

# 2024年度安阳市商务局（本级）预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市商务局（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市商务局（本级）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：安阳市商务局（本级）2024年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市商务局（本级）部门概况

#### 一、安阳市商务局（本级）部门主要职责

（一）贯彻实施国家、省有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）执行国家、省进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（五）推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；依法申请与防扩散相关的出口许可证。

（六）贯彻执行国家、省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

（七）负责全市商务系统涉及世贸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、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（八）贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全市外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；参与拟订全市利用外资的中长期规划；负责全市鼓励类外商投资限额以上项目、经省商务部门核准的特殊行业外商投资企业设立及其变更事项；负责国家、省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法审核上报全市大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

（九）负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和具体政策。

（十）依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

（十一）组织、申报并指导以安阳市名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十二）负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（十三）承办市政府交办的其它事项。

## **二、安阳市商务局（本级）部门预算单位构成**

安阳市商务局（本级）单位预算为本级预算。

市商务局内设16个职能科室，分别是办公室、人事科、法规和公平贸易科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和经济合作科、物流业发展科、审批服务科、机关党委和离退休干部工作科。

## 第二部分

### 安阳市商务局（本级）2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市商务局（本级）2024年收入总计2563.61万元，支出总计2563.61万元，与2023年相比，收、支总计各增加1315.72万元，增长105.43%，主要原因：增列促消费资金1000万元。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市商务局（本级）2024年收入合计2563.61万元，其中：一般公共预算2563.61万元；政府性基金预算0万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市商务局（本级）2024年支出合计2563.61万元，其中：基本支出1408.91万元，占54.96%；项目支出1154.7万元，占45.04%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市商务局（本级）2024年一般公共预算收支预算2563.61万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1315.72万元，增长105.43%，主要原因：增列促消费资金1000万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市商务局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2563.61万元。其中：基本支出1408.91万元，占54.96%；项目支

出1154.7万元，占45.04%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市商务局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1408.91万元。其中：人员经费支出926.53万元，占65.76%；公用经费支出482.38万元，占34.24%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为9.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加5.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5.5万元，主要用于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。预算数比2023年增加5.5万元，主要原因：预计2024年安排公务出国（境）活动。。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，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年预算数保持一致。

（三）公务接待费2万元，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年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为140.05万元，其中：一般公共预算140.05万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市商务局（本级）2024年机构运转经费支出预算482.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （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

我单位2024年预算项目共4个，资金总额1154.7万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：目标一：为深入贯彻落实国家、省关于全面落实促消费的决策部署，着力引导消费预期，不断释放内需潜力，加快恢复市场活力，决定在全市开展“金秋惠民·悦享生活”促消费活动。市政府投入奖补资金1000万元。目标二：2023年9月15日至12月31日为促消费活动时间，各县（市、区）政府、高新区管委会负责本辖区内促消费活动的组织实施，并完成市政府下达促消费目标任务。

### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆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；  
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2024年没有专项转移支付项目。

## 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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

**附件：**

**安阳市商务局（本级）2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2563.61	一、一般公共服务	1454.04
其中：财政拨款	2563.61	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	75.24
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	34.33
		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	1000
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

		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	2563.61	本年支出合计	2563.61
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	2563.61	支出总计	2563.61

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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	2563.61	2563.61	2563.61	2563.61														
801	安阳市商务局	2563.61	2563.61	2563.61	2563.61														
801001	安阳市商务局	2563.61	2563.61	2563.61	2563.61														

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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	特定目标类
类	款	项	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	2563.61	1408.91	751.41	175.12	482.38		1154.7		1154.7
			801	安阳市商务局	2563.61	1408.91	751.41	175.12	482.38		1154.7		1154.7
201	13	01		行政运行	1299.34	1299.34	641.84	175.12	482.38				
201	13	04		对外贸易管理	10						10		10
201	13	07		国内贸易管理	144.7						144.7		144.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	75.24						
210	11	01		行政单位医疗	34.33	34.33	34.33						
216	99	99		其他商业服务业等支出	1000						1000		1000

