

邓州市商务局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市商务局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市商务局2026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

邓州市商务局概况

一、邓州市商务局主要职责

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、规章和方针政策；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性措施，深化商务领域改革；负责全市对外开放和招商引资工作；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；拟订规范全市商务领域市场秩序的政策性措施，负责全市商务领域诚信体系建设，负责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；负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展，牵头协调推进全市物流业转型发展工作；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，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；负责全市商品进出口管理工作，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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施，依规对全市举办的经贸交流活动进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管，负责商贸服务业行业管理工作；拟订全市外商投资政策性措施并组织实施，依法对外商投资事项进行监督管理，统筹规范对外招商引资活动，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等；牵头负

责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施，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；拟订全市电子商务发展政策性措施并组织实施，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；受市政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、邓州市商务局所属预算单位构成情况

邓州市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科、市场秩序科）、财务审计科、对外开放服务办公室（邓州市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、商贸和会展业发展科（市场体系建设科）、市场运行和消费促进科、外贸外经科、电子商务和物流业发展科、企业改革与管理办公室等科室的预算。

第二部分

邓州市商务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市商务局2026年收入总计431.31万元，支出总计431.31万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加57.03万元，增长15.24%，主要原因：1、2025年商业总公司、物资总公司预算一体化系统账户注销后的财政预算资金并入商务局账户；2、2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

二、收入预算总体情况说明

邓州市商务局2026年收入合计431.31万元，其中：一般公共预算收入431.31万元；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

邓州市商务局2026年支出合计431.31万元，其中：基本支出312.46万元，占72.44%；项目支出118.85万元，占27.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市商务局2026年一般公共预算收支预算431.31万元，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2025

年预算相比，一般公共预算收支预算增加57.03万元，增长15.24%，主要原因：1、2025年商业总公司、物资总公司预算一体化系统账户注销后的财政预算资金并入商务局账户；2、2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市商务局2026年一般公共预算支出年初预算为431.31万元。其中：基本支出312.46万元，占72.44%；项目支出118.85万元，占27.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市商务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为312.46万元。其中：人员经费支出291.73万元，占93.37%；公用经费支出20.73万元，占6.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市商务局2026年“三公”经费预算为8万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.20万元，下降2.44%。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.60万元，下降10.71%，主要原因：按照中央八项规定，从严管控接待频次与接待标准，压减非必要接待活动，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3万元，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2025年增加0.40万元，增长15.38%，主要原因：各业务科室外出开展业务、商超市场巡查等工作频次提升，公务出行用车需求加大，增加公务用车运行维护开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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

邓州市商务局2026年机构运转经费支出预算20.73万元，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2025年减少13.46万元，下降39.37%，主要原因：按照中央八项规定，从严把控办公、差旅、维修等日常开支，精简非必要支出事项，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市商务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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为431.31万元。其中：基本支出312.46万元；项目支出118.85万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

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、差旅费、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：

邓州市商务局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	431.31	一、一般公共服务	361.91
其中：财政拨款	431.31	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	31.01
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	17.02
		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	21.37
		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	431.31	本 年 支 出 合 计	431.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	431.31	支 出 总 计	431.31

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：邓州市商务局

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	431.31	431.31	431.31	431.31														
601	邓州市商务局	431.31	431.31	431.31	431.31														
601001	邓州市商务局	431.31	431.31	431.31	431.31														

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：邓州市商务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	431.31	312.46	273.24	18.49	20.73		118.85	118.85	
			601	邓州市商务局	431.31	312.46	273.24	18.49	20.73		118.85	118.85	
201	13	01		行政运行	243.06	243.06	203.84	18.49	20.73				
201	13	99		其他商贸事务支出	118.85						118.85	118.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	6.61	6.61	6.61						
210	11	02		事业单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
221	02	01		住房公积金	21.37	21.37	21.37						

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：邓州市商务局

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	431.31	一、本年支出	431.31	431.31	431.31		
（一）一般公共预算拨款	431.31	（一）一般公共服务支出	361.91	361.91	361.91		
其中：财政拨款	431.31	（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	31.01	31.01	31.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.02	17.02	17.02		
		（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	21.37	21.37	21.37		
		（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	431.31	支出合计	431.31	431.31	431.31		

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：邓州市商务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	431.31	312.46	273.24	18.49	20.73		118.85	118.85	
			601	邓州市商务局	431.31	312.46	273.24	18.49	20.73		118.85	118.85	
201	13	01		行政运行	243.06	243.06	203.84	18.49	20.73				
201	13	99		其他商贸事务支出	118.85						118.85	118.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	6.61	6.61	6.61						
210	11	02		事业单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
221	02	01		住房公积金	21.37	21.37	21.37						

