

**濮阳县商务局**  
**2024 年度部门预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县商务局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县商务局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

(一) 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,有关政策并组织实施。

(二) 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。

(三) 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与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。

(四) 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和管理工作;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,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革。

(五) 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,协调推进全县流通产业发展;牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

(六) 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。

(七)负责全县商品进出口管理工作,执行国家和省、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。

(八)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管。负责商贸服务业行业管理工作。

(九)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

(十)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。

(十一) 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;贯彻执行国家、省、市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。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳县商务局内设机构6个,包括:办公室、人事股(财务股)、市场秩序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股(电子商务办公室)、对外贸易发展管理股(对外投资和经济合作股)。另设有关机关党总支等。

### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

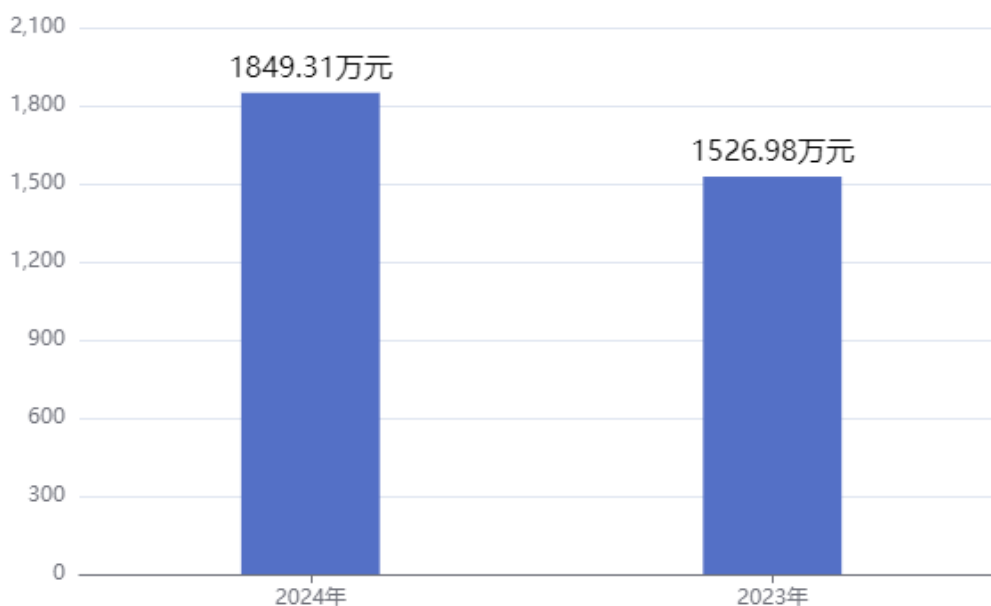
## 第二部分

### 濮阳县商务局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2024 年收入总计 1849.31 万元，支出总计 1849.31 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 322.33 万元，增长 21.11%，主要原因：城乡社区事务和商业服务业支出等收入增加；支出增加 322.33 万元，增长 21.11%，主要原因：城乡社区事务和商业服务业支出等收入增加。

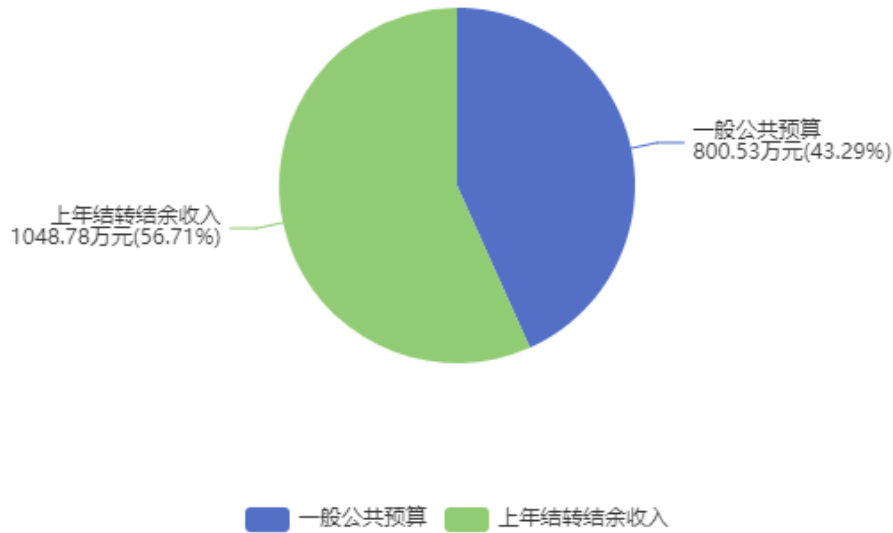
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县商务局 2024 年收入合计 1849.31 万元，其中：一般公共预算 800.53 万元，上年结转结余收入 1048.78 万元。

