

2024年义马市商务局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 义马市商务局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市商务局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市商务局2024年度部门（单位）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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

义马市商务局部门（单位）概况

一、义马市商务局部门（单位）主要职责

义马市商务局部门（单位）的主要职责是：

（一）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和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市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；完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（四）负责全市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。

（五）规范全市商务领域市场秩序；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。

（六）落实流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展；协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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，监测分析市场运行、商品供求状况；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。

（八）负责全市商品进出口工作，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；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；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。

（九）执行国家服务贸易发展规划并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）执行国家外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理境内外投资者的建议等。

（十一）加强对外经贸合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。

（十二）执行国家对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家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。

(十三) 落实电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十四) 组织、申报并指导以义马市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市商务局为本级预算单位，内设综合办公室、商业改革发展服务科、市场秩序与运行调节科、电子商务办公室、外商投资管理科（对外开放服务办公室）、对外贸易科（机电产品进出口办公室）6个科室。下设中国国际贸易促进委员会义马支会（义马市外商台商投诉中心）、义马市商务稽查大队、义马市12312商务举报投诉服务站、义马市散装水泥办公室4个事业单位，财务均不独立。

三、义马市商务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市商务局

第二部分

义马市商务局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）收入总计1693.25万元，支出总计1693.25万元，与2023年预算相比，收入增加387.44万元，增长29.67%，主要原因是：本年度人员增加，将电子产业园产业孵化奖补资金纳入预算；支出增加387.44万元，增长29.67%，主要原因是：本年度人员增加，将电子产业园产业孵化奖补资金纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）收入合计1693.25万元，其中：一般公共预算1693.25万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）支出合计1693.25万元，其中：基本支出221.35万元，占13.07%；项目支出1471.90万元，占86.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）一般公共预算收支预算1693.25万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加387.44万元，增长29.67%，主要原因是：本年度人员增加，将电子产业园产业孵化奖补资金纳入预算；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持

平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1693.25万元。其中基本支出221.35万元，占13.07%；项目支出1471.90万元，占86.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1655.32万元，占97.76%；社会保障和就业支出17.18万元，占1.01%；卫生健康支出7.73万元，占0.46%；住房保障支出13.02万元，占0.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为221.35万元，其中：人员经费支出205.54万元，占92.86%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出15.81万元，占7.14%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：我单位无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费用支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市商务局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年义马市商务局部门（单位）机构运行经费支出预算15.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加1.27万元，增长8.73%，主要原因：本年度我单位增加人员6名。

(二) 政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1693.25万元，其中人员经费支出205.53万元，公用经费支出15.81万元，支出项目共13个，支出总额1471.90万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1280.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）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，其他用车主要是：我单位无车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

义马市商务局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市商务局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市商务局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,693.25	一、一般公共服务	1,655.32
其中：财政拨款	1,693.25	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	17.18
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	7.73

	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	13.02
	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	1,693.25	本年支出合计	1,693.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,693.25	支出总计	1,693.25

部门支出总体情况表

YS03

部门：义马市商务局

2024年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					1,693.25	221.35	177.34	28.19	15.81		1,471.90	146.10	1,325.80
201	13	01	020	义马市商务局	1,693.25	221.35	177.34	28.19	15.81		1,471.90	146.10	1,325.80
201	13	99		其他商贸事务支出	1,426.90						1,426.90	101.10	1,325.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18						
210	11	01		行政单位医疗	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
221	02	01		住房公积金	13.02	13.02	13.02						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市商务局

2024年度

YS04
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	1,693.25	一、本年支出	1,693.25	1,693.25	1,693.25		
（一）一般公共预算拨款	1,693.25	（一）一般公共服务支出	1,655.32	1,655.32	1,655.32		
其中：财政拨款	1,693.25	（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	17.18	17.18	17.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.73	7.73	7.73		
		（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	13.02	13.02	13.02		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,693.25	支出合计	1,693.25	1,693.25	1,693.25		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市商务局

2024年度

YS05
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			
					1,693.25	221.35	177.34	28.19	15.81		1,471.90	146.10	1,325.80
			020	义马市商务局	1,693.25	221.35	177.34	28.19	15.81		1,471.90	146.10	1,325.80
201	13	01		行政运行	228.42	183.42	139.42	28.19	15.81		45.00	45.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	1,426.90						1,426.90	101.10	1,325.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18						
210	11	01		行政单位医疗	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
221	02	01		住房公积金	13.02	13.02	13.02						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市商务局

2024年度

YS06
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
				221.35	205.54	15.81
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.25	22.25	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
30302	退休费	50905	离退休费	26.49	26.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.78	101.78	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60		1.60

30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20		1.20
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21		2.21
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.18	17.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市商务局

2024年度

YS08
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	

注：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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市商务局