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：邓州市商务局

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	312.46	291.73	20.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.86	24.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.63	10.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.65	78.65	
30302	退休费	50905	离退休费	18.49	18.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.33	59.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.71	11.71	

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：邓州市商务局

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	431.31	431.31	431.31									
601		邓州市商务局				431.31	431.31	431.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.86	24.86	24.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.43	11.43	11.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.63	10.63	10.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.61	104.61	104.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.49	18.49	18.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.33	59.33	59.33									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.85	1.85	1.85									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
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	10.26	10.26	10.26									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.19	13.19	13.19									

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.67	13.67	13.67									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	16.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.61	6.61	6.61									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.66	9.66	9.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.71	11.71	11.71									

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：邓州市商务局

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	
8.00		3.00		3.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市商务局

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									

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2026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：邓州市商务局

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	118.85	118.85							
	601	邓州市商务局	118.85	118.85							
其他运转类	物资总公司办公场所租赁及困难职工救济慰问	邓州市商务局	9.45	9.45							
其他运转类	商业总公司在职人员经费	邓州市商务局	15.32	15.32							
其他运转类	物资总公司老干部定额差额补助	邓州市商务局	5.00	5.00							
其他运转类	商业总公司定额差补助	邓州市商务局	13.19	13.19							
其他运转类	物资总公司信访维稳费	邓州市商务局	5.25	5.25							
其他运转类	2026年日常工作经费	邓州市商务局	60.00	60.00							
其他运转类	物资总公司在职人员经费	邓州市商务局	10.64	10.64							

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

(2026年度)

部门名称：邓州市商务局				
年度履职目标	2026年，全省商务系统将深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和两会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面服务和融入新发展格局，围绕“两个确保”和实施“十大战略”，积极构建现代商贸流通体系，促进形成强大内需市场，全面实施制度型开放战略，推动商务高质量发展，为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南做出新的贡献。 主要预期目标是：着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放措施，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境，打造对外开放新高地。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成本年度政府下达的目标任务		完成本年度政府下达的目标任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		431.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		431.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		312.46	
	（2）项目支出		118.85	
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	100%	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	≤10%	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）。
		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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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	完成情况	完成良好	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	实现情况	基本实现	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。

效益指标	履职效益	履职效益情况	提高	反映部门履职对经济社会发展效果等方面的履职效益达成程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	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。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市商务局

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
601	邓州市商务局	118.85	118.85										
601001	邓州市商务局	118.85	118.85										
411381260000000036806	物资总公司办公场所租赁及困难职工救济慰问	9.45	9.45			租赁和困难职工的救济及维稳	≥9.45万元	办公场所租赁	≥160平方米	保障了单位的正常工作运转	有效	困难职工满意	≥90%
						帮扶困难职工	≥9.45万元	提高困难职工的幸福指数	≥20%				
411381260000000036807	物资总公司信访维稳费	5.25	5.25			信访职工的救济	≥5.25万元	消除信访隐患	≥8次数	维护了单位和社会稳定	有效	信访职工满意	≥90%
						社会稳定	≥5.25万元	信访资金使用合规	≥5.25万元				
411381260000000036808	物资总公司老干部定额差额补助	5.00	5.00			老干部待遇	≥5万元	老干部待遇发放人数	≥12人数	提高了老干部生活质量	≥5万元	老干部满意	≥90%
						老干部补助	≥5万元	资金使用的合规性	≥5万元				
411381260000000036809	物资总公司在职人员经费	10.64	10.64			在职职工经费	≥10.64万元	在职职工发放人数	≥1人数	提高了在职职工生活质量	≥10.64万元	在职职工满意	≥95%
						在职人员工资及社保	≥10.64万元	资金使用合规性	≥10.64万元				
411381260000000036811	商业总公司在职人员经费	15.32	15.32			在职职工经费	≥15.31万元	发放人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%				
411381260000000036812	商业总公司定额差补助	13.19	13.19			补助标准	≥13.18万元	发放补助人员	1人	受益人群幸福感和获得感	≥95%	受益人群满意度	100%
								发放及时率	100%				
411381260000000038801	2026年日常工作经费	60.00	60.00			预算控制数	≤60万元	完成任务数量	≥2件	工作效率提升	提高	公众对商务工作满意度	≥95%
								投诉处理率	≥90%				