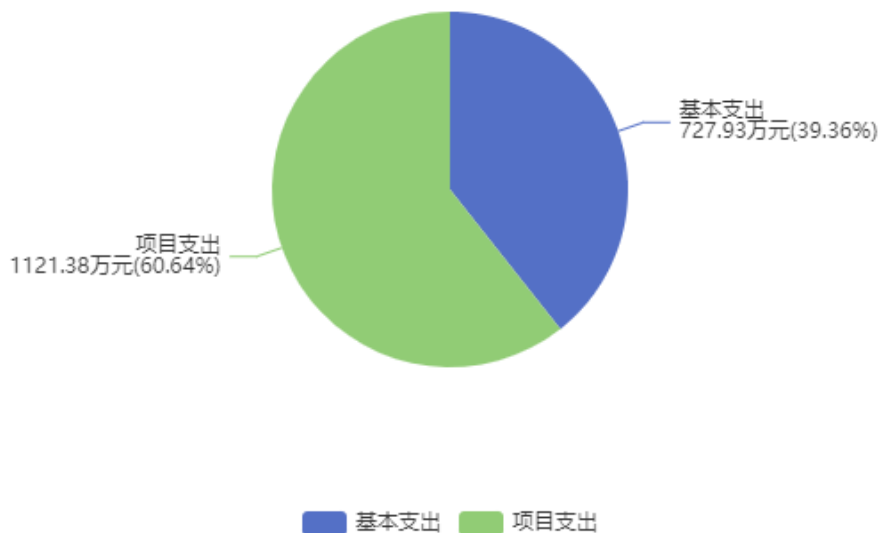
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2024 年支出合计 1849.31 万元，其中：基本支出 727.93 万元，占 39.36%；项目支出 1121.38 万元，占 60.64%。

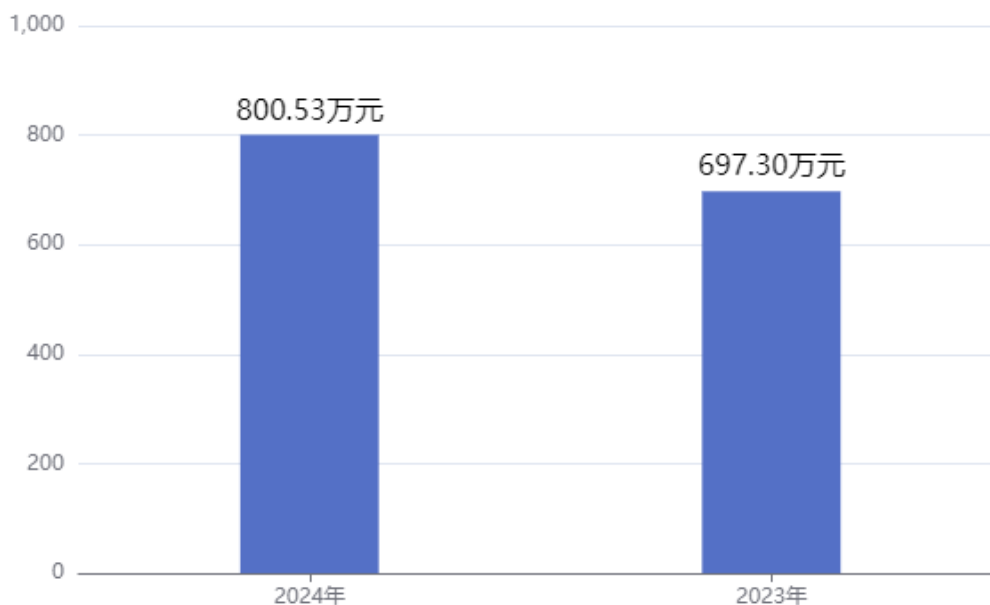
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局2024年一般公共预算收支预算800.53万元，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103.23万元，增长14.80%，主要原因：人员工资调整，工资支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



