

潢川县商务和工业信息化局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 潢川县商务和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县商务和工业信息化局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县商务和工业信息化局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

潢川县商务和工业信息化局概况

一、潢川县商务和工业信息化局主要职责

1、商务和工业信息化局贯彻落实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、规定、办法和措施，提出流通体制改革的建议：

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展：

3、统筹城乡市场发展，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：

4、承担整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订全县规范市场运行、流通秩序的措施，推动商业信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理，参与打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为：

5、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，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作：

6、执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进外贸增长方式转变，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，会同有关部门指导贸易促进活动和外贸促进体系建设：

7、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作：

8、会同有关部门制定全县促进服务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：

9、负责全县涉及世界贸易组织相关事务的服务，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，实施对外贸易调查和产业损害调查，依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作：

10、贯彻执行对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，参与拟定全县利用外资的中长期规划，审核外商投资企业的设立、变更、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，规范对外招商引资活动：

11、负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作：

12、提出全县新型工业化发展举措，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划

划；

13、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议。引导和扶持工业和信息产业发展，指导行业质量管理工作。

14、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息：进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织协调煤炭、电力、天然气、成品油、运输原材料等经济运行保障因素及制定其年度调度方案；

15、研究提出培育和发展全县重点企业和企业集团的措施，指导工业企业实施战略性重组；负责企业集团的审批；负责企业集团园区的审批管理；负责工业企业改制工作，拟订全县工业企业改革的政策，推动建立现代企业制度；指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作；

16、积极推进工业技术改造和产业结构调整。指导工业发展，推进工业化和信息化融合，促进工业经济统筹协调发展：提高工业整体技术水平，不断增强自立创新能力，加快工业结构调整和优化升级步伐；

17、承办县政府交办的其他事项。

二、潢川县商务和工业信息化局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 潢川县商务和工业信息化局本级。
2. 潢川县招商服务中心。

第二部分

潢川县商务和工业信息化局2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县商务和工业信息化局2025年收入总计845.25万元，支出总计845.25万元，与2024年预算相比，收入增加365.31万元，增长76.12%，主要原因：机构改革商务局和工信局合并导致人员和业务量增加；支出增加365.31万元，增长76.12%，主要原因：机构改革商务局和工信局合并导致人员和业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县商务和工业信息化局2025年收入合计845.25万元，其中：一般公共预算845.25万元；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

潢川县商务和工业信息化局2025年支出合计845.25万元，其中：基本支出510.33万元，占60.38%；项目支出334.92万元，占39.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县商务和工业信息化局2025年一般公共预算收支预算845.25万元，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365.31万元，增长76.12%，主要原因：机构改革商务局和工信局合并导致人员和业务量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县商务和工业信息化局2025年一般公共预算支出年初预算为845.25万元。其中：基本支出510.33万元，占60.38%；项目支出334.92万元，占39.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县商务和工业信息化局2025年一般公共预算基本支出年初预算为510.33万元。其中：人员经费支出441.42万元，占86.50%；公用经费支出68.91万元，占13.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县商务和工业信息化局2025年“三公”经费预算为12万元。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 12万元，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

商务和工业信息化局2025机构运转经费支出预算68.91万元，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。比上年增加17.93万元，增长35.17%，主要原因：机构改革商务局和工信局合并导致人员和业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年潢川县商务和工业信息化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845.25万元。其中：基本支出510.33万元；项目支出334.92万元，涉及项目13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

我部门没有专项转移支付情况。

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：

潢川县商务和工业信息化局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	845.25	一、一般公共服务	751.25
其中：财政拨款	845.25	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	53.00
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	41.00
		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	845.25	本 年 支 出 合 计	845.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	845.25	支 出 总 计	845.25

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：潢川县商务和工业信息化局

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	845.25	845.25	845.25	845.25	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
131	潢川县商务和 工业信息化局	845.25	845.25	845.25	845.25	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
131001	潢川县商务和 工业信息化局	674.68	674.68	674.68	674.68	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
131002	潢川县招商服 务中心	170.57	170.57	170.57	170.57	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：潢川县商务和工业信息化局