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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	2563.61	一、本年支出	2563.61	2563.61	2563.61		
（一）一般公共预算拨款	2563.61	（一）一般公共服务支出	1454.04	1454.04	1454.04		
其中：财政拨款	2563.61	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.24	75.24	75.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.33	34.33	34.33		



## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	1000	1000	1000		
		（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					
		（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					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

		（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					
收入合计	2563.61	支出合计	2563.61	2563.61	2563.61		

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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	2563.61	1408.91	751.41	175.12	482.38		1154.7		1154.7
			801	安阳市商务局	2563.61	1408.91	751.41	175.12	482.38		1154.7		1154.7
201	13	01		行政运行	1299.34	1299.34	641.84	175.12	482.38				
201	13	04		对外贸易管理	10						10		10
201	13	07		国内贸易管理	144.7						144.7		144.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	75.24						
210	11	01		行政单位医疗	34.33	34.33	34.33						
216	99	99		其他商业服务业等支出	1000						1000		1000

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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				1408.91	926.53	482.38
30301	离休费	50905	离退休费	28.58	28.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.71	155.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8	8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197.55	197.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.98	207.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.6	72.6	
30302	退休费	50905	离退休费	146.54	146.54	
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	14.37		14.37
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.4		38.4
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	6.5		6.5
30211	差旅费	50201	办公经费	20.42		20.42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30229	福利费	50201	办公经费	3.44		3.44
30214	租赁费	50201	办公经费	4.57		4.57
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379.98		379.98
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.5		5.5

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.24	75.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.33	34.33	

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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				2563.61	2563.61	2563.61									
801		安阳市商务局				2563.61	2563.61	2563.61									
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.58	28.58	28.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.71	155.71	155.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8	8	8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.55	197.55	197.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.98	207.98	207.98									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.6	72.6	72.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.54	146.54	146.54									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.37	14.37	14.37									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.4	38.4	38.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.42	20.42	20.42								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.57	4.57	4.57								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	439.98	439.98	439.98								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2								
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.5	5.5	5.5								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	94.7	94.7	94.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.24	75.24	75.24								



## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.33	34.33	34.33									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1000	1000	1000									

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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	
9.5	5.5	2		2	2

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年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

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		
			1154.7	1154.7							
	801	安阳市商务局	1154.7	1154.7							
特定目标类	保税仓补贴和出口信保市级补贴项目	安阳市商务局	10	10							
特定目标类	老字号创新发展专项	安阳市商务局	60	60							
特定目标类	市级猪肉储备、投放及差价补贴项目	安阳市商务局	84.7	84.7							
特定目标类	2024年促消费项目经费	安阳市商务局	1000	1000							

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																	
													小计	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	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			
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券		
	合计											2563.61	2563.61	2563.61																
801001	安阳市商务局											2563.61	2563.61	2563.61																
801001	安阳市商务局	离休干部生活补贴(行政)	离休干部生活补贴(行政)	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	12.23	12.23	12.23																
801001	安阳市商务局	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.32	1.32	1.32																
801001	安阳市商务局	离退休公用经费(行政)	离退休公用经费(行政)	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.98	4.98	4.98																
801001	安阳市商务局	外商投资企业管理工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	0.5	0.5	0.5																
801001	安阳市商务局	电子商务工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1	1	1																
801001	安阳市商务局	现代物流工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1	1	1																
801001	安阳市商务局	市场体系建设工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1	1	1																
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	0.5	0.5	0.5																
801001	安阳市商务局	退休人员规范津补贴(行政)	退休人员规范津补贴(行政)	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	139.26	139.26	139.26																
801001	安阳市商务局	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	36.6	36.6	36.6																
801001	安阳市商务局	解决长期临时人员工资待遇	其他人员支出	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	18	18	18																
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	0.5	0.5	0.5																
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	6.5	6.5	6.5																
801001	安阳市商务局	基础绩效奖(行政)	基础绩效奖(行政)	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	136.22	136.22	136.22																
801001	安阳市商务局	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	129.9	129.9	129.9																