2024年度

YS09
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：义马市商务局

2024年度

YS10
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		
			1,471.90	1,471.90							
	020	义马市商务局	1,471.90	1,471.90							
其他运转类	专项业务费	义马市商务局	45.00	45.00							
其他运转类	招商办工作经费	义马市商务局	100.00	100.00							
其他运转类	电子商务产业园装饰项目费用	义马市商务局	1.10	1.10							
特定目标类	2024年招商引资奖励资金	义马市商务局	300.00	300.00							
特定目标类	文明城市创建专项费用	义马市商务局	5.00	5.00							
特定目标类	电子商务产业园运营费	义马市商务局	200.00	200.00							
特定目标类	企业离休人员补贴	义马市商务局	1.50	1.50							
特定目标类	解决历史遗留问题	义马市商务局	180.00	180.00							
特定目标类	促销费美团消费券补贴资金	义马市商务局	30.00	30.00							
特定目标类	自收自支人员经费	义马市商务局	9.50	9.50							
特定目标类	节会费用	义马市商务局	25.00	25.00							
特定目标类	电商产业园产业孵化奖补资金	义马市商务局	500.00	500.00							
特定目标类	电子商务产业园房租	义马市商务局	74.80	74.80							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市商务局				
年度履职目标	主动融入三门峡建强省级区域中心城市和洛阳都市圈建设，强化对外开放主战略，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，笃定目标、开拓进取，坚决做好承担的各项重点工作、重点任务，切实打好“发展仗”，为推动义马新时代高质量发展、建设全市人民满意的新义马贡献商务力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；		
	专项业务费	保障日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出		
	解决历史遗留问题	障原商业物资总公司人员的工资及养老、失业保险金单位部分支出，保障原商务系统职工养老金单位部分的支付		
	电子商务产业园运营及房租	保障电子商务产业园的正常运营		
	节会费用	根据省市相关要求组织、参与本年度相关节会		
	招商工作	保障招商工作正常开展		
	促销费工作	保障我市促销费各项活动的正常开展		
	电子商务产业园产业孵化奖励资金	保障产业孵化正常进行		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,693.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,693.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	221.35	
	（2）项目支出	1,471.90		
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	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	≤15%	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增加、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)
		结转结余率	≤20%	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	100%	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。
	绩效管理	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	保障部门正常运转	≥95%	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	年度目标完成率	≥95%	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	完成预期目标	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	对口服务满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市商务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
020		1,471.90	1,471.90										
020001	义马市商务局	1,471.90	1,471.90										
411281230000000022429	电子商务产业园装饰项目费用	1.10	1.10			财政支出	≤11000元	完成项目数	1个			满意率	≥95%
								质量合格率	100%				
411281240000000003661	专项业务费	45.00	45.00			财政支出	≤45万元	运转率	≥95%			满意度	≥90%
								工作目标完成率	≥90%				
411281240000000003702	招商办工作经费	100.00	100.00			财政支出	≤100万元	接待客商数量	100人次			满意率	≥95%
								签约率	≥20%				
411281240000000003682	文明城市创建专项费用	5.00	5.00			财政支出	≤20万元	所属老旧小区改造面积	≥1000平方米			居民满意度	≥90%
								合格率	100%				
								及时性	及时				
411281240000000003689	自收自支人员经费	9.50	9.50			总成本	≤95000元	人员数	1人			满意率	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				

								及时性	及时				
41128124000000003692	电子商务产业园房租	74.80	74.80			财政支出	≤748000元	租赁面积	3000平方米			满意率	≥95%
						恰当性	恰当	质量达标率	≥95%				
								及时率	≥95%				
41128124000000003697	电子商务产业园运营费	200.00	200.00			运营费支出	≤195万元	入驻企业	≥60个			服务对象满意度	≥95%
						恰当性	恰当	达标率	≥95%				
								及时率	≥90%				
41128124000000003699	节会费用	25.00	25.00			财政支出	≤30万元	参加节会数量	≥5个			服务对象满意度	≥90%
						恰当性	恰当	参与度	≥90%				
								及时性	及时				
41128124000000003700	解决历史遗留问题	180.00	180.00			恰当性	恰当	解决历史遗留问题金额	≥40万元			服务对象满意度	≥90%
						财政支出	≤180万元	当年问题解决率	≥95%				
								减少上访人次	≤5人				
								提高系统稳定程度	稳定				
								及时性	及时				
41128124000000003701	企业离休人员补贴	1.50	1.50			财政支出	≤15000元	企业离休干部	1人			服务对象满意度	100%
						恰当性	恰当	足额发放	100%				
								及时率	≥95%				
41128124000000003739	2024年招商引资奖励资金	300.00	300.00			财政支出	≤300万元	预计奖励企业	≥3个			满意率	≥95%
								完成税收的目标强度	≥95%				
411281240000000018001	电商产业园	500.00	500.00			支奖补资金	≤500万	支出奖补资金	≤500			服务对象满意度	≥90%

	产业孵化奖补资金						元		万元			度	
								有效提高税收	增加				
								税收的及时性	及时				
411281240000000035601	促销费美团消费券补贴资金	30.00	30.00			财政资金支付	≤30万元	支付促销费资金	≤30万元			群众满意度	≥90%
								有效拉动消费	≥600万元				
								及时开展各项促销费活动	及时				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市商务局

2024年度

YS13
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市商务局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		15.81
30213	维修(护)费	1.60
30207	邮电费	1.20
30201	办公费	1.50
30209	物业管理费	1.20

30206	电费	1.50
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	1.26
30239	其他交通费用	5.34