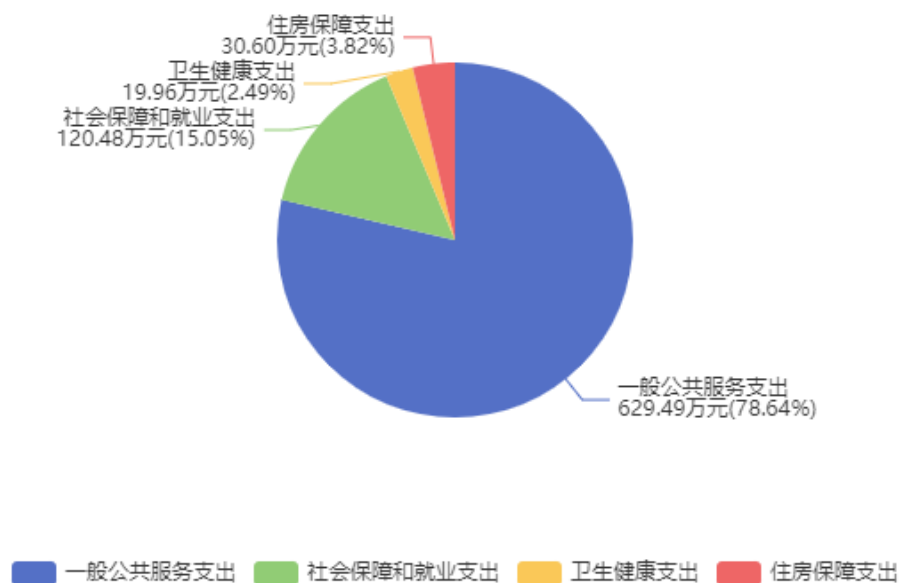
#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县商务局2024年一般公共预算支出年初预算为800.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出629.49万元，占78.63%；社会保障和就业支出（类）支出120.48万元，占15.05%；卫生健康支出（类）支出19.96万元，占2.49%；住房保障支出（类）支出30.60万元，占



3.82%。

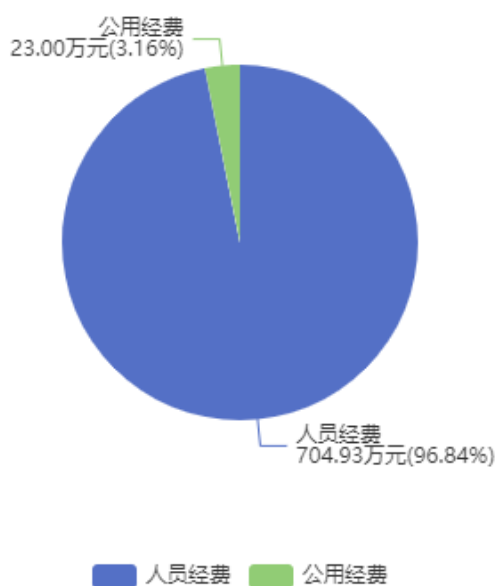
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县商务局2024年一般公共预算基本支出727.93万元，其中：**人员经费704.93万元**，主要包括：其他工资福利支出，奖励性绩效工资（含事业年终奖），其他津贴补贴，年终奖，基础绩效奖，基本工资，年度目标考核奖，生活性补贴，增量绩效工资，基础性绩效工资，退休人员个人支出，离休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，离休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费23.00万元**，主要包括：公务交通补贴，办公费，劳务费，公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

