
604	淮滨县外贸集团	95.86	95.86	95.86	95.86	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
604001	淮滨县外贸集团	95.86	95.86	95.86	95.86	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：淮滨县外贸集团

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	95.86	78.86	61.07	13.54	4.25	0.00	17.00	0.00	17.00
			604	淮滨县外贸集团	95.86	78.86	61.07	13.54	4.25	0.00	17.00	0.00	17.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49	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	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06	01		行政运行	64.44	64.44	46.65	13.54	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06	02		一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
221	02	01		住房公积金	4.94	4.94	4.94	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：淮滨县外贸集团

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	95.86	一、本年支出	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	95.86	（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	95.86	（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	6.93	6.93	6.93	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	2.55	2.55	2.55	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	81.44	81.44	81.44	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	4.94	4.94	4.94	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	95.86	支出合计	95.86	95.86	95.86	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：淮滨县外贸集团

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	95.86	78.86	61.07	13.54	4.25	0.00	17.00	0.00	17.00
			604	淮滨县外贸集团	95.86	78.86	61.07	13.54	4.25	0.00	17.00	0.00	17.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49	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	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06	01		行政运行	64.44	64.44	46.65	13.54	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06	02		一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
221	02	01		住房公积金	4.94	4.94	4.94	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：淮滨县外贸集团

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	78.86	74.61	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.41	8.41	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.24	30.24	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.73	11.73	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.94	4.94	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：淮滨县外贸集团

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	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604		淮滨县外贸集团				95.86	95.86	95.86	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	6.49	6.49	6.49	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	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45	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	2.55	2.55	2.55	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	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62	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	8.41	8.41	8.41	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	30.24	30.24	30.24	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	6.38	6.38	6.38	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	1.81	1.81	1.81	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	11.73	11.73	11.73	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	1.03	1.03	1.03	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	0.82	0.82	0.82	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	2.40	2.40	2.40	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	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	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	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	0.20	0.20	0.20	0.00	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	3.50	3.50	3.50	0.00	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	505	02	商品和服务支出	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	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	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	505	02	商品和服务支出	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	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	4.94	4.94	4.94	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县外贸集团

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：淮滨县外贸集团

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：淮滨县外贸集团

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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604	淮滨县外贸集团	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	外贸事务管理费	淮滨县外贸集团	17.00	17.00	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（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：淮滨县外贸集团				
年度履职目标	做好全县外经贸工作；做好下岗职工解困；落实信访工作责任制；加强安全生产；承办县委、县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好单位下岗职工信访维稳工作	做好单位下岗职工、困难人员思想和服务工作，确保大局稳定		
	压实脱贫攻坚帮扶责任	单位全体帮扶责任人针对所包贫困户实际情况，压实帮扶责任，精准帮扶		
	支持驻村工作队帮扶工作	努力克服单位人员少、资金短缺等困难，积极为所帮扶村办好实事好事；为驻村工作做好后盾，全力支持		
	指导、协调全县的外经贸、外商投资、吸引外资工作	宏观管理全县进出口商品、对外招商、项目发布、对外联络等工作；负责全县重大外商投资项目跟踪落实；会同有关部门申报外商投资项目的立项和可行性研究		
预算情况	部门预算总额（万元）		95.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	95.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	78.86	
		（2）项目支出	17.00	
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	
		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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	经济效益年度履职目标实现度	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进外贸经济的发展	
		促进对外贸易发展	促进对外贸易发展	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县外贸集团											
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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604	淮滨县外贸集团	17.00	17.00								
604001	淮滨县外贸集团	17.00	17.00								
411527250000000034803	外贸事务管理经费	17.00	17.00			邮电费	≤0.5万元	印刷资料册数（份数）	≥150册（份）	工作效率提升情况	提升
						维修费	≤0.2万元	通讯次数	100次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平促进社会和谐稳定	效果明显
						其他交通费	≤0.5万元	电话通讯安全性	安全	办公用品浪费程度	不明显
						物业管理费	≤0.8万元	印刷品合格率	≥90%		
						办公设备购置费	≤3万元	处理公文规范性	规范		
						办公费	≤3.5万元	项目运转时间	2025.1-2025.12年（月）		
						日常办公经费（差旅费）	≤7万元	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时		
						其他商品和服务支出	≤0.5万元				
						印刷费	≤1万元				
						项目总成本	≤17万元				