修武县商务局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县商务局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县商务局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

修武县商务局概况

一、修武县商务局主要职能

（一）机构设置情况

修武县商务局机关内设5个职能科室和2个二级事业单位（修武县商务稽查队、修武县招商引资服务中心），属企业股归口预算管理单位。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。

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，拟定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、组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟定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；负责商务领域行政监督管理工作。

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，落实行业标准，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；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；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；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，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管；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；负责全县国家级、省级经济技术开

发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、修武县商务局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县商务局本级；2. 修武县商务稽查队；3. 修武县招商引资服务中心。

第二部分

修武县商务局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573.70万元，支出总计573.70万元，与上年相比，收、支总计各减少201.88万元，下降26.03%，主要原因：厉行节约，缩减开支，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计573.70万元，其中：一般公共预算543.18万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余30.52万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计573.70万元，其中：基本支出443.18万元，占77.25%；项目支出130.52万元，占22.75%。

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573.70万元，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减少201.88万元，下降26.03%，主要原因：厉行节约，缩减开支，项目支出减少。

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573.70万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出489.48万元，占85.32%；社会保障和就业支出42.94万元，占7.48%；卫生健康支出13.93万元，占2.43%；商业服务业等支出5.92万元，占1.03%；住房保障支出21.43万元，占3.74%。

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443.18万元。其中：人员经费416.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费26.85万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

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5万元。比上年预算数增加5万元，主要原因：2023年在招商引资项目细化时，未将公务接待费支出功能代码单列出来。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。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：单位无此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位无此项支出。

（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，比上年预算数增加5万元，主要原因：2023年在招商引资项目细化时，未将公务接待费支出功能代码单列出来。

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15.08万元，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9.56万元，增长173.19%，主要原因：一是机构合并，办公经费增加，二是2023年度公务接待费未单列出来。

（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年修武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573.70万元。其中：基本支出443.18万元；项目支出130.52万元，涉及项目4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，修武县商务局固定资产总额74.59万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.81万元，办公设备40.81万元，专用设备0万元，其他资产13.97万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是商务稽查；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2项，主要是：2023年第一批中央外经贸发展专项资金项目2.09万元、2023年第三批中小开等项目补贴资金项目24.6万元。我部门将按照《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。

（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、政府性基金：政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的，各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准，依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。按征收对象是否特定划分可分为：一是面向所有社会成员征收，如三峡基金，民航发展基金；二是面向特定行业和阶层征收，如铁路建设基金。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

附件：修武县商务局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	543.18	一、一般公共服务	489.48
其中：财政拨款	543.18	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	13.93
		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	5.92
		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	21.43
		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	543.18	本年支出合计	573.70
上年结转结余	30.52		
收入总计	573.70	支出总计	573.70

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：修武县商务局

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	573.70	573.70				543.18	543.18	543.18									30.52	30.52				
176	修武县商务 局	573.70	573.70				543.18	543.18	543.18									30.52	30.52				
176101	修武县商务 局	573.70	573.70				543.18	543.18	543.18									30.52	30.52				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县商务局

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	573.70	443.18	416.33	374.93	41.40	26.85	26.85	130.52	130.52		
			176	修武县商务局	573.70	443.18	416.33	374.93	41.40	26.85	26.85	130.52	130.52		
201	13	01		行政运行	152.23	152.23	136.29	123.62	12.67	15.94	15.94				
201	13	03		机关服务	212.65	212.65	202.87	185.40	17.47	9.78	9.78				
201	13	04		对外贸易管理	24.60							24.60	24.60		
201	13	08		招商引资	100.00							100.00	100.00		
208	05	01		行政单位离退休	0.87	0.87				0.87	0.87				
208	05	02		事业单位离退休	0.26	0.26				0.26	0.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55	30.55							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26		11.26						
210	11	01		行政单位医疗	6.59	6.59	6.59	6.59							
210	11	02		事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	7.34							
216	02	99		其他商业流通事务支出	3.83							3.83	3.83		
216	06	99		其他涉外发展服务支出	2.09							2.09	2.09		
221	02	01		住房公积金	21.43	21.43	21.43	21.43							