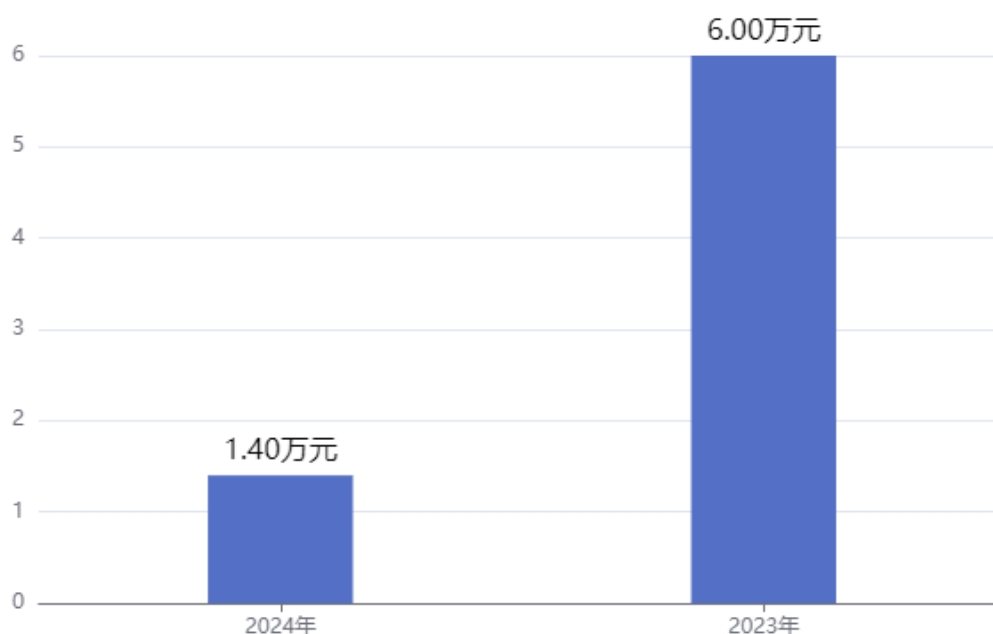
### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县商务局 2024 年“三公”经费预算为 1.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.60 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.40 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.40 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本部门的公务用车早已超出使用年限，无维修的价值，已报废。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 4.60 万元，主要原因：本部门的公务用车早已超出使用年限，无维修的价值，公车已报废，公务用车运行维

护费相应减少。

(三) 公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本部门无公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

濮阳县商务局 2024 年机关运行经费支出预算 23.00 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 2023 年减少 0.50 万元，下降 2.13%，主要原因：人员减少，经费随之减少。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1849.31 万元，其中人员经费支出 704.93 万元，公用经费支出 23.00 万元，项目支出 1121.38 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 1014.22 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 480.87 万元，其中，房屋建筑物 151.33 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县商务局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	800.53	一、一般公共服务	692.25
其中：财政拨款	800.53	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	123.16
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	19.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	270.00
		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	713.34
		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	30.60
		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	800.53	本年支出合计	1,849.31
上年结转结余	1,048.78	年终结转结余	
收入总计	1,849.31	支出总计	1,849.31



## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县商务局

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														
	合计	1,849.31	800.53	800.53	800.53									1,048.78	778.78	270.00			
116	濮阳县商务局	1,849.31	800.53	800.53	800.53									1,048.78	778.78	270.00			
116001	濮阳县商务局	1,849.31	800.53	800.53	800.53									1,048.78	778.78	270.00			

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县商务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,849.31	727.93	1,121.38	107.16	1,014.22
			116	濮阳县商务局	1,849.31	727.93	1,121.38	107.16	1,014.22
201	13	01		行政运行	304.26	302.26	2.00	2.00	
201	13	02		一般行政管理事务	105.16		105.16	105.16	
201	13	04		对外贸易管理	28.20		28.20		28.20
201	13	50		事业运行	254.63	254.63			
208	05	01		行政单位离退休	19.68	19.68			
208	05	02		事业单位离退休	1.21	1.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.01	47.33	2.68		2.68
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69			
210	11	01		行政单位医疗	7.37	7.37			
210	11	02		事业单位医疗	12.59	12.59			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	270.00		270.00		270.00

