

温县商务局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县商务局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县商务局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县商务局概况

一、温县商务局主要职能

（一）机构设置情况

温县商务局内设办公室（党的建设工作室）、秩序和法规股（行政事项服务股）、对外开放股、市场体系建设与运行调节股、流通业发展股等5个科室。下设4个二级机构，分别是温县外向型经济服务中心、温县市场发展服务中心、温县商务稽查大队（温县12312商务举报投诉服务站）、温县电子商务发展中心。共有编制51人，其中：行政编制11人，事业编制40人；在职职工39人，离退休人员18人。

（二）部门职责

主要职责是：拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议；负责推进全县流通产业结构调整；拟订全县国内贸易发展规划；拟订全县市场运行、流通秩序的政策；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；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作；组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等。

二、温县商务局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县商务局。

第二部分

温县商务局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计794.13万元，支出总计794.13万元，与上年相比，收、支总计各增加0.17万元，增长0.02%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计794.13万元，其中：一般公共预算525.47万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余268.66万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计794.13万元，其中：基本支出380.68万元，占47.94%；项目支出413.45万元，占52.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算794.13万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加0.17万元，增长0.02%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为794.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出485.49万元，占61.13%；社会保障和就业支出42.94万元，占5.41%；卫生健康支出16.96万元，占2.14%；商业服务业等支出222.52万元，占28.02%；住房保障支出26.22万元，占3.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为380.68万元。其中：人员经费357.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费23.57万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、印刷费、维修(护)费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为7.40万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算19.4万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加0.30万元，增长1.57%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为794.13万元。其中：基本支出380.68万元；项目支出413.45万元，涉及项目8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

上年期末，温县商务局固定资产总额124.88万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.02万元，办公设备111.86万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商务稽查：受县商务局委托，统一行使对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、二手车市场、汽车流通、成品油流通、再生资源回收等商务领域法律法规赋予的行政执法。

九、电子商务进农村综合示范县：以电子商务进农村综合示范为抓手，加强农村流通设施建设，提升公共服务水平，促进产销对接，助力脱贫攻坚和乡村振兴，构建普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的农村现代流通体系。

附件：温县商务局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	525.47	一、一般公共服务	485.49
其中：财政拨款	475.85	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	42.94
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	16.96
		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	222.52
		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	26.22
		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	525.47	本年支出合计	794.13
上年结转结余	268.66		
收入总计	794.13	支出总计	794.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县商务局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	794.13	794.13				525.47	525.47	475.85								268.66	268.66					
803	温县商务局	794.13	794.13				525.47	525.47	475.85								268.66	268.66					
803001	温县商务局	794.13	794.13				525.47	525.47	475.85								268.66	268.66					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县商务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	794.13	380.68	357.11	343.38	13.73	23.57	23.57		413.45	413.45	
			803	温县商务局	794.13	380.68	357.11	343.38	13.73	23.57	23.57		413.45	413.45	
201	13	01		行政运行	84.19	84.19	73.09	65.24	7.85	11.10	11.10				
201	13	02		一般行政管理事务	72.33								72.33	72.33	
201	13	04		对外贸易管理	38.14								38.14	38.14	
201	13	08		招商引资	80.46								80.46	80.46	
201	13	50		事业运行	210.37	210.37	197.90	197.90		12.47	12.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06	37.06							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63	4.63		4.63						
208	08	01		死亡抚恤	1.25	1.25	1.25		1.25						
210	11	01		行政单位医疗	4.35	4.35	4.35	4.35							
210	11	02		事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	12.61							
216	99	99		其他商业服务业等支出	222.52								222.52	222.52	
221	02	01		住房公积金	26.22	26.22	26.22	26.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县商务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	794.13	支出合计	794.13	794.13	744.51					
一、本年收入	525.47	一、本年支出	525.47	525.47	475.85					
（一）一般公共预算拨款	525.47	（一）一般公共服务支出	439.35	439.35	389.73					
其中：财政拨款	475.85	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	268.66	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	268.66	（八）社会保障和就业支出	42.94	42.94	42.94					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.96	16.96	16.96					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	26.22	26.22	26.22					
		(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	268.66	268.66	268.66					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县商务局

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	794.13	380.68	343.38	13.73	23.57		413.45	413.45	
			803	温县商务局	794.13	380.68	343.38	13.73	23.57		413.45	413.45	
201	13	01		行政运行	84.19	84.19	65.24	7.85	11.10				
201	13	02		一般行政管理事务	72.33						72.33	72.33	
201	13	04		对外贸易管理	38.14						38.14	38.14	
201	13	08		招商引资	80.46						80.46	80.46	
201	13	50		事业运行	210.37	210.37	197.90		12.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63		4.63					
208	08	01		死亡抚恤	1.25	1.25		1.25					
210	11	01		行政单位医疗	4.35	4.35	4.35						
210	11	02		事业单位医疗	12.61	12.61	12.61						
216	99	99		其他商业服务业等支出	222.52						222.52	222.52	
221	02	01		住房公积金	26.22	26.22	26.22						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县商务局

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	380.68	357.11	23.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.60	40.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30302	退休费	50905	离退休费	12.48	12.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.94	117.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.70	17.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.90	38.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.02	23.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.90	26.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.22	7.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.00	19.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县商务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	380.68	380.68							
	803	温县商务局	380.68	380.68							
温县商务局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	40.60	40.60							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.38	3.38							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.62	1.62							
		津贴补贴（行政）	13.52	13.52							
		基础绩效奖（行政）	5.57	5.57							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	7.85	7.85							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	117.94	117.94							
		国家保留津贴（事业）	1.49	1.49							
		70%基础性绩效工资	27.50	27.50							
		30%奖励性绩效工资	11.40	11.40							
		年终一次性奖金（事业）	9.83	9.83							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（事业）	11.16	11.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.05	5.05							
		年度目标考核奖（事业）	13.19	13.19							