2024年部门预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

801001	安阳市商务局	年度考核奖（行政）	年度考核奖（行政）	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	44	44	44										
801001	安阳市商务局	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	39.3	39.3	39.3										
801001	安阳市商务局	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.93	7.93	7.93										
801001	安阳市商务局	离休人员规范津贴（行政）	离休人员规范津贴（行政）	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	6.66	6.66	6.66										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	3.49	3.49	3.49										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	5.5	5.5	5.5										
801001	安阳市商务局	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	7.27	7.27	7.27										
801001	安阳市商务局	水电补贴	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	0.5	0.5	0.5										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2	2	2										
801001	安阳市商务局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	5	5	5										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	0.5	0.5	0.5										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	1.39	1.39	1.39										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	0.7	0.7	0.7										
801001	安阳市商务局	水电补贴	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	10.88	10.88	10.88										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	3	3	3										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	2	2	2										
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1.5	1.5	1.5										
801001	安阳市商务局	公务用车费用补贴（行政）	公务用车费用补贴（行政）	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.07	7.07	7.07										
801001	安阳市商务局	职工体检费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	2.05	2.05	2.05										
801001	安阳市商务局	劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员劳务费	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	18	18	18										
801001	安阳市商务局	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	60.16	60.16	60.16										

2024年部门预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

801001	安阳市商务局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	20.77	20.77	20.77																
801001	安阳市商务局	离休费（行政）	离休费（行政）	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	9.69	9.69	9.69																
801001	安阳市商务局	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99																
801001	安阳市商务局	专用网络租赁费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30214	租赁费	4.57	4.57	4.57																
801001	安阳市商务局	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.58	0.58	0.58																
801001	安阳市商务局	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	78.09	78.09	78.09																
801001	安阳市商务局	年终一次性奖金（行政）	年终一次性奖金（行政）	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	17.33	17.33	17.33																
801001	安阳市商务局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	18.57	18.57	18.57																
801001	安阳市商务局	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2011301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	7.01																
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	1	1	1																
801001	安阳市商务局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	33.4	33.4	33.4																
801001	安阳市商务局	商务领域安全生产专项经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	20	20	20																
801001	安阳市商务局	驻村人员补助	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	7.92	7.92	7.92																
801001	安阳市商务局	招商引资专项经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	300	300	300																
801001	安阳市商务局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	25	25	25																
801001	安阳市商务局	重大项目专班工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30	30	30																
801001	安阳市商务局	市场秩序工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1	1	1																
801001	安阳市商务局	外派劳务平台工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1	1	1																
801001	安阳市商务局	外贸进出口工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1	1	1																
801001	安阳市商务局	流通业发展工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.5	1.5	1.5																
801001	安阳市商务局	市场运行调节工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2011301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.5	1.5	1.5																

## 2024年部门预算表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

801001	安阳市商务局	保税仓补贴和出口信保市级补贴项目	保税仓补贴和出口信保市级补贴项目	可执行项目	特定目标类	2011304	对外贸易管理	50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	10	10	10														
801001	安阳市商务局	老字号创新发展专项	老字号创新发展专项	可执行项目	特定目标类	2011307	国内贸易管理	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	60	60	60														
801001	安阳市商务局	市级猪肉储备、投放及差价补贴项目	市级猪肉储备、投放及差价补贴项目	可执行项目	特定目标类	2011307	国内贸易管理	50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	84.7	84.7	84.7														
801001	安阳市商务局	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	75.24	75.24														
801001	安阳市商务局	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33	34.33														
801001	安阳市商务局	2024年促消费项目经费	2024年促消费项目经费	可执行项目	特定目标类	2169999	其他商业服务业等支出	59999	其他支出	39999	其他支出	1000	1000	1000														



