

沁阳市商务局  
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市商务局 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市商务局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

## 沁阳市商务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市商务局内设机构：党的建设工作室、办公室、外贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。

#### (二) 部门职责

沁阳市商务局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：

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

2、统筹协调、归口管理全市对外开放、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、负责全市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、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；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、拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全市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。

6、负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

7、组织实施全市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、负责全市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；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟定全市服务业、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；依规对全市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，依规对市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、拟订全市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；负责全市国家级、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、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、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；管理涉及我市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我市赠款）等发展合作业务。

13、拟订全市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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市商务局部门预算单位构成**

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、沁阳市商务局本级；2、沁阳市商务稽查大队；3、沁阳市招商引资服务中心；4、沁阳市电子商务发展服务中心。

## 第二部分

### 沁阳市商务局2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1503.3万元，支出总计1503.3万元，与上年相比，收、支总计各减少168.3万元，减少10.6%。主要原因：上级资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1503.3万元，其中：一般公共预算收入755.32万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余747.98万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1503.3万元，其中：基本支出445.44万元，占29.63%；项目支出1057.86万元，占70.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算755.32万元，上年结转结余747.98万元，政府性基金0万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加152.3万元，增长9.19%，主要原因：上级资金增加；政府性基金收支预算减少16万元，减少100%，主要原因：2024年我单位无政府性基金。上年结转结余增加747.98万元。主要原因是结转上年上级资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1503.3万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出654.31万元，占43.52%；社会保障和就业支出35.11万元，占2.34%；卫生健康支出13.24万元，占0.88%；商业服务业等支出30.8万元，占2.05%；住房保障支出21.86万元，占1.45%；上年结转747.98万元，共占49.76%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出445.44万元，其中：**人员经费420.47万元**，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费24.97万元**，主要包括：办公费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为9.5万元，比上年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数无增减，主

要原因：单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2022年减少0万元，公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆维修和燃油费。

（三）公务接待费6万元，主要用于来沁和外出招商引资接待费用，比2022年预算数增加0万元，主要原因：严控支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算6.4万元，主要保障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，比上年减少0.2万元，减少3.03%，主要原因：单位人员减少，经费减少。

### （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年沁阳市商务局部门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1503.3万元。其中：人员经费支出420.47万元；公用经费支出24.97万元；项目支出1057.86万元，涉及项目15个。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市商务局固定资产总额178.68万元，办公设备16.24万元，专用设备29.54万元，家具、用具及动植物42.23；其他资产90.67万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （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，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年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、商业改制调节基金：反映政府用于商业企业改革的补助。

十、市场：市场是指买卖双方进行商品交换的场所。市场是商品交换顺利进行的条件，是商品流通领域一切商品交换活动的总和。市场是社会分工和商品经济发展的必然产物。

附件：沁阳市商务局2024年度部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	755.32	一、一般公共服务	793.05
其中：财政拨款	660.52	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	35.11
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	13.24
		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	640.04
		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	21.86
		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	755.32	本年支出合计	1503.30
上年结转结余	747.98		
收入总计	1503.30	支出总计	1503.30



# 2024年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市商务局

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	1503.30	445.44	420.5	400.34	20.13	24.97	24.97		1057.86	858.23	199.63
			361	沁阳市商务局	1503.30	445.44	420.5	400.34	20.13	24.97	24.97		1057.86	858.23	199.63
201	13	01		行政运行	122.03	122.03	104.9	90.69	14.18	17.16	17.16				
201	13	02		一般行政管理事务	35.00		0			0			35.00	35.00	
201	13	04		对外贸易管理	38.74		0			0			38.74	38.74	
201	13	99		其他商贸事务支出	260.08	84.00	84	84.00		0			176.08	85.95	90.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16	29.16		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老	5.95	5.95	5.95		5.95	0					
210	11	01		行政单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24		0					
216	02	99		其他商业流通事务支出	630.80		0			0			630.80	630.80	
216	06	07		外商投资环境建设补助	2.66		0			0			2.66	2.66	
216	99	99		其他商业服务业等支出	6.58		0			0			6.58	6.58	
221	02	01		住房公积金	21.86	21.86	21.86	21.86		0					
201	13	08		招商引资	160.00		0			0			160.00	50.50	109.50
201	13	50		事业运行	169.20	169.20	161.4	161.39		7.81	7.81				
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7	7.00		0					
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.00		0			0			8.00	8.00	



## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市商务局

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				
		(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	747.98	747.98	741.40					

