

2024年度焦作市商务局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

焦作市商务局是市政府工作部门，于2004年8月份成立，承担着我市对外开放、招商引资、对外贸易、全市商品进出口管理、国际经济技术合作、电子商务、物流转型发展、商贸流通、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门，对全市商务领域进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督等任务。

二、机构设置

焦作市商务局内设机构13个，包括：办公室、综合科(焦作市对外开放服务办公室)、人事科、政策法规科、市场体系建设与运行调节科、市场秩序科、流通业发展科、对外贸易科、服务贸易与会展业科、外商投资管理科、对外投资与经济合作科、行政事项服务科、党的建设工作会议办公室。从决算单位构成看，焦作市商务局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由焦作市商务局管理的焦作市贸促会、焦作市招商引资服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算是汇总决算，反映市商务局本级及所属二级机构的整体财务状况。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 焦作市商务局本级；
2. 焦作市中国国际贸易促进委员会焦作支会；
3. 焦作市招商引资服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市商务局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,675.52	一、一般公共服务支出	32	1,372.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,001.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	375.10
	9		九、卫生健康支出	40	64.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	36,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,863.38
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,001.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	59,676.52	本年支出合计	58	59,676.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59,676.52	总计	62	59,676.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市商务局		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,676.52	59,676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,372.54	1,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,371.54	1,371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	833.29	833.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	426.65	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,863.38	1,863.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,663.45	1,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,663.45	1,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市商务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59,676.52	1,636.26	58,040.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,372.54	1,196.65	175.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,371.54	1,196.65	174.89	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	833.29	790.76	42.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	426.65	405.89	20.76	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,863.38	0.00	1,863.38	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	199.93	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流通事务支出	199.93	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,663.45	0.00	1,663.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,663.45	0.00	1,663.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市商务局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,675.52	一、一般公共服务支出	33	1,372.54	1,372.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,001.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.10	375.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.51	64.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,863.38	1,863.38	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59,676.52	本年支出合计	59	59,676.52	3,675.52	56,001.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,676.52	总计	64	59,676.52	3,675.52	56,001.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市商务局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	3,675.52	1,636.26	2,039.26	
201	一般公共服务支出	1,372.54	1,196.65	175.89	
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	
20113	商贸事务	1,371.54	1,196.65	174.89	
2011301	行政运行	833.29	790.76	42.53	
2011308	招商引资	45.00	0.00	45.00	
2011350	事业运行	426.65	405.89	20.76	
2011399	其他商贸事务支出	66.60	0.00	66.60	
208	社会保障和就业支出	375.10	375.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	375.10	375.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.90	288.90	0.00	
210	卫生健康支出	64.51	64.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	
216	商业服务业等支出	1,863.38	0.00	1,863.38	
21602	商业流通事务	199.93	0.00	199.93	
2160299	其他商业流通事务支出	199.93	0.00	199.93	
21699	其他商业服务业等支出	1,663.45	0.00	1,663.45	
2169999	其他商业服务业等支出	1,663.45	0.00	1,663.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市商务局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,136.78	302	商品和服务支出	75.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.85	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	421.63	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	30209	物业管理费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	424.02	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
	人员经费合计	1,560.80					公用经费合计	75.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市商务局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	56,001.00	56,001.00	0.00	56,001.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2159802	制造业	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市商务局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市商务局 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	8.00	0.00	8.00	5.50	10.91	0.00	7.91	0.00	7.91	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为59,676.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加54,971.78万元，增长1168.43%，主要原因是：本年度增加消费品以旧换新资金36000.00万元，增加盛达智慧冷链物流政府专项债券项目20000.00万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59,676.52万元，其中：财政拨款收入59,676.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59,676.52万元，其中：基本支出1,636.26万元，占2.74%；项目支出58,040.26万元，占97.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为59,676.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54,971.82万元，增长1168.44%，主要原因是：本年度增加消费品以旧换新资金36000.00万元，增加盛达智慧冷链物流政府专项债券项目20000.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,675.52万元，占支出合计的6.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.82万元，增长35.89%，主要原因是：本年度增加消费券专项资金300.00万元，商贸事务增加500.00万元，人员经费增加170.82万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,675.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,372.54万元，占37.34%；社会保障和就业（类）支出375.10万元，占10.21%；卫生健康（类）支出64.51万元，占1.76%；商业服务业等（类）支出1,863.38万元，占50.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,686.79万元，支出决算为3,675.52万元，完成年初预算的99.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为833.29万元，支出决算为833.29万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