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	其他运转类	特定目标类
216	02	99		其他商业流通事务支出	299.00		299.00		299.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	14.34		14.34		14.34
216	99	99		其他商业服务业等支出	400.00		400.00		400.00
221	02	01		住房公积金	30.60	30.60			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县商务局

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	800.5	一、本年支出	800.53	800.53	800.53		
（一）一般公共预算拨款	800.5	（一）一般公共服务支出	629.49	629.49	629.49		
其中：财政拨款	800.5	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	120.48	120.48	120.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.96	19.96	19.96		
		（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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	30.60	30.60	30.60		
		(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					

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		
		(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：	800.53	支出合计	800.53	800.53	800.53		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县商务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	800.53	727.93	72.60	72.60	
			116	濮阳县商务局	800.53	727.93	72.60	72.60	
201	13	01		行政运行	302.26	302.26			
201	13	02		一般行政管理事务	72.60		72.60	72.60	
201	13	50		事业运行	254.63	254.63			
208	05	01		行政单位离退休	19.68	19.68			
208	05	02		事业单位离退休	1.21	1.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69			
210	11	01		行政单位医疗	7.37	7.37			
210	11	02		事业单位医疗	12.59	12.59			
221	02	01		住房公积金	30.60	30.60			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县商务局

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				727.93	704.93	23.00
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.41	64.41	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	19.41	19.41	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.93	6.93	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	12.90	12.90	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	16.02	16.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.70	76.70	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	69.56	69.56	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.75	19.75	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.87	10.87	
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	53.29	53.29	



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
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	17.79	17.79	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	24.15	24.15	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	17.79	17.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.16	116.16	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.96	10.96	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	9.93	9.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.89	24.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.68	25.68	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	45.77	45.77	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.56	1.56	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.32	11.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.01	17.01	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县商务局

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				1,849.31	800.53	800.53			1,048.78							
116		濮阳县商务局				1,849.31	800.53	800.53			1,048.78							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	64.41	64.41	64.41										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	19.41										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.93	6.93	6.93										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	12.90										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	16.02	16.02	16.02										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.70	76.70	76.70										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	69.56	69.56	69.56										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.75	19.75	19.75										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	10.87	10.87	10.87										
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.20	60.20	60.20			5.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.75	3.75	3.75										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	1.40	1.40			2.00							

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50					0.50							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50					1.50							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	350.48					350.48							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.32					0.32							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.47					2.47							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.09					1.09							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.93	15.25	15.25			3.68							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00							
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	53.29	53.29	53.29										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	17.79	17.79	17.79										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	24.15	24.15	24.15										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	17.79	17.79	17.79										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.16	116.16	116.16										

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	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.16	8.16	8.16										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	10.96	10.96	10.96										
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	9.93	9.93	9.93										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.89	24.89	24.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.68	25.68	25.68										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	45.77	45.77	45.77										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.68					2.68							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	11.32										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	270.00					270.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	406.06					406.06							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.59	13.59	13.59										

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	17.01										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县商务局

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	
1.4		1.4		1.40	

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、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。

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县商务局

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。



# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县商务局

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县商务局

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		1,121.38	72.60			778.78	270.00			
	116	濮阳县商务局	1,121.38	72.60			778.78	270.00			
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县商务局	2.00				2.00				
其他运转类	2023年纺织品公司橱窗补助（2023年结转）	濮阳县商务局	15.00				15.00				
其他运转类	纺织品公司橱窗补助（2024年运转类专项）	濮阳县商务局	15.00	15.00							
其他运转类	电子商务发展经费（2023年结转）	濮阳县商务局	8.94				8.94				
其他运转类	商务系统信访维稳工作经费（2023年结转）	濮阳县商务局	2.60				2.60				
其他运转类	商业体系建设工作经费（2023年结转）	濮阳县商务局	2.43				2.43				
其他运转类	商务系统信访稳定经费（2024年运转类专项）	濮阳县商务局	8.10	8.10							
其他运转类	商业体系建设工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县商务局	9.00	9.00							
其他运转类	规范成品油市场工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县商务局	8.10	8.10							
其他运转类	商务系统老干工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县商务局	8.10	8.10							
其他运转类	电子商务发展工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县商务局	24.30	24.30							

