

周口市商务局（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、周口市商务局部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市商务局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市商务局2024年度部门预算表

- 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汇总表

第一部分

周口市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，受理全市商务领域举报投诉，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，保障消费者和企业的合法权益。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，加强畜禽屠宰、酒类流通、成品油市场、

煤炭市场、特殊流通行业等行业的监督管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资政策措施，制订全市招商引资计划并组织实施，组织招商项目的收集、筛选，建立全市统一的项目库，负责全市招商引资整体形象的策划、宣传和推介工作，统一组织全市重大招商活动，搞好项目的跟踪服务和督查落实，考核、认定招商引资成果并提出奖惩意见。

（七）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，负责与国家安全相关的进出口许可证件的申报工作。

（九）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）负责全市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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，拟定我市反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，依法对外商投资企业的设立及变更事项进行审核和申报，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调省级、市级经济技术开发区和工业园区建设工作。

（十二）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，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责组织申报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我市经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我市的无偿援助和赠款（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，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政

策，组织全市与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

（十四）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善商务信息公共服务体系，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（十五）组织、申报并指导以周口市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十六）负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理，协调指导中国国际贸易促进委员会（国际商会）河南分会周口支会和全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、周口市商务局部门所属预算单位构成情况

周口市商务局部门预算包括局机关本级预算和 2 个局属二级单位预算。

1、周口市商务局机关本级

2、周口市国际贸易促进委员会

3、周口市商务局稽查支队（周口市外商投诉受理中心）

第二部分

周口市商务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市商务局 2024 年收入总计 2218.91 万元，支出总计 2218.91 万元，与上年相比，收、支总计各增加 290.15 万元，增长 15.04%，主要原因：工资改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市商务局 2024 年收入合计 2218.91 万元，其中：一般公共预算 2218.91 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市商务局 2024 年支出合计 2218.91 万元，其中：基本支出 2043.91 万元，占 92.11%；项目支出 175.00 万元，占 7.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 2218.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 290.15 万元，增长 15.04%，主要原因是：工资改革，人员经费增加；与上年相比，政府性基金收支预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2218.91 万元。其中基本支出 2043.91 万元，占 92.11%；项目支出 175.00 万元，占 7.89%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1746.58 万元，占 78.71%；社会保障和就业支出 202.99 万元，占 9.15%；卫生健康支出 152.23 万元，占 6.86%；住房保障支出 117.11 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2043.91 万元，其中：人员经费支出 1901.96 万元，占 93.05%；公用经费支出 141.95 万元，占 6.95%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市商务局 2024 年“三公”经费预算为 33.00 万元。与上年相比，“三公”经费预算数增加 2.00 万元，增长 6.45%。主要原因：招商业务需要，增加因公出境费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.00 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。与上年相比，预算数增加 5.00 万元，增长 0.00%，主要原因：实施“走出去”招商战略，常态化开展粤港澳大湾区驻地招商需要。

（二）公务接待费 10.00 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。与上年相比，预算数减少 3.00 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，预算指标缩减。

(三)公务用车购置及运行费 18.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无购车需求；公务用车运行维护费 18.00 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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市商务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市商务局 2024 年机构运转经费支出预算 0.00 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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 22.50 万元，其中：政府采购货物预算 22.50 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 年对 11 个项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 175.00 万元，共 11 个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市商务局 2024 年度部门预算表

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汇总表

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：周口市商务局

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,218.91	一、一般公共服务	1,746.58
其中：财政拨款	2,118.91	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	202.99
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	152.23
		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	
		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	117.11
		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	2,218.91	本 年 支 出 合 计	2,218.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,218.91	支 出 总 计	2,218.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市商务局

2024年度

金额单位：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														
		2,218.91	2,218.91	2,218.91	2,118.91														
901	周口市商务局	2,218.91	2,218.91	2,218.91	2,118.91														
901001	周口市商务局机关	1,914.62	1,914.62	1,914.62	1,814.62														
901003	周口市商务局稽查支队(周口市外商投诉受理中心)	209.73	209.73	209.73	209.73														
901004	周口市国际贸易促进委员会	94.56	94.56	94.56	94.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市商务局

2024年度

金额单位：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						
					2,218.91	2,043.91	1,848.64	53.32	141.95		175.00	175.00	
			901	周口市商务局	2,218.91	2,043.91	1,848.64	53.32	141.95		175.00	175.00	
201	13	01		行政运行	1,504.45	1,339.45	1,220.98		118.47		165.00	165.00	
201	29	06		工会事务	12.86	12.86			12.86				
208	05	01		行政单位离退休	39.38	39.38		34.53	4.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.58	139.58	139.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	5.41	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	46.49	46.49	46.49						
210	11	03		公务员医疗补助	53.87	53.87	53.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.52	42.52	42.52						
221	02	01		住房公积金	117.11	117.11	117.11						
201	13	50		事业运行	229.27	219.27	213.33	1.08	4.86		10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.89	15.89		14.98	0.91				
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：周口市商务局