（项）。年初预算为426.65万元，支出决算为426.65万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为66.60万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.20万元，支出决算为86.20万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为288.90万元，支出决算为288.90万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.71万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.66万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的100.00%。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为199.93万元，支出决算为199.93万元，完成年初预算的100.00%。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为1668.62万元，支出决算

为1,663.45万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,636.26万元，其中：人员经费1,560.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费75.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为56,001.00万元，支出决算为56,001.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于消费品以旧换新新项目和盛达智慧冷链物流政府专项债券项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为13.50万元，支出决算为10.91万元，完成预算的80.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据“过紧日子”精神，尽可能压减资金。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.91万元，完成预算的98.88%，占72.50%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的54.55%，占27.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.00万元，支出决算数为7.91万元，完成预算的98.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据“过紧日子”精神，尽可能压减资金。。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.91万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为5.50万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的54.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据“过紧日子”精神，尽可能压减资金。。其中：

外宾接待支出 2.23万元，主要用于接待国外招商引资商莅焦考察调研及邀请客商的餐叙支出。2024年共接待国（境）外来访团组30个、来访外宾210人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：克瑞斯等。

其他国内公务接待支出 0.77万元，主要用于接待国内招商引资商团莅焦考察调研以及外出举办招商引资和项目签约仪式邀请客商的餐叙。2024年共接待国内来访团组25个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出61.48万元，与上年度相比，减少4.14万元，下降6.31%，主要原因是：根据“过紧日子”精神，尽可能压减资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：县市区各种检查等保障活动性事务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，机关项目12个，二级机构项目5个，涉及预算资金58040.26万元，占部门预算项目支出总额的97.26%。其中：涉及一般公共预算项目17个，涉及资金2039.26万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金56001.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“促消费专项资金”、“招商引资工作经费”等17个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2039.26万元、政府性基金预算支出56001.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金59,676.52万元，其中：涉及一般公共预算支出2039.26万元、政府性基金预算支出56001.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，10个项目自评等级为优、5个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100.00%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，促消费专项资金项目绩效自评得分为89.51分。项目全年预算数为300.00万元，执行数为199.93万元，完成预算的66.64%。项目绩效目标完成情况投放政府消费券，促进经济稳步增长。存在的主要问题及原因消费券核销率较低，原因是市场疲软，活动力度和覆盖的范围不广泛。改善措施是加大宣传及优惠力度。

根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况已完成预期目标，打好招商组合拳，提高招商引资精准性和实效性。存在的主要问题及原因无，原因是无。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度促消费专项资金项目开展部门评价。评价结果是投放政府消费券，促进经济稳步增长（综述内容）。绩效评价得分为89.50分，等级为良。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			商务局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1458.3	60063.39	59677.52	10	99.36	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1458.3	60045.58	59661.87	—	99.36	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	17.81	15.65	—	87.87	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议部署，聚焦高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持商务工作“三个重要”定位，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，防范化解商务领域风险，着力推动商务高质量发展，为加快打造焦作在中国式现代化建设河南实践先行区贡献商务力量				已完成全年预期目标，全年签约招商项目超过150个，签约招商项目合同总金额超800亿元，年初预算数1458.3万元，全年预算数60063.39万元，预算调整率4018.73%，造成调整率过高是因为本年度增加了消费以旧换新专项资金3.6亿元和东部多式联运冷链物流园项目专项债项目资金2亿元。				
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	实现全市跨境电商交易额及同比增长情况	11.7亿美元、同比增长5%				11.7亿美元、同比增长5%			
	实际吸收外资同比增长率	增长3%				增长3%			
	实际到位省外资金及同比增长情况	770亿元、同比增长3%				770亿元、同比增长3%			
	计划签约招商项目数	大于150个				大于150个			
	计划签约招商项目合同总金额	800亿元以上				800亿元以上			
	实现全市货物贸易进出口总额及同比增长情况	总额200亿元、同比增长3%				总额200亿元、同比增长3%			
	实现全市服务贸易进出口总额及同比增长情况	总额8000万美元、同比增长5%				总额8000万美元、同比增长5%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	实现全市服务贸易进出口总额及同比增长情况	总额8000万美元、同比增长5%	100%	4	4	0.00%	
			实现全市货物贸易进出口总额及同比增长情况	总额200亿元、同比增长3%	100%	5	5	0.00%	
			实现全市跨境电商交易额及同比增长情况	11.7亿美元、同比增长5%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	计划签约招商项目合同总金额	≥800亿	800亿	4	4	0.00%	
			实际到位省外资金及同比增长情况	770亿，同比增长3%	100%	4	4	0.00%	
			计划签约招商项目数	≥150个	150个	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会消费品零售总额增长	≥3%	3%	20	20	0.00%	
		满意度	群众对商务工作满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

