2024年商务局部门预算公开

目录

第一部分　商务局概况

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　商务局2024年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：商务局2024年度预算表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商务局概况

一、商务局主要职责

商务局的主要职责是：

1、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，拟订有关规范性文件。

2、统筹协调、归口管理全县对外开放、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。

3、负责全县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；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、负责全县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。

5、拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业机构调整，指导药品流通企业改革。

6、负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通

产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

7、组织实施全县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。

8、负责全县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；依法监督全县技术引进、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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县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；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监督；负责商贸服务业行业管理工作。

10、拟订全县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；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；配合市局做好外地驻卢氏县经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻卢氏和驻外地商协会等社会组织工作。

12、拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、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；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13、配合市局做好中国（河南）自由贸易试验区三门峡联动发展区工作，牵头做好卢氏跨境电子商务发展工作;负责全县省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

14、拟订全县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；推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

15、负责全县因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。

①与卢氏县市场监督管理局有关职责分工。卢氏县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。卢氏县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识

产权事宜。卢氏县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策。卢氏县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

②与卢氏县发展和改革委员会有关职责分工。卢氏县发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，卢氏县发展和改革委员会、卢氏县商务局，承担全县外商投资安全审查工作。卢氏县发展和改革委员会会同卢氏县商务局等部门组织实施国家外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。卢氏县发展和改革委员会会同卢氏县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

卢氏县商务局内设5个职能科室，包括：办公室、外资外贸股、服务贸易股、产业发展股、流通运行股；下属二级机构一个：电子商务服务中心。共有编制19人，其中：行政编制7人，事业编制12人；在职人员20人，离退休人员17人。

三、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：1.卢氏县商务局机关本级 2.卢氏县电子商务服务中心

第二部分

商务局2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年商务局收入总计336.59万元，支出总计336.59万元，与2023年预算相比，收入增加5.64万元，增长1.70%，主要原因是：单位人员及社保基数调整；支出增加5.64万元，增长1.70%，主要原因是：单位人员及社保基数调整。

二、收入预算总体情况说明

2024年商务局收入合计336.59万元，其中：一般公共预算336.59万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年商务局支出合计336.59万元，其中：基本支出260.59万元，占77.42%；项目支出76.00万元，占22.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年商务局一般公共预算收支预算336.59万元，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5.64万元，增长1.70%，主要原因是：单位人员及社保基数调整；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门2023-2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门2023-2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年商务局一般公共预算支出年初预算为336.59万元。其中基本支出260.59万元，占77.42%；项目支出76.00万元，占22.58%。主要用于以下方面：一般公共服务支出279.96万元，占83.18%；社会保障和就业支出30.21万元，占8.98%；卫生健康支出10.47万元，占3.11%；住房保障支出15.95万元，占4.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年商务局一般公共预算基本支出年初预算为260.59万元，其中：人员经费支出253.96万元，占97.46%；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6.63万元，占2.54%；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不同特点，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年商务局“三公”经费预算为6.80万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.50万元，下降6.85%。

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：我部门没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费6.80万元，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：我部门承担的主要工作为招商引资，开展此项工作需接待全国各地客商，产生公务接待费（商务接待费）。

(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：我部门未购置车辆；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年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：我部门执法车辆已报废。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年商务局政府性基金预算支出0.00万元，用于：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年商务局机构运行经费支出预算16.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少0.04万元，下降0.60%，主要原因：单位人员减少。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为336.59万元，其中人员经费支出244.24万元，公用经费支出16.34万元，支出项目共1个，支出总额76.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门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：我部门无车辆；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

商务局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门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：商务局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：商务局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.59	一、一般公共服务	279.96
其中：财政拨款	336.59	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	30.21
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	10.47

	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	15.95
	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	336.59	本 年 支 出 合 计	336.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	336.59	支 出 总 计	336.59

部门收入总体情况表

YS02

部门：商务局　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
		336.59	336.59	336.59	336.59														
401	商务局	336.59	336.59	336.59	336.59														
401001	卢氏县商务局	272.67	272.67	272.67	272.67														
401002	卢氏县电子商务服务中心	63.92	63.92	63.92	63.92														

