

宝丰县商务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县商务局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县商务局2024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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县商务局概况

一、宝丰县商务局主要职责

宝丰县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和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，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。负责研究拟定全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(六) 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；负责组织实施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。

(七) 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。

(八) 负责全县商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、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。

(九) 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5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。

(十) 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。

(十一) 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；负责外地驻宝经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻宝和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二) 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、省、市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。

(十三) 负责全县国家级、省级、市级经济技术开发区、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。

(十四) 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；落实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。

(十五) 负责全县因公出国(境)经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县商务局所属预算单位构成情况

宝丰县商务局是一级预算单位，无下属二级单位，2024年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、对外贸易股、对外开放服务办公室、电子商务和物流业发展股。

第二部分

宝丰县商务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县商务局2024年收入总计509.3万元，支出总计509.3万元，与2023年预算相比，收入减少903.4万元，下降63.9%，主要原因：转移支出项目减少；支出减少903.4万元，下降63.9%，主要原因：转移支出项目减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县商务局2024年收入合计509.3万元，其中：一般公共预算509.3万元；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

宝丰县商务局2024年支出合计509.3万元，其中：基本支出339.3万元，占66.6%；项目支出170万元，占33.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县商务局2024年一般公共预算收支预算509.3万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少903.4万元，下降63.9%，主要原因：转移支出项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县商务局2024年一般公共预算支出年初预算为509.3万元。与2023年预算相比，减少903.4万元，下降63.9%，主要是转移支出项目减少。其中：基本支出339.3万元，占66.6%；项目支出170万元，占33.4%。

(二) 结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为509.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.3万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出35.4万元，占7%；卫生健康（类）支出14.3万元，占2.8%；住房保障（类）支出26.2万元，占5.1%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为101万元，与2023年预算相比，减少19.3万元，下降16%，主要是人员减少，支出预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为162.3万元，与2023年预算相比，增加21万元，增长14.9%，主要是事务增多，费用支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2024年预算数为170万元，与2023年预算相比，增加143.9万元，增长551.3%，主要是其他商贸事务支出项目增加。

4. 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）。2024年预算数为33.6万元，与2023年预算相比，增加4.7万元，增长16.3%，主要是缴费基数调整，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.9万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长111.1%，主要是社会保障和就业支出项目增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为3.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为10.3万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，增长5.1%，主要是缴费基数调整，支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为26.2万元，与2023年预算相比，增加4.5万元，增长20.7%，主要是缴费基数调整，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为339.3万元。其中：

人员经费311.5万元，占91.8%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费27.7万元，占8.2%，主要包括：福利费、其他交通费用、工会经费、办公费、电费、其他商品和服务支出、邮电费、印刷费、水费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县商务局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县商务局2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县商务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县商务局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县商务局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县商务局2024年机关运行经费支出预算27.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.1万元，下降8.2%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（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）绩效目标设置情况

2024年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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509.3万元。其中：人员经费支出311.5万元，公用经费支出27.7万元；项目支出170万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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：我部门无其他用车；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

宝丰县商务局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总金额0万元。宝丰县商务局将按照《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（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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县商务局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	509.3	一、一般公共服务	433.3
其中：财政拨款	509.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	35.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	14.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	26.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	509.3	本年支出合计	509.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	509.3	支出总计	509.3

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：宝丰县商务局

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	509.3	509.3	509.3	509.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604	宝丰县商务局	509.3	509.3	509.3	509.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604001	宝丰县商务局	509.3	509.3	509.3	509.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县商务局

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	509.3	339.3	293.1	18.4	27.7	0	170.0	140.0	30.0
			604	宝丰县商务局	509.3	339.3	293.1	18.4	27.7	0	170.0	140.0	30.0
201	13	01		行政运行	101.0	101.0	55.8	17.5	27.7	0	0	0	0
201	13	50		事业运行	162.3	162.3	162.3	0	0	0	0	0	0
201	13	99		其他商贸事务支出	170.0	0	0	0	0	0	170.0	140.0	30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.0	0.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县商务局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	509.3	一、本年支出	509.3	509.3	509.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	509.3	（一）一般公共服务支出	433.3	433.3	433.3	0	0
其中：财政拨款	509.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	35.4	35.4	35.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	14.3	14.3	14.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	26.2	26.2	26.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	509.3	支出合计	509.3	509.3	509.3	0	0