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		
其他运转类	规范成品油市场经费（2023年结转）	濮阳县商务局	1.50				1.50				
其他运转类	商务系统老干工作经费（2023年结转）	濮阳县商务局	2.09				2.09				
特定目标类	第三批中小开项目补贴（2023年结转）	濮阳县商务局	28.20				28.20				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县商务局	2.68				2.68				
特定目标类	食品公司肉联厂拆迁补偿资金（2023年结转）	濮阳县商务局	270.00					270.00			
特定目标类	2022年县域商业建设试点县项目资金（2023年结转）	濮阳县商务局	299.00				299.00				
特定目标类	2022年外经贸发展资金（2023年结转）	濮阳县商务局	6.68				6.68				
特定目标类	2022年外经贸发展补贴（2023年结转）	濮阳县商务局	1.60				1.60				
特定目标类	2023年第一批中央外经贸发展资金（2023年结转）	濮阳县商务局	6.06				6.06				
特定目标类	2023年县域商业建设试点县项目资金（2023年结转）	濮阳县商务局	400.00				400.00				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县商务局		
年度履职目标	1. 走访慰问退离休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会，以及订阅报刊杂志等形式丰富老干部退休生活。 2. 断续推进商业体系建设工作，加快县域商业扩量提质。 3. 力推特色产品上行；塑造地域品牌。 4. 规范成品油市场，净化成品油流通环境。 5. 加强信访排查力度，防患未然，每季度至少到基层调研一次，变上访为下访。 6. 解决纺织品公司下岗职工困难。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	纺织品公司橱窗补助	解决纺织品公司下岗职工困难		
	规范成品油市场工作	规范成品油市场，净化成品油流通环境		
	信访稳定工作	加强信访排查力度，防患未然		
	老干工作	走访慰问退离休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会		
	电子商务发展工作	积极开展产销对接等推广活动，做好宣传工作，做好电商服务		
	编制县域商业体系建设	加大县域商业建设，对谋划的项目加快实施、加快验收、加快资金拨付，使项目尽快产生效益		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,849.31		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,849.31		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	727.93		
	（2）项目支出	1,121.38		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		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	规范成品油市场	≥99%	
		纺织品橱窗补助	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	信访稳定	≥95%	
		老干工作	≥99%	
		电商工作	≥98%	
		县域商业体系建设	≥96%	
	履职目标实现	规范成品油市场	≥98%	
		纺织品橱窗补助	100%	
		信访稳定	≥96%	
		老干工作	≥99%	
		电商工作	≥98%	
		县域商业体系建设	≥99%	
效益指标	履职效益	规范成品油	显著	
		解决下岗职工困难	解决	
		走访慰问、开座谈会	落实	
		接访、排查	有效	
		电商检查督导	落实	
		编制县域商业体系建设	促进	
	满意度	企业经营者	≥98%	
		纺织品下岗职工	≥97%	
		退离休老干部	≥99%	
		企业下岗职工	≥98%	
		电商从业者	≥99%	
		县域商业体系建设	≥99%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县商务局

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							
						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
116		1,121.38	1,121.38										
116001	濮阳县商务局	1,121.38	1,121.38										
41092824 00000000 68177	电子商务发展经费 (2023年结转)	8.94	8.94										
41092824 00000000 68181	公用经费(2023年 结转)	2.00	2.00										
41092824 00000000 68184	规范成品油市场经 费(2023年结转)	1.50	1.50										
41092824 00000000 68189	商务系统老干工作 经费(2023年结转 )	2.09	2.09										