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：修武县商务局

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	573.70	支出合计	573.70	573.70	543.18					
一、本年收入	543.18	一、本年支出	543.18	543.18	543.18					
（一）一般公共预算拨款	543.18	（一）一般公共服务支出	464.88	464.88	464.88					
其中：财政拨款	543.18	（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	30.52	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	30.52	（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	13.93	13.93	13.93					
（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	21.43	21.43	21.43					
		(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	30.52	30.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县商务局

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	573.70	443.18	374.93	41.40	26.85		130.52	130.52	
			176	修武县商务局	573.70	443.18	374.93	41.40	26.85		130.52	130.52	
201	13	01		行政运行	152.23	152.23	123.62	12.67	15.94				
201	13	03		机关服务	212.65	212.65	185.40	17.47	9.78				
201	13	04		对外贸易管理	24.60						24.60	24.60	
201	13	08		招商引资	100.00						100.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.87	0.87			0.87				
208	05	02		事业单位离退休	0.26	0.26			0.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26		11.26					
210	11	01		行政单位医疗	6.59	6.59	6.59						
210	11	02		事业单位医疗	7.34	7.34	7.34						
216	02	99		其他商业流通事务支出	3.83						3.83	3.83	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	2.09						2.09	2.09	
221	02	01		住房公积金	21.43	21.43	21.43						

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：修武县商务局

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	443.18	416.33	26.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.28	59.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.84	30.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.87		1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
30302	退休费	50905	离退休费	34.70	34.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.37		2.37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.34	75.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.01	5.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.82	29.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.91	23.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.06	22.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.60	36.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.57	10.57	

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：修武县商务局

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	443.18	443.18							
	176	修武县商务局	443.18	443.18							
修武县商务局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	57.63	57.63							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金（行政）	4.80	4.80							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.16	2.16							
		年度目标考核奖（行政）	0.60	0.60							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	1.87	1.87							
		生活性补贴	13.80	13.80							
		工作性津贴	9.15	9.15							
		大额医保（行政）	0.44	0.44							
		文明奖（行政）	1.20	1.20							
		编外长期聘用人员经费	26.28	26.28							
		在职人员基础绩效奖（行政）	5.15	5.15							
		退休人员基础绩效奖（行政）	12.67	12.67							
		预增发工资（行政）	0.60	0.60							
		预增发工资（事业）	1.05	1.05							

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		
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	62.84	62.84							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	18.35	18.35							
		30%奖励性绩效工资	8.50	8.50							
		年终一次性奖金（事业）	5.24	5.24							
		工伤保险费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.84	2.84							
		年度目标考核奖（事业）	7.54	7.54							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	2.17	2.17							
		其他人员支出	81.52	81.52							
		大额医保（事业）	0.28	0.28							
		遗属补助（事业）	4.54	4.54							
		文明奖（事业）	10.20	10.20							
		养老保险金（行政）	14.88	14.88							
		养老保险金（事业）	15.67	15.67							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.55	6.55							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.87	0.87							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.85	1.85							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.99	1.99							
		医疗保险金（行政）	6.59	6.59							
		医疗保险金（事业）	7.34	7.34							
		住房公积金（行政）	10.57	10.57							

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		
		住房公积金（事业）	10.86	10.86							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.30	9.30							
		其他公用经费	0.75	0.75							
		在职人员工会经费（行政）	1.62	1.62							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.80	5.80							
		在职人员工会经费（事业）	1.81	1.81							
		离退休人员公用经费（行政）	0.87	0.87							
		离退休人员公用经费（事业）	0.26	0.26							

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：修武县商务局

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				573.70	543.18	543.18			30.52						
176		修武县商务局				573.70	543.18	543.18			30.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.28	59.28	59.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.34	75.34	75.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.84	30.84	30.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.01	5.01	5.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.40	5.40	5.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.91	23.91	23.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.82	29.82	29.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	14.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	22.06									

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	7.03	7.03	7.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.95	10.95	10.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.94	8.94	8.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.57	10.57	10.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.29	15.29	15.29									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.72	18.72	18.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.60	36.60	36.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.40	32.40	32.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37									

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	1.81	1.81	1.81										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.79	0.87	0.87			5.92							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.70	34.70	34.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54										
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	2.16	2.16	2.16										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	24.60					24.60							

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：修武县商务局

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	
5.00					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、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：修武县商务局