部门支出总体情况表

YS03

部门：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			
					336.59	260.59	210.95	33.29	16.34		76.00	76.00	
			401	商务局	336.59	260.59	210.95	33.29	16.34		76.00	76.00	
201	13	01		行政运行	227.82	161.32	122.67	24.35	14.31		66.50	66.50	
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	21.26						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92						
221	02	01		住房公积金	15.95	15.95	15.95						
201	13	50		事业运行	52.14	42.64	40.60		2.04		9.50	9.50	
210	11	02		事业单位医疗	2.56	2.56	2.56						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：商务局　　2024年度　　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	336.59	一、本年支出	336.59	336.59	336.59		
（一）一般公共预算拨款	336.59	（一）一般公共服务支出	279.96	279.96	279.96		
其中：财政拨款	336.59	（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	30.21	30.21	30.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.47	10.47	10.47		
		（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	15.95	15.95	15.95		
		（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	336.59	支出合计	336.59	336.59	336.59		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：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			
					336.59	260.59	210.95	33.29	16.34		76.00	76.00	
			401	商务局	336.59	260.59	210.95	33.29	16.34		76.00	76.00	
201	13	01		行政运行	227.82	161.32	122.67	24.35	14.31		66.50	66.50	
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26	21.26						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92						
221	02	01		住房公积金	15.95	15.95	15.95						
201	13	50		事业运行	52.14	42.64	40.60		2.04		9.50	9.50	
210	11	02		事业单位医疗	2.56	2.56	2.56						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：商务局　　2024年度　　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
				260.59	253.96	6.63
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
	绩效工资	50501	工资福利支出	14.25	14.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.69	29.69	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.13	6.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.03	58.03	
30302	退休费	50905	离退休费	22.59	22.59	

30301	离休费	50905	离退休费	1.76	1.76	
	离休费	50905	离退休费	8.10	8.10	
30229	福利费	50201	办公经费	1.56	1.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.99	15.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.99	11.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.59	18.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46	0.46	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：商务局　　2024年度　　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									
						336.59	336.59	336.59									
401		商务局				336.59	336.59	336.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.84	19.84	19.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.68	12.68	12.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.35	20.35	20.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.82	35.82	35.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.03	58.03	58.03									
302	02	退休费	509	05	离退休费	22.59	22.59	22.59									
302	01	离休费	509	05	离退休费	9.86	9.86	9.86									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.30	20.30	20.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.30	0.30	0.30									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.80	6.80	6.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	15.99									
302	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.99	11.99	11.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.84	9.84	9.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.59	18.59	18.59									

30	29	福利费	50	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46									
30	28	工会经费	50	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37									
30	01	办公费	50	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
30	99	其他商品和服务支出	50	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
30	08	机关事业单位基本养老保险	50	01	工资福利支出	5.27	5.27	5.27									
30	10	职工基本医疗保险缴费	50	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56									
30	13	住房公积金	50	01	工资福利支出	3.95	3.95	3.95									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：商务局　　2024年度　　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	
6.80					6.80

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：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			

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

YS10

部门：商务局　　2024年度　　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		
			76.00	76.00							
	401	商务局	76.00	76.00							
其他运转类	2024年招商引资工作经费和一带	卢氏县商务局	59.70	59.70							
其他运转类	2024年公务接待费	卢氏县商务局	6.80	6.80							
其他运转类	2024年工作经费	卢氏县电子商务服务中心	9.50	9.50							

国有资本经营支出预算表

YS11

部门：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			

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

YS12

部门：商务局　　2024年度　　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
		16.37
30228	工会经费	1.53
30201	办公费	5.10
30229	福利费	2.06
30239	其他交通费用	7.68

预算13表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：商务局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">保障机关运行；
货物贸易保持增长，引进境内资金稳步增长；
消费品市场总体平稳。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障机关正常运转</td><td colspan="2">保障机关正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">336.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">336.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">260.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">76.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
</table>

		工作任务科学性	科学	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	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	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	100%	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）。
		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计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%
		绩效监控完成率	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	按照商务工作年度目标圆满完成	100%	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	进出口增长额	≥3%	
		招商引资增长额	≥32亿元	
效益指标	履职效益	社会消费品零售总额增长	≥8%	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	社会公众对商务工作满意度	≥85%	

预算14表

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
401		76.00	76.00										
401001	卢氏县商务局	66.50	66.50										
411224240000000054401	2024年招商引资工作经费和一节一会工作经费	59.70	59.70			社会公众对商务工作满意度	≥85%	参加省内外招商引资交流活动	≥10场次	招商引资增长额	≥31.5亿元		
								资金支出合规性	100%	进出口贸易增长	≥3%		
								资金支出及时性	100%				
								全年接待招商引资客商及企业	100人次				
411224240000000054404	2024年公务接待费	6.80	6.80			接待标准	≤100元/人	接待人数	≥68人	招商引资工作	正常开展	接待对象满意度	≥95%
								投诉次数	≥0次				
								接待费报销及时性	及时				

401002	卢氏县电子商务服务中心	9.50	9.50										
411224240000000011217	2024年工作经费	9.50	9.50					计划方案完成率	≥80%	电子商务交易额增长	≥10%	社会公众及电商企业对电子商务工作满	≥85%
								资金支出合规性	合规	促进电商事业发展	明显		
								资金支出及时性	及时				