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 沁阳市商务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1503.30	445.44	400.34	20.13	24.97	1057.86	858.23	199.63
			361	沁阳市商务局	1503.30	445.44	400.34	20.13	24.97	1057.86	858.23	199.63
201	13	01		行政运行	122.03	122.03	90.69	14.18	17.16			
201	13	02		一般行政管理事务	35.00					35.00	35.00	
201	13	04		对外贸易管理	38.74					38.74	38.74	
201	13	99		其他商贸事务支出	260.08	84.00	84.00			176.08	85.95	90.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.95	5.95		5.95				
210	11	01		行政单位医疗	6.24	6.24	6.24					
216	02	99		其他商业流通事务支出	630.80					630.80	630.80	
216	06	07		外商投资环境建设补助资金	2.66					2.66	2.66	
216	99	99		其他商业服务业等支出	6.58					6.58	6.58	
221	02	01		住房公积金	21.86	21.86	21.86					
201	13	08		招商引资	160.00					160.00	50.50	109.50
201	13	50		事业运行	169.20	169.20	161.39		7.81			
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00					
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.00					8.00	8.00	

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名 沁阳市商务局

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		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				445.44	420.47	24.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.04	57.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.99	24.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	
30302	退休费	50905	离退休费	14.04	14.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66
30229	福利费	50201	办公经费	2.08		2.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62		10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.66	10.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.00	149.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.25	63.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.96	23.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.20	11.20	

## 2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市商务局

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		
			445.44	445.44							
	361	沁阳市商务局	445.44	445.44							
沁阳市商务局	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	57.04	57.04							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		遗属补助	6.09	6.09							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.90	2.90							
		大额医保（行政）	0.33	0.33							
		行政人员生活性补贴	12.42	12.42							
		行政人员工作性津贴	8.30	8.30							
		医疗补助（行政）	2.50	2.50							
		在职人员基础绩效奖	5.66	5.66							
		退休人员基础绩效奖	8.09	8.09							
		养老保险金（行政）	14.22	14.22							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.80	4.80							
	医疗保险金（行政）	6.24	6.24								
	住房公积金（行政）	10.66	10.66								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.80	2.80							
		工会经费（行政）	1.66	1.66							
		福利费（行政）	2.08	2.08							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		10.62	10.62								
沁阳市商务稽查大队	人员类	差供单位定向补助（工资）	84.00	84.00							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	50.31	50.31							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	13.13	13.13							
		30%奖励性绩效工资	5.62	5.62							
		失业保险金	0.52	0.52							

## 2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市商务局

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		
沁阳市招商引资服务中心	人员类	工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.81	2.81							
		大额医保（事业）	0.13	0.13							
		医疗补助（事业）	2.22	2.22							
		养老保险金（事业）	11.83	11.83							
		医疗保险金（事业）	5.54	5.54							
	住房公积金（事业）	8.87	8.87								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		工会经费（事业）	1.48	1.48							
福利费（事业）		1.85	1.85								
沁阳市电子商务发展服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	12.94	12.94							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.65	3.65							
		30%奖励性绩效工资	1.56	1.56							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.79	0.79							
		大额医保（事业）	0.04	0.04							
		医疗补助（事业）	0.58	0.58							
		差供单位定向补助（工资）	65.00	65.00							
		养老保险金（事业）	3.11	3.11							
		医疗保险金（事业）	1.46	1.46							
	住房公积金（事业）	2.33	2.33								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		工会经费（事业）	0.39	0.39							
福利费（事业）		0.49	0.49								

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称:

沁阳市商务局

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				1503.30	755.32	660.52			747.98							
361		沁阳市商务局				1503.30	755.32	660.52			747.98							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.04	57.04	57.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.99	24.99	24.99										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.66	5.66	5.66										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.07	9.07	9.07										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.66	10.66	10.66										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.80	4.80	4.80										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.08	2.08	2.08										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.62	10.62	10.62										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.58	7.00	7.00			6.58							
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.04	14.04	14.04										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.09	6.09	6.09										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	741.40					741.40							