## 上年结转资金表

编制部门：安阳市商务局（本级）

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2011307	50799	31299	国内贸易管理	801001	安阳市商务局	市级猪肉储备项目	36.45	财政拨款
2011307	50299	30299	国内贸易管理	801001	安阳市商务局	安阳市“十四五”现代流通体系发展规划设计费	33.6	财政拨款
2011308	59999	39999	招商引资	801001	安阳市商务局	招商引资专项经费	60	财政拨款
2169999	59999	39999	其他商业服务业等支出	801001	安阳市商务局	内贸流通统计监测	10	财政拨款

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	安阳市商务局(本级)				
年度履职目标	贯彻实施国家、省有关内外贸易、对外开放、市场流通、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。指导组织全市对外开放、招商引资工作的具体实施。提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。提出全市市场体系建设工作和大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划意见，指导各县(市、区)做好市场体系的规划、建设和管理工作。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	招商引资	招商引资专项资金主要包括全市大招商活动的会议、接待、差旅、印刷、宣传、交通等支出。			
	市级猪肉储备	建立猪肉储备制度是政府在市场经济条件下保障应急救灾需要，平衡市场供求，在调节市场、平抑肉价中发挥积极作用，要认真做好重大节假日供应，特别是遇到突发事件、自然灾害发生时，确保按时足量调出。通过开展十余次实地调研，确定两家猪肉应急储备企业，确保市场供应人口数量达到250万。			
	促消费补贴	促进消费市场回暖，挖掘消费潜能，扩大内部消费循环，推动全市经济平稳增长。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2563.61			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2563.61			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	1408.91			
	(2)项目支出	1154.7			
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥95%		
		预算执行率			

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	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	重点工作任务完成	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	为次年财政预算提供参考依据	完成	
	满意度	项目服务满意度	≥98%	

### 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
		1154.7	1154.7										
801001	安阳市商务局	1154.7	1154.7										
41050024000000039606	保税仓补贴和出口信保市级补贴项目	10	10		获扶持保税物流中心运营企业经营成本	低于市场价格	支持在保税物流中心报关企业个数	≥5个	带动进出口额	同比增长	获得扶持企业满意度	≥98%	
					环境影响	否	新增开展跨境电子商务企业个数	≥5个	外贸进出口规模	不断扩大	群众满意度	≥95%	
							增加在保税物流中心集装箱数量	≥50个	外贸带动就业人数	稳定增长			
							获得补助企业合规率	100%					
							资金使用合规性	100%					
							资金拨付及时性	100%					
41050024000000040005	市级猪肉储备、投放及差价补贴项目	84.7	84.7		生猪采购价格	低于市场价格	赴企业开展调研次数	4次	购买服务采购经济性	小于市场价格	获得补助企业满意度	≥98%	
					单项维护成本	低于市场价格	获得企业补助数	1家	为次年财政预算提供 参考依据	完成	群众满意度	≥95%	
					环境影响	否	市场供应人口数量	125万人	稳定市场价格	≥90%			
							获得补助企业合规率	100%					
							资金使用合规性	100%					
							资金拨付及时性	100%					
41050024000000040415	2024年促消费项目经费	1000	1000		补助达标率	100%	宣传报道次数	≥4次	增收带动能力	显著提升	项目服务的满意度	≥98%	
					项目成本控制在预算内	严格执行项目预算，没有超预算的情况发生	宣传推广受众数量	≥30万人	认可度	100%	群众满意度	≥95%	
							投入奖补资金	1000万元					
							促消费、拓内销活动成效	明显					

### 2024年部门预算项目绩效目标表

							资金使用合规性	100%					
							资金拨付及时性	12月底前					
							消费券发放及时率	100%					
41050024000000040425	老字号创新发展专项	60	60			项目成本控制在预算内	100%	认定“安阳老字号”品牌	16个	老字号展位利用率	≥95%	群众满意度	≥95%
						资金执行率	≥90%	认定省级以上“老字号”品牌	25个	购买服务采购经济性	小于市场价格	项目服务满意度	≥98%
						环境影响	否	授牌企业数量	39家	社会公众认可度	≥90%		
								资金使用合规性	100%				
								开展宣传次数	≥4次				
								项目完成及时率	12月底前				
								预算拨付及时率	12月底前				