

信阳市商务局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市商务局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市商务局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市商务局（本级）概况

一、信阳市商务局（本级）主要职责

信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

二、信阳市商务局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为商务局本级预算，无所属单位预算。本级预算包括：办公室、人事科、综合法规科、财务科、对外开放服务办公室、市场体系建设科、流通业和物流发展科、国内经济合作科等科室。

第二部分

信阳市商务局（本级）2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市商务局（本级）2024年收入总计1435.83万元，支出总计1435.83万元，与2023年预算相比，收入减少90.35万元，下降5.92%，主要原因：人员数量减少；支出减少90.35万元，下降5.92%，主要原因：合理控制预算，减少不必要开支。

二、收入预算总体情况说明

信阳市商务局（本级）2024年收入合计1435.83万元，其中：一般公共预算1435.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

信阳市商务局（本级）2024年支出合计1435.83万元，其中：基本支出963.83万元，占67.13%；项目支出472万元，占32.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市商务局（本级）2024年一般公共预算收支预算1435.83万元，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90.35万元，下降5.92%，主要原因：人员数量减少。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市商务局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1435.83万元。其中：基本支出963.83万元，占67.13%；项目支出472万元，占32.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市商务局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为963.83万元。其中：人员经费支出900.88万元，占93.47%；公用经费支出62.95万元，占6.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市商务局（本级）2024年“三公”经费预算为19.50万元。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 11.50万元，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 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，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

信阳市商务局（本级）2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市商务局2024机构运转经费支出预算150万元，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。与2023年预算持平，无增减变动，主要原因：无超支项目。

（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年信阳市商务局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出472万元，涉及项目5个。

重点项目一：对外开放及经贸招商项目，年初预算安排160万

元，主要用于：各种招商活动。重点项目二：机关服务运行保障项目，年初预算安排150万元，主要用于：机关日常运行。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；无其他用车；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）。

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：

信阳市商务局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,435.83	一、一般公共服务	1,217.97
其中：财政拨款	1,435.83	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	115.04
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	51.69
		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	51.13
		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	1,435.83	本年支出合计	1,435.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,435.83	支出总计	1,435.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市商务局（本级）

单位：万元

单位代码	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														
	合计	1,435.83	1,435.83	1,435.83	1,435.83														
085	信阳市商务局	1,435.83	1,435.83	1,435.83	1,435.83														
085001	信阳市商务局	1,435.83	1,435.83	1,435.83	1,435.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市商务局（本级）

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	1,435.83	963.83	854.49	46.38	62.95		472.00	472.00	
			085	信阳市商务局	1,435.83	963.83	854.49	46.38	62.95		472.00	472.00	
201	13	01		行政运行	1,217.97	745.97	683.01		62.95		472.00	472.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.96	40.96		40.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	68.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46		3.46					
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97		1.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	51.69	51.69	51.69						
221	02	01		住房公积金	51.13	51.13	51.13						

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

单位名称：信阳市商务局（本级）

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	1,435.83	一、本年支出	1,435.83	1,435.83	1,435.83		
（一）一般公共预算拨款	1,435.83	（一）一般公共服务支出	1,217.97	1,217.97	1,217.97		
其中：财政拨款	1,435.83	（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	115.04	115.04	115.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.69	51.69	51.69		
		（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	51.13	51.13	51.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,435.83	支出合计	1,435.83	1,435.83	1,435.83		

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

单位名称：信阳市商务局（本级）

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	1,435.83	963.83	854.49	46.38	62.95		472.00	472.00	
			085	信阳市商务局	1,435.83	963.83	854.49	46.38	62.95		472.00	472.00	
201	13	01		行政运行	1,217.97	745.97	683.01		62.95		472.00	472.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.96	40.96		40.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	68.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46		3.46					
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97		1.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	51.69	51.69	51.69						
221	02	01		住房公积金	51.13	51.13	51.13						

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

单位名称：信阳市商务局（本级）

单位：万元

单位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	963.83	900.88	62.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.11	218.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.62	80.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.01	18.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	366.28	366.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.42		7.42
30228	工会经费	50201	办公经费	5.93		5.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.50		11.50
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.10		12.10
30301	离休费	50905	离退休费	40.96	40.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.18	68.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.13	51.13	

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

单位名称：信阳市商务局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,435.83	1,435.83	1,435.83									
085		信阳市商务局			1,435.83	1,435.83	1,435.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	218.11	218.11	218.11								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	80.62	80.62	80.62								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	18.01	18.01	18.01								
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	366.28	366.28	366.28								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.00	8.00	8.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.42	7.42	7.42								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.50	11.50	11.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	472.00	472.00	472.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.96	40.96	40.96								

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.18	68.18	68.18									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	3.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	30.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.13	21.13	21.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.13	51.13	51.13									

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

单位名称：信阳市商务局（本级）

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	
19.50		8.00		8.00	11.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市商务局（本级）

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：信阳市商务局（本级）

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	472.00	472.00							
	085	信阳市商务局	472.00	472.00							
其他运转类	机关服务运行保障	信阳市商务局	150.00	150.00							
其他运转类	市场体系及电商	信阳市商务局	57.00	57.00							
其他运转类	对外开放及经贸招商	信阳市商务局	160.00	160.00							
其他运转类	国有企业改革	信阳市商务局	45.00	45.00							
其他运转类	消费促进及市场流通	信阳市商务局	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市商务局

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	
085	信阳市商务局	472.0	472.0											
085001	信阳市商务局	472.0	472.0											
41150024000000014810	对外开放及经贸招商	160.0	160.0											
					预算执行率	≥95%	招商项目签约个数	≥120个	招商引资签约项目资金到位率	≥85%	招商引资落地企业评价满意度	≥91%		
							获得资金支持的外贸企业数量	≥50家	货物贸易进出口额	≥50亿元				
							招商签约项目先进制造、战略性新兴产业	≥60%	招商引资签约项目社会资本来源占比本投资	≥90%				
							招商引资签约项目开工率	≥80%						
							文明创建宣传教育覆盖率	≥98%	文明创建活动效果	树立商务部门形象	群众满意度	≥95%		
							对口帮扶村数量	1个	对口帮扶村容村貌	提升				
							达到创建标准	≥97%						
							开展文明创建活动及时率	100%						
41150024000000015602	国有企业改革	45.0	45.0				预算总成本	≤45万元	代管破产企业资产及家属院	23个	保障资产安全	保障	破产企业职工满意度	≥90%
									僵尸企业处置工作达标率	100%	促进信访维稳工作	保障		
									处理问题及时率	100%				
41150024000000015603	市场体系及电商	57.0	57.0				预算执行率	≥95%	电子商务进农村综合示范县项目年度完成率	100%	全市农产品网络零售额	≥24亿元	电商培训人员满意度	≥90%
									各项工作质量合格率	100%	带动全市电商创业就业	≥5000人		
									各项工作完成及时率	100%				
									促销活动开展个数	≥5个	拉动消费，满足人民群众日益增长的消费需求	效果较好	群众满意度	≥95%
									培育三级平安商城	≥5家	促进商贸行业节能减排	促进		
									三级平安商场验收达标率	100%				
									促消费活动开展及时率	100%				