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市商务局

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	
9.50		3.50		3.50	6.00

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。





## 2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市商务局

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		
			1057.86	309.88			747.98				
	361	沁阳市商务局	1057.86	309.88			747.98				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市商务局	35.00	35.00							
其他运转类	(上年结转) 2023年第三批中小开等项目补贴资金、沁财商【2023】136号 豫财贸【2023】136号	沁阳市商务局	38.74				38.74				
其他运转类	沁阳市综合物流园建设项目前期费用	沁阳市商务局	8.00	8.00							
特定目标类	产粮大县资金(豫财贸[2023]98号提前下达)	沁阳市商务局	90.13	90.13							
其他运转类	(上年结转) 沁阳市综合物流园建设项目 沁财预【2023】28号	沁阳市商务局	600.00				600.00				
其他运转类	(上年结转) 2022年下半年外经贸发展专项资金 沁财商【2023】24号 预财贸【2023】74号	沁阳市商务局	2.66				2.66				
其他运转类	(上年结转) 2022年7月至2022年12月“促消费”省级财政奖补资金 沁财商【2023】20号 焦财预【2023】239号	沁阳市商务局	6.58				6.58				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市商务稽查大队	64.00	64.00							
其他运转类	单位运转保障经费	沁阳市招商引资服务中心	50.50	50.50							
特定目标类	招商引资专项经费	沁阳市招商引资服务中心	9.50	9.50							
特定目标类	(上年结转) 龙佰新材料2023年省级招商引资奖励资金 沁财商【2023】23号 豫财贸【2023】73号	沁阳市招商引资服务中心	100.00				100.00				
其他运转类	2024年电商中心工作保障经费	沁阳市电子商务发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年电子商务公共服务中心经费	沁阳市电子商务发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年参加联合采购农村数据经费	沁阳市电子商务发展服务中心	1.95	1.95							
其他运转类	弥补电商中心自收自支人员工资、社保等基本支出	沁阳市电子商务发展服务中心	30.80	30.80							

## 2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市商务局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.40
30201	办公费	5.60
30207	邮电费	0.80

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市商务局		
年度履职目标	1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易,国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订全市相关促进政策。2、统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作。3、负责全市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。4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务。5、拟订规范全市商务领域市场秩序的政策。6、负责全市市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展。7、组织实施全市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。8、负责全市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。9、拟订全市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。10、拟订全市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;牵头推动电子商务行业规范和标准落实;规范电子商务经营行为和流通秩序。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加大内贸流通,外贸进出口	继续谋划和组织好促消费活动,同时做好县域商业体系建设工作。加大“中小开”出口信保等各项外贸惠企政策宣传力度,鼓励企业走出国门参加各类国际展会和外贸经贸活动,千方百计扩大出口。		
	推进示范县建设	持续推进示范县建设,发挥电商物流分拣中心和200个村级服务站作用,提供便民服务,开展直播带货活动。不断强化电商人才队伍建设,为电商发展提供人才支撑。		
	招商引资	以5321为主导,在新能源电池、新能源汽车配件和轻量化、精细化工产业链商开展招商		
预算情况	部门预算总额(万元)		1503.30	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1503.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		445.44	
	(2)项目支出		1057.86	
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	1、本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应部门绩效完成情况;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、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

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	聚焦精准招商	≥90%	提高招商次数，加大招商力度
		优化企业生产经营环境	≥30%	企业生产经营环境不断完善
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	有效提高
效益指标	履职效益	经济效益	加大外贸流通、内贸进出口。加大招商引资力度	有效促进
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 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
361	沁阳市商务局	1057.86	1057.86										
361001	沁阳市商务局	781.11	781.11										
41088224000 0000030401	运转保障经费	35.00	35.00			经济成本	≤35万元	工作人员数	≥23人	保障工作正 常开展	提升工作 效能	职工满意度	≥95%
								办公用品维 修、购置次	≥4次				
								政府采购率	100%				
								水电费	≥12月				
								机关正常运 转率	≥95%				
41088224000 0000054443	(上年结转)2023年 第三批中小开等项目 补贴资金、沁财商【2 【2023】136号 豫财 贸【2023】136号	38.74	38.74			项目成本	38.74万 元	支持外贸中 小企业提升 国际化经营 能力项目	9家	外贸企业行 业发展环境	改善	小微企业对 政策满意度	≥95%
								中小企业政 策认可程度	≥95%				
								专项资金拨 付时效	及时				
41088224000 0000054450	(上年结转)2022年 7月至2022年12月“ 促消费”省级财政奖 补资金 沁财商【 2023】20号 焦财预 【2023】239号	6.58	6.58			项目成本	6.58万元	组织开展政 府促消费活	3次	拉动消费、 带动经济	100%	人民群众满 意度	≥95%
								活动成功率	≥95%				
								按时完成促 消费活动	1年				
41088224000 0000054459	(上年结转)2022年 下半年外经贸发展专 项资金 沁财商【 2023】24号 预财 贸【2023】74号	2.66	2.66			项目成本	2.66万元	符合条件的 企业个数	1家	外贸企业行 业发展环境	改善	小微企业满 意度	≥95%
								中小企业政 策认可程度	提高				
								专项资金拨 付时效	及时				