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	845.25	510.33	440.42	1.00	68.91	0.00	334.92	334.92	0.00
			131	潢川县商务和工业信息化局	845.25	510.33	440.42	1.00	68.91	0.00	334.92	334.92	0.00
201	13	01		行政运行	751.25	416.33	346.42	1.00	68.91	0.00	334.92	334.92	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.00	41.00	41.00	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：潢川县商务和工业信息化局

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	845.25	一、本年支出	845.25	845.25	845.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	845.25	（一）一般公共服务支出	751.25	751.25	751.25	0.00	0.00
其中：财政拨款	845.25	（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	53.00	53.00	53.00	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	41.00	41.00	41.00	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	845.25	支出合计	845.25	845.25	845.25	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：潢川县商务和工业信息化局

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	845.25	510.33	440.42	1.00	68.91	0.00	334.92	334.92	0.00
			131	潢川县商务和工业信息化局	845.25	510.33	440.42	1.00	68.91	0.00	334.92	334.92	0.00
201	13	01		行政运行	751.25	416.33	346.42	1.00	68.91	0.00	334.92	334.92	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.00	41.00	41.00	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：潢川县商务和工业信息化局

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	510.33	441.42	68.91
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.00	45.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.00	200.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.44	0.00	6.44
30229	福利费	50201	办公经费	8.19	0.00	8.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.90	0.00	15.90
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30206	电费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.00	53.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.00	41.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：潢川县商务和工业信息化局

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	845.25	845.25	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131		潢川县商务和 工业信息化局				845.25	845.25	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	40.32	40.32	40.32	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	27.60	27.60	27.60	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	30.00	30.00	30.00	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	79.00	79.00	79.00	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	246.08	246.08	246.08	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	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	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00	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	6.44	6.44	6.44	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	8.19	8.19	8.19	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	12.00	12.00	12.00	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	502	01	办公经费	15.90	15.90	15.90	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	2.00	2.00	2.00	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	5.60	5.60	5.60	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	3.30	3.30	3.30	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	06	电费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48	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	152.60	152.60	152.60	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	53.00	53.00	53.00	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	41.00	41.00	41.00	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	102.24	102.24	102.24	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：潢川县商务和工业信息化局

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	
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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

部门名称：潢川县商务和工业信息化局

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：潢川县商务和工业信息化局

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	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131	潢川县商务和工业 信息化局	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	本级专项-2025年政府食盐储备服务专 项	潢川县商务和工业 信息化局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-发放2025年部分企业离休干 部物业费	潢川县商务和工业 信息化局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	本级专项-2025年企业服务和信息化专 项	潢川县商务和工业 信息化局	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年预增资经费	潢川县商务和工业 信息化局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	潢川县商务和工业 信息化局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年办公区物业费	潢川县商务和工业 信息化局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	本级专项-小企业平台服务费	潢川县商务和工业 信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年检疫局潢川办公经费 (海关办事处)	潢川县商务和工业 信息化局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	本级专项-商务活动经费	潢川县商务和工业 信息化局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年长聘人员项目	潢川县商务和工业 信息化局	10.08	10.08	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		
其他运 转类	本级专项-大别山青创中心园区运营经 费	潢川县招商服务中 心	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年预增资经费	潢川县招商服务中 心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2025年事业单位增量绩效奖	潢川县招商服务中 心	6.00	6.00	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：潢川县商务和工业信息化局				
年度履职目标	招商引资，认真负责的完成县委县政府交办的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资，认真负责的完成县委县政府交办的各项工作任务。	招商引资，认真负责的完成县委县政府交办的各项工作任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	845.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	845.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	510.33		
	（2）项目支出	334.92		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥90%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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规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%

	绩效管理	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	制定年度工作目标完成计划	良好	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	促进经济发展直接或间接影响	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	认真负责、效益履职	良好	促进经济发展直接或间接影响 满意度
	满意度	解决民众关心的热点问题，达到群众满意	100%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县商务和工业信息化局