2024年度

金额单位：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	2,218.91	一、本年支出	2,218.91	2,218.91	2,118.91		
（一）一般公共预算拨款	2,218.91	（一）一般公共服务支出	1,746.58	1,746.58	1,646.58		
其中：财政拨款	2,118.91	（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	202.99	202.99	202.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	152.23	152.23	152.23		
		（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					
		（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	117.11	117.11	117.11		
		(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					
收入合计	2,218.91	支出合计	2,218.91	2,218.91	2,118.91		

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情况表

YS05

部门：周口市商务局

2024年度

金额单位：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						
					2,218.91	2,043.91	1,848.64	53.32	141.95		175.00	175.00	
			901	周口市商务局	2,218.91	2,043.91	1,848.64	53.32	141.95		175.00	175.00	
201	13	01		行政运行	1,504.45	1,339.45	1,220.98		118.47		165.00	165.00	
201	29	06		工会事务	12.86	12.86			12.86				
208	05	01		行政单位离退休	39.38	39.38		34.53	4.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.58	139.58	139.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	5.41	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	46.49	46.49	46.49						
210	11	03		公务员医疗补助	53.87	53.87	53.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.52	42.52	42.52						
221	02	01		住房公积金	117.11	117.11	117.11						
201	13	50		事业运行	229.27	219.27	213.33	1.08	4.86		10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.89	15.89		14.98	0.91				
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35						

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表

YS06

部门：周口市商务局

2024年度

金额单位：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
				2,043.91	1,901.96	141.95
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695.34	695.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.34	172.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353.30	353.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.41		12.41
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.96		64.96
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00

30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.93		9.93
30301	离休费	50905	离退休费	18.99	18.99	
30302	退休费	50905	离退休费	31.60	31.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.22	116.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.97	41.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.49	46.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.87	53.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.58	99.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.66	62.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.12	51.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.27	93.27	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.36	23.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.53	17.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.85	4.85	4.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.22	116.22	116.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.97	41.97	41.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.49	46.49	46.49									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.87	53.87	53.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.58	99.58	99.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.66	62.66	62.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.12	51.12	51.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	6.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.27	93.27	93.27									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.93	2.93	2.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.36	23.36	23.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	17.53									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									

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”经费支出情况表

YS08

部门：周口市商务局

2024年度

金额单位：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	
33.00	5.00	18.00		18.00	10.00

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

金额单位：万元

部门：周口市商务局

2024年度

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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

金额单位：万元

部门：周口市商务局

2024年度

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		
			175.00	175.00							
	901	周口市商务局	175.00	175.00							
其他运转类	外经贸区域协调发展促进资金	周口市商务局机关	7.00	7.00							
其他运转类	市场整顿专项经费	周口市商务局机关	10.00	10.00							
其他运转类	药品流通工作经费	周口市商务局机关	5.00	5.00							
其他运转类	对外开放办公经费及网络信息费	周口市商务局机关	5.00	5.00							
其他运转类	反倾销应诉专项经费及产业损害预警工作机制专项经费	周口市商务局机关	5.00	5.00							
其他运转类	商务行政综合执法工作经费	周口市商务局机关	110.00	110.00							
其他运转类	推进农产品流通和农村市场体系建设	周口市商务局机关	10.00	10.00							
其他运转类	成品油市场监管费	周口市商务局机关	8.00	8.00							
其他运转类	打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作经费	周口市商务局机关	5.00	5.00							
其他运转类	外商投诉无偿代理经费	周口市商务局稽查支队（周口市外商投诉受理中心）	5.00	5.00							
其他运转类	贸促会工作经费	周口市国际贸易促进委员会	5.00	5.00							

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

YS11

(2024 年度)