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：宝丰县商务局

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	509.3	339.3	293.1	18.4	27.7	0	170.0	140.0	30.0
			604	宝丰县商务局	509.3	339.3	293.1	18.4	27.7	0	170.0	140.0	30.0
201	13	01		行政运行	101.0	101.0	55.8	17.5	27.7	0	0	0	0
201	13	50		事业运行	162.3	162.3	162.3	0	0	0	0	0	0
201	13	99		其他商贸事务支出	170.0	0	0	0	0	0	170.0	140.0	30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.0	0.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0

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表

部门名称：宝丰县商务局

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	339.3	311.5	27.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	16.4	16.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.1	9.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.2	40.2	0
30229	福利费	50201	办公经费	3.7	0	3.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	0	6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30201	办公费	50201	办公经费	7.2	0	7.2
30206	电费	50201	办公经费	1.8	0	1.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6	0	1.6
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.5	23.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.9	107.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.9	30.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.6	33.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	0

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：宝丰县商务局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	509.3	509.3	509.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604		宝丰县商务局			509.3	509.3	509.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.2	40.2	40.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171.6	171.6	171.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.9	107.9	107.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.9	30.9	30.9	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.9	13.9	13.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县商务局

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	
0	0	0	0	0	0

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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县商务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县商务局

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	170.0	170.0	0	0	0	0	0	0	
	604	宝丰县商务局	170.0	170.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	参加全国农产品产销对接助力乡村振兴、跨境电商等活动	宝丰县商务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	参加国家、省、市组织的各类经贸洽谈会和县级自主招商工作经费	宝丰县商务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	每年必须参加的国家、省、市组织的各类经贸产销活动布展工作费用	宝丰县商务局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	发展农村电商工作费用	宝丰县商务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	举办各类产销对接活动和宣传费用	宝丰县商务局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	商务综合执法费用	宝丰县商务局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	促消费保供应工作费用	宝丰县商务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财贸[2023]69号河南省财政厅关于拨付2023年县域商业体系建设示范县（市）扶持资金的通知	宝丰县商务局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	

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 (2024年度)

部门名称：宝丰县商务局				
年度履职目标	1. 组织实施成品油市场专项整治行动，持续做好我县汽车销售市场服务管理，强化单用途预付卡的日常监管工作；2. 全面推进电子商务工作，加快发展农村电商，开展针对性提升培训，培育孵化一批电商带头人；3. 持续做好招商引资工作，谋划招商引资项目，推动产业发展；4. 持续做好外资外贸经企业服务工作；5. 引导大型商业综合体等商贸流通企业创新促销经营服务模式，促进市场繁荣、扩大消费规模。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	成品油市场监管治理	组织实施成品油市场专项整治行动，确保成品油市场持续稳定		
	电子商务工作	持续做好电子商务进农村综合示范县工作，加快电商产业发展		
	招商引资工作	谋划一批优质招商引资项目，组织开展招商项目推介活动，持续做好招商引资及项目服务工作		
	外资外贸工作	持续做好服务外资外贸企业，为企业解决实际困难		
预算情况	部门预算总额（万元）		509.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	509.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	339.3	
（2）项目支出		170.0		
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	≥99%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	成品油市场治理情况	效果明显	
		实际到位省外资金目标	≥200亿元	
		实际吸收外资目标	≥6500万美元	
		三外企业发展环境	效果明显	
	履职目标实现	实际到位省外资金目标	≥200亿元	
		实际吸收外资目标	≥6500万美元	
效益指标	履职效益	推动商贸流通领域健康稳定发展	效果明显	
		推动产业发展	效果明显	
		加快发展电子商务产业	效果明显	
	满意度	加油站满意度	≥90%	
		服务企业满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县商务局