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
131	潢川县商务和工业信息化局	334.92	334.92										
131001	潢川县商务和工业信息化局	216.68	216.68										
411526250000000012003	一般项目-2025年预增资经费	20.00	20.00			年度中间的增资补资成本	≤20万元	增资补资项目数量	≥1个	对保障业务正常开展的改善程度	明显	群众满意度	≥95%
								增资补资完成率	≥95%				
								增资补资资金发放及时率	≥95%				
411526250000000012009	一般项目-2025年长期聘用人员项目	10.08	10.08			长期聘用人员经费	10.08万元	长期聘用人员数量	≥1人	对提升单位行政运行效果的影响程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								资金发放的合规性	合规				
								资金发放的及时性	及时				
411526250000000012010	一般项目-2025年事业增量绩效奖	34.00	34.00			2025年事业单位增量绩效奖成本	≤34万元	事业增量绩效奖发放人员数量	≥34人	提升单位工作人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥95%
								事业增量绩效奖发放准确度	≥90%				
								事业增量绩效奖发放及时性	及时				
411526250000000019223	一般项目-发放2025年部分企业离休干部物业费	8.00	8.00			2024年度部分企业离休干部物业费总额	≤8万元	离休干部人数	≥10人	帮助部分企业离休干部解决困难	显著	离休干部满意度	≥95%
								发放物业费覆盖率	≥95%				
								经费保障及时性	及时				
411526250000000019604	本级专项-2025年企业服务和信息化专项	10.60	10.60			企业服务与信息化专项资金	≤10.6万元	服务企业数量	≥10家	对提升年度企业服务工作	明显	企业满意度	≥95%
								资金使用程序规范率	100%				
								经费保障及时	及时				
411526250000000020011	本级专项-2025年政府食盐储备服务专项	55.00	55.00										
411526250000000020013	一般项目-2025年检校局潢川办公经费（海关办事处）	40.00	40.00			检校局潢川办公经费	≤40万	受益单位	≥1个	促进海关事业发展	明显	单位满意度	≥95%
								资金发放准确率	≥95%				
								资金发放及时性	及时				
411526250000000043204	一般项目-2025年办公区物业费	4.00	4.00			2025年办公区域物业费	≤4万元	办公区域平方数	≥1000平方米	提高办公环境干净整洁	明显	单位满意度	≥95%
								物业费缴纳足额率	≥95%				
								物业费缴纳及时性	及时				
411526250000000043206	本级专项-商务活动经费	30.00	30.00			商务活动经费	≤30万元	参加商务活动数量	≥5次	促进我县商务经济发展	明显	群众满意度	≥95%
								商务活动事故发生次数	0次				
								参加商务活动及时性	及时				
411526250000000043208	本级专项-小企业平台服务费	5.00	5.00			小企业平台服务费	≤5万元	服务中小企业数量	≥5家	促进中小企业发展	促进	单位满意度	≥95%
								小企业平台正常运行率	≥95%				
								小企业平台故障维护及时性	及时				
131002	潢川县招商服务中心	118.24	118.24										
411526240000000253202	本级专项-大别山青创中心园区运营经费	102.24	102.24			大别山青创中心运营经费	≤102.24万元	保障园区及入驻企业正常生产生活秩序	100%	促进我县招商引资水平提升情况	明显	企业满意度	≥96%
								大别山青创中心正常运营率	100%				
								保障大别山青创中心园区运营年	1年				
411526250000000009613	一般项目-2025年预增资经费	10.00	10.00			应对2025年增资补资	≤10万元	应对2025年全员增资	≤12人	应对2025年增资	100%		
								应对2025年全员补资	100%				
411526250000000009628	一般项目-2025年事业单位增量绩效奖	6.00	6.00			2025年事业单位增量绩效奖	≤6万元	领取2025年事业单位增量绩效奖人员	12人	保障相关政策落实情况	良好	工作人员满意度	≥95%
								事业单位增量绩效奖发放足额率	100%				
								事业单位增量绩效奖发放及时性	及时				