焦作市商务局

2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 背景、政策目标、政策内容

今年以来，面对复杂严峻的外部环境和国内经济运行中的新情况新问题，在市委、市政府的正确领导下，全市商务系统锚定“一区五城”发展目标，创新思路、敢为善为，商务经济总体呈现稳定向好、稳中有进的发展态势，多项经济指标稳居全省第一方阵，商务工作高质量发展稳步推进。

(二) 资金投入与使用情况、完成情况

2024 年焦作市商务部门共安排财政预算资金 60,063.39 万元，部门项目支出 36521.14 万元。2024 年共执行预算资金 59,677.52 万元(全部为财政拨款)，预算执行率为 99.36%。

二、绩效评价开展情况

(一) 绩效评价目的、对象范围

市商务局已对 2024 年度市级财政批复部门预算的全部预算支出开展了绩效自评，对项目自评和部门自评的范畴，对标市商务局 2024 年度商务发展目标和规划进行了全面的计划统筹和绩效目标检测。对照财政资金管理指标，对所有的项目进行了合理、客观、公正的研判，对各个项目是否实现

绩效目标进行了全面的 指标分析判断，争取以绩效目标锚定业务开展方向，以绩效评价推动项目高效落实。

（二）绩效评价依据、评价方法及实施

市商务局结合《财政支出绩效评价管理暂行办法》中给出的 共性指标框架体系，从当年商务目标实现情况、各项指标值完成 情况、资金安排落实情况、单位员工和群众满意度等角度对开展了 2024 年度部门自评，参照共性指标库从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对全部项目支出进行全覆盖自评。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年整个部门共有 16 个项目，总体得分在 95 分以上，整体完成率还算不错，全年获得十五项荣誉。

2024 年，我市社消零指标完成 1003.79 亿元，增速为 7.0%，高于全省平均增速（6.1%）0.9 个百分点，排名全省第 4 位；全市货物贸易进出口总额完成 223.4 亿元、总量居全省第 6 位，同比增长 0.9%，其中出口 183 亿元、总量居全省第 4 位，同比增长 2%，进口 40.3 亿元，同比增长-3.8%；全市新设立外资企业 9 家，实际使用外资 4127 万美元，总量居全省第 2 位；服务贸易进出口完成 4356.69 万美元，居全省第 5 位；全市直接对外投资额累计完成 6422 万美元，214.1%、总量居全省第 5 位，同比增长 1630%、增速居全省第 2 位；跨境电商商务进出口完成 99.73 亿元，完成省定目标 88.92 亿元的 112.16%，总量居全省第 5 位。

(二) 因素情况分析

1、决策情况分析

全市商务系统立足新发展阶段，积极服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，务求实效、稳中进位，通过云招商、促消费、稳外资外贸等系列工作有效助推了经济社会高质量发展。

2、管理情况分析

全市商务系统按照市财政要求，全部项目资金开展自评工作，对自评结果及时总结上报。

3、产出情况分析

2024 年部门支出 60,045.58 元，2023 年共执行预算资金 59,661.87 万元(全部为财政拨款),预算执行率为 99.36%。

总体看，全年超额完成年度目标，为稳住全市经济大盘作出了商务贡献。

四、存在问题和建议

对各项绩效评价指标的运用还不够彻底。在预算项目执行过程中对财政安排资金的投入、过程和产出还没有综合起来进行分析研判,对用绩效倒逼项目高效执行的意识还不够明确，对群众和招商引资企业的满意度调查还不够重视。

建议通过不同途径，进一步强调绩效评价的重要性，让领导真正重视起来。

五、其他需要说明的问题

无