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
41092824 00000000 68190	商务系统信访维稳 工作经费 (2023年 结转)	2.60	2.60										
41092824 00000000 68196	商业体系建设工作 经费 (2023年结转 )	2.43	2.43										
41092824 00000000 68586	商务系统老干工作 经费 (2024年运转 类专项)	8.10	8.10		慰问费	≤400元	走访慰问次数	≥55人/次	让离退休老同志 切实感受到组织 的关怀和温暖	提升	老干部满意度	≥95%	
					报刊杂志费	≤260元	征订报刊杂志费	≥55份					
					办公费	≤4470元	办公费支出	≥10次					
							服务老干部	≥99%					

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
41092824 00000000 68586	商务系统老干工作 经费 (2024年运转 类专项)	8.10	8.10					工作完成时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 68593	商务系统信访稳定 经费 (2024年运转 类专项)	8.10	8.10			救济金	≤2000元	救济人数	≥1人	解决上访案件	有效解决	职工满意度	≥90%
						差旅费	≤70元	接访出差人次	≥180人/ 次	促进和谐稳定	效果显著		
						办公费	≤4150元	办公支出	≥16次				
								解决案件达标率	≥95%				
								工作完成时效	2024年12 月31日前				



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
41092824 00000000 68598	规范成品油市场工 作经费 (2024年运 转类专项)	8.10	8.10			办公费	≤3350元	办公支出	≥20次	推进加油站整 治	有效提高	群众满意度	≥96%
						差旅费	≤70元	差旅费支出	≥200人次	促进大气污染防 治	效果明显		
								检查油品覆盖率	≥95%				
								工作完成时限	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 68603	纺织品公司橱窗补 助 (2024年运转类 专项)	15.00	15.00			纺织品公司橱窗 补助	≤15万元	发放补贴人数	≥117人	补贴发放及时性	及时	困难职工满意度	≥95%
								补贴发放准确率	≥98%				

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
41092824 00000000 68603	纺织品公司橱窗补 助 (2024年运转类 专项)	15.00	15.00				资金补贴时间	2024年12 月31日前					
41092824 00000000 68610	电子商务发展工作 经费 (2024年运转 类专项)	24.30	24.30		印刷费	≤3950元	印刷	≥20次	引领电商发展	显著	全县群众满意度	≥90%	
					差旅费	≤70元	差旅	≥200人/ 次	推动产业对接	推动			
					办公费	≤5000元	办公	≥30次					
							电商服务合格率	≥98%					
							工作完成时限	2024年12 月31日前					

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
41092824 00000000 68615	商业体系建设工作 经费 (2024年运转 类专项)	9.00	9.00			办公费	≤4000元	办公费用支出	≥10次	完善提升三级物 流体系	完善	民众满意度	≥95%
						印刷费	≤3950元	宣传印刷支出	≥10次	促进农村消费	显著		
						差旅费	≤70元	下乡检查人次	≥150人/ 次				
								验收合格率	≥95%				
								工作完成时效	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 68625	2023年纺织品公司 橱窗补助 (2023年 结转)	15.00	15.00										

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
41092824 00000000 68094	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	2.68	2.68										
41092824 00000000 68121	2023年第一批中央 外经贸发展资金 (2 023年结转)	6.06	6.06										
41092824 00000000 68130	第三批中小开项目 补贴 (2023年结转 )	28.20	28.20										
41092824 00000000 68136	2022年外经贸发展 补贴 (2023年结转 )	1.60	1.60										
41092824 00000000 68152	2022年外经贸发展 资金 (2023年结转 )	6.68	6.68										
41092824 00000000 68155	2022年县域商业建 设试点县项目资金 (2023年结转)	299.00	299.00										

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
41092824 00000000 68159	2023年县域商业建 设试点县项目资金 (2023年结转)	400.00	400.00										
41092824 00000000 68162	食品公司肉联厂拆 迁补偿资金 (2023 年结转)	270.00	270.00										