

漯河市郾城区商务局
2024 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区商务局单位概况

(一) 主要职能

(二) 预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区商务局 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区商务局 2024 年度单位预算表

- (1) 2024 年单位收支总体情况表；
- (2) 2024 年单位收入总体情况表；
- (3) 2024 年单位支出总体情况表；
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表；
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表；
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表；
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；
- (10) 2024 年项目支出表；
- (11) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (12) 2024 年国有资本经营支出预算表情况表；

(13) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 漯河市郾城区商务局单位概况

一、漯河市郾城区商务局单位主要职责

贯彻落实利用内外资和区域经济合作的地方性法规和规章草案，并制定相应的实施细则；拟订全区招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；组织全区重大招商引资活动和各种经贸交易会、展销会、洽谈会；负责协调组织引导企业参加国内外展洽会；负责外资、外贸的统计分析工作；对市场运行和商品供求状况进行监测、预测、预警和信息发布；指导商务综合行政执法；按有关规定推动电子商务、商贸物流配送等现代流通方式的发展；负责城区商业网点规划和商业体系建设，推进农村市场和农产品流通体系建设等。

二、漯河市郾城区商务局预算单位构成

漯河市郾城区商务局单位预算包括本级预算。

本级预算包括：办公室、商贸与市场秩序股，对外经贸管理股，电子商务与现代物流股的预算。

第二部分 漯河市郾城区商务局 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区商务局单位收入总计 531.30 万元，支出总计 531.30 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 18.38 万元，下降 3.34%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；支出减少 18.38 万元，下降 3.34%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区商务局单位收入合计 531.30 万元，其中：一般公共预算 531.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区商务局单位支出合计 531.30 万元，其中：基本支出 457.80 万元，占 86.17%；项目支出 73.50 万元，占 13.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区商务局单位一般公共预算收支预算 531.30 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减少 18.38 万元，下降 3.34%，主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收支减少；政府性基金收支预

算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区商务局单位一般公共预算支出年初预算为531.30万元。其中基本支出457.80万元，占86.17%；项目支出73.50万元，占13.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出361.26万元，占68.00%；社会保障和就业支出115.42万元，占21.72%；卫生健康支出13.79万元，占2.60%；商业服务业等支出9.28万元，占1.75%；住房保障支出31.55万元，占5.94%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年漯河市郾城区商务局单位一般公共预算基本支出年初预算为457.80万元，其中：人员经费支出438.70万元，占95.83%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出19.09万元，占4.17%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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情况说明

我单位 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

2024 年漯河市郾城区商务局单位“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年漯河市郾城区商务局单位机构运行经费支出预算 19.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 1.30 万元，下降 6.38%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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 年漯河市郾城区商务局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 73.50 万元，共 9 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。我单位 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 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

漯河市郾城区商务局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区商务局 2024 年度单位预算表

（1）2024 年单位收支总体情况表；

- (2) 2024 年单位收入总体情况表;
- (3) 2024 年单位支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (12) 2024 年国有资本经营支出预算表情况表;
- (13) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

2024 年单位收支总体情况表

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	531.30	一、一般公共服务	361.26
其中：财政拨款	531.30	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	115.42
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	13.79

	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	9.28
	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	31.55
	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	531.30	本年支出合计	531.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	531.30	支出总计	531.30

2024 年单位支出总体情况表

YS03

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

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						
					531.30	457.80	356.52	82.19	19.09		73.50	56.00	17.50
			609	漯河市郾城区商务局	531.30	457.80	356.52	82.19	19.09		73.50	56.00	17.50
201	13	01		行政运行	297.04	297.04	276.24	1.70	19.09				
201	13	02		一般行政管理事务	38.00						38.00	38.00	
201	13	04		对外贸易管理	8.22						8.22		8.22
201	13	08		招商引资	10.00						10.00	10.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	80.49	80.49		80.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	33.18	33.18	33.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	02		事业单位医疗	9.67	9.67	9.67						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	9.28						9.28		9.28

221	02	01		住房公积金	31.55	31.55	31.55						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

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	531.30	一、本年支出	531.30	531.30	531.30		
（一）一般公共预算拨款	531.30	（一）一般公共服务支出	361.26	361.26	361.26		
其中：财政拨款	531.30	（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	115.42	115.42	115.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.79	13.79	13.79		
		（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	9.28	9.28	9.28		

		(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	31.55	31.55	31.55		
		(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	531.30	支出合计	531.30	531.30	531.30		