部门名称：周口市商务局		
年度履职目标	大力发展开放型经济，实现我市全面建设小康社会目标；加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，促进成品油市场健康发展；加强商务领域市场秩序监管，保障消费者和企业的合法权益。推动电子商务融合发展，持续推动电商村转段提升带动电子商务高质量发展；加快培育外贸新动能，更大力度的推动外贸进出口促稳提质；构建“市区县园乡站村点”现代物流体系，加快农村物流体系建设工作，助力乡村振兴；加快消费市场提级扩容，坚持扩大内需，充分发挥消费的基础性作用，推动消费持续增效。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	招商引资对外开放工作	大力发展开放型经济，实现我市全面建设小康社会目标
	成品油市场监管工作	加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，促进成品油市场健康发展
	商务领域市场秩序监管工作	加强商务领域市场秩序监管，保障消费者和企业的合法权益
	开展消费、外贸、物流、电商工作	推动电子商务融合发展，持续推动电商村转段提升带动电子商务高质量发展；加快培育外贸新动能，更大力度的推动外贸进出口促稳提质；构建“市区县园乡站村点”现代物流体系，加快农村物流体系建设工作，助力乡村振兴；加快消费市场提级扩容，坚持扩大内需，充分发挥消费的基础性作用，推动消费持续增效。
预算情况	部门预算总额（万元）	2, 218. 91
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2, 218. 91
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2, 043. 91

	(2) 项目支出		175.00	
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. 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；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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	

		政府采购执行率	≥90%	
		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%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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	成品油市场监管工作完成率	100%	
		招商引资对外开放工作完成率	100%	
		商务领域市场秩序监管工作完成率	100%	
		消费、外贸、物流、电商工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标达成率商务领域市场秩序监管实现率	100%	
		招商、消费、外贸、物流、电商五大板块实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善成品油市场环境，维护市场稳定	改善	
		提升我市经济发展质量充分发挥消费的基础性作用，推动消费持续增效	提升	
		推动电子商务高质量发展	推动	
		构建“市区县园乡站村点”现代物流体系	构建	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门名称：周口市商务局

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
901		175.00	175.00										
901001	周口市商务局机关	165.00	165.00										
411600240000000002021	药品流通工作经费	5.00	5.00			预算控制数	≤5万元	开展流通调研次数	≥1次			群众满意度	≥90%
								调研工作覆盖率	≥90%				
								推动药品流通方式及时性情况	及时				
411600240000000002024	成品油市场监管费	8.00	8.00			预算控制数	≤10万元	问题整改反馈	100%			群众满意度	≥90%
								开展成品油市场督导检查次数	≥10次				

								针对成品油 市场督查及 及时性情况	及时				
411600240000000002025	反倾销应诉 专项经费及 产业损害预 警工作机制 专项经费	5.00	5.00			预算控制数	≤5 万元	发布预警 信息次数	≥1 次			群众满意度	≥90%
								数据利用率	≥90%				
								统计业务 及时性情况	及时				
411600240000000002138	外经贸区域 协调发展促 进资金	7.00	7.00			预算控制数	≤7 万元	参与活动 次数	≥5 次			群众满意度	≥90%
								开展活动 参与率	≥90%				
								资金支付 及时性情况	及时				
411600240000000002140	打击侵犯知 识产权和制 售假冒伪劣 商品工作经 费	5.00	5.00			预算控制数	≤5 万元	开展专项整 治次数	≥1 次			群众满意 度	≥90%
								执法规范 率	100%				
								知识产权保 护及时性	及时				
411600240000000002150	对外开放办 公经费及网 络信息费	5.00	5.00			预算控制数	≤5 万元	开展对外开 放督查次数	≥2 次			群众满意度	≥90%
								督查发现问 题整改率	≥90%				
								资金支付 及时性情况	及时				
411600240000000002151	市场整顿专 项经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10 万元	开展市场整 顿督导次数	≥3 次			群众满意度	≥90%
								督查发现问 题整改率	≥90%				
								工作开展及 及时性	及时				

411600240000000002152	商务行政综合执法工作经费	110.00	110.00			预算控制数	≤10万元	投诉处理率	≥95%			群众满意度	≥90%
								投诉处理及时率	≥90%				
								开展市场监督管理检查次数	≥5次				
								市场秩序监管合规率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
411600240000000002153	推进农产品流通和农村市场体系建设	10.00	10.00			其他成本	≤12万元	督导调研次数	≥3次			群众满意度	≥90%
						办公设备购置成本	≤3万元	参加农产品展销对接活动	≥4次				
								督导调研覆盖率	≥50%				
								农村市场体系建设推进及时性	及时				
901003	周口市商务局稽查支队(周口市外商投诉受理中心)	5.00	5.00										
411600240000000005224	外商投诉无偿代理经费	5.00	5.00					会议天数	≤30天			培训人员的满意度	≥98%
								开展培训出勤率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤30天				
901004	周口市国际	5.00	5.00										

	贸易促进委员会												
411600240000000005292	贸促会工作经费	5.00	5.00					会议天数	≤30天			公众满意度	≥85%
								会议出勤率	≥85%				
								采购计划完成时间	≤30天				