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
41088224000 0000059267	(上年结转)沁阳市 综合物流园建设项目 沁财预【2023】28号	600.00	600.00			项目成本	5000万	日用品配送 库	20000平 方米	运营期总收 益	≥5000万	人民群众满 意度	≥95%
								农资配送库	12000平 方米	提升我市形 象	有效提升		
								中转仓库	20000平 方米				
								分拣中心	15000平 方米				
								冷链仓储	36000平 方米				
								工程合格率	100%				
								工程持有期	按计划期 限				
41088224000 0000077612	沁阳市综合物流园建 设项目前期费用	8.00	8.00			经济成本	≤8万元	事前绩效评 估报告和工 程咨询合同	2个	建设综合物 流园项目促 进社会发展	提升城市 发展水平	人民群众满 意度	≥95%
								报告合格率	100%				
								报告完成时 间	按合同 时间				
41088224000 0000078412	产粮大县资金(豫财 贸[2023]98号提前下 达)	90.13	90.13			项目成本	≤90.13 万元	对我市加油 站进行税控 系统安装	17套	信访事件减 少,避免出 现越级上访	促进社会 稳定	人民群众满 意度	≥95%
								缴纳原商务 企业科级干 部大病金	13人				
								商业改制遗 留人员	49人				
								我市猪肉储 备量	≥200吨				
								按照合同保 质量完成税 控系统安装	100%				
								按时完成大 病金缴纳	100%				
								处理商业改 制遗留问题	100%				
								符合国家肉 类标准	100%				
								按时完成工 作任务	100%				

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
361002	沁阳市商务稽查大队	64.00	64.00										
41088224000 0000078008	运转保障经费	64.00	64.00			投入资金	≤64万	办公用品采 购	≥4次	保障工作正 常开展	提升工作 效能	职工满意度	≥95%
								保障工作人 员数	≥24人				
								水电费	≥12月				
								机关正常运 转率	100%				
								政府采购率	≥95%				
361005	沁阳市招商引资服务 中心	160.00	160.00										
41088224000 0000077613	单位运转保障经费	50.50	50.50			项目成本	≤505000 元	引入项目数 量	≥3个	促进工作	提升工作 效能	客商满意度	≥95%
								机关正常运 转率	≥98%				
								时间	本年度				
								工作人员	≥4人				
								引入项目金	≥2亿元				
41088224000 0000043603	招商引资专项经费	9.50	9.50			项目成本	95000元	负责引进项 目工作人员	≥3人	促进全市社 会发展	社会发展	客商满意度	≥95%
								引进项目数	≥1个				
								引进情况	项目落户				
								时间	年底前				
41088224000 0000058836	(上年结转)龙佰新 材料2023年省级招商 引资奖励资金 沁财 商【2023】23号 豫 财贸【2023】73号	100.00	100.00			项目成本	100万元	专项资金拨 付时效	≤1年	提高各级单 位招商引资 积极性	良好	获奖补企业 对政策满意 度	≥90%
								外资企业增 资数量	1家				
								招商引资项 目奖励合规	100%				
361006	沁阳市电子商务发展 服务中心	52.75	52.75										
41088224000 0000031615	2024年电商中心工 作保障经费	10.00	10.00			投入资金	≤10万	办公用品购 置	≥12批	改善工作环 境	提高工作 效率	职员满意度	>95%
								保障人数	≥25人				
								水电费	≥12月				
								完成工作任 务	100%				
								按计划完成	≤1年				

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
41088224000 0000031616	2024年电子商务公共 服务中心经费	10.00	10.00			投资资金	≥10万	水电费	≥12月	扶持电商企业	≥10家	企业满意度	≥95%
								办公用品采购	≥12批	服务电商企业	服务电商		
								保障人员	≥35人				
								保障时间	1年				
								工作任务完成度	100%				
41088224000 0000073630	2024年参加联合采购 农村数据经费	1.95	1.95			投入资金	≤1.95万	联合采购农村数据	≥1家	服务农村电商	促进农村电商发展	服务对象满意度	≥95%
								数据准确性	100%				
								2024年完成	≤1年				
41088224000 0000078408	弥补电商中心自收自 支人员工资、社保等 基本支出	30.80	30.80			项目成本	≤30.8万 元	弥补电商中心自收自支 人员工资社保等基本支	21人	提高人员业务能力	提高管理水平	服务对象满意度	≥90%
								按标准发放	按实际情况足额发 放				
								弥补电商中心2024年自 收自支人员工资、社保	全年				