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							
		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
604		170.0	170.0										
604001	宝丰县商务局	170.0	170.0										
41042122000000008135	参加国家、省、市组织的各类经贸洽谈会和县级自主招商工作经费	20.0	20.0										
					招商推介活动平均成本	≤10万元	活动人数	100人	促进宝丰县产业发展	效果明显	参加活动人员满意度	≥95%	
					外出招商活动平均成本	≤7万元	安全事故发生数	≤0次	宣传宝丰县主导产业发展优势	效果明显			
							组织开展专题招商推介活动	≥1次					
							组织外出招商活动	≥1次					
							活动出勤率	≥98%					
							活动按期完成率	≥96%					
410421220000000013392	商务综合执法费用	40.0	40.0										
					外贸外贸企业培训平均成本	≤3万元	组织外贸外贸企业培训次数	≥3次	保障外贸企业经济快速发展	效果明显	企业满意度	≥96%	
					加油站检查平均成本	≤8000元	加油站检查次数	≥7次	促进市场经济健康发展	效果明显	工作人员满意度	≥98%	
					商超等市场检查平均成本	≤5000元	商超等市场检查次数	≥7次	促进社会消费品零售总额平稳增长	效果明显	加油站满意度	≥95%	
					日常办公等费用	≤10万元	培训企业签到率	≥98%	保障我县人民群众消费安全	效果明显			
							全县加油站检查覆盖率	100%	规范成品油市场秩序，促进成品油市场健康发展	效果明显			
							加油站检查合格率	≥98%	确保油品质量合格，推动空气质量持续好转	效果明显			
							商超等市场检查合格率	≥98%					
							发现问题处理整改时效	≤3天					
							商务举报投诉处理及时性	及时					
							日常办公采购批次	≥12次					
							日常办公采购合格率	100%					
							培训人数	100人					
							培训天数	≥1天					
410421220000000013393	发展农村电商工作费用	20.0	20.0										
					考察学习平均成本	≤5万元	组织相关人员外出考察学习次数	≥1次	促进县域农产品及特色产品销量增加	效果明显	企业满意度	≥95%	
					检查电子商务服务站平均成本	≤3万元	检查电子商务服务站次数	≥2次	促进农民及企业增收	效果明显	群众满意度	≥90%	
					日常办公等费用	≤6万元	外出学习人员签到率	100%	促进我县电子商务产业发展	效果明显			
							服务站合格率	≥95%					
							完成时效	2024年1-12月					
							日常办公采购批次	≥3次					
							日常办公采购合格率	100%					
							外出考察人数	≥30人					
							外出考察天数	≥2天					
410421220000000013395	举办各类产销对接活动和宣传费用	10.0	10.0										
					其他招商宣传资料总成本	≤3万元	招商指南时效	2024年第三季度之前	宣传宝丰县产业优势	效果明显	翻阅资料人员满意度	≥90%	
					招商指南总成本	≤7万元	招商指南数量	≥4000本	推动宝丰县产业发展	效果明显			
							其他招商资料汇编数量	≥2000本					
							产品质量合格率	100%					
							其他招商宣传资料时效	2024年1-12月					
410421220000000013401	每年必须参加的国家、省、市组织的各类经贸产销活动布展工作费用	10.0	10.0										
					电商购物节成本	≤5万元	网络直播带货活动次数	≥2次	增加特色农产品企业及农民收入	效果明显	参加活动企业及农民满意度	≥95%	
					网络直播带货活动平均成本	≤5万元	展销产品种类	≥20种	拓宽本地特色农产品销售渠道	效果明显			
							促进本地特色农产品销量增长率	≥20%					
							完成时效	2022年1-12月份					
410421220000000013402	促消费保供应工作费用	20.0	20.0										
					日常办公费用	≤5万元	日常办公采购批次	≥9次	增加特色农产品企业和农民收入	效果明显	参展企业满意度	≥95%	
					日常运营服务等费用	≤20万元	展品种类	≥30种	拓宽特色农产品销路	效果明显			
							特色农产品覆盖率	≥98%					
							完成时效	2024年1-12月					
410421230000000098327	参加全国农产品产销对接助力乡村振兴、跨境电商等活动	20.0	20.0										
					活动平均成本	≤5万元	组织外出参加活动	≥4次	增加企业销量	效果明显	参加活动人员满意度	≥92%	
							活动出勤率	100%	推动宝丰经济发展	效果明显			
							活动按时完成	按时					
410421240000000093245	豫财贸〔2023〕69号河南省财政厅关于拨付2023年县域商业体系建设示范县（市）扶持资金的通知	30.0	30.0										
					项目总成本	≤400万元	升级改造农产品商品化处理设施	≥2个	提高农产品销量	明显提高	服务对象对项目满意度	≥90%	
							满足项目采购人相关要求	满足	促进农民增收	效果明显			
							运营服务期	≥6个月					
							建设服务期	≥3个月					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。