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

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						
					531.30	457.80	356.52	82.19	19.09		73.50	56.00	17.50
			609	漯河市郾城区商	531.30	457.80	356.52	82.19	19.09		73.50	56.00	17.50
201	13	01		行政运行	297.04	297.04	276.24	1.70	19.09				
201	13	02		一般行政管理事	38.00						38.00	38.00	
201	13	04		对外贸易管理	8.22						8.22		8.22
201	13	08		招商引资	10.00						10.00	10.00	
201	13	99		其他商贸事务支	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	80.49	80.49		80.49					
208	05	05		机关事业单位基	33.18	33.18	33.18						
208	99	99		其他社会保障和	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	02		事业单位医疗	9.67	9.67	9.67						
216	06	99		其他涉外发展服	9.28						9.28		9.28

221	02	01		住房公积金	31.55	31.55	31.55						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

单位：漯河市郾城区商务局

2024年度

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
				457.80	438.70	19.09
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.31	29.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.57	123.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.66	71.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.70	51.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.09		3.09
30216	培训费	50203	培训费	1.85		1.85
30228	工会经费	50201	办公经费	3.99		3.99

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30302	退休费	50905	离退休费	80.49	80.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.18	33.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.55	31.55	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：漯河市郾城区商务局

2024年度

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	
1.00		1.00		1.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

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					

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

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

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		
			73.50	73.50							
	609	漯河市郾城区商	73.50	73.50							
其他运转类	办公经费（商业	漯河市郾城区商	3.00	3.00							
其他运转类	电子商务工作经	漯河市郾城区商	10.00	10.00							
其他运转类	创文工作经费	漯河市郾城区商	10.00	10.00							
其他运转类	外贸工作经费	漯河市郾城区商	10.00	10.00							
其他运转类	安全生产工作经	漯河市郾城区商	5.00	5.00							
特定目标类	2023年第三批中	漯河市郾城区商	8.22	8.22							
其他运转类	会展活动工作经	漯河市郾城区商	10.00	10.00							
其他运转类	办公经费（外贸	漯河市郾城区商	3.00	3.00							
其他运转类	报废汽车拆解工	漯河市郾城区商	5.00	5.00							
特定目标类	2023年第一批中	漯河市郾城区商	9.28	9.28							

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位：漯河市郾城区商务局

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
609		73.50	73.50										
609309	漯河市郾城区商务局	73.50	73.50										
411103240000000020023	安全生产工 作经费	5.00	5.00		安全生产工 作总成本	≤5 万元	开展安全生 产整治行动 次数	≥25 次	营造商务 领域安全氛 围	提升	辖区群众满 意度	≥90%	
							开展安全生 产宣传活动 次数	≥15 次					
							安全生产问 题整改率	100%					
							安全生产宣 传活动完成 率	100%					
							问题整改期 限	整 改通					

									知下 达 1 月内				
								安全生产宣 传活动完成 时间	2024 年 12 月底 前				
411103240000000020024	报废汽车拆 解工作经费	5.00	5.00			报废汽车拆 解工作总成 本	≤5 万元	开展报废汽 车拆解工作 宣传督导工 作	≥10 次	提升汽车零 件利用率	提升	回收企业满 意度	≥95%
								报废汽车拆 解宣传督导 工作完成率	100%				
								报废汽车拆 解宣传督导 工作完成时 间	2024 年 12 月底 前				
411103240000000020026	创文工作经 费	10.00	10.00			创文工作 经费项目成 本	≤10 万元	指导分包 创文点位个 数	7 个	提升区商务 领域创文点 文明程度	提升	辖区群众满 意度	≥90%
								创文点位验 收合格率	100%				
								创文点创建 工作完时间	2024 年 12 月底				

								前					
411103240000000020027	电子商务工 作经费	10.00	10.00			电子商务工 作经费项目 总成本	≤10 万元	出差次数	≥5 次	推动跨境电 商进出口目 标增长	≥10%	辖区电商企 业满意度	≥90%
								开展培训活 动次数	≥2 次	推动全区电 商发展工作	推动		
								印刷相关资 料批次	≥4 批				
								培训培训活 动开展完成 率	100%				
								印刷资料验 收达标率	100%				
								印刷资料 完成时间	2024 年12 月底 前				
								出差完成时 间	2024 年12 月底 前				
								开展培训活 动完成时间	2024 年12 月底 前				

411103240000000020029	外贸工作经 费	10.00	10.00			外贸工作 经费总成本	≤10 万元	印刷相关资 料批次	≥3 批	货物贸易较 2022年	≥3%	辖区群众满 意度	≥90%
								出差次数	≥6 次	提升鄞城区 在外知名度	提升		
								开展培训次 数	≥4 次				
								印刷资料验 收达标率	100%				
								出差完成率	100%				
								培训工作完 成率	100%				
								印刷资料 完成时间	2024 年12 月底 前				
								出差完成时 间	2024 年12 月底 前				
								培训工作完 成时间	2024 年12 月底 前				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

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						

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

单位：漯河市郾城区商务局

2024 年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		19.09
2011301	行政运行	19.09