项目单位	类型	项目名称	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		
		养老保险金（行政）	10.16	10.16							
		养老保险金（事业）	26.90	26.90							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.79	2.79							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.29	1.29							
		遗属补助	1.25	1.25							
		医疗保险金（行政）	4.35	4.35							
		医疗保险金（事业）	12.61	12.61							
		住房公积金（行政）	7.22	7.22							
		住房公积金（事业）	19.00	19.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.70	2.70							
		工会经费（行政）	1.09	1.09							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	7.31	7.31							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.30	9.30							
		工会经费（事业）	3.17	3.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县商务局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				794.13	525.47	475.85			268.66						
803		温县商务局				794.13	525.47	475.85			268.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.60	40.60	40.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.94	117.94	117.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.14	21.14	21.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	6.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.38	3.38	3.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	23.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.90	38.90	38.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	26.90									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	4.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	12.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.22	7.22	7.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	7.70	2.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	17.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	43.77	43.77	36.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.40	10.40											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.62	27.62	27.62										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.48	12.48	12.48										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	1.25										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	276.66	8.00	8.00			268.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县商务局

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	
7.40		2.40		2.40	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、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县商务局

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县商务局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县商务局

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	413.45	144.79			268.66				
	803	温县商务局	413.45	144.79			268.66				
其他运转类	温县电子商务进农村示范县项目	温县商务局	22.50	22.50							
其他运转类	温县肉类储备应急投放项目	温县商务局	16.00	8.00			8.00				
其他运转类	商务领域项目	温县商务局	28.00	28.00							
其他运转类	稽查项目	温县商务局	5.83	5.83							
其他运转类	2023年第三批中小开项目补助资金--上年结转	温县商务局	38.14				38.14				
其他运转类	招商引资项目	温县商务局	70.00	70.00							
其他运转类	招商引资	温县商务局	10.46	10.46							
其他运转类	温县县域商业建设试点县补助资金上年结转	温县商务局	222.52				222.52				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		19.40
30201	办公费		7.00
30202	印刷费		2.00
30213	维修(护)费		1.00
30217	公务接待费		5.00
30227	委托业务费		2.00
30231	公务用车运行维护费		2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		温县商务局		
年度履职目标	全年计划实际利用省外资金 87 亿元，实际引进项目 51 个，其中十亿元以上 9 个，争创全市招商引资先进单位。积极创建国家级电子商务进农村综合示范县。争创县域商业体系建设领跑县，持续推进商业体系建设积极争取上级资金，推进项目建设，预计电商交易额同比增长 $\geq 5\%$ ，孵化 20 家电子商务企业，200 家个人网店，制定 5 年农村电子商务发展规划。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	温县商务局招商引资		实际引进项目 51 个，其中十亿元以上 9 个	
预算情况	部门预算总额(万元)		794.13	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		794.13	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		380.68	
	(2) 项目支出		413.45	
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	$\geq 90\%$	
		预算执行率	$\geq 90\%$	
		预算调整率	$\leq 30\%$	
		结转结余率	$\leq 20\%$	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	
		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	重点工作计划完成率	$\geq 98\%$	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	$\geq 95\%$	
效益指标	履职效益	经济效益	$\geq 95\%$	
	满意度	直接服务对象	$\geq 99\%$	

2024 年部门预算项目绩效目标表

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		
803	温县商务局	413.45	413.45												
803001	温县商务局	413.45	413.45												
410825240000000006023	温县电子商务进农村示范县项目	22.50	22.50					电商成果展	≥3 场	农产品网络零售额同比增长 30%	≥30%	电子商务综合示范项目 实施情况	100%		
										通过商务厅组织的审计验收通过率	≥95%				
										支出及时率	≥95%				
410825240000000006032	招商引资项目	70.00	70.00				自主举办招商活动	20 万元	参加时间	准时	引进项目	50 个	企业营商环境满意度	100%	
									参加焦作市招商推介活动 (郑州) 签约	≥3 个					
									履约率	100%					
410825240000000006041	温县肉类储备应急投放项目	16.00	16.00				储备成本	≤8 万元	完成时间	及时	维持猪肉价格	稳定	满意度	≥80%	
									储备 100 吨猪肉	100 吨					
									定期检查猪肉储备情况	≥3 次					
410825240000000006044	商务领域项目	28.00	28.00				项目总金额	≤28 万元	正常运转时间	1 年	招商引资、外经贸、电子商务	扩大规模	服务对象满意度	≥90%	
									招商引资目标考核	1 次					

								市定目标	完成				
41082524000000008683	稽查项目	5.83	5.83			项目总金额	≤5.83 万元	黑加油站 取缔	及时	维护成品油 正常经营秩 序	维护秩 序	服务对象满 意度	≥ 90%
								开展汽车销 售市场的监 督检查工作	100次				
								组织巡查黑 加油站点	≥200次				
410825240000000017601	招商引资	10.46	10.46			自主举办招 商活动	20万元	自主举办招 商活动签约	≥10个	引进省外资 金	85亿元	企业营商环 境满意度	100%
						外出参加招 商活动	50万元	开工率	100%				
410825240000000029610	温县县域商业建设 试点县补助资金上 年结转	222.52	222.52					村级便利店 建设	100%	助理全面推 进乡村振兴	100%	人民群众满 意	≥ 98%
								促进农村消 费和农民增 收	100%				
410825240000000068806	2023年第三批中小 开项目补助资金一 上年结转	38.14	38.14					参加国际性 展会	≥17个	扩大外贸进 出口	≥5000 万元	企业营商环 境满意度	99%
								履约率	≥17个	带动就业	≥2000 人		
								产品认证	≥5个				