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：修武县商务局

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：修武县商务局

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	130.52	100.00			30.52				
	176	修武县商务局	130.52	100.00			30.52				
其他运转类	2023年第三批中小开等项目补贴资金	修武县商务局	24.60				24.60				
其他运转类	2024年招商引资工作经费	修武县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	2022年7-12月“促销费”省级财政奖补资金	修武县商务局	3.83				3.83				
其他运转类	2023年第一批中央外经贸发展专项资金	修武县商务局	2.09				2.09				

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：修武县商务局

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		15.08
30201	办公费		8.20
30217	公务接待费		5.00
30228	工会经费		0.75
30299	其他商品和服务支出		1.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		修武县商务局		
年度履职目标	<p>目标1:贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易,国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订全县相关促进政策。</p> <p>目标2:统筹协调、归口管理全县对外开发、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。</p> <p>目标3:组织协调进出口贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,承担产业损害调查,协调产业安全应对工作。</p> <p>目标4: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。</p> <p>目标5:拟定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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	多措并举抓招商	一是强化高位推动;二是突出招大引强;三是做好项目服务。		
	多管齐下促消费	一是抓好市场主体培育;二是深挖消费潜力;三是持续开展县域商业体系建设。		
	积极扶持稳外贸	一是抓好市场主体培育;二是深挖消费潜力;三是持续开展县域商业体系建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		573.70	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		573.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		443.18	
	(2)项目支出		130.52	
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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	招商引资企业签约，增加就业岗位	有效增加	招商引资的企业落地，为我县提供就业岗位
		消费品市场稳定工作	稳定市场	稳定市场价格，保障市场供应
		内外贸企业扶持工作	扶持企业	根据企业缴纳增值税、企业所得税，返还一定比例财政扶持资金，提供有利于企业发展的投资环境。
	履职目标实现	贯彻落实国家省市有关国内外贸易，国际国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。	贯彻落实	深入贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。
		统筹协调、归口管理全县对外开发、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作。	统筹协调	统筹协调、归口管理全县对外开发、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。
		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。	建立健全	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。
	拟定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。	引进企业落户	围绕我县主导产业，积极走出去，对外推荐修武，让更多客商了解修武，力争到我县投资兴业。	
效益指标	履职效益	经济效益	促进我县经济发展，提高经济水平	促进我县经济发展，提高经济水平
		社会效益	增加就业岗位，拉动消费，增加收入	增加就业岗位，拉动消费，增加工资收入
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众及企业满意度

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							
						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
176	修武县商务局	130.52	130.52										
176101	修武县商务局	130.52	130.52										
41082124000 0000017601	2024年招商引资工作经费	100.00	100.00		为达项目完成使用资金	100万元	全县全年策划招商项目	≥40个	促成签约合同金额	≥400亿元	招商企业满意度	≥90%	
							县主要领导外出招商次数	≥1次	推动企业考察合作	≥30家			
							县干部及乡镇党政正职、主要经济部门负责人每月外出招商	≥2次	推动企业落地数	≥15个			
							招商企业覆盖率	≥90%					
							招商项目完成时间	2024年度					
41082124000 0000024011	2022年7-12月“促销费”省级财政奖补资金	3.83	3.83		促消费省级奖补资金	3.83万元	2022年7-12月消费券发放次数	1次	释放我县消费潜力	有限释放	消费群众满意度	≥95%	
							提升我县经济消费能力	提升	提高群众政府满意度	提高			
							省级奖补资金使用时间	2024年度					
41082124000 0000024062	2023年第一批中央外经贸发展专项资金	2.09	2.09		补贴资金	2.09万元	2022年下半年中小开补贴企业数	1家	补贴企业参加国际展会费用	保障	中小微企业满意度	≥90%	
							中小企业政策认可程度	提高	提升企业国际知名度	提升			
							专项资金拨付时效	及时					
41082124000 0000024067	2023年第三批中小开等项目补贴资金	24.60	24.60		补贴中小微企业资金	24.6万元	补贴中小微企业数量	9家	中小微企业参展补贴	保障	中小微企业满意度	≥90%	
							中小企业政策认可程度	提高	扩大我县外贸企业国际竞争力	提高			
							专项资金拨付时效	及时					